



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

### DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - OUTUBRO 2025

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>2.939.430,05</b>
<b>(+) RECEBIMENTOS</b>	<b>1.104.119,64</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>349.763,51</b>
Contribuições e Mensalidades	187.575,29
Contribuições e Campanhas	128.137,63
Rendimento de Aplicação	34.050,59
<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>754.356,13</b>
Seguro de Vida ADCAP	582.610,19
Comissão de Seguro	75.571,05
Aposentado/Higestor	80.765,19
Outras Obrigações com Nucleos	15.409,70
<b>(-) PAGAMENTOS</b>	<b>1.065.752,42</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>100.979,28</b>
Folha de salários	56.412,56
PIS	310,56
Aux. Transporte	3.249,00
Aux. Alimentação	12.568,23
Assist. Medica	11.195,12
Previdência social	10.281,67
IRRF	3.137,52
FGTS	3.824,62
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>36.679,54</b>
Telefones e Correios	2.406,97
Condomínio e Energia Elétrica	6.712,30
Diárias, Hospedagem e Passagens	26.917,34
Material de Expediente	642,93
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>263.319,17</b>
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.938,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	12.091,09
Prestação de Serviços (Assessorias e Consultorias)	95.374,68
Repasse NRs- Aposentados <b>BOLETOS TOTVS</b>	784,00
Repasse NRs - Aposentados <b>BOLETOS HIGESTOR</b>	46.277,90
Repasse NRs - Aposentados <b>PAG SEGURO</b>	19.716,01
Repasse NRs - Aposentados <b>POSTALIS</b>	67.121,28
Repasse NRs - Contribuição - <b>CONVENIOS</b>	3.827,00
Encontros Regionais	6.199,18
Despesas com Cartão de Crédito	1.700,80
Serviços Administrativos	1.000,00
Serviços Bancários	825,43
Seguros	4.069,41
Outras utilidades e serviços	2.394,39
<b>REPASSES A TERCEIROS</b>	<b>664.774,43</b>
Seguro de Vida ADCAP	591.245,25
Comissão Seguros	40.307,02
Ação Bny Mellon	49,90
Outras Obrigações com Nucleos	33.172,26
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.977.797,27</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	842,50
B.Bradesco c/c 0538750-7	19.547,80
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	36.904,91
Sicoob C/C 1049500	9.701,26
Sicoob C/C 3286701-8	2.350,04
Aplicações Financeiras Diversas	1.255.252,88
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	862.558,14
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalís/Eleições	574.906,67
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	215.733,07
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>2.977.797,27</b>

Roberval Borges Correa  
Presidente  
CPF: 411.125.557-49