



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 : setembro 2023

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	15.322.178,18	615.528.626,70	539.493.424,98	91.357.379,90
1.2	ATIVO CIRCULANTE	15.317.584,59	604.140.313,61	539.324.549,71	80.133.348,49
1.2.1	DISPONÍVEL	8.803.508,24	269.170.244,17	198.120.908,88	79.852.843,53
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.803.508,24	269.170.244,17	198.120.908,88	79.852.843,53
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.803.508,24	269.170.244,17	198.120.908,88	79.852.843,53
1.2.1.3.1.9	Bancos Conta Movimento	8.803.508,24	269.170.244,17	198.120.908,88	79.852.843,53
1.2.1.3.1.9.01	Bancos Conta Movimento	8.803.508,24	269.170.244,17	198.120.908,88	79.852.843,53
1.2.1.3.1.9.01.1	Bancos Conta Movimento	8.803.508,24	269.170.244,17	198.120.908,88	79.852.843,53
1.2.1.3.1.9.01.1.1	Bancos Conta Movimento	8.803.508,24	269.170.244,17	198.120.908,88	79.852.843,53
1.2.1.3.1.9.01.1.1.01	Caixa Econômica Federal - Ag. 4204 - c/c 327-6	4.968.670,93	35.033.638,13	25.552.975,11	14.449.333,95
1.2.1.3.1.9.01.1.1.02	Caixa Econômica Federal - Ag. 4204 - c/c 328-4	-	57.853.882,77	60,00	57.853.822,77
1.2.1.3.1.9.01.1.1.03	Caixa Econômica Federal - Ag. 4204 - c/c 330-6	3.834.837,31	5.033.004,00	4.532.371,75	4.335.469,56
1.2.1.3.1.9.01.1.1.05	Caixa Econômica Federal - Ag. 4204 - c/c 332-2	-	171.249.719,27	168.035.502,02	3.214.217,25
1.2.3	CREDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
1.2.3.1	CONTRAPRESTAÇÃO COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
1.2.3.1.1	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS A RECEBER	-	-	-	-
1.2.3.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	180.907.938,28	180.907.938,28	-
1.2.3.1.1.1.01	Cobertura sem Administradora de Benefícios como Estipulante	-	158.356.464,83	158.356.464,83	-
1.2.3.1.1.1.01.2	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	-	158.356.464,83	158.356.464,83	-
1.2.3.1.1.1.01.2.1	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	-	158.356.464,83	158.356.464,83	-
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01	Contraprestações a Receber	-	158.356.464,83	158.356.464,83	-
1.2.3.3	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS	-	-	-	-
1.2.3.3.1	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS DE ASSIST MED-HOSPITALAR	-	-	-	-
1.2.3.3.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	22.551.473,45	22.551.473,45	-
1.2.3.3.1.1.01	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados	-	22.551.473,45	22.551.473,45	-
1.2.3.3.1.1.01.1	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados	-	22.551.473,45	22.551.473,45	-
1.2.3.3.1.1.01.1.1	Coparticipação a Receber	-	22.551.473,45	22.551.473,45	-
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	6.514.076,35	154.062.131,16	160.295.702,55	280.504,96
1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	6.235.193,34	147.736.388,42	153.971.581,76	-
1.2.7.3.1	Dependências No País	6.235.193,34	147.736.388,42	153.971.581,76	-
1.2.7.3.1.9	Dependências No País	6.235.193,34	147.736.388,42	153.971.581,76	-
1.2.7.3.1.9.01	Dependências No País	6.235.193,34	147.736.388,42	153.971.581,76	-
1.2.7.3.1.9.01.1	Dependências No País	6.235.193,34	147.736.388,42	153.971.581,76	-
1.2.7.3.1.9.01.1.1	Dependências No País	6.235.193,34	147.736.388,42	153.971.581,76	-
1.2.7.4	Valores a Receber - Autarquia	278.163,01	-	153.971.581,76	-
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 a Funcionários	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

José Orlando Ribeiro Cardoso
PRESIDENTE

Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO

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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 50.565.317/0001-43

