

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 4ª Edição - 2024 - Item 9.1/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIÁS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: FUNDAÇÃO PIO XII	
CNPJ: 49.150.352/0046-14	
NOME DA UNIDADE GERIDA: CORA – COMPLEXO ONCOLÓGICO DE REFERÊNCIA DO ESTADO DE GOIÁS	
CNPJ: 02.529.964/0038-49	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2022 SES/GO 4º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 28/12/2022 E TÉRMINO 27/12/2034	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	5.231.353,46
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 06/2026	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	0,00
1.2.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO	0,00
1.2.2 CEF C/C 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.780.344,85
1.3.1 CEF – APLIC 579393185-2 CUSTEIO	299.123,65
1.3.2 CEF – APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	1.481.221,20
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	1.780.344,85
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	4.341.638,54
2.1.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO	4.010.973,66
2.1.2 CEF C/C 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	281.227,90
2.1.3 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO – REEMBOLSO DE VALORES *	49.436,98
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	30.251,78
2.3.1 CEF - APLIC 579393185-2 CUSTEIO	12.912,76
2.3.2 CEF - APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	17.339,02
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	923.758,62
2.5.1 Contratação de Empréstimo	0,00
2.5.2 Estorno de pagamento	23.758,62
2.5.3 Ressarcimento	0,00
2.5.4 Reembolso Judicial	0,00
2.5.5 Reembolso de Valores	0,00
2.5.6 Transferência da Matriz	900.000,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	5.295.648,94
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	4.200.050,41
3.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	4.150.613,43
3.1.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	49.436,98
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	4.200.050,41
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	4.243.586,48
4.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	3.962.358,58
4.1.2 CEF 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	281.227,90
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	4.243.586,48

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.250.277,59
5.1.2 Serviços	2.738.643,97
5.1.3 Materiais e Insumos	944.723,86
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	52.095,48
5.1.6 Encargos Sociais	186.683,21
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	186.683,21
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	0,00
5.1.8 Outros	0,00
5.1.8.1 Reembolso Despesa	0,00
5.1.8.2 Estorno de pagamento	0,00
5.1.8.3 Reembolso Judicial	0,00
5.1.8.4 Tarifa Bancária	0,00
5.1.8.5 Transferência para Matriz	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	5.172.424,11
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS – INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	5.172.424,11
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2)	0,00
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00
7.2.1 CEF 579393185-2 CUSTEIO	0,00
7.2.2 CEF 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1.854.132,70
7.3.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO (VIDE NOTA)	123.781,56
7.3.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	1.730.351,14
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) – (4+5+6)	1.854.132,70
Fonte: Extratos bancários Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa – servidores cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - Fatura Equatorial *	0,00
8.4 Glosa – Fatura Saneago *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da	
9. Nota Explicativa: Item 5.1.2 A fatura da Saneago foi paga com recursos do repasse de custeio, enquanto não há alteração de titularidade da unidade consumidora. Item 5.1.2 A fatura da Equatorial foi paga com recursos do repasse de custeio, enquanto não há alteração de titularidade da unidade consumidora.	