

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	9.301.226,41
6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.365.988,27
6.2. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00
Total de gastos com RH	19.667.214,68
Percentual em relação ao repasse	0,01

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	6.480.329,46	6.727.091,81	8.334.180,12	7.347.229,31	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	1.298.829,76	1.312.080,80	1.719.711,42	1.643.499,28	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	7.779.159,22	8.039.172,61	10.053.891,54	8.990.728,59	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	7.779.159,22	8.039.172,61	10.053.891,54	8.990.728,59	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	4.139.731,83	4.139.731,83	4.139.731,83						28.978.122,81
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	4.139.731,83	4.139.731,83	4.139.731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.978.122,81
(+) créditos diversos - (devolução de descontos e outros acertos)	147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						147,32
(+) Reembolso/acerto da folha de servidores cedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
(-) Desconto Servidores Cedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	4.139.731,83	4.139.731,83	4.139.731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.978.270,13
RENDIMENTOS FINANCEIROS													
Rendimento da aplicação financeira para CUSTEIO	51.536,21	44.761,50	60.283,15	60.770,50	45.518,35	63.304,62	70.017,20						396.191,53
Rendimento da aplicação financeira para PROVISÃO	12.844,75	7.893,21	11.201,07	11.309,68	13.251,04	15.111,78	19.801,92						31.939,03
Rendimento da aplicação financeira para INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Total de Outras Receitas	64.380,96	52.654,71	71.484,22	72.080,18	58.769,39	78.416,40	89.819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.130,56
OUTRAS RECEITAS													
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	0,00	0,00	757,40	0,00	0,00	585,69	0,00						1.343,09
Doações para o Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Outras Receitas - Recursos próprios da Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Total de Outras Receitas	0,00	0,00	757,40	0,00	0,00	585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,09
TOTAL DAS RECEITAS	10.789.188,93	11.212.674,69	11.716.618,47	12.065.730,05	11.977.660,44	12.257.906,53	14.283.442,49	8.990.728,59	0,00	0,00	0,00	0,00	35.992.672,60