Competência : setembro 2023

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

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	720,00	6.325,742,74	6.324,120,79	2.341,95
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	720,00	6.325,742,74	6.324,120,79	2.341,95
1.2.7.8.1.9.01	Outros Bens e Títulos a Receber	720,00	6.325,742,74	6.324,120,79	2.341,95
1.2.7.8.1.9.01.8	Outros Bens e Títulos a Receber	720,00	6.325,742,74	6.324,120,79	2.341,95
1.2.7.8.1.9.01.8.1	Outros Créditos ou Bens a Receber	720,00	6.325,742,74	6.324,120,79	2.341,95
1.2.7.8.1.9.01.8.1.01	Outros Créditos ou Bens a Receber	720,00	6.325,742,74	6.324,120,79	2.341,95
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.593,59	11.388,313,09	168,875,27	11.224,031,41
1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.593,59	271,801,54	168,875,27	107,519,86
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	4.593,59	271,801,54	168,875,27	107,519,86
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	4.593,59	271,801,54	168,875,27	107,519,86
1.3.1.7.1.9	Depósitos Judiciais e Fiscais	4.593,59	271,801,54	168,875,27	107,519,86
1.3.1.7.1.9.01	Depósitos Judiciais e Fiscais	4.593,59	271,801,54	168,875,27	107,519,86
1.3.1.7.1.9.01.1	Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros	4.593,59	271,801,54	168,875,27	107,519,86
1.3.1.7.1.9.01.1.1	Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros	4.593,59	271,801,54	168,875,27	107,519,86
1.3.1.7.1.9.01.1.1.01	Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros	4.593,59	271,801,54	168,875,27	107,519,86
1.3.3	IMOBILIZADO	-	11.116,511,55	168,875,27	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/ODONTOLÓGICOS	-	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
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	2.039,450,41	360,594,704,18	439,707,428,70	81,152,174,93
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.039,450,41	360,594,704,18	439,707,428,70	81,152,174,93
2.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	170,584,717,83	170,666,471,68	81,753,85
2.1.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	170,584,717,83	170,666,471,68	81,753,85
2.1.1.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	170,584,717,83	170,666,471,68	81,753,85
2.1.1.1.1.03	Cobertura Assistencial com Preço Prestabelecido	-	170,584,717,83	170,666,471,68	81,753,85
2.1.1.1.1.03.1	Prov. de Eventos/Sinistros a Liquidar p/Outros Prest. de Serviços Assistenciais	-	170,584,717,83	170,666,471,68	81,753,85
2.1.1.1.1.03.1.1	Rede Contratada/Credenciada	-	170,584,717,83	170,666,471,68	81,753,85
2.1.1.1.1.03.1.1.01	Rede Contratada/Credenciada	-	170,584,717,83	170,666,471,68	81,753,85
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.363,403,54	9.906,849,17	5.752,148,05	2.066,201,05
2.1.6.1	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	767,121,75	4.453,068,75	5.752,148,05	2.066,201,05
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	767,121,75	4.453,068,75	5.752,148,05	2.066,201,05
2.1.6.1.1.9	Tributos e Contribuições	767,121,75	4.453,068,75	5.752,148,05	2.066,201,05
2.1.6.1.1.9.03	Outros Tributos e Contribuições	767,121,75	4.453,068,75	5.752,148,05	2.066,201,05

José Orlando Ribeiro Cardoso
PRESIDENTE

Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO

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



CNPJ: 50.565.317/0001-43
O ESTADO DE GOIÁS - IPASGO SAÚDE

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS E MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 50.565.317/0001-43

Saldos Inicial	Debito	Credito	Saldos Final
- 729.542,28	2.521.223,77	3.822.967,67	2.031.306,18
- 729.542,28	2.521.223,77	3.822.967,67	2.031.306,18
- 729.542,28	1.207.249,45	2.509.013,35	2.031.306,18
-	1.313.974,32	1.313.974,32	-
- 31.332,44	30.929,95	30.659,91	31.062,40
- 31.332,44	30.929,95	30.659,91	31.062,40
- 31.332,44	30.929,95	30.659,91	31.062,40
- 6.247,03	1.900.915,03	1.898.500,47	3.832,47
- 6.247,03	1.900.915,03	1.898.500,47	3.832,47
- 6.247,03	6.247,03	3.832,47	3.832,47
-	1.894.668,00	1.894.668,00	-
- 596.281,79	5.453.780,42	5.456.274,50	598.775,87
- 596.281,79	5.453.780,42	5.456.274,50	598.775,87
- 596.281,79	5.453.780,42	5.456.274,50	598.775,87
- 596.281,79	5.453.780,42	5.456.274,50	598.775,87
- 591.557,67	591.557,67	596.297,96	596.297,96
- 591.557,67	591.557,67	596.297,96	596.297,96
- 591.557,67	591.557,67	596.297,96	596.297,96
-	4.647.526,15	4.647.526,15	-
-	4.647.526,15	4.647.526,15	-
-	3.649.371,55	3.649.371,55	-
-	998.154,60	998.154,60	-
-	5.530,70	5.530,70	-
-	5.530,70	5.530,70	-
-	5.530,70	5.530,70	-
-	175.965,36	175.965,36	-
-	175.965,36	175.965,36	-
-	175.965,36	175.965,36	-
-	175.965,36	175.965,36	-
- 4.724,12	33.200,54	30.954,33	2.477,91
- 4.724,12	33.200,54	30.954,33	2.477,91
-	28.713,18	28.713,18	-
- 4.724,12	4.487,36	2.241,15	2.477,91
- 676.046,87	180.103.137,18	257.832.534,47	78.405.444,16
- 95.689,31	2.644.850,36	2.628.101,67	78.940,62
- 95.689,31	2.644.850,36	2.628.101,67	78.940,62
- 95.689,31	2.644.850,36	2.628.101,67	78.940,62
- 95.689,31	2.644.850,36	2.628.101,67	78.940,62
- 7.132,43	2.540.215,66	2.533.083,23	78.940,62
- 7.132,43	2.540.215,66	2.533.083,23	78.940,62
- 36,39	2.540.215,66	2.533.083,23	-
- 36,39	36,39	-	-
- 36,39	36,39	-	-

Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO

Cesar Romero Ribeiro Magalhães Junior

CONTADOR - CRC GO-022375/0-1



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Competência : setembro 2023

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

CNPJ: 50.565.317/0001-43

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
2.1.8.1.1.9.01.5.1.03	FGTS a Recolher s/ 13º Salário	36,39	36,39	-	-
2.1.8.1.1.9.01.8	Outras Obrigações com Pessoal	88.520,49	104.598,31	95.018,44	78.940,62
2.1.8.1.1.9.01.8.1	Outras Obrigações com Pessoal	88.520,49	104.598,31	95.018,44	78.940,62
2.1.8.1.1.9.01.8.1.01	Pensão Alimentícia	5.808,95	13.057,90	7.248,95	-
2.1.8.1.1.9.01.8.1.03	Plano de Saúde a Pagar	82.711,54	91.540,41	87.769,49	78.940,62
2.1.8.2	FORNECEDORES	-	23.450,218,85	23.450,218,85	-
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	-	23.450,218,85	23.450,218,85	-
2.1.8.2.1.9	Fornecedores	-	23.450,218,85	23.450,218,85	-
2.1.8.2.1.9.01	Fornecedores	-	23.450,218,85	23.450,218,85	-
2.1.8.2.1.9.01.1	Fornecedores	-	23.450,218,85	23.450,218,85	-
2.1.8.2.1.9.01.1.1	Fornecedores	-	23.450,218,85	23.450,218,85	-
2.1.8.2.1.9.01.1.1.01	Fornecedores a pagar	-	23.450,218,85	23.450,218,85	-
2.1.8.3	DEPENDÊNCIAS NO PAIS	-	153.971.581,76	231.425.188,68	77.453.606,92
2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAIS	-	153.971.581,76	231.425.188,68	77.453.606,92
2.1.8.3.1.9	Dependências no País	-	153.971.581,76	231.425.188,68	77.453.606,92
2.1.8.3.1.9.01	Dependências no País	-	153.971.581,76	231.425.188,68	77.453.606,92
2.1.8.3.1.9.01.1	Dependências no País	-	153.971.581,76	231.425.188,68	77.453.606,92
2.1.8.3.1.9.01.1.1	Dependências no País	-	153.971.581,76	231.425.188,68	77.453.606,92
2.1.8.3.1.9.01.1.1.01	Dependências no País	-	153.971.581,76	231.425.188,68	77.453.606,92
2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-	153.971.581,76	231.425.188,68	77.453.606,92
2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-	153.971.581,76	231.425.188,68	77.453.606,92
2.1.8.8.8.9	Outros Debitos a Pagar	580.357,56	36.486,21	329.025,27	872.896,62
2.1.8.8.8.9.08	Outros Debitos a Pagar	580.357,56	36.486,21	329.025,27	872.896,62
2.1.8.8.8.9.08.8	Outros Debitos a Pagar	580.357,56	36.486,21	329.025,27	872.896,62
2.1.8.8.8.9.08.8.1	Outros Debitos a Pagar	580.357,56	36.486,21	329.025,27	872.896,62
2.1.8.8.8.9.08.8.1.01	Outros Debitos a Pagar	580.357,56	36.486,21	329.025,27	872.896,62
3	RECEITAS	335.779.436,96	-	164.407.823,75	500.187.260,71
3.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	323.424.029,77	-	158.594.478,22	482.018.507,99
3.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS / PRÊMIOS RETIDOS	323.424.029,77	-	158.594.478,22	482.018.507,99
3.1.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	323.424.029,77	-	158.594.478,22	482.018.507,99
3.1.1.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR	323.424.029,77	-	158.594.478,22	482.018.507,99
3.1.1.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	323.424.029,77	-	158.594.478,22	482.018.507,99
3.1.1.1.1.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	323.424.029,77	-	158.594.478,22	482.018.507,99
3.1.1.1.1.1.05.4	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Patrocinador	2.583.310,07	-	238.013,39	2.821.323,46
3.1.1.1.1.1.05.4.1	Contribuição - Patrocinador	2.583.310,07	-	238.013,39	2.821.323,46
3.1.1.1.1.1.05.4.1.01	Contribuição - Patrocinador	2.583.310,07	-	238.013,39	2.821.323,46
3.1.1.1.1.1.05.5	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Participante	320.840.719,70	-	158.356.464,83	479.197.184,53
3.1.1.1.1.1.05.5.1	Contribuição - Participante	320.840.719,70	-	158.356.464,83	479.197.184,53
3.1.1.1.1.1.05.5.1.01	Contribuições - Participantes	43.129,29	-	158.356.464,83	479.197.184,53
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	41.008,01	-	22.589,52	65.718,81
3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	41.008,01	-	19.254,06	60.262,07
3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	41.008,01	-	19.254,06	60.262,07

