



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 610/2018-61  
INTERESSADO : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)  
ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos ao mês de DEZEMBRO de 2017

## 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 2017 encaminhados por meio do Memorando nº 2/2018–DCF/HUCAM, de 17 de janeiro de 2018.

Após análise dos autos, destacamos:

### DO BALANCETE FINANCEIRO

(valores expressos em reais – R\$)

#### Ingressos:

Orçamentários	214.004.930,71
Extraorçamentários	28.453.935,50
Disponibilidade do período anterior	7.641.773,92
<b>Total geral</b>	<b>250.100.640,13</b>

Mês de referência: duzentos e cinquenta milhões, cem mil, seiscentos e quarenta reais e treze centavos.

#### Dispêndios:

Orçamentários	214.594.556,77
Extraorçamentários	23.246.063,59
Disponibilidade para o período seguinte	12.260.019,77
<b>Total geral</b>	<b>250.100.640,13</b>

Mês de referência: duzentos e cinquenta milhões, cem mil, seiscentos e quarenta reais e treze centavos.

#### Variação patrimonial aumentativa:

No mês de dezembro/2017, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R\$ 25.051.069,59 (vinte e cinco milhões, cinquenta e um mil, sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), conforme fls. 10 e 11.



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

**Variação patrimonial diminutiva:**

No mês de dezembro, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 19.069.737,17 (dezenove milhões, sessenta e nove mil, setecentos e trinta e sete reais e dezessete centavos), conforme fls. 6 a 9.

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

Dotação	216.276.955,15
Empenhado	214.357.904,09
Pago no mês	19.966.559,34
Pago até o mês	218.472.489,98

**Movimentação de material:**

O Serviço de Controle de Materiais apresenta, no final desse mês, o montante, em estoque, de R\$ 6.519.005,43 (seis milhões, quinhentos e dezenove mil, cinco reais e quarenta e três centavos).

**Movimentação de bens móveis:**

O Serviço de Controle de Material e Patrimônio apresenta, no final desse mês, o montante de R\$ 49.965.053,33 (quarenta e nove milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, cinquenta e três reais e trinta e três centavos), sendo constatada uma divergência no valor de R\$ 386,40 (trezentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), que foi comunicada ao Setor de Patrimônio do HUCAM/EBSERH.

**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 2017 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, e cumprindo-os.

*Campus universitário, 30 de janeiro de 2018.*

**Herbert Barbosa Carneiro**  
Relator