



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI - CAMPUS PARNAIBA
Avenida Monsenhor Antônio Sampaio, S/N, Dirceu Arcoverde, PARNAIBA / PI, CEP 64.211-145
Fone: (86) 3315-6900 Site: www.ifpi.edu.br

RELATÓRIO 3/2025 - COCF/DAP/DG-PARNAIB/CAPAR/IFPI

PARNAIBA, 12 de março de 2025.

Relatório de Despesas e Receitas no IFPI Campus Parnaíba

Execução Orçamentária Financeira em fevereiro de 2025

| Elemento Despesa | Natureza Despesa | Detalhada | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | RESTOS A PAGAR PAGOS |
|--|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 14 | DIÁRIAS- PESSOA CIVIL | 33901414 DIÁRIAS NO PAÍS | 2.061,15 | 786,15 | 786,15 | 0,00 |
| Subtotal Natureza Despesa Diárias PESSOA CIVIL | | | 2.061,15 | 786,15 | 786,15 | 0,00 |
| 18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 33901801 BOLSAS DE ESTUDOS NO PAÍS | 39.250,00 | 38.500,00 | 20.650,00 | 0,00 |
| Subtotal Natureza Despesa Auxílio ESTUDANTIL | | | 39.250,00 | 38.500,00 | 20.650,00 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 33903004 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.531,96 |
| | | 33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.853,69 |
| | | 33903009 MATERIAL FARMACOLOGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,10 |
| | | 33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,72 |
| | | 33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,91 |
| | | 33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1.838,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 33903036 MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,40 |
| Subtotal Natureza Despesa Material CONSUMO | | | 1.838,22 | 0,00 | 0,00 | 41.196,78 |
| 32 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA | 33903203 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.883,80 |
| Subtotal Natureza Despesa Material ASSISTENCIA SOCIAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.883,80 |
| | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E | 16.945,84 | 8.491,98 | 424,60 | 8.606,55 |

| | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | OPERACIONAL | | | | |
| 37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO | 116.852,02 | 54.094,37 | 2.704,71 | 46.071,13 |
| | | 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA | 94.261,84 | 47.130,92 | 37.492,65 | 42.677,05 |
| | | 33903704 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 19.020,84 | 9,510,42 | 7.565,55 | 9.489,42 |
| | | 33903705 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 86.518,84 | 0,00 | 0,00 | 24.525,40 |
| Subtotal Natureza Desp. Locação MÃO DE OBRA | | | 333.599,38 | 119.227,69 | 48.187,51 | 131.369,55 |
| 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB. | 33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 3.085,80 | 1.512,37 | 1.369,46 | 1.500,62 |
| | | 33903965 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | 8.053,24 | 3.985,88 | 1.541,96 | 3.838,32 |
| | | 33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.249,00 |
| Subtotal Natureza Despesa OUTROS SERVIÇOS - PJ | | | 11.139,04 | 5.498,25 | 2.911,42 | 8.587,94 |
| 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 33904013 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | 1.370,00 | 685,00 | 620,27 | 685,00 |
| | | 33904016 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 2.024,00 | 971,81 | 0,00 | 776,87 |
| Subtotal Natureza Despesa SERVIÇOS TI | | | 3.394,00 | 1.656,81 | 620,27 | 1.461,87 |
| 47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 33904722 CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Natureza Despesa OBRIGAÇÕES TR | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 33909233 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 183,50 | 183,50 | 183,50 | |
| | | 33909239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ | 36.946,34 | 36.946,34 | 36.946,34 | 0,00 |
| | | 33909247 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Subtotal Natureza Despesa Exercícios ANTERIORES | | | 37.629,84 | 37.629,84 | 37.629,84 | 0,00 |
| 93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 33909314 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E RESP.C/LOCOMOCAO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Natureza Despesa INDEN. RESTITUIÇÕES | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL EXECUTADO | | | 429.411,63 | 203.298,74 | 110.785,19 | 198.499,94 |

ARRECAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

| NATUREZA RECEITA | VALOR EM R\$ |
|------------------|--------------|
|------------------|--------------|

| | |
|--|---------------------|
| CARTEIRA ESCOLAR INTERNA(2º VIA) | |
| CERTIFICADO/DIPLOMA ENSINO MÉDIO(2º VIA) | |
| HISTORICO ESCOLAR ENSINO MÉDIO(2º VIA) | |
| DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO | |
| DECLARAÇÃO DE MATRICULA | |
| MULTA BIBLIOTECA | |
| REFEITÓRIO | |
| SERVIÇOS DE SAÚDE | |
| ALUGUEL ESPAÇO FÍSICO(AUDITÓRIO/QUADRA) | |
| EXPEDIÇÃO CERTIDÃO | |
| CERTIFICADO ESPECIALIZAÇÃO | |
| CESSÃO ESPAÇO (LANCHONETE) | R\$ 1.338,36 |
| OUTRAS RECEITAS | |
| TOTAL DE 01/01/2025 A 28/02/2025 | R\$ 3.060,72 |

JOSÉ ISAÍAS PINHEIRO PEREIRA

Coordenador de Orçamento, Contabilidade e Finanças

Campus Parnaíba - IFPI

THIAGO COSTA DO AMARAL

Chefe Departamento de Administração e Planejamento

Campus Parnaíba - IFPI

LUIS FERNANDO DOS SANTOS SOUZA

Diretor Geral

Campus Parnaíba- IFPI

Documento assinado eletronicamente por:

- **Jose Isaias Pinheiro Pereira**, TECNICO EM CONTABILIDADE, em 12/03/2025 09:41:51.
- **Luis Fernando dos Santos Souza**, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - DG-PARNAIB-IFPI - CAMPUS PARNAIBA, em 12/03/2025 11:03:14.
- **Thiago Costa do Amaral**, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD0004 - DAP-IFPI - CAMPUS PARNAIBA, em 12/03/2025 11:33:31.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 10/03/2025. 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: 338997

Código de Autenticação: 9ca9fdb945

