

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

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>4.786.942,13</b>
<b>(+) RECEBIMENTOS</b>	<b>1.062.522,65</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>498.560,81</b>
Contribuições e Mensalidades	443.997,25
Contribuições e Campanhas	44.675,89
Rendimento de Aplicação	9.887,67
<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>563.961,84</b>
Seguro de Vida ADACP	504.930,49
Comissão de Seguro	14.174,24
Contribuição Aposentado Anual	18.312,28
Deposito a Identificar	137,10
Contribuição Aposentado Postalís	0,00
Ação Bny Mellon	2.755,00
Outras Obrigações com Nucleos	23.652,73
<b>(-) PAGAMENTOS</b>	<b>3.426.236,72</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>43.842,93</b>
Folha de salários	17.573,90
PIS	187,79
Aux. Transporte	2.250,00
Aux. Alimentação	6.794,10
Assist. Medica	7.261,89
Previdência social	6.713,13
IRRF	1.559,80
FGTS	1.502,32
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.290,87</b>
Telefones e Correios	2.900,97
Condomínio e Energia elétrica	2.048,60
Diárias, Hospedagem e Passagens	672,30
Material de expediente	2.669,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>207.036,10</b>
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.470,00
Serviços/Honorários/Advocaticios Mensal	18.000,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	548,04
Serviços/Honorários/Advocaticios Postalís	14.300,00
Campanha Contra Privatização - Todos Pelos Correios	27.814,24
Impostos Retidos de Notas Ação BNY Mellon	137.414,07
Seguros	2.574,87
Serviços Bancários	2.680,74
Outras utilidades e serviços	2.234,14
<b>REPASSES A TERCEIROS</b>	<b>3.167.066,82</b>
Seguro de Vida ADACP	414.716,40
Comissão Seguros	50.328,38
Contribuição Aposentado Anual	0,00
Contribuição Aposentado Postalís	46.175,03
Ação Bny Mellon	2.625.681,49
Outras Obrigações com Nucleos	30.165,52
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.423.228,06</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	872,70
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	8.864,02
Sicoob C/C 1049500	9.386,12
Sicoob C/C 3286701-8	6.528,41
Aplicações Financeiras Diversas	130.790,08
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalís	495.627,19
Aplicação Fundo Ações NRs/Adcap Nacional	243.000,00
Aplicação SICOOB RDC - AÇÃO BNY MELLON	1.433.469,67
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	94.688,87
<b>SALDO TOTAL PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>2.423.228,06</b>

Maria Inês Capelli Fulginiti

Presidente

CPF: 293.426.510-20