

**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 : outubro 2023**

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	91.357.379,90	729.650.758,36	686.779.053,18	134.229.085,08
1.2	ATIVO CIRCULANTE	80.133.348,49	728.607.174,04	685.913.244,13	122.827.278,40
1.2.1	DISPONÍVEL	79.852.843,53	414.637.267,26	371.943.337,35	122.546.773,44
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.852.843,53	292.078.578,65	371.931.422,18	-
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.852.843,53	292.078.578,65	371.931.422,18	-
1.2.1.3.1.9	Bancos Conta Movimento	79.852.843,53	292.078.578,65	371.931.422,18	-
1.2.1.3.1.9.01	Bancos Conta Movimento	79.852.843,53	292.078.578,65	371.931.422,18	-
1.2.1.3.1.9.01.1	Bancos Conta Movimento	79.852.843,53	292.078.578,65	371.931.422,18	-
1.2.1.3.1.9.01.1.1	Bancos Conta Movimento	79.852.843,53	292.078.578,65	371.931.422,18	-
1.2.1.3.1.9.01.1.1.01	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 327-6	14.449.333,95	20.765.655,49	35.214.989,44	-
1.2.1.3.1.9.01.1.1.02	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 328-4	57.853.822,77	57.820.413,52	115.674.236,29	-
1.2.1.3.1.9.01.1.1.03	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 330-6	4.335.469,56	6.006.434,09	10.341.903,65	-
1.2.1.3.1.9.01.1.1.04	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 331-4	-	25.457.027,13	25.457.027,13	-
1.2.1.3.1.9.01.1.1.05	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 332-2	3.214.217,25	182.029.048,42	185.243.265,67	-
1.2.1.4	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	122.558.688,61	11.915,17	122.546.773,44
1.2.1.4.1	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	122.558.688,61	11.915,17	122.546.773,44
1.2.1.4.1.9	Aplicação de Liquidez Imediata	-	122.558.688,61	11.915,17	122.546.773,44
1.2.1.4.1.9.01	Aplicação de Liquidez Imediata	-	122.558.688,61	11.915,17	122.546.773,44
1.2.1.4.1.9.01.1	Aplicação de Liquidez Imediata	-	122.558.688,61	11.915,17	122.546.773,44
1.2.1.4.1.9.01.1.1	Aplicação de Liquidez Imediata	-	122.558.688,61	11.915,17	122.546.773,44
1.2.1.4.1.9.01.1.1.01	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 327-6	-	15.582.310,86	-	15.582.310,86
1.2.1.4.1.9.01.1.1.02	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 328-4	-	60.488.739,04	-	60.488.739,04
1.2.1.4.1.9.01.1.1.03	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 330-6	-	4.799.490,58	6.434,09	4.793.056,49
1.2.1.4.1.9.01.1.1.04	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 331-4	-	25.488.878,11	-	25.488.878,11
1.2.1.4.1.9.01.1.1.05	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 332-2	-	16.199.270,02	5.481,08	16.193.788,94
1.2.3	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	151.251.445,17	151.251.445,17	-
1.2.3.1	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER	-	99.933.277,04	99.933.277,04	-
1.2.3.1.1	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS A RECEBER DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR	-	99.933.277,04	99.933.277,04	-
1.2.3.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	99.933.277,04	99.933.277,04	-
1.2.3.1.1.1.01	Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Receber	-	99.933.277,04	99.933.277,04	-
1.2.3.1.1.1.01.2	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	-	99.933.277,04	99.933.277,04	-
1.2.3.1.1.1.01.2.1	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	-	99.933.277,04	99.933.277,04	-
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01	Contraprestações a Receber	-	99.933.277,04	99.933.277,04	-
1.2.3.3	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS	-	25.532.381,69	25.532.381,69	-
1.2.3.3.1	PARTIC. DOS BENEFIC EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS DE ASSIST MÉD-HOSPITALAR	-	25.532.381,69	25.532.381,69	-
1.2.3.3.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	25.532.381,69	25.532.381,69	-
1.2.3.3.1.1.01	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados a Receber	-	25.532.381,69	25.532.381,69	-
1.2.3.3.1.1.01.1	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados	-	25.532.381,69	25.532.381,69	-
1.2.3.3.1.1.01.1.1	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados	-	25.532.381,69	25.532.381,69	-
1.2.3.3.1.1.01.1.1.01	Coparticipação a Receber	-	25.532.381,69	25.532.381,69	-
1.2.3.9	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	25.785.786,44	25.785.786,44	-
1.2.3.9.1	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	25.785.786,44	25.785.786,44	-

