

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 Matriz nº: 66.518.267/0001-83

CNPJ Filial nº: 66.518.267/0051-42

Unidade Gerenciada: Pronto Socorro Arnaldo de Figueiredo Freitas

Banco: do Brasil - AG: 1911-9 - Conta Corrente: 10046-3										
SALDO INICIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25		
Saldo da conta corrente para CUSTEIO	0,00	50,00	3.739.368,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo da aplicação para CUSTEIO	0,00	2.012.682,56	1.203.178,71	5.288.138,89	5.562.521,86	5.783.734,42	0,00	0,00		
Saldo da aplicação para verbas rescisórias TRABALHISTAS (PROVISÃO)	0,00	162.766,63	337.226,99	496.627,65	611.111,76	771.104,48	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		
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO	0,00	2.175.499,19	5.279.773,89	5.784.766,54	6.173.633,62	6.554.838,90	0,00	0,00		
Fundo Fixo (Caixinha)										
Saldo do fundo fixo										
Total do Saldo Inicial Bancário + Caixinha	0,00	2.175.499,19	5.279.773,89	5.784.766,54	6.173.633,62	6.554.838,90	0,00	0,00		
REPASSE DO MÊS									TOTAL	
Repasse previsto para CUSTEIO	2.207.856,98	4.139.731,83	4.139.731,83	4.139.731,83	4.139.731,83	4.139.731,83	4.139.731,83	4.139.731,83	31.185.979,79	
Repasse previsto para INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Repasse Previsto (custeio + investimento)	2.207.856,98	4.139.731,83	4.139.731,83	4.139.731,83	4.139.731,83	4.139.731,83	4.139.731,83	4.139.731,83	31.185.979,79	
(+) Créditos repassados pela Prefeitura (devolução de desconto /outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Desconto de Despesas Impróprias/Injustificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Desconto por não cumprimento de metas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Efetivamente Realizado Conforme Extrato Bancário	2.207.856,98	4.139.731,83	4.139.731,83	4.139.731,83	4.139.731,83	4.139.731,83	4.139.731,83	4.139.731,83	31.185.979,79	
Outras Receitas									TOTAL	
Rendimento das Aplicações Financeiras (custeio)	17,21	11.841,43	49.811,10	46.576,69	52.114,16	0,00	0,00	0,00	160.360,59	
Rendimento das Aplicações Financeiras (provisão trabalhista)	0,00	1.968,38	5.179,30	6.082,32	7.586,00	0,00	0,00	0,00	20.816,00	
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	0,00	0,00	8.535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.535,80	
Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Outras Receitas	17,21	13.809,81	63.526,20	52.659,01	59.700,16	0,00	0,00	0,00	189.712,39	
TOTAL DAS RECEITAS (Saldo Anterior + Repasse + Outras Receitas)	2.207.874,19	6.329.040,83	9.483.031,92	9.977.157,38	10.373.065,61	10.694.570,73	4.139.731,83	4.139.731,83	31.375.692,18	
(A) DESPESAS OPERACIONAIS	Projetado até 04/2026	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS	1.454.206,52	32.375,00	549.350,90	1.005.606,52	1.137.212,63	1.138.300,18	0,00	0,00	0,00	3.862.845,23
1.1. FUNCIONÁRIOS - CLT	1.043.265,48	0,00	391.336,22	778.418,80	815.980,08	844.060,20	0,00	0,00	0,00	2.829.795,30
1.1.1. Ordenados e Salários	1.043.265,48	0,00	391.336,22	778.418,80	815.980,08	844.060,20	0,00	0,00	0,00	2.829.795,30
1.1.2. Férias pagas no Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3. Rescisões pagas no Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	246.210,65	0,00	73.684,67	175.205,13	247.469,12	215.622,56	0,00	0,00	0,00	711.981,48
1.2.1. FGTS	83.461,24	0,00	33.019,14	72.630,53	75.303,93	79.923,77	0,00	0,00	0,00	260.877,37
1.2.2. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,11	735,29	0,00	0,00	0,00	5.830,40
1.2.3. INSS (Empregados CLT)	0,00	0,00	31.838,88	83.628,92	85.200,41	88.834,37	0,00	0,00	0,00	289.502,58
1.2.4. IRRF sobre Folha de Pagamento - CLT	0,00	0,00	0,00	675,06	27.124,37	35.786,44	0,00	0,00	0,00	63.585,87
1.2.5. Contribuição/Mensalidade às Entidades Sindicais	0,00	0,00	0,00	0,00	397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	397,68
1.2.6. Provisão para verbas Rescisórias (Férias+13ª+Rescisões)	162.749,41	0,00	8.826,65	18.270,62	54.347,62	10.342,69	0,00	0,00	0,00	91.787,58
1.3. BENEFÍCIOS	164.730,39	32.375,00	84.330,01	51.982,59	73.763,43	78.617,42	0,00	0,00	0,00	321.068,45
1.3.1. Vale Transporte	76.321,40	0,00	38.403,53	0,00	22.510,75	22.473,23	0,00	0,00	0,00	83.387,51
1.3.2. Cesta Básica	51.029,17	32.375,00	45.695,00	50.000,00	50.600,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	231.270,00
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4. Assistência Médica	37.042,64	0,00	0,00	1.715,12	387,28	3.176,39	0,00	0,00	0,00	5.278,79
1.3.5. Seguro de Vida	337,18	0,00	231,48	267,47	265,40	367,80	0,00	0,00	0,00	1.132,15