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

Competência : setembro 2023

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	- 41.008,01	-	19.254,06	60.262,07
3.3.1.1.1.9	Receitas com Outras Operações de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	- 41.008,01	-	19.254,06	60.262,07
3.3.1.1.1.9.01	Receitas com Outras Operações de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	- 41.008,01	-	19.254,06	60.262,07
3.3.1.1.1.9.01.4	Conteção de Carteiras	- 41.008,01	-	19.254,06	60.262,07
3.3.1.1.1.9.01.4.1	Conteção de Carteiras	- 41.008,01	-	19.254,06	60.262,07
3.3.1.1.1.9.01.4.1.01	Emissão de 2ª via de cartão	- 2.121,28	-	3.335,46	5.456,74
3.3.2	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	- 2.121,28	-	3.335,46	5.456,74
3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	- 2.121,28	-	3.335,46	5.456,74
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	- 2.121,28	-	3.335,46	5.456,74
3.3.2.1.8.9	Outras Receitas Operacionais	- 2.121,28	-	3.335,46	5.456,74
3.3.2.1.8.9.01	Outras Receitas Operacionais	- 2.121,28	-	3.335,46	5.456,74
3.3.2.1.8.9.01.1	Outras Receitas Operacionais	- 2.121,28	-	3.335,46	5.456,74
3.3.2.1.8.9.01.1.1	Outras Receitas Operacionais	- 2.121,28	-	3.335,46	5.456,74
3.3.2.1.8.9.01.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	- 2.121,28	-	3.335,46	5.456,74
3.5	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- 12.312.277,90	-	5.790.756,01	18.103.033,91
3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- 12.312.277,90	-	5.790.756,01	18.103.033,91
3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	- 12.312.277,90	-	5.790.756,01	18.103.033,91
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB e RDB	- 4.999.908,19	-	2.480.398,28	7.480.306,47
3.5.1.1.1.9	Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB	- 4.999.908,19	-	2.480.398,28	7.480.306,47
3.5.1.1.1.9.01	Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB	- 4.999.908,19	-	2.480.398,28	7.480.306,47
3.5.1.1.1.9.01.1	Juros	- 4.999.908,19	-	2.480.398,28	7.480.306,47
3.5.1.1.1.9.01.1.1	Juros	- 4.999.908,19	-	2.480.398,28	7.480.306,47
3.5.1.1.1.9.01.1.1.01	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 7.312.369,71	-	3.310.357,73	10.622.727,44
3.5.1.1.4	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 7.312.369,71	-	3.310.357,73	10.622.727,44
3.5.1.1.4.9	Receitas com Cotas de Fundos de Investimento	- 7.312.369,71	-	3.310.357,73	10.622.727,44
3.5.1.1.4.9.01	Receitas com Cotas de Fundos de Investimento	- 7.312.369,71	-	3.310.357,73	10.622.727,44
3.5.1.1.4.9.01.1	Oscilação do Valor de Cotas	- 7.312.369,71	-	3.310.357,73	10.622.727,44
3.5.1.1.4.9.01.1.1	Oscilação do Valor de Cotas	- 7.312.369,71	-	3.310.357,73	10.622.727,44
3.5.1.1.4.9.01.1.1.01	Oscilação do Valor de Cotas	- 7.312.369,71	-	3.310.357,73	10.622.727,44
4	DESPESAS	322.496.709,19	190.236,181,28	22.750.834,73	489.982.055,74
4.1	EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS / SINISTROS RETIDOS	302.485.728,33	176.054,150,92	22.551.473,45	455.988.405,80
4.1.1	EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	302.485.728,33	176.054,150,92	22.551.473,45	455.988.405,80
4.1.1.1	EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAG. POR PROCEDIMENTO	302.416.650,09	176.031,856,68	22.551.473,45	455.897.033,32
4.1.1.1.1	EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSIST. A SAÚDE MÉDICO HOSPITALAR	302.416.650,09	176.031,856,68	22.551.473,45	455.897.033,32
4.1.1.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	302.416.650,09	176.031,856,68	22.551.473,45	455.897.033,32
4.1.1.1.1.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	302.416.650,09	176.031,856,68	22.551.473,45	455.897.033,32
4.1.1.1.1.1.05.1	Despesas com Eventos / Sinistros	345.567,183,67	174.140,123,03	-	519.707.306,70
4.1.1.1.1.1.05.1.1	Despesas com Eventos / Sinistros	345.567,183,67	174.140,123,03	-	519.707.306,70
4.1.1.1.1.1.05.1.1.01	Despesas com Eventos Assistenciais	46.766.409,28	-	22.551.473,45	69.317.882,73
4.1.1.1.1.1.05.3	(-) Recuperação por Co-Participação	46.766.409,28	-	22.551.473,45	69.317.882,73
4.1.1.1.1.1.05.3.1	(-) Recuperação por Co-Participação	46.766.409,28	-	22.551.473,45	69.317.882,73
4.1.1.1.1.1.05.3.1.01	(-) Coparticipação de eventos	46.766.409,28	-	22.551.473,45	69.317.882,73

José Orlando Ribeiro Cardoso
PRESIDENTE

Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO

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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 50.565.317/0001-43

