ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - OUTUBRO 2026

	3.215.017,98
(+) RECEBIMENTOS	**1.161.147,53**
RECEITAS OPERACIONAIS	**405.529,44**
Contribuições e Mensalidades	194.993,33
Contribuições Aposentados	91.111,49
Outras Contribuições	89.345,37
Rendimento de Aplicação	30.079,25
RECURSOS DE TERCEIROS	**755.618,09**
Seguro de Vida ADCAP	621.447,42
Comissão de Seguro	42.619,46
Aposentado/Higestor	75.236,09
Outras Obrigações com Nucleos	16.315,12
(-) PAGAMENTOS	**1.138.715,28**
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	**111.194,92**
Folha de salários	57.731,73
PIS	369,67
Aux. Transporte	4.335,08
Aux. Alimentação	15.390,84
Assist. Medica	12.692,31
Previdência social	12.916,32
IRRF	3.438,06
FGTS	4.320,91
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**23.126,35**
Telefones e Correios	2.752,52
Condomínio e Energia Elétrica	7.043,29
Diárias, Hospedagem e Passagens	12.455,14
Material de Expediente	875,40
UTILIDADES E SERVIÇOS	**327.056,59**
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	2.228,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	35.213,42
Prestação de Serviços (**Assessorias e Consultorias**)	95.555,03
Repasse NRs - Aposentados **BOLETOS HIGESTOR**	51.121,44
Repasse NRs - Aposentados **PAG SEGURO**	4.683,60
Repasse NRs - Aposentados **POSTALIS**	74.192,04
Repasse NRs - Contribuição - **CONVENIOS**	3.771,00
Evento 40 Anos ADCAP	30.701,12
Encontros Regionais	3.603,69
Despesas com Cartão de Crédito	2.023,86
Taxas, Cartório	553,52
Serviços Administrativos	13.621,00
Serviços Bancários	1.030,41
Seguros	3.054,31
Outras utilidades e serviços	5.704,15
REPASSES A TERCEIROS	**677.337,42**
Seguro de Vida ADCAP	620.888,04
Comissão Seguros	41.130,21
Ação Bny Mellon	49,90
Outras Obrigações com Nucleos	15.269,27
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**3.237.450,23**
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	207,20
B.Bradesco c/c 0538750-7	17.437,24
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	38.986,73
Sicoob C/C 1049500	9.649,68
Sicoob C/C 3286701-8	1.976,64
Aplicações Financeiras Diversas	1.371.680,41
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	950.498,56
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalis/Eleições	583.036,89
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	263.976,88
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	**3.237.450,23**

Roberval Borges Correa
Presidente
CPF: 411.125.557-49