



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 10/2025 - COCF/DAP/DG-PARNAIB/CAPAR/IFPI

PARNAIBA, 4 de junho de 2025.

Relatório de Despesas e Receitas no IFPI Campus Parnaíba

Execução Orçamentária Financeira em MAIO 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	4.866,15	3.173,45	3.173,45	0,00
Subtotal Natureza Despesa Diárias PESSOA CIVIL				4.866,15	3.173,45	3.173,45	0,00
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33901801	BOLSAS DE ESTUDOS NO PAÍS	93.310,00	85.760,00	84.360,00	0,00
Subtotal Natureza Despesa Auxílio ESTUDANTIL				93.310,00	85.760,00	84.360,00	0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	33903004	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	7.088,25
		33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78.970,96	13.849,01	13.579,29	150.292,60
		33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	524,10
		33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	451,80	104,85	104,85	807,82
		33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	7.848,48	2.964,94	2.897,08	9.202,79
		33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	150,00
		33903025	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS				4.165,47
		33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.838,22	1.838,22	1.838,22	0,00
		33903036	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	520,40
Subtotal Natureza Despesa Material CONSUMO				89.109,46	18.757,02	18.419,44	135.877,87
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	29.136,25
Subtotal Natureza Despesa Material				0,00	0,00	0,00	29.036,35

ASSISTENCIA SOCIAL							
37	LOCALACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	26.075,36	25.819,65	25.006,34	8.606,55
		33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	175.554,94	165.197,71	159.777,83	50.879,20
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	143.756,80	143.756,80	139.079,53	47.130,92
		33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	37.986,49	37.881,47	35.947,89	9.489,42
		33903705	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	130.618,79	90.296,66	83.096,84	30.830,16
Subtotal Natureza Desp. Locação MÃO DE OBRA				513.992,38	462.952,29	442.908,43	146.936,25
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	33903917	MANUT. E CONSER. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.800,57	27.800,57	0,00	11.677,88
		33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100.955,69	100.955,69	100.955,69	0,00
		33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.142,28	6.027,31	5.884,28	1.500,62
		33903965	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	20.133,10	15.812,85	11.720,63	3.838,32
		33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.249,00
Subtotal Natureza Despesa OUTROS SERVIÇOS - PJ				155.031,64	150.596,42	118.560,60	20.265,82
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	33904013	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	2.740,00	2.740,00	2.675,27	685,00
		33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	3.084,98	2.717,53	2.717,53	776,87
Subtotal Natureza Despesa SERVIÇOS TI				5.824,98	5.457,53	5.392,80	1.461,87
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Subtotal Natureza Despesa OBRIGAÇÕES TR				1.500,00	1.500,00	1.500,00	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
		33909293	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,00	175,00	175,00	
Subtotal Natureza Despesa Exercícios ANTERIORES				37.804,84	37.804,84	37.804,84	0,00
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	500,00	230,20	230,20	0,00
Subtotal Natureza Despesa INDEN. RESTITUIÇÕES				500,00	230,00	230,00	0,00
TOTAL GERAL EXECUTADO				901.939,45	766.231,75	712.349,76	370.551,62

RESUMO				
PLANO DE TRABALHO RECEBIDO	PROVISÃO RECEBIDA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Orçamento Funcionamento	R\$ 706.969,53	R\$ 699.386,89	R\$ 645.901,88	R\$ 597.849,69
Orçamento Assistência Estudantil	R\$ 212.991,00	R\$ 182.419,46	R\$ 104.517,02	R\$ 102.779,44
Orçamento Assistência Pessoas c/Necessidades	R\$ 20.133,10	R\$ 20.133,10	R\$ 15.812,85	R\$ 11.720,63
Orçamento Política Nacional de Alimentação Escolar(PNAE)*	R\$ 68.584,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Aguardando trâmites licitatórios para contratação.

ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS NO MÊS DE MAIO 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 31/05/2025	R\$ 7.091,80

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:

- **Thiago Costa do Amaral**, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD0004 - DAP-IFPI - CAMPUS PARNAIBA, em 05/06/2025 10:42:31.
- **Luis Fernando dos Santos Souza**, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - DG-PARNAIB-IFPI - CAMPUS PARNAIBA, em 06/06/2025 15:58:55.
- **Jose Isaías Pinheiro Pereira**, COORDENADOR(A) - FG0002 - COCF-IFPI - CAMPUS PARNAIBA, em 04/06/2025 17:13:18.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 02/06/2025. 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: 362608

Código de Autenticação: 1ee9157e14

