



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA

CAMPUS TERESINA CENTRAL

UNIDADE GESTORA 158353

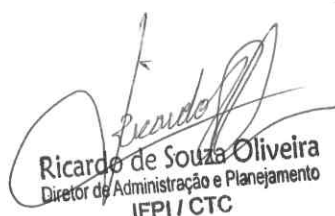
REFERÊNCIA: JULHO 2023

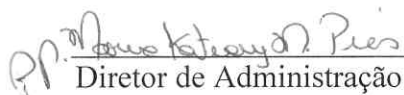
CNPJ nº 10.806.496.0003-00

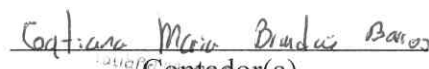
NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Multa Biblioteca	109,00
2ª via Certificado ensino médio	5,00
2ª via Histórico escolar	3,00
T O T A L	117,00

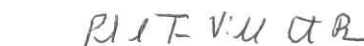
TERESINA (PI), 17 de agosto de 2023


Simone Costa Guimarães
Administradora
IFPI - Campus Teresina Central
SIAPE: 1742790
17/08/23


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


Diretor de Administração


Contadora(a)
Contadora
SIAPE: 1793401
Teresina Central


Diretor Geral

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no mural do Campus
Em ____ / ____ 2023



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
CAMPUS TERESINA-CENTRAL
Praça da Liberdade, Centro, TERESINA / PI, CEP 64.000-040
Fone: None Site: www.ifpi.edu.br

RELATÓRIO 8/2023 - DEOCF/DIAP/DG-TERCENT/CATCE/IFPI

TERESINA, 10 de agosto de 2023.

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

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

Exercício Financeiro de Julho de 2023

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	14.457,78	9.067,80	9.067,80
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	1.295.504,00	1.272.842,08	1.249.242,08
20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	118.000,00	118.000,00	118.000,00
		33903003	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	234,00	234,00	234,00
		33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	60.251,00	45.251,00	45.251,00
		33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	17.962,50	9.492,50	9.492,50
		33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	708.145,66	640.093,75	638.013,55

30

MATERIAL DE
CONSUMO

33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.205,50	240,56	240,56
33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.649,55	989,79	989,79
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	33.101,68	14.920,68	14.920,68
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12.524,90	12.524,90	12.524,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	504,00	504,00	504,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.167,07	1.167,07	1.167,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	7.926,35	7.578,65	6.615,05
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	9.157,83	3.094,28	3.094,28
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	7.491,62	7.491,62	7.491,62
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	18.528,54	18.528,54	3.550,14
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	31,73	31,73	31,73
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	1.553,30	1.553,30	1.553,30
33903036	MATERIAL HOSPITALAR	91,09	91,09	91,09
33903042	FERRAMENTAS	318,17	318,17	318,17
33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO	25.000,00	25.000,00	25.000,00

			ANTECIPADO			
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	52.216,71	27.823,55	27.823,55
		33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.089.236,16	831.631,00	739.579,90
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.026.011,31	776.765,51	750.036,86
		33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	418.423,04	313.817,28	308.063,96
		33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	636.038,39	399.977,86	399.977,86
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	650,00	650,00	650,00
		33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	548.024,68	533.024,68	529.634,50
		33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.704,77	11.441,88	11.441,88
		33903936	MULTAS POR INFRACAO	1.200,90	1.200,90	1.200,90
		33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.131.620,43	1.020.773,27	1.020.773,27
		33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	26.000,00	20.160,09	20.160,09
		33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	5.712,00	462,00	462,00
		33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	13.790,20	8.670,13	6.948,05
		33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	7.120,00	7.120,00	800,00
			SERVICOS DE APOIO			

		33903965	SERVICOS DE MANUTENCAO AO ENSINO	602.003,20	446.329,55	345.439,58
		33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	44.770,26	25.615,98	25.615,98
		33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33904004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	23.220,00	19.186,14	15.490,14
		33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	6.400,00	6.400,00	6.400,00
		33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	143.528,92	98.490,96	98.490,96
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904708	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	59.982,49	59.982,49	59.982,49
		33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	14.861,00	11.769,66	11.769,66
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.414,16		
		44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	261.944,05	27.988,00	27.988,00
		44905242	MOBILIARIO EM GERAL	52.187,16		
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.140,03	32.140,03	32.140,03
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	1.000,00	320,65	320,65
TOTAL GERAL				8.568.006,13	6.878.757,12	6.596.583,62

Documento assinado eletronicamente por:

- **Paulo de Tarso Vilarinho Castelo Branco**, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - DG-TERCENT-CAMPUS TERESINA-CENTRAL, em 10/08/2023 08:48:16.
- **Ricardo de Souza Oliveira**, DIRETOR(A) - CD3 - DIAP-CAMPUS TERESINA-CENTRAL, em 24/08/2023 11:13:25.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 08/08/2023. 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: 181370

Código de Autenticação: 05ae566800



Documento Digitalizado Público

RECEITAS E DESPESAS JULHO

Assunto: RECEITAS E DESPESAS JULHO
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 24/08/2023 14:42:01.

Este documento foi armazenado no SUAP em 24/08/2023. 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: 383587
Código de Autenticação: f7e80b0f5b

