



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

PROCESSO Nº : **071933/2021-35**
INTERESSADO : **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” - HUCAM**
ASSUNTO : **Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de OUTUBRO de 2021.**

DESPACHO

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 **outubro de 2021**.

DO EXAMINADO

Variações patrimoniais aumentativas

Totalizaram o valor de R\$ 13.511.788,56 (treze milhões, quinhentos e onze mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Variações patrimoniais diminutivas

Totalizaram o valor de R\$ 12.127.655,71 (doze milhões, cento e vinte sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos).

Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	128.537.825,18
Empenhado	109.555.394,72
Pago no mês	13.607.006,23
Pago até o mês	108.660.667,18

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 tem registrado o montante 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), registrando-se uma diferença no valor de R\$ 3.526.884,93 (três milhões, quinhentos e vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos) em relação ao Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

A Chefe do Setor de Contabilidade da Ebserh/Hucam comunicou a diferença à Unidade de Patrimônio, conforme o Processo nº 23525.019150/2021-14, para sanar a conciliação da conta de depreciação, para que o valor dos bens móveis da planilha possa estar de acordo com os valores registrados no Siafi, conforme registrado na peça 7 do referido processo.

Foram feitos lançamentos para regularização dos saldos dos bens móveis no dia 11/11/2021.

Em resposta a questionamento (via *e-mail*), a Chefe do Patrimônio informou que o angiógrafo, importado da Siemens, não passou pela Unidade, e que, após verificação com a Engenharia Clínica, no Processo SEI 23525.016615/2021-77, providenciará o tombo e a inclusão no Relatório de Bens Móveis – RMB.

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

Campus Universitário, 9 de dezembro de 2021.

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