



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA

CAMPUS TERESINA CENTRAL

UNIDADE DE GESTORA 158353

REFERÊNCIA: OUTUBRO 2022

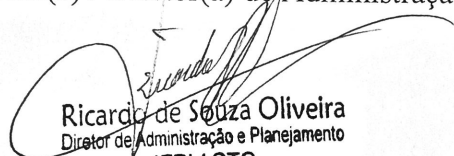
CNPJ Nº 10.806.496.0003-00

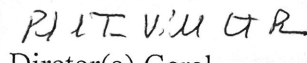
NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Certificado Ensino Médio	5,00
Histórico Escolar	3,00
Multa Biblioteca	154,00
T O T A L	162,00

TERESINA (PI), 10 de novembro de 2022

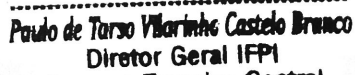
Coordenador(a) / Diretor(a) de Administração

Contador(a)
CRC nº


Ricardo de Souza Oliveira
Diretor de Administração e Planejamento
IFPI / CTC


Diretor(a) Geral
Campus


Simone Costa Guimarães
Administradora
IFPI - Campus Teresina Central
SIAPE: 1742790
1011122


Paulo de Tarso Vilhinho Castelo Branco
Diretor Geral IFPI
Campus Teresina Central
SIAPE 0276193

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no mural do Campus
EM ____ / ____ 2022



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI
Av. Jânio Quadros, 330, Santa Isabel, TERESINA / PI, CEP 64053-390
Fone: (86) 3131-1443 Site: www.ifpi.edu.br

RELATÓRIO 15/2022 - DCONFIN/PROAD/REI/IFPI

TERESINA, 9 de novembro de 2022.

Relatório da despesa realizada – Por Sub Elemento de Despesa (Subitem)

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

Exercício Financeiro de Outubro de 2022

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Natureza Despesa Detalhada		23	25	28
				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414	DIARIAS NO PAIS	50.042,18	34.622,13	19.058,20
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	1.942.165,57	1.655.759,32	1.370.659,32
		33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	39.000,00	22.500,00	16.650,00
		33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	38.693,20	38.693,20	38.693,20
		33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.258.723,65	769.928,99	586.451,48
		33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.653,60	1.653,60	1.653,60
		33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	642,11	642,11	642,11
		33903011	MATERIAL QUIMICO	885,39	885,39	885,39

30	MATERIAL DE CONSUMO	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	26.476,60	26.476,60	26.476,60
		33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.997,10	1.177,10	1.177,10
		33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	23.655,64	2.955,50	1.731,50
		33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26.349,00	26.101,04	7.707,45
		33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	28.439,25	19.273,75	15.988,00
		33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	3.723,85	3.723,85	3.723,85
		33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.238,39	2.238,39	2.238,39
		33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.575,95	10.575,95	10.575,95
		33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	127,24	127,24	127,24
		33903036	MATERIAL HOSPITALAR	647,00	647,00	647,00
		33903042	FERRAMENTAS	145,19	145,19	145,19
		33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	50,10	50,10	50,10
		33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	264.294,15	79.492,40	

37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	55.411,51	45.013,05	45.013,05
		33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.253.524,31	1.138.568,10	1.018.163,24
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.378.029,63	1.100.395,61	975.630,37
		33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	513.326,51	503.243,12	458.429,10
		33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	517.604,76	451.928,42	394.416,83
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	648.291,34	152.066,02	152.066,02
		33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.523,13	32.700,15	19.440,15
		33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	17.860,20	1.460,20	1.460,20
		33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.214.667,22	1.097.551,73	1.025.105,03
		33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	38.000,00	28.855,57	23.662,39
		33903946	SERVICOS DOMESTICOS	429,00	429,00	429,00
		33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.845,00	2.245,00	2.245,00
		33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.970,00	450,00	450,00
		33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	21.710,48	13.083,86	13.083,86

		33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	276.919,67		
		33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	16.140,61	4.949,61	3.740,61
		33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.150,00		
		33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33904004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	8.631,96		
		33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	18.930,55	18.930,55	18.930,55
		33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	150.000,00	147.238,00	111.190,25
		44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	836,50	836,50	836,50
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	24.000,00	14.716,49	13.463,60
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.400,00		
		44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	69.489,50	39.562,42	39.079,32
		44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00		
		44905242	MOBILIARIO EM GERAL	62.999,85	31.289,04	2.088,40
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	3.000,00		

TOTAL GERAL	10.140.216,89	7.564.181,29	6.465.205,14
--------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Documento assinado eletronicamente por:

- **Ricardo de Souza Oliveira**, DIRETOR - CD3 - DIAP-CAMPUS TERESINA-CENTRAL, em 10/11/2022 14:48:46.
- **Paulo de Tarso Vilarinho Castelo Branco**, DIRETOR GERAL - CD2 - DG-TERCENT-CAMPUS TERESINA-CENTRAL, em 09/11/2022 12:31:21.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 07/11/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 123683

Código de Autenticação: e88159402c



Documento Digitalizado Público

RECEITAS E DESPESAS OUTUBRO CAMPUS TERESINA CENTRAL

Assunto: RECEITAS E DESPESAS OUTUBRO CAMPUS TERESINA CENTRAL
Assinado por: Herson
Tipo do Documento: Comprovante
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Herson Lee Carvalho, CHEFE DE DEPARTAMENTO - FG1 - DEOCF-CAMPUS TERESINA-CENTRAL**, em 16/11/2022 12:20:05.

Este documento foi armazenado no SUAP em 16/11/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 263996

Código de Autenticação: d66b276601

