

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

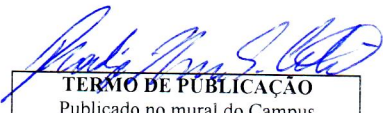
CAMPUS: FLORIANO
REFERÊNCIA: AGOSTO/2019

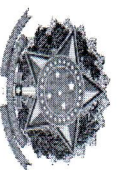
UNIDADE DE GESTORA: 26431/158355
CNPJ nº 10.806.496/0004-91

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$	ACUMULADO ATÉ O MÊS EM R\$
Alteração de Senha	RS -	RS -
Carteira Escolar interna (2ª via)	RS 160,00	RS 570,00
Certificado/Diploma Ensino Superior (2ª via)	RS -	RS -
Histórico Escolar Ensino Médio (2ª Via)	RS -	RS -
Declaração de conclusão de curso	RS -	RS -
Declaração de matrícula (2ª via)	RS -	RS -
Multa Biblioteca	RS 473,00	RS 3.767,00
Refeitório	RS -	RS 6.300,00
Serviço de Saúde	RS -	RS 84,00
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	RS -	RS 909,48
Expedição de Certidão	RS -	RS -
Certificado Especialização (2ª via)	RS -	RS -
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	RS 480,56	RS 5.835,40
Outras Receitas	RS -	RS -
T O T A L (R\$)	RS 1.113,56	RS 17.465,88

Floriano (PI), 5 de setembro de 2019.


Rafael Ângelo Santos Leite
Diretor Geral em Exercício
IFPI - Campus Floriano


TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no mural do Campus
EM 05/09/2019
RODRIGO NUNES SOARES COSTA
Siape nº 1762065



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

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

Exercício Financeiro de 2019 (janeiro a agosto 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	14	DIÁRIAS NO PAÍS	45.614,25	45.614,25	41.919,03	40.148,64
			Total Subitem	45.614,25	45.614,25	41.919,03	40.148,64
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	470.153,13	470.153,13	334.675,00	274.019,00
			Total Subitem	470.153,13	470.153,13	334.675,00	274.019,00
		04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.822,80	12.822,80	6.090,83	4.808,55
		07	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	283.842,48	283.842,48	51.909,23	29.931,51
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.461,43	1.461,43	0,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.407,00	6.407,00	6.407,00	0,00
		17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	591,00	591,00	591,00	591,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
		26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	832,12	832,12	832,12	832,12
		42	FERRAMENTAS	65,00	65,00	65,00	65,00
		96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Total Subitem	319.474,83	319.474,83	79.348,18	49.681,18

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Exercício 2019			
				PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0	CRÉDITO DISPONÍVEL	52.684,00	0,00	0,00	0,00
		Total Subitem		52.684,00	0,00	0,00	0,00
37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	63.560,86	63.560,86	44.662,23	40.015,40
		2	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	368.506,21	368.506,21	288.283,06	258.889,87
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA	333.260,91	333.260,91	259.202,93	229.746,37
		4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	113.532,32	113.532,32	89.926,82	77.555,04
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA	321.595,47	321.595,47	247.129,81	218.327,59
		Total Subitem		1.200.455,77	1.200.455,77	929.204,85	824.534,27
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERC - PJ	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.	5.807,56	5.807,56	5.807,56	5.807,56
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.360,00	12.360,00	5.463,84	2.360,00
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	258.370,18	258.370,18	178.442,55	178.442,55
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRIENAMENTO	4.130,75	4.130,75	0,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.050,00	4.050,00	1.350,00	1.350,00
		96	OUTROS SERV TERC PJ - PGTO ANTECIPADO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Total Subitem		295.018,49	295.018,49	198.363,95	195.260,11
		11	SUPORTE DE INFRAESTRUT TI	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13	COMUNICAÇÃO DE DADOS	28.569,60	28.569,60	27.854,40	27.854,40
		14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	19.237,94	19.237,94	14.472,07	14.472,07
		Total Subitem		51.207,54	51.207,54	42.326,47	42.326,47
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	320,00	320,00
		Total Subitem		3.694,80	3.694,80	3.534,80	3.534,80

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)	Exercício 2019					
			PROVISOAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS		
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	RESSARCIMENTO PASSAG. E DESP.C/LOCOMOCAO	1.500,00	1.500,00	836,30	783,30	
		Total Subitem			1.500,00	1.500,00	836,30	783,30
		00	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.197,94	0,00	0,00	0,00	
		12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.855,06	9.855,06	3.755,06	0,00	
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SEGURANÇA E SOCORRO	8.089,00	8.089,00	0,00	0,00	
		33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12.638,00	12.638,00	5.248,00	0,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.945,00	1.945,00	1.945,00	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL	77.275,00	77.275,00	0,00	0,00	
		Total Subitem			120.000,00	109.802,06	10.948,06	0,00
Total					2.559.802,81	2.496.920,87	1.641.156,64	1.430.287,77

Florianópolis, 3 de Setembro de 2019.


Diretor de Administração e Planejamento

Rodrigo Nunes Soares Costa
DIRETOR de Administração e Planejamento
IFPI - Campus Florianópolis


Contador(a)

Carla Maria Rodrigues Lima Costa e Silva
Coordenadora do COTOP - Contabilidade
IFPI - Campus Florianópolis


Diretor Geral

Rafael Angelo Santos Leite
Diretor Geral em Exercício
IFPI - Campus Florianópolis