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

Competência : setembro 2023

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.1.1.1.1.05.7	Despesas com Eventos/Sinistros - Judicial	3.615,875,70	1.891,733,65	-	5.507,609,35
4.1.1.1.1.05.7.1	Despesas com Eventos/Sinistros - Judicial	3.615,875,70	1.891,733,65	-	5.507,609,35
4.1.1.1.1.05.7.1.01	Despesas com Eventos Assistenciais - Judicial	69,078,24	22,294,24	-	91,372,48
4.1.1.7	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS - REEMBOLSO	69,078,24	22,294,24	-	91,372,48
4.1.1.7.1	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSIST. A SAÚDE MEDICO HOSPITALAR	69,078,24	22,294,24	-	91,372,48
4.1.1.7.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	69,078,24	22,294,24	-	91,372,48
4.1.1.7.1.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	69,078,24	22,294,24	-	91,372,48
4.1.1.7.1.1.05.1	Despesas com Eventos / Sinistros	69,078,24	22,294,24	-	91,372,48
4.1.1.7.1.1.05.1.1	Despesas com Eventos Reembolsados	69,078,24	22,294,24	-	91,372,48
4.1.1.7.1.1.05.1.1.01	Despesas com Eventos Reembolsados	69,078,24	22,294,24	-	91,372,48
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	128,987,86	892,039,24	-	1.021,027,10
4.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA OPERADORA	128,987,86	36,486,21	-	165,474,07
4.4.1.3	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	128,987,86	36,486,21	-	165,474,07
4.4.1.3.1	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR	128,987,86	36,486,21	-	165,474,07
4.4.1.3.1.9	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	128,987,86	36,486,21	-	165,474,07
4.4.1.3.1.9.01	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	128,987,86	36,486,21	-	165,474,07
4.4.1.3.1.9.01.9	Outras Despesas	128,987,86	36,486,21	-	165,474,07
4.4.1.3.1.9.01.9.1	Outras Despesas Operacionais Méd./Hosp.	128,987,86	36,486,21	-	165,474,07
4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	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
4.4.2.9.9.01	Outras Despesas Operacionais	-	855,553,03	-	855,553,03
4.4.2.9.9.01.1	Outras Despesas Operacionais	-	855,553,03	-	855,553,03
4.4.2.9.9.01.1.1	Outras Despesas Operacionais	-	855,553,03	-	855,553,03
4.4.2.9.9.01.1.1.01	Outras Despesas Operacionais	-	855,553,03	-	855,553,03
4.5	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.760,542,47	910,136,32	-	2.670,678,79
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.760,542,47	910,136,32	-	2.670,678,79
4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	33,524,84	-	33,524,84
4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	33,524,84	-	33,524,84
4.5.8.3.1.9	Despesas por Pagamentos em Atraso	-	33,524,84	-	33,524,84
4.5.8.3.1.9.01	Despesas por Pagamentos em Atraso	-	33,524,84	-	33,524,84
4.5.8.3.1.9.01.1	Despesas por Pagamentos em Atraso	-	33,524,84	-	33,524,84
4.5.8.3.1.9.01.1.1	Despesas por Pagamentos em Atraso	-	33,524,84	-	33,524,84
4.5.8.3.1.9.01.1.1.01	Juros/Multas s/ Pagamento em Atraso	-	33,524,84	-	33,524,84
4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.760,542,47	876,611,48	-	2.637,153,95
4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.760,542,47	876,611,48	-	2.637,153,95
4.5.8.9.1.9	Despesas Financeiras Diversas	1.760,542,47	876,611,48	-	2.637,153,95
4.5.8.9.1.9.01	Despesas Financeiras Diversas	1.760,542,47	876,611,48	-	2.637,153,95
4.5.8.9.1.9.01.9	Despesas Financeiras Diversas	1.760,542,47	876,611,48	-	2.637,153,95
4.5.8.9.1.9.01.9.1	Despesas Financeiras Diversas	1.760,542,47	876,611,48	-	2.637,153,95

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 à Saúde dos Servidores Públicos e Militares do Estado de Goiás - IPASGO SAÚDE

