

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/09 a 30/09/2023****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	256.360,70
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	687,00
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	13.140,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	48.264,89
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.480,08
TOTAL DE RECEITAS			R\$	320.932,67

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (09/2023)	R\$	26.963,82	R\$	-
INSS	R\$	13.233,56	R\$	-
FGTS	R\$	3.424,84	R\$	-
Férias	R\$	4.836,64	R\$	-
Vale Transporte	R\$	826,87	R\$	-
PIS S/Folha	R\$	428,11	R\$	-
Salário da Diretoria (09/2023)	R\$	24.066,00	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (09/2023)	R\$	13.718,00	R\$	-
Reuniões Coselho Deliberativo (JETON)	R\$	3.900,00	R\$	-
Estagiários	R\$	682,00	R\$	-
TOTAL	R\$	92.079,84		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	24.873,02	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	14.484,05	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	22.070,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	17.460,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	24.110,50	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	16.937,14	R\$	-
TOTAL	R\$	119.935,11		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.550,00	R\$	-
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$	108,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.279,73	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	984,05	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.097,26	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	2,97	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	3.557,25	R\$	-
Material de Consumo	R\$	2.611,41	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	15.819,01	R\$	-
TOTAL	R\$	29.009,68		
Despesas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Despesas de Convênios	R\$	18.946,33	R\$	-
Despesas Assistência Financeira	R\$	3.070,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	553,05	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	17.721,10	R\$	-

INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$	725,71	R\$	-
Doações	R\$	2.840,00	R\$	-
Plano Telefônico (Associados)	R\$	6.064,14	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	49.478,43	R\$	-
TOTAL	R\$	99.398,76	R\$	-

TOTAL DE DESPESAS R\$ 340.423,39

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

SALDO INICIAL	R\$	124.196,19
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	320.932,67
(-TOTAL DAS DESPESAS)	R\$	340.423,39
SALDO DO PERÍODO	R\$	104.705,47

Francisco de Assis Castro
Diretor/Presidente

Teresinha Eugênia de F. C. Marques
Contadora PB-009350/O-8