(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	1.390.562,17	1.284.259,05	1.391.168,18	1.427.512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.301.226,41
1.1. FUNCIONÁRIOS CLT	1.043.265,48	874.722,98	835.853,70	871.445,72	851.758,79	817.581,36	835.190,84	789.758,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876.312,14
1.1.1. Odenados e Salários	1.043.265,48	874.722,98	835.853,70	871.445,72	851.758,79	817.581,36	835.190,84	789.758,75						5.876.312,14
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	246.210,65	325.369,91	386.529,25	304.592,72	462.713,64	369.666,17	499.707,07	556.061,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904.639,88
1.2.1. FGTS	83.461,24	137.706,33	129.981,68	133.910,88	140.874,50	137.065,69	152.541,92	149.562,51						981.643,51
1.2.2. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	0,00	16.959,07	13.777,16	415,17	28.333,45	0,00	21.508,02	32.874,02						113.866,89
1.2.3. INSS (Empregados)	0,00	0,00	87.985,09	91.215,03	86.580,36	87.207,84	83.585,85	95.475,68						532.049,85
1.2.4. IRRF sobre Folha de Pagamento	0,00	60.943,18	35.806,49	29.349,90	31.654,85	34.079,99	27.189,95	34.483,39						253.507,75
1.2.5. Contribuição/Mensalidade às Entidades Sindicais	0,00	6.615,00	8.618,44	8.474,36	8.255,57	9.665,93	7.310,59	8.432,13						57.372,02
1.2.6. Provisão para obrigações trabalhistas (Férias+13º+Rescisões)	162.749,41	103.146,33	110.360,39	41.227,38	167.014,91	101.646,72	207.570,74	235.233,39						966.199,86
1.3. BENEFÍCIOS	164.730,39	75.675,56	55.040,40	78.493,95	76.089,74	97.011,52	56.270,27	81.692,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.274,39
1.3.1. Vale Transporte	164.730,39	20.923,70	0,00	22.484,66	20.000,00	39.117,99	0,00	0,00						102.526,35
1.3.2. Cesta Básica	0,00	51.800,00	53.200,00	53.000,00	50.800,00	53.000,00	54.400,00	76.427,62						392.627,62
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
1.3.4. Assistência Médica	0,00	2.652,70	1.539,05	3.009,29	4.884,80	4.083,25	1.870,27	4.880,34						22.919,70
1.3.5. Seguro de Vida	0,00	299,16	301,35	0,00	404,94	810,28	0,00	384,99						2.200,72
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	266.510,00	272.205,69	129.239,10	120.886,14	259.836,49	310.744,70	230.707,93	297.713,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.333,59
2.1. Materiais Descartáveis/Penso (Ativ.Médica e Enfermaria)	148.000,00	152.633,84	66.538,84	68.753,46	71.968,22	135.856,87	153.099,70	136.364,08						785.215,01
2.2. Medicamentos e Insumos	108.510,00	106.466,53	50.119,12	36.996,96	164.173,01	149.043,28	70.446,96	114.884,84						692.130,70
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.695,26	25.844,55	7.161,27	46.464,62						143.987,88
3. MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	153.330,00	32.328,49	216.083,14	132.908,58	184.193,24	221.933,01	19.877,28	126.055,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.378,88
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	25.000,00	12.597,25	7.606,50	4.559,40	2.732,90	26.227,53	6.370,38	18.994,69						79.088,65
3.2. Gêneros Alimentícios	100.000,00	4.302,50	197.548,72	125.358,58	162.780,10	174.842,75	5.217,46	94.819,09						764.869,20
3.3. Material de expediente e outros	10.000,00	14.644,27	10.546,00	1.230,00	10.809,84	14.599,16	8.289,44	9.277,36						69.396,07
3.4. Combustíveis (Diesel Gerador)	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
3.5. GLP	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	784,47	381,92	1.760,60	7.870,40	6.263,57	0,00	2.964,00						20.024,96
3.7. Material gráfico	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
3.8. Material para Esterilização de Instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
3.9. Material para Dedetização e Higienização	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
4. DESPESAS BANCÁRIAS / SEGUROS / TRIBUTOS	260,00	0,00	0,00	2.159,20	0,00	0,00	0,00	1.012,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,37
4.1. Seguros (imóvel, veículos)	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	2.159,20	0,00	0,00	0,00	1.012,17						3.171,37
4.3. Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
5. UTILIDADES PÚBLICAS / GERAIS	212.900,00	67.897,14	22.390,38	69.776,95	27.161,96	79.651,57	48.746,65	31.559,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.184,50
5.1. Telefone/Internet	2.900,00	669,30	2.608,00	1.340,00	1.560,00	1.270,00	160,00	1.180,00						8.787,30
5.2. Água	10.000,00	12.379,89	12.780,92	29.952,30	990,00	32.637,56	15.488,78	16.638,98						120.868,43
5.3. Energia Elétrica	45.000,00	18.066,29	0,00	30.584,65	23.946,96	24.409,01	19.757,87	13.252,62						130.017,40
5.4. Aluguéis e Locações	155.000,00	36.781,66	7.001,46	7.900,00	665,00	21.335,00	13.340,00	488,25						87.511,37
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PJ	2.023.875,31	2.009.857,96	1.930.403,70	2.107.685,96	2.355.488,16	1.956.892,90	491.003,20	3.338.775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190.107,84
6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.535.160,00	1.434.225,16	1.494.913,02	1.568.921,62	1.884.900,47	1.541.001,90	184.777,05	2.747.870,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.856.609,56
6.1.1 PESSOA JURÍDICA	1.535.160,00	1.434.225,16	1.494.913,02	1.568.921,62	1.884.900,47	1.541.001,90	184.777,05	2.747.870,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.856.609,56
6.1.1.1 Serviços Médicos	1.445.160,00	1.366.480,47	1.427.519,87	1.501.528,47	1.810.829,62	1.461.768,75	117.383,90	2.680.477,19						10.365.988,27
6.1.1.2 RADIOLOGIA E IMAGEM	90.000,00	67.744,69	67.393,15	67.393,15	74.070,85	79.233,15	67.393,15	67.393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.621,29
6.1.1.2.1 Serviços de Radiologia (RT) Locação, equipe e RX	90.000,00	67.744,69	67.393,15	67.393,15	74.070,85	79.233,15	67.393,15	67.393,15						490.621,29
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	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
6.3 - OUTROS SERVIÇOS - PJ	488.715,31	575.632,80	435.490,68	538.764,34	470.587,69	415.891,00	306.226,15	590.905,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333.498,28
6.3.1. Serviço de Lavanderia	10.000,00	29.578,48	0,00	59.156,96	0,00	59.837,26	0,00	29.578,48						178.151,18
6.3.2. Serviço de Locação e Manutenção/Sistemas e Softwares	37.250,00	39.465,32	70.692,74	43.449,54	57.670,73	46.236,63	7.949,02	66.836,89						332.300,87
6.3.3. Serviço de Portaria e Vigilância	80.000,00	97.442,35	77.759,34	94.700,00	84.906,53	823,21	0,00	144.996,35						500.627,78
6.3.4. Serviço de Limpeza/Higienização/Conservação	95.000,00	154.144,94	109.996,57	150.566,43	104.888,56	103.888,56	105.944,00	124.000,00						853.429,06
6.2.5. Serviço de Segurança e Medicina do trabalho (PCMSO)	15.000,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						202,50
6.3.6. Serviço de Telemedicina	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
6.3.7. Serviço de Transporte (Ambulâncias/Remoções)	70.000,00	34.395,75	51.537,61	54.948,59	47.090,97	58.020,00	46.416,00	92.971,19						385.380,11
6.2.8. Serviço de Esterilização de Material	13.000,00	11.687,37	11.169,04	4.728,20	0,00	15.474,85	8.154,42	0,00						51.213,88
6.2.9. Serviço de 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
6.3.10 Serviço de Transporte de Material Biológico	15.000,00	17.782,80	22.589,35	23.572,00	31.685,33	22.340,00	23.596,00	24.708,00						166.273,48
6.3.11 Outros Serviços de Terceiros	38.620,00	98.311,82	5.069,63	15.868,47	52.097,13	16.506,84	21.647,30	11.978,46						221.479,65
6.3.12 Custeio indireto compartilhado com a mantenedora	93.345,31	92.621,47	86.676,40	91.774,15	92.248,44	92.763,65	92.519,41	95.836,25						644.439,77
7. MANUTENÇÃO	28.650,00	110.843,05	132.490,00	174.751,21	69.328,81	85.006,60	22.511,75	70.084,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.015,84
7.1. Predial e Mobiliário	14.000,00	59.550,90	82.690,00	113.540,00	68.561,33	54.656,90	10.800,00	45.426,67						435.225,80
7.2. Equipamentos Médico Hospitalar	6.650,00	50.627,15	49.800,00	58.446,21	767,48	27.655,63	11.711,75	17.911,75						216.919,97
7.3. Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
7.4. Outros Equipamentos	8.000,00	665,00	0,00	2.765,00	0,00	2.694,07	0,00	6.746,00						12.870,07
7.5. Engenharia Clínica	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	3.768.900,78	3.708.029,67	3.862.700,43	4.286.570,83	3.938.487,83	2.204.014,99	5.292.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.061.418,43
B) DESPESAS NÃO 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. Aquisição de Móveis e EquipamentosReformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2. Investimento em Obras e Reformas	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 OPERACIONAIS)	4.139.731,83	3.768.900,78	3.708.029,67	3.862.700,43	4.286.570,83	3.938.487,83	2.204.014,99	5.292.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.061.418,43
RESULTADO DO MÊS (DISPONIBILIDADES - DESPESAS) conforme abaixo:														
	7.020.288,15	7.504.645,02	7.853.918,04	7.779.159,22	8.039.172,61	10.053.891,54	8.990.728,59	8.990.728,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.931.254,17

