

**CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA****Balancete Demonstrativo: 01/11 a 30/11/2023****RECEITAS**

<b>Receitas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	254.574,40
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	385,00
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	14.305,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	44.604,32
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.713,14
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>316.581,86</b>

**DESPESAS**

<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Salários (11/2023)	R\$	29.859,99	R\$	-
INSS	R\$	13.213,15	R\$	-
FGTS	R\$	3.313,55	R\$	-
Uniformes	R\$	140,00	R\$	-
Vale Transporte	R\$	761,89	R\$	-
PIS S/Folha	R\$	414,19	R\$	-
Salário da Diretoria (11/2023)	R\$	24.066,00	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (11/2023)	R\$	13.718,00	R\$	-
Reuniões Coselho Deliberativo (JETON)	R\$	2.100,00	R\$	-
Estagiários	R\$	1.364,00	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>88.950,77</b>		
<b>Despesas com Serviços</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Serviços Odontológicos	R\$	23.758,46	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	12.864,24	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	18.070,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	17.460,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	18.736,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	5.159,64	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>96.048,74</b>		
<b>Despesas Correntes</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.550,00	R\$	-
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$	108,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.257,84	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	925,36	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.116,58	R\$	-
Combustível	R\$	150,00	R\$	-
Material de Escritório	R\$	31,50	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	775,58	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	1.835,00	R\$	-
Material de Consumo	R\$	1.045,02	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	8.250,86	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>19.045,74</b>		
<b>Despesas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Despesas de Convênios	R\$	17.090,52	R\$	-
Despesas Assistência Financeira	R\$	5.850,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	540,92	R\$	-

Despesas com Pecúlio	R\$	20.548,03	R\$	-
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$	736,67	R\$	-
Doações	R\$	1.000,00	R\$	-
Plano Telefônico (Associados)	R\$	6.686,80	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	47.817,29	R\$	-
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>100.270,23</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>304.315,48</b>		
<b>RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO</b>				
SALDO INICIAL			R\$	93.982,78
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	316.581,86
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	304.315,48
<b>SALDO DO PERÍODO</b>			<b>R\$</b>	<b>106.249,16</b>
Francisco de Assis Castro		Teresinha Eugênia de F. C. Marques		
Diretor/Presidente		Contadora PB-009350/O-8		