

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS****DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - NOVEMBRO 2021**

SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.253.936,36
(+) RECEBIMENTOS	823.739,32
RECEITAS OPERACIONAIS	266.499,21
Contribuições e Mensalidades	80.167,67
Contribuições e Campanhas	182.240,86
Rendimento de Aplicação	4.090,68
RECURSOS DE TERCEIROS	557.240,11
Seguro de Vida ADACP	437.691,32
Comissão de Seguro	68.281,40
Contribuição Aposentado Anual	22.123,73
Deposito a Identificar	370,10
Contribuição Aposentado Postalis	0,00
Ação Bny Mellon	4.996,15
Outras Obrigações com Nucleos	23.777,41
(-) PAGAMENTOS	756.849,07
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	46.824,51
Folha de salários	18.498,94
PIS	204,69
Aux. Transporte	2.250,00
Aux. Alimentação	7.402,85
Assist. Medica	7.883,20
Previdência social	7.279,36
IRRF	1.667,94
FGTS	1.637,53
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.788,75
Telefones e Correios	3.229,12
Condomínio e Energia elétrica	2.029,12
Diárias, Hospedagem e Passagens	7.846,26
Material de expediente	684,25
UTILIDADES E SERVIÇOS	111.755,33
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.470,00
Serviços/Honorários/Advocaticios Mensal	18.000,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	5.242,58
Fundo de Ações NRs	33.680,90
Manutenção Reparos Maquinas/Instalações	4.698,52
Repasse Pag Seguro NRs	21.294,09
Repasse Boleto Higestor NRs	16.516,05
Seguros	3.721,12
Serviços Bancários	4.550,11
Outras utilidades e serviços	2.581,96
REPASSES A TERCEIROS	584.480,48
Seguro de Vida ADACP	451.278,73
Comissão Seguros	22.346,41
Contribuição Aposentado Anual	89,50
Ação Bny Mellon	110.765,84
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.320.826,61
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	758,66
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	2.415,90
Sicoob C/C 1049500	132.789,88
Sicoob C/C 3286701-8	174.230,60
Aplicações Financeiras Diversas	159.223,23
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalis	505.120,89
Aplicação Fundo Ações NRs/Adcap Nacional	248.915,43
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	97.371,02
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	1.320.826,61

Maria Inês Capelli Fulginiti

Presidente

CPF: 293.426.510-20