

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA

Balancete Demonstrativo: 01/02 a 28/02/2025

RECEITAS

Receitas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$ -	R\$ 288.533,84
Receitas (Assistência Financeira)	R\$ -	R\$ 834,00
Receita (Sede Social)	R\$ -	R\$ 13.610,00
Plano de Saúde Smile	R\$ -	R\$ 22.102,38
Receita (Renda aplicada)	R\$ -	R\$ 17,69
Receitas (Convênios)	R\$ -	R\$ 1.985,19
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 327.083,10

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO	CRÉDITO
Salários (02/2025)	R\$ 29.645,28	R\$ -
INSS, IRRF e PIS	R\$ 14.727,31	R\$ -
FGTS	R\$ 3.504,66	R\$ -
Férias	R\$ 1.992,81	R\$ -
Salário da Diretoria (02/2025)	R\$ 27.881,60	R\$ -
Salário Servidor Administrativo (02/2025)	R\$ 15.227,20	R\$ -
Assistência Médica e Social	R\$ 506,00	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 1.003,07	R\$ -
Estagiários	R\$ 1.284,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 95.771,93	
Despesas com Serviços	DÉBITO	CRÉDITO
Serviços Odontológicos	R\$ 30.294,24	R\$ -
Serviços de Barbearia	R\$ 13.927,07	R\$ -
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$ 22.708,00	R\$ -
Serviços de Advocacia	R\$ 19.440,40	R\$ -
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$ 17.608,00	R\$ -
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$ 10.731,95	R\$ -
TOTAL	R\$ 114.709,66	
Despesas Correntes	DÉBITO	CRÉDITO
Aluguel de Imóveis	R\$ 700,00	R\$ -
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$ 108,00	R\$ -
Água/Esgoto	R\$ 5.101,67	R\$ -
Energia Elétrica	R\$ 182,85	R\$ -
Telefone e Internet	R\$ 1.174,54	R\$ -
Material de Higiene e Limpeza	R\$ 1.845,50	R\$ -
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 248,31	R\$ -
Manutenção de Veículo	R\$ 1.110,00	R\$ -
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$ 4.336,15	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 6.846,53	R\$ -
Material de Uso Permanente	R\$ 9.728,41	R\$ -
TOTAL	R\$ 31.381,96	
Despesas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas de Convênios	R\$ 14.886,78	R\$ -
Despesas Assistência Financeira	R\$ 2.000,00	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 861,99	R\$ -

Doações	R\$	2.220,00	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	31.486,68	R\$	-
Auxílio Funeral	R\$	259,35	R\$	-
Despesas Cartorárias	R\$	337,26	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	32.631,40	R\$	-
TOTAL	R\$	84.683,46	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	326.547,01		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO				
SALDO INICIAL			R\$	82.965,55
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	327.083,10
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	326.547,01
SALDO DO PERÍODO			R\$	83.501,64
Francisco de Assis Castro		Teresinha Eugênia de F. C. Marques		
Diretor/Presidente		Contadora PB-009350/O-8		