UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO N.º : **038417/2019-84**
INTERESSADO : **RESTAURANTE CENTRAL "FENELON BARBOSA DA SILVA" (RC/UFES)**
ASSUNTO : **Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de MAIO de 2019**

R E L A T Ó R I O

Trata o presente do balancete financeiro e dos quadros demonstrativos da execução orçamentária do Restaurante Central Fenelon Barbosa da Silva (RC) relativos ao mês de maio de 2019, conforme o Ofício nº 42/2019/DGR/Proaeci/Ufes, de 26 de junho de 2019.

Após análise dos autos, destaca-se:

DO BALANCETE FINANCEIRO
(valores expressos em reais – R$)

1. INGRESSOS

1.1. Orçamentários

Arrecadação Restaurante Central	R$	220.119,70
Repasse da Ufes	R$	351.320,32
Rendimentos sobre aplicação	R$	0,00
Total receita orçamentária	R$	571.440,02

1.2. Saldo disponível em 30/4/2019

Recursos conta única – aplicados	R$	0,00
Limite de saque com vinc. de pagto	R$	1.268.260,83
Ordem de pagamento	R$	0,00
Total	R$	1.268.260,83

TOTAL.....R$ 1.839.700,85
(um milhão, oitocentos e trinta e nove mil, setecentos reais e oitenta e cinco centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros	R$	381.620,30
Transferências	R$	0,00
Total despesa orçamentária	R$	381.620,30

2.2. Saldo disponível em 31/5/2019

Recursos conta única – aplicados	R$	0,00
Limite saque com vinc. de pagto	R$	1.458.080,55
Total	R$	1.458.080,55

TOTAL.....R$ 1.839.700,85
(um milhão, oitocentos e trinta e nove mil, setecentos reais e oitenta e cinco centavos).

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(valores expressos em reais – R$)

Dotação	1.464.107,69
Empenhado	1.410.180,02
Pago no mês	381.620,30
Pago até o mês	1.178.808,41

DO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS

(valores expressos em reais – R$)

Saldo do exercício anterior.....2.602.902,06
Saldo da movimentação anterior 454.996,29
Saldo da movimentação do mês.....0,00
Saldo atual em 31/5/2019 .....3.057.898,35

DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL

Os restaurantes funcionaram 22 (vinte e dois) dias durante o mês de maio/2019 com as seguintes quantidades de comensais:

- Restaurante Central: 65.056
- Ceunes: 20.010
- Alegre: 29.652

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almoxarifado tem registrado o montante, em estoque, de R$ 711.468,90 (setecentos e onze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa centavos).

O valor constante no Siafi (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal) é de R$ 710.227,87 (setecentos e dez mil, duzentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos), registrando-se uma diferença de R$ 1.241,03 (mil, duzentos e quarenta e um reais e três centavos) a maior.

O fato foi comunicado ao contador do Departamento de Gestão dos Restaurantes, conforme *e-mail* do dia 3 de julho de 2019, para que seja apurada a diferença.

Segundo o contador Kaio Regattieri, a diferença foi detectada e está sendo sanada, e a documentação do Relatório de Movimentação de Almoxarifado (RMA) consolidada constará no processo do mês de junho/2019, conforme *e-mail* do dia 5 de julho de 2019.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

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 relativos ao mês de maio de 2019 do Restaurante Central Fenelon Barbosa da Silva desta Universidade, consubstanciados no Processo n° 038417/2019-84, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no parecer técnico, e cumprindo-os.

Campus universitário, 8 de julho de 2019.

Eduardo Augusto Moscon Oliveira
Relator

FSA/HF/GI