

**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 : mai/23**

Código Contábil	Reduzido	Tipo	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	100001	Sintético	ATIVO	-	384.384.947,42	375.056.979,91	9.327.967,51
1.2	100002	Sintético	ATIVO CIRCULANTE	-	384.384.947,42	375.056.979,91	9.327.967,51
1.2.1	100003	Sintético	DISPONÍVEL	-	5.000.000,00	2.615.924,24	2.384.075,76
1.2.1.3	100011	Sintético	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	5.000.000,00	2.615.924,24	2.384.075,76
1.2.1.3.1	100012	Sintético	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	5.000.000,00	2.615.924,24	2.384.075,76
1.2.1.3.1.9	100013	Sintético	Bancos Conta Movimento	-	5.000.000,00	2.615.924,24	2.384.075,76
1.2.1.3.1.9.01	100014	Sintético	Bancos Conta Movimento	-	5.000.000,00	2.615.924,24	2.384.075,76
1.2.1.3.1.9.01.1	100015	Sintético	Bancos Conta Movimento	-	5.000.000,00	2.615.924,24	2.384.075,76
1.2.1.3.1.9.01.1.1	100016	Sintético	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	100019	Analítico	Caixa Econômica Federal - Ag. 4204 - c/c 330-6	-	5.000.000,00	2.615.924,24	2.384.075,76
1.2.3	100039	Sintético	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	182.898.636,40	182.898.636,40	-
1.2.3.1	100040	Sintético	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER	-	157.674.805,94	157.674.805,94	-
1.2.3.1.1	100041	Sintético	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS A RECEBER DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR	-	157.674.805,94	157.674.805,94	-
1.2.3.1.1.1	100042	Sintético	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	157.674.805,94	157.674.805,94	-
1.2.3.1.1.1.01	100043	Sintético	Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Receber	-	157.674.805,94	157.674.805,94	-
1.2.3.1.1.1.01.2	100044	Sintético	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	-	157.674.805,94	157.674.805,94	-
1.2.3.1.1.1.01.2.1	100045	Sintético	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	100046	Analítico	Contraprestações a Receber	-	157.674.805,94	157.674.805,94	-
1.2.3.3	100051	Sintético	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS	-	23.078.220,03	23.078.220,03	-
1.2.3.3.1	100052	Sintético	PARTIC. DOS BENEFIC EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS DE ASSIST MÉD-HOSPITALAR	-	23.078.220,03	23.078.220,03	-
1.2.3.3.1.1	100053	Sintético	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	23.078.220,03	23.078.220,03	-
1.2.3.3.1.1.01	100054	Sintético	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados a Receber	-	23.078.220,03	23.078.220,03	-
1.2.3.3.1.1.01.1	100055	Sintético	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados	-	23.078.220,03	23.078.220,03	-
1.2.3.3.1.1.01.1.1	100056	Sintético	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados	-	23.078.220,03	23.078.220,03	-
1.2.3.3.1.1.01.1.1.01	100057	Analítico	Coparticipação a Receber	-	23.078.220,03	23.078.220,03	-
1.2.3.9	100061	Sintético	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	2.145.610,43	2.145.610,43	-
1.2.3.9.1	100062	Sintético	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	2.145.610,43	2.145.610,43	-
1.2.3.9.1.1	100063	Sintético	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	2.145.610,43	2.145.610,43	-
1.2.3.9.1.1.08	100064	Sintético	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	-	2.145.610,43	2.145.610,43	-
1.2.3.9.1.1.08.8	100065	Sintético	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	-	2.145.610,43	2.145.610,43	-
1.2.3.9.1.1.08.8.1	100066	Sintético	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	-	2.145.610,43	2.145.610,43	-
1.2.3.9.1.1.08.8.1.01	100067	Analítico	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	-	2.145.610,43	2.145.610,43	-
1.2.7	100104	Sintético	BENS E TÍTULOS A RECEBER	-	196.486.311,02	189.542.419,27	6.943.891,75
1.2.7.3	200003	Sintético	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	189.508.797,06	182.843.788,32	6.665.008,74
1.2.7.3.1	200004	Sintético	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	189.508.797,06	182.843.788,32	6.665.008,74
1.2.7.3.1.9	200005	Sintético	Dependências No País	-	189.508.797,06	182.843.788,32	6.665.008,74
1.2.7.3.1.9.01	200006	Sintético	Dependências No País	-	189.508.797,06	182.843.788,32	6.665.008,74
1.2.7.3.1.9.01.1	200007	Sintético	Dependências No País	-	189.508.797,06	182.843.788,32	6.665.008,74
1.2.7.3.1.9.01.1.1	200008	Sintético	Dependências No País	-	189.508.797,06	182.843.788,32	6.665.008,74
1.2.7.3.1.9.01.1.1.01	200009	Analítico	Valores a Receber - Autarquia	-	189.508.797,06	182.843.788,32	6.665.008,74
1.2.7.4	100112	Sintético	ADIANTAMENTOS	-	366.633,30	88.470,29	278.163,01
1.2.7.4.1	100113	Sintético	ADIANTAMENTOS	-	366.633,30	88.470,29	278.163,01
1.2.7.4.1.9	100114	Sintético	Adiantamentos	-	366.633,30	88.470,29	278.163,01
1.2.7.4.1.9.01	100115	Sintético	Adiantamentos	-	366.633,30	88.470,29	278.163,01
1.2.7.4.1.9.01.1	100116	Sintético	Adiantamentos a Funcionários	-	366.633,30	88.470,29	278.163,01
1.2.7.4.1.9.01.1.1	100117	Sintético	Adiantamentos a Funcionários	-	366.633,30	88.470,29	278.163,01

**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 : mai/23**

Código Contábil	Reduzido	Tipo	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.2.7.4.1.9.01.1.1.01	100118	Analítico	Adiantamentos a Funcionários	-	15,00	-	15,00
1.2.7.4.1.9.01.1.1.02	100119	Analítico	Adiantamento de Férias	-	188.620,18	88.470,29	100.149,89
1.2.7.4.1.9.01.1.1.03	100120	Analítico	Adiantamento de 13º Salário	-	177.998,12	-	177.998,12
1.2.7.8	100141	Sintético	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	-	6.610.880,66	6.610.160,66	720,00
1.2.7.8.1	100142	Sintético	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	-	6.610.880,66	6.610.160,66	720,00
1.2.7.8.1.9	100143	Sintético	Outros Bens e Títulos a Receber	-	6.610.880,66	6.610.160,66	720,00
1.2.7.8.1.9.01	100144	Sintético	Outros Bens e Títulos a Receber	-	6.610.880,66	6.610.160,66	720,00
1.2.7.8.1.9.01.8	100145	Sintético	Outros Créditos ou Bens a Receber	-	6.610.880,66	6.610.160,66	720,00
1.2.7.8.1.9.01.8.1	100146	Sintético	Outros Créditos ou Bens a Receber	-	6.610.880,66	6.610.160,66	720,00
1.2.7.8.1.9.01.8.1.01	100147	Analítico	Outros Créditos ou Bens a Receber	-	6.610.880,66	6.610.160,66	720,00
2	100349	Sintético	PASSIVO	-	361.455.929,59	362.840.003,81	- 1.384.074,22
2.1	100350	Sintético	PASSIVO CIRCULANTE	-	361.455.929,59	362.840.003,81	- 1.384.074,22
2.1.1	100351	Sintético	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	169.567.086,43	169.567.086,43	-
2.1.1.1	100352	Sintético	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	169.567.086,43	169.567.086,43	-
2.1.1.1.1	100353	Sintético	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	169.567.086,43	169.567.086,43	-
2.1.1.1.1.1	100354	Sintético	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	169.567.086,43	169.567.086,43	-
2.1.1.1.1.1.03	100375	Sintético	Prov. 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	100376	Sintético	Rede Contratada/Credenciada	-	169.523.281,50	169.523.281,50	-
2.1.1.1.1.1.03.1.1	100377	Sintético	Rede Contratada/Credenciada	-	169.523.281,50	169.523.281,50	-
2.1.1.1.1.1.03.1.1.01	100378	Analítico	Rede Contratada/Credenciada - Méd./Hosp.	-	169.523.281,50	169.523.281,50	-
2.1.1.1.1.1.03.4	100379	Sintético	Reembolso	-	43.804,93	43.804,93	-
2.1.1.1.1.1.03.4.1	100380	Sintético	Reembolso	-	43.804,93	43.804,93	-
2.1.1.1.1.1.03.4.1.01	100381	Analítico	Reembolso - Méd./Hosp.	-	43.804,93	43.804,93	-
2.1.6	100407	Sintético	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-	4.220.635,09	5.240.676,08	- 1.020.040,99
2.1.6.1	100408	Sintético	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	1.312.768,25	1.766.518,17	- 453.749,92
2.1.6.1.1	100409	Sintético	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	1.312.768,25	1.766.518,17	- 453.749,92
2.1.6.1.1.9	100410	Sintético	Tributos e Contribuições	-	1.312.768,25	1.766.518,17	- 453.749,92
2.1.6.1.1.9.03	100411	Sintético	Outros Tributos e Contribuições	-	1.312.768,25	1.766.518,17	- 453.749,92
2.1.6.1.1.9.03.4	100415	Sintético	Contribuições Previdenciárias	-	1.310.924,95	1.745.576,66	- 434.651,71
2.1.6.1.1.9.03.4.1	100416	Sintético	Contribuições Previdenciárias	-	1.310.924,95	1.745.576,66	- 434.651,71
2.1.6.1.1.9.03.4.1.01	100417	Analítico	INSS a Recolher - FOPAG	-	53.132,65	487.784,36	- 434.651,71
2.1.6.1.1.9.03.4.1.02	200025	Analítico	INSS a Recolher - Autônomos	-	1.257.792,30	1.257.792,30	-
2.1.6.1.1.9.03.5	100418	Sintético	FGTS a Recolher	-	1.843,30	18.530,49	- 16.687,19
2.1.6.1.1.9.03.5.1	100419	Sintético	FGTS a Recolher	-	1.843,30	18.530,49	- 16.687,19
2.1.6.1.1.9.03.5.1.01	100420	Analítico	FGTS a Recolher	-	1.843,30	18.530,49	- 16.687,19
2.1.6.1.1.9.03.6	100421	Sintético	COFINS e PIS / PASEP	-	-	2.411,02	- 2.411,02
2.1.6.1.1.9.03.6.1	100422	Sintético	COFINS e PIS / PASEP	-	-	2.411,02	- 2.411,02
2.1.6.1.1.9.03.6.1.01	100423	Analítico	PIS s/ Folha de Pagamento	-	-	2.411,02	- 2.411,02
2.1.6.2	100424	Sintético	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	2.907.866,84	3.474.157,91	- 566.291,07
2.1.6.2.1	100425	Sintético	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	2.907.866,84	3.474.157,91	- 566.291,07
2.1.6.2.1.9	100426	Sintético	Retenções de Imposto e Contribuições	-	2.907.866,84	3.474.157,91	- 566.291,07
2.1.6.2.1.9.01	100427	Sintético	Retenções de Imposto e Contribuições	-	2.907.866,84	3.474.157,91	- 566.291,07
2.1.6.2.1.9.01.1	100428	Sintético	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	100429	Sintético	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	-	1.213,43	564.515,68	- 563.302,25
2.1.6.2.1.9.01.1.1.01	100430	Analítico	IRRF de Funcionários - 0561	-	1.213,43	564.515,68	- 563.302,25
2.1.6.2.1.9.01.2	100431	Sintético	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	-	1.063.935,90	1.063.935,90	-

