

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/08 a 31/08/2022****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	251.234,99
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	1.855,50
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	7.945,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	78.393,53
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.162,09
TOTAL DE RECEITAS			R\$	341.591,11

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (08/2022)	R\$	23.776,12	R\$	-
Férias	R\$	4.486,19	R\$	-
INSS	R\$	12.102,18	R\$	-
FGTS	R\$	5.967,63	R\$	-
PIS S/ Folha	R\$	745,95	R\$	-
IRRF	R\$	126,32	R\$	-
Salário da Diretoria (08/2022)	R\$	22.170,30	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (08/2022)	R\$	12.727,60	R\$	-
Estagiários	R\$	682,00	R\$	-
Assistência Médica e Social	R\$	112,58	R\$	-
Vale transporte	R\$	1.494,15	R\$	-
TOTAL	R\$	84.391,02		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	25.961,30	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	9.238,12	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista	R\$	14.960,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	16.495,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	15.558,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	1.348,65	R\$	-
TOTAL	R\$	83.561,47		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.500,00	R\$	-
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	R\$	60,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.577,20	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	753,25	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.156,92	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	1.354,57	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	85,00	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	3.607,96	R\$	-
Material de Consumo	R\$	724,03	R\$	-
Material de Escritório	R\$	1.042,50	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	1.472,86	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	3.165,27	R\$	-
TOTAL	R\$	18.499,56		
Despesas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Despesas de Convênios	R\$	7.905,68	R\$	-
Despesas Assistência Financeira	R\$	3.170,00	R\$	-

Despesas Bancárias	R\$	530,76	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	39.872,63	R\$	-
Seguros	R\$	857,74	R\$	-
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$	648,26	R\$	-
IPTU e TCR	R\$	732,99	R\$	-
Doações	R\$	3.120,00	R\$	-
Plano Telefônico (Associados)	R\$	15.231,30	R\$	-
Repasso de Plano de Saúde Smile	R\$	84.771,57	R\$	-
TOTAL	R\$	156.840,93	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	343.292,98		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

SALDO INICIAL		R\$	56.559,78
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	341.591,11
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$	343.292,98
SALDO DO PERÍODO		R\$	54.857,91

Francisco de Assis Castro
Diretor/Presidente

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