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 : outubro 2023**

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.2.3.9.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	25.785.786,44	25.785.786,44	-
1.2.3.9.1.1.08	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	-	25.785.786,44	25.785.786,44	-
1.2.3.9.1.1.08.8	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	-	25.785.786,44	25.785.786,44	-
1.2.3.9.1.1.08.8.1	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	-	25.785.786,44	25.785.786,44	-
1.2.3.9.1.1.08.8.1.01	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	-	25.785.786,44	25.785.786,44	-
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	280.504,96	162.718.461,61	162.718.461,61	280.504,96
1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	157.001.622,70	157.001.622,70	-
1.2.7.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	157.001.622,70	157.001.622,70	-
1.2.7.3.1.9	Dependências No País	-	157.001.622,70	157.001.622,70	-
1.2.7.3.1.9.01	Dependências No País	-	157.001.622,70	157.001.622,70	-
1.2.7.3.1.9.01.1	Dependências No País	-	157.001.622,70	157.001.622,70	-
1.2.7.3.1.9.01.1.1	Dependências No País	-	157.001.622,70	157.001.622,70	-
1.2.7.3.1.9.01.1.1.01	Valores a Receber - Autarquia	-	157.001.622,70	157.001.622,70	-
1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	278.163,01	-	-	278.163,01
1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	278.163,01	-	-	278.163,01
1.2.7.4.1.9	Adiantamentos	278.163,01	-	-	278.163,01
1.2.7.4.1.9.01	Adiantamentos	278.163,01	-	-	278.163,01
1.2.7.4.1.9.01.1	Adiantamentos a Funcionários	278.163,01	-	-	278.163,01
1.2.7.4.1.9.01.1.1	Adiantamentos a Funcionários	278.163,01	-	-	278.163,01
1.2.7.4.1.9.01.1.1.01	Adiantamentos a Funcionários	15,00	-	-	15,00
1.2.7.4.1.9.01.1.1.02	Adiantamento de Férias	100.149,89	-	-	100.149,89
1.2.7.4.1.9.01.1.1.03	Adiantamento de 13º Salário	177.998,12	-	-	177.998,12
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.341,95	5.716.838,91	5.716.838,91	2.341,95
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.341,95	5.716.838,91	5.716.838,91	2.341,95
1.2.7.8.1.9	Outros Bens e Títulos a Receber	2.341,95	5.716.838,91	5.716.838,91	2.341,95
1.2.7.8.1.9.01	Outros Bens e Títulos a Receber	2.341,95	5.716.838,91	5.716.838,91	2.341,95
1.2.7.8.1.9.01.8	Outros Créditos ou Bens a Receber	2.341,95	5.716.838,91	5.716.838,91	2.341,95
1.2.7.8.1.9.01.8.1	Outros Créditos ou Bens a Receber	2.341,95	5.716.838,91	5.716.838,91	2.341,95
1.2.7.8.1.9.01.8.1.01	Outros Créditos ou Bens a Receber	2.341,95	5.716.838,91	5.716.838,91	2.341,95
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.224.031,41	1.043.584,32	865.809,05	11.401.806,68
1.3.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	107.519,86	1.043.584,32	865.809,05	285.295,13
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	107.519,86	1.043.584,32	865.809,05	285.295,13
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	107.519,86	1.043.584,32	865.809,05	285.295,13
1.3.1.7.1.9	Depósitos Judiciais e Fiscais	107.519,86	1.043.584,32	865.809,05	285.295,13
1.3.1.7.1.9.01	Depósitos Judiciais e Fiscais	107.519,86	1.043.584,32	865.809,05	285.295,13
1.3.1.7.1.9.01.1	Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros	107.519,86	1.043.584,32	865.809,05	285.295,13
1.3.1.7.1.9.01.1.1	Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros	107.519,86	1.043.584,32	865.809,05	285.295,13
1.3.1.7.1.9.01.1.1.01	Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros	107.519,86	1.043.584,32	865.809,05	285.295,13
1.3.3	IMOBILIZADO	11.116.511,55	-	-	11.116.511,55
1.3.3.1	IMOVEIS DE USO PROPRIOS	11.116.511,55	-	-	11.116.511,55
1.3.3.1.1	IMOVEIS - HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	11.116.511,55	-	-	11.116.511,55
1.3.3.1.1.9	Imóveis - Hospitalares/Odontológicos	11.116.511,55	-	-	11.116.511,55

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 : outubro 2023**

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.3.3.1.1.9.01	Custo de Aquisição	11.116.511,55	-	-	11.116.511,55
1.3.3.1.1.9.01.2	Edificações	11.116.511,55	-	-	11.116.511,55
1.3.3.1.1.9.01.2.1	Edificações	11.116.511,55	-	-	11.116.511,55
1.3.3.1.1.9.01.2.1.01	Edificações	11.116.511,55	-	-	11.116.511,55
2	PASSIVO	- 81.152.174,93	352.131.431,32	374.232.470,28	- 103.253.213,89
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	- 81.152.174,93	352.131.431,32	374.232.470,28	- 103.253.213,89
2.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	- 81.753,85	170.387.867,93	170.306.114,08	-
2.1.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	- 81.753,85	170.387.867,93	170.306.114,08	-
2.1.1.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	- 81.753,85	170.387.867,93	170.306.114,08	-
2.1.1.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	- 81.753,85	170.387.867,93	170.306.114,08	-
2.1.1.1.1.1.03	Prov. de Eventos/Sinistros a Liquidar p/Outros Prest. de Serviços Assistenciais	- 81.753,85	170.387.867,93	170.306.114,08	-
2.1.1.1.1.1.03.1	Rede Contratada/Credenciada	- 81.753,85	170.387.867,93	170.306.114,08	-
2.1.1.1.1.1.03.1.1	Rede Contratada/Credenciada	- 81.753,85	170.387.867,93	170.306.114,08	-
2.1.1.1.1.1.03.1.1.01	Rede Contratada/Credenciada - Méd./Hosp.	- 81.753,85	170.387.867,93	170.306.114,08	-
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	- 2.664.976,92	15.902.692,78	14.800.622,79	- 1.562.906,93
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	- 2.066.201,05	5.342.950,70	4.311.895,17	- 1.035.145,52
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	- 2.066.201,05	5.342.950,70	4.311.895,17	- 1.035.145,52
2.1.6.1.1.9	Tributos e Contribuições	- 2.066.201,05	5.342.950,70	4.311.895,17	- 1.035.145,52
2.1.6.1.1.9.03	Outros Tributos e Contribuições	- 2.066.201,05	5.342.950,70	4.311.895,17	- 1.035.145,52
2.1.6.1.1.9.03.4	Contribuições Previdenciárias	- 2.031.306,18	3.413.790,42	2.380.783,65	- 998.299,41
2.1.6.1.1.9.03.4.1	Contribuições Previdenciárias	- 2.031.306,18	3.413.790,42	2.380.783,65	- 998.299,41
2.1.6.1.1.9.03.4.1.01	INSS a Recolher - FOPAG	- 2.031.306,18	3.413.790,42	2.380.783,65	- 998.299,41
2.1.6.1.1.9.03.5	FGTS a Recolher	- 31.062,40	30.659,81	32.323,90	- 32.726,49
2.1.6.1.1.9.03.5.1	FGTS a Recolher	- 31.062,40	30.659,81	32.323,90	- 32.726,49
2.1.6.1.1.9.03.5.1.01	FGTS a Recolher	- 31.062,40	30.659,81	32.323,90	- 32.726,49
2.1.6.1.1.9.03.6	COFINS e PIS / PASEP	- 3.832,47	1.898.500,47	1.898.787,62	- 4.119,62
2.1.6.1.1.9.03.6.1	COFINS e PIS / PASEP	- 3.832,47	1.898.500,47	1.898.787,62	- 4.119,62
2.1.6.1.1.9.03.6.1.01	PIS s/ Folha de Pagamento	- 3.832,47	3.832,47	4.119,62	- 4.119,62
2.1.6.1.1.9.03.6.1.02	PASEP s/ Arrecadação	-	1.894.668,00	1.894.668,00	-
2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	- 598.775,87	10.559.742,08	10.488.727,62	- 527.761,41
2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	- 598.775,87	10.559.742,08	10.488.727,62	- 527.761,41
2.1.6.2.1.9	Retenções de Imposto e Contribuições	- 598.775,87	10.559.742,08	10.488.727,62	- 527.761,41
2.1.6.2.1.9.01	Retenções de Imposto e Contribuições	- 598.775,87	10.559.742,08	10.488.727,62	- 527.761,41
2.1.6.2.1.9.01.1	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	- 596.297,96	596.297,96	525.471,43	- 525.471,43
2.1.6.2.1.9.01.1.1	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	- 596.297,96	596.297,96	525.471,43	- 525.471,43
2.1.6.2.1.9.01.1.1.01	IRRF de Funcionários - 0561	- 596.297,96	596.297,96	525.471,43	- 525.471,43
2.1.6.2.1.9.01.2	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	-	7.661.814,10	7.661.814,10	-
2.1.6.2.1.9.01.2.1	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	-	7.661.814,10	7.661.814,10	-
2.1.6.2.1.9.01.2.1.01	IRRF de Terceiros - 0588	-	6.964.774,29	6.964.774,29	-
2.1.6.2.1.9.01.2.1.02	IRRF de Terceiros - 1708	-	696.895,44	696.895,44	-
2.1.6.2.1.9.01.2.1.03	IRRF de Terceiros - 3280	-	144,37	144,37	-
2.1.6.2.1.9.01.3	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	-	2.081.237,71	2.081.237,71	-

