

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/12 a 31/12/2020****RECEITAS**

Receitas Diversas		DÉBITO		CRÉDITO
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	239.755,38
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	2.768,05
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	-
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	134.997,47
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.748,67
Outras Receitas	R\$	-	R\$	432,48
TOTAL DE RECEITAS			R\$	380.702,05

DESPESAS

Despesas com Pessoal		DÉBITO		CRÉDITO
Salários (12/2020)	R\$	18.310,15	R\$	-
13º Salário	R\$	12.486,02	R\$	-
INSS (Competências 12 e 13)	R\$	20.115,68	R\$	-
FGTS	R\$	3.743,14	R\$	-
Vale Transporte	R\$	492,00	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	473,73	R\$	-
Viagens e estadas	R\$	48,00	R\$	-
Uniformes	R\$	450,00	R\$	-
IRPF	R\$	54,66	R\$	-
Salário da Diretoria (12/2020)	R\$	16.293,00	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (12/2020)	R\$	10.663,50	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	4.300,00	R\$	-
Férias	R\$	3.144,02	R\$	-
TOTAL	R\$	90.573,90		
Despesas com Serviços		DÉBITO		CRÉDITO
Serviços Odontológicos	R\$	24.835,04	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	9.512,55	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Farmacêutico	R\$	16.245,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	13.771,50	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	18.560,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	13.124,66	R\$	-
TOTAL	R\$	96.048,75		
Despesas Correntes		DÉBITO		CRÉDITO
Aluguel de Imóveis	R\$	2.100,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.912,26	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	4.888,96	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.368,09	R\$	-
Plano Telefonia Empresa (Sócios)	R\$	3.650,47	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	313,30	R\$	-
Material de Consumo	R\$	3.114,32	R\$	-
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$	169,00	R\$	-
Material de Escritório	R\$	38,00	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	13.165,99	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	3.795,15	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	5.412,66	R\$	-
Propaganda e Publicidade	R\$	900,00	R\$	-

Manutenção de Veículos	R\$	150,00	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	730,02	R\$	-
TOTAL	R\$	<u>42.708,22</u>		
Despesas Diversas		DÉBITO	CRÉDITO	
Parcela do Financiamento de Painéis Solares 1/15	R\$	11.829,10	R\$	-
Despesas de Convênios	R\$	24.275,13	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	2.820,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	954,94	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	21.619,54	R\$	-
INSS - Parcelamento 57ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	11.814,15	R\$	-
Doações	R\$	950,00	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	115.216,90	R\$	-
TOTAL	R\$	<u>189.479,76</u>	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	418.810,63		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO				
SALDO INICIAL			R\$	468.419,36
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	380.702,05
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	418.810,63
SALDO DO PERÍODO			R\$	430.310,78
_____ Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente		_____ Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8		