

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA - DRD

Contrato de Gestão nº. 226/2025

Nome da Entidade: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CNPJ Filial nº: 66.518.267/0051-42

Unidade Gerenciada: Pronto Socorro Arnaldo de Figueiredo Freitas



Análise do Limite de Aplic. c/ RH CLT + PJ	
1. RECURSOS HUMANOS	2.553.191,80
6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.794.000,34
6.2. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00
Total de gastos com RH	5.347.192,14
Percentual em relação ao repasse	0,00

Banco: do Brasil - AG: 1911-9 - Conta Corrente: 10046-3
SALDO INICIAL
Saldo da conta corrente para CUSTEIO
Saldo da aplicação para CUSTEIO
Saldo da aplicação para verbas rescisórias TRABALHISTAS (PROVISÃO)
Saldo da aplicação para verbas de INVESTIMENTOS (DABP)
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO
Saldo do fundo fixo
Total do Saldo Inicial Bancário + Caixinha

EXERCÍCIO - 2026											
jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.397.145,63	6.190.492,38	6.534.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.187.783,19	829.795,77	969.830,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.584.928,82	7.020.288,15	7.504.645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.584.928,82	7.020.288,15	7.504.645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DO MÊS	Valores a partir de 05/2026	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL
REPASSES														
Repasse de verba para CUSTEIO	0,00	4.139.731,83	4.139.731,83	4.139.731,83	4.139.731,83									16.558.927,32
Repasse de verba para INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Previsto (custeio + investimento)		4.139.731,83	4.139.731,83	4.139.731,83	4.139.731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.558.927,32
(+) créditos diversos - (devolução de descontos e outros acertos)		147,32	0,00											147,32
(+) Reembolso/acerto da folha de servidores cedidos		0,00	0,00											0,00
(-) Desconto Servidores Cedidos		0,00	0,00											0,00
(-) Desconto por não cumprimento de metas/Retenção de Repasse		0,00	0,00											0,00
Total efetivamente repassado conforme extrato bancário		4.139.879,15	4.139.731,83	4.139.731,83	4.139.731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.559.074,64
RENDIMENTOS FINANCEIROS														
Rendimento da aplicação financeira para CUSTEIO		51.536,21	44.761,50											96.297,71
Rendimento da aplicação financeira para PROVISÃO		12.844,75	7.893,21											
Rendimento da aplicação financeira para INVESTIMENTO		0,00	0,00											0,00
Total de Outras Receitas		64.380,96	52.654,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.297,71
OUTRAS RECEITAS														
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		0,00	0,00											0,00
Doações para o Contrato de Gestão		0,00	0,00											0,00
Outras Receitas - Recursos próprios da Entidade		0,00	0,00											0,00
Total de Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		10.789.188,93	11.212.674,69	11.644.376,85	4.139.731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.240.301,17

