

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/12 a 31/12/2021****RECEITAS**

| Receitas Diversas | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|---------------|---|----------------|-------------------|
| Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22 | R\$ | - | R\$ | 271.568,12 |
| Receitas (Assistência Financeira) | R\$ | - | R\$ | 4.264,00 |
| Receita (Sede Social) | R\$ | - | R\$ | 700,00 |
| Plano de Saúde Smile | R\$ | - | R\$ | 87.123,76 |
| Receitas (Convênios) | R\$ | - | R\$ | 5.322,51 |
| Outras Receitas | R\$ | - | R\$ | 100,58 |
| TOTAL DE RECEITAS | | | R\$ | 369.078,97 |

DESPESAS

| Despesas com Pessoal | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|--|---------------|------------------|----------------|---|
| Salários (12/2021) | R\$ | 20.757,28 | R\$ | - |
| 2º Parcela 13º Salário | R\$ | 12.660,71 | R\$ | - |
| INSS | R\$ | 10.047,88 | R\$ | - |
| INSS 13º Salário | R\$ | 9.872,85 | R\$ | - |
| FGTS | R\$ | 3.641,97 | R\$ | - |
| Encargos Sociais | R\$ | 455,25 | R\$ | - |
| IRPF | R\$ | 77,88 | R\$ | - |
| Salário da Diretoria (12/2021) | R\$ | 18.475,00 | R\$ | - |
| Salário Servidor Administrativo (12/2021) | R\$ | 11.710,00 | R\$ | - |
| Reuniões Coselho Deliberativo (JETON) | R\$ | 3.300,00 | R\$ | - |
| Viagens e Estadas | R\$ | 30,64 | R\$ | - |
| Assistência Médica e Social | R\$ | 142,58 | R\$ | - |
| Estagiário | R\$ | 1.864,80 | R\$ | - |
| Uniformes | R\$ | 170,00 | R\$ | - |
| Vale Transporte | R\$ | 535,97 | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 93.742,81 | | |
| Despesas com Serviços | DÉBITO | | CRÉDITO | |
| Serviços Odontológicos | R\$ | 26.054,78 | R\$ | - |
| Serviços de Barbearia | R\$ | 8.267,71 | R\$ | - |
| Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Farmacêutico | R\$ | 15.480,00 | R\$ | - |
| Serviços de Advocacia | R\$ | 13.970,00 | R\$ | - |
| Serviços Prestados Pessoa Física | R\$ | 5.740,00 | R\$ | - |
| Serviços Prestados Pessoa Jurídica | R\$ | 16.650,36 | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 86.162,85 | | |
| Despesas Correntes | DÉBITO | | CRÉDITO | |
| Aluguel de Imóveis | R\$ | 2.300,00 | R\$ | - |
| Despesas Cartoriais | R\$ | 99,74 | R\$ | - |
| Água/Esgoto | R\$ | 3.077,68 | R\$ | - |
| Energia Elétrica | R\$ | 1.471,61 | R\$ | - |
| Telefone e Internet | R\$ | 1.355,97 | R\$ | - |
| Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal | R\$ | 98,10 | R\$ | - |
| Material de Escritório | R\$ | 374,64 | R\$ | - |
| Material de Consumo | R\$ | 927,00 | R\$ | - |
| Combustível | R\$ | 910,02 | R\$ | - |
| Manutenção de Veículos | R\$ | 94,00 | R\$ | - |

| | | | | |
|---|------------|------------------------------------|---------------|------------------|
| Material de Uso Permanente | R\$ | 826,00 | R\$ | - |
| Material de Higiene e Limpeza | R\$ | 785,27 | R\$ | - |
| Propaganda e Publicidade | R\$ | 600,00 | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 12.920,03 | | |
| | | Despesas Diversas | DÉBITO | CRÉDITO |
| Parcela do Financiamento de Painéis Solares 13/15 | R\$ | 11.829,10 | R\$ | - |
| Despesas de Convênios | R\$ | 5.449,28 | R\$ | - |
| Despesas de Assistência Financeira | R\$ | 4.450,00 | R\$ | - |
| Despesas Bancárias | R\$ | 1.110,40 | R\$ | - |
| Despesas com Pecúlio | R\$ | 30.222,48 | R\$ | - |
| INSS - Parcelamento (diferença de alíquota) | R\$ | 608,78 | R\$ | - |
| Doações | R\$ | 7.760,20 | R\$ | - |
| Construção do Hotel de Trânsito | R\$ | 100.439,75 | R\$ | - |
| Plano Telefônico (Associados) | R\$ | 15.730,33 | R\$ | - |
| Repasse de Plano de Saúde Smile | R\$ | 90.744,47 | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 268.344,79 | R\$ | - |
| TOTAL DE DESPESAS | R\$ | 461.170,48 | | |
| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO | | | | |
| SALDO INICIAL | | | R\$ | 126.409,59 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | R\$ | 369.078,97 |
| (-TOTAL DAS DESPESAS) | | | R\$ | 461.170,48 |
| SALDO DO PERÍODO | | | R\$ | 34.318,08 |
| Marcos Alexandre de O. L. Sobreira | | Teresinha Eugênia de F. C. Marques | | |
| Diretor/Presidente | | Contadora PB-009350/O-8 | | |