



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - MARÇO 2022	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.409.385,58
(+) RECEBIMENTOS	1.009.773,20
RECEITAS OPERACIONAIS	165.855,09
Contribuições e Mensalidades	92.955,67
Contribuições e Campanhas	65.388,36
Rendimento de Aplicação	7.511,06
RECURSOS DE TERCEIROS	843.918,11
Seguro de Vida ADACP	504.421,29
Comissão de Seguro	56.053,35
Contribuição Aposentado Anual	24.648,52
Deposito a Identificar	654,92
Contribuição Aposentados Boletos Higestor	75.001,93
Contribuição Aposentados Cartão PAGSEGURO	111.340,51
Ação Bny Mellon	41.699,95
Outras Obrigações com Nucleos	30.097,64
(-) PAGAMENTOS	915.584,70
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	48.331,90
Folha de salários	17.469,75
PIS	216,94
Aux. Transporte	2.700,00
Aux. Alimentação	8.881,65
Assist. Medica	7.673,75
Previdência social	7.805,84
IRRF	1.653,73
FGTS	1.930,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.929,09
Telefones e Correios	2.586,43
Condomínio e Energia elétrica	2.508,10
Diárias, Hospedagem e Passagens	5.691,56
Material de expediente	143,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	86.504,93
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.617,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	365,00
Fundo de Ações NRs/Adcap Nacional	56.790,77
Serviços Assessoria e Jornalístico	3.500,00
Seguros	1.493,78
Serviços Bancários	18.299,70
Outras utilidades e serviços	4.438,68
REPASSES A TERCEIROS	769.818,78
Seguro de Vida ADACP	507.214,10
Repasso Comissão Seguros	16.321,99
Repasso Aposentado Carnê Anual	0,00
Repasso Aposentado Boletos Higestor	72.868,39
Repasso Aposentado Cartão PAGSEGURO	72.858,87
Ação Bny Mellon	48.161,40
Outras Obrigações com Nucleos	52.394,03
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.503.574,08
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	458,65
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	13.493,91
Sicoob C/C 1049500	386.619,49
Sicoob C/C 3286701-8	79.290,06
Aplicações Financeiras Diversas	255.886,55
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalís	535.017,77
Aplicação Fundo Ações NRs/Adcap Nacional	132.732,80
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	100.073,85
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	1.503.574,08

Maria Inês Capelli Fulginiti

Presidente

CPF: 293.426.510-20