Competência : setembro 2023

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.5.8.9.1.9.01.9.1.01	Despesas Bancárias	1.760.542,47	876.611,48	-	2.637.153,95
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.121.450,53	12.379.854,80	199.361,28	30.301.944,05
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	7.427.329,77	5.953.827,77	199.361,28	13.181.796,21
4.6.1.1	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	20.407,80	10.203,90	-	30.611,70
4.6.1.1.1	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	20.407,80	10.203,90	-	30.611,70
4.6.1.1.1.9	Despesas com Administração	20.407,80	10.203,90	-	30.611,70
4.6.1.1.1.9.01	Despesas com Administração	20.407,80	10.203,90	-	30.611,70
4.6.1.1.1.9.01.6	Ajuda de Custo	20.407,80	10.203,90	-	30.611,70
4.6.1.1.1.9.01.6.1	Ajuda de Custo	20.407,80	10.203,90	-	30.611,70
4.6.1.1.1.9.01.6.1.01	Ajuda de Custo	20.407,80	10.203,90	-	30.611,70
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	7.215.580,16	3.744.434,41	198.594,89	10.761.419,68
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	7.215.580,16	3.744.434,41	198.594,89	10.761.419,68
4.6.1.2.1.9	Despesas com Empregados	7.215.580,16	3.744.434,41	198.594,89	10.761.419,68
4.6.1.2.1.9.01	Salários e Ordenados	7.215.580,16	3.744.434,41	198.594,89	10.761.419,68
4.6.1.2.1.9.01.1	Salários e Ordenados	5.239.930,79	2.549.627,12	17.279,26	7.772.278,65
4.6.1.2.1.9.01.1.1	Salários e Ordenados	5.239.930,79	2.549.627,12	17.279,26	7.772.278,65
4.6.1.2.1.9.01.3	Gratificações	1.582.736,11	786.566,14	-	2.369.302,25
4.6.1.2.1.9.01.3.1	Gratificações	1.582.736,11	786.566,14	-	2.369.302,25
4.6.1.2.1.9.01.3.1.01	Gratificações	1.582.736,11	786.566,14	-	2.369.302,25
4.6.1.2.1.9.01.4	13º Salário/Férias	380.616,88	408.241,15	181.315,63	607.542,40
4.6.1.2.1.9.01.4.1	13º Salário/Férias	380.616,88	408.241,15	181.315,63	607.542,40
4.6.1.2.1.9.01.4.1.01	13º Salário/Férias	198.694,74	166.575,41	-	365.270,15
4.6.1.2.1.9.01.4.1.02	Férias	181.922,14	241.665,74	181.315,63	242.272,25
4.6.1.2.1.9.01.5	Reclamações Trabalhistas	12.296,38	-	-	12.296,38
4.6.1.2.1.9.01.5.1	Reclamações Trabalhistas	12.296,38	-	-	12.296,38
4.6.1.2.1.9.01.5.1.01	Reclamações Trabalhistas	12.296,38	-	-	12.296,38
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	157.710,12	2.185.113,77	36,39	2.342.787,50
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	157.710,12	2.185.113,77	36,39	2.342.787,50
4.6.1.4.1.9	Despesas com Encargos Sociais	157.710,12	2.185.113,77	36,39	2.342.787,50
4.6.1.4.1.9.01	Previdência Social	101.563,87	2.150.621,39	-	2.252.185,26
4.6.1.4.1.9.01.1	Previdência Social	101.563,87	2.150.621,39	-	2.252.185,26
4.6.1.4.1.9.01.1.1	INSS Empregados	101.563,87	2.150.621,39	-	2.252.185,26
4.6.1.4.1.9.01.2	FGTS	49.899,22	30.659,91	36,39	80.522,74
4.6.1.4.1.9.01.2.1	FGTS	49.899,22	30.659,91	36,39	80.522,74
4.6.1.4.1.9.01.2.1.01	FGTS	49.899,22	30.659,91	36,39	80.522,74
4.6.1.4.1.9.01.9	Outras Despesas	6.247,03	3.832,47	-	10.079,50
4.6.1.4.1.9.01.9.1	Outras Despesas	6.247,03	3.832,47	-	10.079,50
4.6.1.4.1.9.01.9.1.01	PIS s/ Folha de Pagamento	6.247,03	3.832,47	-	10.079,50
4.6.1.7	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	20.716,66	7.449,99	500,00	27.666,65
4.6.1.7.1	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	20.716,66	7.449,99	500,00	27.666,65

