



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 50.565.317/0001-43

50.565.317/0001-43

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

Competência : novembro 2023

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	134.229.085,08	1.033.618.329,46	1.034.457.961,10	133.389.453,44
1.2	ATIVO CIRCULANTE	122.827.278,40	1.032.148.204,55	1.034.440.069,05	120.535.413,90
1.2.1	DISPONÍVEL	122.546.773,44	714.831.948,17	718.494.116,49	118.884.605,12
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	477.972.876,86	477.972.876,86	-
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	477.972.876,86	477.972.876,86	-
1.2.1.3.1.9	Bancos Conta Movimento	-	477.972.876,86	477.972.876,86	-
1.2.1.3.1.9.01	Bancos Conta Movimento	-	477.972.876,86	477.972.876,86	-
1.2.1.3.1.9.01.1	Bancos Conta Movimento	-	477.972.876,86	477.972.876,86	-
1.2.1.3.1.9.01.1.1	Bancos Conta Movimento	-	477.972.876,86	477.972.876,86	-
1.2.1.3.1.9.01.1.1.01	Caixa Econômica Federal - Ag. 4204 - c/c 327-6	-	23.751.784,53	23.751.784,53	-
1.2.1.3.1.9.01.1.1.02	Caixa Econômica Federal - Ag. 4204 - c/c 328-4	-	104.933.217,04	104.933.217,04	-
1.2.1.3.1.9.01.1.1.03	Caixa Econômica Federal - Ag. 4204 - c/c 330-6	-	4.241.691,82	4.241.691,82	-
1.2.1.3.1.9.01.1.1.04	Caixa Econômica Federal - Ag. 4204 - c/c 331-4	-	4.447.972,11	4.447.972,11	-
1.2.1.3.1.9.01.1.1.05	Caixa Econômica Federal - Ag. 4204 - c/c 332-2	-	340.598.211,36	340.598.211,36	-
1.2.1.4	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	122.546.773,44	236.859.071,31	240.521.239,63	118.884.605,12
1.2.1.4.1	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	122.546.773,44	236.859.071,31	240.521.239,63	118.884.605,12
1.2.1.4.1.9	Aplicação de Liquidez Imediata	122.546.773,44	236.859.071,31	240.521.239,63	118.884.605,12
1.2.1.4.1.9.01	Aplicação de Liquidez Imediata	122.546.773,44	236.859.071,31	240.521.239,63	118.884.605,12
1.2.1.4.1.9.01.1	Aplicação de Liquidez Imediata	122.546.773,44	236.859.071,31	240.521.239,63	118.884.605,12
1.2.1.4.1.9.01.1.1	Aplicação Automática RF - CEF - Ag. 4204 - c/c 327-6	15.582.310,86	9.310.479,52	14.462.392,64	10.430.397,74
1.2.1.4.1.9.01.1.1.01	Aplicação Automática RF - CEF - Ag. 4204 - c/c 328-4	60.488.739,04	57.830.553,23	46.233.250,07	72.086.042,20
1.2.1.4.1.9.01.1.1.02	Aplicação Automática RF - CEF - Ag. 4204 - c/c 330-6	4.793.056,49	29.201,14	4.241.691,82	580.565,81
1.2.1.4.1.9.01.1.1.03	Aplicação Automática RF - CEF - Ag. 4204 - c/c 331-4	25.488.878,11	4.658.395,22	175.583.905,10	5.640.326,04
1.2.1.4.1.9.01.1.1.04	Aplicação Automática RF - CEF - Ag. 4204 - c/c 332-2	16.193.789,94	165.030.442,20	184.176.662,40	-
1.2.3	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	157.462.817,87	157.462.817,87	-
1.2.3.1	CONTRAPRESTAÇÃO PECUINÁRIA/PREMIO A RECEBER	-	157.462.817,87	157.462.817,87	-
1.2.3.1.1	CONTRAPRESTAÇÃO PECUINÁRIA/PREMIO A RECEBER	-	157.462.817,87	157.462.817,87	-
1.2.3.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	157.462.817,87	157.462.817,87	-
1.2.3.1.1.1.01	Contraprestação Pecuniária/Premios a Receber	-	157.462.817,87	157.462.817,87	-
1.2.3.1.1.1.01.2	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	-	157.462.817,87	157.462.817,87	-
1.2.3.1.1.1.01.2.1	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	-	157.462.817,87	157.462.817,87	-
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	-	157.462.817,87	157.462.817,87	-
1.2.3.3	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS	-	22.076.098,58	22.076.098,58	-
1.2.3.3.1	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS	-	22.076.098,58	22.076.098,58	-
1.2.3.3.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	22.076.098,58	22.076.098,58	-
1.2.3.3.1.1.01	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados	-	22.076.098,58	22.076.098,58	-
1.2.3.3.1.1.01.1	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados	-	22.076.098,58	22.076.098,58	-
1.2.3.3.1.1.01.1.1	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados	-	22.076.098,58	22.076.098,58	-
1.2.3.3.1.1.01.1.1.01	Coparticipação a Receber	-	4.637.745,95	4.637.745,95	-
1.2.3.9	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	4.637.745,95	4.637.745,95	-
1.2.3.9.1	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	4.637.745,95	4.637.745,95	-

José Orlando Ribeiro Cardoso
PRESIDENTECarolina Almeida Camilo Cruz da Silva
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIROCesar 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 : novembro 2023