**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 : mai/23**

Código Contábil	Reduzido	Tipo	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.6.2.1.9.01.2.1	100432	Sintético	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	100433	Analítico	IRRF de Terceiros - 0588	-	361.838,21	361.838,21	-
2.1.6.2.1.9.01.2.1.02	100434	Analítico	IRRF de Terceiros - 1708	-	700.141,93	700.141,93	-
2.1.6.2.1.9.01.2.1.03	100435	Analítico	IRRF de Terceiros - 3280	-	1.955,76	1.955,76	-
2.1.6.2.1.9.01.3	100437	Sintético	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	-	1.464.730,20	1.464.730,20	-
2.1.6.2.1.9.01.3.1	100438	Sintético	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	-	1.464.730,20	1.464.730,20	-
2.1.6.2.1.9.01.3.1.01	100439	Analítico	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	-	1.464.730,20	1.464.730,20	-
2.1.6.2.1.9.01.7	100449	Sintético	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	-	377.987,31	377.987,31	-
2.1.6.2.1.9.01.7.1	100450	Sintético	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	-	377.987,31	377.987,31	-
2.1.6.2.1.9.01.7.1.01	100451	Analítico	INSS PJ - 2631	-	377.987,31	377.987,31	-
2.1.6.2.1.9.01.8	100452	Sintético	Outros	-	-	2.988,82	- 2.988,82
2.1.6.2.1.9.01.8.1	100453	Sintético	Outros	-	-	2.988,82	- 2.988,82
2.1.6.2.1.9.01.8.1.02	100455	Analítico	Contribuição Sindical	-	-	2.988,82	- 2.988,82
2.1.8	100456	Sintético	DÉBITOS DIVERSOS	-	187.668.208,07	188.032.241,30	- 364.033,23
2.1.8.1	100457	Sintético	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-	2.625.452,81	2.714.477,84	- 89.025,03
2.1.8.1.1	100458	Sintético	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-	2.625.452,81	2.714.477,84	- 89.025,03
2.1.8.1.1.9	100459	Sintético	Obrigações com Pessoal	-	2.625.452,81	2.714.477,84	- 89.025,03
2.1.8.1.1.9.01	100460	Sintético	Obrigações com Pessoal	-	2.625.452,81	2.714.477,84	- 89.025,03
2.1.8.1.1.9.01.1	100461	Sintético	Salários a Pagar	-	2.618.923,86	2.618.923,86	-
2.1.8.1.1.9.01.1.1	100462	Sintético	Salários a Pagar	-	2.618.923,86	2.618.923,86	-
2.1.8.1.1.9.01.1.1.01	100463	Analítico	Salários a Pagar	-	2.618.923,86	2.618.923,86	-
2.1.8.1.1.9.01.8	100476	Sintético	Outras Obrigações com Pessoal	-	6.528,95	95.553,98	- 89.025,03
2.1.8.1.1.9.01.8.1	100477	Sintético	Outras Obrigações com Pessoal	-	6.528,95	95.553,98	- 89.025,03
2.1.8.1.1.9.01.8.1.01	100478	Analítico	Pensão Alimentícia	-	6.528,95	6.528,95	-
2.1.8.1.1.9.01.8.1.03	200026	Analítico	Plano de Saúde a Pagar	-	-	89.025,03	- 89.025,03
2.1.8.2	100480	Sintético	FORNECEDORES	-	2.157.510,08	2.157.510,08	-
2.1.8.2.1	100481	Sintético	FORNECEDORES	-	2.157.510,08	2.157.510,08	-
2.1.8.2.1.9	100482	Sintético	Fornecedores	-	2.157.510,08	2.157.510,08	-
2.1.8.2.1.9.01	100483	Sintético	Fornecedores	-	2.157.510,08	2.157.510,08	-
2.1.8.2.1.9.01.1	100484	Sintético	Fornecedores	-	2.157.510,08	2.157.510,08	-
2.1.8.2.1.9.01.1.1	100485	Sintético	Fornecedores	-	2.157.510,08	2.157.510,08	-
2.1.8.2.1.9.01.1.1.01	100486	Analítico	Fornecedores a pagar	-	2.157.510,08	2.157.510,08	-
2.1.8.3	100487	Sintético	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	182.843.788,32	182.843.788,32	-
2.1.8.3.1	100488	Sintético	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	182.843.788,32	182.843.788,32	-
2.1.8.3.1.9	100489	Sintético	Dependências no País	-	182.843.788,32	182.843.788,32	-
2.1.8.3.1.9.01	100490	Sintético	Dependências no País	-	182.843.788,32	182.843.788,32	-
2.1.8.3.1.9.01.1	100491	Sintético	Dependências no País	-	182.843.788,32	182.843.788,32	-
2.1.8.3.1.9.01.1.1	100492	Sintético	Dependências no País	-	182.843.788,32	182.843.788,32	-
2.1.8.3.1.9.01.1.1.01	100493	Analítico	Valores a Pagar – Autarquia	-	182.843.788,32	182.843.788,32	-
2.1.8.8	100503	Sintético	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-	41.456,86	316.465,06	- 275.008,20
2.1.8.8.8	100504	Sintético	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-	41.456,86	316.465,06	- 275.008,20
2.1.8.8.8.9	100505	Sintético	Outros Débitos a Pagar	-	41.456,86	316.465,06	- 275.008,20
2.1.8.8.8.9.08	100506	Sintético	Outros Débitos a Pagar	-	41.456,86	316.465,06	- 275.008,20
2.1.8.8.8.9.08.8	100510	Sintético	Outros Débitos a Pagar	-	41.456,86	316.465,06	- 275.008,20
2.1.8.8.8.9.08.8.1	100511	Sintético	Outros Débitos a Pagar	-	41.456,86	316.465,06	- 275.008,20
2.1.8.8.8.9.08.8.1.01	100512	Analítico	Outros Débitos a Pagar	-	41.456,86	316.465,06	- 275.008,20

**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 : mai/23**

Código Contábil	Reduzido	Tipo	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3	100568	Sintético	RECEITAS	-	-	166.155.568,83	- 166.155.568,83
3.1	100569	Sintético	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	-	-	159.820.416,37	- 159.820.416,37
3.1.1	100570	Sintético	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS / PRÊMIOS RETIDOS	-	-	159.820.416,37	- 159.820.416,37
3.1.1.1	100571	Sintético	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	-	-	159.820.416,37	- 159.820.416,37
3.1.1.1.1	100572	Sintético	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	159.820.416,37	- 159.820.416,37
3.1.1.1.1.1	100573	Sintético	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	-	159.820.416,37	- 159.820.416,37
3.1.1.1.1.1.05	100574	Sintético	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	-	-	159.820.416,37	- 159.820.416,37
3.1.1.1.1.1.05.4	100575	Sintético	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Patrocinador	-	-	2.145.610,43	- 2.145.610,43
3.1.1.1.1.1.05.4.1	100576	Sintético	Contribuição - Patrocinador	-	-	2.145.610,43	- 2.145.610,43
3.1.1.1.1.1.05.4.1.01	100577	Analítico	Contribuição - Patrocinador	-	-	2.145.610,43	- 2.145.610,43
3.1.1.1.1.1.05.5	100579	Sintético	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Participante	-	-	157.674.805,94	- 157.674.805,94
3.1.1.1.1.1.05.5.1	100580	Sintético	Contribuição - Participante	-	-	157.674.805,94	- 157.674.805,94
3.1.1.1.1.1.05.5.1.01	100581	Analítico	Contraprestações - Participante	-	-	157.674.805,94	- 157.674.805,94
3.3	100584	Sintético	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	24.637,81	- 24.637,81
3.3.1	100585	Sintético	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	24.516,53	- 24.516,53
3.3.1.1	100586	Sintético	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	24.516,53	- 24.516,53
3.3.1.1.1	100587	Sintético	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	24.516,53	- 24.516,53
3.3.1.1.1.9	100588	Sintético	Receitas com Outras Operações de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	-	-	24.516,53	- 24.516,53
3.3.1.1.1.9.01	200014	Sintético	Receitas com Outras Operações de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	-	-	24.516,53	- 24.516,53
3.3.1.1.1.9.01.4	200015	Sintético	Confecção de Carteiras	-	-	24.516,53	- 24.516,53
3.3.1.1.1.9.01.4.1	200016	Sintético	Confecção de Carteiras	-	-	24.516,53	- 24.516,53
3.3.1.1.1.9.01.4.1.01	200017	Analítico	Emissão de 2º via de cartão	-	-	24.516,53	- 24.516,53
3.3.2	100596	Sintético	RECEITAS DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	-	-	121,28	- 121,28
3.3.2.1	200018	Sintético	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	-	-	121,28	- 121,28
3.3.2.1.8	200019	Sintético	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	121,28	- 121,28
3.3.2.1.8.9	200020	Sintético	Outras Receitas Operacionais	-	-	121,28	- 121,28
3.3.2.1.8.9.01	200021	Sintético	Outras Receitas Operacionais	-	-	121,28	- 121,28
3.3.2.1.8.9.01.1	200022	Sintético	Outras Receitas Operacionais	-	-	121,28	- 121,28
3.3.2.1.8.9.01.1.1	200023	Sintético	Outras Receitas Operacionais	-	-	121,28	- 121,28
3.3.2.1.8.9.01.1.1.01	200024	Analítico	Outras Receitas Operacionais	-	-	121,28	- 121,28
3.5	100597	Sintético	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	6.310.514,65	- 6.310.514,65
3.5.1	100598	Sintético	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	6.310.514,65	- 6.310.514,65
3.5.1.1	100599	Sintético	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	-	-	6.310.514,65	- 6.310.514,65
3.5.1.1.1	100600	Sintético	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	2.544.919,14	- 2.544.919,14
3.5.1.1.1.9	100601	Sintético	Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB	-	-	2.544.919,14	- 2.544.919,14
3.5.1.1.1.9.01	100602	Sintético	Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB	-	-	2.544.919,14	- 2.544.919,14
3.5.1.1.1.9.01.1	100603	Sintético	Juros	-	-	2.544.919,14	- 2.544.919,14
3.5.1.1.1.9.01.1.1	100604	Sintético	Juros	-	-	2.544.919,14	- 2.544.919,14
3.5.1.1.1.9.01.1.1.01	100605	Analítico	Rendimentos CDB	-	-	2.544.919,14	- 2.544.919,14
3.5.1.1.4	100606	Sintético	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-	-	3.765.595,51	- 3.765.595,51
3.5.1.1.4.9	100607	Sintético	Receitas com Cotas de Fundos de Investimento	-	-	3.765.595,51	- 3.765.595,51
3.5.1.1.4.9.01	100608	Sintético	Receitas com Cotas de Fundos de Investimento	-	-	3.765.595,51	- 3.765.595,51
3.5.1.1.4.9.01.1	100609	Sintético	Oscilação do Valor de Cotas	-	-	3.765.595,51	- 3.765.595,51
3.5.1.1.4.9.01.1.1	100610	Sintético	Oscilação do Valor de Cotas	-	-	3.765.595,51	- 3.765.595,51
3.5.1.1.4.9.01.1.1.01	100611	Analítico	Oscilação do Valor de Cotas	-	-	3.765.595,51	- 3.765.595,51
4	100677	Sintético	DESPESAS	-	181.297.141,03	23.085.465,49	158.211.675,54

