

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 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\$ | 0,00 |

Relatório Financeiro Mensal

| | Em Reais |
|---|---------------------|
| Competência: 05/2025 | |
| 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR | |
| 1.1 Caixa | 0,00 |
| 1.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO | 0,00 |
| 1.2.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO | 0,00 |
| 1.2.2 CEF C/C 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR | 0,00 |
| 1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO | 2.639.855,85 |
| 1.3.1 CEF – APLIC 579393185-2 CUSTEIO | 2.590.322,90 |
| 1.3.2 CEF – APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR | 49.532,95 |
| SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3) | 2.639.855,85 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO | 0,00 |
| 2.1.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO | 0,00 |
| 2.1.2 CEF C/C 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR | 0,00 |
| 2.1.3 CEF C/C XXXXXXXX PISO DE ENFERMAGEM | 0,00 |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO | 0,00 |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO | 17.770,93 |
| 2.3.1 CEF - APLIC 579393185-2 CUSTEIO | 17.334,56 |
| 2.3.2 CEF - APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR | 436,37 |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO | 0,00 |
| 2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo | 0,00 |
| 2.5.1 Contratação de Empréstimo | 0,00 |
| 2.5.2 Estorno de pagamento | 0,00 |
| 2.5.3 Ressarcimento | 0,00 |
| 2.5.4 Reembolso Judicial | 0,00 |
| 2.5.5 Reembolso de Valores | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) | 17.770,93 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO | 1.484.224,99 |
| 3.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO | 1.484.224,99 |
| 3.1.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR | 0,00 |
| 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO | 0,00 |
| TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2) | 1.484.224,99 |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO | 0,00 |
| 4.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO | 0,00 |
| 4.1.2 CEF 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR | 0,00 |
| 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO | 0,00 |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2) | 0,00 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | |
| 5.1.1 Pessoal | 875.041,78 |
| 5.1.2 Serviços | 400.203,54 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | 0,00 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | 0,00 |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições | 14.748,25 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | 194.231,42 |
| 5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento | 185.241,15 |
| 5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | 8.990,27 |
| 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). | 0,00 |
| 5.1.8 Outros | 0,00 |
| 5.1.8.1 Reembolso Despesa | 0,00 |

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 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\$ | 0,00 |

Relatório Financeiro Mensal

| | Em Reais |
|---|---------------------|
| Competência: 05/2025 | |
| 5.1.8.2 Estorno de pagamento | 0,00 |
| 5.1.8.3 Reembolso Judicial | 0,00 |
| 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) | 1.484.224,99 |
| 5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS | |
| 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc) | 0,00 |
| 5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados | 0,00 |
| 5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software | 0,00 |
| 5.2.4 Outros | 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO | 0,00 |
| TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2) | 1.484.224,99 |
| 6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE | |
| 6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO | 0,00 |
| 6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO | 0,00 |
| TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2) | 0,00 |
| 7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/05/2025 | |
| 7.1 Caixa | 0,00 |
| 7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO E INVESTIMENTO | 0,00 |
| 7.2.1 CEF 579393185-2 CUSTEIO | 0,00 |
| 7.2.2 CEF 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR | 0,00 |
| 7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO | 1.173.401,79 |
| 7.3.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO (VIDE NOTA) | 1.123.432,46 |
| 7.3.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR | 49.969,33 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3) | 1.173.401,79 |
| Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP. | |
| 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS | |
| 8.1 Glosa - residentes cedidos * | 0,00 |
| 8.2 Glosa - não cumprimento das metas * | 0,00 |
| 8.3 Glosa - Fatura Equatorial * | 0,00 |
| TOTAL DAS GLOSAS | 0,00 |
| *Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES. | |
| 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. | |