

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

Balancete Demonstrativo: 01/04 a 30/04/2025

RECEITAS

Receitas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$ -	R\$ 287.489,76
Receitas (Assistência Financeira)	R\$ -	R\$ 417,00
Receita (Sede Social)	R\$ -	R\$ 11.145,00
Plano de Saúde Smile	R\$ -	R\$ 21.762,68
Receita (Renda aplicada)	R\$ -	R\$ 206,64
Receitas (Convênios)	R\$ -	R\$ 2.085,59
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 323.106,67

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO	CRÉDITO
Salários (04/2025)	R\$ 30.541,90	R\$ -
Férias	R\$ 4.298,53	R\$ -
INSS, IRRF e PIS	R\$ 16.004,03	R\$ -
FGTS	R\$ 3.795,55	R\$ -
Salário da Diretoria (04/2025)	R\$ 29.434,80	R\$ -
Salário Servidor Administrativo (04/2025)	R\$ 15.127,20	R\$ -
Assistência Médica e Social	R\$ 528,00	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 1.143,59	R\$ -
Estagiários	R\$ 1.584,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 102.457,60	
Despesas com Serviços	DÉBITO	CRÉDITO
Serviços Odontológicos	R\$ 30.497,13	R\$ -
Serviços de Barbearia	R\$ 15.723,81	R\$ -
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$ 21.208,00	R\$ -
Serviços de Advocacia	R\$ 19.440,40	R\$ -
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$ 18.258,00	R\$ -
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$ 18.563,30	R\$ -
TOTAL	R\$ 123.690,64	
Despesas Correntes	DÉBITO	CRÉDITO
Aluguel de Imóveis	R\$ 2.900,00	R\$ -
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$ 108,00	R\$ -
Água/Esgoto	R\$ 2.267,05	R\$ -
Energia Elétrica	R\$ 3.342,52	R\$ -
Telefone e Internet	R\$ 1.098,59	R\$ -
Material de Escritório	R\$ 465,00	R\$ -
Material de Higiene e Limpeza	R\$ 6.175,80	R\$ -
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 200,00	R\$ -
Manutenção de Veículo	R\$ 200,00	R\$ -
Despesas Diversas	R\$ 1.968,91	R\$ -
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$ 1.030,71	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 1.081,07	R\$ -
Material de Uso Permanente	R\$ 12.413,20	R\$ -
TOTAL	R\$ 33.250,85	
Despesas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas de Convênios	R\$ 17.746,53	R\$ -

Despesas Assistência Financeira	R\$	2.100,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	635,25	R\$	-
Doações	R\$	1.250,00	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	16.507,62	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	2.400,00	R\$	-
Plano Telefônico (Associados)	R\$	9.254,91	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	30.500,31	R\$	-
TOTAL	R\$	80.394,62	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	339.793,71		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO				
SALDO INICIAL			R\$	81.912,26
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	323.106,67
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	339.793,71
SALDO DO PERÍODO			R\$	65.225,22
Francisco de Assis Castro		Teresinha Eugênia de F. C. Marques		
Diretor/Presidente		Contadora PB-009350/O-8		