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 : outubro 2023**

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.6.2.1.9.01.3.1	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	-	2.081.237,71	2.081.237,71	-
2.1.6.2.1.9.01.3.1.01	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	-	2.081.237,71	2.081.237,71	-
2.1.6.2.1.9.01.7	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	-	167.985,17	167.985,17	-
2.1.6.2.1.9.01.7.1	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	-	167.985,17	167.985,17	-
2.1.6.2.1.9.01.7.1.01	INSS PJ - 2631	-	167.985,17	167.985,17	-
2.1.6.2.1.9.01.8	Outros	- 2.477,91	52.407,14	52.219,21	- 2.289,98
2.1.6.2.1.9.01.8.1	Outros	- 2.477,91	52.407,14	52.219,21	- 2.289,98
2.1.6.2.1.9.01.8.1.01	CSRF - 5952	-	50.165,99	50.165,99	-
2.1.6.2.1.9.01.8.1.02	Contribuição Sindical	- 2.477,91	2.241,15	2.053,22	- 2.289,98
2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	- 78.405.444,16	165.840.870,61	189.125.733,41	- 101.690.306,96
2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	- 78.940,62	2.797.874,18	2.792.582,92	- 73.649,36
2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	- 78.940,62	2.797.874,18	2.792.582,92	- 73.649,36
2.1.8.1.1.9	Obrigações com Pessoal	- 78.940,62	2.797.874,18	2.792.582,92	- 73.649,36
2.1.8.1.1.9.01	Obrigações com Pessoal	- 78.940,62	2.797.874,18	2.792.582,92	- 73.649,36
2.1.8.1.1.9.01.1	Salários a Pagar	-	2.705.947,73	2.705.947,73	-
2.1.8.1.1.9.01.1.1	Salários a Pagar	-	2.705.947,73	2.705.947,73	-
2.1.8.1.1.9.01.1.1.01	Salários a Pagar	-	2.705.947,73	2.705.947,73	-
2.1.8.1.1.9.01.8	Outras Obrigações com Pessoal	- 78.940,62	91.926,45	86.635,19	- 73.649,36
2.1.8.1.1.9.01.8.1	Outras Obrigações com Pessoal	- 78.940,62	91.926,45	86.635,19	- 73.649,36
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	- 78.940,62	86.117,50	80.826,24	- 73.649,36
2.1.8.2	FORNECEDORES	-	5.965.465,43	5.965.465,43	-
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	-	5.965.465,43	5.965.465,43	-
2.1.8.2.1.9	Fornecedores	-	5.965.465,43	5.965.465,43	-
2.1.8.2.1.9.01	Fornecedores	-	5.965.465,43	5.965.465,43	-
2.1.8.2.1.9.01.1	Fornecedores	-	5.965.465,43	5.965.465,43	-
2.1.8.2.1.9.01.1.1	Fornecedores	-	5.965.465,43	5.965.465,43	-
2.1.8.2.1.9.01.1.1.01	Fornecedores a pagar	-	5.965.465,43	5.965.465,43	-
2.1.8.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	- 77.453.606,92	157.001.622,70	180.033.260,00	- 100.485.244,22
2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	- 77.453.606,92	157.001.622,70	180.033.260,00	- 100.485.244,22
2.1.8.3.1.9	Dependências no País	- 77.453.606,92	157.001.622,70	180.033.260,00	- 100.485.244,22
2.1.8.3.1.9.01	Dependências no País	- 77.453.606,92	157.001.622,70	180.033.260,00	- 100.485.244,22
2.1.8.3.1.9.01.1	Dependências no País	- 77.453.606,92	157.001.622,70	180.033.260,00	- 100.485.244,22
2.1.8.3.1.9.01.1.1	Dependências no País	- 77.453.606,92	157.001.622,70	180.033.260,00	- 100.485.244,22
2.1.8.3.1.9.01.1.1.01	Valores a Pagar – Autarquia	- 77.453.606,92	157.001.622,70	180.033.260,00	- 100.485.244,22
2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	- 872.896,62	75.908,30	334.425,06	- 1.131.413,38
2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	- 872.896,62	75.908,30	334.425,06	- 1.131.413,38
2.1.8.8.8.9	Outros Débitos a Pagar	- 872.896,62	75.908,30	334.425,06	- 1.131.413,38
2.1.8.8.8.9.08	Outros Débitos a Pagar	- 872.896,62	75.908,30	334.425,06	- 1.131.413,38
2.1.8.8.8.9.08.8	Outros Débitos a Pagar	- 872.896,62	75.908,30	334.425,06	- 1.131.413,38
2.1.8.8.8.9.08.8.1	Outros Débitos a Pagar	- 872.896,62	75.908,30	334.425,06	- 1.131.413,38
2.1.8.8.8.9.08.8.1.01	Outros Débitos a Pagar	- 872.896,62	75.908,30	334.425,06	- 1.131.413,38

