



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Competência : julho 2023

CNPJ: 50.565.317/0001-43
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO SAÚDE

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	-	384.384.947,42	375.056.979,91	9.327.967,51
1.2	ATIVO CIRCULANTE	-	384.384.947,42	375.056.979,91	9.327.967,51
1.2.1	DISPONÍVEL	-	5.000.000,00	2.615.924,24	2.384.075,76
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	5.000.000,00	2.615.924,24	2.384.075,76
1.2.1.3.1	Bancos Conta Movimento	-	5.000.000,00	2.615.924,24	2.384.075,76
1.2.1.3.1.9	Bancos Conta Movimento	-	5.000.000,00	2.615.924,24	2.384.075,76
1.2.1.3.1.9.01	Bancos Conta Movimento	-	5.000.000,00	2.615.924,24	2.384.075,76
1.2.1.3.1.9.01.1	Bancos Conta Movimento	-	5.000.000,00	2.615.924,24	2.384.075,76
1.2.1.3.1.9.01.1.1	Bancos Conta Movimento	-	5.000.000,00	2.615.924,24	2.384.075,76
1.2.1.3.1.9.01.1.1.03	Bancos Conta Movimento	-	5.000.000,00	2.615.924,24	2.384.075,76
1.2.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag. 4204 - c/c 330-6	-	5.000.000,00	2.615.924,24	2.384.075,76
1.2.3.1	CREDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	182.898.636,40	182.898.636,40	-
1.2.3.1.1	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER	-	157.674.805,94	157.674.805,94	-
1.2.3.1.1.1	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR	-	157.674.805,94	157.674.805,94	-
1.2.3.1.1.1.01	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	157.674.805,94	157.674.805,94	-
1.2.3.1.1.1.01.2	Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Receber	-	157.674.805,94	157.674.805,94	-
1.2.3.1.1.1.01.2.1	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	-	157.674.805,94	157.674.805,94	-
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01	Contraprestações a Receber	-	157.674.805,94	157.674.805,94	-
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01.1	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS	-	157.674.805,94	157.674.805,94	-
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01.1.1	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS DE ASSIST. MED-HOSPITALAR	-	157.674.805,94	157.674.805,94	-
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	23.078.220,03	23.078.220,03	-
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01.1.1.1.1	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados	-	23.078.220,03	23.078.220,03	-
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01.1.1.1.1.1	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados	-	23.078.220,03	23.078.220,03	-
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01.1.1.1.1.1.1	Coparticipação a Receber	-	23.078.220,03	23.078.220,03	-
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01.1.1.1.1.1.1.1	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	23.078.220,03	23.078.220,03	-
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01.1.1.1.1.1.1.1.1	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	2.145.610,43	2.145.610,43	-
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	2.145.610,43	2.145.610,43	-
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	-	2.145.610,43	2.145.610,43	-
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	-	2.145.610,43	2.145.610,43	-
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	-	2.145.610,43	2.145.610,43	-
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BENS E TÍTULOS A RECEBER	-	2.145.610,43	2.145.610,43	-
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	189.542.419,27	189.542.419,27	6.943.891,75
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	189.508.797,06	182.843.788,32	6.665.008,74
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	189.508.797,06	182.843.788,32	6.665.008,74
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	189.508.797,06	182.843.788,32	6.665.008,74
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	189.508.797,06	182.843.788,32	6.665.008,74
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Valores a Receber - Autarquia	-	189.508.797,06	182.843.788,32	6.665.008,74
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01.1	ADIANTAMENTOS	-	366.633,30	88.470,29	278.163,01
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01.1	ADIANTAMENTOS	-	366.633,30	88.470,29	278.163,01

José Orlando Ribeiro Cardoso
PRESIDENTE

Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO

Cesar Romero Ribeiro Magalhães Junior
CONTADOR - CRC GO-022375/O-1



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Competência : julho 2023

SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO SAÚDE

CNPJ:

50.565.317/0001-43

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.2.7.4.1.9	Adiantamentos	-	366.633,30	88.470,29	278.163,01
1.2.7.4.1.9.01	Adiantamentos a Funcionários	-	366.633,30	88.470,29	278.163,01
1.2.7.4.1.9.01.1	Adiantamentos a Funcionários	-	366.633,30	88.470,29	278.163,01
1.2.7.4.1.9.01.1.01	Adiantamento de 13º Salário	-	15,00	-	15,00
1.2.7.4.1.9.01.1.02	Adiantamento de 13º Salário	-	188.620,18	88.470,29	100.149,89
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	-	177.998,12	-	177.998,12
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	-	6.610.880,66	6.610.160,66	720,00
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	-	6.610.880,66	6.610.160,66	720,00
1.2.7.8.1.9.01	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	-	6.610.880,66	6.610.160,66	720,00
1.2.7.8.1.9.01.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	-	6.610.880,66	6.610.160,66	720,00
1.2.7.8.1.9.01.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	-	6.610.880,66	6.610.160,66	720,00
1.2.7.8.1.9.01.8.1.01	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	-	6.610.880,66	6.610.160,66	720,00
2	PASSIVO	-	6.610.880,66	6.610.160,66	720,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-	361.455.929,59	362.840.003,81	1.384.074,22
2.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	361.455.929,59	362.840.003,81	1.384.074,22
2.1.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	169.567.086,43	169.567.086,43	-
2.1.1.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	169.567.086,43	169.567.086,43	-
2.1.1.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Prestado	-	169.567.086,43	169.567.086,43	-
2.1.1.1.1.1.03	Prox. de Eventos/Sinistros a Liquidar p/Outros Prest. de Serviços Assistenciais	-	169.567.086,43	169.567.086,43	-
2.1.1.1.1.1.03.1	Rede Contratada/Credenciada	-	169.567.086,43	169.567.086,43	-
2.1.1.1.1.1.03.1.1	Rede Contratada/Credenciada	-	169.523.281,50	169.523.281,50	-
2.1.1.1.1.1.03.1.1.01	Rede Contratada/Credenciada	-	169.523.281,50	169.523.281,50	-
2.1.1.1.1.1.03.4	Reembolso	-	169.523.281,50	169.523.281,50	-
2.1.1.1.1.1.03.4.1	Reembolso	-	43.804,93	43.804,93	-
2.1.1.1.1.1.03.4.1.01	Reembolso - Méd./Hosp.	-	43.804,93	43.804,93	-
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-	4.220.635,09	5.240.676,08	1.020.040,99
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	1.312.768,25	1.766.518,17	453.749,92
2.1.6.1.1	Tributos e Contribuições	-	1.312.768,25	1.766.518,17	453.749,92
2.1.6.1.1.9.03	Outros Tributos e Contribuições	-	1.312.768,25	1.766.518,17	453.749,92
2.1.6.1.1.9.03.4	Contribuições Previdenciárias	-	1.312.768,25	1.766.518,17	453.749,92
2.1.6.1.1.9.03.4.1	Contribuições Previdenciárias	-	1.310.924,95	1.745.576,66	434.651,71
2.1.6.1.1.9.03.4.1.01	INSS a Recolher - FOPAG	-	1.310.924,95	1.745.576,66	434.651,71
2.1.6.1.1.9.03.4.1.02	INSS a Recolher - Autônomos	-	53.132,65	487.784,36	434.651,71
2.1.6.1.1.9.03.5	FGTS a Recolher	-	1.257.792,30	1.257.792,30	-
2.1.6.1.1.9.03.5.1	FGTS a Recolher	-	1.843,30	18.530,49	16.687,19
2.1.6.1.1.9.03.5.1.01	FGTS a Recolher	-	1.843,30	18.530,49	16.687,19
2.1.6.1.1.9.03.6	COFINS e PIS / PASEP	-	1.843,30	2.411,02	2.411,02
2.1.6.1.1.9.03.6.1	COFINS e PIS / PASEP	-	-	2.411,02	2.411,02
2.1.6.1.1.9.03.6.1.01	PIS s/ Folha de Pagamento	-	-	2.411,02	2.411,02

José Orlando Ribeiro Cardoso
PRESIDENTE

Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO

Cesar Romero Ribeiro Magalhães Junior
CONTADOR - CRC GO-022375/0-1



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Competência : julho 2023

SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO SAÚDE
CNPJ: 50.565.317/0001-43

