

**CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA****Balancete Demonstrativo: 01/12 a 31/12/2024****RECEITAS**

<b>Receitas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	281.014,06
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	417,00
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	16.445,40
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	32.571,78
Receita (Renda aplicada)	R\$	-	R\$	237,79
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.050,70
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>332.736,73</b>

**DESPESAS**

<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Salários (12/2024)	R\$	28.444,69	R\$	-
INSS, IRRF e PIS	R\$	12.493,49	R\$	-
FGTS	R\$	2.320,05	R\$	-
13º Salário	R\$	17.358,65	R\$	-
Salário da Diretoria (12/2024)	R\$	38.741,60	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (12/2024)	R\$	15.674,80	R\$	-
Assistência Médica e Social	R\$	578,00	R\$	-
Rescisões	R\$	4.099,19	R\$	-
Estagiários	R\$	1.364,00	R\$	-
TOTAL	R\$	121.074,47		
<b>Despesas com Serviços</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Serviços Odontológicos	R\$	30.322,05	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	12.784,52	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	20.572,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	18.380,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	28.596,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	12.955,20	R\$	-
TOTAL	R\$	123.610,17		
<b>Despesas Correntes</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.800,00	R\$	-
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$	108,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.910,15	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	2.128,39	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.153,48	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	398,17	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	2.100,00	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	1.918,24	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	4.725,31	R\$	-
Material de Escritório	R\$	1.008,26	R\$	-
Material de Consumo	R\$	3.112,14	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	3.364,34	R\$	-
TOTAL	R\$	25.726,48		
<b>Despesas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Despesas de Convênios	R\$	14.000,65	R\$	-
Despesas Assistência Financeira	R\$	4.213,20	R\$	-

Despesas Bancárias	R\$	573,10	R\$	-
Doações	R\$	2.709,98	R\$	-
Repasse de Plano Telefônico (Associados)	R\$	8.540,18	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	38.173,30	R\$	-
Auxílio Funeral	R\$	259,35	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	30.615,30	R\$	-
TOTAL	R\$	99.085,06	R\$	-
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>369.496,18</b>		
<b>RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO</b>				
SALDO INICIAL			R\$	154.456,82
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	332.736,73
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	369.496,18
<b>SALDO DO PERÍODO</b>			<b>R\$</b>	<b>117.697,37</b>
Francisco de Assis Castro		Teresinha Eugênia de F. C. Marques		
Diretor/Presidente		Contadora PB-009350/O-8		