



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

PROCESSO Nº : 005312/2023-25
INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS – DCF/UFES
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de OUTUBRO 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 outubro de 2022.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(valores expressos em reais – R\$)

Variações patrimoniais aumentativas

Totalizaram o valor de R\$ 86.415.932,79 (oitenta e seis milhões, quatrocentos e quinze mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos), conforme peça 1 do Sistema de Protocolo Ufes.

Recebeu-se como aluguéis, energia e água o montante de R\$ 106.469,96 (cento e seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos).

Variações patrimoniais diminutivas

Totalizaram o valor de R\$ 92.571.423,05 (noventa e dois milhões, quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinco centavos), conforme peça 1 do Sistema de Protocolo Ufes, destacando-se as diminuições abaixo:

Rubrica	Valores em reais
Pessoal e encargos	49.237.127,79
Aposentadoria e reformas	19.673.482,02
Serviços de terceiros – pessoa física	194.177,35
Serviços de terceiros – pessoa jurídica	4.789.019,41
Indenizações e restituições	9.702,70
Incentivos à educação	1.487.918,85



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

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

Dotação	1.011.102.533,87
Empenhado	974.918.044,18
Pago no mês	74.329.686,55
Pago até o mês	800.376.783,14

Restos a pagar não processados = 12.516.145,03

Saldo bancário em 31/10/2022

Recursos conta única – aplicados	R\$ 444.546,78
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 16.971.251,23

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 outubro 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



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