



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 1.113/2016-19.
INTERESSADO : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM).
ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos ao mês de JANEIRO 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 janeiro de 2016, encaminhados por meio do Memorando nº 5/2016 – DCF/HUCAM, de 11 de fevereiro de 2016.

Após análise dos autos, destacamos:

DO BALANCETE FINANCEIRO

(valores expressos em reais – R\$)

Ingressos:

Orçamentários	13.072.602,17
Extraorçamentários	21.607.845,46
Disponibilidade do período anterior	7.377.934,36
Total geral	42.058.381,99

Mês de referência: quarenta e dois milhões, cinquenta e oito mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos.

Dispêndios:

Orçamentários	29.482.308,83
Extraorçamentários	4.313.072,02
Disponibilidade para o período seguinte	8.263.001,14
Total geral	42.058.381,99

Mês de referência: quarenta e dois milhões, cinquenta e oito mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos.

Variação patrimonial aumentativa:

No mês de janeiro, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R\$ 14.159.457,34 (catorze milhões, cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), conforme fls. 7 e 8.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

Variação patrimonial diminutiva:

No mês de janeiro, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 14.032.972,85 (catorze milhões, trinta e dois mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), conforme fls. 5 a 7, destacando-se as diminuições abaixo:

Rubrica	Valores em reais
Encargos patronais	992.567,45
Consumo de materiais	1.502.598,97
Serviços de terceiros – pessoa jurídica	3.485.862,72
Benefícios a pessoal	986.972,62
Incentivos à educação	20.034,00

Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária:

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	121.311.459,53
Empenhado	55.441.737,80
Pago no mês	13.130.347,87
Pago até o mês	13.130.347,87

Movimentação de material:

Saldo anterior	5.528.525,10
Entrada	(+) <u>2.386.069,97</u>
Outras entradas.....	(+) 0,00
Entrada extraorçam.	(+) <u>0,00</u>
Subtotal	7.914.595,07
(-) Saída	(-) <u>1.493.959,30</u>
Saldo em 31/1/2016	6.420.635,77

O Serviço de Controle de Materiais apresenta, ao final desse mês, o montante, em estoque, de R\$ 6.420.635,77 (seis milhões, quatrocentos e vinte mil, seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos).

Movimentação de bens móveis:

Saldo anterior	39.206.703,78
Entrada	(+) 20.109,00
Entrada extraorçamentária	<u>0,00</u>
Subtotal	39.226.812,78
(-) Saída	(-) <u>0,00</u>
Saldo em 31/1/2016	R\$ 39.226.812,78

O Serviço de Controle de Material e Patrimônio apresenta, ao final desse mês, o montante de R\$ 39.226.812,78 (trinta e nove milhões, duzentos e vinte e seis mil, oitocentos e doze reais e setenta e oito centavos).



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

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 janeiro 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 parecer técnico, nas fls. 31 e 32, e cumprindo-os.

Campus universitário, 22 de fevereiro de 2016.

Herbert Barbosa Carneiro
Relator