



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\$ 4.245.179,85

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 08/2025

Em Reais

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 3% VLR

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO

1.3.1 CEF – APLIC 579393185-2 CUSTEIO

1.3.2 CEF – APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR

SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)

3.891.563,13

3.834.659,68

56.903,45

3.891.563,13

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

2.1.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO

2.1.2 CEF C/C 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR

2.1.3 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO – REEMBOLSO DE VALORES *

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO

2.3.1 CEF - APLIC 579393185-2 CUSTEIO

2.3.2 CEF - APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo

2.5.1 Contratação de Empréstimo

2.5.2 Estorno de pagamento

2.5.3 Ressarcimento

2.5.4 Reembolso Judicial

2.5.5 Reembolso de Valores

TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)

4.131.000,15

3.895.856,56

235.143,59

61.647,07

60.776,54

870,53

50.884,86

50.378,92

505,94

4.243.532,08

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

3.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO

3.1.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)

3.887.338,71

3.887.338,71

3.887.338,71

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

4.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO

4.1.2 CEF 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)

3.995.764,65

3.760.621,06

235.143,59

3.995.764,65

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal

5.1.2 Serviços

5.1.3 Materiais e Insumos

5.1.4 Bloqueio Judicial

5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições

5.1.6 Encargos Sociais

5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento

5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista

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

5.1.8.1 Reembolso Despesa

5.1.8.2 Estorno de pagamento

942.192,09

2.354.326,69

500.980,99

4.392,92

271.566,38

271.204,27

362,11



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 - 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\$	4.245.179,85
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 08/2025	Em Reais
5.1.8.3 Reembolso Judicial	
5.1.8.4 Tarifa Bancária	
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)	4.073.459,07
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	
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	4.073.459,07
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 31/08/2025	
7.1 Caixa	
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO E INVESTIMENTO	4.061.636,14
7.2.1 CEF 579393185-2 CUSTEIO	3.768.718,57
7.2.2 CEF 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	292.917,57
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	
7.3.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO (VIDE NOTA)	
7.3.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma= 7.1+7.2+7.3)	4.061.636,14
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - residentes 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.	
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 S/A foi paga com recursos do repasse de custeio, enquanto não há alteração de titularidade da unidade consumidora.	Item 5.1.2 A
fatura da Embratel que foi paga em duplicidade no valor de R\$ 2.734,23 em julho/2025 foi compensada na fatura de agosto/2025.	Item 2.5.3 Ressarcimento de
devolução de pagamento de pensão alimentícia, cujo pagamento ocorreu em 07/08/25	