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.2.3.9.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	4.637.745,95	4.637.745,95	-
1.2.3.9.1.1.08	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	-	4.637.745,95	4.637.745,95	-
1.2.3.9.1.1.08.8	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	-	4.637.745,95	4.637.745,95	-
1.2.3.9.1.1.08.8.1	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	-	4.637.745,95	4.637.745,95	-
1.2.3.9.1.1.08.8.1.01	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	-	4.637.745,95	4.637.745,95	-
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	280.504,96	132.026.959,61	131.769.290,16	538.174,41
1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAIS	-	126.402.920,96	126.402.920,96	-
1.2.7.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAIS	-	126.402.920,96	126.402.920,96	-
1.2.7.3.1.9	Dependências No País	-	126.402.920,96	126.402.920,96	-
1.2.7.3.1.9.01	Dependências No País	-	126.402.920,96	126.402.920,96	-
1.2.7.3.1.9.01.1	Dependências No País	-	126.402.920,96	126.402.920,96	-
1.2.7.3.1.9.01.1.1	Dependências No País	-	126.402.920,96	126.402.920,96	-
1.2.7.3.1.9.01.1.1.01	Dependências No País	-	126.402.920,96	126.402.920,96	-
1.2.7.4	ADANTAMENTOS	278.163,01	298.062,58	40.393,13	535.832,46
1.2.7.4.1	ADANTAMENTOS	278.163,01	298.062,58	40.393,13	535.832,46
1.2.7.4.1.9	Adiantamentos	278.163,01	298.062,58	40.393,13	535.832,46
1.2.7.4.1.9.01	Adiantamentos	278.163,01	298.062,58	40.393,13	535.832,46
1.2.7.4.1.9.01.1	Adiantamentos a Funcionários	278.163,01	298.062,58	40.393,13	535.832,46
1.2.7.4.1.9.01.1.1	Adiantamentos a Funcionários	278.163,01	298.062,58	40.393,13	535.832,46
1.2.7.4.1.9.01.1.1.01	Adiantamentos a Funcionários	278.163,01	298.062,58	40.393,13	535.832,46
1.2.7.4.1.9.01.1.1.02	Adiantamento de 13º Salário	15,00	-	-	15,00
1.2.7.4.1.9.01.1.1.03	Adiantamento de 13º Salário	106.148,89	186.926,01	40.393,13	246.682,77
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	177.998,12	111.136,57	-	289.134,69
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.341,95	5.325.976,07	5.325.976,07	2.341,95
1.2.7.8.1.9	Outros Bens e Títulos a Receber	2.341,95	5.325.976,07	5.325.976,07	2.341,95
1.2.7.8.1.9.01	Outros Bens e Títulos a Receber	2.341,95	5.325.976,07	5.325.976,07	2.341,95
1.2.7.8.1.9.01.8	Outros Créditos ou Bens a Receber	2.341,95	5.325.976,07	5.325.976,07	2.341,95
1.2.7.8.1.9.01.8.1	Outros Créditos ou Bens a Receber	2.341,95	5.325.976,07	5.325.976,07	2.341,95
1.2.7.8.1.9.01.8.1.01	Outros Créditos ou Bens a Receber	2.341,95	5.325.976,07	5.325.976,07	2.341,95
1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	-	5.325.976,07	5.325.976,07	-
1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	1.112.634,37	-	1.112.634,37
1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	1.112.634,37	-	1.112.634,37
1.2.8.1.1.9	Despesas Administrativas	-	1.112.634,37	-	1.112.634,37
1.2.8.1.1.9.01	Despesas Administrativas	-	1.112.634,37	-	1.112.634,37
1.2.8.1.1.9.01.1	Despesas Administrativas	-	1.112.634,37	-	1.112.634,37
1.2.8.1.1.9.01.1.1	Despesas Administrativas	-	1.112.634,37	-	1.112.634,37
1.2.8.1.1.9.01.1.1.02	Licença de Uso - Software	-	1.112.634,37	-	1.112.634,37
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.401.806,68	1.470.124,91	17.892,05	12.854.039,54
1.3.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	285.295,13	1.470.124,91	17.892,05	1.737.527,99
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	285.295,13	1.470.124,91	17.892,05	1.737.527,99
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	285.295,13	1.470.124,91	17.892,05	1.737.527,99
1.3.1.7.1.9	Depósitos Judiciais e Fiscais	285.295,13	1.470.124,91	17.892,05	1.737.527,99

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 À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO SAÚDE

