UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : **049091/2019-11**
INTERESSADO : **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES (HUCAM)**
ASSUNTO : **Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de JULHO de 2019**

R E L A T Ó R I O

Trata o presente do balancete financeiro e dos quadros demonstrativos da execução orçamentária do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam) relativos ao mês de julho de 2019, encaminhados pelo Sistema de Protocolo Ufes em 8 de agosto de 2019.

Após análise dos autos, destacamos:

DO BALANCETE FINANCEIRO
(valores expressos em reais – R$)

Ingressos:

Orçamentários	124.175.778,15
Extraorçamentários	35.898.314,92
Disponibilidade do período anterior	20.205.168,30
Total geral	180.279.261,37

Mês de referência: cento e oitenta milhões, duzentos e setenta e nove mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos.

Dispêndios:

Orçamentários	130.122.003,41
Extraorçamentários	28.547.734,19
Disponibilidade para o período seguinte	21.609.523,77
Total geral	180.279.261,37

Mês de referência: cento e oitenta milhões, duzentos e setenta e nove mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos.

Variação patrimonial aumentativa:

No mês de julho/2019, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R$ 40.028.409,28 (quarenta milhões, vinte e oito mil, quatrocentos e nove reais e vinte e oito centavos).

Variação patrimonial diminutiva:

No mês de julho/2019, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R$ 20.520.025,24 (vinte milhões, quinhentos e vinte mil, vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária:
(valores expressos em reais – R$ e percentuais - %)

Dotação	176.410.161,12	100%
Empenhado	129.026.443,86	73,14%
Pago no mês	21.244.029,58	12,04%
Pago até o mês	129.479.437,40	73,4%*

* inclusos restos a pagar no valor de R$ 33.471.373,43 (trinta e três milhões, quatrocentos e setenta e um mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos), que representa 18,97% (dezoito vírgula noventa e sete por cento).

Movimentação de material:

A partir do mês de julho/2019, os materiais foram desmembrados da seguinte maneira: gêneros alimentícios, farmácia e almoxarifado.
(valores expressos em reais – R$)

Gêneros alimentícios	156.921,41
Farmácia	3.350.465,58
Almoxarifado	3.203.589,97
Total	6.710.976,96

O Serviço de Controle de Materiais apresenta, no final desse mês, o montante, em estoque, de R$ 6.710.976,96 (seis milhões, setecentos e dez mil, novecentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos).

Movimentação de bens móveis:

O Relatório Contábil de Bens Móveis (RMB) tem registrado o montante de R$ 54.824.431,04 (cinquenta e quatro milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais e quatro centavos).

O valor constante no Siafi (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal) é de R$ 55.580.871,04 (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e oitenta mil, oitocentos e setenta e um reais e quatro centavos), registrando-se uma diferença de R$ 756.440,00 (setecentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais).

O fato foi comunicado ao responsável pela unidade de contabilidade fiscal do Hucam, conforme *e-mail* do dia 16 de agosto de 2019, para que seja apurada a diferença.

Segundo o responsável por essa unidade, a diferença refere-se a equipamento adquirido da empresa Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda., no valor de R$ 756.440,00 (setecentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais), que se encontra em fase de importação.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

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 julho de 2019 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, 19 de agosto de 2019.

Herbert Barbosa Carneiro
Relator

FSA/HF