

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.261.429,21
(+) RECEBIMENTOS	679.093,26
RECEITAS OPERACIONAIS	196.436,37
Contribuições e Mensalidades	93.442,04
Contribuições e Campanhas	96.299,77
Rendimento de Aplicação	6.694,56
RECURSOS DE TERCEIROS	482.656,89
Seguro de Vida ADACP	398.431,71
Comissão de Seguro	41.294,65
Contribuição Aposentado Anual	15.795,56
Deposito a Identificar	315,90
Contribuição Aposentado Postalís	0,00
Ação Bny Mellon	374,25
Outras Obrigações com Nucleos	26.444,82
(-) PAGAMENTOS	659.090,56
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	55.384,86
Folha de salários	22.029,15
PIS	422,22
Aux. Transporte	2.700,00
Aux. Alimentação	8.879,60
Assist. Medica	7.673,75
Previdência social	7.721,57
IRRF	3.335,88
FGTS	2.622,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.150,67
Telefones e Correios	1.785,44
Condomínio e Energia elétrica	2.028,50
Diárias, Hospedagem e Passagens	0,00
Material de expediente	2.336,73
UTILIDADES E SERVIÇOS	83.658,87
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.470,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	1.872,58
Fundo de Ações NRs/Adcap Nacional	45.881,15
Repasse Boleto Higestor NRs	26.916,98
Seguros	1.493,78
Serviços Bancários	2.175,66
Outras utilidades e serviços	3.848,72
REPASSES A TERCEIROS	513.896,16
Seguro de Vida ADACAP	421.213,40
Comissão Seguros	41.154,36
Ação Bny Mellon	10.785,25
Outras Obrigações com Nucleos	40.743,15
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.281.431,91
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	62,02
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	19.867,39
Sicoob C/C 1049500	131.930,63
Sicoob C/C 3286701-8	109.538,66
Aplicações Financeiras Diversas	177.935,91
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalís	527.673,38
Aplicação Fundo Ações NRs/Adcap Nacional	215.204,57
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	99.218,35
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	1.281.431,91

Maria Inês Capelli Fulginiti

Presidente

CPF: 293.426.510-20