

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	3.807.724,19
6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.295.528,81
6.2. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00
Total de gastos com RH	8.103.253,00
Percentual em relação ao repasse	0,00

Banco: do Brasil - AG: 1911-9 - Conta Corrente: 10046-3	EXERCÍCIO - 2026											
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
Saldo da aplicação para CUSTEIO	5.397.145,63	6.190.492,38	6.534.814,50	6.769.702,14	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	969.830,52	1.084.215,90	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
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO	6.584.928,82	7.020.288,15	7.504.645,02	7.853.918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total do Saldo Inicial Bancário + Caixinha	6.584.928,82	7.020.288,15	7.504.645,02	7.853.918,04	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
REPASSES													
Repasse de verba para CUSTEIO	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
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	0,00										147,32
(+) Reembolso/acerto da folha de servidores cedidos	0,00	0,00	0,00										0,00
(-) Desconto Servidores Cedidos	0,00	0,00	0,00										0,00
(-) Desconto por não cumprimento de metas/Retenção de Repasse	0,00	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	60.283,15										156.580,86
Rendimento da aplicação financeira para PROVISÃO	12.844,75	7.893,21	11.201,07										31.939,03
Rendimento da aplicação financeira para INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00										0,00
Total de Outras Receitas	64.380,96	52.654,71	71.484,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.519,89
OUTRAS RECEITAS													
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	0,00	0,00	757,40										757,40
Doações para o Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00										0,00
Outras Receitas - Recursos próprios da Entidade	0,00	0,00	0,00										0,00
Total de Outras Receitas	0,00	0,00	757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,40
TOTAL DAS RECEITAS	10.789.188,93	11.212.674,69	11.716.618,47	11.993.649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.333.280,75

(A) DESPESAS OPERACIONAIS	Projetado até 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	1.277.423,35	1.254.532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807.724,19
1.1. FUNCIONÁRIOS CLT	1.043.265,48	874.722,98	835.853,70	871.445,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.022,40
1.1.1. Odenados e Salários	1.043.265,48	874.722,98	835.853,70	871.445,72										2.582.022,40
1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	246.210,65	325.369,91	386.529,25	304.592,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.491,88
1.2.1. FGTS	83.461,24	137.706,33	129.981,68	133.910,88										401.598,89
1.2.2. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	0,00	16.959,07	13.777,16	415,17										31.151,40
1.2.3. INSS (Empregados)	0,00	0,00	87.985,09	91.215,03										179.200,12
1.2.4. IRRF sobre Folha de Pagamento	0,00	60.943,18	35.806,49	29.349,90										126.099,57
1.2.5. Contribuição/Mensalidade às Entidades Sindicais	0,00	6.615,00	8.618,44	8.474,36										23.707,80
1.2.6. Provisão para obrigações trabalhistas (Férias+13º+Rescisões)	162.749,41	103.146,33	110.360,39	41.227,38										254.734,10
1.3. BENEFÍCIOS	164.730,39	75.675,56	55.040,40	78.493,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.209,91
1.3.1. Vale Transporte	164.730,39	20.923,70	0,00	22.484,66										43.408,36
1.3.2. Cesta Básica	0,00	51.800,00	53.200,00	53.000,00										158.000,00
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
1.3.4. Assistência Médica	0,00	2.652,70	1.539,05	3.009,29										7.201,04
1.3.5. Seguro de Vida	0,00	299,16	301,35	0,00										600,51
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	266.510,00	272.205,69	129.239,10	120.886,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.330,93
2.1. Materiais Descartáveis/Penso (Ativ.Médica e Enfermaria)	148.000,00	152.633,84	66.538,84	68.753,46										287.926,14
2.2. Medicamentos e Insumos	108.510,00	106.466,53	50.119,12	36.996,96										193.582,61
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2.4. Gases Medicinais	10.000,00	13.105,32	12.581,14	15.135,72										40.822,18
3. MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	153.330,00	32.328,49	216.083,14	132.908,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.320,21
3.1. Material de Higienização e Limpeza	25.000,00	12.597,25	7.606,50	4.559,40										24.763,15
3.2. Gêneros Alimentícios	100.000,00	4.302,50	197.548,72	125.358,58										327.209,80

DRD.pdf

Documento número #ba2f3cbf-3291-44e0-9bd5-32966bd3adec

Hash do documento original (SHA256): 5207dc2b9f36663959e9b4fd61ae3cb9826000bffc3ac348aa6e62b266ab39b5

Assinaturas

✓ **Eduardo Luna de Oliveira Torres**

CPF: 384.159.058-66

Assinou em 16 abr 2026 às 21:14:04

Log

- 16 abr 2026, 20:32:08 Operador com email heloisa.teixeira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número ba2f3cbf-3291-44e0-9bd5-32966bd3adec. Data limite para assinatura do documento: 16 de maio de 2026 (20:32). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 16 abr 2026, 20:32:36 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: 17 de abril de 2026 (20:32).
- 16 abr 2026, 20:32:36 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.
- 16 abr 2026, 21:14:04 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: 179.113.127.154. Componente de assinatura versão 1.1424.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 16 abr 2026, 21:14:05 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número ba2f3cbf-3291-44e0-9bd5-32966bd3adec.



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 ba2f3cbf-3291-44e0-9bd5-32966bd3adec, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.