

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 - GOIAS	
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\$	

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 03/2026	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	
1.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	
1.2.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO	
1.2.2 CEF C/C 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.140.984,34
1.3.1 CEF – APLIC 579393185-2 CUSTEIO	229.416,01
1.3.2 CEF – APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	911.568,33
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	1.140.984,34
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	4.467.452,56
2.1.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO	4.153.264,59
2.1.2 CEF C/C 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	244.304,20
2.1.3 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO – REEMBOLSO DE VALORES *	69.883,77
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	26.307,36
2.3.1 CEF - APLIC 579393185-2 CUSTEIO	13.857,40
2.3.2 CEF - APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	12.449,96
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	683.518,10
2.5.1 Contratação de Empréstimo	
2.5.2 Estorno de pagamento	97.058,09
2.5.3 Ressarcimento	26.460,01
2.5.4 Reembolso Judicial	
2.5.5 Reembolso de Valores	
2.5.6 Transferência da Matriz	560.000,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	5.177.278,02
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	5.628.017,63
3.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	5.558.133,86
3.1.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	69.883,77
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	5.628.017,63
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	5.854.336,70
4.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	5.610.032,50
4.1.2 CEF 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	244.304,20
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	5.854.336,70
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.175.372,38
5.1.2 Serviços	2.391.281,60
5.1.3 Materiais e Insumos	587.511,29
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	36.506,71
5.1.6 Encargos Sociais	167.145,22
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	159.323,48
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	7.821,74

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 - GOIAS	
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\$	

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 03/2026	
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).	
5.1.8 Outros	496.950,62
5.1.8.1 Reembolso Despesa	
5.1.8.2 Estorno de pagamento	
5.1.8.3 Reembolso Judicial	
5.1.8.4 Tarifa Bancária	
5.1.8.5 Transferência para Matriz	496.950,62
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)	4.854.767,82
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	
5.2.4 Outros	
TOTAL DE PAGAMENTOS – INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	4.854.767,82
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2)	
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2026	
7.1 Caixa	
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO E INVESTIMENTO	
7.2.1 CEF 579393185-2 CUSTEIO	
7.2.2 CEF 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1.393.610,77
7.3.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO (VIDE NOTA)	295.172,05
7.3.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	1.098.438,72
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) – (4+5+6)	1.393.610,77
Fonte: Extratos bancários Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa – servidores cedidos *	
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	
8.3 Glosa - Fatura Equatorial *	
8.4 Glosa – Fatura Saneago *	
TOTAL DAS GLOSAS	
*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	
9. Nota Explicativa:	
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.	Item