

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

Balancete Demonstrativo: 01/07 a 31/07/2025

RECEITAS

Receitas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$ -	R\$ 286.447,60
Receitas (Assistência Financeira)	R\$ -	R\$ 1.217,00
Receita (Sede Social)	R\$ -	R\$ 14.504,50
Plano de Saúde Smile	R\$ -	R\$ 20.303,60
Receita (Renda aplicada)	R\$ -	R\$ 44,17
Receitas (Convênios)	R\$ -	R\$ 2.146,73
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 324.663,60

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO	CRÉDITO
Salários (07/2025)	R\$ 25.669,50	R\$ -
Férias	R\$ 7.184,03	R\$ -
Uniformes	R\$ 2.400,00	R\$ -
INSS	R\$ 14.370,07	R\$ -
Salário da Diretoria (07/2025)	R\$ 29.434,80	R\$ -
Salário Servidor Administrativo (07/2025)	R\$ 15.351,20	R\$ -
Assistência Médica e Social	R\$ 552,00	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 883,55	R\$ -
Estagiários	R\$ 1.364,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 97.209,15	
Despesas com Serviços	DÉBITO	CRÉDITO
Serviços Odontológicos	R\$ 32.015,38	R\$ -
Serviços de Barbearia	R\$ 14.691,09	R\$ -
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$ 27.208,00	R\$ -
Serviços de Advocacia	R\$ 19.440,40	R\$ -
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$ 21.276,00	R\$ -
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$ 4.720,08	R\$ -
TOTAL	R\$ 119.350,95	
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\$ 75,00	R\$ -
Água/Esgoto	R\$ 2.676,24	R\$ -
Energia Elétrica	R\$ 3.492,15	R\$ -
Telefone e Internet	R\$ 1.151,29	R\$ -
Seguros	R\$ 417,73	R\$ -
Combustíveis	R\$ 944,95	R\$ -
Despesas Diversas	R\$ 500,00	R\$ -
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$ 2.325,07	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 1.205,12	R\$ -
Material de Escritório	R\$ 1.694,04	R\$ -
Material de Higiene e Limpeza	R\$ 5.212,35	R\$ -
Material de Uso Permanente	R\$ 8.554,49	R\$ -
TOTAL	R\$ 31.256,43	

Despesas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas de Convênios	R\$ 18.138,93	R\$ -
Despesas Assistência Financeira	R\$ 1.350,00	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 599,06	R\$ -
Doações	R\$ 1.100,00	R\$ -
Despesas com Pecúlio	R\$ 23.588,25	R\$ -
Auxílio Funeral	R\$ 345,80	R\$ -
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$ 2.100,00	R\$ -
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$ 29.092,47	R\$ -
Plano Telefônico (Associados)	R\$ 9.179,90	R\$ -
TOTAL	R\$ 85.494,41	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 333.310,94	
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO		
SALDO INICIAL		R\$ 61.651,92
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 324.663,60
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 333.310,94
SALDO DO PERÍODO		R\$ 53.004,58
Francisco de Assis Castro Diretor/Presidente	Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8	