



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 2.544/2016-01.
INTERESSADO : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM).
ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos ao mês de FEVEREIRO de 2016.

RELATÓRIO

Trata o presente do balancete financeiro e dos quadros demonstrativos da execução orçamentária do Hospital Universitário “Cassiano Antonio Moraes” (HUCAM) relativos ao mês de fevereiro de 2016, encaminhados por meio do Memorando nº 8/2016 – DCF/HUCAM, de 9 de março de 2016.

Após análise dos autos, destacamos:

DO BALANCETE FINANCEIRO

(valores expressos em reais – R\$)

Ingressos:

Orçamentários	27.171.393,20
Extraorçamentários	23.799.741,37
Disponibilidade do período anterior	7.377.934,36
Total geral	58.349.068,93

Mês de referência: cinquenta e oito milhões, trezentos e quarenta e nove mil, sessenta e oito reais e noventa e três centavos.

Dispêndios:

Orçamentários	40.094.389,95
Extraorçamentários	13.844.151,41
Disponibilidade para o período seguinte	4.410.527,57
Total geral	58.349.068,93

Mês de referência: cinquenta e oito milhões, trezentos e quarenta e nove mil, sessenta e oito reais e noventa e três centavos.

Variação patrimonial aumentativa:

No mês de fevereiro, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R\$ 17.439.086,99 (dezessete milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, oitenta e seis reais e noventa e nove centavos), conforme fls. 7 e 8.

Variação patrimonial diminutiva:



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES**

No mês de fevereiro, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 14.281.063,37 (catorze milhões, duzentos e oitenta e um mil, sessenta e três reais e trinta e sete centavos), conforme fls. 5 a 7, destacando-se as diminuições abaixo:

Rubrica	Valores em reais
Encargos patronais	970.401,14
Consumo de materiais	1.342.921,30
Serviços de terceiros – pessoa jurídica	4.345.035,38
Benefícios a pessoal	914.033,51
Incentivos à educação	14.836,00

Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária:
(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	126.333.821,17
Empenhado	69.845.060,03
Pago no mês	16.904.303,81
Pago até o mês	30.034.651,68

Movimentação de material:

Saldo anterior	6.420.635,77
Entrada	(+) <u>1.731.583,71</u>
Outras entradas.....	(+) 0,00
Entrada extraorçam.	(+) 0,00
Subtotal	8.152.219,48
(-) Saída	(-) <u>1.442.270,66</u>
Saldo em 29/2/2016	6.709.948,82

O Serviço de Controle de Materiais apresenta, no final desse mês, o montante, em estoque, de R\$ 6.709.948,82 (seis milhões, setecentos e nove mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos).

Movimentação de bens móveis:

Saldo anterior	39.226.812,78
Entrada	(+) 107.462,24
Entrada extraorçamentária	<u>0,00</u>
Subtotal	39.334.275,02
(-) Saída	(-) <u>0,00</u>
Saldo em 29/2/2016	R\$ 39.334.275,02

O Serviço de Controle de Material e Patrimônio apresenta, no final desse mês, o montante de R\$ 39.334.275,02 (trinta e nove milhões, trezentos e trinta e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e dois centavos).



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES**

P A R E C E R

Diante do examinado e exposto, sou, s.m.j., de parecer favorável à aprovação do balancete financeiro e dos quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de fevereiro de 2016 do Hospital Universitário “Cassiano Antonio Moraes” (HUCAM) desta Universidade, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no parecer técnico, nas fls. 30 e 31, e cumprindo-os.

Campus universitário, 18 de março de 2016.

Herbert Barbosa Carneiro
Relator