

**CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA****Balancete Demonstrativo: 01/05 a 31/05/2022****RECEITAS**

<b>Receitas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	262.430,24
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	2.830,00
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	6.558,60
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	90.636,01
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	3.129,33
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>365.584,18</b>

**DESPESAS**

<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Salários (05/2022)	R\$	20.572,75	R\$	-
Férias	R\$	1.931,18	R\$	-
INSS	R\$	8.604,17	R\$	-
FGTS	R\$	2.629,81	R\$	-
PIS	R\$	328,73	R\$	-
IRRF	R\$	69,52	R\$	-
Salário da Diretoria (05/2022)	R\$	18.534,60	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (05/2022)	R\$	12.303,60	R\$	-
Estagiários	R\$	682,00	R\$	-
Assistência Médica e Social	R\$	112,58	R\$	-
Uniformes	R\$	110,00	R\$	-
Vale Transporte	R\$	858,64	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>66.737,58</b>		
<b>Despesas com Serviços</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Serviços Odontológicos	R\$	22.737,11	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	8.344,05	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista	R\$	17.748,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	16.680,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	17.345,14	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	31.334,04	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>114.188,74</b>		
<b>Despesas Correntes</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.309,70	R\$	-
Aluguel de Bens Móveis	R\$	300,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	3.071,23	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	1.445,52	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	937,86	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	3.361,99	R\$	-
Propaganda e Publicidade	R\$	600,00	R\$	-
Combustível e Lubrificante	R\$	300,00	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	480,00	R\$	-
Material de Consumo	R\$	2.293,41	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	5.648,86	R\$	-
Material de Escritório	R\$	670,00	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	3.833,67	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	4.884,43	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>30.136,67</b>		

<b>Despesas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
Despesas de Convênios	R\$ 8.564,66	R\$ -
Despesas Assistência Financeira	R\$ 5.300,00	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 650,24	R\$ -
Despesas com Pecúlio	R\$ 19.131,22	R\$ -
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$ 631,13	R\$ -
Doações	R\$ 1.926,88	R\$ -
Construção do Hotel de Trânsito	R\$ 12.607,06	R\$ -
Plano Telefônico (Associados)	R\$ 14.710,83	R\$ -
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$ 84.740,27	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 148.262,29</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 359.325,28</b>	
<b>RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO</b>		
SALDO INICIAL		R\$ 62.835,64
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 365.584,18
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 359.325,28
<b>SALDO DO PERÍODO</b>		<b>R\$ 69.094,54</b>
Francisco de Assis Castro Diretor/Presidente		Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8