



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 17.174/2015-17.
INTERESSADO : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM).
ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos ao mês de SETEMBRO 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 setembro de 2015, encaminhados por meio do Memorando nº. 21/2015 – DCF/HUCAM, de 8 de outubro de 2015.

Após análise dos autos, destacamos:

DO BALANCETE FINANCEIRO (valores expressos em reais – R\$)

Ingressos:

Orçamentários	124.649,240,19
Extraorçamentários	21.742.809,67
Disponibilidade do período anterior	7.262.588,11
Total geral	153.654.637,97

Mês de referência: cento e cinquenta e três milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos.

Dispêndios:

Orçamentários	129.854.057,74
Extraorçamentários	19.499.676,81
Disponibilidade para o período seguinte	4.300.903,42
Total geral	153.654.637,97

Mês de referência: cento e cinquenta e três milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos.

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

Dotação	147.630.910,80
Empenhado	125.518.997,37
Pago no mês	13.646.064,52
Pago até o mês	127.973.081,64



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

Movimentação de material:

	Saldo Anterior	5.802.085,68
	Entrada	(+) 2.821.525,28
	Outras entradas.....	(+) 0,00
	Entrada Extraorçam.	(+) 0,00
	Subtotal	8.623.610,96
(-)	Saída	(-) 2.561.661,75
	Saldo em 30/9/2015	6.061.949,21

O Serviço de Controle de Materiais apresenta, ao final desse mês, o montante, em estoque, de R\$ 6.061.949,21 (seis milhões, sessenta e um mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos), porém foi constatada uma diferença no valor de R\$ 2.149,00 (dois mil, cento e quarenta e nove reais), conforme justificativa do chefe do setor de contabilidade do HUCAM na fl. 2.

Movimentação de bens móveis:

	Saldo Anterior	39.076,197,96
	Entrada	(+) 7.681,00
	Entrada extraorçamentária	0,00
	Subtotal	39.083.878,96
(-)	Saída	(-) 0,00
	Saldo em 30/9/2015	R\$ 39.083.878,96

O Serviço de Controle de Material e Patrimônio apresenta, ao final desse mês, o montante, de R\$ 39.083.878,96 (trinta e nove milhões, oitenta e três mil, oitocentos e setenta e oito reais e noventa e seis 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 setembro de 2015 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 às fls. 32 e 33, e cumprindo-os.

Campus universitário, 27 de janeiro de 2016.

Sônia Maria da Costa Barreto
Relatora