Banco: do Brasil - AG: 1911-9 - Conta Corrente: 10046-3												
SALDO FINAL	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	6.190.492,38	6.534.814,50	6.769.702,14	6.480.329,46	6.727.091,81	8.334.180,12	7.347.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo da aplicação para verbas rescisórias TRABALHISTAS (PROVISÃO)	829.795,77	969.830,52	1.084.215,90	1.298.829,76	1.312.080,80	1.719.711,42	1.643.499,28	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 Final Bancário	7.020.288,15	7.504.645,02	7.853.918,04	7.779.159,22	8.039.172,61	10.053.891,54	8.990.728,59	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
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	7.020.288,15	7.504.645,02	7.853.918,04	7.779.159,22	8.039.172,61	10.053.891,54	8.990.728,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.990.728,59	0,00	0,00	0,00	0,00

EDUARDO LUNA DE OLIVEIRA TORRES
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 384.159.058-66

DRD.pdf

Documento número #301e485e-e6c0-4aa7-9f2e-3ae276f74140

Hash do documento original (SHA256): f44d1836f51e3e6ef4d87c877c09aee04194845911045898a7a31d3a0f6193aa

Assinaturas



Eduardo Luna de Oliveira Torres

CPF: 384.159.058-66

Assinou em 18 ago 2026 às 16:19:33

Log

- 18 ago 2026, 16:16:23 Operador com email heloisa.teixeira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 301e485e-e6c0-4aa7-9f2e-3ae276f74140. Data limite para assinatura do documento: 17 de setembro de 2026 (16:09). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 18 ago 2026, 16:17:51 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: 19 de agosto de 2026 (16:19).
- 18 ago 2026, 16:17:53 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.
- 18 ago 2026, 16:19:33 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: 143.0.188.174. Componente de assinatura versão 1.1499.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 ago 2026, 16:19:58 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 301e485e-e6c0-4aa7-9f2e-3ae276f74140.



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 301e485e-e6c0-4aa7-9f2e-3ae276f74140, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.