



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

PROCESSO Nº : **058063/2021-17**
INTERESSADO : **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” - HUCAM**
ASSUNTO : **Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de AGOSTO 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 **agosto de 2021**.

DO EXAMINADO

Variações patrimoniais aumentativas

Totalizaram o valor de R\$ 10.359.643,34 (dez milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos).

Variações patrimoniais diminutivas

Totalizaram o valor de R\$ 12.199.067,18 (doze milhões, cento e noventa e nove mil, sessenta e sete reais e dezoito centavos).

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

Dotação	119.131.695,07
Empenhado	91.507.298,14
Pago no mês	9.858.984,17
Pago até o mês	85.041.824,28

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\$ 462.096,53 (quatrocentos e sessenta e dois mil,



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

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 a diferença à Unidade de Patrimônio, de modo a 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.

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

Campus Universitário, 7 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