

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/01 a 31/01/2024****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	254.383,87
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	317,00
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	11.664,60
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	41.512,98
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	3.153,19
TOTAL DE RECEITAS			R\$	311.031,64

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (01/2024)	R\$	29.247,23	R\$	-
INSS, IRRF e PIS	R\$	13.169,44	R\$	-
FGTS	R\$	3.353,67	R\$	-
Férias	R\$	1.657,80	R\$	-
Vale Transporte	R\$	729,39	R\$	-
Salário da Diretoria (01/2024)	R\$	27.163,20	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (01/2024)	R\$	14.398,80	R\$	-
Reuniões Coselho Deliberativo (JETON)	R\$	2.100,00	R\$	-
Estagiários	R\$	1.364,00	R\$	-
TOTAL	R\$	93.183,53		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	26.670,63	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	13.821,81	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	21.572,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	18.380,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	21.418,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	6.445,02	R\$	-
TOTAL	R\$	108.307,86		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.550,00	R\$	-
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$	228,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.163,46	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	912,94	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.005,42	R\$	-
Combustível	R\$	490,37	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	3.311,75	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	98,04	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	2.503,25	R\$	-
Material de Escritório	R\$	645,80	R\$	-
Material de Consumo	R\$	812,00	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	12.738,40	R\$	-
TOTAL	R\$	27.459,43		
Despesas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Despesas de Convênios	R\$	21.080,18	R\$	-
Despesas Assistência Financeira	R\$	5.100,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	610,82	R\$	-

Despesas com Pecúlio	R\$	16.920,51	R\$	-
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$	746,73	R\$	-
Doações	R\$	1.250,00	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	42.032,23	R\$	-
TOTAL	R\$	87.740,47	R\$	-

TOTAL DE DESPESAS R\$ 316.691,29

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

SALDO INICIAL		R\$	58.231,56
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	311.031,64
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$	316.691,29
SALDO DO PERÍODO		R\$	52.571,91

Francisco de Assis Castro
Diretor/Presidente

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