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

Balancete Demonstrativo: 01/03 a 31/03/2026

RECEITAS

Receitas Diversas	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R$ -	R$ 319.163,61
Receitas (Assistência Financeira)	R$ -	R$ 317,00
Receita (Sede Social)	R$ -	R$ 11.195,00
Plano de Saúde Smile	R$ -	R$ 15.277,65
Receita (Renda aplicada)	R$ -	R$ 19,46
Receitas (Convênios)	R$ -	R$ 2.954,35
TOTAL DE RECEITAS		**R$ 348.927,07**

DESPESAS

Despesas com Pessoal	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
Salários	R$ 27.894,52	R$ -
Férias	R$ 1.991,14	R$ -
Rescisões	R$ 7.028,59	R$ -
Vale Transporte	R$ 833,28	R$ -
FGTS	R$ 10.920,96	R$ -
INSS	R$ 14.942,53	R$ -
Salário da Diretoria (03/2026)	R$ 31.350,60	R$ -
Salário Servidor Administrativo (03/2026)	R$ 16.082,50	R$ -
Assistência Médica e Social	R$ 506,00	R$ -
Estagiários	R$ 1.464,00	R$ -
TOTAL	R$ 113.014,12	
Despesas com Serviços	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
Serviços Odontológicos	R$ 28.577,28	R$ -
Serviços de Barbearia	R$ 15.418,27	R$ -
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapêuta	R$ 31.355,00	R$ -
Serviços de Advocacia	R$ 20.530,00	R$ -
Serviços Prestados Pessoa Física	R$ 20.771,00	R$ -
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R$ 6.024,42	R$ -
TOTAL	R$ 122.675,97	
Despesas Correntes	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
Aluguel de Imóveis	R$ 4.400,00	R$ -
Combustíveis	R$ 250,00	R$ -
Água/Esgoto	R$ 3.026,32	R$ -
Energia Elétrica	R$ 4.855,69	R$ -
Telefone e Internet	R$ 1.254,20	R$ -
Material de Escritório	R$ 994,00	R$ -
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R$ 4.664,04	R$ -
Material de Higiene e Limpeza	R$ 2.623,00	R$ -
Material de Consumo	R$ 5.231,23	R$ -
Despesas Diversas	R$ 4.253,44	R$ -
Material de Uso Permanente	R$ 4.063,31	R$ -
TOTAL	R$ 35.615,23	
Despesas Diversas	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
Despesas de Convênios	R$ 20.304,40	R$ -
Despesas Assistência Financeira	R$ 6.050,00	R$ -

Despesas Bancárias	R$	638,33	R$	-
Doações	R$	750,00	R$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R$	2.100,00	R$	-
Despesa com Pecúlio	R$	22.041,51	R$	-
Auxílio Funeral	R$	172,90	R$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R$	23.667,67	R$	-
Plano Telefônico (Associados)	R$	9.000,68	R$	-
TOTAL	R$	84.725,49	R$	-
TOTAL DE DESPESAS	**R$**	**356.030,81**		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

SALDO INICIAL	R$	116.588,98
TOTAL DAS RECEITAS	R$	348.927,07
(-TOTAL DAS DESPESAS)	R$	356.030,81
SALDO DO PERÍODO	**R$**	**109.485,24**

Francisco de Assis Castro	Teresinha Eugênia de F. C. Marques
Diretor/Presidente	Contadora PB-009350/O-8