

**CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA****Balancete Demonstrativo: 01/03 a 31/03/2022****RECEITAS**

<b>Receitas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	265.716,89
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	2.910,00
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	3.670,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	77.631,93
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	6.201,78
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>356.130,60</b>

**DESPESAS**

<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Salários (03/2022)	R\$	21.120,08	R\$	-
Férias	R\$	2.002,68	R\$	-
INSS	R\$	10.452,95	R\$	-
FGTS	R\$	5.238,30	R\$	-
PIS	R\$	654,79	R\$	-
IRRF	R\$	100,51	R\$	-
Salário da Diretoria (03/2022)	R\$	18.534,60	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (03/2022)	R\$	12.303,60	R\$	-
Estagiários	R\$	1.364,00	R\$	-
Assistência Médica e Social	R\$	112,58	R\$	-
Vale Transporte	R\$	488,82	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>72.372,91</b>		
<b>Despesas com Serviços</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Serviços Odontológicos	R\$	24.955,62	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	10.404,88	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Farmacêutico	R\$	17.748,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	16.180,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	21.038,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	10.801,64	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>101.128,54</b>		
<b>Despesas Correntes</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.500,00	R\$	-
Máquinas e Equipamentos	R\$	159,21	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	1.325,12	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	1.477,06	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.376,73	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	14.597,43	R\$	-
Material de Escritório	R\$	767,14	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	4.044,26	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	425,00	R\$	-
Material de Consumo	R\$	3.529,12	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	1.000,00	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	3.575,60	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>34.776,67</b>		

<b>Despesas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
Despesas de Convênios	R\$ 7.022,48	R\$ -
Despesas Assistência Financeira	R\$ 8.600,00	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 609,20	R\$ -
Despesas com Pecúlio	R\$ 22.657,07	R\$ -
Auxílio Funeral	R\$ 330,52	R\$ -
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$ 621,35	R\$ -
Doações	R\$ 740,00	R\$ -
Construção do Hotel de Trânsito	R\$ 20.580,71	R\$ -
Plano Telefônico (Associados)	R\$ 14.389,31	R\$ -
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$ 90.235,97	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 165.786,61</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 374.064,73</b>	
<b>RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO</b>		
SALDO INICIAL		R\$ 60.332,10
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 356.130,60
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 374.064,73
<b>SALDO DO PERÍODO</b>		<b>R\$ 42.397,97</b>
<hr/>		
Francisco de Assis Castro Diretor/Presidente	Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8	