

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

Balancete Demonstrativo: 01/03 a 31/03/2025

RECEITAS

Receitas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$ -	R\$ 291.922,83
Receitas (Assistência Financeira)	R\$ -	R\$ 400,00
Receita (Sede Social)	R\$ -	R\$ 12.810,00
Plano de Saúde Smile	R\$ -	R\$ 21.304,02
Receita (Renda aplicada)	R\$ -	R\$ 11,95
Receitas (Convênios)	R\$ -	R\$ 2.781,01
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 329.229,81

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO	CRÉDITO
Salários (03/2025)	R\$ 31.990,55	R\$ -
INSS, IRRF e PIS	R\$ 14.362,75	R\$ -
FGTS	R\$ 3.425,67	R\$ -
Salário da Diretoria (03/2025)	R\$ 29.434,80	R\$ -
Salário Servidor Administrativo (03/2025)	R\$ 15.127,00	R\$ -
Assistência Médica e Social	R\$ 528,00	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 1.096,75	R\$ -
Estagiários	R\$ 1.584,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 97.549,52	
Despesas com Serviços	DÉBITO	CRÉDITO
Serviços Odontológicos	R\$ 29.198,64	R\$ -
Serviços de Barbearia	R\$ 15.201,81	R\$ -
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$ 16.708,00	R\$ -
Serviços de Advocacia	R\$ 19.440,40	R\$ -
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$ 18.408,00	R\$ -
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$ 7.041,72	R\$ -
TOTAL	R\$ 105.998,57	
Despesas Correntes	DÉBITO	CRÉDITO
Aluguel de Imóveis	R\$ 2.900,00	R\$ -
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$ 110,28	R\$ -
Água/Esgoto	R\$ 2.440,32	R\$ -
Energia Elétrica	R\$ 6.568,97	R\$ -
Telefone e Internet	R\$ 853,83	R\$ -
Material de Escritório	R\$ 416,00	R\$ -
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 350,00	R\$ -
Despesas Diversas	R\$ 3.340,21	R\$ -
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$ 4.448,08	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 5.785,45	R\$ -
Material de Uso Permanente	R\$ 6.830,23	R\$ -
TOTAL	R\$ 34.043,37	
Despesas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas de Convênios	R\$ 16.969,48	R\$ -
Despesas Assistência Financeira	R\$ 4.850,00	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 684,84	R\$ -
Doações	R\$ 1.450,00	R\$ -

Despesas com Pecúlio	R\$	18.913,74	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	2.400,00	R\$	-
Plano Telefônico (Associados)	R\$	17.459,36	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	30.500,31	R\$	-
TOTAL	R\$	93.227,73	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	330.819,19		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO				
SALDO INICIAL			R\$	83.501,64
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	329.229,81
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	330.819,19
SALDO DO PERÍODO			R\$	81.912,26
Francisco de Assis Castro		Teresinha Eugênia de F. C. Marques		
Diretor/Presidente		Contadora PB-009350/O-8		