



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 5.354/2015-56.
INTERESSADO : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM).
ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos ao mês de MARÇO de 2015.

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 março de 2015, encaminhados por meio do Memorando nº 11/2015 – DCF/HUCAM, de 22 de abril de 2015.

Após análise dos autos, destacamos:

DO BALANCETE FINANCEIRO

(valores expressos em reais – R\$)

Ingressos:

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Orçamentários | 44.173.721,58 |
| Extraorçamentários | 23.809.604,95 |
| Disponibilidade do período anterior | 7.262.588,11 |
| Total geral | 75.245.914,64 |

Mês de referência: setenta e cinco milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e catorze reais e sessenta e quatro centavos.

Dispêndios:

| | |
|---|----------------------|
| Orçamentários | 58.974.737,78 |
| Extraorçamentários | 12.941.498,05 |
| Disponibilidade para o período seguinte | 3.329.678,81 |
| Total geral | 75.245.914,64 |

Mês de referência: setenta e cinco milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e catorze reais e sessenta e quatro centavos.



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

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

| | |
|----------------|----------------|
| Dotação | 116.074.989,30 |
| Empenhado | 20.598.702,07 |
| Pago no mês | 15.471.458,53 |
| Pago até o mês | 44.823.966,84 |

Movimentação de material:

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Saldo Anterior | 6.014.261,66 |
| Entrada | (+) 1.946.688,74 |
| Outras entradas..... | (+) 154,00 |
| Entrada Extraorçam. | (+) <u>0,00</u> |
| Subtotal | 7.961.104,40 |
| (-) Saída | (-) <u>2.167.583,18</u> |
| Saldo em 31/3/2015 | 5.793.521,22 |

O Serviço de Controle de Materiais apresenta, ao final desse mês, o montante, em estoque, de R\$ 5.793.521,22 (cinco milhões, setecentos e noventa e três mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos).

Movimentação de bens móveis:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 34.722.032,09 |
| Entrada | (+) 809.041,43 |
| Entrada extraorçamentária | <u>0,00</u> |
| Subtotal | 35.531.073,52 |
| (-) Saída | (-) <u>0,00</u> |
| Saldo em 31/3/2015 | R\$ 35.531.073,52 |

O Serviço de Controle de Material e Patrimônio apresenta, ao final desse mês, o montante, de R\$ 35.531.073,52 (trinta e cinco milhões, quinhentos e trinta e um mil, setenta e três reais e cinquenta e dois 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 março de 2015 do Hospital Universitário “Cassiano Antonio Moraes” (HUCAM) desta Universidade, baseando-me no Estatuto desta Universidade e no Regimento Interno do Conselho de Curadores, e cumprindo-os.

Campus universitário, 28 de abril de 2015.

Sônia Maria da Costa Barreto
Relatora