



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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

Competência: 01/2026	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	
1.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	45.466,37
1.2.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO	45.466,37
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	662.833,79
1.3.1 CEF – APLIC 579393185-2 CUSTEIO	103.959,25
1.3.2 CEF – APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	558.874,54
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	708.300,16
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	4.392.494,37
2.1.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO	4.131.653,54
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 *	16.536,63
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	10.203,08
2.3.1 CEF - APLIC 579393185-2 CUSTEIO	3.347,62
2.3.2 CEF - APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	6.855,46
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	2.977.250,26
2.5.1 Contratação de Empréstimo	
2.5.2 Estorno de pagamento	152.851,73
2.5.3 Ressarcimento	
2.5.4 Reembolso Judicial	
2.5.5 Reembolso de Valores	
2.5.6 Transferência da Matriz	2.824.398,53
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	7.379.947,71
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	4.253.556,17
3.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	4.237.019,54
3.1.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	16.536,63
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	4.253.556,17
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	4.422.027,94
4.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	4.177.723,74
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)	4.422.027,94
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.088.395,24
5.1.2 Serviços	2.362.985,30
5.1.3 Materiais e Insumos	717.344,28
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	34.488,05
5.1.6 Encargos Sociais	186.054,57
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	185.067,98
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	986,59



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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

Competência: 01/2026		Em Reais
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		2.824.398,53
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		2.824.398,53
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)		7.213.665,97
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)		7.213.665,97
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 31/01/2026		
7.1 Caixa		
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO E INVESTIMENTO		16.536,63
7.2.1 CEF 579393185-2 CUSTEIO		16.536,63
7.2.2 CEF 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR		
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO		841.508,64
7.3.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO (VIDE NOTA)		48.011,07
7.3.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR		793.497,57
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) – (4+5+6)		858.045,27
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	