

| (+) | RUBRICA         | RECEITA TOTAL                                    |                       |                |                | 2.197.099,83   | %                    |                |         |
|-----|-----------------|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|---------|
|     |                 | <b>RECEITA FONTE 120 ( MINISTÉRIO DA SAÚDE )</b> |                       |                |                | 2.197.099,83   | 100,00%              |                |         |
|     |                 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                              |                       |                |                | 2.197.099,83   | 100,00%              |                |         |
|     |                 |  | <b>ORDEM BANCÁRIA</b> |                | <b>EMPENHO</b> |                | <b>TOTAL (NE+OB)</b> |                |         |
| (-) |                 | <b>CUSTOS VARIÁVEIS</b>                          |                       | -              | 0,00%          | 597.710,00     | 27,20%               | 597.710,00     | 0%      |
|     |                 | <b>INSUMO DA SAÚDE</b>                           |                       | -              | 0%             | 597.710,00     | 100,00%              | 597.710,00     | 100%    |
|     | 3.3.3.9.0.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL                            |                       | -              | 0%             | 597.710,00     | 100,00%              | 597.710,00     | 100%    |
|     |                 | <b>ALIMENTOS</b>                                 |                       | -              | 0,00%          | -              | 0,00%                | -              | 0,00%   |
|     | 3.3.3.9.0.30.07 | ALIMENTOS  |                       | -              | 0,00%          | -              | 0,00%                | -              | 0,00%   |
|     | 3.3.3.9.0.39.41 | ALIMENTOS  |                       | -              | 0,00%          | -              | 0,00%                | -              | 0,00%   |
| (=) |                 | <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                     |                       | 2.197.099,83   | 100,00%        | 1.599.389,83   | 72,80%               | 1.599.389,83   | 72,80%  |
| (-) |                 | <b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>                        |                       | 342.621,58     | 15,59%         | 2.381.156,04   | 108,38%              | 2.723.777,62   | 123,97% |
|     |                 | <b>SERVIÇOS GRÁFICOS</b>                         |                       | -              | 0,00%          | -              | 0,00%                | -              | 0,00%   |
|     | 3.3.3.9.0.39.92 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE                           |                       | -              | 0,00%          | -              | 0,00%                | -              | 0,00%   |
|     | 3.3.3.9.0.39.93 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL             |                       | -              | 0,00%          | -              | 0,00%                | -              | 0,00%   |
|     |                 | <b>PESSOAL AREA MEIO</b>                         |                       | 261.605,04     | 76,35%         | 1.650,00       | 0,07%                | 263.255,04     | 9,67%   |
|     | 3.3.3.9.0.14.21 | DIÁRIA - VIGILÂNCIA                              |                       | 2.145,00       | 0,63%          | 1.650,00       | 0,07%                | 3.795,00       | 0,14%   |
|     | 3.3.3.9.0.33.01 | PASSAGENS - VIGILÂNCIA                           |                       | -              | 0,00%          | -              | 0,00%                | -              | 0,00%   |
|     | 3.3.3.9.0.36.30 | PLANTÃO MÉDICO - SUVISA                          |                       | -              | 0,00%          | -              | 0,00%                | -              | 0,00%   |
|     | 3.3.3.9.0.36.35 | PLANTÃO TÉCNICO - SUVISA                         |                       | 234.756,56     | 68,52%         | -              | 0,00%                | 234.756,56     | 8,62%   |
|     | 3.3.3.9.0.47.18 | PLANTÃO - SUVISA INSS                            |                       | 24.703,48      | 7,21%          | -              | 0,00%                | 24.703,48      | 0,91%   |
|     | 3.3.3.9.0.39.22 | EXPOSIÇÃO CONGRESSO E CONFERÊNCIA                |                       | -              | 0,00%          | -              | 0,00%                | -              | 0,00%   |
|     |                 | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |                       | -              | 0,00%          | 17,58          | 0,00%                | 17,58          | 0,00%   |
|     | 3.3.3.9.0.30.07 | GÊNERO ALIMENTÍCIO                               |                       | -              | 0,00%          | -              | 0,00%                | -              | 0,00%   |
|     | 3.3.3.9.0.30.44 | Material para Sinalização Visual/eletrico        |                       | -              | 0,00%          | 17,58          | 0,00%                | -              | 0,00%   |
|     | 3.3.3.9.0.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                      |                       | -              | 0,00%          | -              | 0,00%                | -              | 0,00%   |
|     |                 | <b>MANUTENÇÃO + SERVIÇOS</b>                     |                       | 37.787,34      | 11,03%         | 41.692,70      | 1,75%                | 79.480,04      | 2,92%   |
|     | 3.3.3.9.0.39.12 | LOCAÇÃO DE MAQUINA - EVENTO                      |                       | -              | 0,00%          | -              | 0,00%                | -              | 0,00%   |
|     | 3.3.3.9.0.39.17 | MANUTENÇÃO E CONS. MAQ. E EQ.                    |                       | 35.627,34      | 10,40%         | 41.692,70      | 1,75%                | 77.320,04      | 2,84%   |
|     | 3.3.3.9.0.39.78 | SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                 |                       | 2.160,00       | 0,63%          | -              | 0,00%                | 2.160,00       | 0,08%   |
|     | 3.3.3.9.0.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                        |                       | -              | 0,00%          | -              | 0,00%                | -              | 0,00%   |
|     |                 | <b>ADIANTAMENTO</b>                              |                       | 43.200,00      | 12,61%         | -              | 0,00%                | 43.200,00      | 1,59%   |
|     | 3.3.3.9.0.30.96 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO           |                       | 39.200,00      | 11,44%         | -              | 0,00%                | 39.200,00      | 1,44%   |
|     | 3.3.3.9.0.39.96 | OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ - PAGTO ANTECIPA     |                       | 4.000,00       | 1,17%          | -              | 0,00%                | 4.000,00       | 0,15%   |
|     |                 | <b>VEÍCULOS</b>                                  |                       | -              | 0,00%          | -              | 0,00%                | -              | 0,00%   |
|     |                 | <b>ALUGUEIS IMOVEL</b>                           |                       | -              | 0,00%          | -              | 0,00%                | -              | 0,00%   |
|     | 3.3.3.9.0.39.10 | ESPAÇO FÍSICA - PEIGON PRODUÇÕES                 |                       | -              | 0,00%          | -              | 0,00%                | -              | 0,00%   |
|     |                 | <b>DIVERSOS</b>                                  |                       | 29,20          | 0,01%          | 2.337.795,76   | 98,18%               | 2.337.824,96   | 85,83%  |
|     | 3.3.3.9.0.92.39 | DEA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR              |                       | 29,20          | 0,01%          | 2.337.795,76   | 98,18%               | -              | 0,00%   |
|     |                 | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                      |                       | -              | 0,00%          | -              | 0,00%                | -              | 0,00%   |
| (+) |                 | <b>RECEITA FINANCEIRA (rendimento aplicação)</b> |                       | -              | 0,00%          | -              | 0,00%                | -              | 0,00%   |
| (=) |                 | <b>RESULTADO PARCIAL</b>                         |                       | 1.256.768,25   | 57,20%         | - 1.124.387,79 | -51,18%              | - 1.124.387,79 | -51,18% |
| (=) |                 | <b>RESULTADO FINAL</b>                           |                       | - 1.124.387,79 | -51,18%        | - 1.124.387,79 | -51,18%              | - 1.124.387,79 | -51,18% |