

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS****DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - DEZEMBRO 2021**

SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.320.826,61
(+) RECEBIMENTOS	880.244,93
RECEITAS OPERACIONAIS	243.396,57
Contribuições e Mensalidades	104.371,95
Contribuições e Campanhas	133.401,20
Rendimento de Aplicação	5.623,42
RECURSOS DE TERCEIROS	636.822,36
Seguro de Vida ADACP	437.212,79
Comissão de Seguro	41.093,76
Contribuição Aposentado Anual	33.125,43
Deposito a Identificar	84,75
Contribuição Aposentado Postalís	0,00
Ação Bny Mellon	958,55
Outras Obrigações com Nucleos	124.347,08
(-) PAGAMENTOS	939.642,33
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	68.170,59
Folha de salários	22.906,86
PIS	215,39
Aux. Transporte	3.027,30
Aux. Alimentação	15.887,17
Assist. Medica	7.843,29
Previdência social	14.787,81
IRRF	1.667,94
FGTS	1.834,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.312,12
Telefones e Correios	4.030,36
Condomínio e Energia elétrica	2.118,41
Diárias, Hospedagem e Passagens	10.156,95
Material de expediente	1.006,40
UTILIDADES E SERVIÇOS	195.181,79
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	2.940,00
Serviços/Honorários/Advocaticios Mensal	36.220,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	2.172,58
Fundo de Ações NRs/Adcap Nacional	80.846,82
Manutenção Reparos Maquinas/Instalações	4.408,35
Comemorações e Eventos	2.797,66
Repasse Pag Seguro NRs	15.417,05
Repasse Boleto Higestor NRs	37.774,30
Seguros	2.574,87
Serviços Bancários	4.032,67
Outras utilidades e serviços	5.997,49
REPASSES A TERCEIROS	658.977,83
Seguro de Vida ADACP	433.340,45
Comissão Seguros	22.183,64
Contribuição Aposentado Anual	128.139,35
Ação Bny Mellon	35.437,25
Outras Obrigações com Nucleos	39.877,14
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.261.429,21
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	163,70
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	26,00
B.Itaú C/C 14065-0	68.566,84
Sicoob C/C 1049500	42.870,74
Sicoob C/C 3286701-8	120.980,36
Aplicações Financeiras Diversas	184.980,43
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalís	523.559,16
Aplicação Fundo Ações NRs/Adcap Nacional	221.487,46
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	98.793,52
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	1.261.429,21

Maria Inês Capelli Fulginiti
Presidente
CPF: 293.426.510-20