

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/03 a 31/03/2024****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	279.749,45
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	200,00
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	9.715,19
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	36.374,22
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	1.499,29
TOTAL DE RECEITAS			R\$	327.538,15

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (03/2024)	R\$	29.786,72	R\$	-
INSS, IRRF e PIS	R\$	13.593,93	R\$	-
FGTS	R\$	7.685,40	R\$	-
Rescisões	R\$	7.565,04	R\$	-
Férias	R\$	1.734,41	R\$	-
Vale Transporte	R\$	311,53	R\$	-
Salário da Diretoria (03/2024)	R\$	24.056,80	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (03/2024)	R\$	14.398,80	R\$	-
Reuniões Coselho Deliberativo (JETON)	R\$	2.400,00	R\$	-
Exame Demissional	R\$	80,00	R\$	-
Estagiários	R\$	1.364,00	R\$	-
TOTAL	R\$	102.976,63		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	25.205,04	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	12.292,70	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	19.072,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	18.380,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	16.068,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	9.896,92	R\$	-
TOTAL	R\$	100.915,06		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.800,00	R\$	-
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$	205,26	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.383,68	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	1.320,06	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.012,65	R\$	-
Combustível	R\$	440,03	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	5.473,91	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	8.635,02	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	2.211,00	R\$	-
Material de Escritório	R\$	497,50	R\$	-
Material de Consumo	R\$	1.121,40	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	7.648,03	R\$	-
TOTAL	R\$	33.748,54		
Despesas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Despesas de Convênios	R\$	15.929,02	R\$	-

Despesas Assistência Financeira	R\$	5.100,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	611,94	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	19.525,65	R\$	-
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$	756,57	R\$	-
Doações	R\$	2.750,00	R\$	-
Repasse de Plano Telefônico (Associados)	R\$	5.882,63	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	40.711,59	R\$	-
TOTAL	R\$	91.267,40	R\$	-

TOTAL DE DESPESAS R\$ 328.907,63

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

SALDO INICIAL	R\$	42.022,50
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	327.538,15
(-TOTAL DAS DESPESAS)	R\$	328.907,63
SALDO DO PERÍODO	R\$	40.653,02

Francisco de Assis Castro
Diretor/Presidente

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