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

Balancete Demonstrativo: 01/04 a 30/04/2026

RECEITAS

Receitas Diversas	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R$ -	R$ 319.452,84
Receitas (Assistência Financeira)	R$ -	R$ 434,00
Receita (Sede Social)	R$ -	R$ 10.819,00
Plano de Saúde Smile	R$ -	R$ 15.903,22
Receita (Renda aplicada)	R$ -	R$ 11,88
Receitas (Convênios)	R$ -	R$ 2.267,68
TOTAL DE RECEITAS		**R$ 348.888,62**

DESPESAS

Despesas com Pessoal	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
Salários	R$ 25.812,54	R$ -
Férias	R$ 4.375,27	R$ -
Vale Transporte	R$ 927,11	R$ -
INSS	R$ 14.700,39	R$ -
Salário da Diretoria (04/2026)	R$ 31.350,00	R$ -
Salário Servidor Administrativo (04/2026)	R$ 16.082,20	R$ -
Assistência Médica e Social	R$ 506,00	R$ -
Estagiários	R$ 1.514,00	R$ -
TOTAL	R$ 95.267,51	
Despesas com Serviços	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
Serviços Odontológicos	R$ 30.439,48	R$ -
Serviços de Barbearia	R$ 12.159,15	R$ -
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapêuta	R$ 24.234,00	R$ -
Serviços de Advocacia	R$ 18.909,00	R$ -
Serviços Prestados Pessoa Física	R$ 20.481,00	R$ -
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R$ 6.163,29	R$ -
TOTAL	R$ 112.385,92	
Despesas Correntes	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
Aluguel de Imóveis	R$ 6.650,00	R$ -
Combustíveis	R$ 278,09	R$ -
Água/Esgoto	R$ 3.120,76	R$ -
Energia Elétrica	R$ 4.846,52	R$ -
Telefone e Internet	R$ 946,94	R$ -
Material de Escritório	R$ 455,00	R$ -
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R$ 931,99	R$ -
Material de Higiene e Limpeza	R$ 268,00	R$ -
Material de Consumo	R$ 6.155,27	R$ -
Despesas Diversas	R$ 2.273,50	R$ -
Material de Uso Permanente	R$ 6.553,72	R$ -
TOTAL	R$ 32.479,79	
Despesas Diversas	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
Despesas de Convênios	R$ 18.300,98	R$ -
Despesas Assistência Financeira	R$ 700,00	R$ -

Despesas Bancárias	R$	767,20	R$	-
Doações	R$	1.928,00	R$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R$	2.400,00	R$	-
Despesa com Pecúlio	R$	19.119,90	R$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R$	24.399,41	R$	-
Plano Telefônico (Associados)	R$	8.640,09	R$	-
TOTAL	R$	76.255,58	R$	-
TOTAL DE DESPESAS	**R$**	**316.388,80**		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

SALDO INICIAL	R$	109.485,24
TOTAL DAS RECEITAS	R$	348.888,62
(-TOTAL DAS DESPESAS)	R$	316.388,80
SALDO DO PERÍODO	**R$**	**141.985,06**

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