



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI - CAMPUS PIRIPIRI
Av. Rio dos Matos, Germano, S/N, Germano, Piripiri / PI, CEP 64.260-000
Fone: None Site: www.ifpi.edu.br

RELATÓRIO 18/2025 - DAP/DG-PIRIPIR/CAPIR/IFPI

Piripiri, 29 de setembro de 2025.

RELATÓRIO DA DESPESA REALIZADA – Por Sub Elemento de Despesa (Subitem)

RELATÓRIO DA RECEITA ARRECADADA - Por Natureza

EXERCICIO FINANCEIRO - AGOSTO 2025

Relatório da Despesa

ELEMENTO DE DESPESA		SUBITEM	AGOSTO 2025								
			PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RPNP INSCRITOS	RPNP A LIQUIDAR	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR	RPNP PAGOS	RPNP BLOQUEADOS
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS		8.045,30	4.988,98	1.404,73				
			Total	8.045,30	8.045,30	4.988,98	1.404,73				
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		135.997,11	116.702,00	103.202,00	200,00	200,00		
			Total	135.997,11	135.997,11	116.702,00	103.202,00	200,00	200,00		
20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1	AUXILIO A PESQUISADORES		10.000,00	10.000,00	10.000,00				
			Total	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
30	MATERIAL DE CONSUMO	42	FERRAMENTAS					0,00			99,00
		4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		7.425,00		2.623,95	0,00	0,00	2.623,95	
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO		70.864,69	8.774,20	8.581,17	192.897,34	55.617,08	2.540,76	162.508,40
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					27.382,12	6.082,28	0,00	21.299,84
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					6.840,20	0,00	0,00	6.840,20
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO					18.103,61	14.225,96	0,00	14.097,45
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					4.459,32	2.958,60	0,00	1.500,72
		26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		4.984,10	3.930,10	3.416,62				
		9	MATERIAL FARMACOLOGICO					377,56	377,56		
		35	MATERIAL LABORATORIAL					2.204,40	878,50	0,00	1.325,90
		24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		3.012,05	1.404,72	718,40		5.175,15		
		25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		3.685,00						
		11	MATERIAL QUIMICO					1.341,85	1.341,85		
			Total	91.675,05	89.970,84	14.109,02	12.716,19	256.230,35	86.656,98	2.540,76	210.196,46
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		42.805,35			36.031,31	25.920,13	0,00	36.122,75
			Total	42.805,35	42.805,35			36.031,31	25.920,13	0,00	36.122,75
		1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		72.002,11	47.534,22	45.768,45	10.091,79	2.880,34	0,00	9.692,03

37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2	LIMPEZA E CONSERVACAO		434.336,06	348.980,49	338.587,49	45.076,23	2.215,71	0,00	43.723,94	
		4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		86.538,48	73.616,87	58.011,73	10.599,37	2.389,44	0,00	9.608,62	485,03
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		216.547,56	140.581,27	135.764,19	24.928,00	69,00	0,00	24.928,00	
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		386.316,30	338.243,26	285.627,32	46.288,80	0,00	0,00	46.288,80	
		Total		1.201.347,92	1.195.740,51	948.956,11	863.759,18	136.984,19	7.554,49	0,00	134.241,39	1.311,89
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	78	LIMPEZA E CONSERVACAO		2.697,00			5.394,00	2.697,00	0,00	2.697,00	
		65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		276.833,20	207.624,90	207.624,90	43.560,66	4.622,59	0,00	38.938,07	65,07
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		320.687,78	320.684,45	316.766,93		5.040,96			
		Total		600.217,98	600.217,98	528.309,35	524.391,83	48.954,66	12.360,55	0,00	41.635,07	65,07
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		20.033,60	12.237,77	12.081,34	2.504,20	3.182,00	0,00	2.504,20	800,00
		Total		20.033,60	20.033,60	12.237,77	12.081,34	2.504,20	3.182,00	0,00	2.504,20	800,00
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		987,96	966,97	966,97					
		Total		987,96	987,96	966,97	966,97					
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS						17.051,34			
		Total						17.051,34				
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9	NAO SE APLICA	45.179,67								
		47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		137,70	137,70	137,70					
		39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		45.041,97	45.041,97	45.041,97					
		Total		45.179,67	45.179,67	45.179,67	45.179,67					
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO					230,00	230,00			
		Total						230,00	230,00			
TOTAL				2.156.289,94	2.148.978,32	1.681.449,87	1.573.701,91	481.134,71	153.155,49	2.540,76	424.699,87	28.602,94

Relatório da Receita (Arrecadações Orçamentárias)

NATUREZA RECEITA		3	5
		RECEITA ORÇAMENTARIA (BRUTA)	RECEITA ORÇAMENTARIA (LIQUIDA)
28804-7	TAXA DE USO DE IMÓVEIS - CONCESSÃO DE ESPAÇO PARA LANCHONETE	1.201,00	1.201,00
13100111	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0,00	0,00
16100111	SERV.ADMINISTRAT.E COMERCIAIS GERAIS-PRINC.	0,00	0,00
16100112	SERV.ADMINISTRAT.E COMERCIAIS GERAIS-MUL.JUR.	0,00	0,00
16100211	INSCR.EM CONCURSOS E PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	0,00	0,00
19210111	INDENIZ.P/DANOS CAUSADOS AO PATR.PUB.-PRINC.	0,00	0,00
19220611	REST.DESPESAS EXERC.ANT.FIN.FTE.PRIM.-PRINC.	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.201,00	1.201,00

PAULO CESAR LOPES DE ARRUDA

Diretora-geral

AILTON CARVALHO ALCANTARA
Chefe do Departamento de Administração e Planejamento

KLESIO WESLEY AVELINO DE MELO
Contador

Documento assinado eletronicamente por:

- Ailton Carvalho Alcantara, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD0004 - DAP-IFPI - CAMPUS PIRIPIRI, em 29/09/2025 19:00:46.
- Klesio Wesley Avelino de Melo, CONTADOR, em 30/09/2025 08:52:00.
- Paulo Cesar Lopes de Arruda, DIRETOR(A) GERAL - CD0002 - DG-PIRIPIR-IFPI - CAMPUS PIRIPIRI, em 30/09/2025 09:04:33.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 22/09/2025. 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: 391404
Código de Autenticação: 95a5b93b1e