(A) DESPESAS OPERACIONAIS	Projetado até 04/2026	Valores a partir de 05/2026	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS	1.454.206,52	0,00	1.275.768,45	1.277.423,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553.191,80
1.1. FUNCIONÁRIOS CLT	1.043.265,48	0,00	874.722,98	835.853,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.576,68
1.1.1. Odenados e Salários	1.043.265,48		874.722,98	835.853,70											1.710.576,68
1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	246.210,65	0,00	325.369,91	386.529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.899,16
1.2.1. FGTS	83.461,24		137.706,33	129.981,68											267.688,01
1.2.2. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	0,00		16.959,07	13.777,16											30.736,23
1.2.3. INSS (Empregados)	0,00		0,00	87.985,09											87.985,09
1.2.4. IRRF sobre Folha de Pagamento	0,00		60.943,18	35.806,49											96.749,67
1.2.5. Contribuição/Mensalidade às Entidades Sindicais	0,00		6.615,00	8.618,44											15.233,44
1.2.6. Provisão para obrigações trabalhistas (Férias+13º+Rescisões)	162.749,41		103.146,33	110.360,39											213.506,72
1.3. BENEFÍCIOS	164.730,39	0,00	75.675,56	55.040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.715,96
1.3.1. Vale Transporte	164.730,39		20.923,70	0,00											20.923,70
1.3.2. Cesta Básica	0,00		51.800,00	53.200,00											105.000,00
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	0,00		0,00	0,00											0,00
1.3.4. Assistência Médica	0,00		2.652,70	1.539,05											4.191,75
1.3.5. Seguro de Vida	0,00		299,16	301,35											600,51
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	266.510,00	0,00	272.205,69	129.232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.438,47
2.1. Materiais Descartáveis/Penso (Ativ.Médica e Enfermaria)	148.000,00		152.633,84	66.538,84											219.172,68
2.2. Medicamentos e Insumos	108.510,00		106.466,53	50.119,12											156.585,65
2.3. Dietas Industrializadas	0,00		0,00	0,00											0,00
2.4. Gases Medicinais	10.000,00		13.105,32	12.574,82											25.680,14
3. MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	153.330,00	0,00	32.328,49	216.083,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.411,63
3.1. Material de Higienização e Limpeza	25.000,00		12.597,25	7.606,50											20.203,75
3.2. Gêneros Alimentícios	100.000,00		4.302,50	197.548,72											201.851,22

3.3. Material de expediente e outros	10.000,00		14.644,27	10.546,00										25.190,27
3.4. Combustíveis (Diesel Gerador)	5.830,00		0,00	0,00										0,00
3.5. GLP	0,00		0,00	0,00										0,00
3.6. Material de Manutenção	7.000,00		784,47	381,92										1.166,39
3.7. Material gráfico	5.000,00		0,00	0,00										0,00
3.8. Material para Esterilização de Instrumentos	0,00		0,00	0,00										0,00
3.9. Material para Dedetização e Higienização	500,00		0,00	0,00										0,00
4. DESPESAS BANCÁRIAS / SEGUROS / TRIBUTOS	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Seguros (imóvel, veículos)	0,00		0,00	0,00										0,00
4.2. Tributos (Impostos e taxas)	260,00		0,00	0,00										0,00
4.3. Tarifas Bancárias	0,00		0,00	0,00										0,00
5. UTILIDADES PÚBLICAS / GERAIS	212.900,00	0,00	67.897,14	22.390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.287,52
5.1. Telefone/Internet	2.900,00		669,30	2.608,00										3.277,30
5.2. Água	10.000,00		12.379,89	12.780,92										25.160,81
5.3. Energia Elétrica	45.000,00		18.066,29	0,00										18.066,29
5.4. Aluguéis e Locações	155.000,00		36.781,66	7.001,46										43.783,12
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PJ	2.023.875,31	0,00	2.009.857,96	1.930.403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940.261,66
6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.535.160,00	0,00	1.434.225,16	1.494.913,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929.138,18
6.1.1 PESSOA JURÍDICA	1.535.160,00	0,00	1.434.225,16	1.494.913,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929.138,18
6.1.1.1 Serviços Médicos	1.445.160,00		1.366.480,47	1.427.519,87										2.794.000,34
6.1.1.2 RADIOLOGIA E IMAGEM	90.000,00	0,00	67.744,69	67.393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.137,84
6.1.1.2.1 Serviços de Radiologia (RT) Locação, equipe e RX	90.000,00		67.744,69	67.393,15										135.137,84
6.2. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
6.3 - OUTROS SERVIÇOS - PJ	488.715,31	0,00	575.632,80	435.490,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.123,48
6.3.1. Serviço de Lavanderia	10.000,00		29.578,48	0,00										29.578,48
6.3.2. Serviço de Locação e Manutenção/Sistemas e Softwares	37.250,00		39.465,32	70.692,74										110.158,06
6.3.3. Serviço de Portaria e Vigilância	80.000,00		97.442,35	77.759,34										175.201,69
6.3.4. Serviço de Limpeza/Higienização/Conservação	95.000,00		154.144,94	109.996,57										264.141,51
6.2.5. Serviço de Segurança e Medicina do trabalho (PCMSO)	15.000,00		202,50	0,00										202,50
6.3.6. Serviço de Telemedicina	20.000,00		0,00	0,00										0,00
6.3.7. Serviço de Transporte (Ambulâncias/Remoções)	70.000,00		34.395,75	51.537,61										85.933,36
6.2.8. Serviço de Esterilização de Material	13.000,00		11.687,37	11.169,04										22.856,41
6.2.9. Serviço de remoção de lixo (comum e infectante)	1.500,00		0,00	0,00										0,00
6.3.10 Serviço de Transporte de Material Biológico	15.000,00		17.782,80	22.589,35										40.372,15
6.3.11 Outros Serviços de Terceiros	38.620,00		98.311,82	5.069,63										103.381,45
6.3.12 Custeio indireto compartilhado com a mantenedora	93.345,31		92.621,47	86.676,40										179.297,87
7. MANUTENÇÃO	28.650,00	0,00	110.843,05	132.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.333,05
7.1. Predial e Mobiliário	14.000,00		59.550,90	82.690,00										142.240,90
7.2. Equipamentos Médico Hospitalar	6.650,00		50.627,15	49.800,00										100.427,15
7.3. Equipamentos de Informática	0,00		0,00	0,00										0,00
7.4. Outros Equipamentos	8.000,00		665,00	0,00										665,00
7.5. Engenharia Clínica	0,00		0,00	0,00										0,00
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	4.139.731,83	0,00	3.768.900,78	3.708.023,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.476.924,13
RESULTADO DO MÊS (DISPONIBILIDADES - DESPESAS) conforme abaixo:			7.020.288,15	7.504.651,34	11.644.376,85	4.139.731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.763.377,04

