

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/12 a 31/12/2023****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	256.462,19
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	619,00
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	15.276,11
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	43.111,42
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	1.597,46
TOTAL DE RECEITAS			R\$	317.066,18

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (12/2023)	R\$	28.791,97	R\$	-
INSS	R\$	13.422,52	R\$	-
FGTS	R\$	4.912,94	R\$	-
13º Salário	R\$	16.522,92	R\$	-
Férias	R\$	1.880,24	R\$	-
Vale Transporte	R\$	674,45	R\$	-
PIS S/Folha	R\$	614,12	R\$	-
Salário da Diretoria (12/2023)	R\$	37.035,00	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (12/2023)	R\$	17.990,00	R\$	-
Reuniões Coselho Deliberativo (JETON)	R\$	2.400,00	R\$	-
Estagiários	R\$	1.364,00	R\$	-
TOTAL	R\$	125.608,16		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	29.952,02	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	13.906,69	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	19.070,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	17.460,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	19.626,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	7.223,57	R\$	-
TOTAL	R\$	107.238,68		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.658,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	3.075,80	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	1.091,07	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	858,14	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	210,00	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	7.980,05	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	8.405,36	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	4.058,72	R\$	-
Material de Consumo	R\$	2.521,90	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	10.538,70	R\$	-
TOTAL	R\$	41.397,74		
Despesas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Despesas de Convênios	R\$	9.525,49	R\$	-
Despesas Assistência Financeira	R\$	4.650,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	565,76	R\$	-

Despesas com Pecúlio	R\$	20.683,30	R\$	-
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$	741,78	R\$	-
Doações	R\$	1.550,00	R\$	-
Plano Telefônico (Associados)	R\$	6.833,27	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	46.289,60	R\$	-
TOTAL	R\$	90.839,20	R\$	-

TOTAL DE DESPESAS R\$ 365.083,78

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

SALDO INICIAL	R\$	106.249,16
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	317.066,18
(-TOTAL DAS DESPESAS)	R\$	365.083,78
SALDO DO PERÍODO	R\$	58.231,56

Francisco de Assis Castro
Diretor/Presidente

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