

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS****DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - SETEMBRO 2024**

SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.445.994,73
(+) RECEBIMENTOS	996.476,23
RECEITAS OPERACIONAIS	412.658,43
Contribuições e Mensalidades	158.249,28
Contribuições e Campanhas	236.365,52
Rendimento de Aplicação	18.043,63
RECURSOS DE TERCEIROS	583.655,60
Seguro de Vida ADCAP	526.981,00
Comissão de Seguro	37.835,46
Aposentado/Higestor	3.685,24
Outras Obrigações com Nucleos	15.153,90
(-) PAGAMENTOS	938.511,10
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	73.437,36
Folha de salários	33.190,98
PIS	297,83
Aux. Transporte	3.276,00
Aux. Alimentação	11.963,67
Assist. Médica	9.039,91
Previdência social	10.465,59
IRRF	2.820,76
FGTS	2.382,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.869,26
Telefones e Correios	2.539,34
Condomínio e Energia Elétrica	5.690,87
Diárias, Hospedagem e Passagens	41.294,85
Material de Expediente	344,20
UTILIDADES E SERVIÇOS	250.221,75
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.819,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	6.002,54
Prestação de Serviços (Assessorias e Consultorias)	86.948,80
Repasse NRs- Aposentados BOLETOS TOTVS	51.047,18
Repasse NRs - Aposentados BOLETOS HIGESTOR	2.010,21
Repasse NRs - Aposentados PAG SEGURO	6.347,00
Repasse NRs - Aposentados POSTALIS	54.914,97
Repasse NRs - Contribuição - CONVENIOS	3.680,00
Encontros Nacionais	1.775,00
Encontros Regionais	2.508,53
Despesas com Cartão de Crédito	247,82
Benfeitorias	27.883,89
Serviços Administrativos	800,00
Serviços Bancários	744,25
Seguros	1.668,60
Outras utilidades e serviços	1.823,96
REPASSES A TERCEIROS	564.982,73
Seguro de Vida ADCAP	523.927,00
Comissão Seguros	36.466,21
Ação Bny Mellon	875,74
Outras Obrigações com Nucleos	3.713,78
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.503.959,86
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	146,23
B.Bradesco c/c 0538750-7	0,85
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	53.591,63
Sicoob C/C 1049500	0,00
Sicoob C/C 3286701-8	10.868,74
Aplicações Financeiras Diversas	925.215,95
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	762.764,65
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalís/Eleições	579.357,67
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	172.014,14
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	2.503.959,86

Roberval Borges Correa
Presidente
CPF: 411.125.557-49