José Orlando Ribeiro Cardoso
PRESIDENTE

Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO

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

**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 : outubro 2023**

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3	RECEITAS	- 500.187.260,71	-	188.923.194,09	- 689.110.454,80
3.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	- 482.018.507,99	-	183.315.127,45	- 665.333.635,44
3.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS / PRÊMIOS RETIDOS	- 482.018.507,99	-	183.315.127,45	- 665.333.635,44
3.1.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	- 482.018.507,99	-	183.315.127,45	- 665.333.635,44
3.1.1.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	- 482.018.507,99	-	183.315.127,45	- 665.333.635,44
3.1.1.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	- 482.018.507,99	-	183.315.127,45	- 665.333.635,44
3.1.1.1.1.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	- 482.018.507,99	-	183.315.127,45	- 665.333.635,44
3.1.1.1.1.1.05.4	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Patrocinador	- 2.821.323,46	-	25.785.786,44	- 28.607.109,90
3.1.1.1.1.1.05.4.1	Contribuição - Patrocinador	- 2.821.323,46	-	25.785.786,44	- 28.607.109,90
3.1.1.1.1.1.05.4.1.01	Contribuição - Patrocinador	- 2.821.323,46	-	25.785.786,44	- 28.607.109,90
3.1.1.1.1.1.05.5	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Participante	- 479.197.184,53	-	157.529.341,01	- 636.726.525,54
3.1.1.1.1.1.05.5.1	Contribuição - Participante	- 479.197.184,53	-	157.529.341,01	- 636.726.525,54
3.1.1.1.1.1.05.5.1.01	Contraprestações - Participantes	- 479.197.184,53	-	157.529.341,01	- 636.726.525,54
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	- 65.718,81	-	46.819,47	- 112.538,28
3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	- 60.262,07	-	19.111,13	- 79.373,20
3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	- 60.262,07	-	19.111,13	- 79.373,20
3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	- 60.262,07	-	19.111,13	- 79.373,20
3.3.1.1.1.9	Receitas com Outras Operações de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	- 60.262,07	-	19.111,13	- 79.373,20
3.3.1.1.1.9.01	Receitas com Outras Operações de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	- 60.262,07	-	19.111,13	- 79.373,20
3.3.1.1.1.9.01.4	Confecção de Carteiras	- 60.262,07	-	19.111,13	- 79.373,20
3.3.1.1.1.9.01.4.1	Confecção de Carteiras	- 60.262,07	-	19.111,13	- 79.373,20
3.3.1.1.1.9.01.4.1.01	Emissão de 2º via de cartão	- 60.262,07	-	19.111,13	- 79.373,20
3.3.2	RECEITAS DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	- 5.456,74	-	27.708,34	- 33.165,08
3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	- 5.456,74	-	27.708,34	- 33.165,08
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	- 5.456,74	-	27.708,34	- 33.165,08
3.3.2.1.8.9	Outras Receitas Operacionais	- 5.456,74	-	27.708,34	- 33.165,08
3.3.2.1.8.9.01	Outras Receitas Operacionais	- 5.456,74	-	27.708,34	- 33.165,08
3.3.2.1.8.9.01.1	Outras Receitas Operacionais	- 5.456,74	-	27.708,34	- 33.165,08
3.3.2.1.8.9.01.1.1	Outras Receitas Operacionais	- 5.456,74	-	27.708,34	- 33.165,08
3.3.2.1.8.9.01.1.1.01	Outras Receitas Operacionais	- 5.456,74	-	27.708,34	- 33.165,08
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	- 18.103.033,91	-	5.561.247,17	- 23.664.281,08
3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- 18.103.033,91	-	5.561.247,17	- 23.664.281,08
3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	- 18.103.033,91	-	5.561.247,17	- 23.664.281,08
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	- 7.480.306,47	-	2.631.895,26	- 10.112.201,73
3.5.1.1.1.9	Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB	- 7.480.306,47	-	2.631.895,26	- 10.112.201,73
3.5.1.1.1.9.01	Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB	- 7.480.306,47	-	2.631.895,26	- 10.112.201,73
3.5.1.1.1.9.01.1	Juros	- 7.480.306,47	-	2.631.895,26	- 10.112.201,73
3.5.1.1.1.9.01.1.1	Juros	- 7.480.306,47	-	2.631.895,26	- 10.112.201,73
3.5.1.1.1.9.01.1.1.01	Rendimentos CDB	- 7.480.306,47	-	2.631.895,26	- 10.112.201,73
3.5.1.1.4	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 10.622.727,44	-	2.929.351,91	- 13.552.079,35
3.5.1.1.4.9	Receitas com Cotas de Fundos de Investimento	- 10.622.727,44	-	2.929.351,91	- 13.552.079,35
3.5.1.1.4.9.01	Receitas com Cotas de Fundos de Investimento	- 10.622.727,44	-	2.929.351,91	- 13.552.079,35

