



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 9.083/2016-99.
INTERESSADO : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM).
ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos ao mês de MAIO 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 maio de 2016, encaminhados por meio do Memorando nº 14/2016 – DCF/HUCAM, de 8 de junho de 2016.

Após análise dos autos, destacamos:

DO BALANCETE FINANCEIRO

(valores expressos em reais – R\$)

Ingressos:

Orçamentários	70.374.090,67
Extraorçamentários	32.772.818,85
Disponibilidade do período anterior	7.377.934,36
Total geral	110.524.843,88

Mês de referência: cento e dez milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos.

Dispêndios:

Orçamentários	85.534.027,15
Extraorçamentários	19.599.496,14
Disponibilidade para o período seguinte	5.391.320,59
Total geral	110.524.843,88

Mês de referência: cento e dez milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos.

Variação patrimonial aumentativa:

No mês de maio, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R\$ 14.716.776,26 (catorze milhões, setecentos e dezesseis mil, setecentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos), conforme fls. 8 e 9.

Variação patrimonial diminutiva:

No mês de maio, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 15.708.165,85 (quinze milhões, setecentos e oito mil, cento e



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

sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), conforme fls. 5 a 8, destacando-se as diminuições abaixo:

Rubrica	Valores em reais
Encargos patronais	1.007.248,12
Consumo de materiais	2.643.592,27
Serviços de terceiros – pessoa jurídica	4.134.445,40
Benefícios a pessoal	1.075.472,08
Incentivos à educação	19.054,00

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

Dotação	156.369.284,74
Empenhado	133.652.161,34
Pago no mês	14.048.642,65
Pago até o mês	76.020.674,00

Movimentação de material:

Saldo anterior	5.724.081,20
Entrada	(+) <u>2.502.701,50</u>
Outras entradas.....	(+) 0,00
Entrada extraorçam.	(+) <u>0,00</u>
Subtotal	8.226.782,70
(-) Saída	(-) <u>2.342.201,81</u>
Saldo em 31/5/2016	5.884.580,89

O Serviço de Controle de Materiais apresenta, no final desse mês, o montante, em estoque, de R\$ 5.884.580,89 (cinco milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos).

Movimentação de bens móveis:

Saldo anterior	39.451.791,62
Entrada	(+) 324.545,12
Entrada extraorçamentária	<u>0,00</u>
Subtotal	39.776.336,74
(-) Saída	(-) <u>0,00</u>
Saldo em 31/5/2016	R\$ 39.776.336,74

O Serviço de Controle de Material e Patrimônio apresenta, no final desse mês, o montante de R\$ 39.776.336,74 (trinta e nove milhões, setecentos e setenta e seis mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta e quatro 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 maio 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, 22 de junho de 2016.

Herbert Barbosa Carneiro
Relator