

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS**

DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - MARÇO 2021	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	734.733,79
(+) RECEBIMENTOS	605.203,26
RECEITAS OPERACIONAIS	117.251,60
Contribuições e Mensalidades	77.607,98
Contribuições e Campanhas	38.598,90
Rendimento de Aplicação	1.044,72
RECURSOS DE TERCEIROS	487.951,66
Seguro de Vida ADCAP	384.118,44
Comissão de Seguro	29.252,39
Contribuição Aposentado Anual	9.902,13
Deposito a Identificar	21,60
Contribuição Aposentado Postalis	43.057,87
Outras Obrigações com Nucleos	21.599,23
(-) PAGAMENTOS	617.192,73
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	55.293,86
Folha de salários	24.948,09
PIS	244,73
Aux. Transporte	1.800,00
Aux. Alimentação	6.794,10
Assist. Medica	7.261,89
Previdência social	8.611,64
(-) compensação salário maternidade	0,00
FGTS	5.633,41
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.764,34
Telefones e Correios	1.637,40
Condomínio e Energia elétrica	2.029,64
Diárias, Hospedagem e Passagens	205,00
Material de expediente	1.892,30
UTILIDADES E SERVIÇOS	90.642,91
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.470,00
Serviços/Honorários/Advocaticios Mensal	18.000,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	2.481,97
Repasse 70% Aposentados Participantes Postalis	3.586,25
Serviços/Honorários/Advocaticios Postalis	19.000,00
Campanha Contra Privatização - Todos Pelos Correios	21.606,56
Repasse 70% Receita do NR/ADCAP/SPM	18.553,82
Despesas Bancárias	2.857,68
Seguros	1.493,78
Outras utilidades e serviços	1.592,85
REPASSES A TERCEIROS	465.491,62
Seguro de Vida ADCAP	419.524,87
Comissão Seguros	19.312,84
Contribuição Aposentado Anual	0,00
Contribuição Aposentado Postalis	3.586,25
Outras Obrigações com Nucleos	23.067,66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	722.744,32
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	633,06
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	652,97
Sicoob C/C 1049500	51.208,55
Aplicações Financeiras	178.848,33
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	404.198,46
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	87.201,95
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	722.744,32

Maria Inês Capelli Fulginiti
Presidente
CPF: 293.426.510-20