

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/05 a 31/05/2020****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	236.819,26
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	1.820,13
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	-
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	107.139,09
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	176,00
Outras Receitas	R\$	-	R\$	413,47
Receita (Doações)	R\$	-	R\$	475,00
TOTAL DE RECEITAS			R\$	346.842,95

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (05/2020)	R\$	18.874,63	R\$	-
INSS	R\$	9.641,81	R\$	-
FGTS	R\$	2.340,93	R\$	-
IRRF	R\$	27,33	R\$	-
Vale Transporte	R\$	123,00	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	292,62	R\$	-
Salário da Diretoria (05/2020)	R\$	11.695,06	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (05/2020)	R\$	9.097,50	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	800,00	R\$	-
TOTAL	R\$	52.892,88		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	3.948,46	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	6.458,40	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	17.721,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	8.297,17	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	8.428,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	5.054,16	R\$	-
TOTAL	R\$	49.907,19		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	600,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	1.021,88	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	2.250,62	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.302,49	R\$	-
Plano Telefonia Empresa (Sócios)	R\$	3.618,88	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	261,65	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	1.680,81	R\$	-
Despesas com Materiais Diversos	R\$	2.010,11	R\$	-
TOTAL	R\$	12.746,44		
Despesas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Despesas de Convênios	R\$	12.418,85	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	3.500,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	376,61	R\$	-
Impostos e Taxas Federais, Estaduais e Municipais	R\$	470,07	R\$	-
IPTU e TCR a Pagar (Antiga Gestão)	R\$	834,96	R\$	-
INSS - Parcelamento 50ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	10.537,37	R\$	-

Pecúlio a Pagar (Antiga Gestão)	R\$	390,30	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	4.131,60	R\$	-
Doações	R\$	2.500,00	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	110.214,02	R\$	-
TOTAL	R\$	145.373,78	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	260.920,29		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

SALDO INICIAL		R\$	244.699,54
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	346.842,95
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$	260.920,29
SALDO DO PERÍODO		R\$	330.622,20

 Marcos Alexandre de O. L. Sobreira
 Diretor/Presidente

 Teresinha Eugênia de F. C. Marques
 Contadora PB-009350/O-8