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.6.2	RETEÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	2.907.866,84	3.474.157,91	566.291,07
2.1.6.2.1	RETEÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	2.907.866,84	3.474.157,91	566.291,07
2.1.6.2.1.9	Retenções de Imposto e Contribuições	-	2.907.866,84	3.474.157,91	566.291,07
2.1.6.2.1.9.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	-	2.907.866,84	3.474.157,91	566.291,07
2.1.6.2.1.9.01.1	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	-	1.213,43	564.515,68	563.302,25
2.1.6.2.1.9.01.1.1	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	-	1.213,43	564.515,68	563.302,25
2.1.6.2.1.9.01.2	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	-	1.063.935,90	1.063.935,90	-
2.1.6.2.1.9.01.2.1	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	-	1.063.935,90	1.063.935,90	-
2.1.6.2.1.9.01.2.1.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	-	1.063.935,90	1.063.935,90	-
2.1.6.2.1.9.01.2.1.02	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	-	361.838,21	361.838,21	-
2.1.6.2.1.9.01.2.1.03	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	-	700.141,93	700.141,93	-
2.1.6.2.1.9.01.3	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	-	1.955,76	1.955,76	-
2.1.6.2.1.9.01.3.1	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	-	1.464.730,20	1.464.730,20	-
2.1.6.2.1.9.01.3.1.01	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	-	1.464.730,20	1.464.730,20	-
2.1.6.2.1.9.01.7	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	-	1.464.730,20	1.464.730,20	-
2.1.6.2.1.9.01.7.1	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	-	377.987,31	377.987,31	-
2.1.6.2.1.9.01.7.1.01	INSS PJ - 2631	-	377.987,31	377.987,31	-
2.1.6.2.1.9.01.8	Outros	-	377.987,31	377.987,31	-
2.1.6.2.1.9.01.8.1	Outros	-	377.987,31	377.987,31	-
2.1.6.2.1.9.01.8.1.02	Contribuição Sindical	-	-	2.988,82	2.988,82
2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	-	-	2.988,82	2.988,82
2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-	-	2.988,82	2.988,82
2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-	-	2.988,82	2.988,82
2.1.8.1.1.9	Obrigações com Pessoal	-	187.668.208,07	188.032.241,30	364.033,23
2.1.8.1.1.9.01	Obrigações com Pessoal	-	2.625.452,81	2.714.477,84	89.025,03
2.1.8.1.1.9.01.1	Salários a Pagar	-	2.625.452,81	2.714.477,84	89.025,03
2.1.8.1.1.9.01.1.1	Salários a Pagar	-	2.625.452,81	2.714.477,84	89.025,03
2.1.8.1.1.9.01.1.1.01	Salários a Pagar	-	2.618.923,86	2.618.923,86	-
2.1.8.1.1.9.01.8	Outras Obrigações com Pessoal	-	2.618.923,86	2.618.923,86	-
2.1.8.1.1.9.01.8.1	Outras Obrigações com Pessoal	-	2.618.923,86	2.618.923,86	-
2.1.8.1.1.9.01.8.1.01	Pensão Alimentícia	-	6.528,95	95.553,98	89.025,03
2.1.8.1.1.9.01.8.1.03	Pensão Alimentícia	-	6.528,95	95.553,98	89.025,03
2.1.8.2	FORNECEDORES	-	6.528,95	6.528,95	-
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	-	6.528,95	6.528,95	-
2.1.8.2.1.9	Fornecedores	-	2.157.510,08	2.157.510,08	89.025,03
2.1.8.2.1.9.01	Fornecedores	-	2.157.510,08	2.157.510,08	-
2.1.8.2.1.9.01.1	Fornecedores	-	2.157.510,08	2.157.510,08	-
2.1.8.2.1.9.01.1.1	Fornecedores	-	2.157.510,08	2.157.510,08	-
2.1.8.2.1.9.01.1.1.01	Fornecedores a pagar	-	2.157.510,08	2.157.510,08	-
2.1.8.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	182.843.788,32	182.843.788,32	-
2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	182.843.788,32	182.843.788,32	-

