

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS****DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - ABRIL 2022**

SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.503.574,08
(+) RECEBIMENTOS	865.640,89
RECEITAS OPERACIONAIS	152.939,03
Contribuições e Mensalidades	93.052,59
Contribuições e Campanhas	53.252,64
Rendimento de Aplicação	6.633,80
RECURSOS DE TERCEIROS	712.701,86
Seguro de Vida ADACP	400.934,36
Comissão de Seguro	41.664,81
Contribuição Aposentado Anual	16.298,42
Deposito a Identificar	512,40
Ação Bny Mellon	37,70
Fundo de Ações Nucleo	121.669,23
Aposentado/Pagseguro	37.854,40
Aposentado/Higestor	66.292,94
Outras Obrigações com Nucleos	27.437,60
(-) PAGAMENTOS	761.956,96
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	52.903,66
Folha de salários	22.204,49
PIS	217,08
Aux. Transporte	2.700,00
Aux. Alimentação	8.881,65
Assist. Medica	7.673,75
Previdência social	7.836,29
IRRF	1.653,73
FGTS	1.736,67
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.063,65
Telefones e Correios	2.609,04
Condomínio e Energia elétrica	2.039,32
Diárias, Hospedagem e Passagens	16.101,79
Material de expediente	313,50
UTILIDADES E SERVIÇOS	68.141,38
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.617,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	7.003,70
Fundo de Ações NRs/Adcap Nacional	50.148,91
Serviços Assessoria e Jornalístico	3.500,00
Seguros	1.493,78
Serviços Bancários	1.723,70
Outras utilidades e serviços	2.654,29
REPASSES A TERCEIROS	619.848,27
Seguro de Vida ADCAP	423.979,54
Repasso Comissão Seguros	36.455,62
Repasso Aposentado Carnê Anual	67.952,47
Repasso Aposentado Boletos Higestor	48.314,16
Repasso Aposentado Cartão PAGSEGURO	19.589,60
Ação Bny Mellon	1.540,75
Outras Obrigações com Nucleos	22.016,13
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.607.258,01
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	1.997,42
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	16.322,87
Sicoob C/C 1049500	503.903,17
Sicoob C/C 3286701-8	79.287,76
Aplicações Financeiras Diversas	100.883,82
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalis	538.929,23
Aplicação Fundo Ações NRs/Adcap Nacional	260.651,58
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	105.281,16
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	1.607.258,01

Maria Inês Capelli Fulginiti
Presidente
CPF: 293.426.510-20