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

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.6.1.7.1.9	Alimentação do Trabalhador	20.716,66	7.449,99	500,00	27.666,65
4.6.1.7.1.9.01	Alimentação ao Trabalhador	20.716,66	7.449,99	500,00	27.666,65
4.6.1.7.1.9.01.1	Alimentação ao Trabalhador	20.716,66	7.449,99	500,00	27.666,65
4.6.1.7.1.9.01.1.1	Alimentação ao Trabalhador	20.716,66	7.449,99	500,00	27.666,65
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	12.914,98	6.625,70	230,00	19.310,68
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	12.914,98	6.625,70	230,00	19.310,68
4.6.1.9.1.9	Outras Despesas com Pessoal Próprio	12.914,98	6.625,70	230,00	19.310,68
4.6.1.9.1.9.01	Outras Despesas com Pessoal Próprio	12.914,98	6.625,70	230,00	19.310,68
4.6.1.9.1.9.01.9	Outras Despesas	12.914,98	6.625,70	230,00	19.310,68
4.6.1.9.1.9.01.9.3	Outras Despesas	12.914,98	6.625,70	230,00	19.310,68
4.6.1.9.1.9.01.9.3.01	Saúde Ocupacional	12.914,98	6.625,70	230,00	19.310,68
4.6.1.9.1.9.01.9.3.03	Diárias para viagens a Serviço	12.914,98	4.715,00	230,00	17.399,98
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.768.718,93	3.987.135,16	-	9.755.854,09
4.6.2.1	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.768.718,93	3.987.135,16	-	9.755.854,09
4.6.2.1.1	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.768.718,93	3.987.135,16	-	9.755.854,09
4.6.2.1.1.9	Remuneração por Serviços de Terceiros	5.768.718,93	3.987.135,16	-	9.755.854,09
4.6.2.1.1.9.01	Honorários de Serviços Técnicos	5.768.718,93	3.987.135,16	-	9.755.854,09
4.6.2.1.1.9.01.4	Honorários de Serviços Técnicos	5.768.718,93	3.987.135,16	-	9.755.854,09
4.6.2.1.1.9.01.4.1	Honorários de Serviços Técnicos	5.768.718,93	3.987.135,16	-	9.755.854,09
4.6.2.1.1.9.01.4.1.01	Serviços de Apoio a Gestão	4.789.483,05	3.590.029,55	-	8.379.512,60
4.6.2.1.1.9.01.4.1.02	Serviços de Informática	4.789.483,05	3.590.029,55	-	8.379.512,60
4.6.2.1.1.9.01.4.1.02	Serviços de Informática	4.789.483,05	3.590.029,55	-	8.379.512,60
4.6.2.1.1.9.01.4.1.02	Serviços de Informática	4.789.483,05	3.590.029,55	-	8.379.512,60
4.6.2.1.1.9.01.9	Outras Despesas	20.266,04	3.532,40	-	23.798,44
4.6.2.1.1.9.01.9.1	Outras Despesas	20.266,04	3.532,40	-	23.798,44
4.6.2.1.1.9.01.9.1.02	Serviço de Limpeza e Conservação	979.235,88	397.105,61	-	1.376.341,49
4.6.2.1.1.9.01.9.1.03	Despesa com Segurança e Monitoramento	667.700,36	2.375,00	-	670.075,36
4.6.2.1.1.9.01.9.1.04	Serviços Gráficos	156.206,65	363.717,08	-	519.923,73
4.6.2.1.1.9.01.9.1.05	Serviços de Suporte Técnico	113.388,42	1.027,09	-	114.415,51
4.6.2.1.1.9.01.9.1.06	Outros Serviços Prestados	41.829,33	18.187,94	-	60.017,27
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	111,12	11.798,50	-	11.909,62
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	111,12	11.798,50	-	11.909,62
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.163.622,93	479.997,43	-	1.643.620,36
4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	487.488,07	149.321,90	-	636.809,97
4.6.3.1.1.9.01	Despesas com Localização e Manutenção	487.488,07	149.321,90	-	636.809,97
4.6.3.1.1.9.01.1	Aluguel	487.488,07	149.321,90	-	636.809,97
4.6.3.1.1.9.01.1.1	Aluguel	487.488,07	149.321,90	-	636.809,97
4.6.3.1.1.9.01.1.1.01	Aluguel de Imóvel	11.024,21	-	-	11.024,21
4.6.3.1.1.9.01.1.1.01	Aluguel de Imóvel	11.024,21	-	-	11.024,21
4.6.3.1.1.9.01.3	Condomínios e Taxas	1.539,01	765,41	-	2.304,42
4.6.3.1.1.9.01.3.1	Condomínios e Taxas	1.539,01	765,41	-	2.304,42
4.6.3.1.1.9.01.3.1.01	Condomínios e Taxas	1.539,01	765,41	-	2.304,42
4.6.3.1.1.9.01.4	Água, Luz e Gás	315.518,11	47.421,08	-	362.939,19
4.6.3.1.1.9.01.4.1	Água, Luz e Gás	315.518,11	47.421,08	-	362.939,19

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 : setembro 2023

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.6.3.1.9.01.4.1.01	Despesas com Água/Luz/Gás	315.518,11	47.421,08	-	362.939,19
4.6.3.1.9.01.6	Consertos	159.406,74	101.135,41	-	260.542,15
4.6.3.1.9.01.6.1	Consertos	159.406,74	101.135,41	-	260.542,15
4.6.3.1.9.01.6.1.01	Consertos e Manutenção - Predial	143.261,67	48.422,34	-	191.684,01
4.6.3.1	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	143.261,67	48.422,34	-	191.684,01
4.6.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	143.261,67	48.422,34	-	191.684,01
4.6.3.1.9.01	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	143.261,67	48.422,34	-	191.684,01
4.6.3.1.9.01.1	Aluguel	99.814,86	37.131,22	-	136.946,08
4.6.3.1.9.01.1.1	Aluguel de Equipamentos e Veículos	99.814,86	37.131,22	-	136.946,08
4.6.3.1.9.01.1.1.01	Aluguel de Equipamentos e Veículos	88.500,68	-	-	88.500,68
4.6.3.1.9.01.1.1.02	Aluguel de Veículos	11.314,18	37.131,22	-	48.445,40
4.6.3.1.9.01.3	Manutenção e Consertos	39.454,30	-	-	39.454,30
4.6.3.1.9.01.3.1	Manutenção e Consertos - Móveis	39.454,30	-	-	39.454,30
4.6.3.1.9.01.3.1.01	Manutenção e Consertos - Equipamentos	38.054,85	-	-	38.054,85
4.6.3.1.9.01.3.1.02	Manutenção e Consertos - Equipamentos	3.992,51	11.291,12	-	1.399,45
4.6.3.1.9.01.4	Combustível	3.992,51	11.291,12	-	1.399,45
4.6.3.1.9.01.4.1	Combustível	3.992,51	11.291,12	-	1.399,45
4.6.3.1.9.01.4.1.01	Combustível	3.992,51	11.291,12	-	1.399,45
4.6.3.1	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	532.873,19	282.253,19	-	15.283,63
4.6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	532.873,19	282.253,19	-	15.283,63
4.6.3.1.9.01	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	532.873,19	282.253,19	-	815.126,38
4.6.3.1.9.01.1	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	532.873,19	282.253,19	-	815.126,38
4.6.3.1.9.01.1.1	Despesas com Expediente	30.683,50	1.969,00	-	32.652,50
4.6.3.1.9.01.1.1.03	Copa e Cozinha	30.683,50	1.969,00	-	32.652,50
4.6.3.1.9.01.1.1.05	Certificado Digital	30.484,50	1.969,00	-	32.453,50
4.6.3.1.9.01.4	Despesas com Comunicação	322.787,22	268.463,18	-	591.250,40
4.6.3.1.9.01.4.1	Despesas com Comunicação	322.787,22	268.463,18	-	591.250,40
4.6.3.1.9.01.4.1.01	Correios e Telegrafos	4.980,44	3.947,61	-	8.928,05
4.6.3.1.9.01.4.1.02	Telefone/Internet	317.806,78	264.515,57	-	582.322,35
4.6.3.1.9.01.9	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	179.402,47	11.821,01	-	191.223,48
4.6.3.1.9.01.9.1	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	179.402,47	11.821,01	-	191.223,48
4.6.3.1.9.01.9.1.01	Bens Duráveis de Pequeno Valor	124.469,00	-	-	124.469,00
4.6.3.1.9.01.9.1.02	Manutenção e Equipamentos de Segurança	4.428,19	5.368,37	-	9.796,56
4.6.3.1.9.01.9.1.04	Despesa com Software	50.505,28	6.452,64	-	56.957,92
4.6.4	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	20.126,60	6.995,20	-	27.121,80
4.6.4.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.126,60	6.995,20	-	27.121,80
4.6.4.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.126,60	6.995,20	-	27.121,80
4.6.4.1.1.9	Publicidade e Propaganda	20.126,60	6.995,20	-	27.121,80
4.6.4.1.1.9.01	Publicidade e Propaganda	20.126,60	6.995,20	-	27.121,80
4.6.4.1.1.9.01.1	Publicidade e Propaganda	20.126,60	6.995,20	-	27.121,80


