



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 18.068/2016-31.  
INTERESSADO : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM).  
ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos ao mês de OUTUBRO 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 outubro de 2016, encaminhados por meio do Memorando nº 23/2016 – DCF/HUCAM, de 9 de novembro de 2016.

Após análise dos autos, destacamos:

### DO BALANCETE FINANCEIRO

(valores expressos em reais – R\$)

#### Ingressos:

Orçamentários	154.538.600,67
Extraorçamentários	22.414.227,03
Disponibilidade do período anterior	7.377.934,36
<b>Total geral</b>	<b>184.330.762,06</b>

Mês de referência: cento e oitenta e quatro milhões, trezentos e trinta mil, setecentos e sessenta e dois reais e seis centavos.

#### Dispêndios:

Orçamentários	159.159.273,61
Extraorçamentários	20.506.390,45
Disponibilidade para o período seguinte	4.665.098,00
<b>Total geral</b>	<b>184.330.762,06</b>

Mês de referência: cento e oitenta e quatro milhões, trezentos e trinta mil, setecentos e sessenta e dois reais e seis centavos.

#### Variação patrimonial aumentativa:

Ao mês de outubro, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R\$ 9.479.337,03 (nove milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, trezentos e trinta e sete reais e três centavos), conforme fl. 8.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CONSELHO DE CURADORES

**Variação patrimonial diminutiva:**

No mês de outubro, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 14.951.373,84 (catorze milhões, novecentos e cinquenta e um mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), conforme fls. 5 a 8, destacando-se as diminuições abaixo:

<b>Rubrica</b>	<b>valores em reais</b>
Encargos patronais	1.023.032,52
Consumo de materiais	2.210.388,97
Serviços de terceiros – pessoa jurídica	3.586.377,38
Benefícios a pessoal	1.022.160,64
Incentivos à educação	21.740,00

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

Dotação	190.416.216,65
Empenhado	159.048.088,87
Pago no mês	14.944.907,53
Pago até o mês	157.576.063,90

**Movimentação de material:**

Saldo anterior .....	5.982.418,82
Entrada .....	(+) <u>2.700.264,48</u>
Outras entradas.....	(+) 0,00
Entrada extraorçam. ....	(+) <u>0,00</u>
Subtotal .....	8.682.683,30
(-) Saída	(-) <u>2.255.912,37</u>
Saldo em 31/10/2016	6.426.770,93

O Serviço de Controle de Materiais apresenta, no final desse mês, o montante, em estoque, de R\$ 6.426.770,93 (seis milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, setecentos e setenta reais e noventa e três centavos).

**Movimentação de bens móveis:**

Saldo anterior .....	40.428.516,97
Entrada .....	(+) 15.762,78
Entrada extraorçamentária	<u>0,00</u>
Subtotal .....	40.444.279,75
(-) Saída	(-) <u>0,00</u>
Saldo em 31/10/2016	R\$ 40.444.279,75



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

O Serviço de Controle de Material e Patrimônio apresenta, no final desse mês, o montante de R\$ 40.444.279,75 (quarenta milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta e cinco 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 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, 29 de novembro de 2016.*

**Herbert Barbosa Carneiro**  
Relator