

**CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA****Balancete Demonstrativo: 01/10 a 31/10/2019****RECEITAS**

| <b>Receitas Diversas</b>                                    | <b>DÉBITO</b> |   | <b>CRÉDITO</b> |                   |
|---|---------------|---|----------------|-------------------|
| Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22 | R\$           | - | R\$            | 236.989,44        |
| Receitas (Assistência Financeira)                           | R\$           | - | R\$            | 3.429,50          |
| Receitas (Sede Social)                                      | R\$           | - | R\$            | 6.441,24          |
| Plano de Saúde Smile  | R\$           | - | R\$            | 86.021,91         |
| Receitas (Convênios)  | R\$           | - | R\$            | 2.852,93          |
| Receitas (Doações)  | R\$           | - | R\$            | -                 |
| Receitas (Rendimento Poupança)                              | R\$           | - | R\$            | 331,07            |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                                    |               |   | <b>R\$</b>     | <b>336.066,09</b> |

**DESPESAS**

| <b>Despesas com Pessoal</b>                                | <b>DÉBITO</b> |                  | <b>CRÉDITO</b> |   |
|--|---------------|------------------|----------------|---|
| Salários (10/2019)   | R\$           | 15.706,47        | R\$            | - |
| Férias   | R\$           | 7.243,12         | R\$            | - |
| INSS   | R\$           | 9.636,26         | R\$            | - |
| FGTS   | R\$           | 2.295,44         | R\$            | - |
| Encargos Sociais   | R\$           | 299,44           | R\$            | - |
| IRRF   | R\$           | 107,21           | R\$            | - |
| Salário da Diretoria (10/2019)                             | R\$           | 14.438,13        | R\$            | - |
| Salário Servidor Administrativo (10/2019)                  | R\$           | 10.347,40        | R\$            | - |
| Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)                     | R\$           | 5.300,00         | R\$            | - |
| Viagem à Brasília (Discussão da Lei 13.954/19)             | R\$           | 2.820,05         | R\$            | - |
| Estagiário   | R\$           | 700,00           | R\$            | - |
| Vale transporte  | R\$           | 656,00           | R\$            | - |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$</b>    | <b>69.549,52</b> |                |   |
| <b>Despesas com Serviços</b>                               | <b>DÉBITO</b> |                  | <b>CRÉDITO</b> |   |
| Serviços Odontológicos                                     | R\$           | 23.227,88        | R\$            | - |
| Serviços de Barbearia                                      | R\$           | 7.893,62         | R\$            | - |
| Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta | R\$           | 11.598,00        | R\$            | - |
| Serviços de Advocacia                                      | R\$           | 12.116,60        | R\$            | - |
| Serviços Prestados Pessoa Física                           | R\$           | 12.746,00        | R\$            | - |
| Serviços Prestados Pessoa Jurídica                         | R\$           | 18.627,20        | R\$            | - |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$</b>    | <b>86.209,30</b> |                |   |
| <b>Despesas Correntes</b>                                  | <b>DÉBITO</b> |                  | <b>CRÉDITO</b> |   |
| Aluguel de Imóveis   | R\$           | 2.000,00         | R\$            | - |
| Água/Esgoto  | R\$           | 1.894,04         | R\$            | - |
| Energia Elétrica   | R\$           | 5.398,17         | R\$            | - |
| Telefone e Internet  | R\$           | 1.826,65         | R\$            | - |
| Plano Telefonia Empresa Tim (Sócios)                       | R\$           | 3.073,09         | R\$            | - |
| Material de Consumo  | R\$           | 2.171,19         | R\$            | - |
| Material de Uso Permanente                                 | R\$           | 4.973,80         | R\$            | - |
| Manutenção de Veículo                                      | R\$           | 996,00           | R\$            | - |
| Despesas com Materiais Diversos                            | R\$           | 3.573,20         | R\$            | - |
| Locação de Bens  | R\$           | 1.996,00         | R\$            | - |
| Material de Higiene e Limpeza                              | R\$           | 5.039,53         | R\$            | - |
| Material de Expediente                                     | R\$           | 1.071,46         | R\$            | - |

|   |            |                                    |               |                   |
|---|------------|------------------------------------|---------------|-------------------|
| Publicidade e propaganda                          | R\$        | 800,00                             | R\$           | -                 |
| Combustível                                       | R\$        | 501,05                             | R\$           | -                 |
| TOTAL   | R\$        | 35.314,18                          |               |                   |
|   |            | <b>Despesas Diversas</b>           | <b>DÉBITO</b> | <b>CRÉDITO</b>    |
| Despesas de Convênios                             | R\$        | 22.077,47                          | R\$           | -                 |
| Despesas de Assistência Financeira                | R\$        | 7.600,00                           | R\$           | -                 |
| Despesas Bancárias                                | R\$        | 731,29                             | R\$           | -                 |
| Impostos e Taxas Municipais, Estaduais e Federais | R\$        | 75,15                              | R\$           | -                 |
| INSS - Parcelamento 43ª/60ª (Antiga Gestão)       | R\$        | 10.904,27                          | R\$           | -                 |
| IPTU e TCR a Pagar (Antiga Gestão)                | R\$        | 1.582,79                           | R\$           | -                 |
| Despesas com Pecúlio                              | R\$        | 18.014,45                          | R\$           | -                 |
| Seguro de Veículo                                 | R\$        | 343,15                             | R\$           | -                 |
| Repasse de Plano de Saúde Smile                   | R\$        | 85.514,36                          | R\$           | -                 |
| TOTAL   | R\$        | 146.842,93                         | R\$           | -                 |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                          | <b>R\$</b> | <b>337.915,93</b>                  |               |                   |
| <b>RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO</b>          |            |                                    |               |                   |
| SALDO INICIAL                                     |            |                                    | R\$           | 121.324,97        |
| TOTAL DAS RECEITAS                                |            |                                    | R\$           | 336.066,09        |
| (-TOTAL DAS DESPESAS)                             |            |                                    | R\$           | 337.915,93        |
| <b>SALDO DO PERÍODO</b>                           |            |                                    | <b>R\$</b>    | <b>119.475,13</b> |
| Marcos Alexandre de O. L. Sobreira                |            | Teresinha Eugênia de F. C. Marques |               |                   |
| Diretor/Presidente                                |            | Contadora PB-009350/O-8            |               |                   |