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

Balancete Demonstrativo: 01/05 a 31/05/2026

RECEITAS

Receitas Diversas	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R$ -	R$ 320.112,90
Receitas (Assistência Financeira)	R$ -	R$ 317,00
Receita (Sede Social)	R$ -	R$ 18.110,50
Plano de Saúde Smile	R$ -	R$ 15.424,09
Receita (Renda aplicada)	R$ -	R$ 16,06
Receita (Doação)	R$ -	R$ 2.000,00
Receitas (Convênios)	R$ -	R$ 3.256,03
TOTAL DE RECEITAS		**R$ 359.236,58**

DESPESAS

Despesas com Pessoal	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
Salários	R$ 32.287,37	R$ -
Vale Transporte	R$ 1.423,17	R$ -
FGTS	R$ 5.856,01	R$ -
INSS	R$ 14.558,96	R$ -
Salário da Diretoria (05/2026)	R$ 31.350,60	R$ -
Salário Servidor Administrativo (05/2026)	R$ 16.682,50	R$ -
Assistência Médica e Social	R$ 506,00	R$ -
Estagiários	R$ 1.814,00	R$ -
TOTAL	R$ 104.478,61	
Despesas com Serviços	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
Serviços Odontológicos	R$ 27.723,38	R$ -
Serviços de Barbearia	R$ 16.079,06	R$ -
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapêuta	R$ 28.534,00	R$ -
Serviços de Advocacia	R$ 18.909,00	R$ -
Serviços Prestados Pessoa Física	R$ 26.031,00	R$ -
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R$ 11.585,00	R$ -
TOTAL	R$ 128.861,44	
Despesas Correntes	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
Aluguel de Imóveis	R$ 6.650,00	R$ -
Alugel de Bens Móveis	R$ 900,00	R$ -
Água/Esgoto	R$ 2.734,18	R$ -
Energia Elétrica	R$ 4.253,49	R$ -
Telefone e Internet	R$ 993,83	R$ -
Material de Escritório	R$ 520,00	R$ -
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R$ 931,99	R$ -
Material de Higiene e Limpeza	R$ 2.392,40	R$ -
Material de Consumo	R$ 4.195,65	R$ -
Despesas Diversas	R$ 1.083,36	R$ -
Material de Uso Permanente	R$ 6.439,41	R$ -
TOTAL	R$ 31.094,31	
Despesas Diversas	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
Despesas de Convênios	R$ 18.758,15	R$ -
Despesas Assistência Financeira	R$ 2.500,00	R$ -

Despesas Bancárias	R$	677,44	R$	-
Doações	R$	1.411,00	R$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R$	2.100,00	R$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R$	24.494,15	R$	-
Plano Telefônico (Associados)	R$	9.004,08	R$	-
TOTAL	R$	58.944,82	R$	-
TOTAL DE DESPESAS	**R$**	**323.379,18**		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

SALDO INICIAL	R$	141.985,06
TOTAL DAS RECEITAS	R$	359.236,58
(-TOTAL DAS DESPESAS)	R$	323.379,18
SALDO DO PERÍODO	**R$**	**177.842,46**

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