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	266.510,00	0,00	82.924,26	431.917,32	339.799,19	206.528,39	0,00	0,00	0,00	1.061.169,16
2.1. Materiais Descartáveis/Penso	148.000,00	0,00	1.500,00	55.668,97	77.509,11	77.791,29	0,00	0,00	0,00	212.469,37
2.2. Medicamentos	108.510,00	0,00	56.561,94	136.381,68	80.114,33	106.992,36	0,00	0,00	0,00	380.050,31
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	4.979,52	229.332,67	171.356,15	5.946,34	0,00	0,00	0,00	411.614,68
2.4. Gases Medicinais	10.000,00	0,00	19.882,80	10.534,00	10.819,60	15.798,40	0,00	0,00	0,00	57.034,80
3. MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	147.830,00	0,00	3.649,20	22.116,78	41.761,76	157.700,09	0,00	0,00	0,00	225.227,83
3.1. Material de Higienização e Limpeza	25.000,00	0,00	1.360,80	11.506,19	26.002,69	8.299,93	0,00	0,00	0,00	47.169,61
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,08	0,00	0,00	0,00	131.000,08
3.3. Material de Expediente	10.000,00	0,00	1.140,00	9.991,86	11.471,00	14.865,59	0,00	0,00	0,00	37.468,45
3.4. Combustível	5.830,00	0,00	1.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,40
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	7.000,00	0,00	0,00	618,73	4.288,07	3.534,49	0,00	0,00	0,00	8.441,29
4. DESPESAS BANCÁRIAS / SEGUROS / TRIBUTOS	260,00	0,00	1.764,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,00
4.1. Seguros (imóvel e veículos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Tributos (Impostos e taxas)	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Tarifas)	0,00	0,00	1.764,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,00
5. UTILIDADES PÚBLICAS / GERAIS	212.900,00	0,00	678,36	92.884,66	60.080,11	99.485,44	0,00	0,00	0,00	253.128,57
5.1. Telefonia/Internet	2.900,00	0,00	678,36	1.406,80	1.406,80	1.406,80	0,00	0,00	0,00	4.898,76
5.2. Aluguéis/Loações	155.000,00	0,00	0,00	31.612,05	37.482,70	46.532,34	0,00	0,00	0,00	115.627,09
5.3. Correios/cartório/cópias/despesas postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Água	10.000,00	0,00	0,00	23.581,53	9.037,20	20.396,27	0,00	0,00	0,00	53.015,00
5.6. Energia Elétrica	45.000,00	0,00	0,00	36.284,28	12.153,41	31.150,03	0,00	0,00	0,00	79.587,72
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PJ	2.029.375,31	0,00	388.286,22	2.018.726,68	2.114.392,06	2.103.382,62	0,00	0,00	0,00	6.624.787,58
6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.445.160,00	0,00	260.036,61	1.342.336,84	1.450.373,68	1.485.584,58	0,00	0,00	0,00	4.538.331,71
6.1.1 PESSOA JURÍDICA	1.445.160,00	0,00	260.036,61	1.342.336,84	1.450.373,68	1.485.584,58	0,00	0,00	0,00	4.538.331,71
6.1.1.1 Médicos	1.445.160,00	0,00	260.036,61	1.342.336,84	1.450.373,68	1.485.584,58	0,00	0,00	0,00	4.538.331,71
6.2. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3 - OUTROS SERVIÇOS - PJ	584.215,31	0,00	128.249,61	676.389,84	664.018,38	617.798,04	0,00	0,00	0,00	2.086.455,87
6.3.1. Serviço de Lavanderia	10.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
6.3.2. Serviço de Locação e Manutenção/Sistemas e Softwares	37.250,00	0,00	6.474,07	84.500,31	65.836,71	75.144,69	0,00	0,00	0,00	231.955,78
6.3.3. Serviço de Vigilância	80.000,00	0,00	0,00	171.425,52	142.854,60	142.902,03	0,00	0,00	0,00	457.182,15
6.3.4. Serviço de Higienização e Limpeza	95.000,00	0,00	77.033,57	149.566,67	184.066,43	126.893,56	0,00	0,00	0,00	537.560,23
6.2.5. Consultorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.6. Treinamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,20	0,00	0,00	0,00	1.402,20
6.3.7. Serviço de Radiologia(RT, Locação, equipe técnica,	90.000,00	0,00	19.043,96	69.553,15	69.553,15	69.553,15	0,00	0,00	0,00	227.703,41
6.2.8. Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.9. Serviço de Telemedicina (proposta de incremento)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.10. Ambulância e Remoções	70.000,00	0,00	18.982,71	33.499,00	33.499,00	33.499,00	0,00	0,00	0,00	119.479,71
6.3.11. Dedetização e Higienização	500,00	0,00	0,00	578,50	650,00	3.330,64	0,00	0,00	0,00	4.559,14
6.3.12. Serviço de Esterilização de Material	13.000,00	0,00	1.845,05	11.203,05	9.194,66	12.559,78	0,00	0,00	0,00	34.802,54
6.3.13. Remoção de Lixo (comum e Infectante)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.14. Serviços Gráficos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00
6.3.15. Transporte de Material Biológico	15.000,00	0,00	4.620,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	73.920,00
6.3.16. Serviços de Terceiros	38.620,00	0,00	250,25	6.066,92	7.672,28	3.029,75	0,00	0,00	0,00	17.019,20
6.3.17. Custo Indireto Compartilhado com a Mantenedora	93.345,31	0,00	0,00	91.896,72	92.429,55	91.383,24	0,00	0,00	0,00	275.709,51
7. MANUTENÇÃO	28.650,00	0,00	22.614,00	126.571,42	110.278,01	112.829,99	0,00	0,00	0,00	372.293,42
7.1. Predial e Mobiliário	14.000,00	0,00	11.206,00	68.160,00	59.230,00	62.279,99	0,00	0,00	0,00	200.875,99
7.2. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3. Equipamentos Médico Hospitalar	6.650,00	0,00	11.408,00	58.411,42	51.048,01	50.550,00	0,00	0,00	0,00	171.417,43
7.4. Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.5. Outros Equipamentos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	4.139.731,83	32.375,00	1.049.266,94	3.698.265,38	3.803.523,76	3.818.226,71	0,00	0,00	0,00	12.401.657,79
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS (=A+B) (OPERACIONAIS + NÃO	4.139.731,83	32.375,00	1.049.266,94	3.698.265,38	3.803.523,76	3.818.226,71	0,00	0,00	0,00	12.401.657,79
RESULTADO DO MÊS (Disponível - DESPESAS) conforme abaixo:	2.175.499,19	5.279.773,89	5.784.766,54	6.173.633,62	6.554.838,90	10.694.570,73	4.139.731,83	4.139.731,83		18.974.034,39

