

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 CLT	1.275.768,45
6.1.1.1 Serviços Médicos PJ	1.366.480,47
Total de Recursos utilizados	2.642.248,92
Percentual em relação ao total repassado	15,96%

Banco: do Brasil - AG: 1911-9 - Conta Corrente: 10046-3													
SALDO INICIAL	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	
Saldo da conta corrente para CUSTEIO	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
Saldo da aplicação para CUSTEIO	5.397.145,63	6.190.492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo da aplicação para verbas rescisórias TRABALHISTAS (PROVISÃO)	1.187.783,19	829.795,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo da aplicação para verbas de INVESTIMENTOS (DABP)	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 DO SALDO INICIAL BANCÁRIO	6.584.928,82	7.020.288,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Fixo (Caixinha)													
Saldo do fundo fixo	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 do Saldo Inicial Bancário + Caixinha	6.584.928,82	7.020.288,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DO MÊS	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
Repasso previsto para CUSTEIO	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
Repasso previsto 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
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 / devolução / desconto /outros acertos	147,32												147,32
(+) Reembolso/acerto da folha de servidores cedidos	-												0,00
(+) Devolução de despesas impróprias ou injustificadas	-												0,00
(-) Desconto Servidores Cedidos	-												0,00
(-) Desconto por não cumprimento de metas/Retenção de Repasse	-												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
Outras Receitas													
Rendimento das Aplicações financeiras	64.380,96												64.380,96
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	-												0,00
Receitas Diversas	-												0,00
Total de Outras Receitas	64.380,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.380,96
TOTAL DAS RECEITAS	10.789.188,93	11.160.019,98	4.139.731,83	4.139.731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.623.455,60

(A) DESPESAS OPERACIONAIS	Projetado ate 04/2026	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	1.275.768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.768,45
1.1. FUNCIONÁRIOS CLT	1.043.265,48	874.722,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.722,98
1.1.1. Odenados e Salários	1.043.265,48	874.722,98												874.722,98
1.1.2. Férias pagas no Mês	0,00	0,00												0,00
1.1.3. Rescisões pagas no Mês	0,00	0,00												0,00
1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	246.210,65	325.369,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.369,91
1.2.1. FGTS	83.461,24	137.706,33												137.706,33
1.2.2. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	0,00	16.959,07												16.959,07
1.2.3. INSS (Empregados)	0,00	0,00												0,00
1.2.4. IRRF sobre Folha de Pagamento	0,00	60.943,18												60.943,18
1.2.5. Contribuição/Mensalidade às Entidades Sindicais	0,00	6.615,00												6.615,00
1.2.6. Provisão para verbas Rescisórias (Férias+13º+Rescisões)	162.749,41	103.146,33												103.146,33
1.3. BENEFÍCIOS	164.730,39	75.675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.675,56
1.3.1. Vale Transporte	164.730,39	20.923,70												20.923,70
1.3.2. Cesta Básica	0,00	51.800,00												51.800,00
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	0,00	0,00												0,00
1.3.4. Assistência Médica	0,00	2.652,70												2.652,70
1.3.5. Seguro de Vida	0,00	299,16												299,16
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	266.510,00	272.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.205,69
2.1. Materiais Descartáveis/Penso (Ativ. Médica e Enfermaria)	148.000,00	152.633,84												152.633,84
2.2. Medicamentos e Insumos	108.510,00	106.466,53												106.466,53