José Orlando Ribeiro Cardoso
PRESIDENTE

Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO

Cesar Romero Ribeiro Magalhães Junior
CONTADOR - CRC GO-022375/0-1



CNPJ: 50.565.317/0001-43

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS - IPASCO SAÚDE

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.8.3.1.9	Dependências no País	-	182.843,788.32	182.843,788.32	-
2.1.8.3.1.9.01	Dependências no País	-	182.843,788.32	182.843,788.32	-
2.1.8.3.1.9.01.1	Dependências no País	-	182.843,788.32	182.843,788.32	-
2.1.8.3.1.9.01.1.1	Dependências no País	-	182.843,788.32	182.843,788.32	-
2.1.8.3.1.9.01.1.1.01	Valores a Pagar – Autarquia	-	182.843,788.32	182.843,788.32	-
2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-	41,456.86	275,008.2	-
2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-	41,456.86	275,008.2	-
2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-	41,456.86	275,008.2	-
2.1.8.8.8.9.08	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-	41,456.86	275,008.2	-
2.1.8.8.8.9.08.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-	41,456.86	275,008.2	-
2.1.8.8.8.9.08.8.1	OUTROS Débitos a Pagar	-	41,456.86	275,008.2	-
2.1.8.8.8.9.08.8.1.01	OUTROS Débitos a Pagar	-	41,456.86	275,008.2	-
3	RECEITAS	-	166,155.568.83	166,155.568.83	-
3.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	159,820,416.37	159,820,416.37	-
3.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS	-	159,820,416.37	159,820,416.37	-
3.1.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	159,820,416.37	159,820,416.37	-
3.1.1.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	159,820,416.37	159,820,416.37	-
3.1.1.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	159,820,416.37	159,820,416.37	-
3.1.1.1.1.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	-	159,820,416.37	159,820,416.37	-
3.1.1.1.1.1.05.4	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Patrocinador	-	159,820,416.37	159,820,416.37	-
3.1.1.1.1.1.05.4.1	Contribuição - Patrocinador	-	159,820,416.37	159,820,416.37	-
3.1.1.1.1.1.05.4.1.01	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Participante	-	159,820,416.37	159,820,416.37	-
3.1.1.1.1.1.05.5	Contribuição - Patrocinador	-	159,820,416.37	159,820,416.37	-
3.1.1.1.1.1.05.5.1	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Participante	-	159,820,416.37	159,820,416.37	-
3.1.1.1.1.1.05.5.1.01	Contribuição - Patrocinador	-	159,820,416.37	159,820,416.37	-
3.3	Contraprestações - Participante	-	157,674,805.94	157,674,805.94	-
3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	157,674,805.94	157,674,805.94	-
3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	157,674,805.94	157,674,805.94	-
3.3.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	157,674,805.94	157,674,805.94	-
3.3.1.1.1.9.01	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	157,674,805.94	157,674,805.94	-
3.3.1.1.1.9.01.4	Receitas com Outras Operações de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	-	157,674,805.94	157,674,805.94	-
3.3.1.1.1.9.01.4.1	Receitas com Outras Operações de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	-	157,674,805.94	157,674,805.94	-
3.3.1.1.1.9.01.4.1.01	Contribuição de Carteiras	-	157,674,805.94	157,674,805.94	-
3.3.2	Emissão de 2º via de cartão	-	24,637.81	24,637.81	-
3.3.2.1	RECEITAS DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	-	24,637.81	24,637.81	-
3.3.2.1.8	RECEITAS DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	-	24,637.81	24,637.81	-
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	24,637.81	24,637.81	-
3.3.2.1.8.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	24,637.81	24,637.81	-
3.3.2.1.8.9.01.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	24,637.81	24,637.81	-
3.3.2.1.8.9.01.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	24,637.81	24,637.81	-
3.3.2.1.8.9.01.1.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	24,637.81	24,637.81	-

Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO

Cesar Romero Ribeiro Magalhães Junior
CONTADOR - CRC GO-022375/0-1

CONTADOR - CRC GO-022375/0-1



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Competência : julho 2023

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO SAÚDE

CNPJ:

