

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/04 a 30/04/2022****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	266.998,40
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	1.711,50
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	4.433,71
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	80.349,18
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	4.027,82
TOTAL DE RECEITAS			R\$	357.520,61

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (04/2022)	R\$	22.730,02	R\$	-
Férias	R\$	1.488,74	R\$	-
INSS	R\$	9.394,61	R\$	-
FGTS	R\$	2.562,53	R\$	-
PIS	R\$	320,32	R\$	-
IRRF	R\$	61,34	R\$	-
Salário da Diretoria (04/2022)	R\$	18.534,60	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (04/2022)	R\$	12.503,60	R\$	-
Estagiários	R\$	682,00	R\$	-
Assistência Médica e Social	R\$	112,58	R\$	-
Uniformes	R\$	108,00	R\$	-
Vale Transporte	R\$	566,01	R\$	-
TOTAL	R\$	69.064,35		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	23.281,56	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	5.869,41	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Farmacêutico	R\$	16.748,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	15.680,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	16.804,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	8.562,72	R\$	-
TOTAL	R\$	86.946,09		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	600,00	R\$	-
Aluguel de Bens Móveis	R\$	169,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	3.285,85	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	1.422,94	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.291,60	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	1.158,23	R\$	-
Reuniões Conselho Deli berativo (JETON)	R\$	5.000,00	R\$	-
Combustível e Lubrificante	R\$	354,52	R\$	-
Material de Consumo	R\$	2.339,28	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	3.237,43	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	1.165,99	R\$	-
TOTAL	R\$	20.024,84		

Despesas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas de Convênios	R\$ 19.175,24	R\$ -
Despesas Assistência Financeira	R\$ 5.500,00	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 658,00	R\$ -
Despesas com Pecúlio	R\$ 28.294,49	R\$ -
Auxílio Funeral	R\$ 181,79	R\$ -
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$ 626,52	R\$ -
Doações	R\$ 1.050,00	R\$ -
Construção do Hotel de Trânsito	R\$ 3.648,09	R\$ -
Plano Telefônico (Associados)	R\$ 14.434,95	R\$ -
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$ 87.478,58	R\$ -
TOTAL	R\$ 161.047,66	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 337.082,94	
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO		
SALDO INICIAL		R\$ 42.397,97
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 357.520,61
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 337.082,94
SALDO DO PERÍODO		R\$ 62.835,64
Francisco de Assis Castro Diretor/Presidente		Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8