COMPOSIÇÃO DO SALDO FINAL									
Banco: do Brasil - AG: 1911-9 - Conta Corrente: 10046-3	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
Saldo da conta corrente para CUSTEIO	50,00	3.739.368,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo da aplicação para CUSTEIO	2.012.682,56	1.203.178,71	5.288.138,89	5.562.521,86	5.783.734,42	0,00	0,00	0,00	
Saldo da aplicação para verbas rescisórias TRABALHISTAS (PROVISÃO)	162.766,63	337.226,99	496.627,65	611.111,76	771.104,48	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	
Total do Saldo Final Bancário	2.175.499,19	5.279.773,89	5.784.766,54	6.173.633,62	6.554.838,90	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	
Total da Disponibilidade (Banco + Caixinha)	2.175.499,19	5.279.773,89	5.784.766,54	6.173.633,62	6.554.838,90	0,00	0,00	0,00	

Análise de Recursos Aplic. c/ RH CLT + PJ	
1. Recursos Humanos CLT	3.862.845,23
6.1.1.1 Serviços Médicos PJ	4.538.331,71
Total de Recursos utilizados	8.401.176,94
Percentual em relação ao total previsto para Custeio	26,94%

EDUARDO LUNA DE OLIVEIRA TORRES

RESPONSÁVEL LEGAL

CPF: 384.159.058-66

DRD.pdf

Documento número #eb37dd1a-9d70-4de3-a2b1-81e25f81650e

Hash do documento original (SHA256): 58c602862c6d6870cfafacca124404d5d7e08ff1c1f7fabd96744628af5e0933

Assinaturas



Eduardo Luna de Oliveira Torres

CPF: 384.159.058-66

Assinou em 17 out 2025 às 16:51:22

Log

- 17 out 2025, 16:39:18 Operador com email heloisa.teixeira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número eb37dd1a-9d70-4de3-a2b1-81e25f81650e. Data limite para assinatura do documento: 16 de novembro de 2025 (16:39). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 17 out 2025, 16:39:40 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: 20 de outubro de 2025 (16:39).
- 17 out 2025, 16:39:40 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.
- 17 out 2025, 16:51:22 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: 177.26.241.182. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6049776 e longitude -46.7470055. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1325.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 out 2025, 16:51:27 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número eb37dd1a-9d70-4de3-a2b1-81e25f81650e.



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 eb37dd1a-9d70-4de3-a2b1-81e25f81650e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.