

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/11 a 30/11/2021****RECEITAS**

| Receitas Diversas | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|---------------|---|----------------|-------------------|
| Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22 | R\$ | - | R\$ | 270.279,90 |
| Receitas (Assistência Financeira) | R\$ | - | R\$ | 7.625,06 |
| Receita (Sede Social) | R\$ | - | R\$ | - |
| Plano de Saúde Smile | R\$ | - | R\$ | 82.207,56 |
| Receitas (Convênios) | R\$ | - | R\$ | 3.477,30 |
| Outras Receitas | R\$ | - | R\$ | 458,52 |
| TOTAL DE RECEITAS | | | R\$ | 364.048,34 |

DESPESAS

| Despesas com Pessoal | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|--|---------------|------------------|----------------|---|
| Salários (11/2021) | R\$ | 21.264,91 | R\$ | - |
| INSS | R\$ | 9.910,73 | R\$ | - |
| FGTS | R\$ | 2.406,54 | R\$ | - |
| Encargos Sociais | R\$ | 300,82 | R\$ | - |
| IRPF | R\$ | 38,54 | R\$ | - |
| Salário da Diretoria (11/2021) | R\$ | 14.335,00 | R\$ | - |
| Salário Servidor Administrativo (11/2021) | R\$ | 11.210,00 | R\$ | - |
| Férias | R\$ | 2.011,12 | R\$ | - |
| Viagens e Estadas | R\$ | 78,00 | R\$ | - |
| Assistência Médica e Social | R\$ | 225,16 | R\$ | - |
| Estagiário | R\$ | 1.764,80 | R\$ | - |
| Vale Transporte | R\$ | 670,35 | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 64.215,97 | | |
| Despesas com Serviços | DÉBITO | | CRÉDITO | |
| Serviços Odontológicos | R\$ | 25.120,63 | R\$ | - |
| Serviços de Barbearia | R\$ | 10.056,68 | R\$ | - |
| Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Farmacêutico | R\$ | 13.200,00 | R\$ | - |
| Serviços de Advocacia | R\$ | 14.470,00 | R\$ | - |
| Serviços Prestados Pessoa Física | R\$ | 13.922,00 | R\$ | - |
| Serviços Prestados Pessoa Jurídica | R\$ | 15.952,50 | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 92.721,81 | | |
| Despesas Correntes | DÉBITO | | CRÉDITO | |
| Aluguel de Imóveis | R\$ | 2.300,00 | R\$ | - |
| Despesas Cartoriais | R\$ | 74,96 | R\$ | - |
| Água/Esgoto | R\$ | 3.160,60 | R\$ | - |
| Energia Elétrica | R\$ | 892,01 | R\$ | - |
| Telefone e Internet | R\$ | 1.341,05 | R\$ | - |
| Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal | R\$ | 174,16 | R\$ | - |
| Material de Consumo | R\$ | 3.275,82 | R\$ | - |
| Combustível | R\$ | 402,73 | R\$ | - |
| Material de Uso Permanente | R\$ | 4.524,28 | R\$ | - |
| Material de Higiene e Limpeza | R\$ | 1.175,75 | R\$ | - |
| Despesas Diversas | R\$ | 5.800,50 | R\$ | - |
| Propaganda e Publicidade | R\$ | 600,00 | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 23.721,86 | | |

| Despesas Diversas | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|-----------------------|
| Parcela do Financiamento de Painéis Solares 12/15 | R\$ 11.829,10 | R\$ - |
| Despesas de Convênios | R\$ 18.636,74 | R\$ - |
| Despesas de Assistência Financeira | R\$ 13.020,00 | R\$ - |
| Despesas Bancárias | R\$ 713,20 | R\$ - |
| Despesas com Pecúlio | R\$ 7.654,11 | R\$ - |
| Auxílio Funeral | R\$ 165,26 | R\$ - |
| INSS - Parcelamento (diferença de alíquota) | R\$ 605,50 | R\$ - |
| Doações | R\$ 2.540,00 | R\$ - |
| Construção do Hotel de Trânsito | R\$ 74.275,51 | R\$ - |
| Plano Telefônico (Associados) | R\$ 31.008,81 | R\$ - |
| Repasso de Plano de Saúde Smile | R\$ 91.229,27 | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 251.677,50 | R\$ - |
| TOTAL DE DESPESAS | R\$ 432.337,14 | |
| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO | | |
| SALDO INICIAL | | R\$ 194.698,39 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | R\$ 364.048,34 |
| (-TOTAL DAS DESPESAS) | | R\$ 432.337,14 |
| SALDO DO PERÍODO | | R\$ 126.409,59 |
| <hr/> | | |
| Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente | Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8 | |