



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 19.974/2015-72.
INTERESSADO : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM).
ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos ao mês de OUTUBRO 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 outubro de 2015, encaminhados por meio do Memorando nº. 22/2015 – DCF/HUCAM, de 11 de novembro de 2015.

Após análise dos autos, destacamos:

DO BALANCETE FINANCEIRO

(valores expressos em reais – R\$)

Ingressos:

Orçamentários	140.234.433,01
Extraorçamentários	20.218.103,10
Disponibilidade do período anterior	7.262.588,11
Total geral	167.715.124,22

Mês de referência: cento e sessenta e sete milhões, setecentos e quinze mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos.

Dispêndios:

Orçamentários	140.728.188,46
Extraorçamentários	19.781.159,72
Disponibilidade para o período seguinte	7.205.776,04
Total geral	167.715.124,22

Mês de referência: cento e sessenta e sete milhões, setecentos e quinze mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos.

Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária:

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	151.507.604,20
Empenhado	136.389.618,81
Pago no mês	13.814.481,08
Pago até o mês	141.787.562,72



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

Movimentação de material:

Saldo Anterior	6.061.949,21
Entrada	(+) <u>1.970.687,60</u>
Outras entradas.....	(+) 0,00
Entrada Extraorçam.	(+) <u>0,00</u>
Subtotal	8.032.636,81
(-) Saída	(-) <u>2.243.701,19</u>
Saldo em 31/10/2015 R\$	5.788.935,62

O Serviço de Controle de Materiais apresenta, ao final desse mês, o montante, em estoque, de R\$ 5.788.935,62 (cinco milhões, setecentos e oitenta e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Movimentação de bens móveis:

Saldo Anterior	39.083.878,96
Entrada	(+) 29.129,25
Entrada extraorçamentária	<u>31.563,23</u>
Subtotal	39.144.571,44
(-) Saída	(-) <u>0,00</u>
Saldo em 31/10/2015 R\$	39.144.571,44

O Serviço de Controle de Material e Patrimônio apresenta, ao final desse mês, o montante, de R\$ 39.144.571,44 (trinta e nove milhões, cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e quatro 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 outubro 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, 28 de janeiro de 2016.

Sônia Maria da Costa Barreto
Relatora