2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00												0,00
2.4. Gases Medicinais	10.000,00	13.105,32												13.105,32
3. MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	153.330,00	32.328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.328,49
3.1. Material de Higienização e Limpeza	25.000,00	12.597,25												12.597,25
3.2. Gêneros Alimentícios	100.000,00	4.302,50												4.302,50
3.3. Material de expediente e outros	10.000,00	14.644,27												14.644,27
3.4. Combustíveis (Diesel Gerador)	5.830,00	0,00												0,00
3.5. GLP	0,00	0,00												0,00
3.6. Material de Manutenção	7.000,00	784,47												784,47
3.7. Material gráfico	5.000,00	0,00												0,00
3.8. Material para Esterilização de Instrumentos	0,00	0,00												0,00
3.9. Material para Dedetização e Higienização	500,00	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
4.2. Tributos (Impostos e taxas)	260,00	0,00												0,00
4.3. Tarifas Bancárias	0,00	0,00												0,00
5. UTILIDADES PÚBLICAS / GERAIS	212.900,00	67.897,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.897,14
5.1. Telefone/Internet	2.900,00	669,30												669,30
5.2. Água	10.000,00	12.379,89												12.379,89
5.3. Energia Elétrica	45.000,00	18.066,29												18.066,29
5.4. Aluguéis e Locações	155.000,00	36.781,66												36.781,66
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PJ	2.023.875,31	2.009.857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.857,96
6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.535.160,00	1.434.225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.225,16
6.1.1 PESSOA JURÍDICA	1.535.160,00	1.434.225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.225,16
6.1.1.1 Serviços Médicos	1.445.160,00	1.366.480,47												1.366.480,47
6.1.1.2 RADIOLOGIA E IMAGEM	90.000,00	67.744,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.744,69
6.1.1.2.1 Serviços de Radiologia (RT) Locação, equipe e RX	90.000,00	67.744,69												67.744,69
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 Jurídica	0,00	0,00												0,00
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00												0,00
6.3 - OUTROS SERVIÇOS - PJ	488.715,31	575.632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.632,80
6.3.1. Serviço de Lavanderia	10.000,00	29.578,48												29.578,48
6.3.2. Serviço de Locação e Manutenção/Sistemas e Softwares	37.250,00	39.465,32												39.465,32
6.3.3. Serviço de Portaria e Vigilância	80.000,00	97.442,35												97.442,35
6.3.4. Serviço de Limpeza/Higienização/Conservação	95.000,00	154.144,94												154.144,94
6.2.5. Serviço de Segurança e Medicina do trabalho (PCMSO)	15.000,00	202,50												202,50
6.3.6. Serviço de Telemedicina	20.000,00	0,00												0,00
6.3.7. Serviço de Transporte (Ambulâncias/Remoções)	70.000,00	34.395,75												34.395,75
6.2.8. Serviço de Esterilização de Material	13.000,00	11.687,37												11.687,37
6.2.9. Serviço de remoção de lixo (comum e infectante)	1.500,00	0,00												0,00
6.3.10 Serviço de Transporte de Material Biológico	15.000,00	17.782,80												17.782,80
6.3.11 Outros Serviços de Terceiros	38.620,00	98.311,82												98.311,82
6.3.12 Custeio indireto compartilhado com a mantenedora	93.345,31	92.621,47												92.621,47
7. MANUTENÇÃO	28.650,00	110.843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.843,05
7.1. Predial e Mobiliário	14.000,00	59.550,90												59.550,90
7.2. Equipamentos Médico Hospitalar	6.650,00	50.627,15												50.627,15
7.3. Equipamentos de Informática	0,00	0,00												0,00
7.4. Outros Equipamentos	8.000,00	665,00												665,00
7.5. Engenharia Clínica	0,00	0,00												0,00
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	4.139.731,83	3.768.900,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768.900,78
B) DESPESAS NAO OPERACIONAIS (RECURSO 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
1. Reformas	0,00	0,00												0,00
2. Obras	0,00	0,00												0,00
3. Móveis	0,00	0,00												0,00
4. Equipamentos	0,00	0,00												0,00
TOTAL DE DESPESAS (=A+B) (OPERACIONAIS + NAO OPERACIONAIS)	4.139.731,83	3.768.900,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768.900,78

RESULTADO DO MÊS (DISPONIBILIDADES - DESPESAS) conforme abaixo:	7.020.288,15	11.160.019,98	4.139.731,83	4.139.731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.854.554,82
---	--------------	---------------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------

COMPOSIÇÃO DO SALDO FINAL													
Banco: do Brasil - AG: 1911-9 - Conta Corrente: 10046-3	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	
Saldo da conta corrente para CUSTEIO	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
Saldo da aplicação para CUSTEIO	6.190.492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo da aplicação para verbas rescisórias TRABALHISTAS (PROVISÃO)	829.795,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo da aplicação para verbas de INVESTIMENTOS (DABP)	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 do Saldo Final Bancário	7.020.288,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Fundo Fixo - Caixinha	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 da Disponibilidade (Banco + Caixinha)	7.020.288,15	0,00	0,00	0,00	0,00	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 #092a59d5-0bdd-4088-a332-698f6dd241b0

Hash do documento original (SHA256): c4e1a10b215b649deba25569772c552fc0d11ab893e999d6cc5bb344a628967d

Assinaturas



Eduardo Luna de Oliveira Torres

CPF: 384.159.058-66

Assinou em 20 fev 2026 às 10:44:21

Log

20 fev 2026, 10:39:52	Operador com email heloisa.teixeira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 092a59d5-0bdd-4088-a332-698f6dd241b0. Data limite para assinatura do documento: 22 de março de 2026 (10:39). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
20 fev 2026, 10:40:23	Operador com email heloisa.teixeira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 25 de fevereiro de 2026 (10:39).
20 fev 2026, 10:40:23	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 fev 2026, 10:44:21	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: 177.26.236.209. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5097254 e longitude -46.8650102. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1386.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
20 fev 2026, 10:44:23	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 092a59d5-0bdd-4088-a332-698f6dd241b0.



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 092a59d5-0bdd-4088-a332-698f6dd241b0, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.