



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

PROCESSO Nº : **080323/2021-22**
INTERESSADO : **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” - HUCAM**
ASSUNTO : **Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de NOVEMBRO 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 **novembro de 2021**.

DO EXAMINADO

Variações patrimoniais aumentativas

Totalizaram o valor de R\$ 24.400.978,85 (vinte e quatro milhões, quatrocentos mil, novecentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Variações patrimoniais diminutivas

Totalizaram o valor de R\$ 13.356.593,56 (treze milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos).

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

Dotação	129.487.164,18
Empenhado	125.330.724,43
Pago no mês	12.563.070,67
Pago até o mês	121.223.737,85
Restos a pagar	12.211.519,27

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\$ 60.605.834,95 (sessenta milhões, seiscentos e cinco mil, oitocentos e



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos), registrando-se uma diferença no valor de R\$ 462.096,53 (quatrocentos e sessenta e dois mil, noventa e seis reais e cinquenta e três centavos) em relação ao Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi.

A Chefe do Setor de Contabilidade da Ebserh/Hucam comunicou à Unidade de Patrimônio para que seja sanada a conciliação da conta de depreciação, a fim de que o valor dos bens móveis da planilha possa estar de acordo com os valores registrados no Siafi, conforme registrado na peça 9 do referido processo.

Segue a íntegra a resposta da Chefe do Setor de Patrimônio ao setor de Contabilidade:

“Informamos que somente na data de hoje, tomamos conhecimento do processo de Liquidação de aquisição de um aparelho Angiógrafo, Processo SEI 23525.016615/2021-77, referente empenho 2018NE804563, no valor de entrada de R\$ 3.064.788,40 (três milhões, sessenta e quatro mil setecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), liquidado em 14/10/2021 Doc SEI 16909128, este não tendo sido tramitado para a Unidade de Patrimônio, para os devidos apontamentos em sistema de controle patrimonial e relatórios contábeis de entrada.”

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

Campus Universitário, 11 de janeiro de 2022.

Fábio Santos Azevedo

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