



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 3º 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: 06/2025

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)

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)

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)

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)

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

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 3º 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: 06/2025	Em Reais
5.1.8.3 Reembolso Judicial	
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)	3.422.433,28
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)	3.422.433,28
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 30/06/2025	
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 3% VLR	
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)	3.869.669,42
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 As faturas da Saneago foram pagas com recursos do repasse de custeio, enquanto não há alteração de titularidade da unidade consumidora.	
Realizado reembolso da Matriz por conta de pagamentos realizados erroneamente em 12/06/25 no valor de R\$ 1.977,88 e R\$ 9.606,00 e R\$ 2,00 de estorno;	
Realizado reembolso da empresa Sempreded Terapia Intensiva Ltda referente pagamento a maior no valor de R\$ 5.477,34 da retenção de impostos e que foi devolvido em 18/06/25.	
da Equatorial S/A foi paga com recursos do repasse de custeio, enquanto não há alteração de titularidade da unidade consumidora.	

Documento assinado digitalmente



ALESSANDRO DE ASSIS GOMES

Data: 03/07/2025 09:12:08-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alessandro de Assis Gomes
Matrícula 19.087
Supervisor Financeiro

Goiânia, 03 de Julho de 2025.