

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/12 a 31/12/2022****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	250.122,47
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	466,50
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	13.087,64
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	71.543,70
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.733,85
TOTAL DE RECEITAS			R\$	337.954,16

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (12/2022)	R\$	24.957,73	R\$	-
13º Salário	R\$	16.262,70	R\$	-
Férias	R\$	1.840,28	R\$	-
INSS	R\$	23.155,70	R\$	-
FGTS	R\$	7.411,37	R\$	-
PIS S/ Folha	R\$	926,42	R\$	-
IRRF	R\$	184,02	R\$	-
Salário da Diretoria (12/2022)	R\$	34.623,90	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (12/2022)	R\$	17.094,00	R\$	-
Estagiários	R\$	832,00	R\$	-
Assistência Médica e Social	R\$	112,58	R\$	-
Vale transporte	R\$	1.403,95	R\$	-
TOTAL	R\$	128.804,65		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	25.661,38	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	11.339,64	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista	R\$	14.960,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	16.495,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	26.022,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	7.906,40	R\$	-
TOTAL	R\$	102.384,82		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.500,00	R\$	-
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$	216,00		
Água/Esgoto	R\$	1.791,67	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	985,94	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	2.030,85	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	766,53	R\$	-
Combustível e Lubrificantes	R\$	704,13	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	3.677,29	R\$	-
Material de Consumo	R\$	2.065,07	R\$	-
Material de Escritório	R\$	494,35	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	1.802,00	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	4.266,62	R\$	-
TOTAL	R\$	21.300,45		

Despesas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas de Convênios	R\$ 9.472,12	R\$ -
Despesas Assistência Financeira	R\$ 10.000,00	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 778,80	R\$ -
Despesas com Pecúlio	R\$ 10.237,62	R\$ -
Auxílio Funeral	R\$ 247,90	R\$ -
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$ 672,06	R\$ -
Doações	R\$ 970,00	R\$ -
Plano Telefônico (Associados)	R\$ 15.224,69	R\$ -
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$ 82.668,58	R\$ -
TOTAL	R\$ 130.271,77	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 382.761,69	
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO		
SALDO INICIAL		R\$ 81.400,53
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 337.954,16
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 382.761,69
SALDO DO PERÍODO		R\$ 36.593,00
Francisco de Assis Castro Diretor/Presidente	Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8	