Competência : novembro 2023

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
13.1.7.1.9.01	Depósitos Judiciais e Fiscais	285.295,13	1.470.124,91	17.892,05	1.737.527,99
13.1.7.1.9.01.1	Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros	285.295,13	156.182,99	17.892,05	423.586,07
13.1.7.1.9.01.1.1	Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros	285.295,13	156.182,99	17.892,05	423.586,07
13.1.7.1.9.01.1.1.01	Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros	285.295,13	156.182,99	17.892,05	423.586,07
13.1.7.1.9.01.3	Depósitos Judiciais - Cíveis	-	1.313.941,92	-	1.313.941,92
13.1.7.1.9.01.3.1	Depósitos Judiciais - Cíveis	-	1.313.941,92	-	1.313.941,92
13.1.7.1.9.01.3.1.01	Depósitos Judiciais - Cíveis	-	1.313.941,92	-	1.313.941,92
13.3	IMOBILIZADO	-	-	-	-
13.3.1	IMOVEIS DE USO PROPRIO	11.116.511,55	-	-	11.116.511,55
13.3.1.1	IMOVEIS - HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	11.116.511,55	-	-	11.116.511,55
13.3.1.1.9	Imóveis - Hospitalares/Odontológicos	11.116.511,55	-	-	11.116.511,55
13.3.1.1.9.01	Custo de Aquisição	11.116.511,55	-	-	11.116.511,55
13.3.1.1.9.01.2	Edificações	11.116.511,55	-	-	11.116.511,55
13.3.1.1.9.01.2.1	Edificações	11.116.511,55	-	-	11.116.511,55
13.3.1.1.9.01.2.1.01	Edificações	11.116.511,55	-	-	11.116.511,55
2	PASSIVO	-103.253.213,89	327.435.718,41	330.868.998,16	-106.686.493,64
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-103.253.213,89	327.435.718,41	330.868.998,16	-106.686.493,64
2.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	180.754.038,82	180.754.038,82	-
2.1.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	180.754.038,82	180.754.038,82	-
2.1.1.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR	-	180.754.038,82	180.754.038,82	-
2.1.1.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	180.754.038,82	180.754.038,82	-
2.1.1.1.1.1.03	Prov. de Eventos/Sinistros a Liquidar p/Outros Prest. de Serviços Assistenciais	-	180.754.038,82	180.754.038,82	-
2.1.1.1.1.1.03.1	Rede Contratada/Credenciada	-	180.754.038,82	180.754.038,82	-
2.1.1.1.1.1.03.1.1	Rede Contratada/Credenciada - Méd./Hosp.	-	180.754.038,82	180.754.038,82	-
2.1.1.1.1.1.03.1.1.01	Rede Contratada/Credenciada	-	180.754.038,82	180.754.038,82	-
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.562.906,93	8.266.627,59	9.820.783,63	3.117.062,97
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.035.145,52	2.261.201,73	3.800.193,02	2.574.136,81
2.1.6.1.1	Tributos e Contribuições	1.035.145,52	2.261.201,73	3.800.193,02	2.574.136,81
2.1.6.1.1.9	Outros Tributos e Contribuições	1.035.145,52	2.261.201,73	3.800.193,02	2.574.136,81
2.1.6.1.1.9.03	Contribuições Previdenciárias	998.299,41	2.218.743,17	2.407.756,41	1.187.312,65
2.1.6.1.1.9.03.4	Contribuições Previdenciárias	998.299,41	2.218.743,17	2.407.756,41	1.187.312,65
2.1.6.1.1.9.03.4.1	INSS a Recolher - FOPAG	998.299,41	2.218.743,17	2.407.756,41	1.187.312,65
2.1.6.1.1.9.03.5	FGTS a Recolher	32.726,49	38.338,94	70.524,67	64.912,22
2.1.6.1.1.9.03.5.1	FGTS a Recolher	32.726,49	38.338,94	70.524,67	64.912,22
2.1.6.1.1.9.03.5.1.01	FGTS a Recolher	32.726,49	38.338,94	70.524,67	64.912,22
2.1.6.1.1.9.03.6	COFINS e PIS / PASEP	4.119,62	4.119,62	1.321.911,94	1.321.911,94
2.1.6.1.1.9.03.6.1	COFINS e PIS / PASEP	4.119,62	4.119,62	1.321.911,94	1.321.911,94
2.1.6.1.1.9.03.6.1.01	PIS s/ Folha de Pagamento	4.119,62	4.119,62	7.970,02	7.970,02
2.1.6.2	PASEP s/ Arrecadação	527.761,41	6.005.425,86	1.313.941,92	1.313.941,92
2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	527.761,41	6.005.425,86	6.020.590,61	542.926,16

José Orlando Ribeiro Cardoso
PRESIDENTECarolina Almeida Camilo Cruz da Silva
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIROCesar Romero Ribeiro Magalhães Junior
CONTADOR - CRC GO-022375/O-1



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ:

