ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - MAIO 2021

SALDO DO MÊS ANTERIOR	**722.823,07**
(+) RECEBIMENTOS	**11.200.586,36**
RECEITAS OPERACIONAIS	**115.656,41**
Contribuições e Mensalidades	74.199,19
Contribuições e Campanhas	40.283,34
Rendimento de Aplicação	1.173,88
RECURSOS DE TERCEIROS	**11.084.929,95**
Seguro de Vida ADCAP	408.731,12
Comissão de Seguro	29.944,61
Contribuição Aposentado Anual	13.425,75
Deposito a Identificar	284,42
Contribuição Aposentado Postalis	53.991,55
Ação Bny Mellon	10.558.155,75
Outras Obrigações com Nucleos	20.396,75
(-) PAGAMENTOS	**686.423,54**
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	**60.340,71**
Folha de salários	34.538,14
PIS	189,45
Aux. Transporte	2.250,00
Aux. Alimentação	6.794,10
Assist. Medica	7.261,89
Previdência social	6.430,57
IRRF	1.360,93
FGTS	1.515,63
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**4.509,06**
Telefones e Correios	2.127,07
Condomínio e Energia elétrica	1.859,81
Diárias, Hospedagem e Passagens	190,00
Material de expediente	332,18
UTILIDADES E SERVIÇOS	**103.515,46**
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.470,00
Serviços/Honorários/Advocatícios Mensal	18.126,70
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	4.281,97
Serviços/Honorários/Advocatícios Postalis	36.500,00
Campanha Contra Privatização - Todos Pelos Correios	19.713,98
IPTU/IPVA Seguro Obrigatório	4456,05
Seguros	1.493,78
Eleições Conselho de Administração dos Correios	14.500,00
Outras utilidades e serviços	2.972,98
REPASSES A TERCEIROS	**518.058,31**
Seguro de Vida ADCAP	429.422,70
Comissão Seguros	62.644,53
Contribuição Aposentado Anual	0,00
Contribuição Aposentado Postalis	0,00
Ação Bny Mellon	6.276,47
Outras Obrigações com Nucleos	19.714,61
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**11.236.985,89**

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	436,77
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	136.625,00
Sicoob C/C 1049500	667,09
Sicoob C/C 3286701-8	10.377.647,47
Aplicações Financeiras	226.172,24
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	405.824,81
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	89.611,51
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	**11.236.985,89**

Maria Inês Capelli Fulginiti
Presidente
CPF: 293.426.510-20