



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

PROCESSO Nº : 23068.000951/2024-85
INTERESSADO : SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS – SOF/PROAD
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de OUTUBRO 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 outubro de 2023.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(valores expressos em reais – R\$)

Variações patrimoniais aumentativas

Totalizaram o valor de R\$ 97.267.371,34 (noventa e sete milhões, duzentos e sessenta e sete mil, trezentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos), conforme peça 2 do Sistema de Protocolo Ufes.

Recebeu-se como aluguéis, energia e água o montante de R\$ 243.110,75 (duzentos e quarenta e três mil, cento e dez reais e setenta e cinco centavos).

Variações patrimoniais diminutivas

Totalizaram o valor de R\$ 100.361.661,79 (cem milhões, trezentos e sessenta e um mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos), conforme peça 2 do Sistema de Protocolo Ufes, destacando-se as diminuições abaixo:

Rubrica	Valores em reais
Pessoal e encargos	48.386.640,70
Aposentadoria e reformas	21.554.199,55
Serviços de terceiros – pessoa física	146.665,82
Serviços de terceiros – pessoa jurídica	8.228.837,11
Indenizações e restituições	8.894,54
Incentivos à educação	2.473.451,18

Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	1.086.864.954,00
Empenhado	983.060.500,34
Pago no mês	86.704.261,76
Pago até o mês	857.094.059,28

Restos a pagar não processados = R\$ 18.154.704,04



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

* Pagamentos referentes a exercícios anteriores (no mês) = R\$ 1.145.706,03

** Pagamentos referentes a exercícios anteriores (acumulado) = R\$ 88.252.080,14

Saldo bancário em 31/10/2023

Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 26.355.237,41
--	-------------------

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 outubro de 2023, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no parecer técnico, e cumprindo-os.

Campus Universitário, 24 de janeiro de 2024.

Valter Pereira de Jesus
Relator