



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - JUNHO 2021	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	11.236.985,89
(+) RECEBIMENTOS	2.374.507,66
RECEITAS OPERACIONAIS	121.673,14
Contribuições e Mensalidades	74.891,26
Contribuições e Campanhas	45.388,69
Rendimento de Aplicação	1.393,19
RECURSOS DE TERCEIROS	2.252.834,52
Seguro de Vida ADCAP	406.041,59
Comissão de Seguro	29.991,69
Contribuição Aposentado Anual	14.073,77
Deposito a Identificar	367,35
Contribuição Aposentado Postalis	55.983,40
Ação Bny Mellon	1.725.866,10
Outras Obrigações com Nucleos	20.510,62
(-) PAGAMENTOS	3.599.802,00
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	45.243,15
Folha de salários	17.420,83
PIS	225,00
Aux. Transporte	2.250,00
Aux. Alimentação	6.794,10
Assist. Medica	7.261,89
Previdência social	7.715,62
IRRF	1.492,79
FGTS	2.082,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.583,84
Telefones e Correios	3.370,55
Condomínio e Energia elétrica	1.655,92
Diárias, Hospedagem e Passagens	208,49
Material de expediente	348,88
UTILIDADES E SERVIÇOS	112.097,47
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.470,00
Serviços/Honorários/Advocatícios Mensal	18.126,70
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	568,09
Serviços/Honorários/Advocatícios Postalis	45.278,00
Campanha Contra Privatização - Todos Pelos Correios	29.268,52
Seguros	1.493,78
Serviços Bancários	14.457,02
Outras utilidades e serviços	1.435,36
REPASSES A TERCEIROS	3.436.877,54
Seguro de Vida ADCAP	430.100,72
Comissão Seguros	19.937,66
Contribuição Aposentado Anual	0,00
Contribuição Aposentado Postalis	92.975,81
Ação Bny Mellon	2.873.352,73
Outras Obrigações com Nucleos	20.510,62
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	10.011.691,55
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	1.268,87
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	30,50
B.Itaú C/C 14065-0	1.839,56
Sicoob C/C 1049500	37.623,75
Sicoob C/C 3286701-8 AÇÃO BNY MELLON	2.771.342,24
APLICAÇÃO AÇÃO BNY MELLON	6.582.032,93
Aplicações Financeiras	119.787,01
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	406.916,04
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	90.849,65
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	10.011.691,55

Maria Inês Capelli Fulginiti
Presidente
CPF: 293.426.510-20