



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 12.052/2016-15.  
INTERESSADO : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM).  
ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos ao mês de JULHO 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 julho de 2016, encaminhados por meio do Memorando nº 17/2016 – DCF/HUCAM, de 8 de agosto de 2016.

Após análise dos autos, destacamos:

### DO BALANCETE FINANCEIRO

(Valores expressos em reais – R\$)

#### Ingressos:

Orçamentários	107.006.723,70
Extraorçamentários	30.581.491,22
Disponibilidade do período anterior	7.377.934,36
<b>Total geral</b>	<b>144.966.149,28</b>

Mês de referência: cento e quarenta e quatro milhões, novecentos e sessenta e seis mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos.

#### Dispêndios:

Orçamentários	115.393.181,58
Extraorçamentários	20.028.030,41
Disponibilidade para o período seguinte	9.544.937,29
<b>Total geral</b>	<b>144.966.149,28</b>

Mês de referência: cento e quarenta e quatro milhões, novecentos e sessenta e seis mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos.

#### Variação patrimonial aumentativa:

No mês de julho, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R\$ 18.429.408,48 (dezoito milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e oito centavos), conforme fls. 8 e 9.

#### Variação patrimonial diminutiva:

No mês de julho, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 14.185.313,90 (catorze milhões, cento e oitenta e cinco mil,



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

trezentos e treze reais e noventa centavos), conforme fls. 5 a 8, destacando-se as diminuições abaixo:

<b>Rubrica</b>	<b>Valores em reais</b>
Encargos patronais	987.100,17
Consumo de materiais	2.344.862,96
Serviços de terceiros – pessoa jurídica	3.005.397,26
Benefícios a pessoal	1.050.652,45
Incentivos à educação	20.836,00

**Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária:**

(Valores expressos em reais – R\$)

Dotação	173.218.527,13
Empenhado	115.298.246,14
Pago no mês	17.470.027,59
Pago até o mês	110.218.772,71

**Movimentação de material:**

Saldo anterior .....	5.740.201,01
Entrada .....	(+) 2.999.474,25
Outras entradas.....	(+) 0,00
Entrada extraorçam. ....	(+) 0,00
Subtotal .....	8.739.675,26
(-) Saída .....	(-) 2.316.284,22
Saldo em 31/7/2016	6.423.391,04

O Serviço de Controle de Materiais apresenta, no final desse mês, o montante, em estoque, de R\$ 6.423.391,04 (seis milhões, quatrocentos e vinte e três mil, trezentos e noventa e um reais e quatro centavos).

**Movimentação de bens móveis:**

Saldo anterior .....	40.023.934,64
Entrada .....	(+) 5.024,00
Entrada extraorçamentária	163.998,00
Subtotal .....	40.192.956,64
(-) Saída .....	(-) 0,00
Saldo em 31/7/2016	R\$ 40.192.956,64

O Serviço de Controle de Material e Patrimônio apresenta, no final desse mês, o montante de R\$ 40.192.956,64 (quarenta milhões, cento e noventa e dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta 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 julho 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, 5 de setembro de 2016.*

**Herbert Barbosa Carneiro**  
Relator