



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.423.228,06
(+) RECEBIMENTOS	752.128,13
RECEITAS OPERACIONAIS	154.245,71
Contribuições e Mensalidades	123.003,99
Contribuições e Campanhas	27.643,69
Rendimento de Aplicação	3.598,03
RECURSOS DE TERCEIROS	597.882,42
Seguro de Vida ADACP	442.362,28
Comissão de Seguro	18.720,05
Contribuição Aposentado Anual	21.956,61
Deposito a Identificar	481,05
Contribuição Aposentado Postalís	0,00
Ação Bny Mellon	90.585,02
Outras Obrigações com Nucleos	23.777,41
(-) PAGAMENTOS	1.921.419,83
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	57.712,48
Folha de salários	27.388,08
PIS	204,69
Aux. Transporte	2.250,00
Aux. Alimentação	8.620,35
Assist. Médica	7.582,96
Previdência social	7.895,23
IRRF	1.986,69
FGTS	1.784,48
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.522,18
Telefones e Correios	3.222,38
Condomínio e Energia elétrica	1.989,18
Diárias, Hospedagem e Passagens	8.716,92
Material de expediente	5.593,70
UTILIDADES E SERVIÇOS	64.843,44
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.470,00
Serviços/Honorários/Advocáticos Mensal	18.000,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	3741,81
Serviços/Honorários/Advocáticos Postalís	14.300,00
Campanha Contra Privatização - Todos Pelos Correios	20.771,37
Seguros	2.574,85
Serviços Bancários	2.688,94
Outras utilidades e serviços	1.296,47
REPASSES A TERCEIROS	1.779.341,73
Seguro de Vida ADACAP	459.210,36
Comissão Seguros	22.501,72
Ação Bny Mellon	1.278.238,49
Outras Obrigações com Nucleos	19.391,16
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.253.936,36
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	67,03
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	50.000,00
B.Itaú C/C 14065-0	40.945,02
Sicoob C/C 1049500	9.882,83
Sicoob C/C 3286701-8	261.153,90
Aplicações Financeiras Diversas	45.800,81
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalís	502.736,14
Aplicação Fundo Ações NRs/Adcap Nacional	247.337,25
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	96.012,38
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	1.253.936,36

Maria Inês Capelli Fulginiti

Presidente

CPF: 293.426.510-20