**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 : mai/23**

Código Contábil	Reduzido	Tipo	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.1	100678	Sintético	EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS / SINISTROS RETIDOS	-	173.295.215,78	23.078.220,03	150.216.995,75
4.1.1	100679	Sintético	EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	173.295.215,78	23.078.220,03	150.216.995,75
4.1.1.1	100680	Sintético	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAG. POR PROCEDIMENTO	-	173.251.410,85	23.078.220,03	150.173.190,82
4.1.1.1.1	100681	Sintético	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSIST. A SAÚDE MEDICO HOSPITALAR	-	173.251.410,85	23.078.220,03	150.173.190,82
4.1.1.1.1.1	100682	Sintético	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	173.251.410,85	23.078.220,03	150.173.190,82
4.1.1.1.1.1.05	100683	Sintético	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	-	173.251.410,85	23.078.220,03	150.173.190,82
4.1.1.1.1.1.05.1	100684	Sintético	Despesas com Eventos / Sinistros	-	172.583.675,62	-	172.583.675,62
4.1.1.1.1.1.05.1.1	100685	Sintético	Despesas com Eventos / Sinistros	-	172.583.675,62	-	172.583.675,62
4.1.1.1.1.1.05.1.1.01	100686	Analítico	Despesas com Eventos Assistenciais	-	172.583.675,62	-	172.583.675,62
4.1.1.1.1.1.05.3	100690	Sintético	(-) Recuperação por Co-Participação	-	-	23.078.220,03	- 23.078.220,03
4.1.1.1.1.1.05.3.1	100691	Sintético	(-) Recuperação por Co-Participação	-	-	23.078.220,03	- 23.078.220,03
4.1.1.1.1.1.05.3.1.01	100692	Analítico	(-) Coparticipação de eventos	-	-	23.078.220,03	- 23.078.220,03
4.1.1.1.1.1.05.7	100693	Sintético	Despesas com Eventos/Sinistros - Judicial	-	667.735,23	-	667.735,23
4.1.1.1.1.1.05.7.1	100694	Sintético	Despesas com Eventos/Sinistros - Judicial	-	667.735,23	-	667.735,23
4.1.1.1.1.1.05.7.1.01	100695	Analítico	Despesas com Eventos Assistenciais - Judicial	-	667.735,23	-	667.735,23
4.1.1.7	100711	Sintético	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS - REEMBOLSO	-	43.804,93	-	43.804,93
4.1.1.7.1	100712	Sintético	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSIST. A SAÚDE MEDICO HOSPITALAR	-	43.804,93	-	43.804,93
4.1.1.7.1.1	100713	Sintético	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	43.804,93	-	43.804,93
4.1.1.7.1.1.05	100714	Sintético	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	-	43.804,93	-	43.804,93
4.1.1.7.1.1.05.1	100715	Sintético	Despesas com Eventos / Sinistros	-	43.804,93	-	43.804,93
4.1.1.7.1.1.05.1.1	100716	Sintético	Despesas com Eventos / Sinistros	-	43.804,93	-	43.804,93
4.1.1.7.1.1.05.1.1.01	100717	Analítico	Despesas com Eventos Reembolsados	-	43.804,93	-	43.804,93
4.4	100747	Sintético	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	41.456,86	-	41.456,86
4.4.1	100748	Sintético	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA OPERADORA	-	41.456,86	-	41.456,86
4.4.1.3	100749	Sintético	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	-	41.456,86	-	41.456,86
4.4.1.3.1	100750	Sintético	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	41.456,86	-	41.456,86
4.4.1.3.1.9	100751	Sintético	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	-	41.456,86	-	41.456,86
4.4.1.3.1.9.01	100752	Sintético	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	-	41.456,86	-	41.456,86
4.4.1.3.1.9.01.9	100753	Sintético	Outras Despesas	-	41.456,86	-	41.456,86
4.4.1.3.1.9.01.9.1	100754	Sintético	Outras Despesas	-	41.456,86	-	41.456,86
4.4.1.3.1.9.01.9.1.02	100756	Analítico	Outras Despesas Operacionais Méd./Hosp.	-	41.456,86	-	41.456,86
4.5	100828	Sintético	DESPESAS FINANCEIRAS	-	737.575,90	-	737.575,90
4.5.8	100849	Sintético	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-	737.575,90	-	737.575,90
4.5.8.9	100877	Sintético	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	737.575,90	-	737.575,90
4.5.8.9.1	100878	Sintético	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	737.575,90	-	737.575,90
4.5.8.9.1.9	100879	Sintético	Despesas Financeiras Diversas	-	737.575,90	-	737.575,90
4.5.8.9.1.9.01	100880	Sintético	Despesas Financeiras Diversas	-	737.575,90	-	737.575,90
4.5.8.9.1.9.01.9	100884	Sintético	Despesas Financeiras Diversas	-	737.575,90	-	737.575,90
4.5.8.9.1.9.01.9.1	100885	Sintético	Despesas Financeiras Diversas	-	737.575,90	-	737.575,90
4.5.8.9.1.9.01.9.1.01	100886	Analítico	Despesas Bancárias	-	737.575,90	-	737.575,90
4.6	100887	Sintético	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	7.222.892,49	7.245,46	7.215.647,03
4.6.1	100888	Sintético	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	-	3.526.990,58	7.245,46	3.519.745,12
4.6.1.1	100889	Sintético	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	-	10.203,90	-	10.203,90
4.6.1.1.1	100890	Sintético	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	-	10.203,90	-	10.203,90
4.6.1.1.1.9	100891	Sintético	Despesas com Administração	-	10.203,90	-	10.203,90
4.6.1.1.1.9.01	100892	Sintético	Despesas com Administração	-	10.203,90	-	10.203,90

**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 : mai/23**

Código Contábil	Reduzido	Tipo	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.6.1.1.1.9.01.6	200010	Sintético	Ajuda de Custo	-	10.203,90	-	10.203,90
4.6.1.1.1.9.01.6.1	200011	Sintético	Ajuda de Custo	-	10.203,90	-	10.203,90
4.6.1.1.1.9.01.6.1.01	200012	Analítico	Ajuda de Custo	-	10.203,90	-	10.203,90
4.6.1.2	100905	Sintético	DESPESAS COM EMPREGADOS	-	3.381.497,97	6.717,68	3.374.780,29
4.6.1.2.1	100906	Sintético	DESPESAS COM EMPREGADOS	-	3.381.497,97	6.717,68	3.374.780,29
4.6.1.2.1.9	100907	Sintético	Despesas com Empregados	-	3.381.497,97	6.717,68	3.374.780,29
4.6.1.2.1.9.01	100908	Sintético	Despesas com Empregados	-	3.381.497,97	6.717,68	3.374.780,29
4.6.1.2.1.9.01.1	100909	Sintético	Salários e Ordenados	-	2.613.277,98	6.717,68	2.606.560,30
4.6.1.2.1.9.01.1.1	100910	Sintético	Salários e Ordenados	-	2.613.277,98	6.717,68	2.606.560,30
4.6.1.2.1.9.01.1.1.01	100911	Analítico	Salários e Ordenados	-	2.613.277,98	6.717,68	2.606.560,30
4.6.1.2.1.9.01.3	100915	Sintético	Gratificações	-	755.923,61	-	755.923,61
4.6.1.2.1.9.01.3.1	100916	Sintético	Gratificações	-	755.923,61	-	755.923,61
4.6.1.2.1.9.01.3.1.01	100917	Analítico	Gratificações	-	755.923,61	-	755.923,61
4.6.1.2.1.9.01.5	100922	Sintético	Reclamações Trabalhistas	-	12.296,38	-	12.296,38
4.6.1.2.1.9.01.5.1	100923	Sintético	Reclamações Trabalhistas	-	12.296,38	-	12.296,38
4.6.1.2.1.9.01.5.1.01	100924	Analítico	Reclamações Trabalhistas	-	12.296,38	-	12.296,38
4.6.1.4	100938	Sintético	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	122.505,38	-	122.505,38
4.6.1.4.1	100939	Sintético	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	122.505,38	-	122.505,38
4.6.1.4.1.9	100940	Sintético	Despesas com Encargos Sociais	-	122.505,38	-	122.505,38
4.6.1.4.1.9.01	100941	Sintético	Despesas com Encargos Sociais	-	122.505,38	-	122.505,38
4.6.1.4.1.9.01.1	100942	Sintético	Previdência Social	-	101.563,87	-	101.563,87
4.6.1.4.1.9.01.1.1	100943	Sintético	Previdência Social	-	101.563,87	-	101.563,87
4.6.1.4.1.9.01.1.1.01	100944	Analítico	INSS Empregados	-	101.563,87	-	101.563,87
4.6.1.4.1.9.01.2	100945	Sintético	FGTS	-	18.530,49	-	18.530,49
4.6.1.4.1.9.01.2.1	100946	Sintético	FGTS	-	18.530,49	-	18.530,49
4.6.1.4.1.9.01.2.1.01	100947	Analítico	FGTS	-	18.530,49	-	18.530,49
4.6.1.4.1.9.01.9	100948	Sintético	Outras Despesas	-	2.411,02	-	2.411,02
4.6.1.4.1.9.01.9.1	100949	Sintético	Outras Despesas	-	2.411,02	-	2.411,02
4.6.1.4.1.9.01.9.1.01	100950	Analítico	PIS s/ Folha de Pagamento	-	2.411,02	-	2.411,02
4.6.1.7	100965	Sintético	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	-	12.783,33	527,78	12.255,55
4.6.1.7.1	100966	Sintético	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	-	12.783,33	527,78	12.255,55
4.6.1.7.1.9	100967	Sintético	Alimentação ao Trabalhador	-	12.783,33	527,78	12.255,55
4.6.1.7.1.9.01	100968	Sintético	Alimentação ao Trabalhador	-	12.783,33	527,78	12.255,55
4.6.1.7.1.9.01.1	100969	Sintético	Alimentação ao Trabalhador	-	12.783,33	527,78	12.255,55
4.6.1.7.1.9.01.1.1	100970	Sintético	Alimentação ao Trabalhador	-	12.783,33	527,78	12.255,55
4.6.1.7.1.9.01.1.1.01	100971	Analítico	Alimentação ao Trabalhador	-	12.783,33	527,78	12.255,55
4.6.2	100993	Sintético	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	1.453.843,92	-	1.453.843,92
4.6.2.1	100994	Sintético	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	1.453.843,92	-	1.453.843,92
4.6.2.1.1	100995	Sintético	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	1.453.843,92	-	1.453.843,92
4.6.2.1.1.9	100996	Sintético	Remuneração por Serviços de Terceiros	-	1.453.843,92	-	1.453.843,92
4.6.2.1.1.9.01	100997	Sintético	Remuneração por Serviços de Terceiros	-	1.453.843,92	-	1.453.843,92
4.6.2.1.1.9.01.4	101008	Sintético	Honorários de Serviços Técnicos	-	859.288,98	-	859.288,98
4.6.2.1.1.9.01.4.1	101009	Sintético	Honorários de Serviços Técnicos	-	859.288,98	-	859.288,98
4.6.2.1.1.9.01.4.1.01	101010	Analítico	Serviços de Apoio a Gestão	-	845.878,94	-	845.878,94
4.6.2.1.1.9.01.4.1.02	101011	Analítico	Serviços de Informática	-	13.410,04	-	13.410,04
4.6.2.1.1.9.01.9	101020	Sintético	Outras Despesas	-	594.554,94	-	594.554,94

