

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/05 a 31/05/2024****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	281.817,36
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	317,00
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	14.789,95
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	36.397,73
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.520,86
TOTAL DE RECEITAS			R\$	335.842,90

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (05/2024)	R\$	29.216,75	R\$	-
INSS, IRRF e PIS	R\$	11.749,53	R\$	-
FGTS	R\$	3.257,96	R\$	-
Férias	R\$	1.881,62	R\$	-
Vale Transporte	R\$	986,16	R\$	-
Salário da Diretoria (05/2024)	R\$	27.163,20	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (05/2024)	R\$	14.398,80	R\$	-
Assistência Médica	R\$	40,00	R\$	-
Uniformes	R\$	605,00	R\$	-
Estagiários	R\$	682,00	R\$	-
TOTAL	R\$	89.981,02		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	25.871,59	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	13.102,70	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	20.572,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	18.380,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	23.412,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	7.083,21	R\$	-
TOTAL	R\$	108.421,90		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.800,00	R\$	-
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$	311,40	R\$	-
Aluguel de Bens Móveis	R\$	250,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.155,74	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	1.266,38	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	652,09	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	501,00	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	2.066,97	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	92,00	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	2.701,71	R\$	-
Material de Escritório	R\$	119,11	R\$	-
Material de Consumo	R\$	3.712,15	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	8.370,02	R\$	-
TOTAL	R\$	24.998,57		
Despesas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Despesas de Convênios	R\$	14.185,86	R\$	-

Despesas Assistência Financeira	R\$	2.800,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	581,18	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	34.189,78	R\$	-
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$	766,13	R\$	-
Doações	R\$	1.952,24	R\$	-
Repasse de Plano Telefônico (Associados)	R\$	6.494,74	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	38.775,92	R\$	-
TOTAL	R\$	99.745,85	R\$	-

TOTAL DE DESPESAS R\$ 323.147,34

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

SALDO INICIAL	R\$	78.679,22
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	335.842,90
(-TOTAL DAS DESPESAS)	R\$	323.147,34
SALDO DO PERÍODO	R\$	91.374,78

Francisco de Assis Castro
Diretor/Presidente

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