50.565.317/0001-43

Competência : novembro 2023

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

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.6.2.1.9	Retenções de Imposto e Contribuições	- 527.761,41	6.005.425,86	6.020.590,61	- 542.926,16
2.1.6.2.1.9.01	Retenções de Imposto e Contribuições	- 527.761,41	6.005.425,86	6.020.590,61	- 542.926,16
2.1.6.2.1.9.01.1	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	- 525.471,43	5.25.471,43	5.41.466,06	- 541.466,06
2.1.6.2.1.9.01.1.1	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	- 525.471,43	5.25.471,43	5.41.466,06	- 541.466,06
2.1.6.2.1.9.01.1.1.01	IRRF de Funcionários - 0561	- 525.471,43	5.25.471,43	5.41.466,06	- 541.466,06
2.1.6.2.1.9.01.2	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	-	807.203,52	807.203,52	-
2.1.6.2.1.9.01.2.1	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	-	807.203,52	807.203,52	-
2.1.6.2.1.9.01.2.1.01	IRRF de Terceiros - 0598	-	4.544,19	4.544,19	-
2.1.6.2.1.9.01.2.1.03	IRRF de Terceiros - 1708	-	682.240,20	682.240,20	-
2.1.6.2.1.9.01.3	IRRF de Terceiros - 3280	-	120.419,13	120.419,13	-
2.1.6.2.1.9.01.3.1	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	-	2.051.940,86	2.051.940,86	-
2.1.6.2.1.9.01.3.1.01	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	-	2.051.940,86	2.051.940,86	-
2.1.6.2.1.9.01.5	COFINS	-	2.051.940,86	2.051.940,86	-
2.1.6.2.1.9.01.5.1	COFINS	-	2.051.940,86	2.051.940,86	-
2.1.6.2.1.9.01.5.1.01	COFINS - 5960	-	2.051.940,86	2.051.940,86	-
2.1.6.2.1.9.01.7	Contribuições Previdenciárias Retidas do Terceiros	-	173.354,82	173.354,82	-
2.1.6.2.1.9.01.7.1	Contribuições Previdenciárias Retidas do Terceiros	-	173.354,82	173.354,82	-
2.1.6.2.1.9.01.7.1.01	INSS PJ - 2631	-	173.354,82	173.354,82	-
2.1.6.2.1.9.01.8	Outros	- 2.289,98	2.203.708,73	2.202.878,85	- 1.460,10
2.1.6.2.1.9.01.8.1	Outros	- 2.289,98	2.203.708,73	2.202.878,85	- 1.460,10
2.1.6.2.1.9.01.8.1.01	CSRF - 5952	-	2.201.655,51	2.201.655,51	-
2.1.6.2.1.9.01.8.1.02	Contribuição Sindical	- 2.289,98	2.053,22	1.223,34	- 1.460,10
2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	- 101.690.306,96	138.415.052,00	140.294.175,71	- 103.569.430,67
2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	- 73.649,36	2.615.102,31	2.610.875,46	- 69.422,51
2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	- 73.649,36	2.615.102,31	2.610.875,46	- 69.422,51
2.1.8.1.1.9	Obrigações com Pessoal	- 73.649,36	2.615.102,31	2.610.875,46	- 69.422,51
2.1.8.1.1.9.01	Obrigações com Pessoal	- 73.649,36	2.615.102,31	2.610.875,46	- 69.422,51
2.1.8.1.1.9.01.1	Salários a Pagar	-	2.534.492,50	2.534.492,50	-
2.1.8.1.1.9.01.1.1	Salários a Pagar	-	2.534.492,50	2.534.492,50	-
2.1.8.1.1.9.01.1.1.01	Salários a Pagar	-	2.534.492,50	2.534.492,50	-
2.1.8.1.1.9.01.8	Outras Obrigações com Pessoal	- 73.649,36	80.609,81	76.382,96	- 69.422,51
2.1.8.1.1.9.01.8.1	Outras Obrigações com Pessoal	- 73.649,36	80.609,81	76.382,96	- 69.422,51
2.1.8.1.1.9.01.8.1.01	Pensão Alimentícia	-	-	5.808,95	- 5.808,95
2.1.8.1.1.9.01.8.1.03	Plano de Saúde a Pagar	- 73.649,36	80.609,81	70.574,01	- 63.613,56
2.1.8.2	FORNECEDORES	-	5.521.078,38	5.521.078,38	-
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	-	5.521.078,38	5.521.078,38	-
2.1.8.2.1.9	Fornecedores	-	5.521.078,38	5.521.078,38	-
2.1.8.2.1.9.01	Fornecedores	-	5.521.078,38	5.521.078,38	-
2.1.8.2.1.9.01.1	Fornecedores	-	5.521.078,38	5.521.078,38	-
2.1.8.2.1.9.01.1.1	Fornecedores	-	5.521.078,38	5.521.078,38	-
2.1.8.2.1.9.01.1.1.01	Fornecedores a pagar	-	5.521.078,38	5.521.078,38	-

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

Competência : novembro 2023

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
2.1.8.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	- 100.485.244,22	130.265.252,87	131.878.206,55	- 102.098.197,90
2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	- 100.485.244,22	130.265.252,87	131.878.206,55	- 102.098.197,90
2.1.8.3.1.9	Dependências no País	- 100.485.244,22	130.265.252,87	131.878.206,55	- 102.098.197,90
2.1.8.3.1.9.01	Dependências no País	- 100.485.244,22	130.265.252,87	131.878.206,55	- 102.098.197,90
2.1.8.3.1.9.01.1	Dependências no País	- 100.485.244,22	130.265.252,87	131.878.206,55	- 102.098.197,90
2.1.8.3.1.9.01.1.1	Dependências no País	- 100.485.244,22	130.265.252,87	131.878.206,55	- 102.098.197,90
2.1.8.3.1.9.01.1.1.01	Dependências no País	- 100.485.244,22	130.265.252,87	131.878.206,55	- 102.098.197,90
2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	- 1.131.413,38	13.618,44	284.015,32	- 1.401.810,26
2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	- 1.131.413,38	13.618,44	284.015,32	- 1.401.810,26
2.1.8.8.8.9	Outros Débitos a Pagar	- 1.131.413,38	13.618,44	284.015,32	- 1.401.810,26
2.1.8.8.8.9.08	Outros Débitos a Pagar	- 1.131.413,38	13.618,44	284.015,32	- 1.401.810,26
2.1.8.8.8.9.08.8	Outros Débitos a Pagar	- 1.131.413,38	13.618,44	284.015,32	- 1.401.810,26
2.1.8.8.8.9.08.8.1	Outros Débitos a Pagar	- 1.131.413,38	13.618,44	284.015,32	- 1.401.810,26
2.1.8.8.8.9.08.8.1.01	Outros Débitos a Pagar	- 1.131.413,38	13.618,44	284.015,32	- 1.401.810,26
3	RECEITAS	689.110.454,80	1.542,55	168.120.966,01	857.229.878,26
3.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	- 665.333.635,44	-	162.100.563,82	- 827.434.199,26
3.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS / PRÊMIOS RETIDOS	- 665.333.635,44	-	162.100.563,82	- 827.434.199,26
3.1.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	- 665.333.635,44	-	162.100.563,82	- 827.434.199,26
3.1.1.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	- 665.333.635,44	-	162.100.563,82	- 827.434.199,26
3.1.1.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	- 665.333.635,44	-	162.100.563,82	- 827.434.199,26
3.1.1.1.1.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	- 665.333.635,44	-	162.100.563,82	- 827.434.199,26
3.1.1.1.1.1.05.4	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Patrocinador	- 28.607.109,90	-	4.637.745,95	- 33.244.855,85
3.1.1.1.1.1.05.4.1	Contribuição - Patrocinador	- 28.607.109,90	-	4.637.745,95	- 33.244.855,85
3.1.1.1.1.1.05.4.1.01	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Participante	- 636.726.525,54	-	157.462.817,87	- 794.189.343,41
3.1.1.1.1.1.05.5	Contribuição - Participante	- 636.726.525,54	-	157.462.817,87	- 794.189.343,41
3.1.1.1.1.1.05.5.1	Contribuições - Participantes	- 636.726.525,54	-	157.462.817,87	- 794.189.343,41
3.1.1.1.1.1.05.5.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	- 112.538,28	1.542,55	360.753,08	471.748,81
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	- 79.373,20	1.542,55	16.920,94	94.751,59
3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	- 79.373,20	1.542,55	16.920,94	94.751,59
3.3.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	- 79.373,20	1.542,55	16.920,94	94.751,59
3.3.1.1.1	Receitas com Outras Operações de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	- 79.373,20	1.542,55	16.920,94	94.751,59
3.3.1.1.1.9	Contribuição de Carteiras	- 79.373,20	-	16.920,94	96.294,14
3.3.1.1.1.9.01	Contribuição de Carteiras	- 79.373,20	-	16.920,94	96.294,14
3.3.1.1.1.9.01.4	Emissão de 2º via de cartão	- 79.373,20	-	16.920,94	96.294,14
3.3.1.1.1.9.01.4.1	Reversão da Provisão Para Perdas sobre Créditos Constituída em Exercícios Anteriores	-	1.542,55	-	1.542,55
3.3.1.1.1.9.09	Reversão da Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assist. Méd-Hospitalares	-	1.542,55	-	1.542,55
3.3.1.1.1.9.09.2	Reversão da Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assist. Méd-Hospitalares	-	1.542,55	-	1.542,55
3.3.1.1.1.9.09.2.1	Reversão da Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assist. Méd-Hospitalares	-	1.542,55	-	1.542,55
3.3.1.1.1.9.09.2.1.01	RECEITAS DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	- 33.165,08	-	343.832,14	376.997,22
3.3.2	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	- 33.165,08	-	343.832,14	376.997,22
3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	- 33.165,08	-	343.832,14	376.997,22

