



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

PROCESSO Nº : 23068.000949/2024-14
INTERESSADO : SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS – SOF/PROAD
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de SETEMBRO de 2023.

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 pela Superintendência de Orçamento e Finanças – SOF/Proad, relativos ao mês de setembro de 2024.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(valores expressos em reais – R\$)

Variações patrimoniais aumentativas

Totalizaram o valor de R\$ 96.066.125,21 (noventa e seis milhões, sessenta e seis mil, cento e vinte e cinco reais e vinte e um centavos), conforme peça 2 do Sistema de Protocolo Ufes.

Recebeu-se como aluguéis, energia e água o montante de R\$ 226.913.790,00 (duzentos e vinte e seis milhões, novecentos e treze mil, setecentos e noventa reais).

Variações patrimoniais diminutivas

Totalizaram o valor de R\$ 107.317.227,38 (cento e sete milhões, trezentos e dezessete mil, duzentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos), conforme peça 2 do Sistema de Protocolo Ufes, destacando-se as diminuições abaixo:

Rubrica	Valores em reais
Pessoal e encargos	61.304.780,74
Aposentadoria e reformas	21.544.414,51
Serviços de terceiros – pessoa física	364.030,62
Serviços de terceiros – pessoa jurídica	5.092.138,72
Indenizações e restituições	7.260,04
Incentivos à educação	2.087.229,48

Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	1.075.255.465,20
Empenhado	967.018.776,33
Pago no mês	85.168.590,52
Pago até o mês	770.389.797,52

Restos a pagar não processados = R\$ 18.459.313,66



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

* Pagamentos referentes a exercícios anteriores (no mês) = R\$ 3.797.126,14

** Pagamentos referentes a exercícios anteriores (acumulado) = R\$ 87.106.374,11

Saldo bancário em 30/9/2023

Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 28.190.640,85
--	-------------------

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 pela Superintendência de Orçamento e Finanças – SOF/Proad relativos ao mês de setembro de 2023, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no parecer técnico, e cumprindo-os.

Campus Universitário, 29 de janeiro de 2024.

Valter Pereira de Jesus
Relator