**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 : mai/23**

Código Contábil	Reduzido	Tipo	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.6.2.1.1.9.01.9.1	101021	Sintético	Outras Despesas	-	594.554,94	-	594.554,94
4.6.2.1.1.9.01.9.1.02	101023	Analítico	Serviço de Limpeza e Conservação	-	478.533,53	-	478.533,53
4.6.2.1.1.9.01.9.1.03	101024	Analítico	Despesa com Segurança e Monitoramento	-	43.684,32	-	43.684,32
4.6.2.1.1.9.01.9.1.04	101025	Analítico	Serviços Gráficos	-	72.225,97	-	72.225,97
4.6.2.1.1.9.01.9.1.06	101027	Analítico	Outros Serviços Prestados	-	111,12	-	111,12
4.6.3	101035	Sintético	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	-	380.361,13	-	380.361,13
4.6.3.1	101036	Sintético	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	-	162.722,75	-	162.722,75
4.6.3.1.1	101037	Sintético	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	-	162.722,75	-	162.722,75
4.6.3.1.1.9	101038	Sintético	Despesas com Localização e Manutenção	-	162.722,75	-	162.722,75
4.6.3.1.1.9.01	101039	Sintético	Despesas com Localização e Manutenção	-	162.722,75	-	162.722,75
4.6.3.1.1.9.01.1	101040	Sintético	Aluguel	-	2.974,01	-	2.974,01
4.6.3.1.1.9.01.1.1	101041	Sintético	Aluguel	-	2.974,01	-	2.974,01
4.6.3.1.1.9.01.1.1.01	101042	Analítico	Aluguel de Imóvel	-	2.974,01	-	2.974,01
4.6.3.1.1.9.01.3	101046	Sintético	Condomínios e Taxas	-	765,41	-	765,41
4.6.3.1.1.9.01.3.1	101047	Sintético	Condomínios e Taxas	-	765,41	-	765,41
4.6.3.1.1.9.01.3.1.01	101048	Analítico	Condomínios e Taxas	-	765,41	-	765,41
4.6.3.1.1.9.01.4	101049	Sintético	Água, Luz e Gás	-	124.064,50	-	124.064,50
4.6.3.1.1.9.01.4.1	101050	Sintético	Água, Luz e Gás	-	124.064,50	-	124.064,50
4.6.3.1.1.9.01.4.1.01	101051	Analítico	Despesas com Água/Luz/Gás	-	124.064,50	-	124.064,50
4.6.3.1.1.9.01.6	101055	Sintético	Consertos	-	34.918,83	-	34.918,83
4.6.3.1.1.9.01.6.1	101056	Sintético	Consertos	-	34.918,83	-	34.918,83
4.6.3.1.1.9.01.6.1.01	101057	Analítico	Consertos e Manutenção - Predial	-	34.918,83	-	34.918,83
4.6.3.3	101058	Sintético	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	-	87.535,94	-	87.535,94
4.6.3.3.1	101059	Sintético	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	-	87.535,94	-	87.535,94
4.6.3.3.1.9	101060	Sintético	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	-	87.535,94	-	87.535,94
4.6.3.3.1.9.01	101061	Sintético	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	-	87.535,94	-	87.535,94
4.6.3.3.1.9.01.1	101062	Sintético	Aluguel	-	82.143,98	-	82.143,98
4.6.3.3.1.9.01.1.1	101063	Sintético	Aluguel de Equipamentos e Veículos	-	82.143,98	-	82.143,98
4.6.3.3.1.9.01.1.1.01	101064	Analítico	Aluguel de Equipamentos	-	74.328,38	-	74.328,38
4.6.3.3.1.9.01.1.1.02	101065	Analítico	Aluguel de Veículos	-	7.815,60	-	7.815,60
4.6.3.3.1.9.01.3	101066	Sintético	Manutenção e Consertos	-	1.399,45	-	1.399,45
4.6.3.3.1.9.01.3.1	101067	Sintético	Manutenção e Consertos	-	1.399,45	-	1.399,45
4.6.3.3.1.9.01.3.1.01	101068	Analítico	Manutenção e Consertos - Móveis	-	1.399,45	-	1.399,45
4.6.3.3.1.9.01.4	101070	Sintético	Combustível	-	3.992,51	-	3.992,51
4.6.3.3.1.9.01.4.1	101071	Sintético	Combustível	-	3.992,51	-	3.992,51
4.6.3.3.1.9.01.4.1.01	101072	Analítico	Combustível	-	3.992,51	-	3.992,51
4.6.3.9	101096	Sintético	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	-	130.102,44	-	130.102,44
4.6.3.9.1	101097	Sintético	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	-	130.102,44	-	130.102,44
4.6.3.9.1.9	101098	Sintético	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	-	130.102,44	-	130.102,44
4.6.3.9.1.9.01	101099	Sintético	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	-	130.102,44	-	130.102,44
4.6.3.9.1.9.01.1	101100	Sintético	Despesas com Expediente	-	199,00	-	199,00
4.6.3.9.1.9.01.1.1	101101	Sintético	Despesas com Expediente	-	199,00	-	199,00
4.6.3.9.1.9.01.1.1.05	101105	Analítico	Certificado Digital	-	199,00	-	199,00
4.6.3.9.1.9.01.4	101118	Sintético	Despesas com Comunicação	-	104.650,80	-	104.650,80
4.6.3.9.1.9.01.4.1	101119	Sintético	Despesas com Comunicação	-	104.650,80	-	104.650,80
4.6.3.9.1.9.01.4.1.01	101120	Analítico	Correios e Telégrafos	-	2.484,51	-	2.484,51

**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 : mai/23**

Código Contábil	Reduzido	Tipo	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.6.3.9.1.9.01.4.1.02	101121	Analítico	Telefone/Internet	-	102.166,29	-	102.166,29
4.6.3.9.1.9.01.9	101122	Sintético	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	-	25.252,64	-	25.252,64
4.6.3.9.1.9.01.9.1	101123	Sintético	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	-	25.252,64	-	25.252,64
4.6.3.9.1.9.01.9.1.04	101126	Analítico	Despesa com Software	-	25.252,64	-	25.252,64
4.6.4	101127	Sintético	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	-	14.800,90	-	14.800,90
4.6.4.1	101128	Sintético	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	14.800,90	-	14.800,90
4.6.4.1.1	101129	Sintético	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	14.800,90	-	14.800,90
4.6.4.1.1.9	101130	Sintético	Publicidade e Propaganda	-	14.800,90	-	14.800,90
4.6.4.1.1.9.01	101131	Sintético	Publicidade e Propaganda	-	14.800,90	-	14.800,90
4.6.4.1.1.9.01.1	101132	Sintético	Publicidade e Propaganda	-	14.800,90	-	14.800,90
4.6.4.1.1.9.01.1.1	101133	Sintético	Publicidade e Propaganda	-	14.800,90	-	14.800,90
4.6.4.1.1.9.01.1.1.01	101134	Analítico	Publicidade e Propaganda	-	14.800,90	-	14.800,90
4.6.5	101141	Sintético	DESPESAS COM TRIBUTOS	-	1.846.895,96	-	1.846.895,96
4.6.5.2	101153	Sintético	CONTRIBUIÇÕES	-	1.846.895,96	-	1.846.895,96
4.6.5.2.1	101154	Sintético	CONTRIBUIÇÕES	-	1.846.895,96	-	1.846.895,96
4.6.5.2.1.9	101155	Sintético	Contribuições	-	1.846.895,96	-	1.846.895,96
4.6.5.2.1.9.01	101156	Sintético	Contribuições	-	1.846.895,96	-	1.846.895,96
4.6.5.2.1.9.01.1	101157	Sintético	PIS/PASEP	-	1.846.895,96	-	1.846.895,96
4.6.5.2.1.9.01.1.1	101158	Sintético	PIS/PASEP	-	1.846.895,96	-	1.846.895,96
4.6.5.2.1.9.01.1.1.01	101159	Analítico	PIS/PASEP	-	1.846.895,96	-	1.846.895,96
		Ativo		-	384.384.947,42	375.056.979,91	9.327.967,51
		Passivo		-	361.455.929,59	362.840.003,81	- 1.384.074,22
		Receitas		-	-	166.155.568,83	- 166.155.568,83
		Despesas		-	181.297.141,03	23.085.465,49	158.211.675,54
				-	927.138.018,04	927.138.018,04	-

**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 : jun/23**

Código Contábil	Reduzido	Tipo	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	100001	Sintético	ATIVO	9.327.967,51	391.246.831,00	385.252.620,33	15.322.178,18
1.2	100002	Sintético	ATIVO CIRCULANTE	9.327.967,51	391.237.643,82	385.248.026,74	15.317.584,59
1.2.1	100003	Sintético	DISPONÍVEL	2.384.075,76	10.004.593,59	3.585.161,11	8.803.508,24
1.2.1.3	100011	Sintético	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.384.075,76	10.004.593,59	3.585.161,11	8.803.508,24
1.2.1.3.1	100012	Sintético	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.384.075,76	10.004.593,59	3.585.161,11	8.803.508,24
1.2.1.3.1.9	100013	Sintético	Bancos Conta Movimento	2.384.075,76	10.004.593,59	3.585.161,11	8.803.508,24
1.2.1.3.1.9.01	100014	Sintético	Bancos Conta Movimento	2.384.075,76	10.004.593,59	3.585.161,11	8.803.508,24
1.2.1.3.1.9.01.1	100015	Sintético	Bancos Conta Movimento	2.384.075,76	10.004.593,59	3.585.161,11	8.803.508,24
1.2.1.3.1.9.01.1.1	100016	Sintético	Bancos Conta Movimento	2.384.075,76	10.004.593,59	3.585.161,11	8.803.508,24
1.2.1.3.1.9.01.1.1.01	100017	Analítico	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 327-6	-	5.004.593,59	35.922,66	4.968.670,93
1.2.1.3.1.9.01.1.1.03	100019	Analítico	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 330-6	2.384.075,76	5.000.000,00	3.549.238,45	3.834.837,31
1.2.3	100039	Sintético	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	186.854.103,01	186.854.103,01	-
1.2.3.1	100040	Sintético	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER	-	163.165.913,76	163.165.913,76	-
1.2.3.1.1	100041	Sintético	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS A RECEBER DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR	-	163.165.913,76	163.165.913,76	-
1.2.3.1.1.1	100042	Sintético	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	163.165.913,76	163.165.913,76	-
1.2.3.1.1.1.01	100043	Sintético	Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Receber	-	163.165.913,76	163.165.913,76	-
1.2.3.1.1.1.01.2	100044	Sintético	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	-	163.165.913,76	163.165.913,76	-
1.2.3.1.1.1.01.2.1	100045	Sintético	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	-	163.165.913,76	163.165.913,76	-
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01	100046	Analítico	Contraprestações a Receber	-	163.165.913,76	163.165.913,76	-
1.2.3.3	100051	Sintético	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS	-	23.688.189,25	23.688.189,25	-
1.2.3.3.1	100052	Sintético	PARTIC. DOS BENEFIC EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS DE ASSIST MÉD-HOSPITALAR	-	23.688.189,25	23.688.189,25	-
1.2.3.3.1.1	100053	Sintético	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	23.688.189,25	23.688.189,25	-
1.2.3.3.1.1.01	100054	Sintético	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados a Receber	-	23.688.189,25	23.688.189,25	-
1.2.3.3.1.1.01.1	100055	Sintético	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados	-	23.688.189,25	23.688.189,25	-
1.2.3.3.1.1.01.1.1	100056	Sintético	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados	-	23.688.189,25	23.688.189,25	-
1.2.3.3.1.1.01.1.1.01	100057	Analítico	Coparticipação a Receber	-	23.688.189,25	23.688.189,25	-
1.2.7	100104	Sintético	BENS E TÍTULOS A RECEBER	6.943.891,75	194.378.947,22	194.808.762,62	6.514.076,35
1.2.7.3	200003	Sintético	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	6.665.008,74	193.617.406,74	194.047.222,14	6.235.193,34
1.2.7.3.1	200004	Sintético	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	6.665.008,74	193.617.406,74	194.047.222,14	6.235.193,34
1.2.7.3.1.9	200005	Sintético	Dependências No País	6.665.008,74	193.617.406,74	194.047.222,14	6.235.193,34
1.2.7.3.1.9.01	200006	Sintético	Dependências No País	6.665.008,74	193.617.406,74	194.047.222,14	6.235.193,34
1.2.7.3.1.9.01.1	200007	Sintético	Dependências No País	6.665.008,74	193.617.406,74	194.047.222,14	6.235.193,34
1.2.7.3.1.9.01.1.1	200008	Sintético	Dependências No País	6.665.008,74	193.617.406,74	194.047.222,14	6.235.193,34
1.2.7.3.1.9.01.1.1.01	200009	Analítico	Valores a Receber - Autarquia	6.665.008,74	193.617.406,74	194.047.222,14	6.235.193,34
1.2.7.4	100112	Sintético	ADIANTAMENTOS	278.163,01	-	-	278.163,01
1.2.7.4.1	100113	Sintético	ADIANTAMENTOS	278.163,01	-	-	278.163,01
1.2.7.4.1.9	100114	Sintético	Adiantamentos	278.163,01	-	-	278.163,01
1.2.7.4.1.9.01	100115	Sintético	Adiantamentos	278.163,01	-	-	278.163,01
1.2.7.4.1.9.01.1	100116	Sintético	Adiantamentos a Funcionários	278.163,01	-	-	278.163,01
1.2.7.4.1.9.01.1.1	100117	Sintético	Adiantamentos a Funcionários	278.163,01	-	-	278.163,01
1.2.7.4.1.9.01.1.1.01	100118	Analítico	Adiantamentos a Funcionários	15,00	-	-	15,00
1.2.7.4.1.9.01.1.1.02	100119	Analítico	Adiantamento de Férias	100.149,89	-	-	100.149,89
1.2.7.4.1.9.01.1.1.03	100120	Analítico	Adiantamento de 13º Salário	177.998,12	-	-	177.998,12
1.2.7.8	100141	Sintético	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	720,00	761.540,48	761.540,48	720,00
1.2.7.8.1	100142	Sintético	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	720,00	761.540,48	761.540,48	720,00
1.2.7.8.1.9	100143	Sintético	Outros Bens e Títulos a Receber	720,00	761.540,48	761.540,48	720,00