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 : outubro 2023**

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.5.1.1.4.9.01.1	Oscilação do Valor de Cotas	- 10.622.727,44	-	2.929.351,91	- 13.552.079,35
3.5.1.1.4.9.01.1.1	Oscilação do Valor de Cotas	- 10.622.727,44	-	2.929.351,91	- 13.552.079,35
3.5.1.1.4.9.01.1.1.01	Oscilação do Valor de Cotas	- 10.622.727,44	-	2.929.351,91	- 13.552.079,35
4	DESPESAS	489.982.055,74	193.746.899,94	25.594.372,07	658.134.583,61
4.1	EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS / SINISTROS RETIDOS	455.988.405,80	182.321.189,87	25.532.381,69	612.777.213,98
4.1.1	EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	455.988.405,80	182.321.189,87	25.532.381,69	612.777.213,98
4.1.1.1	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAG. POR PROCEDIMENTO	455.897.033,32	182.288.349,60	25.532.381,69	612.653.001,23
4.1.1.1.1	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSIST. A SAÚDE MEDICO HOSPITALAR	455.897.033,32	182.288.349,60	25.532.381,69	612.653.001,23
4.1.1.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	455.897.033,32	182.288.349,60	25.532.381,69	612.653.001,23
4.1.1.1.1.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	455.897.033,32	182.288.349,60	25.532.381,69	612.653.001,23
4.1.1.1.1.1.05.1	Despesas com Eventos / Sinistros	519.707.306,70	180.136.250,63	-	699.843.557,33
4.1.1.1.1.1.05.1.1	Despesas com Eventos / Sinistros	519.707.306,70	180.136.250,63	-	699.843.557,33
4.1.1.1.1.1.05.1.1.01	Despesas com Eventos Assistenciais	519.707.306,70	180.136.250,63	-	699.843.557,33
4.1.1.1.1.1.05.3	(-) Recuperação por Co-Participação	- 69.317.882,73	-	25.532.381,69	- 94.850.264,42
4.1.1.1.1.1.05.3.1	(-) Recuperação por Co-Participação	- 69.317.882,73	-	25.532.381,69	- 94.850.264,42
4.1.1.1.1.1.05.3.1.01	(-) Coparticipação de eventos	- 69.317.882,73	-	25.532.381,69	- 94.850.264,42
4.1.1.1.1.1.05.7	Despesas com Eventos/Sinistros - Judicial	5.507.609,35	2.152.098,97	-	7.659.708,32
4.1.1.1.1.1.05.7.1	Despesas com Eventos/Sinistros - Judicial	5.507.609,35	2.152.098,97	-	7.659.708,32
4.1.1.1.1.1.05.7.1.01	Despesas com Eventos Assistenciais - Judicial	5.507.609,35	2.152.098,97	-	7.659.708,32
4.1.1.7	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS - REEMBOLSO	91.372,48	32.840,27	-	124.212,75
4.1.1.7.1	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSIST. A SAÚDE MEDICO HOSPITALAR	91.372,48	32.840,27	-	124.212,75
4.1.1.7.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	91.372,48	32.840,27	-	124.212,75
4.1.1.7.1.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	91.372,48	32.840,27	-	124.212,75
4.1.1.7.1.1.05.1	Despesas com Eventos / Sinistros	91.372,48	32.840,27	-	124.212,75
4.1.1.7.1.1.05.1.1	Despesas com Eventos / Sinistros	91.372,48	32.840,27	-	124.212,75
4.1.1.7.1.1.05.1.1.01	Despesas com Eventos Reenbolsados	91.372,48	32.840,27	-	124.212,75
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.021.027,10	75.615,94	-	1.096.643,04
4.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA OPERADORA	165.474,07	75.615,94	-	241.090,01
4.4.1.3	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	165.474,07	75.615,94	-	241.090,01
4.4.1.3.1	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	165.474,07	75.615,94	-	241.090,01
4.4.1.3.1.9	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	165.474,07	75.615,94	-	241.090,01
4.4.1.3.1.9.01	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	165.474,07	75.615,94	-	241.090,01
4.4.1.3.1.9.01.9	Outras Despesas	165.474,07	75.615,94	-	241.090,01
4.4.1.3.1.9.01.9.1	Outras Despesas	165.474,07	75.615,94	-	241.090,01
4.4.1.3.1.9.01.9.1.02	Outras Despesas Operacionais Méd./Hosp.	165.474,07	75.615,94	-	241.090,01
4.4.2	OUTRAS DESP OPERAC DE ASSIST À SAÚDE NÃO RELAC. COM PLANO DE SAÚDE DA OPERADORA	855.553,03	-	-	855.553,03
4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	855.553,03	-	-	855.553,03
4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	855.553,03	-	-	855.553,03
4.4.2.9.9.9	Outras Despesas Operacionais	855.553,03	-	-	855.553,03
4.4.2.9.9.9.01	Outras Despesas Operacionais	855.553,03	-	-	855.553,03
4.4.2.9.9.9.01.1	Outras Despesas Operacionais	855.553,03	-	-	855.553,03
4.4.2.9.9.9.01.1.1	Outras Despesas Operacionais	855.553,03	-	-	855.553,03

