



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 GESTORA 158353

REFERÊNCIA: MAIO 2023

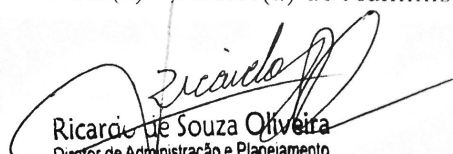
CNPJ Nº 10.806.496.0003-00

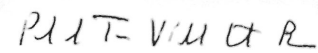
NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Histórico Escolar Ensino Médio	3,00
Multa Biblioteca	398,50
T O T A L	401,50

TERESINA (PI), 02 de junho de 2023

Coordenador(a) / Diretor(a) de Administração

Contador(a)
CRC nº


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


Pláteo Vilhena
Diretor(a) Geral
Campus


Simone Costa Guimarães
Administradora
IFPI - Campus Teresina Central
SIAPE: 1742790
02/06/23

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 6/2023 - DEOCF/DIAP/DG-TERCENT/CATCE/IFPI

TERESINA, 12 de junho de 2023.

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

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

Exercício Financeiro de Maio 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	9.400,00	5.514,12	5.514,12
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	847.168,00	648.808,04	585.803,00
20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	60.000,00	30.000,00	30.000,00
		33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	9.492,50	8.155,00	8.155,00
		33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	703.546,26	334.177,21	167.231,57
		33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.205,50		

30	MATERIAL DE CONSUMO	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.649,55		
		33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	32.741,68	14.560,68	13.511,68
		33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12.524,90	12.524,90	12.495,00
		33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	898,50	898,50	898,50
		33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	7.926,35	5.312,65	1.284,65
		33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	6.063,55		
		33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	6.592,57		
		33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	17.629,16		
		33903035	MATERIAL LABORATORIAL	1.553,30		
		33903036	MATERIAL HOSPITALAR	91,09	91,09	91,09
		33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	30.833,52	22.131,64	21.631,17
		33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	726.294,76	488.035,23	448.316,32
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	800.384,51	521.012,77	484.918,81
			MANUTENCAO E			

		33903704	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	261.514,40	209.211,52	203.458,20
		33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	401.410,97	321.768,72	315.543,46
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	532.739,68	370.707,01	365.462,97
		33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.044,77	4.496,88	4.496,88
		33903936	MULTAS POR INFRACAO	1.200,90	1.200,90	1.200,90
		33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	588.185,14	578.719,63	578.719,63
		33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	16.000,00	12.323,20	12.323,20
		33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.462,00	5.202,08	5.202,08
		33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	356.852,25	223.402,60	167.551,95
		33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	29.370,26	11.913,74	11.913,74
		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	17.220,00	11.794,14	11.794,14
		33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	6.400,00	6.400,00	6.400,00
		33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	92.528,92	49.702,43	49.702,43

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	8.861,00	7.670,31	7.670,31
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	27.988,00		
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				5.873.546,51	4.131.828,16	3.747.383,97

Documento assinado eletronicamente por:

- Ricardo de Souza Oliveira, DIRETOR(A) - CD3 - DIAP-CAMPUS TERESINA-CENTRAL, em 12/06/2023 11:08:10.
- Paulo de Tarso Vilarinho Castelo Branco, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - DG-TERCENT-CAMPUS TERESINA-CENTRAL, em 12/06/2023 17:47:44.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 07/06/2023. 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: 168466
Código de Autenticação: 945a742d68



Documento Digitalizado Público

RECEITAS E DESPESAS MAIO TERESINA CENTRAL

Assunto: RECEITAS E DESPESAS MAIO 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 13/06/2023 11:42:18.

Este documento foi armazenado no SUAP em 13/06/2023. 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: 352286

Código de Autenticação: 7f60a60552

