

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/04 a 30/04/2023****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	257.078,61
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	1.952,00
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	8.500,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	78.987,01
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	3.623,23
TOTAL DE RECEITAS			R\$	350.140,85

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (04/2023)	R\$	24.694,95	R\$	-
INSS	R\$	12.560,06	R\$	-
FGTS	R\$	3.166,47	R\$	-
Férias	R\$	1.940,12	R\$	-
Vale Transporte	R\$	911,03	R\$	-
PIS S/Folha	R\$	395,81	R\$	-
IRRF	R\$	89,83	R\$	-
Assistência Médica	R\$	40,00	R\$	-
Salário da Diretoria (04/2023)	R\$	23.750,10	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (04/2023)	R\$	13.584,40	R\$	-
Estagiários	R\$	1.364,00	R\$	-
Rescisão de Contrato de Trabalho	R\$	3.521,39	R\$	-
TOTAL	R\$	86.018,16		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	23.593,26	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	10.747,00	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	18.178,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	17.305,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	18.258,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	11.876,80	R\$	-
TOTAL	R\$	99.958,46		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.550,00	R\$	-
Alugue de Maquinas e Equipamentos	R\$	108,00		
Água/Esgoto	R\$	2.574,88	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	1.095,97	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.309,54	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	6.625,03	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	940,50	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	4.455,88	R\$	-
Material de Consumo	R\$	975,08	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	2.863,26	R\$	-
TOTAL	R\$	23.498,14		

Despesas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas de Convênios	R\$ 14.656,60	R\$ -
Despesas Assistência Financeira	R\$ 1.000,00	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 626,65	R\$ -
Despesas com Pecúlio	R\$ 7.967,59	R\$ -
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$ 696,13	R\$ -
IPTU e TCR	R\$ 792,68	R\$ -
Doações	R\$ 1.082,50	R\$ -
Plano Telefônico (Associados)	R\$ 15.135,16	R\$ -
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$ 70.640,85	R\$ -
TOTAL	R\$ 112.598,16	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 322.072,92	
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO		
SALDO INICIAL		R\$ 58.756,92
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 350.140,85
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 322.072,92
SALDO DO PERÍODO		R\$ 86.824,85
Francisco de Assis Castro Diretor/Presidente		Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8