



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 7.213/2016-59.
INTERESSADO : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM).
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de ABRIL 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 abril de 2016, encaminhados por meio do Memorando nº 12/2016 – DCF/HUCAM, de 9 de maio de 2016.

Após análise dos autos, destacamos:

DO BALANCETE FINANCEIRO

(valores expressos em reais – R\$)

Ingressos:

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Orçamentários | 56.580.955,97 |
| Extraorçamentários | 29.887.771,27 |
| Disponibilidade do período anterior | 7.377.934,36 |
| Total geral | 93.846.661,60 |

Mês de referência: noventa e três milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta centavos.

Dispêndios:

| | |
|---|----------------------|
| Orçamentários | 69.957.500,89 |
| Extraorçamentários | 18.758.396,13 |
| Disponibilidade para o período seguinte | 5.130.764,58 |
| Total geral | 93.846.661,60 |

Mês de referência: noventa e três milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta centavos.

Variação patrimonial aumentativa:

No mês de abril, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R\$ 10.889.642,44 (dez milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), conforme fls.8 e 9.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

Variação patrimonial diminutiva:

No mês de abril, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 15.441.950,14 (quinze milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, novecentos e cinquenta reais e catorze centavos), conforme fls. 5 a 7, destacando-se as diminuições abaixo:

| Rubrica | Valores em reais |
|---|-------------------------|
| Encargos patronais | 1.021.960,23 |
| Consumo de materiais | 2.453.914,25 |
| Serviços de terceiros – pessoa jurídica | 3.884.320,47 |
| Benefícios a pessoal | 1.131.666,31 |
| Incentivos à educação | 19.446,00 |

Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária:

(valores expressos em reais – R\$)

| | |
|----------------|----------------|
| Dotação | 156.059.208,06 |
| Empenhado | 111.419.563,02 |
| Pago no mês | 13.383.616,09 |
| Pago até o mês | 61.972.031,35 |

Movimentação de material:

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Saldo anterior | 5.784.198,21 |
| Entrada | (+) <u>2.566.677,63</u> |
| Outras entradas..... | (+) 0,00 |
| Entrada extraorçam. | (+) <u>0,00</u> |
| Subtotal | 8.350.875,84 |
| (-) Saída | (-) <u>2.626.794,64</u> |
| Saldo em 30/4/2016 | 5.724.081,20 |

O Serviço de Controle de Materiais apresenta, no final desse mês, o montante, em estoque, de R\$ 5.724.081,20 (cinco milhões, setecentos e vinte e quatro mil, oitenta e um reais e vinte centavos).

Movimentação de bens móveis:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Saldo anterior | 39.381.348,02 |
| Entrada | (+) 70.443,60 |
| Entrada extraorçamentária | <u>0,00</u> |
| Subtotal | 39.451.791,62 |
| (-) Saída | (-) <u>0,00</u> |
| Saldo em 30/4/2016 | R\$ 39.451.791,62 |

O Serviço de Controle de Material e Patrimônio apresenta, no final desse mês, o montante de R\$ 39.451.791,62 (trinta e nove milhões, quatrocentos e



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

cinquenta e um mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e dois 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 abril 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. 31 e 32), e cumprindo-os.

Campus universitário, 12 de maio de 2016.

Herbert Barbosa Carneiro
Relator