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



50.565.317/0001-43

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

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

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 : novembro 2023

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.1.1.7.1.05.1.1	Despesas com Eventos / Sinistros	124.212,75	3.300,00	-	127.512,75
4.1.1.7.1.05.1.01	Despesas com Eventos Reembolsados	124.212,75	3.300,00	-	127.512,75
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.096.643,04	13.705,44	-	1.110.348,48
4.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA OPERADORA	241.090,01	13.618,44	-	254.708,45
4.4.1.3	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	241.090,01	13.618,44	-	254.708,45
4.4.1.3.1	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	241.090,01	13.618,44	-	254.708,45
4.4.1.3.1.9	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	241.090,01	13.618,44	-	254.708,45
4.4.1.3.1.9.01	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	241.090,01	13.618,44	-	254.708,45
4.4.1.3.1.9.01.9	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	241.090,01	13.618,44	-	254.708,45
4.4.1.3.1.9.01.9.1	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	241.090,01	13.618,44	-	254.708,45
4.4.1.3.1.9.01.9.1.02	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	241.090,01	13.618,44	-	254.708,45
4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS Méd./Hosp.	855.553,03	87,00	-	855.640,03
4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	855.553,03	87,00	-	855.640,03
4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	855.553,03	87,00	-	855.640,03
4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	855.553,03	87,00	-	855.640,03
4.4.2.9.9.9.01	Outras Despesas Operacionais	855.553,03	87,00	-	855.640,03
4.4.2.9.9.9.01.1	Outras Despesas Operacionais	855.553,03	87,00	-	855.640,03
4.4.2.9.9.9.01.1.1	Outras Despesas Operacionais	855.553,03	87,00	-	855.640,03
4.4.2.9.9.9.01.1.1.01	Outras Despesas Operacionais	855.553,03	87,00	-	855.640,03
4.5	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.466.797,55	433.824,34	-	3.900.621,89
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	62.154,69	-	-	62.154,69
4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	62.154,69	-	-	62.154,69
4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	62.154,69	-	-	62.154,69
4.5.8.3.1.9	Despesas por Pagamentos em Atraso	62.154,69	-	-	62.154,69
4.5.8.3.1.9.01	Despesas por Pagamentos em Atraso	62.154,69	-	-	62.154,69
4.5.8.3.1.9.01.1	Despesas por Pagamentos em Atraso	62.154,69	-	-	62.154,69
4.5.8.3.1.9.01.1.1	Juros/Multas s/ Pagamento em Atraso	62.154,69	-	-	62.154,69
4.5.8.3.1.9.01.1.1.01	Juros/Multas s/ Pagamento em Atraso	62.154,69	-	-	62.154,69
4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.404.642,86	433.824,34	-	3.838.467,20
4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.404.642,86	433.824,34	-	3.838.467,20
4.5.8.9.1.9	Despesas Financeiras Diversas	3.404.642,86	433.824,34	-	3.838.467,20
4.5.8.9.1.9.01	Despesas Financeiras Diversas	3.404.642,86	433.824,34	-	3.838.467,20
4.5.8.9.1.9.01.9	Despesas Financeiras Diversas	3.404.642,86	433.824,34	-	3.838.467,20
4.5.8.9.1.9.01.9.1	Despesas Financeiras Diversas	3.404.642,86	433.824,34	-	3.838.467,20
4.5.8.9.1.9.01.9.1.01	Despesas Bancárias	3.404.642,86	433.824,34	-	3.838.467,20
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.815,60	-	-	40.815,60
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	40.815,60	-	-	40.815,60
4.6.1.1	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	40.815,60	-	-	40.815,60
4.6.1.1.1.9	Despesas com Administração	40.815,60	-	-	40.815,60
4.6.1.1.1.9.01	Despesas com Administração	40.815,60	-	-	40.815,60
4.6.1.1.1.9.01.6	Ajuda de Custo	40.815,60	-	-	40.815,60

José Orlando Ribeiro Cardoso
PRESIDENTECarolina Almeida Camilo Cruz da Silva
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIROCesar 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 : novembro 2023