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 : outubro 2023**

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.4.2.9.9.01.1.1.01	Outras Despesas Operacionais	855.553,03	-	-	855.553,03
4.5	DESPEAS FINANCEIRAS	2.670.678,79	796.118,76	-	3.466.797,55
4.5.8	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	2.670.678,79	796.118,76	-	3.466.797,55
4.5.8.3	DESPEAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	33.524,84	28.629,85	-	62.154,69
4.5.8.3.1	DESPEAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	33.524,84	28.629,85	-	62.154,69
4.5.8.3.1.9	Despesas por Pagamentos em Atraso	33.524,84	28.629,85	-	62.154,69
4.5.8.3.1.9.01	Despesas por Pagamentos em Atraso	33.524,84	28.629,85	-	62.154,69
4.5.8.3.1.9.01.1	Despesas por Pagamentos em Atraso	33.524,84	28.629,85	-	62.154,69
4.5.8.3.1.9.01.1.1	Despesas por Pagamentos em Atraso	33.524,84	28.629,85	-	62.154,69
4.5.8.3.1.9.01.1.1.01	Juros/Multas s/ Pagamento em Atraso	33.524,84	28.629,85	-	62.154,69
4.5.8.9	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.637.153,95	767.488,91	-	3.404.642,86
4.5.8.9.1	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.637.153,95	767.488,91	-	3.404.642,86
4.5.8.9.1.9	Despesas Financeiras Diversas	2.637.153,95	767.488,91	-	3.404.642,86
4.5.8.9.1.9.01	Despesas Financeiras Diversas	2.637.153,95	767.488,91	-	3.404.642,86
4.5.8.9.1.9.01.9	Despesas Financeiras Diversas	2.637.153,95	767.488,91	-	3.404.642,86
4.5.8.9.1.9.01.9.1	Despesas Financeiras Diversas	2.637.153,95	767.488,91	-	3.404.642,86
4.5.8.9.1.9.01.9.1.01	Despesas Bancárias	2.637.153,95	767.488,91	-	3.404.642,86
4.6	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	30.301.944,05	10.553.975,37	61.990,38	40.793.929,04
4.6.1	DESPEAS COM PESSOAL PRÓPRIO	13.181.796,21	4.497.288,77	61.990,38	17.617.094,60
4.6.1.1	DESPEAS COM ADMINISTRAÇÃO	30.611,70	10.203,90	-	40.815,60
4.6.1.1.1	DESPEAS COM ADMINISTRAÇÃO	30.611,70	10.203,90	-	40.815,60
4.6.1.1.1.9	Despesas com Administração	30.611,70	10.203,90	-	40.815,60
4.6.1.1.1.9.01	Despesas com Administração	30.611,70	10.203,90	-	40.815,60
4.6.1.1.1.9.01.6	Ajuda de Custo	30.611,70	10.203,90	-	40.815,60
4.6.1.1.1.9.01.6.1	Ajuda de Custo	30.611,70	10.203,90	-	40.815,60
4.6.1.1.1.9.01.6.1.01	Ajuda de Custo	30.611,70	10.203,90	-	40.815,60
4.6.1.2	DESPEAS COM EMPREGADOS	10.761.419,68	3.705.853,94	61.990,38	14.405.283,24
4.6.1.2.1	DESPEAS COM EMPREGADOS	10.761.419,68	3.705.853,94	61.990,38	14.405.283,24
4.6.1.2.1.9	Despesas com Empregados	10.761.419,68	3.705.853,94	61.990,38	14.405.283,24
4.6.1.2.1.9.01	Despesas com Empregados	10.761.419,68	3.705.853,94	61.990,38	14.405.283,24
4.6.1.2.1.9.01.1	Salários e Ordenados	7.772.278,65	2.399.487,93	1.640,27	10.170.126,31
4.6.1.2.1.9.01.1.1	Salários e Ordenados	7.772.278,65	2.399.487,93	1.640,27	10.170.126,31
4.6.1.2.1.9.01.1.1.01	Salários e Ordenados	7.772.278,65	2.399.487,93	1.640,27	10.170.126,31
4.6.1.2.1.9.01.3	Gratificações	2.369.302,25	766.087,05	-	3.135.389,30
4.6.1.2.1.9.01.3.1	Gratificações	2.369.302,25	766.087,05	-	3.135.389,30
4.6.1.2.1.9.01.3.1.01	Gratificações	2.369.302,25	766.087,05	-	3.135.389,30
4.6.1.2.1.9.01.4	13º Salário/Férias	607.542,40	540.278,96	60.350,11	1.087.471,25
4.6.1.2.1.9.01.4.1	13º Salário/Férias	607.542,40	540.278,96	60.350,11	1.087.471,25
4.6.1.2.1.9.01.4.1.01	13º Salário	365.270,15	256.881,83	-	622.151,98
4.6.1.2.1.9.01.4.1.02	Férias	242.272,25	283.397,13	60.350,11	465.319,27
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

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 : outubro 2023**

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	2.342.787,50	755.868,00	-	3.098.655,50
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	2.342.787,50	755.868,00	-	3.098.655,50
4.6.1.4.1.9	Despesas com Encargos Sociais	2.342.787,50	755.868,00	-	3.098.655,50
4.6.1.4.1.9.01	Despesas com Encargos Sociais	2.342.787,50	755.868,00	-	3.098.655,50
4.6.1.4.1.9.01.1	Previdência Social	2.252.185,26	719.424,48	-	2.971.609,74
4.6.1.4.1.9.01.1.1	Previdência Social	2.252.185,26	719.424,48	-	2.971.609,74
4.6.1.4.1.9.01.1.1.01	INSS Empregados	2.252.185,26	719.424,48	-	2.971.609,74
4.6.1.4.1.9.01.2	FGTS	80.522,74	32.323,90	-	112.846,64
4.6.1.4.1.9.01.2.1	FGTS	80.522,74	32.323,90	-	112.846,64
4.6.1.4.1.9.01.2.1.01	FGTS	80.522,74	32.323,90	-	112.846,64
4.6.1.4.1.9.01.9	Outras Despesas	10.079,50	4.119,62	-	14.199,12
4.6.1.4.1.9.01.9.1	Outras Despesas	10.079,50	4.119,62	-	14.199,12
4.6.1.4.1.9.01.9.1.01	PIS s/ Folha de Pagamento	10.079,50	4.119,62	-	14.199,12
4.6.1.7	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	27.666,65	6.099,99	-	33.766,64
4.6.1.7.1	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	27.666,65	6.099,99	-	33.766,64
4.6.1.7.1.9	Alimentação ao Trabalhador	27.666,65	6.099,99	-	33.766,64
4.6.1.7.1.9.01	Alimentação ao Trabalhador	27.666,65	6.099,99	-	33.766,64
4.6.1.7.1.9.01.1	Alimentação ao Trabalhador	27.666,65	6.099,99	-	33.766,64
4.6.1.7.1.9.01.1.1	Alimentação ao Trabalhador	27.666,65	6.099,99	-	33.766,64
4.6.1.7.1.9.01.1.1.01	Alimentação ao Trabalhador	27.666,65	6.099,99	-	33.766,64
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	19.310,68	19.262,94	-	38.573,62
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	19.310,68	19.262,94	-	38.573,62
4.6.1.9.1.9	Outras Despesas com Pessoal Próprio	19.310,68	19.262,94	-	38.573,62
4.6.1.9.1.9.01	Outras Despesas com Pessoal Próprio	19.310,68	19.262,94	-	38.573,62
4.6.1.9.1.9.01.9	Outras Despesas	19.310,68	19.262,94	-	38.573,62
4.6.1.9.1.9.01.9.3	Outras Despesas	19.310,68	19.262,94	-	38.573,62
4.6.1.9.1.9.01.9.3.01	Saúde Ocupacional	1.910,70	130,27	-	2.040,97
4.6.1.9.1.9.01.9.3.03	Diárias para viagens a Serviço	17.399,98	19.132,67	-	36.532,65
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.755.854,09	4.342.082,93	-	14.097.937,02
4.6.2.1	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.755.854,09	4.342.082,93	-	14.097.937,02
4.6.2.1.1	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.755.854,09	4.342.082,93	-	14.097.937,02
4.6.2.1.1.9	Remuneração por Serviços de Terceiros	9.755.854,09	4.342.082,93	-	14.097.937,02
4.6.2.1.1.9.01	Remuneração por Serviços de Terceiros	9.755.854,09	4.342.082,93	-	14.097.937,02
4.6.2.1.1.9.01.4	Honorários de Serviços Técnicos	8.379.512,60	3.659.293,06	-	12.038.805,66
4.6.2.1.1.9.01.4.1	Honorários de Serviços Técnicos	8.379.512,60	3.659.293,06	-	12.038.805,66
4.6.2.1.1.9.01.4.1.01	Serviços de Apoio a Gestão	8.355.714,16	3.655.812,86	-	12.011.527,02
4.6.2.1.1.9.01.4.1.02	Serviços de Informática	23.798,44	3.480,20	-	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	1.376.341,49	681.727,75	-	2.058.069,24

