UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : **24.863/2011-54.**
INTERESSADO : **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO "CASSIANO ANTONIO MORAES".**
ASSUNTO : **Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária do HUCAM relativos ao mês de NOVEMBRO de 2011.**

R E L A T Ó R I O

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 **NOVEMBRO** de 2011, encaminhados por meio do Memorando nº 105/2011 – DCF/HUCAM, de 09 de dezembro de 2011.

Após análise dos autos, destacamos:

DO BALANCETE FINANCEIRO
(Valores expressos em Reais – R$)

DAS RECEITAS

Receita Orçamentária	122.230.375,11
Receita Extraorçamentária	25.851.304,99
Disponibilidade do período anterior	5.318.376,66
TOTAL GERAL	**153.400.056,76**

Mês de referência: Cento e cinquenta e três milhões, quatrocentos mil e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos.

DAS DESPESAS

Despesa Orçamentária	111.372.765,06
Despesa Extraorçamentária	36.809.209,82
Disponibilidade para o Período Seguinte	5.218.081,88
TOTAL GERAL	**153.400.056,76**

Mês de referência: Cento e cinquenta e três milhões, quatrocentos mil e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos.

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Valores expressos em Reais – R$)

Dotação	79.285.661,00
Empenhado	39.465.811,81

Pago no mês	10.170.875,10
Pago até o mês	92.452.943,84

DOS EMPENHOS EMITIDOS

Nesse mês foram emitidos empenhos que totalizaram R$ 3.981.348,34 (três milhões, novecentos e oitenta e um mil trezentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

DO FATURAMENTO E SUB-REPASSE DO HUCAM
(Valores expressos em Reais – R$)

O faturamento do HUCAM, no decurso desse mês, atingiu o montante de R$ 2.416.604,68 (dois milhões, quatrocentos e dezesseis mil seiscentos e quatro reais e sessenta e oito centavos).

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
Setembro	6.004.026,42	55.092.538,12
Outubro	5.963.391,85	61.055.929,97
Novembro	9.186.432,15	70.242.362,12

DA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

O HUCAM recebeu de transferência da Administração Central, no decurso desse mês, o montante de R$ 9.186.432,15 (nove milhões, cento e oitenta e seis mil quatrocentos e trinta e dois reais e quinze centavos).

DO RELATÓRIO MENSAL DO ALMOXARIFADO

O Serviço de Controle de Materiais apresentou ao final desse mês o montante, em estoque, de R$ 3.021.423,59 (três milhões, vinte e um mil quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos) conforme a fl. 26, divergindo do total da conta de almoxarifado no valor de R$ 250,55 (duzentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos) a maior.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

P A R E C E R

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 **NOVEMBRO** de 2011, do Hospital Universitário “Cassiano Antonio Moraes” (HUCAM) desta Universidade.

Campus universitário, 30 de janeiro de 2011.

Mariza Silva de Moraes
Relatora

FSA