



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

PROCESSO Nº : 2.008/2013-54
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA
SILVA” (RC/UFES).
ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da
Execução Orçamentária relativos ao mês de JANEIRO
de 2013.

RELATÓRIO

Trata-se o presente do Balancete Financeiro e dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” (RC), ambos relativos ao mês de **janeiro** de 2013, encaminhado por meio do Memorando nº 20/2013 – RC/UFES, de 25 de fevereiro de 2013.

Após análise dos autos, destaca-se:

DO BALANCETE FINANCEIRO

(Valores expressos em Reais – R\$)

1. INGRESSOS

1.1. Orçamentários

Arrecadação Restaurante Central.....R\$	61.500,75
Repasse da UFES	R\$ 117.950,60
Rendimentos s/ aplicação.....R\$	20.580,75
Total receita orçamentária.....R\$	200.032,10

1.2. Saldo disponível em 01/01/2013

Recursos Conta Única – aplicados.....R\$	1.698.660,91
Limite de saque com vinc. de pagto.....R\$	0,00
Total.....R\$	1.698.660,91

TOTALR\$ 1.898.693,01
(um milhão, oitocentos e noventa e oito mil, seiscentos e noventa e três reais e um centavo).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outras.....R\$	139.054,24
Total despesa orçamentária.....R\$	139.054,24

2.2. Saldo disponível em 31/01/2013

Recursos Conta Única – Aplicados..... R\$	1.743.173,27
Limite saque com vinc. de pagto.R\$	16.465,50
TOTAL.....R\$	1.759.638,77

TOTALR\$ 1.898.693,01



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

(um milhão, oitocentos e noventa e oito mil, seiscentos e noventa e três reais e um centavo).

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Valores expressos em Reais – R\$)

Dotação	385.994,84
Empenhado	193.129,86
Pago no mês	139.054,24
Pago até o mês	139.054,24

DO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS

(Valores expressos em Reais)

Saldo do Exercício Anterior	1.809.047,46
Saldo da Movimentação Anterior	165.250,77
Saldo Atual em 31.01.2013	1.974.298,23

Destaca-se que, do saldo atual, R\$ 1.330.104,60 (um milhão, trezentos e trinta mil, cento e quatro reais e sessenta centavos) estão alocados nas Contas Contábeis “14212.12.00 – Aparelhos e Utensílios Domésticos” e “14212.28.00 – Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial”.

DO RELATÓRIO CONTÁBIL DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS

(Valores expressos em Reais)

Saldo anterior	1.489.547,93
Valor total da depreciação auferida	274.665,12
Saldo Final Contábil	1.214.882,81

DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL

Os Restaurantes Central e do CEUNES funcionaram nos dias úteis entre 23/01 e 31/01, durante sete dias, e apresentaram as seguintes tabelas de frequência:

Restaurante Central

Classificação	Preço	Almoço	Jantar	Total
Estudante 100%	R\$ 1,50	16.063	2.768	18.831
Estudante 50%	R\$ 0,75	3.756	943	4.699
Estudante Isento	R\$ -	1.320	453	1.773
Funcionário	R\$ 1,50	1.906	126	2.032
Visitante	R\$ 4,50	1.838	277	2.115
Terceirizados	R\$ 4,50	771	-	771
Congresso	R\$ -	-	-	-
TOTAL		25.654	4.567	30.221

O Restaurante do CEUNES funcionou nos dias úteis durante sete dias e apresentou a seguinte tabela de frequência



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

Restaurante CEUNES

Classificação	Preço	Almoço	Jantar	Total
Estudante 100%	R\$ 1,50	2.796	782	3.578
Estudante 50%	R\$ 0,75	1.504	401	1.905
Estudante Isento	R\$ -	52	26	78
Funcionário	R\$ 1,50	813	131	944
Visitante	R\$ 4,50	346	180	526
Terceirizados	R\$ 4,50	-	-	-
Congresso	R\$ -	-	-	-
TOTAL		5.511	1.520	7.031

DO RELATÓRIO COMPARATIVO ENTRE PLANEJADO E REALIZADO

O Restaurante Central forneceu, no decurso desse mês, 30.221 (trinta mil, duzentas e vinte e uma) refeições, sendo 25.654 (vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro) almoços e 4.567 (quatro mil, quinhentos e sessenta e sete) jantares.

O custo médio unitário, gênero/refeição, do Restaurante Central, no mês de janeiro, foi de R\$ 5,28 (cinco reais e vinte e oito centavos).

O Restaurante do CEUNES forneceu, no decurso desse mês, 7.031 (sete mil e trinta e uma) refeições, sendo 5.511 (cinco mil, quinhentos e onze) almoços e 1.520 (mil quinhentos e vinte) jantares.

O custo médio unitário, gênero/refeição, do Restaurante do CEUNES, no mês de janeiro, foi de R\$ 3,57 (três reais e cinquenta e sete centavos).

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almojarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 807.113,62 (oitocentos e sete mil, cento e treze reais e sessenta e dois centavos), apurando-se uma diferença no valor de R\$ 2.954,88 (dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), que foi justificada às fls. 48 e 49.

P A R E C E R

Embasado no Artigo 5º, alíneas “c” e “i”, do Regimento Interno do Conselho de Curadores da Universidade Federal do Espírito Santo e diante do examinado e exposto, sou, s.m.j., de parecer favorável à aprovação do Balancete Financeiro e dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, ambos relativos ao mês de janeiro de 2013, do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” desta Universidade.

Campus universitário, 18 de abril de 2013.

Raphael Pereira Calmon
Relator



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