



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

PROCESSO Nº : **028907/2021-97**  
INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF/UFES**  
ASSUNTO : **Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de JANEIRO de 2021.**

**R E L A T Ó R I O**

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 2021.

Após análise dos autos, destacamos:

**No balancete financeiro**

(valores expressos em reais – R\$)

**Variações patrimoniais aumentativas**

Totalizaram o valor de R\$ 94.103.309,72 (noventa e quatro milhões, cento e três mil, trezentos e nove reais e setenta e dois centavos), conforme peça 2 do Sistema de Protocolo Ufes.

Recebeu-se como alugueis, energia e água o montante de R\$ 84.786,19 (oitenta e quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos).

**Variações patrimoniais diminutivas:**

Totalizaram o valor de R\$ 97.277.099,14 (noventa e sete milhões, duzentos e setenta e sete mil, noventa e nove reais e catorze centavos), conforme peça 2 do Sistema de Protocolo Ufes, destacando-se as diminuições abaixo:

<b>Rubrica</b>	<b>Valores em reais</b>
Pessoal e encargos	54.139.022,13
Aposentadoria e reformas	22.425.444,39
Serviços de terceiros – pessoa física	126.523,03
Serviços de terceiros – pessoa jurídica	3.495.814,72
Indenizações e restituições	6.233,40
Incentivos à educação	766.840,00



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

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

Dotação	615.746.658,37
Empenhado	504.767.843,62
Pago no mês	92.280.908,24
Pago até o mês	92.280.908,24

**Saldo bancário em 31/1/2021**

Recursos conta única – aplicados	R\$7.471.729,05
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 23.585.029,96

**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 2021, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no parecer técnico, e cumprindo-os.

*Campus universitário, 2 de março de 2021.*

**Sônia Maria da Costa Barreto**  
Relatora