50.565.317/0001-43

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
35	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	6.310.514,65	6.310.514,65
35.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	6.310.514,65	6.310.514,65
35.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	-	-	6.310.514,65	6.310.514,65
35.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB e RDB	-	-	2.544.919,14	2.544.919,14
35.1.1.1.9	Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB	-	-	2.544.919,14	2.544.919,14
35.1.1.1.9.01	Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB	-	-	2.544.919,14	2.544.919,14
35.1.1.1.9.01.1	Juros	-	-	2.544.919,14	2.544.919,14
35.1.1.1.9.01.1.1	Juros	-	-	2.544.919,14	2.544.919,14
35.1.1.1.9.01.1.1.01	Juros	-	-	2.544.919,14	2.544.919,14
35.1.1.4	Rendimentos CDB	-	-	2.544.919,14	2.544.919,14
35.1.1.4.9	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-	-	2.544.919,14	2.544.919,14
35.1.1.4.9.01	Receitas com Cotas de Fundos de Investimento	-	-	2.544.919,14	2.544.919,14
35.1.1.4.9.01.1	Receitas com Cotas de Fundos de Investimento	-	-	3.765.595,51	3.765.595,51
35.1.1.4.9.01.1.1	Oscilação do Valor de Cotas	-	-	3.765.595,51	3.765.595,51
35.1.1.4.9.01.1.1.01	Oscilação do Valor de Cotas	-	-	3.765.595,51	3.765.595,51
4	DESPESAS	-	-	-	-
4.1	EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS / SINISTROS RETIDOS	-	-	-	-
4.1.1	EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
4.1.1.1	EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAG. POR PROCEDIMENTO	-	-	-	-
4.1.1.1.1	EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSIST. A SAÚDE MEDICO HOSPITALAR	-	-	-	-
4.1.1.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Prestado	-	-	-	-
4.1.1.1.1.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	-	-	-	-
4.1.1.1.1.1.05.1	Despesas com Eventos / Sinistros	-	-	-	-
4.1.1.1.1.1.05.1.1	Despesas com Eventos / Sinistros	-	-	-	-
4.1.1.1.1.1.05.1.1.01	Despesas com Eventos / Sinistros	-	-	-	-
4.1.1.1.1.1.05.3	(-) Recuperação por Co-Participação	-	-	-	-
4.1.1.1.1.1.05.3.1	(-) Recuperação por Co-Participação	-	-	-	-
4.1.1.1.1.1.05.3.1.01	(-) Coparticipação de eventos	-	-	-	-
4.1.1.1.1.1.05.7	Despesas com Eventos/Sinistros - Judicial	-	-	-	-
4.1.1.1.1.1.05.7.1	Despesas com Eventos/Sinistros - Judicial	-	-	-	-
4.1.1.1.1.1.05.7.1.01	Despesas com Eventos/Sinistros - Judicial	-	-	-	-
4.1.1.7	EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS - REEMBOLSO	-	-	-	-
4.1.1.7.1	EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSIST. A SAÚDE MEDICO HOSPITALAR	-	-	-	-
4.1.1.7.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Prestado	-	-	-	-
4.1.1.7.1.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	-	-	-	-
4.1.1.7.1.1.05.1	Despesas com Eventos / Sinistros	-	-	-	-
4.1.1.7.1.1.05.1.1	Despesas com Eventos / Sinistros	-	-	-	-
4.1.1.7.1.1.05.1.1.01	Despesas com Eventos / Sinistros	-	-	-	-
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
4.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA OPERADORA	-	-	-	-
4.4.1.3	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
4.4.1.3.1	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-

José Orlando Ribeiro Cardoso
PRESIDENTE

Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO

Cesar Romero Ribeiro Magalhães Junior
CONTADOR - CRC GO-022375/0-1



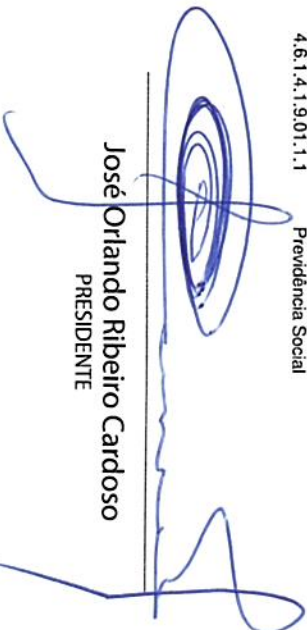
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 50.565.317/0001-43

