



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESS : 13.867/2016-11.

O N°

INTERESS : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO
ADO ANTONIO MORAES” (HUCAM).

ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros
Demonstrativos da Execução
Orçamentária relativos ao mês de
AGOSTO 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 agosto de 2016, encaminhados por meio do Memorando nº 18/2016 – DCF/HUCAM, de 8 de setembro de 2016.

Após análise dos autos, destacamos:

DO BALANCETE FINANCEIRO

(Valores expressos em reais – R\$)

Ingressos:

	Orçamentários	25.385.172,94	
	Extraorçamentários	33.196.251,26	
	Disponibilidade do período anterior	7.377.934,36	
Mês	Total geral	165.959.358,56	de

referência: cento e sessenta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

Dispêndios:

	Orçamentários	132.732.380, 55	
	Extraorçamentários	20.413.496,1 3	
Mês	Disponibilidade para o período seguinte	12.813.481,8 8	de
	Total geral	165.959.358, 56	

referência: cento e sessenta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos.

Variação patrimonial aumentativa:

Ao mês de agosto, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R\$ 19.295.426,28 (dezenove milhões, duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos), conforme fls. 8 e 9.

Variação patrimonial diminutiva:

Ao mês de agosto, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 17.016.456,58 (dezessete milhões, dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), conforme fls. 5 a 8, destacando-se as diminuições abaixo:

Rubrica	Valores em reais
encargos patronais	1.040.161,24
consumo de materiais	3.153.885,58
serviços de terceiros – pessoa jurídica	4.596.058,98



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

benefícios a pessoal	1.036.538,28
incentivos à educação	19.600,00

**Dos quadros demonstrativos da execução
orçamentária:**

(Valores expressos em reais – R\$)

Dotação	186.327.504,38
Empenhado	132.633.616,18
Pago no mês	15.841.589,86
Pago até o mês	126.060.362,57

Movimentação de material:

Saldo anterior	6.423.391,04
Entrada	(+) <u>2.540.191,76</u>
Outras entradas.....	(+) 0,00
Entrada extraorçam.	(+) <u>0,00</u>
Subtotal	8.963.582,80
(-) Saída	(-) <u>3.140.705,15</u>
Saldo em 31/8/2016	5.822.877,65

O Serviço de Controle de Materiais apresenta, no final desse mês, o montante, em estoque, de R\$ 5.822.877,65 (cinco milhões, oitocentos e vinte e dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Movimentação de bens móveis:

Saldo anterior	40.192.956,64
Entrada	(+) 234.539,95
Entrada extraorçamentária	<u>1.020,38</u>
Subtotal	40.428.516,97



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

(-) Saída (-) 0,00
Saldo em 31/8/2016 R\$ 40.428.516,97

O Serviço de Controle de Material e Patrimônio apresenta, no final desse mês, o montante de R\$ 40.428.516,97 (quarenta milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos).

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 agosto 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. 31 e 32), e cumprindo-os.

Campus universitário, 16 de setembro de 2016.

Herbert Barbosa Carneiro
Relator