

**CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA****Balancete Demonstrativo: 01/04 a 30/04/2024****RECEITAS**

<b>Receitas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	278.583,05
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	434,00
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	10.385,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	39.885,09
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.590,72
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>331.877,86</b>

**DESPESAS**

<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Salários (04/2024)	R\$	29.562,39	R\$	-
INSS, IRRF e PIS	R\$	13.346,97	R\$	-
FGTS	R\$	3.283,06	R\$	-
Férias	R\$	1.788,54	R\$	-
Vale Transporte	R\$	1.998,24	R\$	-
Salário da Diretoria (04/2024)	R\$	30.269,60	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (04/2024)	R\$	14.998,80	R\$	-
Reuniões Coselho Deliberativo (JETON)	R\$	2.100,00	R\$	-
Uniformes	R\$	605,00	R\$	-
Estagiários	R\$	1.364,00	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>99.316,60</b>		
<b>Despesas com Serviços</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Serviços Odontológicos	R\$	26.045,74	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	13.811,81	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	17.472,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	18.380,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	17.748,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	7.424,63	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>100.882,58</b>		
<b>Despesas Correntes</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Aluguel de Imóveis	R\$	741,03	R\$	-
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$	365,26	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.383,68	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	1.201,71	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.410,44	R\$	-
Combustível	R\$	240,03	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	893,01	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	2.219,89	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	1.761,50	R\$	-
Material de Escritório	R\$	545,00	R\$	-
Material de Consumo	R\$	1.815,53	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	13.033,92	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>26.611,00</b>		
<b>Despesas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Despesas de Convênios	R\$	17.120,70	R\$	-

Despesas Assistência Financeira	R\$	2.000,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	610,02	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	447,59	R\$	-
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$	761,19	R\$	-
Doações	R\$	900,00	R\$	-
Repasse de Plano Telefônico (Associados)	R\$	6.488,56	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	38.713,42	R\$	-
TOTAL	R\$	67.041,48	R\$	-

**TOTAL DE DESPESAS R\$ 293.851,66**

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO**

SALDO INICIAL	R\$	40.653,02
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	331.877,86
(-TOTAL DAS DESPESAS)	R\$	293.851,66
<b>SALDO DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>78.679,22</b>

Francisco de Assis Castro  
Diretor/Presidente

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