



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

PROCESSO Nº : **022478/2020-63**
INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF/UFES)**
ASSUNTO : **Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de JANEIRO de 2020.**

RELATÓRIO

Trata o presente do balancete financeiro e dos quadros demonstrativos da execução orçamentária da Administração Central da Universidade Federal do Espírito Santo - Ufes, apresentados pelo Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), relativos ao mês de janeiro de 2020.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(valores expressos em reais – R\$)

Variações patrimoniais aumentativas:

Totalizaram o valor de R\$ 82.233.428,46 (oitenta e dois milhões, duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos), conforme fls. 13 a 16 da peça 4 do Sistema de Protocolo Ufes.

Recebeu-se como aluguéis, energia e água o montante de R\$ 235.313,54 (duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos).

Variações patrimoniais diminutivas:

Totalizaram o valor de R\$ 85.279.463,33 (oitenta e cinco milhões, duzentos e setenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos), conforme fls. 8 a 13 da peça 4 do Sistema de Protocolo Ufes, destacando-se as diminuições abaixo:

Rubrica	Valores em reais
Pessoal e encargos	45.606.687,09
Aposentadoria e reformas	19.257.684,76
Serviços de terceiros – pessoa física	40.433,75
Serviços de terceiros – pessoa jurídica	3.569.656,47
Indenizações e restituições	267.046,07
Diárias	12.194,42
Incentivos à educação	868.791,00



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

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

Dotação	967.225.542,00
Empenhado	783.358.849,35
Pago no mês	80.456.035,66
Pago até o mês	80.456.035,66

Saldo bancário em 31/1/2020

Recursos conta única – aplicados	R\$ 224.055,63
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 15.259.146,22

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 da Administração Central desta Universidade apresentados pelo Departamento de Contabilidade e Finanças, relativos ao mês de janeiro de 2020, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no parecer técnico, e cumprindo-os.

Campus universitário, 15 de abril de 2020.

Sônia Maria da Costa Barreto
Relatora