



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

PROCESSO Nº : 005309/2023-10
INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS – DCF/UFES
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de SETEMBRO de 2022.

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 setembro de 2022.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(valores expressos em reais – R\$)

Variações patrimoniais aumentativas

Totalizaram o valor de R\$ 85.672.314,56 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e dois mil, trezentos e catorze reais e cinquenta e seis centavos), conforme peça 1 do Sistema de Protocolo Ufes.

Recebeu-se como aluguéis, energia e água o montante de R\$ 527.218,87 (quinhentos e vinte e sete milhões, duzentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos).

Variações patrimoniais diminutivas

Totalizaram o valor de R\$ 92.535.672,52 (noventa e dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), conforme peça 1 do Sistema de Protocolo Ufes, destacando-se as diminuições abaixo:

Rubrica	Valores em reais
Pessoal e encargos	49.227.719,71
Aposentadoria e reformas	19.606.263,03
Serviços de terceiros – pessoa física	182.024,48
Serviços de terceiros – pessoa jurídica	5.457.396,26
Indenizações e restituições	6.666,04
Incentivos à educação	1.511.742,13

Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	1.005.709.983,61
Empenhado	972.591.186,52
Pago no mês	75.523.936,44
Pago até o mês	726.047.096,59



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

Restos a pagar não processados = 13.453.380,36

Saldo bancário em 30/9/2022

Recursos conta única – aplicados	R\$ 538.855,48
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 16.562.860,99

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 setembro de 2022, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no parecer técnico, e cumprindo-os.

Campus Universitário, 10 de fevereiro de 2023.

Sônia Maria da Costa Barreto
Relatora