

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/01 a 31/01/2023****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	219.848,55
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	274,00
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	9.435,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	71.323,49
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.765,91
TOTAL DE RECEITAS			R\$	303.646,95

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (01/2023)	R\$	24.353,47	R\$	-
Férias	R\$	3.375,73	R\$	-
INSS	R\$	11.846,06	R\$	-
FGTS	R\$	2.900,54	R\$	-
PIS S/ Folha	R\$	362,57	R\$	-
IRRF	R\$	89,83	R\$	-
Salário da Diretoria (01/2023)	R\$	22.500,10	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (01/2023)	R\$	13.514,80	R\$	-
Estagiários	R\$	1.364,00	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	2.700,00	R\$	-
Vale transporte	R\$	667,38	R\$	-
TOTAL	R\$	83.674,48		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	24.318,17	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	9.374,11	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	18.910,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	17.305,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	15.198,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	2.167,23	R\$	-
TOTAL	R\$	87.272,91		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.500,00	R\$	-
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$	108,00		
Água/Esgoto	R\$	1.632,75	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	979,09	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.295,02	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	768,72	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	482,00	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	4.606,65	R\$	-
Material de Consumo	R\$	1.227,88	R\$	-
Material de Escritório	R\$	367,67	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	1.964,30	R\$	-
TOTAL	R\$	15.932,08		
Despesas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Despesas de Convênios	R\$	14.250,23	R\$	-

Despesas Assistência Financeira	R\$	8.411,70	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	796,31	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	17.254,89	R\$	-
Auxílio Funeral	R\$	247,90	R\$	-
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$	678,28	R\$	-
Doações	R\$	750,00	R\$	-
Plano Telefônico (Associados)	R\$	15.176,34	R\$	-
Repasso de Plano de Saúde Smile	R\$	80.329,13	R\$	-
TOTAL	R\$	137.894,78	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	324.774,25		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO				
SALDO INICIAL			R\$	36.593,00
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	303.646,95
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	324.774,25
SALDO DO PERÍODO			R\$	15.465,70
Francisco de Assis Castro		Teresinha Eugênia de F. C. Marques		
Diretor/Presidente		Contadora PB-009350/O-8		