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 : outubro 2023**

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.6.2.1.1.9.01.9.1	Outras Despesas	1.376.341,49	681.727,75	-	2.058.069,24
4.6.2.1.1.9.01.9.1.02	Serviço de Limpeza e Conservação	670.075,36	380.493,43	-	1.050.568,79
4.6.2.1.1.9.01.9.1.03	Despesa com Segurança e Monitoramento	519.923,73	209.683,58	-	729.607,31
4.6.2.1.1.9.01.9.1.04	Serviços Gráficos	114.415,51	53.914,70	-	168.330,21
4.6.2.1.1.9.01.9.1.05	Serviços de Suporte Técnico	60.017,27	19.487,07	-	79.504,34
4.6.2.1.1.9.01.9.1.06	Outros Serviços Prestados	11.909,62	18.148,97	-	30.058,59
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	1.643.620,36	420.638,66	-	2.064.259,02
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	636.809,97	267.267,93	-	904.077,90
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	636.809,97	267.267,93	-	904.077,90
4.6.3.1.1.9	Despesas com Localização e Manutenção	636.809,97	267.267,93	-	904.077,90
4.6.3.1.1.9.01	Despesas com Localização e Manutenção	636.809,97	267.267,93	-	904.077,90
4.6.3.1.1.9.01.1	Aluguel	11.024,21	3.959,80	-	14.984,01
4.6.3.1.1.9.01.1.1	Aluguel	11.024,21	3.959,80	-	14.984,01
4.6.3.1.1.9.01.1.1.01	Aluguel de Imóvel	11.024,21	3.959,80	-	14.984,01
4.6.3.1.1.9.01.2	Arrendamento Mercantil	-	4.623,58	-	4.623,58
4.6.3.1.1.9.01.2.1	Arrendamento Mercantil	-	4.623,58	-	4.623,58
4.6.3.1.1.9.01.2.1.01	Aluguel de Imóvel	-	4.623,58	-	4.623,58
4.6.3.1.1.9.01.3	Condomínios e Taxas	2.304,42	583,37	-	2.887,79
4.6.3.1.1.9.01.3.1	Condomínios e Taxas	2.304,42	583,37	-	2.887,79
4.6.3.1.1.9.01.3.1.01	Condomínios e Taxas	2.304,42	583,37	-	2.887,79
4.6.3.1.1.9.01.4	Água, Luz e Gás	362.939,19	128.909,99	-	491.849,18
4.6.3.1.1.9.01.4.1	Água, Luz e Gás	362.939,19	128.909,99	-	491.849,18
4.6.3.1.1.9.01.4.1.01	Despesas com Água/Luz/Gás	362.939,19	128.909,99	-	491.849,18
4.6.3.1.1.9.01.6	Consertos	260.542,15	129.191,19	-	389.733,34
4.6.3.1.1.9.01.6.1	Consertos	260.542,15	129.191,19	-	389.733,34
4.6.3.1.1.9.01.6.1.01	Consertos e Manutenção - Predial	260.542,15	129.191,19	-	389.733,34
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	191.684,01	92.110,64	-	283.794,65
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	191.684,01	92.110,64	-	283.794,65
4.6.3.3.1.9	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	191.684,01	92.110,64	-	283.794,65
4.6.3.3.1.9.01	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	191.684,01	92.110,64	-	283.794,65
4.6.3.3.1.9.01.1	Aluguel	136.946,08	33.191,97	-	170.138,05
4.6.3.3.1.9.01.1.1	Aluguel de Equipamentos e Veículos	136.946,08	33.191,97	-	170.138,05
4.6.3.3.1.9.01.1.1.01	Aluguel de Equipamentos	88.500,68	7.571,97	-	96.072,65
4.6.3.3.1.9.01.1.1.02	Aluguel de Veículos	48.445,40	25.620,00	-	74.065,40
4.6.3.3.1.9.01.3	Manutenção e Consertos	39.454,30	58.918,67	-	98.372,97
4.6.3.3.1.9.01.3.1	Manutenção e Consertos	39.454,30	58.918,67	-	98.372,97
4.6.3.3.1.9.01.3.1.01	Manutenção e Consertos - Móveis	1.399,45	1.900,00	-	3.299,45
4.6.3.3.1.9.01.3.1.02	Manutenção e Consertos - Equipamentos	38.054,85	57.018,67	-	95.073,52
4.6.3.3.1.9.01.4	Combustível	15.283,63	-	-	15.283,63
4.6.3.3.1.9.01.4.1	Combustível	15.283,63	-	-	15.283,63
4.6.3.3.1.9.01.4.1.01	Combustível	15.283,63	-	-	15.283,63
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	815.126,38	61.260,09	-	876.386,47