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO SAÚDE

Competência : julho 2023

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.4.1.3.1.9	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	-	41.456,86	-	41.456,86
4.4.1.3.1.9.01	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	-	41.456,86	-	41.456,86
4.4.1.3.1.9.01.9	Outras Despesas	-	41.456,86	-	41.456,86
4.4.1.3.1.9.01.9.1	Outras Despesas Operacionais Méd./Hosp.	-	41.456,86	-	41.456,86
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	-	737.575,90	-	737.575,90
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-	737.575,90	-	737.575,90
4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	737.575,90	-	737.575,90
4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	737.575,90	-	737.575,90
4.5.8.9.1.9	Despesas Financeiras Diversas	-	737.575,90	-	737.575,90
4.5.8.9.1.9.01	Despesas Financeiras Diversas	-	737.575,90	-	737.575,90
4.5.8.9.1.9.01.9	Despesas Financeiras Diversas	-	737.575,90	-	737.575,90
4.5.8.9.1.9.01.9.1	Despesas Financeiras Diversas	-	737.575,90	-	737.575,90
4.5.8.9.1.9.01.9.1.01	Despesas Bancárias	-	737.575,90	-	737.575,90
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	7.222.892,49	7.245,46	7.215.647,03
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	-	3.526.990,58	7.245,46	3.519.745,12
4.6.1.1	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	-	10.203,90	-	10.203,90
4.6.1.1.1	Despesas com Administração	-	10.203,90	-	10.203,90
4.6.1.1.1.9	Despesas com Administração	-	10.203,90	-	10.203,90
4.6.1.1.1.9.01	Ajuda de Custo	-	10.203,90	-	10.203,90
4.6.1.1.1.9.01.6	Ajuda de Custo	-	10.203,90	-	10.203,90
4.6.1.1.1.9.01.6.1	Ajuda de Custo	-	10.203,90	-	10.203,90
4.6.1.1.1.9.01.6.1.01	Ajuda de Custo	-	10.203,90	-	10.203,90
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	-	3.381.497,97	6.717,68	3.374.780,29
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	-	3.381.497,97	6.717,68	3.374.780,29
4.6.1.2.1.9	Despesas com Empregados	-	3.381.497,97	6.717,68	3.374.780,29
4.6.1.2.1.9.01	Despesas com Empregados	-	3.381.497,97	6.717,68	3.374.780,29
4.6.1.2.1.9.01.1	Salários e Ordenados	-	2.613.277,98	6.717,68	2.606.560,30
4.6.1.2.1.9.01.1.1	Salários e Ordenados	-	2.613.277,98	6.717,68	2.606.560,30
4.6.1.2.1.9.01.1.1.01	Salários e Ordenados	-	2.613.277,98	6.717,68	2.606.560,30
4.6.1.2.1.9.01.3	Gratificações	-	755.923,61	-	755.923,61
4.6.1.2.1.9.01.3.1	Gratificações	-	755.923,61	-	755.923,61
4.6.1.2.1.9.01.3.1.01	Gratificações	-	755.923,61	-	755.923,61
4.6.1.2.1.9.01.5	Reclamações Trabalhistas	-	12.296,38	-	12.296,38
4.6.1.2.1.9.01.5.1	Reclamações Trabalhistas	-	12.296,38	-	12.296,38
4.6.1.2.1.9.01.5.1.01	Reclamações Trabalhistas	-	12.296,38	-	12.296,38
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	122.505,38	-	122.505,38
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	122.505,38	-	122.505,38
4.6.1.4.1.9	Despesas com Encargos Sociais	-	122.505,38	-	122.505,38
4.6.1.4.1.9.01	Despesas com Encargos Sociais	-	122.505,38	-	122.505,38
4.6.1.4.1.9.01.1	Previdência Social	-	101.563,87	-	101.563,87
4.6.1.4.1.9.01.1.1	Previdência Social	-	101.563,87	-	101.563,87



