

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Anexo 15 - Lei 4.320/64 Unidade Orçamentária: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Exercício de 2025 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS NE Exercício Atual Exercício Anterior VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 273.838.172,66 224.868.967,02 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 Impostos 0,00 0,00 Taxas 0,00 0,00 Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 Contribuições Sociais 0,00 0,00 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 Contribuições de Iluminação Pública 0,00 0,00 Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais 0,00 0,00 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 163.243.689,67 130.530.112,46 Venda de Mercadorias 0,00 0,00 Vendas de Produtos 0,00 0,00 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 163.243.689,67 130.530.112,46 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 1.620.501,47 2.079.742,86 Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Juros e Encargos de Mora 0,00 0,00 Variações Monetárias e Cambiais 0,00 0,00 Descontos Financeiros Obtidos 0,00 0,00 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 1.620.501,47 2.079.742,86 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras 0,00 0,00 Transferências e Delegações Recebidas 108.551.761,05 90.681.745,09 Transferências Intragovernamentais 108.551.761,05 90.681.745,09 Transferências Inter Governamentais 0,00 0,00 Transferências das Intituições Privadas 0,00 0,00 Transferências das Instituições Multigovernamentais 0,00 0,00 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Anexo 15 - Lei 4.320/64 Unidade Orçamentária: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Exercício de 2025 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS NE Exercício Atual Exercício Anterior Transferências de Consórcios Públicos 0,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 Execução Orçamentária Delegada de Entes 0,00 0,00 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 Outras Transferências e Delegações Recebidas 0,00 0,00 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos 283.047,04 1.455.673,63 Reavaliação de Ativos 0,00 0,00 Ganhos com Alienação 0,00 0,00 Demais Ganhos com a Incorporação de Ativos 0,00 2.293,94 Ganhos com Desincorporação de Passivos 283.047,04 1.453.379,69 Reversão de Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 139.173,43 121.692,98 VPA a Classificar 0,00 0,00 Resultado Positivo de Participações 0,00 0,00 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 0,00 0,00 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 139.173,43 121.692,98 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 297.514.909,56 219.567.940,79 Pessoal e Encargos 9.637.251,41 7.655.440,15 Remuneração a Pessoal 7.436.558,98 5.804.724,92 Encargos Patronais 2.166.877,33 1.833.220,51 Benefícios a Pessoal 0,00 0,00 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 33.815,10 17.494,72 Benefícios Previdenciários e Assistenciais 0,00 0,00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 Benefícios de Prestação Continuada 0,00 0,00 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Anexo 15 - Lei 4.320/64 Unidade Orçamentária: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Exercício de 2025 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS NE Exercício Atual Exercício Anterior Benefícios Eventuais 0,00 0,00 Políticas Públicas de Transferência de Renda 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 0,00 0,00 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 226.165.456,39 163.511.127,55 Uso de Material de Consumo 32.056.108,58 6.900.670,86 Serviços 192.965.700,22 155.615.970,21 Depreciação, Amortização e Exaustão 1.143.647,59 994.486,48 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 152.333,98 200.372,94 Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos 0,00 0,00 Juros e Encargos de Mora 0,00 0,00 Variações Monetárias e Cambiais 152.333,98 200.372,94 Descontos Financeiros Concedidos 0,00 0,00 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 0,00 0,00 Transferências e Delegações Concedidas 57.431.538,08 44.517.868,07 Transferências Intragovernamentais 57.431.538,08 44.517.868,07 Transferências Inter Governamentais 0,00 0,00 Transferências a Instituições Privadas 0,00 0,00 Transferências a Instituições Multigovernamentais 0,00 0,00 Transferências a Consórcios Públicos 0,00 0,00 Transferências ao Exterior 0,00 0,00 Execução Orçamentária Delegada de Entes 0,00 0,00 Outras Transferências e Delegações Concedidas 0,00 0,00 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 0,00 11.634,26 Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas 0,00 0,00 Perdas com Alienação 0,00 0,00 Perdas Involuntárias 0,00 11.634,26 Incorporação de Passivos 0,00 0,00 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Anexo 15 - Lei 4.320/64 Unidade Orçamentária: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Exercício de 2025 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS NE Exercício Atual Exercício Anterior Desincorporação de Ativos 0,00 0,00 Tributárias 2.483.117,18 2.391.805,45 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.483.117,18 2.391.805,45 Contribuições 0,00 0,00 Depósitos Obrigatórios 0,00 0,00 Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados 0,00 0,00 Custo de Materiais, Serviços e Consumos 0,00 0,00 Custo das Mercadorias Vendidas 0,00 0,00 Custo dos Produtos Vendidos 0,00 0,00 Custo dos Serviços Prestados 0,00 0,00 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 1.645.212,52 1.279.692,37 Premiações 0,00 0,00 Resultado Negativo de Participações 0,00 0,00 Incentivos 0,00 0,00 Subvenções Econômicas 0,00 0,00 Participações e Contribuições 0,00 0,00 VPD de Constituição de Provisões 0,00 0,00 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 1.645.212,52 1.279.692,37 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (23.676.736,90) 5.301.026,23 GLEICE PLACIDO DE SOUZA VICTORIANO CONTADOR CHEFE CONTADOR CRC Nº MT 018746/O-0