

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA

Balancete Demonstrativo: 01/09 a 30/09/2022

RECEITAS

Receitas Diversas	R\$	DÉBITO	R\$	CRÉDITO
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	250.836,75
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	2.390,00
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	7.942,05
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	65.839,51
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	3.611,48
TOTAL DE RECEITAS			R\$	330.619,79

DESPESAS

Despesas com Pessoal	R\$	DÉBITO	R\$	CRÉDITO
Salários (09/2022)	R\$	24.604,95	R\$	-
Férias	R\$	3.530,73	R\$	-
INSS	R\$	12.344,89	R\$	-
FGTS	R\$	2.948,94	R\$	-
PIS S/ Folha	R\$	368,62	R\$	-
IRRF	R\$	61,34	R\$	-
Salário da Diretoria (09/2022)	R\$	22.170,60	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (09/2022)	R\$	13.212,40	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo - JETON	R\$	4.200,00	R\$	-
Estagiários	R\$	832,00	R\$	-
Assistência Médica e Social	R\$	112,58	R\$	-
Vale transporte	R\$	694,95	R\$	-
TOTAL	R\$	85.082,00		
Despesas com Serviços	R\$	DÉBITO	R\$	CRÉDITO
Serviços Odontológicos	R\$	24.933,16	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	10.596,12	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista	R\$	17.960,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	16.495,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	18.815,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	11.068,14	R\$	-
TOTAL	R\$	99.867,82		
Despesas Correntes	R\$	DÉBITO	R\$	CRÉDITO
Aluguel de Imóveis	R\$	2.500,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	3.074,68	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	1.050,93	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.278,85	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	150,63	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	29,75	R\$	-
Combustível e Lubrificantes	R\$	239,02	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	1.691,82	R\$	-
Material de Consumo	R\$	2.392,25	R\$	-
Material de Escritório	R\$	11,00	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	1.072,50	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	2.224,43	R\$	-
TOTAL	R\$	15.715,86		
Despesas Diversas	R\$	DÉBITO	R\$	CRÉDITO
Despesas de Convênios	R\$	14.406,48	R\$	-

Despesas Assistência Financeira	R\$	2.700,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	697,15	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	23.811,76	R\$	-
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$	654,76	R\$	-
IPTU e TCR	R\$	741,28	R\$	-
Doações	R\$	400,00	R\$	-
Plano Telefônico (Associados)	R\$	15.173,64	R\$	-
Repasso de Plano de Saúde Smile	R\$	84.206,06	R\$	-
TOTAL	R\$	142.791,13	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	343.456,81		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

SALDO INICIAL		R\$	54.857,91
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	330.619,79
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$	343.456,81
SALDO DO PERÍODO		R\$	42.020,89

Francisco de Assis Castro
Diretor/Presidente

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