José Orlando Ribeiro Cardoso
PRESIDENTE



Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO



Cesar Romero Ribeiro Magalhães Junior
CONTADOR - CRC GO-022375/O-1



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Competência : julho 2023

SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO SAÚDE

CNPJ: 50.565.317/0001-43

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.6.1.4.1.9.01.1.1.01	NSS Empregados	-	101.563,87	-	101.563,87
4.6.1.4.1.9.01.2	FGTS	-	18.530,49	-	18.530,49
4.6.1.4.1.9.01.2.1	FGTS	-	18.530,49	-	18.530,49
4.6.1.4.1.9.01.9	FGTS	-	18.530,49	-	18.530,49
4.6.1.4.1.9.01.9.1	Outras Despesas	-	2.411,02	-	2.411,02
4.6.1.4.1.9.01.9.1.01	Outras Despesas	-	2.411,02	-	2.411,02
4.6.1.7	PIS s/ Folha de Pagamento	-	2.411,02	-	2.411,02
4.6.1.7.1	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	-	12.783,33	527,78	12.255,55
4.6.1.7.1.9	Alimentação ao Trabalhador	-	12.783,33	527,78	12.255,55
4.6.1.7.1.9.01	Alimentação ao Trabalhador	-	12.783,33	527,78	12.255,55
4.6.1.7.1.9.01.1	Alimentação ao Trabalhador	-	12.783,33	527,78	12.255,55
4.6.1.7.1.9.01.1.1	Alimentação ao Trabalhador	-	12.783,33	527,78	12.255,55
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	12.783,33	527,78	12.255,55
4.6.2.1	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	1.453,843,92	-	1.453,843,92
4.6.2.1.1	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	1.453,843,92	-	1.453,843,92
4.6.2.1.1.9	Remuneração por Serviços de Terceiros	-	1.453,843,92	-	1.453,843,92
4.6.2.1.1.9.01	Honorários de Serviços Técnicos	-	859,288,98	-	859,288,98
4.6.2.1.1.9.01.4	Honorários de Serviços Técnicos	-	859,288,98	-	859,288,98
4.6.2.1.1.9.01.4.1	Serviços de Apoio a Gestão	-	845,878,94	-	845,878,94
4.6.2.1.1.9.01.4.1.02	Serviços de Informática	-	13,410,04	-	13,410,04
4.6.2.1.1.9.01.9	Outras Despesas	-	594,554,94	-	594,554,94
4.6.2.1.1.9.01.9.1	Outras Despesas	-	594,554,94	-	594,554,94
4.6.2.1.1.9.01.9.1.02	Serviço de Limpeza e Conservação	-	478,533,53	-	478,533,53
4.6.2.1.1.9.01.9.1.03	Despesa com Segurança e Monitoramento	-	43,684,32	-	43,684,32
4.6.2.1.1.9.01.9.1.04	Serviços Gráficos	-	72,225,97	-	72,225,97
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	-	111,12	-	111,12
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	-	380,361,13	-	380,361,13
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	-	162,722,75	-	162,722,75
4.6.3.1.1.9	Despesas com Localização e Manutenção	-	162,722,75	-	162,722,75
4.6.3.1.1.9.01	Despesas com Localização e Manutenção	-	162,722,75	-	162,722,75
4.6.3.1.1.9.01.1	Aluguel	-	2,974,01	-	2,974,01
4.6.3.1.1.9.01.1.1	Aluguel de Imóvel	-	2,974,01	-	2,974,01
4.6.3.1.1.9.01.1.1.01	Condomínios e Taxas	-	2,974,01	-	2,974,01
4.6.3.1.1.9.01.3	Condomínios e Taxas	-	765,41	-	765,41
4.6.3.1.1.9.01.3.1	Condomínios e Taxas	-	765,41	-	765,41
4.6.3.1.1.9.01.3.1.01	Água, Luz e Gás	-	765,41	-	765,41
4.6.3.1.1.9.01.4	Água, Luz e Gás	-	124,064,50	-	124,064,50
4.6.3.1.1.9.01.4.1	Água, Luz e Gás	-	124,064,50	-	124,064,50

José Orlando Ribeiro Cardoso

PRESIDENTE

Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva

GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO

Cesar Romero Ribeiro Magalhães Junior

CONTADOR - CRC GO-022375/0-1



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Competência : julho 2023

Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos e Militares do Estado de Goiás - IPASGO SAÚDE

