

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

Balancete Demonstrativo: 01/05 a 31/05/2025

RECEITAS

Receitas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$ -	R\$ 287.357,55
Receitas (Assistência Financeira)	R\$ -	R\$ 634,00
Receita (Sede Social)	R\$ -	R\$ 16.445,00
Plano de Saúde Smile	R\$ -	R\$ 20.303,60
Receita (Renda aplicada)	R\$ -	R\$ 8,63
Receita (Doações)	R\$ -	R\$ 2.500,00
Receitas (Convênios)	R\$ -	R\$ 2.723,95
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 329.972,73

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO	CRÉDITO
Salários (05/2025)	R\$ 30.601,30	R\$ -
Férias	R\$ 2.211,06	R\$ -
INSS, IRRF e PIS	R\$ 15.054,72	R\$ -
FGTS	R\$ 3.909,18	R\$ -
Salário da Diretoria (05/2025)	R\$ 29.434,80	R\$ -
Salário Servidor Administrativo (05/2025)	R\$ 15.127,20	R\$ -
Assistência Médica e Social	R\$ 528,00	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 811,19	R\$ -
Estagiários	R\$ 1.584,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 99.261,45	
Despesas com Serviços	DÉBITO	CRÉDITO
Serviços Odontológicos	R\$ 31.560,20	R\$ -
Serviços de Barbearia	R\$ 14.025,91	R\$ -
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$ 24.208,00	R\$ -
Serviços de Advocacia	R\$ 19.440,40	R\$ -
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$ 20.088,00	R\$ -
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$ 3.786,24	R\$ -
TOTAL	R\$ 113.108,75	
Despesas Correntes	DÉBITO	CRÉDITO
Aluguel de Imóveis	R\$ 2.900,00	R\$ -
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$ 108,00	R\$ -
Aluguel de Bens Móveis	R\$ 600,00	R\$ -
Água/Esgoto	R\$ 2.959,05	R\$ -
Energia Elétrica	R\$ 2.681,42	R\$ -
Telefone e Internet	R\$ 1.211,00	R\$ -
Material de Escritório	R\$ 769,50	R\$ -
Material de Higiene e Limpeza	R\$ 2.411,79	R\$ -
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 417,00	R\$ -
Manutenção de Veículo	R\$ 1.100,00	R\$ -
Despesas Diversas	R\$ 2.551,99	R\$ -
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$ 2.216,92	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 2.854,11	R\$ -
Material de Uso Permanente	R\$ 9.667,84	R\$ -
TOTAL	R\$ 32.448,62	

Despesas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas de Convênios	R\$ 20.104,33	R\$ -
Despesas Assistência Financeira	R\$ 3.900,00	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 521,63	R\$ -
Doações	R\$ 7.696,00	R\$ -
Despesas com Pecúlio	R\$ 14.257,15	R\$ -
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$ 2.700,00	R\$ -
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$ 29.804,38	R\$ -
TOTAL	R\$ 78.983,49	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 323.802,31	
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO		
SALDO INICIAL		R\$ 65.225,22
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 329.972,73
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 323.802,31
SALDO DO PERÍODO		R\$ 71.395,64
Francisco de Assis Castro Diretor/Presidente	Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8	