



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

PROCESSO Nº : 011509/2021-31
INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF/UFES
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de OUTUBRO de 2020.

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 2020.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(valores expressos em reais – R\$)

Variações patrimoniais aumentativas

Totalizaram o valor de R\$ 82.123.970,44 (oitenta e dois milhões, cento e vinte e três mil, novecentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos), conforme peça 5 do Sistema de Protocolo Ufes.

Recebeu-se como aluguéis, energia e água o montante de R\$ 17.303,12 (dezessete mil, trezentos e três reais e doze centavos).

Variações patrimoniais diminutivas

Totalizaram o valor de R\$ 84.948.575,48 (oitenta e quatro milhões, novecentos e quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos, conforme peça 5 do Sistema de Protocolo Ufes, destacando-se as diminuições abaixo:

Rubrica	Valores em reais
Pessoal e encargos	46.727.661,64
Aposentadoria e reformas	19.177.900,20
Serviços de terceiros – pessoa física	69.336,67
Serviços de terceiros – pessoa jurídica	2.585.980,55
Indenizações e restituições	(23.894,40)
Incentivos à educação	2.047.416,15



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

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

Dotação	954.091.380,70
Empenhado	896.581.118,69
Pago no mês	70.315.299,80
Pago até o mês	755.065.943,06

Saldo bancário em 31/10/2020

Recursos conta única – aplicados	R\$ 162.088,49
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 21.290.287,21

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 2020, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no parecer técnico, e cumprindo-os.

Campus universitário, 2 de março de 2021.

Sônia Maria da Costa Barreto
Relatora