



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 15.777/2016-65.
INTERESSADO : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM).
ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos ao mês de SETEMBRO 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 setembro de 2016, encaminhados por meio do Memorando nº 19/2016 – DCF/HUCAM, de 10 de outubro de 2016.

Após análise dos autos, destacamos:

DO BALANCETE FINANCEIRO

(valores expressos em reais – R\$)

Ingressos:

Orçamentários	139.369.822,71
Extraorçamentários	29.820.331,21
Disponibilidade do período anterior	7.377.934,36
Total geral	176.568.088,28

Mês de referência: cento e setenta e seis milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, oitenta e oito reais e vinte e oito centavos.

Dispêndios:

Orçamentários	145.830.262,63
Extraorçamentários	20.479.060,32
Disponibilidade para o período seguinte	10.258.765,33
Total geral	176.568.088,28

Mês de referência: cento e setenta e seis milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, oitenta e oito reais e vinte e oito centavos.

Variação patrimonial aumentativa:

No mês de setembro, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R\$ 14.185.891,98 (catorze milhões, cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos), conforme fls. 8 e 9.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

Variação patrimonial diminutiva:

No mês de setembro, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 16.120.298,30 (dezesseis milhões, cento e vinte mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta centavos), conforme fls. 5 a 8, destacando-se as diminuições abaixo:

Rubrica	Valores em reais
Encargos patronais	1.029.955,90
Consumo de materiais	2.033.837,80
Serviços de terceiros – pessoa jurídica	4.881.006,26
Benefícios a pessoal	592.927,55
Incentivos à educação	18.550,00

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

Dotação	187.084.384,36
Empenhado	145.725.666,85
Pago no mês	16.570.793,80
Pago até o mês	142.631.156,37

Movimentação de material:

Saldo anterior	5.822.877,65
Entrada	(+) <u>2.315.923,81</u>
Outras entradas.....	(+) 0,00
Entrada extraorçam.	(+) <u>0,00</u>
Subtotal	8.138.801,46
(-) Saída	(-) <u>2.156.382,64</u>
Saldo em 30/9/2016	5.982.418,82

O Serviço de Controle de Materiais apresenta, no final desse mês, o montante, em estoque, de R\$ 5.982.418,82 (cinco milhões, novecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos).

Movimentação de bens móveis:

Saldo anterior	40.428.516,97
Entrada	(+) 0,00
Entrada extraorçamentária	<u>0,00</u>
Subtotal	40.428.516,97
(-) Saída	(-) <u>0,00</u>
Saldo em 30/9/2016	R\$ 40.428.516,97



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

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 setembro 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 novembro de 2016.

Herbert Barbosa Carneiro
Relator