

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/03 a 31/03/2021****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	240.692,74
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	3.730,00
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	-
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	117.429,02
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	3.330,08
Outras Receitas	R\$	-	R\$	389,27
TOTAL DE RECEITAS			R\$	365.571,11

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (03/2021)	R\$	14.604,38	R\$	-
INSS	R\$	10.495,96	R\$	-
FGTS	R\$	2.605,52	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	251,54	R\$	-
IRPF	R\$	38,54	R\$	-
Salário da Diretoria (03/2021)	R\$	15.360,00	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (03/2021)	R\$	10.310,00	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	200,00	R\$	-
Férias	R\$	5.897,27	R\$	-
TOTAL	R\$	59.763,21		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	21.245,53	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	8.801,76	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Farmacêutico	R\$	15.225,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	14.270,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	11.070,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	11.862,20	R\$	-
TOTAL	R\$	82.474,49		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	1.300,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	7.033,15	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	5.288,57	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.071,42	R\$	-
Plano Telefonia Empresa (Sócios)	R\$	3.355,59	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	5.847,13	R\$	-
Material de Consumo	R\$	2.593,08	R\$	-
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$	42,00	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	2.036,19	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	1.125,75	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	5.505,00	R\$	-
Propaganda e Publicidade	R\$	600,00	R\$	-
TOTAL	R\$	35.797,88		
Despesas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
-	- +	- +

Despesas de Convênios	R\$	26.023,89	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	10.150,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	769,96	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	24.538,48	R\$	-
INSS - Parcelamento 60ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	11.262,71	R\$	-
Doações	R\$	910,10	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	120.538,39	R\$	-
TOTAL	R\$	206.022,63	R\$	-

TOTAL DE DESPESAS R\$ 384.058,21

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

SALDO INICIAL	R\$	415.196,35
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	365.571,11
(-TOTAL DAS DESPESAS)	R\$	384.058,21
SALDO DO PERÍODO	R\$	396.709,25

 Marcos Alexandre de O. L. Sobreira
 Diretor/Presidente

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