# UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 14.556/2011-65.

INTERESSADO : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO "CASSIANO ANTONIO MORAES".

ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos

da Execução Orçamentária do HUCAM, relativos

ao mês de AGOSTO de 2011.

### RELATÓRIO

Trata o presente processo do Balancete Financeiro e dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO "CASSIANO ANTONIO MORAES" (HUCAM), relativos ao mês de **AGOSTO** de 2011, encaminhados por meio do Memorando nº 041/2011 – DCF/HUCAM, de 13 de setembro de 2011.

Após análise dos autos, destacamos:

#### DO BALANCETE FINANCEIRO

(Valores expressos em Reais - R\$)

## **DAS RECEITAS**

TOTAL GERAL	120.639.744,46
Disponibilidade do período anterior	<u>960.763,18</u>
Receita Extra-orçamentária	27.597.463,41
Receita Orçamentária	92.081.517,87

Mês de referência: Cento e vinte milhões, seiscentos e trinta e nove mil setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos.

#### **DAS DESPESAS**

TOTAL GERAL	120.639.744,46
Disponibilidade para o Período Seguinte	5.792.599,73
Despesa Extra-orçamentária	38.887.398,59
Despesa Orçamentária	75.959.746,14

Mês de referência: Cento e vinte milhões, seiscentos e trinta e nove mil setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos.

## DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Valores expressos em Reais – R\$)

Dotação	79.285.661,00
Empenhado	35.484.463,47
Pago no mês	10.152.050,77
Pago até o mês	82.282.068,74

#### **DOS EMPENHOS EMITIDOS**

Nesse mês foram emitidos empenhos que totalizaram R\$ 5.166.186,05 (cinco milhões cento e sessenta e seis mil cento e oitenta e seis reais e cinco centavos).

# UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

#### DO FATURAMENTO DO HUCAM

(Valores expressos em Reais – R\$)

O faturamento do HUCAM, no decurso desse mês, atingiu o montante de R\$ 5.866.868,00 (cinco milhões oitocentos e sessenta e seis mil oitocentos e sessenta e oito reais).

MÊS	FATURAMENTO	ACUMULADO
Janeiro	7.158.213,81	7.158.213,81
Fevereiro	5.667.792,78	12.826.006,59
Março	5.245.553,17	18.071.559,76
Abril	6.211.698,65	24.283.258,41
Maio	5.033.170,44	29.316.428,85
Junho	7.904.649,16	37.221.078,01
Julho	6.000.565,69	43.221.643,70
Agosto	5.866.868,00	49.088.511,70

## DA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

O HUCAM recebeu de transferência da Administração Central, no decurso desse mês, o montante de R\$ 5.866.868,00 (cinco milhões oitocentos e sessenta e seis mil oitocentos e sessenta e oito reais).

# DO RELATÓRIO MENSAL DO ALMOXARIFADO

O Serviço de Controle de Materiais apresenta ao final desse mês o montante, em estoque, de R\$ 2.819.298,08 (dois milhões oitocentos e dezenove mil duzentos e noventa e oito reais e oito centavos).

#### PARECER

Embasado no Art. 5º, alíneas "c" e "i", do Regimento Interno do Conselho de Curadores da UFES e diante dos documentos que foram apresentados e expostos, 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 2011, do Hospital Universitário "Cassiano Antonio Moraes" (HUCAM) desta Universidade.

Campus Universitário, 31de outubro de 2011.

Mariza Silva de Moraes Relatora