



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 10.541/2016-32.
INTERESSADO : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM).
ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos ao mês de JUNHO 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 junho de 2016, encaminhados por meio do Memorando nº 14/2016 – DCF/HUCAM, de 8 de julho de 2016.

Após análise dos autos, destacamos:

DO BALANCETE FINANCEIRO

(valores expressos em reais – R\$)

Ingressos:

Orçamentários	89.435.263,66
Extraorçamentários	35.606.101,34
Disponibilidade do período anterior	7.377.934,36
Total geral	132.419.299,36

Mês de referência: cento e trinta e dois milhões, quatrocentos e dezenove mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos.

Dispêndios:

Orçamentários	103.695.923,15
Extraorçamentários	19.939.022,13
Disponibilidade para o período seguinte	8.784.354,08
Total geral	132.419.299,36

Mês de referência: cento e trinta e dois milhões, quatrocentos e dezenove mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos.

Variação patrimonial aumentativa:

No mês de junho, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R\$ 20.242.316,89 (vinte milhões, duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos), conforme fls. 8 e 9.

Variação patrimonial diminutiva:

No mês de junho, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 20.050.698,37 (vinte milhões, cinquenta mil, seiscentos e noventa



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

e oito reais e trinta e sete centavos), conforme fls. 5 a 8, destacando-se as diminuições abaixo:

Rubrica	Valores em reais
Encargos patronais	1.006.154,86
Consumo de materiais	3.404.939,64
Serviços de terceiros – pessoa jurídica	5.104.679,37
Benefícios a pessoal	1.044.891,87
Incentivos à educação	19.174,00

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

Dotação	172.386.503,06
Empenhado	161.454,399,86
Pago no mês	16.728.071,12
Pago até o mês	92.748.745,12

Movimentação de material:

Saldo anterior	5.884.580,89
Entrada	(+) 3.069.318,83
Outras entradas.....	(+) 0,00
Entrada extraorçam.	(+) 0,00
Subtotal	8.953.899,72
(-) Saída	(-) 3.213.698,71
Saldo em 30/6/2016	5.740.201,01

O Serviço de Controle de Materiais apresenta, no final desse mês, o montante, em estoque, de R\$ 5.740.201,01 (cinco milhões, setecentos e quarenta mil, duzentos e um reais e um centavo).

Movimentação de bens móveis:

Saldo anterior	39.776.336,74
Entrada	(+) 247.597,90
Entrada extraorçamentária	0,00
Subtotal	40.023.934,64
(-) Saída	(-) 0,00
Saldo em 30/6/2016	R\$ 40.023.934,64

O Serviço de Controle de Material e Patrimônio apresenta, no final desse mês, o montante de R\$ 40.023.934,64 (quarenta milhões, vinte e três mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro 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 junho 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 (fls. 32 e 33), e cumprindo-os.

Campus universitário, 18 de julho de 2016.

Herbert Barbosa Carneiro
Relator