



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO 2021	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	717.602,09
RECEITAS	202.692,78
Contribuições e Mensalidades	202.012,32
Rendimento de Aplicação	680,46
RECEITAS DE TERCEIROS	437.582,81
Arrecadação de Seguro I MAFRE	408.534,28
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	29.048,53
DESPESAS	185.671,07
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	42.736,82
Folha de salários	20.410,02
Aux. Transporte	1.800,00
Aux. Alimentação	6.794,10
Assist. Médica	7.261,89
Previdência social	4.957,18
FGTS	1.513,63
Outros encargos e benefícios	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.301,66
Telefone e Correios	2.714,13
Condomínio e Luz	1.655,92
Diárias, Hospedagem e Passagens	2.513,59
Material de expediente	418,02
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	135.632,59
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	3.639,27
Repasso 70% Aposentados Participantes Postalis	32.536,66
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.374,00
Serviços/Honorários/Advocáticos Mensal	18.000,00
Serviços/Honorários/Advocáticos Postalis	19.000,00
Campanha Contra Privatização - Todos Pelos Correios	33.922,79
Repasso 70% Receita do NR/ADCAP/SPM	21.767,08
Despesas Bancárias	2.739,82
Seguros	1.493,78
Outras utilidades e serviços	1.159,19
REPASSE DE TERCEIROS	437.472,82
Repasso de Comissão Seguro Nucleos	20.900,15
Seguro I MAFRE	416.572,67
SALDO PARA O PROXIMO MÊS	734.733,79
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	125,36
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	1.027,79
Sicoob C/C 1049500	24.905,38
Aplicações Financeiras	505.668,31
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	116.991,88
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	86.014,07
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	734.733,79

Maria Inês Capelli Fulginiti
Presidente
CPF: 293.426.510-20