**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 : jun/23**

Código Contábil	Reduzido	Tipo	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.2.7.8.1.9.01	100144	Sintético	Outros Bens e Títulos a Receber	720,00	761.540,48	761.540,48	720,00
1.2.7.8.1.9.01.8	100145	Sintético	Outros Créditos ou Bens a Receber	720,00	761.540,48	761.540,48	720,00
1.2.7.8.1.9.01.8.1	100146	Sintético	Outros Créditos ou Bens a Receber	720,00	761.540,48	761.540,48	720,00
1.2.7.8.1.9.01.8.1.01	100147	Analítico	Outros Créditos ou Bens a Receber	720,00	761.540,48	761.540,48	720,00
1.3	100169	Sintético	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	9.187,18	4.593,59	4.593,59
1.3.1	100170	Sintético	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	9.187,18	4.593,59	4.593,59
1.3.1.7	100183	Sintético	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	-	9.187,18	4.593,59	4.593,59
1.3.1.7.1	100184	Sintético	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	-	9.187,18	4.593,59	4.593,59
1.3.1.7.1.9	100185	Sintético	Depósitos Judiciais e Fiscais	-	9.187,18	4.593,59	4.593,59
1.3.1.7.1.9.01	100186	Sintético	Depósitos Judiciais e Fiscais	-	9.187,18	4.593,59	4.593,59
1.3.1.7.1.9.01.1	100187	Sintético	Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros	-	9.187,18	4.593,59	4.593,59
1.3.1.7.1.9.01.1.1	100188	Sintético	Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros	-	9.187,18	4.593,59	4.593,59
1.3.1.7.1.9.01.1.1.01	100189	Analítico	Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros	-	9.187,18	4.593,59	4.593,59
2	100349	Sintético	PASSIVO	- 1.384.074,22	379.766.449,22	380.421.825,41	- 2.039.450,41
2.1	100350	Sintético	PASSIVO CIRCULANTE	- 1.384.074,22	379.766.449,22	380.421.825,41	- 2.039.450,41
2.1.1	100351	Sintético	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	174.860.067,04	174.860.067,04	-
2.1.1.1	100352	Sintético	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	174.860.067,04	174.860.067,04	-
2.1.1.1.1	100353	Sintético	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	174.860.067,04	174.860.067,04	-
2.1.1.1.1.1	100354	Sintético	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	174.860.067,04	174.860.067,04	-
2.1.1.1.1.1.03	100375	Sintético	Prov. de Eventos/Sinistros a Liquidar p/Outros Prest. de Serviços Assistenciais	-	174.860.067,04	174.860.067,04	-
2.1.1.1.1.1.03.1	100376	Sintético	Rede Contratada/Credenciada	-	174.834.793,73	174.834.793,73	-
2.1.1.1.1.1.03.1.1	100377	Sintético	Rede Contratada/Credenciada	-	174.834.793,73	174.834.793,73	-
2.1.1.1.1.1.03.1.1.01	100378	Analítico	Rede Contratada/Credenciada - Méd./Hosp.	-	174.834.793,73	174.834.793,73	-
2.1.1.1.1.1.03.4	100379	Sintético	Reembolso	-	25.273,31	25.273,31	-
2.1.1.1.1.1.03.4.1	100380	Sintético	Reembolso	-	25.273,31	25.273,31	-
2.1.1.1.1.1.03.4.1.01	100381	Analítico	Reembolso - Méd./Hosp.	-	25.273,31	25.273,31	-
2.1.6	100407	Sintético	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	- 1.020.040,99	817.711,14	1.161.073,69	- 1.363.403,54
2.1.6.1	100408	Sintético	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	- 453.749,92	108.342,68	421.714,51	- 767.121,75
2.1.6.1.1	100409	Sintético	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	- 453.749,92	108.342,68	421.714,51	- 767.121,75
2.1.6.1.1.9	100410	Sintético	Tributos e Contribuições	- 453.749,92	108.342,68	421.714,51	- 767.121,75
2.1.6.1.1.9.03	100411	Sintético	Outros Tributos e Contribuições	- 453.749,92	108.342,68	421.714,51	- 767.121,75
2.1.6.1.1.9.03.4	100415	Sintético	Contribuições Previdenciárias	- 434.651,71	91.655,59	386.546,16	- 729.542,28
2.1.6.1.1.9.03.4.1	100416	Sintético	Contribuições Previdenciárias	- 434.651,71	91.655,59	386.546,16	- 729.542,28
2.1.6.1.1.9.03.4.1.01	100417	Analítico	INSS a Recolher - FOPAG	- 434.651,71	91.655,59	386.546,16	- 729.542,28
2.1.6.1.1.9.03.5	100418	Sintético	FGTS a Recolher	- 16.687,19	16.687,09	31.332,34	- 31.332,44
2.1.6.1.1.9.03.5.1	100419	Sintético	FGTS a Recolher	- 16.687,19	16.687,09	31.332,34	- 31.332,44
2.1.6.1.1.9.03.5.1.01	100420	Analítico	FGTS a Recolher	- 16.687,19	16.687,09	31.332,34	- 31.332,44
2.1.6.1.1.9.03.6	100421	Sintético	COFINS e PIS / PASEP	- 2.411,02	-	3.836,01	- 6.247,03
2.1.6.1.1.9.03.6.1	100422	Sintético	COFINS e PIS / PASEP	- 2.411,02	-	3.836,01	- 6.247,03
2.1.6.1.1.9.03.6.1.01	100423	Analítico	PIS s/ Folha de Pagamento	- 2.411,02	-	3.836,01	- 6.247,03
2.1.6.2	100424	Sintético	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	- 566.291,07	709.368,46	739.359,18	- 596.281,79
2.1.6.2.1	100425	Sintético	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	- 566.291,07	709.368,46	739.359,18	- 596.281,79
2.1.6.2.1.9	100426	Sintético	Retenções de Imposto e Contribuições	- 566.291,07	709.368,46	739.359,18	- 596.281,79
2.1.6.2.1.9.01	100427	Sintético	Retenções de Imposto e Contribuições	- 566.291,07	709.368,46	739.359,18	- 596.281,79
2.1.6.2.1.9.01.1	100428	Sintético	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	- 563.302,25	563.302,25	591.557,67	- 591.557,67
2.1.6.2.1.9.01.1.1	100429	Sintético	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	- 563.302,25	563.302,25	591.557,67	- 591.557,67

