

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/06 a 30/06/2022****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	253.033,72
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	1.298,00
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	9.425,15
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	69.885,85
Receita (Doações)	R\$	-	R\$	400,00
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	5.160,77
TOTAL DE RECEITAS			R\$	339.203,49

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (06/2022)	R\$	23.018,26	R\$	-
Férias	R\$	4.628,94	R\$	-
INSS	R\$	9.141,68	R\$	-
FGTS	R\$	4.351,17	R\$	-
PIS	R\$	543,90	R\$	-
IRRF	R\$	64,28	R\$	-
Salário da Diretoria (06/2022)	R\$	30.987,90	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (06/2022)	R\$	14.027,60	R\$	-
Estagiários	R\$	682,00	R\$	-
Assistência Médica e Social	R\$	112,58	R\$	-
13º Salário (1ª parcela)	R\$	16.055,51	R\$	-
Vale Transporte	R\$	540,28	R\$	-
TOTAL	R\$	104.154,10		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	27.242,18	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	11.329,78	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista	R\$	18.048,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	16.380,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	20.884,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	6.956,76	R\$	-
TOTAL	R\$	100.841,12		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.500,00	R\$	-
Aluguel de Bens Móveis	R\$	1.000,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.441,49	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	1.179,76	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.744,47	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	2.099,66	R\$	-
Combustível e Lubrificante	R\$	546,17	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	70,00	R\$	-
Material de Consumo	R\$	7.389,96	R\$	-
Material de Escritório	R\$	230,00	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	3.173,20	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	1.527,20	R\$	-
TOTAL	R\$	23.901,91		
Despesas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	

Despesas de Convênios	R\$	16.965,96	R\$	-
Despesas Assistência Financeira	R\$	2.670,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	661,48	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	21.170,70	R\$	-
Auxílio Funeral	R\$	272,69	R\$	-
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$	636,86	R\$	-
Doações	R\$	2.410,00	R\$	-
Plano Telefônico (Associados)	R\$	15.216,85	R\$	-
Repasso de Plano de Saúde Smile	R\$	86.029,27	R\$	-
TOTAL	R\$	146.033,81	R\$	-

TOTAL DE DESPESAS R\$ 374.930,94

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

SALDO INICIAL	R\$	69.094,54
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	339.203,49
(-TOTAL DAS DESPESAS)	R\$	374.930,94
SALDO DO PERÍODO	R\$	33.367,09

Francisco de Assis Castro
Diretor/Presidente

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