



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - FEVEREIRO 2022

SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.281.431,91
(+) RECEBIMENTOS	821.677,71
RECEITAS OPERACIONAIS	212.041,29
Contribuições e Mensalidades	158.308,90
Contribuições e Campanhas	47.988,02
Rendimento de Aplicação	5.744,37
RECURSOS DE TERCEIROS	609.636,42
Seguro de Vida ADACP	518.469,81
Comissão de Seguro	45.155,90
Contribuição Aposentado Anual	19.106,82
Deposito a Identificar	21,60
Contribuição Aposentado Postalis	0,00
Ação Bny Mellon	66,10
Outras Obrigações com Nucleos	26.816,19
(-) PAGAMENTOS	693.724,04
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	51.398,64
Folha de salários	20.106,77
PIS	226,66
Aux. Transporte	2.700,00
Aux. Alimentação	8.881,65
Assist. Medica	7.673,75
Previdência social	8.141,24
IRRF	1.653,73
FGTS	2.014,84
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.299,46
Telefones e Correios	2.424,69
Condomínio e Energia elétrica	1.655,92
Diárias, Hospedagem e Passagens	7.080,56
Material de expediente	1.138,29
UTILIDADES E SERVIÇOS	66.809,92
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.617,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	4.456,93
Fundo de Ações NRs/Adcap Nacional	50.823,36
Serviços Assessoria e Jornalístico	3.500,00
Seguros	1.493,78
Serviços Bancários	2.180,10
Outras utilidades e serviços	2.738,75
REPASSES A TERCEIROS	563.216,02
Seguro de Vida ADACAP	534.001,95
Comissão Seguros	27.914,18
Contribuição Aposentado Anual	0,00
Contribuição Aposentado Postalis	0,00
Ação Bny Mellon	1.232,60
Outras Obrigações com Nucleos	67,29
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.409.385,58
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	1.144,46
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	28.356,35
Sicoob C/C 1049500	237.130,32
Sicoob C/C 3286701-8	109.255,61
Aplicações Financeiras Diversas	218.299,86
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalis	530.389,88
Aplicação Fundo Ações NRs/Adcap Nacional	185.150,97
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	99.657,13
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	1.409.385,58

Maria Inês Capelli Fulginiti

Presidente

CPF: 293.426.510-20