



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: MAIO/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	R\$ -	R\$ -
Carteira Escolar interna (2ª via)	R\$ 90,00	R\$ 350,00
Certificado/Diploma Ensino Superior (2ª via)	R\$ -	R\$ -
Histórico Escolar Ensino Médio (2ª Via)	R\$ -	R\$ -
Declaração de conclusão de curso	R\$ -	R\$ -
Declaração de matrícula (2ª via)	R\$ -	R\$ -
Multa Biblioteca	R\$ 647,00	R\$ 2.646,00
Refeitório	R\$ 1.019,00	R\$ 4.788,00
Serviço de Saúde	R\$ -	R\$ 70,00
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	R\$ -	R\$ 909,48
Expedição de Certidão	R\$ -	R\$ -
Certificado Especialização (2ª via)	R\$ -	R\$ -
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	R\$ 1.029,79	R\$ 3.295,26
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -
T O T A L (R\$)	R\$ 2.785,79	R\$ 12.058,74

Floriano (PI), 7 de junho de 2019.

Diretor Geral
Campus Floriano

Odinogenes Soares Lopes

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

TERMO DE PUBLICAÇÃO

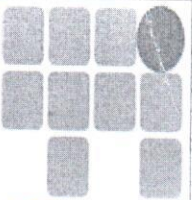
Publicado no mural do Campus

EM 07/06/19

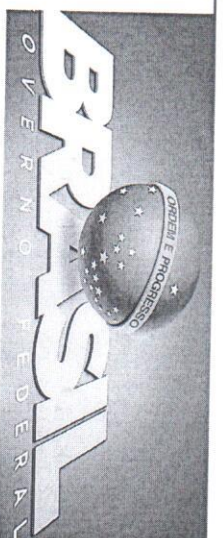
CLEIDE Mª R. C. COSTA E SILVA

Siape nº 1215756

emmasdu
Cleide Maria Rodrigues Gilmaco Costa e Silva
Coordenadora da COGCF - Contadora
IFPI - Campus Floriano



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PIAUÍ



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 maio 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	31.784,44	24.120,68
			Total Subitem	45.614,25	45.614,25	31.784,44	24.120,68
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	442.343,35	442.343,35	204.257,00	152.482,00
			Total Subitem	442.343,35	442.343,35	204.257,00	152.482,00
		04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.822,80	12.822,80	2.564,56	2.564,56
		07	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	59.257,73	59.257,73	16.517,60	251,96
		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 IMÓVEIS / INSTALAÇÕES	233,00	233,00	233,00	233,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	651,12	651,12	651,12	651,12
		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	83.742,65	83.742,65	24.337,28	8.071,64
30	MATERIAL DE CONSUMO						

180

180

180

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Exercício 2019				
				PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PNAE	00	CRÉDITO DISPONÍVEL	52.684,00	0,00	0,00	0,00	
37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	45.240,86	45.240,86	26.634,97	21.491,98	
		02	LIMPEZA E CONSERVACAO	251.533,21	251.533,21	173.369,21	141.906,56	
		03	VIGILANCIA OSTENSIVA	222.173,94	222.173,94	148.115,96	118.659,40	
		04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	77.613,74	77.613,74	50.927,95	29.789,92	
		05	SERVICOS DE COPA E COZINHA	214.396,98	214.396,98	142.931,32	111.129,10	
		Total Subitem		810.958,73	810.958,73	541.979,41	422.976,96	
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERC - PJ	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.	5.807,56	5.807,56	5.807,56	4.813,47	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.880,00	11.880,00	1880,00	1.880,00	
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200.576,78	200.576,78	126.333,74	126.333,74	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRIENAMENTO	4.130,75	4.130,75	0,00	0,00	
		96	OUTROS SERV TERC PJ - PGTO ANTECIPADO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		Total Subitem		225.395,09	225.395,09	137.021,30	136.027,21	
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13	COMUNICAÇÃO DE DADOS	28.569,60	28.569,60	23.212,00	19.008,31	
		14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	14.237,94	14.237,94	9.237,94	9.237,94	
		Total Subitem		42.807,54	42.807,54	32.449,94	28.246,25	
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	200,00	200,00	
		Total Subitem		3.694,80	3.694,80	3.414,80	3.414,80	
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		1.708.740,41	1.656.056,41	975.505,51	776.594,97	

Floriano (PI), 4 de junho de 2019.

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Paulo Marcos S. de Sá
Diretor de Administração e Planejamento

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Instituto de Física
Departamento de Física
Chefe do Departamento de
Administração e Planejamento
IFP - Campus Ffifteen

Odinogenes Soares Lopes
Odinogenes Soares Lopes
Diretor Geral do IFP
Campus Florianópolis
Portaria nº 1.083, de 29 de maio de 2017
Diretor Geral

Emersilva
Contador(a)
Chefe Maria Rodrigues Lima Costa e Silva
Coordenadora da COGEF - Contadora
IFP - Campus Ffifteen