

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS**

DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - AGOSTO 2021

SALDO DO MÊS ANTERIOR	7.551.979,95
(+) RECEBIMENTOS	669.129,91
RECEITAS OPERACIONAIS	149.709,70
Contribuições e Mensalidades	81.372,00
Contribuições e Campanhas	50.566,41
Rendimento de Aplicação	17.771,29
RECURSOS DE TERCEIROS	519.420,21
Seguro de Vida ADACP	358.030,87
Comissão de Seguro	19.608,96
Contribuição Aposentado Anual	19.311,47
Deposito a Identificar	298,09
Contribuição Aposentado Postalís	67.278,68
Ação Bny Mellon	31.656,76
Outras Obrigações com Nucleos	23.235,38
(-) PAGAMENTOS	3.434.167,73
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	41.091,37
Folha de salários	14.752,31
PIS	198,51
Aux. Transporte	1.800,00
Aux. Alimentação	6.794,10
Assist. Medica	7.261,89
Previdência social	7.136,66
IRRF	1.559,80
FGTS	1.588,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.539,02
Telefones e Correios	3.241,87
Condomínio e Energia elétrica	2.026,93
Diárias, Hospedagem e Passagens	40,00
Material de expediente	230,22
UTILIDADES E SERVIÇOS	251.803,39
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.470,00
Serviços/Honorários/Advocaticios Mensal	18.000,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	3.401,20
Serviços/Honorários/Advocaticios Postalís	14.300,00
Campanha Contra Privatização - Todos Pelos Correios	20.634,87
Repasse 70% Receita do NR/ADCAP/SPM	36.128,07
Dedução da Receita do NR/ADCAP/PB	12.510,00
Impostos Retidos de Notas Ação BNY Mellon	137.504,07
Seguros	1.493,78
Serviços Bancários	2.779,00
Outras utilidades e serviços	3.582,40
REPASSES A TERCEIROS	3.135.733,95
Seguro de Vida ADACP	379.203,52
Comissão Seguros	29.079,15
Contribuição Aposentado Anual	29,50
Contribuição Aposentado Postalís	100.433,63
Ação Bny Mellon	2.626.988,15
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	4.786.942,13
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	1.151,34
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	5.608,45
Sicoob C/C 1049500	5.383,69
Sicoob C/C 3286701-8	1.879,77
Aplicações Financeiras	493.506,23
SICOOB RDC - AÇÃO BNY MELLON	4.186.032,09
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	93.379,56
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	4.786.942,13

Maria Inês Capelli Fulginiti

Presidente

CPF: 293.426.510-20