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.6.1.1.1.9.01.6.1	Ajuda de Custo	40.815,60	-	-	40.815,60
4.6.1.1.1.9.01.6.1.01	DESPESAS COM EMPREGADOS	14.405,283,24	3.225,102,13	-	17.625,485,37
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	14.405,283,24	3.225,102,13	-	17.625,485,37
4.6.1.2.1	Despesas com Empregados	14.405,283,24	3.225,102,13	-	17.625,485,37
4.6.1.2.1.9.01	Salários e Ordenados	14.405,283,24	3.225,102,13	-	17.625,485,37
4.6.1.2.1.9.01.1	Salários e Ordenados	10.170,126,31	2.523,962,44	-	12.689,188,75
4.6.1.2.1.9.01.1.1	Salários e Ordenados	10.170,126,31	2.523,962,44	-	12.689,188,75
4.6.1.2.1.9.01.1.1.01	Salários e Ordenados	10.170,126,31	2.523,962,44	-	12.689,188,75
4.6.1.2.1.9.01.3	Gratificações	3.135,389,30	-	-	3.836,528,99
4.6.1.2.1.9.01.3.1	Gratificações	3.135,389,30	-	-	3.836,528,99
4.6.1.2.1.9.01.3.1.01	Gratificações	3.135,389,30	-	-	3.836,528,99
4.6.1.2.1.9.01.4	13º Salário/Férias	1.087,471,25	-	-	1.087,471,25
4.6.1.2.1.9.01.4.1	13º Salário	1.087,471,25	-	-	1.087,471,25
4.6.1.2.1.9.01.4.1.01	Férias	622,151,98	-	-	622,151,98
4.6.1.2.1.9.01.5	Reclamações Trabalhistas	465,319,27	-	-	465,319,27
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	3.098,555,50	-	-	4.093,325,54
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	3.098,555,50	-	-	4.093,325,54
4.6.1.4.1.9.01	Despesas com Encargos Sociais	3.098,555,50	-	-	4.093,325,54
4.6.1.4.1.9.01.1	Previdência Social	2.971,609,74	916,175,35	-	3.887,785,09
4.6.1.4.1.9.01.1.1	Previdência Social	2.971,609,74	916,175,35	-	3.887,785,09
4.6.1.4.1.9.01.1.1.01	INSS Empregados	2.971,609,74	916,175,35	-	3.887,785,09
4.6.1.4.1.9.01.2	FGTS	112,846,64	70,524,67	-	183,371,31
4.6.1.4.1.9.01.2.1	FGTS	112,846,64	70,524,67	-	183,371,31
4.6.1.4.1.9.01.2.1.01	FGTS	112,846,64	70,524,67	-	183,371,31
4.6.1.4.1.9.01.9	Outras Despesas	14,199,12	7,970,02	-	22,169,14
4.6.1.4.1.9.01.9.1	Outras Despesas	14,199,12	7,970,02	-	22,169,14
4.6.1.4.1.9.01.9.1.01	Outras Despesas	14,199,12	7,970,02	-	22,169,14
4.6.1.7	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	33,766,64	5,216,66	-	38,899,97
4.6.1.7.1	Alimentação ao Trabalhador	33,766,64	5,216,66	-	38,899,97
4.6.1.7.1.9.01	Alimentação ao Trabalhador	33,766,64	5,216,66	-	38,899,97
4.6.1.7.1.9.01.1	Alimentação ao Trabalhador	33,766,64	5,216,66	-	38,899,97
4.6.1.7.1.9.01.1.1	Alimentação ao Trabalhador	33,766,64	5,216,66	-	38,899,97
4.6.1.7.1.9.01.1.1.01	Alimentação ao Trabalhador	33,766,64	5,216,66	-	38,899,97
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	38,573,62	2,990,00	-	41,563,62
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	38,573,62	2,990,00	-	41,563,62
4.6.1.9.1.9	Outras Despesas com Pessoal Próprio	38,573,62	2,990,00	-	41,563,62

