

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 5º 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\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 07/2026	Em Reais
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 4,67% VLR	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.854.132,70
1.3.1 CEF - APLIC 579393185-2 CUSTEIO	123.781,56
1.3.2 CEF - APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	1.730.351,14
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	1.854.132,70
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	5.218.837,75
2.1.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO	4.906.998,17
2.1.2 CEF C/C 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	281.227,90
2.1.3 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO - REEMBOLSO DE VALORES *	30.611,68
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	30.341,03
2.3.1 CEF - APLIC 579393185-2 CUSTEIO	9.024,15
2.3.2 CEF - APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	21.316,88
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	1.199.644,38
2.5.1 Contratação de Empréstimo	0,00
2.5.2 Estorno de pagamento	19.982,39
2.5.3 Ressarcimento	0,00
2.5.4 Reembolso Judicial	0,00
2.5.5 Reembolso de Valores	0,00
2.5.6 Transferência da Matriz	1.179.661,99
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	6.448.823,16
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	3.288.965,55
3.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	3.258.353,87
3.1.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	30.611,68
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	3.288.965,55

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	3.788.738,97
4.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	3.507.511,07
4.1.2 CEF 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	281.227,90
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	3.788.738,97
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.236.709,90
5.1.2 Serviços	2.845.709,64
5.1.3 Materiais e Insumos	646.541,54
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	63.586,32
5.1.6 Encargos Sociais	195.549,63
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	194.984,33
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	565,30
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	900.000,00
5.1.8.1 Reembolso Despesa	0,00
5.1.8.2 Estorno de pagamento	0,00
5.1.8.3 Reembolso Judicial	0,00
5.1.8.4 Tarifa Bancária	0,00
5.1.8.5 Transferência para Matriz	900.000,00
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)	5.888.097,03
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 (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	5.888.097,03
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 31/07/2026	
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 4,67% VLR	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	2.384.247,15
7.3.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO (VIDE NOTA)	381.962,91
7.3.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	2.002.284,24
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) – (4+5+6)	2.384.247,15
Fonte: Extratos bancários Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - Fatura Equatorial *	0,00
8.4 Glosa - Fatura Saneago *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
*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.	

Goiânia, 04 de Agosto de 2026.