



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: 02/2026

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

1.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO 16.536,63

1.2.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO 16.536,63

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 841.508,64

1.3.1 CEF – APLIC 579393185-2 CUSTEIO 48.011,07

1.3.2 CEF – APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR 793.497,57

SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3) 858.045,27

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

2.1.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO 4.174.875,63

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 * 134.833,39

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO 22.837,70

2.3.1 CEF - APLIC 579393185-2 CUSTEIO 14.237,75

2.3.2 CEF - APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR 8.599,95

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo 504.054,57

2.5.1 Contratação de Empréstimo

2.5.2 Estorno de pagamento 6.678,95

2.5.3 Ressarcimento 25,00

2.5.4 Reembolso Judicial

2.5.5 Reembolso de Valores 400,00

2.5.6 Transferência da Matriz 496.950,62

TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 5.080.905,49

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

3.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO 3.803.230,94

3.1.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR 134.833,39

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2) 3.803.230,94

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

4.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO 3.835.564,74

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) 4.079.868,94

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal 1.188.667,23

5.1.2 Serviços 2.486.217,59

5.1.3 Materiais e Insumos 737.355,28

5.1.4 Bloqueio Judicial

5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições 77.491,93

5.1.6 Encargos Sociais 173.401,00

5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento 155.634,90

5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista 17.766,10



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: 02/2026		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		
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		
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)		4.663.133,03
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)		4.663.133,03
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 28/02/2026		
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		1.140.984,34
7.3.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO (VIDE NOTA)		229.416,01
7.3.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR		911.568,33
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) – (4+5+6)		1.140.984,34
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:		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.		