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



Competência : novembro 2023

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

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.6.1.9.1.9.01	Outras Despesas com Pessoal Próprio	38.573,62	2.990,00	-	41.563,62
4.6.1.9.1.9.01.9	Outras Despesas	38.573,62	2.990,00	-	41.563,62
4.6.1.9.1.9.01.9.3	Outras Despesas	38.573,62	2.990,00	-	41.563,62
4.6.1.9.1.9.01.9.3.01	Saúde Ocupacional	2.040,97	-	-	2.040,97
4.6.1.9.1.9.01.9.3.03	Diárias para viagens a Serviço	36.532,65	2.990,00	-	39.522,65
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.097.937,02	3.438.179,09	-	17.536.116,11
4.6.2.1	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.097.937,02	3.438.179,09	-	17.536.116,11
4.6.2.1.1	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.097.937,02	3.438.179,09	-	17.536.116,11
4.6.2.1.1.9	Remuneração por Serviços de Terceiros	14.097.937,02	3.438.179,09	-	17.536.116,11
4.6.2.1.1.9.01	Remuneração por Serviços de Terceiros	14.097.937,02	3.438.179,09	-	17.536.116,11
4.6.2.1.1.9.01.1	Honorários Advocáticos	-	250.000,00	-	250.000,00
4.6.2.1.1.9.01.1.1	Honorários Advocáticos	-	250.000,00	-	250.000,00
4.6.2.1.1.9.01.1.1.01	Honorários de Serviços Técnicos	-	250.000,00	-	250.000,00
4.6.2.1.1.9.01.4	Honorários de Serviços Técnicos	12.038.805,66	2.864.925,58	-	14.903.731,24
4.6.2.1.1.9.01.4.1	Honorários de Serviços Técnicos	12.038.805,66	2.864.925,58	-	14.903.731,24
4.6.2.1.1.9.01.4.1.01	Serviços de Apoio a Gestão	12.011.527,02	2.864.925,58	-	14.876.452,60
4.6.2.1.1.9.01.4.1.02	Serviços de Informática	27.278,64	-	-	27.278,64
4.6.2.1.1.9.01.6	Reclamações Judiciais	1.062,12	-	-	1.062,12
4.6.2.1.1.9.01.6.1	Reclamações Judiciais	1.062,12	-	-	1.062,12
4.6.2.1.1.9.01.6.1.02	Despesa c/ Demandas Judiciais	1.062,12	-	-	1.062,12
4.6.2.1.1.9.01.9	Outras Despesas	2.058.069,24	323.253,51	-	2.381.322,75
4.6.2.1.1.9.01.9.1	Outras Despesas	2.058.069,24	323.253,51	-	2.381.322,75
4.6.2.1.1.9.01.9.1.02	Serviço de Limpeza e Conservação	2.058.069,24	323.253,51	-	2.381.322,75
4.6.2.1.1.9.01.9.1.03	Despesa com Segurança e Monitoramento	2.375,00	-	-	2.375,00
4.6.2.1.1.9.01.9.1.04	Serviços Gráficos	1.050.568,79	-	-	1.052.943,79
4.6.2.1.1.9.01.9.1.05	Serviços de Suporte Técnico	729.607,31	187.286,23	-	916.893,54
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	168.330,21	-	-	168.330,21
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	168.330,21	-	-	168.330,21
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	168.330,21	-	-	168.330,21
4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	168.330,21	-	-	168.330,21
4.6.3.1.1.9.01	Despesas com Localização e Manutenção	123.921,78	9.670,50	-	203.426,12
4.6.3.1.1.9.01.1	Aluguel	30.058,59	9.670,50	-	39.729,09
4.6.3.1.1.9.01.1.1	Aluguel de Imóvel	2.064.259,02	230.591,83	-	2.294.850,85
4.6.3.1.1.9.01.1.1.01	Arrendamento Mercantil	904.077,90	78.762,66	-	982.840,56
4.6.3.1.1.9.01.2	Aluguel de Imóvel	904.077,90	78.762,66	-	982.840,56
4.6.3.1.1.9.01.2.1	Condomínios e Taxas	904.077,90	78.762,66	-	982.840,56
4.6.3.1.1.9.01.3	Condomínios e Taxas	904.077,90	78.762,66	-	982.840,56
4.6.3.1.1.9.01.3.1	Condomínios e Taxas	904.077,90	78.762,66	-	982.840,56
4.6.3.1.1.9.01.3.1.01	Condomínios e Taxas	14.984,01	4.421,58	-	19.405,59
4.6.3.1.1.9.01.4	Água, Luz e Gás	14.984,01	4.421,58	-	19.405,59

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

Competência : novembro 2023

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.6.3.1.9.01.4.1	Água, Luz e Gás	491.849,18	68.159,44	-	560.008,62
4.6.3.1.9.01.4.1.01	Despesas com Água/Luz/Gás	491.849,18	68.159,44	-	560.008,62
4.6.3.1.9.01.6	Consertos	389.733,34	5.435,77	-	395.169,11
4.6.3.1.9.01.6.1	Consertos	389.733,34	5.435,77	-	395.169,11
4.6.3.1.9.01.6.1.01	Consertos e Manutenção - Predial	283.794,65	41.935,43	-	325.730,08
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	283.794,65	41.935,43	-	325.730,08
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	283.794,65	41.935,43	-	325.730,08
4.6.3.3.1.9	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	283.794,65	41.935,43	-	325.730,08
4.6.3.3.1.9.01	Aluguel	170.138,05	7.512,30	-	177.650,35
4.6.3.3.1.9.01.1	Aluguel de Equipamentos e Veículos	170.138,05	7.512,30	-	177.650,35
4.6.3.3.1.9.01.1.1	Aluguel de Equipamentos	98.372,97	7.512,30	-	105.885,27
4.6.3.3.1.9.01.1.1.01	Aluguel de Veículos	74.065,40	7.512,30	-	81.577,70
4.6.3.3.1.9.01.3	Manutenção e Consertos	98.372,97	28.241,36	-	126.614,33
4.6.3.3.1.9.01.3.1	Manutenção e Consertos	98.372,97	28.241,36	-	126.614,33
4.6.3.3.1.9.01.3.1.01	Manutenção e Consertos - Móveis	95.073,52	28.241,36	-	123.314,88
4.6.3.3.1.9.01.3.1.02	Manutenção e Consertos - Equipamentos	15.283,63	6.181,77	-	21.465,40
4.6.3.3.1.9.01.4	Combustível	15.283,63	6.181,77	-	21.465,40
4.6.3.3.1.9.01.4.1	Combustível	15.283,63	6.181,77	-	21.465,40
4.6.3.3.1.9.01.4.1.01	Combustível	876.386,47	109.893,74	-	986.280,21
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	876.386,47	109.893,74	-	986.280,21
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	876.386,47	109.893,74	-	986.280,21
4.6.3.9.1.9	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	876.386,47	109.893,74	-	986.280,21
4.6.3.9.1.9.01	Despesas com Expediente	32.652,50	1.485,00	-	34.137,50
4.6.3.9.1.9.01.1	Despesas com Expediente	32.652,50	1.485,00	-	34.137,50
4.6.3.9.1.9.01.1.1	Copa e Cozinha	32.453,50	1.485,00	-	33.938,50
4.6.3.9.1.9.01.1.1.03	Certificado Digital	199,00	-	-	199,00
4.6.3.9.1.9.01.1.1.05	Despesas com Comunicação	643.467,40	101.956,10	-	745.423,50
4.6.3.9.1.9.01.4	Despesas com Comunicação	643.467,40	101.956,10	-	745.423,50
4.6.3.9.1.9.01.4.1	Correios e Telégrafos	11.499,45	6.450,86	-	17.950,31
4.6.3.9.1.9.01.4.1.01	Telefone/Internet	631.967,95	95.505,24	-	727.473,19
4.6.3.9.1.9.01.9	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	200.266,57	6.452,64	-	206.719,21
4.6.3.9.1.9.01.9.1	Bens Duráveis de Pequeno Valor	200.266,57	6.452,64	-	206.719,21
4.6.3.9.1.9.01.9.1.01	Manutenção e Equipamentos de Segurança	124.469,00	-	-	124.469,00
4.6.3.9.1.9.01.9.1.02	Manutenção e Equipamentos de Segurança	124.469,00	-	-	124.469,00
4.6.3.9.1.9.01.9.1.04	Despesa com Software	63.410,56	6.452,64	-	69.863,20
4.6.3.9.1.9.01.9.1.04.1	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	27.121,80	678,56	-	27.800,36
4.6.4	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27.121,80	678,56	-	27.800,36
4.6.4.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27.121,80	678,56	-	27.800,36
4.6.4.1.1	Publicidade e Propaganda	27.121,80	678,56	-	27.800,36
4.6.4.1.1.9	Publicidade e Propaganda	27.121,80	678,56	-	27.800,36
4.6.4.1.1.9.01	Publicidade e Propaganda	27.121,80	678,56	-	27.800,36