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 : outubro 2023**

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	815.126,38	61.260,09	-	876.386,47
4.6.3.9.1.9	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	815.126,38	61.260,09	-	876.386,47
4.6.3.9.1.9.01	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	815.126,38	61.260,09	-	876.386,47
4.6.3.9.1.9.01.1	Despesas com Expediente	32.652,50	-	-	32.652,50
4.6.3.9.1.9.01.1.1	Despesas com Expediente	32.652,50	-	-	32.652,50
4.6.3.9.1.9.01.1.1.03	Copa e Cozinha	32.453,50	-	-	32.453,50
4.6.3.9.1.9.01.1.1.05	Certificado Digital	199,00	-	-	199,00
4.6.3.9.1.9.01.4	Despesas com Comunicação	591.250,40	52.217,00	-	643.467,40
4.6.3.9.1.9.01.4.1	Despesas com Comunicação	591.250,40	52.217,00	-	643.467,40
4.6.3.9.1.9.01.4.1.01	Correios e Telégrafos	8.928,05	2.571,40	-	11.499,45
4.6.3.9.1.9.01.4.1.02	Telefone/Internet	582.322,35	49.645,60	-	631.967,95
4.6.3.9.1.9.01.9	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	191.223,48	9.043,09	-	200.266,57
4.6.3.9.1.9.01.9.1	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	191.223,48	9.043,09	-	200.266,57
4.6.3.9.1.9.01.9.1.01	Bens Duráveis de Pequeno Valor	124.469,00	-	-	124.469,00
4.6.3.9.1.9.01.9.1.02	Manutenção e Equipamentos de Segurança	9.796,56	2.590,45	-	12.387,01
4.6.3.9.1.9.01.9.1.04	Despesa com Software	56.957,92	6.452,64	-	63.410,56
4.6.4	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	27.121,80	-	-	27.121,80
4.6.4.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27.121,80	-	-	27.121,80
4.6.4.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27.121,80	-	-	27.121,80
4.6.4.1.1.9	Publicidade e Propaganda	27.121,80	-	-	27.121,80
4.6.4.1.1.9.01	Publicidade e Propaganda	27.121,80	-	-	27.121,80
4.6.4.1.1.9.01.1	Publicidade e Propaganda	27.121,80	-	-	27.121,80
4.6.4.1.1.9.01.1.1	Publicidade e Propaganda	27.121,80	-	-	27.121,80
4.6.4.1.1.9.01.1.1.01	Publicidade e Propaganda	27.121,80	-	-	27.121,80
4.6.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	5.678.476,46	1.293.965,01	-	6.972.441,47
4.6.5.1	IMPOSTOS	1.534,01	377,20	-	1.911,21
4.6.5.1.1	IMPOSTOS	1.534,01	377,20	-	1.911,21
4.6.5.1.1.9	Impostos	1.534,01	377,20	-	1.911,21
4.6.5.1.1.9.01	Impostos	1.534,01	377,20	-	1.911,21
4.6.5.1.1.9.01.2	Impostos Estaduais	-	377,20	-	377,20
4.6.5.1.1.9.01.2.1	Impostos Estaduais	-	377,20	-	377,20
4.6.5.1.1.9.01.2.1.01	Taxas Estaduais	-	377,20	-	377,20
4.6.5.1.1.9.01.9	Impostos Municipais	1.534,01	-	-	1.534,01
4.6.5.1.1.9.01.9.1	Impostos Municipais	1.534,01	-	-	1.534,01
4.6.5.1.1.9.01.9.1.02	Taxas Municipais	1.534,01	-	-	1.534,01
4.6.5.2	CONTRIBUIÇÕES	5.676.942,45	1.293.587,81	-	6.970.530,26
4.6.5.2.1	CONTRIBUIÇÕES	5.676.942,45	1.293.587,81	-	6.970.530,26
4.6.5.2.1.9	Contribuições	5.676.942,45	1.293.587,81	-	6.970.530,26
4.6.5.2.1.9.01	Contribuições	5.676.942,45	1.293.587,81	-	6.970.530,26
4.6.5.2.1.9.01.1	PIS/PASEP	5.676.942,45	1.293.587,81	-	6.970.530,26
4.6.5.2.1.9.01.1.1	PIS/PASEP	5.676.942,45	1.293.587,81	-	6.970.530,26
4.6.5.2.1.9.01.1.1.01	PIS/PASEP	5.676.942,45	1.293.587,81	-	6.970.530,26

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 : outubro 2023**

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.6.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	15.075,13	-	-	15.075,13
4.6.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	15.075,13	-	-	15.075,13
4.6.8.1.1	DESPESAS DIVERSAS	15.075,13	-	-	15.075,13
4.6.8.1.1.9	Despesas Diversas	15.075,13	-	-	15.075,13
4.6.8.1.1.9.01	Despesas Diversas	15.075,13	-	-	15.075,13
4.6.8.1.1.9.01.3	Despesas Judiciais	88,39	-	-	88,39
4.6.8.1.1.9.01.3.1	Despesas Judiciais	88,39	-	-	88,39
4.6.8.1.1.9.01.3.1.01	Despesas Judiciais	88,39	-	-	88,39
4.6.8.1.1.9.01.9	Outras Despesas	14.986,74	-	-	14.986,74
4.6.8.1.1.9.01.9.1	Outras Despesas	14.986,74	-	-	14.986,74
4.6.8.1.1.9.01.9.1.01	Jornais, Livros, Revistas e Periódicos	5.438,07	-	-	5.438,07
4.6.8.1.1.9.01.9.1.03	Unidas - Mensalidade de Associação	8.783,18	-	-	8.783,18
4.6.8.1.1.9.01.9.1.07	Outras Despesas Administrativas	765,49	-	-	765,49
	Ativo	91.357.379,90	729.650.758,36	686.779.053,18	134.229.085,08
	Passivo	- 81.152.174,93	352.131.431,32	374.232.470,28	- 103.253.213,89
	Receitas	- 500.187.260,71	-	188.923.194,09	- 689.110.454,80
	Despesas	489.982.055,74	193.746.899,94	25.594.372,07	658.134.583,61

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