

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/10 a 31/10/2022****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	248.374,36
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	1.774,17
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	9.857,30
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	78.614,35
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	3.871,61
TOTAL DE RECEITAS			R\$	342.491,79

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (10/2022)	R\$	27.079,12	R\$	-
INSS	R\$	12.052,97	R\$	-
FGTS	R\$	2.925,19	R\$	-
PIS S/ Folha	R\$	365,65	R\$	-
IRRF	R\$	61,34	R\$	-
Salário da Diretoria (10/2022)	R\$	22.170,60	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (10/2022)	R\$	12.848,80	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo - JETON	R\$	1.800,00	R\$	-
Estagiários	R\$	832,00	R\$	-
Assistência Médica e Social	R\$	225,16	R\$	-
Vale transporte	R\$	625,46	R\$	-
TOTAL	R\$	80.986,29		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	23.707,60	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	8.713,65	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista	R\$	23.460,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	16.495,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	18.851,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	11.544,80	R\$	-
TOTAL	R\$	102.772,45		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.500,00	R\$	-
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$	108,00		
Água/Esgoto	R\$	5.719,16	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	858,67	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.151,30	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	1.520,18	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	25,00	R\$	-
Combustível e Lubrificantes	R\$	230,00	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	2.745,45	R\$	-
Material de Consumo	R\$	1.506,78	R\$	-
Material de Escritório	R\$	440,00	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	1.254,00	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	2.944,31	R\$	-
TOTAL	R\$	21.002,85		

Despesas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas de Convênios	R\$ 15.086,35	R\$ -
Despesas Assistência Financeira	R\$ 3.600,00	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 705,70	R\$ -
Despesas com Pecúlio	R\$ 22.192,80	R\$ -
Auxílio Funeral	R\$ 272,69	R\$ -
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$ 660,71	R\$ -
Seguros	R\$ 424,15	R\$ -
Doações	R\$ 1.861,25	R\$ -
Plano Telefônico (Associados)	R\$ 15.179,36	R\$ -
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$ 82.921,93	R\$ -
TOTAL	R\$ 142.904,94	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 347.666,53	
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO		
SALDO INICIAL		R\$ 42.020,89
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 342.491,79
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 347.666,53
SALDO DO PERÍODO		R\$ 36.846,15
Francisco de Assis Castro Diretor/Presidente		Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8