



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 874/2017-34.  
INTERESSADO : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM).  
ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos ao mês de DEZEMBRO 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 dezembro de 2016, encaminhados por meio do Memorando nº. 3/2017 – DCF/HUCAM, de 24 de janeiro de 2017.

Após análise dos autos, destacamos:

### DO BALANCETE FINANCEIRO

(valores expressos em reais – R\$)

#### Ingressos:

Orçamentários	199.069.052,70
Extraorçamentários	29.329.666,98
Disponibilidade do período anterior	7.377.934,36
<b>Total geral</b>	<b>235.776.654,04</b>

Mês de referência: duzentos e trinta e cinco milhões, setecentos e setenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos.

#### Dispêndios:

Orçamentários	207.513.701,05
Extraorçamentários	20.621.179,07
Disponibilidade para o período seguinte	7.641.773,92
<b>Total geral</b>	<b>235.776.654,04</b>

Mês de referência: duzentos e trinta e cinco milhões, setecentos e setenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos.

#### Variação patrimonial aumentativa:

No mês de dezembro, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R\$ 22.667.750,09 (vinte e dois milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais e nove centavos), conforme fls. 5 a 8.



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

**Variação patrimonial diminutiva:**

No mês de dezembro, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 21.560.394,35 (vinte e um milhões, quinhentos e sessenta mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos), conforme fls. 5 a 8, destacando-se as diminuições abaixo:

<b>Rubrica</b>	<b>Valores em reais</b>
Encargos patronais	1.056.059,39
Consumo de materiais	2.282.719,34
Serviços de terceiros – pessoa jurídica	6.908.327,07
Benefícios a pessoal	1.030.638,90
Incentivos à educação	21.588,00

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

Dotação	212.720.725,74
Empenhado	207.377.194,55
Pago no mês	23.038.739,80
Pago até o mês	203.378.005,25

**Movimentação de material:**

Saldo anterior .....	6.503.446,74
Entrada .....	(+) <u>2.794.312,75</u>
Outras entradas.....	(+) 0,00
Entrada extraorçam.....	(+) <u>0,00</u>
Subtotal .....	9.297.759,49
(-) Saída .....	(-) <u>2.357.867,91</u>
Saldo em 31/12/2016	6.939.891,58

O Serviço de Controle de Materiais apresenta, no final desse mês, o montante, em estoque, de R\$ 6.939.891,58 (seis milhões, novecentos e trinta e nove mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos).

**Movimentação de bens móveis:**

Saldo anterior .....	40.567.704,43
Entrada .....	(+) 421.957,16
Entrada extraorçamentária	<u>0,00</u>
Subtotal .....	40.989.661,59
(-) Saída .....	(-) <u>0,00</u>
Saldo em 31/12/2016	R\$40.989.661,59



**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\$ 40.989.661,59 (quarenta milhões, novecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e nove 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 dezembro 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. 71 e 72), e cumprindo-os.

*Campus universitário, 17 de fevereiro de 2017.*

**Herbert Barbosa Carneiro**  
Relator