

Nota Explicativa – HABF Almoxarifado

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Relatório	R\$ 3.716.848,87	R\$ 3.671.786,72	R\$ 3.284.320,75	R\$ 3.026.904,31
Balancete	R\$ 3.688.882,86	R\$ 3.647.486,62	R\$ 3.282.442,68	R\$ 2.921.401,88
Diferença	R\$ 27.966,01	R\$ 24.300,10	R\$ 1.878,07	R\$ 105.502,43

Com relação às divergências identificadas entre os saldos da conta de Almoxarifado (físico x contábil) referentes ao 1º quadrimestre, conforme apontado pela Auditoria Externa, esclarecemos que tais diferenças decorreram de inconsistências no período de registro das Notas Fiscais entre os setores de Almoxarifado e Contabilidade.

Com o objetivo de sanear a situação e prevenir recorrências, foram implementadas melhorias nos fluxos e procedimentos de integração entre as áreas envolvidas, bem como estabelecido monitoramento sistemático dos registros.

Informamos, ainda, que os saldos foram devidamente ajustados e conciliados no mês de julho, inexistindo, na presente data, diferenças entre o saldo físico de estoque e o saldo contábil, conforme demonstrado nos relatórios anexos.

Relatório MV:

HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA MV 2000 - Sistema Controle de Estoque Relatório de Balancete Contábil Mensal - Analítico Competência 7/2025 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.				
Página.: 0034/ 0034 Emitido por: MARCELO COSTA Em: 11/08/2025 11:56				
Tipo de Documento.	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
Total Geral por Tp. Documento:				
Nota Fiscal		712.803,33		
Transferências		0,00	0,00	
Transferências entre empresas		0,00	0,00	
Manipulação		0,00	0,00	
Contagem		57.227,18	425.822,96	
Saída para Setor			229.633,14	
Saída para Paciente			705.284,97	
Baixa			10.349,38	
Venda			0,00	
Empréstimo Recebido		30.769,15		
Pagamento de Empréstimo Recebido			1.577,35	
Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
Empréstimo Concedido			66.331,81	
Devolução de Fornecedor			937,86	
Devolução de Setor		1.952,35		
Devolução de Paciente		125.928,26		
Doação de Produtos		22.623,15		
Devolução de Venda		0,00		
Entrada de Vales		0,00		
Ajuste		0,00	0,00	
Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total Geral:	3.073.850,03	951.303,41	1.439.937,47	2.585.216,17

Balancete:

1010103	ESTOQUES - SAUDE	D	2.660.827,52	971.296,50	1.046.907,85	(75.611,35)	2.585.216,17	D
101010301	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	D	2.660.827,52	971.296,50	1.046.907,85	(75.611,35)	2.585.216,17	D
101010301001	DROGAS E MEDICAMENTOS	D	704.132,04	372.663,33	493.711,20	(121.047,87)	583.084,17	D
101010301002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	D	754.870,81	276.987,61	344.015,49	(67.027,88)	687.842,93	D
101010301003	GENEROS ALIMENTICIOS	D	210.968,79	6.118,37	23.467,23	(17.348,86)	193.619,93	D
101010301004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	D	79.389,17	14.783,98	5.825,87	8.958,11	88.347,28	D
101010301005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	D	476.894,60	59.057,78	27.717,36	31.340,42	508.235,02	D
101010301006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	D	67.609,97	11.762,79	14.150,98	(2.388,19)	65.221,78	D
101010301007	ROUPARIA	C	3.120,00	5.200,00	0,00	5.200,00	2.080,00	D
101010301010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	D	101.758,59	115.398,43	112.256,89	3.141,54	104.900,13	D
101010301012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	D	223.589,71	82.719,69	6.713,07	76.006,62	299.596,33	D
101010301013	GASES MEDICINAIS	D	47.405,24	13.964,44	14.529,18	(564,74)	46.840,50	D
101010301014	MATERIAIS LABORATORIAIS	C	2.671,40	12.640,08	4.520,58	8.119,50	5.448,10	D

Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente)

Carla Lidiane da Luz

Diretora Geral - Respondendo

(Assinado eletronicamente)

MARCELO YUKIO SUEGAMA COSTA

Coordenador Contábil-Financeiro

CRC-ES N. ES-02115/O-5

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

MARCELO YUKIO SUEGAMA COSTA

COORDENADOR HOSPITALAR I

CFIN (HABF) - INOVA - GOVES

assinado em 14/08/2025 09:55:27 -03:00

CARLA LIDIANE DA LUZ

GESTOR HOSPITALAR I (INTERINO)

DGER (HABF) - INOVA - GOVES

assinado em 15/08/2025 09:22:17 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/08/2025 09:22:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por MARCELO YUKIO SUEGAMA COSTA (COORDENADOR HOSPITALAR I - CFIN (HABF) - INOVA - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-704121>