**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 : jun/23**

Código Contábil	Reduzido	Tipo	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.6.2.1.9.01.1.1.01	100430	Analítico	IRRF de Funcionários - 0561	- 563.302,25	563.302,25	591.557,67	- 591.557,67
2.1.6.2.1.9.01.3	100437	Sintético	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	-	131.776,96	131.776,96	-
2.1.6.2.1.9.01.3.1	100438	Sintético	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	-	131.776,96	131.776,96	-
2.1.6.2.1.9.01.3.1.01	100439	Analítico	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	-	131.776,96	131.776,96	-
2.1.6.2.1.9.01.7	100449	Sintético	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	-	12.880,78	12.880,78	-
2.1.6.2.1.9.01.7.1	100450	Sintético	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	-	12.880,78	12.880,78	-
2.1.6.2.1.9.01.7.1.01	100451	Analítico	INSS PJ - 2631	-	12.880,78	12.880,78	-
2.1.6.2.1.9.01.8	100452	Sintético	Outros	- 2.988,82	1.408,47	3.143,77	- 4.724,12
2.1.6.2.1.9.01.8.1	100453	Sintético	Outros	- 2.988,82	1.408,47	3.143,77	- 4.724,12
2.1.6.2.1.9.01.8.1.02	100455	Analítico	Contribuição Sindical	- 2.988,82	1.408,47	3.143,77	- 4.724,12
2.1.8	100456	Sintético	DÉBITOS DIVERSOS	- 364.033,23	204.088.671,04	204.400.684,68	- 676.046,87
2.1.8.1	100457	Sintético	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	- 89.025,03	2.881.852,54	2.888.516,82	- 95.689,31
2.1.8.1.1	100458	Sintético	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	- 89.025,03	2.881.852,54	2.888.516,82	- 95.689,31
2.1.8.1.1.9	100459	Sintético	Obrigações com Pessoal	- 89.025,03	2.881.852,54	2.888.516,82	- 95.689,31
2.1.8.1.1.9.01	100460	Sintético	Obrigações com Pessoal	- 89.025,03	2.881.852,54	2.888.516,82	- 95.689,31
2.1.8.1.1.9.01.1	100461	Sintético	Salários a Pagar	-	2.786.369,65	2.793.502,08	- 7.132,43
2.1.8.1.1.9.01.1.1	100462	Sintético	Salários a Pagar	-	2.786.369,65	2.793.502,08	- 7.132,43
2.1.8.1.1.9.01.1.1.01	100463	Analítico	Salários a Pagar	-	2.786.369,65	2.793.502,08	- 7.132,43
2.1.8.1.1.9.01.5	100470	Sintético	Décimo Terceiro Salário	-	-	36,39	- 36,39
2.1.8.1.1.9.01.5.1	100471	Sintético	Décimo Terceiro Salário	-	-	36,39	- 36,39
2.1.8.1.1.9.01.5.1.03	100474	Analítico	FGTS a Recolher s/ 13º Salário	-	-	36,39	- 36,39
2.1.8.1.1.9.01.8	100476	Sintético	Outras Obrigações com Pessoal	- 89.025,03	95.482,89	94.978,35	- 88.520,49
2.1.8.1.1.9.01.8.1	100477	Sintético	Outras Obrigações com Pessoal	- 89.025,03	95.482,89	94.978,35	- 88.520,49
2.1.8.1.1.9.01.8.1.01	100478	Analítico	Pensão Alimentícia	-	-	5.808,95	- 5.808,95
2.1.8.1.1.9.01.8.1.03	200026	Analítico	Plano de Saúde a Pagar	- 89.025,03	95.482,89	89.169,40	- 82.711,54
2.1.8.2	100480	Sintético	FORNECEDORES	-	7.072.065,36	7.072.065,36	-
2.1.8.2.1	100481	Sintético	FORNECEDORES	-	7.072.065,36	7.072.065,36	-
2.1.8.2.1.9	100482	Sintético	Fornecedores	-	7.072.065,36	7.072.065,36	-
2.1.8.2.1.9.01	100483	Sintético	Fornecedores	-	7.072.065,36	7.072.065,36	-
2.1.8.2.1.9.01.1	100484	Sintético	Fornecedores	-	7.072.065,36	7.072.065,36	-
2.1.8.2.1.9.01.1.1	100485	Sintético	Fornecedores	-	7.072.065,36	7.072.065,36	-
2.1.8.2.1.9.01.1.1.01	100486	Analítico	Fornecedores a pagar	-	7.072.065,36	7.072.065,36	-
2.1.8.3	100487	Sintético	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	194.047.222,14	194.047.222,14	-
2.1.8.3.1	100488	Sintético	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	194.047.222,14	194.047.222,14	-
2.1.8.3.1.9	100489	Sintético	Dependências no País	-	194.047.222,14	194.047.222,14	-
2.1.8.3.1.9.01	100490	Sintético	Dependências no País	-	194.047.222,14	194.047.222,14	-
2.1.8.3.1.9.01.1	100491	Sintético	Dependências no País	-	194.047.222,14	194.047.222,14	-
2.1.8.3.1.9.01.1.1	100492	Sintético	Dependências no País	-	194.047.222,14	194.047.222,14	-
2.1.8.3.1.9.01.1.1.01	100493	Analítico	Valores a Pagar – Autarquia	-	194.047.222,14	194.047.222,14	-
2.1.8.8	100503	Sintético	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	- 275.008,20	87.531,00	392.880,36	- 580.357,56
2.1.8.8.8	100504	Sintético	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	- 275.008,20	87.531,00	392.880,36	- 580.357,56
2.1.8.8.8.9	100505	Sintético	Outros Débitos a Pagar	- 275.008,20	87.531,00	392.880,36	- 580.357,56
2.1.8.8.8.9.08	100506	Sintético	Outros Débitos a Pagar	- 275.008,20	87.531,00	392.880,36	- 580.357,56
2.1.8.8.8.9.08.8	100510	Sintético	Outros Débitos a Pagar	- 275.008,20	87.531,00	392.880,36	- 580.357,56
2.1.8.8.8.9.08.8.1	100511	Sintético	Outros Débitos a Pagar	- 275.008,20	87.531,00	392.880,36	- 580.357,56
2.1.8.8.8.9.08.8.1.01	100512	Analítico	Outros Débitos a Pagar	- 275.008,20	87.531,00	392.880,36	- 580.357,56

**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 : jun/23**

Código Contábil	Reduzido	Tipo	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3	100568	Sintético	RECEITAS	- 166.155.568,83	-	169.623.868,13	- 335.779.436,96
3.1	100569	Sintético	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	- 159.820.416,37	-	163.603.613,40	- 323.424.029,77
3.1.1	100570	Sintético	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS / PRÊMIOS RETIDOS	- 159.820.416,37	-	163.603.613,40	- 323.424.029,77
3.1.1.1	100571	Sintético	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	- 159.820.416,37	-	163.603.613,40	- 323.424.029,77
3.1.1.1.1	100572	Sintético	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	- 159.820.416,37	-	163.603.613,40	- 323.424.029,77
3.1.1.1.1.1	100573	Sintético	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	- 159.820.416,37	-	163.603.613,40	- 323.424.029,77
3.1.1.1.1.1.05	100574	Sintético	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	- 159.820.416,37	-	163.603.613,40	- 323.424.029,77
3.1.1.1.1.1.05.4	100575	Sintético	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Patrocinador	- 2.145.610,43	-	437.699,64	- 2.583.310,07
3.1.1.1.1.1.05.4.1	100576	Sintético	Contribuição - Patrocinador	- 2.145.610,43	-	437.699,64	- 2.583.310,07
3.1.1.1.1.1.05.4.1.01	100577	Analítico	Contribuição - Patrocinador	- 2.145.610,43	-	437.699,64	- 2.583.310,07
3.1.1.1.1.1.05.5	100579	Sintético	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Participante	- 157.674.805,94	-	163.165.913,76	- 320.840.719,70
3.1.1.1.1.1.05.5.1	100580	Sintético	Contribuição - Participante	- 157.674.805,94	-	163.165.913,76	- 320.840.719,70
3.1.1.1.1.1.05.5.1.01	100581	Analítico	Contraprestações - Participantes	- 157.674.805,94	-	163.165.913,76	- 320.840.719,70
3.3	100584	Sintético	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	- 24.637,81	-	18.491,48	- 43.129,29
3.3.1	100585	Sintético	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	- 24.516,53	-	16.491,48	- 41.008,01
3.3.1.1	100586	Sintético	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	- 24.516,53	-	16.491,48	- 41.008,01
3.3.1.1.1	100587	Sintético	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	- 24.516,53	-	16.491,48	- 41.008,01
3.3.1.1.1.9	100588	Sintético	Receitas com Outras Operações de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	- 24.516,53	-	16.491,48	- 41.008,01
3.3.1.1.1.9.01	200014	Sintético	Receitas com Outras Operações de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	- 24.516,53	-	16.491,48	- 41.008,01
3.3.1.1.1.9.01.4	200015	Sintético	Confecção de Carteiras	- 24.516,53	-	16.491,48	- 41.008,01
3.3.1.1.1.9.01.4.1	200016	Sintético	Confecção de Carteiras	- 24.516,53	-	16.491,48	- 41.008,01
3.3.1.1.1.9.01.4.1.01	200017	Analítico	Emissão de 2º via de cartão	- 24.516,53	-	16.491,48	- 41.008,01
3.3.2	100596	Sintético	RECEITAS DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	- 121,28	-	2.000,00	- 2.121,28
3.3.2.1	200018	Sintético	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	- 121,28	-	2.000,00	- 2.121,28
3.3.2.1.8	200019	Sintético	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	- 121,28	-	2.000,00	- 2.121,28
3.3.2.1.8.9	200020	Sintético	Outras Receitas Operacionais	- 121,28	-	2.000,00	- 2.121,28
3.3.2.1.8.9.01	200021	Sintético	Outras Receitas Operacionais	- 121,28	-	2.000,00	- 2.121,28
3.3.2.1.8.9.01.1	200022	Sintético	Outras Receitas Operacionais	- 121,28	-	2.000,00	- 2.121,28
3.3.2.1.8.9.01.1.1	200023	Sintético	Outras Receitas Operacionais	- 121,28	-	2.000,00	- 2.121,28
3.3.2.1.8.9.01.1.1.01	200024	Analítico	Outras Receitas Operacionais	- 121,28	-	2.000,00	- 2.121,28
3.5	100597	Sintético	RECEITAS FINANCEIRAS	- 6.310.514,65	-	6.001.763,25	- 12.312.277,90
3.5.1	100598	Sintético	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- 6.310.514,65	-	6.001.763,25	- 12.312.277,90
3.5.1.1	100599	Sintético	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	- 6.310.514,65	-	6.001.763,25	- 12.312.277,90
3.5.1.1.1	100600	Sintético	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	- 2.544.919,14	-	2.454.989,05	- 4.999.908,19
3.5.1.1.1.9	100601	Sintético	Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB	- 2.544.919,14	-	2.454.989,05	- 4.999.908,19
3.5.1.1.1.9.01	100602	Sintético	Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB	- 2.544.919,14	-	2.454.989,05	- 4.999.908,19
3.5.1.1.1.9.01.1	100603	Sintético	Juros	- 2.544.919,14	-	2.454.989,05	- 4.999.908,19
3.5.1.1.1.9.01.1.1	100604	Sintético	Juros	- 2.544.919,14	-	2.454.989,05	- 4.999.908,19
3.5.1.1.1.9.01.1.1.01	100605	Analítico	Rendimentos CDB	- 2.544.919,14	-	2.454.989,05	- 4.999.908,19
3.5.1.1.4	100606	Sintético	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 3.765.595,51	-	3.546.774,20	- 7.312.369,71
3.5.1.1.4.9	100607	Sintético	Receitas com Cotas de Fundos de Investimento	- 3.765.595,51	-	3.546.774,20	- 7.312.369,71
3.5.1.1.4.9.01	100608	Sintético	Receitas com Cotas de Fundos de Investimento	- 3.765.595,51	-	3.546.774,20	- 7.312.369,71
3.5.1.1.4.9.01.1	100609	Sintético	Oscilação do Valor de Cotas	- 3.765.595,51	-	3.546.774,20	- 7.312.369,71
3.5.1.1.4.9.01.1.1	100610	Sintético	Oscilação do Valor de Cotas	- 3.765.595,51	-	3.546.774,20	- 7.312.369,71
3.5.1.1.4.9.01.1.1.01	100611	Analítico	Oscilação do Valor de Cotas	- 3.765.595,51	-	3.546.774,20	- 7.312.369,71
4	100677	Sintético	DESPESAS	158.211.675,54	188.075.613,00	23.790.579,35	322.496.709,19

