

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO Mês/Ano: Dezembro/2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64 Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Ingressos 262.477.862,30 214.304.544,18 Receita Tributária 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 163.129.753,09 130.747.216,37 Remuneração das Disponibilidades 1.620.501,47 2.079.742,86 Transferências recebidas 0,00 0,00 Outras Receitas Derivadas e Originárias 139.173,43 121.692,98 Outros Ingressos Operacionais 97.588.434,31 81.355.891,97 Desembolsos 276.240.616,55 223.530.654,45 Pessoal e demais despesas 226.099.157,69 186.067.228,83 Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 Transferências concedidas 1.720.291,62 1.649.567,27 Outros desembolsos operacionais 48.421.167,24 35.813.858,35 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) -13.762.754,25 -9.226.110,27

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos 0,00 0,00 Alienação de bens 0,00 0,00 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Outros ingressos de investimentos 0,00 0,00 Desembolsos 175.920,00 399.043,13 Aquisição de ativo não circulante 175.920,00 399.043,13 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 0,00 0,00 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -175.920,00 -399.043,13

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos 0,00 0,00 Operações de crédito 0,00 0,00 Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 Transferências de capital recebidos 0,00 0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO Mês/Ano: Dezembro/2025

Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,00 Desembolsos 0,00 0,00 Amortização / Refinanciamento da dívida 0,00 0,00 Outros desembolsos de financiamentos 0,00 0,00 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III) -13.938.674,25 -9.625.153,40

Caixa e Equivalentes de caixa inicial 22.320.032,39 31.945.185,79

Caixa e Equivalentes de caixa final 8.381.358,14 22.320.032,39

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO Mês/Ano: Dezembro/2025

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS Exercício Atual Exercício Anterior

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS Intergovernamentais da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras transferências recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Correntes Recebidas 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS Intergovernamentais da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 1.720.291,62 1.649.567,27 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 1.720.291,62 1.649.567,27

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior

Legislativa 0,00 0,00 Judiciária 0,00 0,00 Essencial a Justiça 0,00 0,00 Administração 210.125.057,32 171.052.646,36 Defesa Nacional 0,00 0,00 Segurança Pública 0,00 0,00 Relação Exteriores 0,00 0,00 Assistência Social 0,00 0,00 Previdência Social 0,00 0,00 Saúde 11.532.826,70 11.748.236,42 Trabalho 0,00 0,00 Educação 0,00 0,00 Cultura 0,00 0,00 Direitos de Cidadania 0,00 0,00 Urbanismo 0,00 0,00 Habitação 0,00 0,00 Saneamento 0,00 0,00 Gestão Ambiental 0,00 0,00 Ciência e Tecnologia 0,00 0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO Mês/Ano: Dezembro/2025

Agricultura 0,00 0,00 Organização Agrária 0,00 0,00 Indústria 0,00 0,00 Comércio e Serviços 0,00 0,00 Comunicações 0,00 0,00 Energia 0,00 0,00 Transporte 0,00 0,00 Desporto e Lazer 0,00 0,00 Encargos Especiais 4.441.273,67 3.266.346,05

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 226.099.157,69 186.067.228,83

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Exercício Atual Exercício Anterior

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00