



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: JUNHO/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 60,00	RS 410,00
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 428,00	RS 3.074,00
Refeitório	RS 1.076,00	RS 5.864,00
Serviço de Saúde	RS 14,00	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 1.029,79	RS 4.325,05
Outras Receitas	RS -	RS -
T O T A L (R\$)	RS 2.607,79	RS 14.666,53

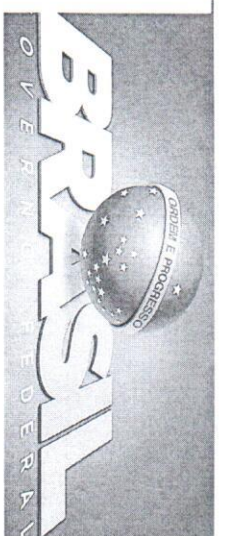
Floriano (PI), 25 de julho de 2019.

Odinogenes Soares Lopes

Odinogenes Soares Lopes
Diretor Geral
Campus Floriano
Campus Floriano
Portaria nº 1.083, de 29 de maio de 2017

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no mural do Campus
EM 25/07/19
CLEIDE Mª R. C. COSTA E SILVA
Siape nº 1215756

enrosif
Cleide Maria Rodrigues Cômico Costa e Silva
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO, EM EXERCÍCIO



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 junho 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	35.044,24	33.452,14
	Total Subitem	45.614,25	45.614,25	35.044,24	33.452,14
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	403.778,53	403.778,53	253.332,00	204.517,00
	Total Subitem	403.778,53	403.778,53	253.332,00	204.517,00
	4	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.822,80	4.808,55	2.611,59
	7	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	181.672,73	26.777,60	16.602,18
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.407,00	0	-
	17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	591,00	591,00	591,00
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	233,00	233,00	233,00
	25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.715,00	1.715,00	1.715,00
	26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	651,12	651,12	651,12
	42	FERRAMENTAS	65,00	65,00	65,00
	96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Total Subitem	206.157,65	206.157,65	36.841,27	24.468,89

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	CREDITO DISPONIVEL	52.684,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Subitem			52.684,00	0,00	0,00	
37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	53.555,86	53.555,86	32.625,39	27.758,46	
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO	290.524,21	290.524,21	212.351,47	181.341,08	
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA	259.202,93	259.202,93	185.144,95	155.688,39	
		4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	90.049,53	90.049,53	63.318,74	53.299,25	
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA	250.129,81	250.129,81	178.664,15	146.861,93	
		Total Subitem			943.462,34	943.462,34	672.104,70	564.949,11
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.	5.807,56	5.807,56	5.807,56	5.807,56	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.880,00	11.880,00	1.880,00	1.880,00	
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	263.669,85	263.669,85	150.820,25	150.820,25	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRIENAMENTO	4.130,75	4.130,75	0	0	
		96	OUTROS SERV TERC PJ - PGTO ANTECIPADO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		Total Subitem			288.488,16	288.488,16	161.507,81	161.507,81
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERC - PJ	11	SUPORTE DE INFRAESTRT TI	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	
		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	16.737,94	16.737,94	12.692,88	11.216,88	
		Total Subitem			47.007,54	47.007,54	40.547,28	39.071,28
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	240,00	240,00	
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Total Subitem			3.694,80	3.694,80	3.454,80	3.454,80
		14	RESSARCIMENTO PASSAG. E DESP.CILOCOMOCAO	1.500,00	1.500,00	783,30	261,34	
		Total Subitem			1.500,00	1.500,00	783,30	261,34
		Total			1.992.387,27	1.939.703,27	1.203.615,40	1.031.682,37

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Florianópolis (PI), 3 de julho de 2019.


Diretor de Administração e Planejamento

Roberto Moura S. Costa
Chefe do Departamento
Administração e Planejamento



Odinozen Soares Lopes
Diretor Geral do IPPi
Campus Florianópolis
Portaria nº 1083/ de 29 de maio de 2017
Diretor Geral


Contador(a)

Maria Rodrigues Cláudio Costa e Silva
Coordenadora da COGEF - Contadora
IPIPI - Campus Florianópolis