

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/03 a 31/03/2023****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	246.746,91
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	1.999,25
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	9.049,05
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	86.722,37
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	3.571,72
TOTAL DE RECEITAS			R\$	348.089,30

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (03/2023)	R\$	22.032,45	R\$	-
INSS	R\$	12.055,69	R\$	-
FGTS	R\$	4.224,82	R\$	-
Férias	R\$	5.563,84	R\$	-
Vale Transporte	R\$	1.295,70	R\$	-
PIS S/Folha	R\$	751,04	R\$	-
IRRF	R\$	202,13	R\$	-
Assistência Médica	R\$	142,58	R\$	-
Salário da Diretoria (03/2023)	R\$	23.750,10	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (03/2023)	R\$	13.584,80	R\$	-
Estagiários	R\$	1.364,00	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	4.800,00	R\$	-
TOTAL	R\$	89.767,15		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	42.254,70	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	11.632,04	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	17.608,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	17.805,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	14.328,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	5.916,40	R\$	-
TOTAL	R\$	109.544,54		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.500,00	R\$	-
Combustível	R\$	276,85		
Água/Esgoto	R\$	1.413,59	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	1.069,78	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.651,78	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	3.690,25	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	1.006,30	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	2.278,31	R\$	-
Material de Consumo	R\$	1.227,48	R\$	-
Material de Escritório	R\$	-	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	2.887,71	R\$	-
TOTAL	R\$	18.002,05		

Despesas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas de Convênios	R\$ 10.954,67	R\$ -
Despesas Assistência Financeira	R\$ 7.400,00	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 643,46	R\$ -
Despesas com Pecúlio	R\$ 18.858,62	R\$ -
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$ 689,63	R\$ -
IPTU e TCR	R\$ 788,06	R\$ -
Doações	R\$ 400,00	R\$ -
Plano Telefônico (Associados)	R\$ 15.116,54	R\$ -
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$ 176.913,94	R\$ -
TOTAL	R\$ 231.764,92	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 449.078,66	
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO		
SALDO INICIAL		R\$ 159.746,28
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 348.089,30
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 449.078,66
SALDO DO PERÍODO		R\$ 58.756,92
Francisco de Assis Castro Diretor/Presidente		Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8