Banco: do Brasil - AG: 1911-9 - Conta Corrente: 10046-3
SALDO FINAL
Saldo da conta corrente para CUSTEIO
Saldo da aplicação para CUSTEIO
Saldo da aplicação para verbas rescisórias TRABALHISTAS (PROVISÃO)
Saldo da aplicação para verbas de INVESTIMENTOS (DABP)
Total do Saldo Final Bancário
Saldo Final do Fundo Fixo - Caixinha
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)

jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.190.492,38	6.534.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829.795,77	969.830,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.020.288,15	7.504.645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.020.288,15	7.504.645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-6,32	-11.644.376,85	-4.139.731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDUARDO LUNA DE OLIVEIRA TORRES

RESPONSÁVEL LEGAL

CPF: 384.159.058-66

DRD.pdf

Documento número #26fecfe4-ea28-4801-b83d-96e72cba36a5

Hash do documento original (SHA256): 8d6afcb70fa8d8bb191b9faea1edeef6a383783521933d8414f66c6d41f5cc1b

Assinaturas



Eduardo Luna de Oliveira Torres

CPF: 384.159.058-66

Assinou em 20 mar 2026 às 12:26:39

Log

- 20 mar 2026, 12:22:15 Operador com email heloisa.teixeira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 26fecfe4-ea28-4801-b83d-96e72cba36a5. Data limite para assinatura do documento: 20 de março de 2026 (15:20). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 20 mar 2026, 12:22:31 Operador com email heloisa.teixeira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: eduardo.torres@cejam.org.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Eduardo Luna de Oliveira Torres e CPF 384.159.058-66.
- 20 mar 2026, 12:26:39 Eduardo Luna de Oliveira Torres assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail eduardo.torres@cejam.org.br. CPF informado: 384.159.058-66. IP: 177.139.23.99. Componente de assinatura versão 1.1406.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 mar 2026, 12:26:40 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 26fecfe4-ea28-4801-b83d-96e72cba36a5.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 26fecfe4-ea28-4801-b83d-96e72cba36a5, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.