CNPJ: 50.565.317/0001-43

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.6.3.1.1.9.01.4.1.01	Despesas com Água/Luz/Gás	-	124.064,50	-	124.064,50
4.6.3.1.1.9.01.6	Consórcios	-	34.918,83	-	34.918,83
4.6.3.1.1.9.01.6.1	Consórcios	-	34.918,83	-	34.918,83
4.6.3.1.1.9.01.6.1.01	Consórcios e Manutenção - Predial	-	34.918,83	-	34.918,83
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	-	87.535,94	-	87.535,94
4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	-	87.535,94	-	87.535,94
4.6.3.3.1.9.01	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	-	87.535,94	-	87.535,94
4.6.3.3.1.9.01.1	Aluguel	-	82.143,98	-	82.143,98
4.6.3.3.1.9.01.1.1	Aluguel de Equipamentos e Veículos	-	82.143,98	-	82.143,98
4.6.3.3.1.9.01.1.1.01	Aluguel de Equipamentos	-	82.143,98	-	82.143,98
4.6.3.3.1.9.01.1.1.02	Aluguel de Veículos	-	74.328,38	-	74.328,38
4.6.3.3.1.9.01.3	Manutenção e Consórcios	-	7.815,60	-	7.815,60
4.6.3.3.1.9.01.3.1	Manutenção e Consórcios	-	1.399,45	-	1.399,45
4.6.3.3.1.9.01.3.1.01	Manutenção e Consórcios - Móveis	-	1.399,45	-	1.399,45
4.6.3.3.1.9.01.4	Combustível	-	3.992,51	-	3.992,51
4.6.3.3.1.9.01.4.1	Combustível	-	3.992,51	-	3.992,51
4.6.3.3.1.9.01.4.1.01	Combustível	-	3.992,51	-	3.992,51
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	-	130.102,44	-	130.102,44
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	-	130.102,44	-	130.102,44
4.6.3.9.1.9	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	-	130.102,44	-	130.102,44
4.6.3.9.1.9.01	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	-	130.102,44	-	130.102,44
4.6.3.9.1.9.01.1	Despesas com Expediente	-	199,00	-	199,00
4.6.3.9.1.9.01.1.1	Certificado Digital	-	199,00	-	199,00
4.6.3.9.1.9.01.1.1.05	Despesas com Comunicação	-	104.650,80	-	104.650,80
4.6.3.9.1.9.01.4	Despesas com Comunicação	-	104.650,80	-	104.650,80
4.6.3.9.1.9.01.4.1	Correios e Telégrafos	-	2.484,51	-	2.484,51
4.6.3.9.1.9.01.4.1.01	Telefone/Internet	-	102.166,29	-	102.166,29
4.6.3.9.1.9.01.9	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	-	25.252,64	-	25.252,64
4.6.3.9.1.9.01.9.1	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	-	25.252,64	-	25.252,64
4.6.3.9.1.9.01.9.1.04	Despesa com Software	-	14.800,90	-	14.800,90
4.6.4	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	-	14.800,90	-	14.800,90
4.6.4.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	14.800,90	-	14.800,90
4.6.4.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	14.800,90	-	14.800,90
4.6.4.1.1.9	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	14.800,90	-	14.800,90
4.6.4.1.1.9.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	14.800,90	-	14.800,90
4.6.4.1.1.9.01.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	14.800,90	-	14.800,90
4.6.4.1.1.9.01.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	14.800,90	-	14.800,90
4.6.4.1.1.9.01.1.1.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	14.800,90	-	14.800,90
4.6.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	-	1.846.895,96	-	1.846.895,96
4.6.5.2	CONTRIBUIÇÕES	-	1.846.895,96	-	1.846.895,96

José Orlando Ribeiro Cardoso
PRESIDENTE

Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO

Cesar Romero Ribeiro Magalhães Junior
CONTADOR - CRC GO-022375/O-1

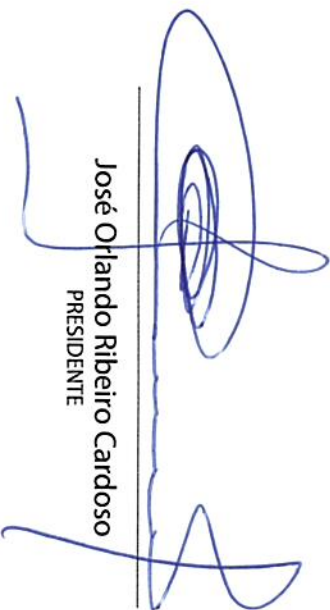


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 50.565.317/0001-43

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO SAÚDE
Competência : julho 2023

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.6.5.2.1	CONTRIBUIÇÕES	-	1.846.895,96	-	1.846.895,96
4.6.5.2.1.9	Contribuições	-	1.846.895,96	-	1.846.895,96
4.6.5.2.1.9.01	Contribuições	-	1.846.895,96	-	1.846.895,96
4.6.5.2.1.9.01.1	PIS/PASEP	-	1.846.895,96	-	1.846.895,96
4.6.5.2.1.9.01.1.1	PIS/PASEP	-	1.846.895,96	-	1.846.895,96
4.6.5.2.1.9.01.1.1.01	PIS/PASEP	-	1.846.895,96	-	1.846.895,96
	Ativo	-			
	Passivo	-	384.384.947,42	375.056.979,91	9.327.967,51
	Receitas	-	361.455.929,59	362.840.003,81	- 1.384.074,22
	Despesas	-	166.155.568,83	166.155.568,83	- 166.155.568,83
		-	181.297.141,03	23.085.465,49	158.211.675,54
		-	927.138.018,04	927.138.018,04	-


José Orlando Ribeiro Cardoso
PRESIDENTE


Carolína Almeida Camilo Cruz da Silva
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO


Cesar Romero Ribeiro Magalhães Junior
CONTADOR - CRC GO-022375/0-1