



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

PROCESSO Nº : **043731/2021-01**
INTERESSADO : **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” - HUCAM**
ASSUNTO : **Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de JUNHO de 2021.**

D E S P A C H O

Segue abaixo parecer técnico-contábil referente ao balancete financeiro e aos quadros demonstrativos da execução orçamentária do Hospital Universitário “Cassiano Antônio Moraes” relativos ao mês de **junho de 2021**.

DO EXAMINADO

Variações patrimoniais aumentativas

Totalizaram o valor de R\$ 20.238.258,64 (vinte milhões, duzentos e trinta e oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Variações patrimoniais diminutivas

Totalizaram o valor de R\$ 12.140.469,06 (doze milhões, cento e quarenta mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e seis centavos).

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

Dotação	124.645.448,59
Empenhado	74.284.802,91
Pago no mês	10.200.896,84
Pago até o mês	61.488.764,72

Movimentação de material

O controle de material é feito pela Unidade 155012 (Ebserh), conforme contrato de cessão com a Ufes – Hucam.

Movimentação de bens móveis:

O Relatório Contábil de Bens Móveis – RMB registrou o valor de R\$ 57.541.046,55 (cinquenta e sete milhões, quinhentos e quarenta e um mil, quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), porém o valor apurado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – Siafi revela diferença no valor de **R\$ 462.096,86 (quatrocentos e sessenta e dois**



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

mil, noventa e seis reais e oitenta e seis centavos), justificada pela Chefe do Setor de Contabilidade Hucam/Ebserh como reversão da depreciação, feita em duplicidade, conforme e-mail anexo do dia 20 de outubro do corrente ano.

Na conta 1.2.3.11.01.01 (aparelhos de medição e orientação), grupo de ativo não circulante imobilizado, consta o valor de R\$ 756.440,00 (setecentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais), referente ao adiantamento de compra de equipamento hospitalar importado, adquirido junto à SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICO, conforme Nota de Empenho 08158, de 2/7/2019. O equipamento não foi recebido do fornecedor.

Estamos a vosso dispor para outras diligências ou esclarecimentos, se necessário.

Campus Universitário, 19 de outubro de 2021.

Fábio Santos Azevedo

Secretaria de Órgãos Colegiados Superiores
Equipe Técnica do Conselho de Curadores
Contador/Ufes – CRC 003677/O-6 T – ES