José Orlando Ribeiro Cardoso
PRESIDENTE


Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO


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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 50.565.317/0001-43

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

Competência : setembro 2023

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.6.4.1.1.9.01.1.1	Publicidade e Propaganda	20.126,60	6.995,20	-	27.121,80
4.6.4.1.1.9.01.1.1.01	Publicidade e Propaganda	20.126,60	6.995,20	-	27.121,80
4.6.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	3.741.563,96	1.936.912,50	-	5.676.942,45
4.6.5.1	IMPOSTOS	-	1.534,01	-	1.534,01
4.6.5.1.1	IMPOSTOS	-	1.534,01	-	1.534,01
4.6.5.1.1.9	Impostos	-	1.534,01	-	1.534,01
4.6.5.1.1.9.01	Impostos	-	1.534,01	-	1.534,01
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	3.741.563,96	1.935.378,49	-	5.676.942,45
4.6.5.2.1	CONTRIBUIÇÕES	3.741.563,96	1.935.378,49	-	5.676.942,45
4.6.5.2.1.9	Contribuições	3.741.563,96	1.935.378,49	-	5.676.942,45
4.6.5.2.1.9.01	Contribuições	3.741.563,96	1.935.378,49	-	5.676.942,45
4.6.5.2.1.9.01.1	PIS/PASEP	3.741.563,96	1.935.378,49	-	5.676.942,45
4.6.5.2.1.9.01.1.1	PIS/PASEP	3.741.563,96	1.935.378,49	-	5.676.942,45
4.6.5.2.1.9.01.1.1.01	PIS/PASEP	3.741.563,96	1.935.378,49	-	5.676.942,45
4.6.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	88,39	14.986,74	-	15.075,13
4.6.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	88,39	14.986,74	-	15.075,13
4.6.8.1.1	DESPESAS DIVERSAS	88,39	14.986,74	-	15.075,13
4.6.8.1.1.9	Despesas Diversas	88,39	14.986,74	-	15.075,13
4.6.8.1.1.9.01	Despesas Diversas	88,39	14.986,74	-	15.075,13
4.6.8.1.1.9.01.3	Despesas Judiciais	88,39	14.986,74	-	15.075,13
4.6.8.1.1.9.01.3.1	Despesas Judiciais	88,39	14.986,74	-	15.075,13
4.6.8.1.1.9.01.3.1.01	Despesas Judiciais	88,39	14.986,74	-	15.075,13
4.6.8.1.1.9.01.9	Outras Despesas	88,39	-	-	88,39
4.6.8.1.1.9.01.9.1	Outras Despesas	88,39	-	-	88,39
4.6.8.1.1.9.01.9.1.01	Jornais, Livros, Revistas e Periódicos	-	14.986,74	-	14.986,74
4.6.8.1.1.9.01.9.1.01.03	Unidas - Mensalidade de Associação	-	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		15.322.178,18	615.528.626,70	539.493.424,98	91.357.379,90
Passivo		- 2.039.450,41	360.594.704,18	439.707.428,70	- 81.152.174,93
Recetas		- 335.779.436,96	-	164.407.823,75	- 500.187.260,71
Despesas		322.496.709,19	190.236.181,28	22.750.834,73	489.982.055,74

José Orlando Ribeiro Cardoso
PRESIDENTE

Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO

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