**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 : jun/23**

Código Contábil	Reduzido	Tipo	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.1	100678	Sintético	EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS / SINISTROS RETIDOS	150.216.995,75	175.956.921,83	23.688.189,25	302.485.728,33
4.1.1	100679	Sintético	EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	150.216.995,75	175.956.921,83	23.688.189,25	302.485.728,33
4.1.1.1	100680	Sintético	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAG. POR PROCEDIMENTO	150.173.190,82	175.931.648,52	23.688.189,25	302.416.650,09
4.1.1.1.1	100681	Sintético	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSIST. A SAÚDE MEDICO HOSPITALAR	150.173.190,82	175.931.648,52	23.688.189,25	302.416.650,09
4.1.1.1.1.1	100682	Sintético	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	150.173.190,82	175.931.648,52	23.688.189,25	302.416.650,09
4.1.1.1.1.1.05	100683	Sintético	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	150.173.190,82	175.931.648,52	23.688.189,25	302.416.650,09
4.1.1.1.1.1.05.1	100684	Sintético	Despesas com Eventos / Sinistros	172.583.675,62	172.983.508,05	-	345.567.183,67
4.1.1.1.1.1.05.1.1	100685	Sintético	Despesas com Eventos / Sinistros	172.583.675,62	172.983.508,05	-	345.567.183,67
4.1.1.1.1.1.05.1.1.01	100686	Analítico	Despesas com Eventos Assistenciais	172.583.675,62	172.983.508,05	-	345.567.183,67
4.1.1.1.1.1.05.3	100690	Sintético	(-) Recuperação por Co-Participação	- 23.078.220,03	-	23.688.189,25	- 46.766.409,28
4.1.1.1.1.1.05.3.1	100691	Sintético	(-) Recuperação por Co-Participação	- 23.078.220,03	-	23.688.189,25	- 46.766.409,28
4.1.1.1.1.1.05.3.1.01	100692	Analítico	(-) Coparticipação de eventos	- 23.078.220,03	-	23.688.189,25	- 46.766.409,28
4.1.1.1.1.1.05.7	100693	Sintético	Despesas com Eventos/Sinistros - Judicial	667.735,23	2.948.140,47	-	3.615.875,70
4.1.1.1.1.1.05.7.1	100694	Sintético	Despesas com Eventos/Sinistros - Judicial	667.735,23	2.948.140,47	-	3.615.875,70
4.1.1.1.1.1.05.7.1.01	100695	Analítico	Despesas com Eventos Assistenciais - Judicial	667.735,23	2.948.140,47	-	3.615.875,70
4.1.1.7	100711	Sintético	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS - REEMBOLSO	43.804,93	25.273,31	-	69.078,24
4.1.1.7.1	100712	Sintético	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSIST. A SAÚDE MEDICO HOSPITALAR	43.804,93	25.273,31	-	69.078,24
4.1.1.7.1.1	100713	Sintético	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	43.804,93	25.273,31	-	69.078,24
4.1.1.7.1.1.05	100714	Sintético	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	43.804,93	25.273,31	-	69.078,24
4.1.1.7.1.1.05.1	100715	Sintético	Despesas com Eventos / Sinistros	43.804,93	25.273,31	-	69.078,24
4.1.1.7.1.1.05.1.1	100716	Sintético	Despesas com Eventos / Sinistros	43.804,93	25.273,31	-	69.078,24
4.1.1.7.1.1.05.1.1.01	100717	Analítico	Despesas com Eventos Reembolsados	43.804,93	25.273,31	-	69.078,24
4.4	100747	Sintético	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	41.456,86	87.531,00	-	128.987,86
4.4.1	100748	Sintético	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA OPERADORA	41.456,86	87.531,00	-	128.987,86
4.4.1.3	100749	Sintético	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	41.456,86	87.531,00	-	128.987,86
4.4.1.3.1	100750	Sintético	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	41.456,86	87.531,00	-	128.987,86
4.4.1.3.1.9	100751	Sintético	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	41.456,86	87.531,00	-	128.987,86
4.4.1.3.1.9.01	100752	Sintético	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	41.456,86	87.531,00	-	128.987,86
4.4.1.3.1.9.01.9	100753	Sintético	Outras Despesas	41.456,86	87.531,00	-	128.987,86
4.4.1.3.1.9.01.9.1	100754	Sintético	Outras Despesas	41.456,86	87.531,00	-	128.987,86
4.4.1.3.1.9.01.9.1.02	100756	Analítico	Outras Despesas Operacionais Méd./Hosp.	41.456,86	87.531,00	-	128.987,86
4.5	100828	Sintético	DESPESAS FINANCEIRAS	737.575,90	1.022.966,57	-	1.760.542,47
4.5.8	100849	Sintético	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	737.575,90	1.022.966,57	-	1.760.542,47
4.5.8.9	100877	Sintético	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	737.575,90	1.022.966,57	-	1.760.542,47
4.5.8.9.1	100878	Sintético	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	737.575,90	1.022.966,57	-	1.760.542,47
4.5.8.9.1.9	100879	Sintético	Despesas Financeiras Diversas	737.575,90	1.022.966,57	-	1.760.542,47
4.5.8.9.1.9.01	100880	Sintético	Despesas Financeiras Diversas	737.575,90	1.022.966,57	-	1.760.542,47
4.5.8.9.1.9.01.9	100884	Sintético	Despesas Financeiras Diversas	737.575,90	1.022.966,57	-	1.760.542,47
4.5.8.9.1.9.01.9.1	100885	Sintético	Despesas Financeiras Diversas	737.575,90	1.022.966,57	-	1.760.542,47
4.5.8.9.1.9.01.9.1.01	100886	Analítico	Despesas Bancárias	737.575,90	1.022.966,57	-	1.760.542,47
4.6	100887	Sintético	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.215.647,03	11.008.193,60	102.390,10	18.121.450,53
4.6.1	100888	Sintético	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	3.519.745,12	4.009.974,70	102.390,10	7.427.329,72
4.6.1.1	100889	Sintético	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	10.203,90	10.203,90	-	20.407,80
4.6.1.1.1	100890	Sintético	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	10.203,90	10.203,90	-	20.407,80
4.6.1.1.1.9	100891	Sintético	Despesas com Administração	10.203,90	10.203,90	-	20.407,80
4.6.1.1.1.9.01	100892	Sintético	Despesas com Administração	10.203,90	10.203,90	-	20.407,80

**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 : jun/23**

Código Contábil	Reduzido	Tipo	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.6.1.1.1.9.01.6	200010	Sintético	Ajuda de Custo	10.203,90	10.203,90	-	20.407,80
4.6.1.1.1.9.01.6.1	200011	Sintético	Ajuda de Custo	10.203,90	10.203,90	-	20.407,80
4.6.1.1.1.9.01.6.1.01	200012	Analítico	Ajuda de Custo	10.203,90	10.203,90	-	20.407,80
4.6.1.2	100905	Sintético	DESPESAS COM EMPREGADOS	3.374.780,29	3.943.151,08	102.351,21	7.215.580,16
4.6.1.2.1	100906	Sintético	DESPESAS COM EMPREGADOS	3.374.780,29	3.943.151,08	102.351,21	7.215.580,16
4.6.1.2.1.9	100907	Sintético	Despesas com Empregados	3.374.780,29	3.943.151,08	102.351,21	7.215.580,16
4.6.1.2.1.9.01	100908	Sintético	Despesas com Empregados	3.374.780,29	3.943.151,08	102.351,21	7.215.580,16
4.6.1.2.1.9.01.1	100909	Sintético	Salários e Ordenados	2.606.560,30	2.637.161,11	3.790,62	5.239.930,79
4.6.1.2.1.9.01.1.1	100910	Sintético	Salários e Ordenados	2.606.560,30	2.637.161,11	3.790,62	5.239.930,79
4.6.1.2.1.9.01.1.1.01	100911	Analítico	Salários e Ordenados	2.606.560,30	2.637.161,11	3.790,62	5.239.930,79
4.6.1.2.1.9.01.3	100915	Sintético	Gratificações	755.923,61	826.812,50	-	1.582.736,11
4.6.1.2.1.9.01.3.1	100916	Sintético	Gratificações	755.923,61	826.812,50	-	1.582.736,11
4.6.1.2.1.9.01.3.1.01	100917	Analítico	Gratificações	755.923,61	826.812,50	-	1.582.736,11
4.6.1.2.1.9.01.4	100918	Sintético	13º Salário/Férias	-	479.177,47	98.560,59	380.616,88
4.6.1.2.1.9.01.4.1	100919	Sintético	13º Salário/Férias	-	479.177,47	98.560,59	380.616,88
4.6.1.2.1.9.01.4.1.01	100920	Analítico	13º Salário	-	198.694,74	-	198.694,74
4.6.1.2.1.9.01.4.1.02	100921	Analítico	Férias	-	280.482,73	98.560,59	181.922,14
4.6.1.2.1.9.01.5	100922	Sintético	Reclamações Trabalhistas	12.296,38	-	-	12.296,38
4.6.1.2.1.9.01.5.1	100923	Sintético	Reclamações Trabalhistas	12.296,38	-	-	12.296,38
4.6.1.2.1.9.01.5.1.01	100924	Analítico	Reclamações Trabalhistas	12.296,38	-	-	12.296,38
4.6.1.4	100938	Sintético	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	122.505,38	35.204,74	-	157.710,12
4.6.1.4.1	100939	Sintético	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	122.505,38	35.204,74	-	157.710,12
4.6.1.4.1.9	100940	Sintético	Despesas com Encargos Sociais	122.505,38	35.204,74	-	157.710,12
4.6.1.4.1.9.01	100941	Sintético	Despesas com Encargos Sociais	122.505,38	35.204,74	-	157.710,12
4.6.1.4.1.9.01.1	100942	Sintético	Previdência Social	101.563,87	-	-	101.563,87
4.6.1.4.1.9.01.1.1	100943	Sintético	Previdência Social	101.563,87	-	-	101.563,87
4.6.1.4.1.9.01.1.1.01	100944	Analítico	INSS Empregados	101.563,87	-	-	101.563,87
4.6.1.4.1.9.01.2	100945	Sintético	FGTS	18.530,49	31.368,73	-	49.899,22
4.6.1.4.1.9.01.2.1	100946	Sintético	FGTS	18.530,49	31.368,73	-	49.899,22
4.6.1.4.1.9.01.2.1.01	100947	Analítico	FGTS	18.530,49	31.368,73	-	49.899,22
4.6.1.4.1.9.01.9	100948	Sintético	Outras Despesas	2.411,02	3.836,01	-	6.247,03
4.6.1.4.1.9.01.9.1	100949	Sintético	Outras Despesas	2.411,02	3.836,01	-	6.247,03
4.6.1.4.1.9.01.9.1.01	100950	Analítico	PIS s/ Folha de Pagamento	2.411,02	3.836,01	-	6.247,03
4.6.1.7	100965	Sintético	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	12.255,55	8.500,00	38,89	20.716,66
4.6.1.7.1	100966	Sintético	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	12.255,55	8.500,00	38,89	20.716,66
4.6.1.7.1.9	100967	Sintético	Alimentação ao Trabalhador	12.255,55	8.500,00	38,89	20.716,66
4.6.1.7.1.9.01	100968	Sintético	Alimentação ao Trabalhador	12.255,55	8.500,00	38,89	20.716,66
4.6.1.7.1.9.01.1	100969	Sintético	Alimentação ao Trabalhador	12.255,55	8.500,00	38,89	20.716,66
4.6.1.7.1.9.01.1.1	100970	Sintético	Alimentação ao Trabalhador	12.255,55	8.500,00	38,89	20.716,66
4.6.1.7.1.9.01.1.1.01	100971	Analítico	Alimentação ao Trabalhador	12.255,55	8.500,00	38,89	20.716,66
4.6.1.9	100979	Sintético	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	-	12.914,98	-	12.914,98
4.6.1.9.1	100980	Sintético	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	-	12.914,98	-	12.914,98
4.6.1.9.1.9	100981	Sintético	Outras Despesas com Pessoal Próprio	-	12.914,98	-	12.914,98
4.6.1.9.1.9.01	100982	Sintético	Outras Despesas com Pessoal Próprio	-	12.914,98	-	12.914,98
4.6.1.9.1.9.01.9	100983	Sintético	Outras Despesas	-	12.914,98	-	12.914,98
4.6.1.9.1.9.01.9.3	100986	Sintético	Outras Despesas	-	12.914,98	-	12.914,98