José Orlando Ribeiro Cardoso
PRESIDENTECarolina Almeida Camilo Cruz da Silva
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIROCesar 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 : novembro 2023

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.6.4.1.9.01.1	Publicidade e Propaganda	27.121,80	678,56	-	27.800,36
4.6.4.1.9.01.1.1	Publicidade e Propaganda	27.121,80	678,56	-	27.800,36
4.6.4.1.1.9.01.1.1.01	Publicidade e Propaganda	27.121,80	678,56	-	27.800,36
4.6.5	DESPESAS COM TIBUTOS	6.972.441,47	1.314.921,00	-	8.287.362,47
4.6.5.1	IMPOSTOS	1.911,21	979,08	-	2.890,29
4.6.5.1.1	IMPOSTOS	1.911,21	979,08	-	2.890,29
4.6.5.1.1.9	Impostos	1.911,21	979,08	-	2.890,29
4.6.5.1.1.9.01	Impostos	1.911,21	979,08	-	2.890,29
4.6.5.1.1.9.01.2	Impostos Estaduais	1.911,21	979,08	-	2.890,29
4.6.5.1.1.9.01.2.1	Impostos Estaduais	377,20	979,08	-	1.356,28
4.6.5.1.1.9.01.2.1.01	Taxas Estaduais	377,20	979,08	-	1.356,28
4.6.5.1.1.9.01.9	Impostos Municipais	1.534,01	979,08	-	1.356,28
4.6.5.1.1.9.01.9.1	Impostos Municipais	1.534,01	979,08	-	1.356,28
4.6.5.1.1.9.01.9.1.02	Taxas Municipais	1.534,01	979,08	-	1.356,28
4.6.5.2	CONTRIBUIÇÕES	1.534,01	-	-	1.534,01
4.6.5.2.1	CONTRIBUIÇÕES	1.534,01	-	-	1.534,01
4.6.5.2.1.9	Contribuições	6.970.530,26	1.313.941,92	-	8.284.472,18
4.6.5.2.1.9.01	Contribuições	6.970.530,26	1.313.941,92	-	8.284.472,18
4.6.5.2.1.9.01.1	PIS/PASEP	6.970.530,26	1.313.941,92	-	8.284.472,18
4.6.5.2.1.9.01.1.1	PIS/PASEP	6.970.530,26	1.313.941,92	-	8.284.472,18
4.6.5.2.1.9.01.1.1.01	PIS/PASEP	6.970.530,26	1.313.941,92	-	8.284.472,18
4.6.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	15.075,13	17.930,36	-	33.005,49
4.6.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	15.075,13	17.930,36	-	33.005,49
4.6.8.1.1	DESPESAS DIVERSAS	15.075,13	17.930,36	-	33.005,49
4.6.8.1.1.9	Despesas Diversas	15.075,13	17.930,36	-	33.005,49
4.6.8.1.1.9.01	Despesas Diversas	15.075,13	17.930,36	-	33.005,49
4.6.8.1.1.9.01.3	Despesas Judiciais	15.075,13	17.930,36	-	33.005,49
4.6.8.1.1.9.01.3.1	Despesas Judiciais	15.075,13	17.930,36	-	33.005,49
4.6.8.1.1.9.01.3.1.01	Despesas Judiciais	15.075,13	17.930,36	-	33.005,49
4.6.8.1.1.9.01.9	Outras Despesas	88,39	-	-	88,39
4.6.8.1.1.9.01.9.1	Outras Despesas	88,39	-	-	88,39
4.6.8.1.1.9.01.9.1.01	Jornais, Livros, Revistas e Periódicos	88,39	-	-	88,39
4.6.8.1.1.9.01.9.1.03	Unidades - Mensalidade de Associação	88,39	-	-	88,39
4.6.8.1.1.9.01.9.1.07	Outras Despesas Administrativas	88,39	-	-	88,39
Ativo		134.229.085,08	1.033.618.329,46	1.034.457.961,10	133.389.453,44
Passivo		-103.253.213,89	327.435.718,41	330.866.998,16	-106.686.493,64
Reservas		-689.110.454,80	1.542,55	168.120.966,01	-857.229.870,26
Despesas		658.134.583,61	194.473.416,76	22.081.081,91	830.526.918,46

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