



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 733/2016-31.
INTERESSADO : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM).
ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos ao mês de DEZEMBRO 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 dezembro de 2015, encaminhados por meio do Memorando nº. 2/2016 – DCF/HUCAM, de 26 de janeiro de 2016.

Após análise dos autos, destacamos:

DO BALANCETE FINANCEIRO

(valores expressos em reais – R\$)

Ingressos:

Orçamentários	172.266.733,98
Extraorçamentários	30.238.259,59
Disponibilidade do período anterior	7.262.588,11
Total geral	209.767.581,68

Mês de referência: duzentos e nove milhões, setecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos.

Dispêndios:

Orçamentários	182.339.287,36
Extraorçamentários	20.050.359,96
Disponibilidade para o período seguinte	7.377.934,36
Total geral	209.767.581,68

Mês de referência: duzentos e nove milhões, setecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos.

Variação patrimonial aumentativa:

Ao mês de dezembro, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R\$ 15.710.882,95 (quinze milhões, setecentos e dez mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos), conforme fls. 8 e 9.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

Variação patrimonial diminutiva:

Ao mês de dezembro, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 21.456.303,64 (vinte e um milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, trezentos e três reais e sessenta e quatro centavos), conforme fls. 5 a 8. Destacando-se as diminuições abaixo:

rubrica	valores em reais
encargos patronais	1.014.252,56
consumo de materiais	2.323.923,17
serviços de terceiros – pessoa jurídica	6.413.613,05
benefícios a pessoal	365.459,03
incentivos a educação	15.300,00

Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária:

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	172.726.461,67
Empenhado	156.627.046,83
Pago no mês	14.437.866,35
Pago até o mês	176.294.992,56

Movimentação de material:

Saldo Anterior	5.558.778,37
Entrada	(+) <u>2.430.854,36</u>
Outras entradas.....	(+) 0,00
Entrada Extraorçam.	(+) <u>0,00</u>
Subtotal	7.989.632,73
(-) Saída	(-) <u>2.461.107,63</u>
Saldo em 31/12/2015	5.528.525,10

O Serviço de Controle de Materiais apresenta, ao final desse mês, o montante, em estoque, de R\$ 5.528.525,10 (cinco milhões, quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais e dez centavos).

Movimentação de bens móveis:

Saldo Anterior	39.191.370,78
Entrada	(+) 15.333,00
Entrada extraorçamentária	<u>0,00</u>
Subtotal	39.206.703,78
(-) Saída	(-) <u>0,00</u>
Saldo em 31/12/2015	R\$ 39.206.703,78



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

O Serviço de Controle de Material e Patrimônio apresenta, ao final desse mês, o montante, de R\$ 39.206.703,78 (trinta e nove milhões, duzentos e seis mil, setecentos e três reais e setenta e oito 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 dezembro 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. 75 e 76, e cumprindo-os.

Campus universitário, 5 de fevereiro de 2016.

Herbert Barbosa Carneiro
Relator