

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/06 a 30/06/2021****RECEITAS**

| Receitas Diversas | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|---------------|---|----------------|-------------------|
| Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22 | R\$ | - | R\$ | 251.282,21 |
| Receitas (Assistência Financeira) | R\$ | - | R\$ | 4.725,85 |
| Plano de Saúde Smile | R\$ | - | R\$ | 98.415,44 |
| Receitas (Convênios) | R\$ | - | R\$ | 1.115,88 |
| Outras Receitas | R\$ | - | R\$ | 755,49 |
| TOTAL DE RECEITAS | | | R\$ | 356.294,87 |

DESPESAS

| Despesas com Pessoal | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|--|---------------|-------------------|----------------|---|
| Salários (06/2021) | R\$ | 20.534,81 | R\$ | - |
| 13º Salário | R\$ | 15.042,81 | R\$ | - |
| INSS | R\$ | 11.125,21 | R\$ | - |
| FGTS | R\$ | 8.036,26 | R\$ | - |
| Encargos Sociais | R\$ | 567,07 | R\$ | - |
| IRPF | R\$ | 45,91 | R\$ | - |
| Salário da Diretoria (06/2021) | R\$ | 16.405,00 | R\$ | - |
| Salário Servidor Administrativo (06/2021) | R\$ | 11.210,00 | R\$ | - |
| Reuniões Conselho Deliberativo (JETON) | R\$ | 3.600,00 | R\$ | - |
| Estagiário | R\$ | 682,80 | R\$ | - |
| Vale Transporte | R\$ | 543,46 | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 87.793,33 | | |
| Despesas com Serviços | DÉBITO | | CRÉDITO | |
| Serviços Odontológicos | R\$ | 42.444,22 | R\$ | - |
| Serviços de Barbearia | R\$ | 7.314,71 | R\$ | - |
| Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Farmacêutico | R\$ | 11.900,00 | R\$ | - |
| Serviços de Advocacia | R\$ | 14.070,00 | R\$ | - |
| Serviços Prestados Pessoa Física | R\$ | 19.712,80 | R\$ | - |
| Serviços Prestados Pessoa Jurídica | R\$ | 7.564,50 | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 103.006,23 | | |
| Despesas Correntes | DÉBITO | | CRÉDITO | |
| Aluguel de Imóveis | R\$ | 2.300,00 | R\$ | - |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos | R\$ | 500,00 | R\$ | - |
| Água/Esgoto | R\$ | 1.217,30 | R\$ | - |
| Energia Elétrica | R\$ | 433,01 | R\$ | - |
| Telefone e Internet | R\$ | 1.189,94 | R\$ | - |
| Plano Telefonia Empresa (Sócios) | R\$ | 2.946,08 | R\$ | - |
| Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal | R\$ | 402,44 | R\$ | - |
| Material de Consumo | R\$ | 640,70 | R\$ | - |
| Manutenção de Veículo | R\$ | 110,00 | R\$ | - |
| Combustível | R\$ | 134,01 | R\$ | - |
| Material de Uso Permanente | R\$ | 1.421,24 | R\$ | - |
| Material de Higiene e Limpeza | R\$ | 1.503,49 | R\$ | - |
| Despesas Diversas | R\$ | 3.330,00 | R\$ | - |
| Propaganda e Publicidade | R\$ | 600,00 | R\$ | - |

| | | | | |
|--|------------|---|---------------|-------------------|
| TOTAL | R\$ | 16.728,21 | | |
| | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| Despesas Diversas | | | | |
| Parcela do Financiamento de Painéis Solares 7/15 | R\$ | 11.829,10 | R\$ | - |
| Despesas de Convênios | R\$ | 20.887,48 | R\$ | - |
| Despesas de Assistência Financeira | R\$ | 4.150,00 | R\$ | - |
| Despesas Bancárias | R\$ | 852,92 | R\$ | - |
| Despesas com Pecúlio | R\$ | 39.976,20 | R\$ | - |
| Pecúlio a Pagar (Antiga Gestão) | R\$ | 106,02 | R\$ | - |
| INSS - Parcelamento (diferença de alíquota) | R\$ | 594,21 | R\$ | - |
| Doações | R\$ | 1.100,00 | R\$ | - |
| Repasse de Plano de Saúde Smile | R\$ | 104.272,80 | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 183.768,73 | R\$ | - |
| TOTAL DE DESPESAS | R\$ | 391.296,50 | | |
| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO | | | | |
| SALDO INICIAL | | | R\$ | 515.338,31 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | R\$ | 356.294,87 |
| (-TOTAL DAS DESPESAS) | | | R\$ | 391.296,50 |
| SALDO DO PERÍODO | | | R\$ | 480.336,68 |
| <hr/> Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente | | <hr/> Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8 | | |