

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/05 a 31/05/2023****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	267.956,58
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	1.259,00
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	9.339,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	63.241,41
Receita (Doações)	R\$	-	R\$	2.000,00
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	4.212,90
TOTAL DE RECEITAS			R\$	348.008,89

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (05/2023)	R\$	24.542,08	R\$	-
INSS	R\$	11.815,66	R\$	-
FGTS	R\$	3.058,10	R\$	-
Férias	R\$	1.793,80	R\$	-
Vale Transporte	R\$	842,55	R\$	-
PIS S/Folha	R\$	382,26	R\$	-
Salário da Diretoria (05/2023)	R\$	24.066,00	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (05/2023)	R\$	13.718,00	R\$	-
Reuniões Coselho Deliberativo (JETON)	R\$	2.400,00	R\$	-
Estagiários	R\$	682,00	R\$	-
TOTAL	R\$	83.300,45		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	23.416,40	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	9.425,66	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	17.750,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	17.485,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	15.636,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	7.421,80	R\$	-
TOTAL	R\$	91.135,26		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	650,00	R\$	-
Alugue de Maquinas e Equipamentos	R\$	216,00	R\$	-
Aluguel de Bens Móveis	R\$	400,00	R\$	-
Combustíveis	R\$	230,27	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.370,55	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	1.099,00	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.096,64	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	772,61	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	577,50	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	4.760,23	R\$	-
Material de Consumo	R\$	1.908,23	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	4.066,05	R\$	-
TOTAL	R\$	18.147,08		

Despesas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas de Convênios	R\$ 17.612,39	R\$ -
Despesas Assistência Financeira	R\$ 3.550,00	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 492,35	R\$ -
Despesas com Pecúlio	R\$ 10.156,21	R\$ -
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$ 701,25	R\$ -
IPTU e TCR	R\$ 802,28	R\$ -
Doações	R\$ 400,00	R\$ -
Plano Telefônico (Associados)	R\$ 15.128,20	R\$ -
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$ 65.997,05	R\$ -
TOTAL	R\$ 114.839,73	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 307.422,52	
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO		
SALDO INICIAL		R\$ 86.824,85
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 348.008,89
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 307.422,52
SALDO DO PERÍODO		R\$ 127.411,22
Francisco de Assis Castro Diretor/Presidente	Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8	