**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 : jun/23**

Código Contábil	Reduzido	Tipo	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.6.1.9.1.9.01.9.3.03	100988	Analítico	Diárias para viagens a Serviço	-	12.914,98	-	12.914,98
4.6.2	100993	Sintético	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.453.843,92	4.314.875,01	-	5.768.718,93
4.6.2.1	100994	Sintético	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.453.843,92	4.314.875,01	-	5.768.718,93
4.6.2.1.1	100995	Sintético	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.453.843,92	4.314.875,01	-	5.768.718,93
4.6.2.1.1.9	100996	Sintético	Remuneração por Serviços de Terceiros	1.453.843,92	4.314.875,01	-	5.768.718,93
4.6.2.1.1.9.01	100997	Sintético	Remuneração por Serviços de Terceiros	1.453.843,92	4.314.875,01	-	5.768.718,93
4.6.2.1.1.9.01.4	101008	Sintético	Honorários de Serviços Técnicos	859.288,98	3.930.194,07	-	4.789.483,05
4.6.2.1.1.9.01.4.1	101009	Sintético	Honorários de Serviços Técnicos	859.288,98	3.930.194,07	-	4.789.483,05
4.6.2.1.1.9.01.4.1.01	101010	Analítico	Serviços de Apoio a Gestão	845.878,94	3.923.338,07	-	4.769.217,01
4.6.2.1.1.9.01.4.1.02	101011	Analítico	Serviços de Informática	13.410,04	6.856,00	-	20.266,04
4.6.2.1.1.9.01.9	101020	Sintético	Outras Despesas	594.554,94	384.680,94	-	979.235,88
4.6.2.1.1.9.01.9.1	101021	Sintético	Outras Despesas	594.554,94	384.680,94	-	979.235,88
4.6.2.1.1.9.01.9.1.02	101023	Analítico	Serviço de Limpeza e Conservação	478.533,53	189.166,83	-	667.700,36
4.6.2.1.1.9.01.9.1.03	101024	Analítico	Despesa com Segurança e Monitoramento	43.684,32	112.522,33	-	156.206,65
4.6.2.1.1.9.01.9.1.04	101025	Analítico	Serviços Gráficos	72.225,97	41.162,45	-	113.388,42
4.6.2.1.1.9.01.9.1.05	101026	Analítico	Serviços de Suporte Técnico	-	41.829,33	-	41.829,33
4.6.2.1.1.9.01.9.1.06	101027	Analítico	Outros Serviços Prestados	111,12	-	-	111,12
4.6.3	101035	Sintético	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	380.361,13	783.261,80	-	1.163.622,93
4.6.3.1	101036	Sintético	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	162.722,75	324.765,32	-	487.488,07
4.6.3.1.1	101037	Sintético	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	162.722,75	324.765,32	-	487.488,07
4.6.3.1.1.9	101038	Sintético	Despesas com Localização e Manutenção	162.722,75	324.765,32	-	487.488,07
4.6.3.1.1.9.01	101039	Sintético	Despesas com Localização e Manutenção	162.722,75	324.765,32	-	487.488,07
4.6.3.1.1.9.01.1	101040	Sintético	Aluguel	2.974,01	8.050,20	-	11.024,21
4.6.3.1.1.9.01.1.1	101041	Sintético	Aluguel	2.974,01	8.050,20	-	11.024,21
4.6.3.1.1.9.01.1.1.01	101042	Analítico	Aluguel de Imóvel	2.974,01	8.050,20	-	11.024,21
4.6.3.1.1.9.01.3	101046	Sintético	Condomínios e Taxas	765,41	773,60	-	1.539,01
4.6.3.1.1.9.01.3.1	101047	Sintético	Condomínios e Taxas	765,41	773,60	-	1.539,01
4.6.3.1.1.9.01.3.1.01	101048	Analítico	Condomínios e Taxas	765,41	773,60	-	1.539,01
4.6.3.1.1.9.01.4	101049	Sintético	Água, Luz e Gás	124.064,50	191.453,61	-	315.518,11
4.6.3.1.1.9.01.4.1	101050	Sintético	Água, Luz e Gás	124.064,50	191.453,61	-	315.518,11
4.6.3.1.1.9.01.4.1.01	101051	Analítico	Despesas com Água/Luz/Gás	124.064,50	191.453,61	-	315.518,11
4.6.3.1.1.9.01.6	101055	Sintético	Consertos	34.918,83	124.487,91	-	159.406,74
4.6.3.1.1.9.01.6.1	101056	Sintético	Consertos	34.918,83	124.487,91	-	159.406,74
4.6.3.1.1.9.01.6.1.01	101057	Analítico	Consertos e Manutenção - Predial	34.918,83	124.487,91	-	159.406,74
4.6.3.3	101058	Sintético	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	87.535,94	55.725,73	-	143.261,67
4.6.3.3.1	101059	Sintético	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	87.535,94	55.725,73	-	143.261,67
4.6.3.3.1.9	101060	Sintético	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	87.535,94	55.725,73	-	143.261,67
4.6.3.3.1.9.01	101061	Sintético	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	87.535,94	55.725,73	-	143.261,67
4.6.3.3.1.9.01.1	101062	Sintético	Aluguel	82.143,98	17.670,88	-	99.814,86
4.6.3.3.1.9.01.1.1	101063	Sintético	Aluguel de Equipamentos e Veículos	82.143,98	17.670,88	-	99.814,86
4.6.3.3.1.9.01.1.1.01	101064	Analítico	Aluguel de Equipamentos	74.328,38	14.172,30	-	88.500,68
4.6.3.3.1.9.01.1.1.02	101065	Analítico	Aluguel de Veículos	7.815,60	3.498,58	-	11.314,18
4.6.3.3.1.9.01.3	101066	Sintético	Manutenção e Consertos	1.399,45	38.054,85	-	39.454,30
4.6.3.3.1.9.01.3.1	101067	Sintético	Manutenção e Consertos	1.399,45	38.054,85	-	39.454,30
4.6.3.3.1.9.01.3.1.01	101068	Analítico	Manutenção e Consertos - Móveis	1.399,45	-	-	1.399,45
4.6.3.3.1.9.01.3.1.02	101069	Analítico	Manutenção e Consertos - Equipamentos	-	38.054,85	-	38.054,85

**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 : jun/23**

Código Contábil	Reduzido	Tipo	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.6.3.3.1.9.01.4	101070	Sintético	Combustível	3.992,51	-	-	3.992,51
4.6.3.3.1.9.01.4.1	101071	Sintético	Combustível	3.992,51	-	-	3.992,51
4.6.3.3.1.9.01.4.1.01	101072	Analítico	Combustível	3.992,51	-	-	3.992,51
4.6.3.9	101096	Sintético	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	130.102,44	402.770,75	-	532.873,19
4.6.3.9.1	101097	Sintético	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	130.102,44	402.770,75	-	532.873,19
4.6.3.9.1.9	101098	Sintético	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	130.102,44	402.770,75	-	532.873,19
4.6.3.9.1.9.01	101099	Sintético	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	130.102,44	402.770,75	-	532.873,19
4.6.3.9.1.9.01.1	101100	Sintético	Despesas com Expediente	199,00	30.484,50	-	30.683,50
4.6.3.9.1.9.01.1.1	101101	Sintético	Despesas com Expediente	199,00	30.484,50	-	30.683,50
4.6.3.9.1.9.01.1.1.03	101103	Analítico	Copa e Cozinha	-	30.484,50	-	30.484,50
4.6.3.9.1.9.01.1.1.05	101105	Analítico	Certificado Digital	199,00	-	-	199,00
4.6.3.9.1.9.01.4	101118	Sintético	Despesas com Comunicação	104.650,80	218.136,42	-	322.787,22
4.6.3.9.1.9.01.4.1	101119	Sintético	Despesas com Comunicação	104.650,80	218.136,42	-	322.787,22
4.6.3.9.1.9.01.4.1.01	101120	Analítico	Correios e Telégrafos	2.484,51	2.495,93	-	4.980,44
4.6.3.9.1.9.01.4.1.02	101121	Analítico	Telefone/Internet	102.166,29	215.640,49	-	317.806,78
4.6.3.9.1.9.01.9	101122	Sintético	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	25.252,64	154.149,83	-	179.402,47
4.6.3.9.1.9.01.9.1	101123	Sintético	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	25.252,64	154.149,83	-	179.402,47
4.6.3.9.1.9.01.9.1.01	101124	Analítico	Bens Duráveis de Pequeno Valor	-	124.469,00	-	124.469,00
4.6.3.9.1.9.01.9.1.02	101125	Analítico	Manutenção e Equipamentos de Segurança	-	4.428,19	-	4.428,19
4.6.3.9.1.9.01.9.1.04	101126	Analítico	Despesa com Software	25.252,64	25.252,64	-	50.505,28
4.6.4	101127	Sintético	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	14.800,90	5.325,70	-	20.126,60
4.6.4.1	101128	Sintético	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.800,90	5.325,70	-	20.126,60
4.6.4.1.1	101129	Sintético	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.800,90	5.325,70	-	20.126,60
4.6.4.1.1.9	101130	Sintético	Publicidade e Propaganda	14.800,90	5.325,70	-	20.126,60
4.6.4.1.1.9.01	101131	Sintético	Publicidade e Propaganda	14.800,90	5.325,70	-	20.126,60
4.6.4.1.1.9.01.1	101132	Sintético	Publicidade e Propaganda	14.800,90	5.325,70	-	20.126,60
4.6.4.1.1.9.01.1.1	101133	Sintético	Publicidade e Propaganda	14.800,90	5.325,70	-	20.126,60
4.6.4.1.1.9.01.1.1.01	101134	Analítico	Publicidade e Propaganda	14.800,90	5.325,70	-	20.126,60
4.6.5	101141	Sintético	DESPESAS COM TRIBUTOS	1.846.895,96	1.894.668,00	-	3.741.563,96
4.6.5.2	101153	Sintético	CONTRIBUIÇÕES	1.846.895,96	1.894.668,00	-	3.741.563,96
4.6.5.2.1	101154	Sintético	CONTRIBUIÇÕES	1.846.895,96	1.894.668,00	-	3.741.563,96
4.6.5.2.1.9	101155	Sintético	Contribuições	1.846.895,96	1.894.668,00	-	3.741.563,96
4.6.5.2.1.9.01	101156	Sintético	Contribuições	1.846.895,96	1.894.668,00	-	3.741.563,96
4.6.5.2.1.9.01.1	101157	Sintético	PIS/PASEP	1.846.895,96	1.894.668,00	-	3.741.563,96
4.6.5.2.1.9.01.1.1	101158	Sintético	PIS/PASEP	1.846.895,96	1.894.668,00	-	3.741.563,96
4.6.5.2.1.9.01.1.1.01	101159	Analítico	PIS/PASEP	1.846.895,96	1.894.668,00	-	3.741.563,96
4.6.8	101181	Sintético	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	-	88,39	-	88,39
4.6.8.1	101182	Sintético	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	-	88,39	-	88,39
4.6.8.1.1	101183	Sintético	DESPESAS DIVERSAS	-	88,39	-	88,39
4.6.8.1.1.9	101184	Sintético	Despesas Diversas	-	88,39	-	88,39
4.6.8.1.1.9.01	101185	Sintético	Despesas Diversas	-	88,39	-	88,39
4.6.8.1.1.9.01.3	101189	Sintético	Despesas Judiciais	-	88,39	-	88,39
4.6.8.1.1.9.01.3.1	101190	Sintético	Despesas Judiciais	-	88,39	-	88,39
4.6.8.1.1.9.01.3.1.01	101191	Analítico	Despesas Judiciais	-	88,39	-	88,39
Ativo				9.327.967,51	391.246.831,00	385.252.620,33	15.322.178,18



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 : jun/23

Código Contábil	Reduzido	Tipo	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
			Passivo	- 1.384.074,22	379.766.449,22	380.421.825,41	- 2.039.450,41
			Receitas	- 166.155.568,83	-	169.623.868,13	- 335.779.436,96
			Despesas	158.211.675,54	188.075.613,00	23.790.579,35	322.496.709,19