



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
CAMPUS FLORIANO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA – MENSAL

CAMPUS: FLORIANO

UNIDADE DE GESTORA: 26431/158355

REFERÊNCIA: ABRIL/2019

CNPJ nº 10.806.496/0004-91

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Alteração de Senha	-
Carteira Escolar interna (2ª via)	100,00
Certificado/Diploma Ensino Superior (2ª via)	-
Histórico Escolar Ensino Médio (2ª Via)	-
Declaração de conclusão de curso	-
Declaração de matrícula (2ª via)	-
Multa Biblioteca	654,00
Refeitório	1.019,00
Serviço de Saúde	42,00
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	-
Expedição de Certidão	-
Certificado Especialização (2ª via)	-
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	1.029,79
Outras Receitas	-
T O T A L (R\$)	2.844,79

Floriano (PI), 06 de maio de 2019.

Odinógenes Soares Lopes

Odinógenes Soares Lopes
Diretor Geral do IFPI
Diretor Geral
Campus Floriano
Portaria nº 1.067, de 29 de maio de 2017

Rodrigo Nunes Soares Costa

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no mural do Campus
EM 06/05/2019
RODRIGO NUNES SOARES COSTA
Siap nº 1762065



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
CAMPUS: FLORIANO

Relatório da Despesa Realizada – Por Sub Elemento de Despesa (Subitem)

Exercício Financeiro de 2019 (janeiro a abril de 2019)

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa	Sub Elemento de Despesa (Subitem)	Exercício 2019			
		PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.614,25	45.614,25	28.176,06	18.342,51
	Total Subitem	45.614,25	45.614,25	28.176,06	18.342,51
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	358.493,17	358.493,17	153.001,00	72.302,00
	Total Subitem	358.493,17	358.493,17	153.001,00	72.302,00
	04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.822,80	12.822,80	1.282,28	1.282,28
	07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	59.257,73	59.257,73	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.407,00	6.407,00	0,00	0,00
	17 MATERIAL DE TIC – MATERIAL DE CONSUMO	591,00	591,00	591,00	591,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	85,00	85,00	85,00	85,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	225,00	225,00	225,00	225,00
	26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	314,12	314,12	314,12	314,12
	42 FERRAMENTAS	65,00	65,00	65,00	65,00
	96 MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIPADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Total Subitem	81.767,65	81.767,65	4.562,40	4.562,40

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Exercício 2019				
				PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	36.145,00	36.145,00	20.295,86	20.295,86	
		02	LIMPEZA E CONSERVACAO	194.955,00	194.955,00	134.560,21	103.549,82	
		03	VIGILANCIA OSTENSIVA	185.005,60	185.005,60	111.086,97	52.173,85	
		04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	62.305,37	62.305,37	28.310,37	20.645,54	
		05	SERVICOS DE COPA E COZINHA	172.185,00	172.185,00	107.198,49	74.818,41	
		Total Subitem		650.595,97	650.595,97	401.451,90	271.483,48	
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERC - PJ	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.	5.807,56	5.807,56	5.807,56	4.813,47	
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	228.344,40	228.344,40	93.063,35	65.274,84	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRIENAMENTO	4.130,75	4.130,75	0,00	0,00	
		96	OUTROS SERV TERC PJ – PGTO ANTECIPADO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Total Subitem		243.282,71	243.282,71	103.870,91	75.088,31	
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13	COMUNICAÇÃO DE DADOS	31.400,00	31.400,00	18.569,60	18.569,60	
		14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	16.000,00	16.000,00	9.237,94	7.421,32	
		Total Subitem		47.400,00	47.400,00	27.807,54	25.990,92	
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10	TAXAS	3.214,80	3.214,80	3.214,80	3.214,80	
		22	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	480,00	480,00	160,00	120,00	
		Total Subitem		3.694,80	3.694,80	3.374,80	3.334,80	
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	RESSARCIMENTO PASSAG. E DESP.C/LOCOMOCAO	1.500,00	1.500,00	261,34	261,34	
		Total Subitem		1.500,00	1.500,00	261,34	261,34	
Total				1.432.348,55	1.432.348,55	722.505,95	471.365,76	

Floriano (PI), 2 de maio de 2019.

  


Diretor de Administração e Planejamento


Odinegem Soares Lopes

Odinegem Soares Lopes
Diretor Geral do IPEPI
Campus Floresta
Portaria nº 1083, de 29 de maio de 2017

Diretor Geral

Contador(a) 
Cleide Maria Rodrigues Cláudio Costa Silva
CHEFE DE DEPARTAMENTO
CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO