



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: NOVEMBRO 2023

CNPJ: 10.806.496.0003-00

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Multa Biblioteca	577,50
TOTAL	577,50

TERESINA (PI), 18 de dezembro de 2023

Simone Guaraná
18/12/23

p/ Herson Lee Carvalho
Coordenador(a) / Diretor(a) de Administração
Herson Lee Carvalho
Chefe de Depart. de Orçamento, Contabilidade e Finanças
IFPI / CTC

Estiana Maria Brandão Barros
Contador(a)
Estiana Maria Brandão Barros
CRCB
Contadora
SIAPE: 1793401
IFPI-Campus - Teresina Central

Paulo de Tarso Vilarinho
Diretor(a) Geral
Campus

Paulo de Tarso Vilarinho Castelo Branco
Diretor Geral IFPI
Campus Teresina Central
SIAPE: 1793401

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 12/2023 - DEOCF/DIAP/DG-TERCENT/CATCE/IFPI

TERESINA, 15 de dezembro de 2023.

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

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

Exercício Financeiro de Novembro 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	61.883,59	57.982,46	57.982,46
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	2.214.806,00	2.135.908,70	2.079.458,70
20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	133.670,00	133.670,00	133.670,00
		33903003	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	234,00	234,00	234,00
		33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	90.251,00	75.251,00	75.251,00
		33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	17.962,50	17.962,50	17.962,50
		33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.350.666,27	1.269.595,09	1.223.946,67

30	MATERIAL DE CONSUMO	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	3.507,96	3.507,96	3.507,96
		33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.649,55	1.649,55	1.649,55
		33903011	MATERIAL QUIMICO	25.859,77	22.689,97	18.985,97
		33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.308,15		
		33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	108.082,92	102.994,02	83.494,02
		33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	17.080,40	17.080,40	12.600,40
		33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	504,00	504,00	504,00
		33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.664,45	4.664,45	2.424,45
		33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	20.063,11	19.913,11	18.933,11
		33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	18.403,75	18.113,75	18.113,75
		33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	14.535,35	14.535,35	14.535,35
		33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	43.811,66	39.727,66	39.727,66
		33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	227,13	227,13	227,13
		33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	1.387,48		
		33903035	MATERIAL LABORATORIAL	7.433,04	5.713,87	5.713,87
		33903036	MATERIAL	1.102,82	1.102,82	1.102,82

		33903030	HOSPITALAR	1.193,83	1.193,83	1.193,83
		33903042	FERRAMENTAS	6.691,16	6.691,16	6.691,16
		33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	27,36	27,36	27,36
		33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	313.967,06	121.757,24	121.757,24
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	78.901,93	57.555,10	57.055,61
		33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.640.537,68	1.476.187,40	1.462.905,81
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.394.683,41	1.271.610,99	1.148.538,57
		33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	575.331,68	523.028,80	517.275,48
		33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	870.665,81	791.023,56	783.891,89
		33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	650,00	650,00	650,00
		33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	550.044,43	542.544,43	542.544,43
		33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.007,52	26.994,56	26.994,56
		33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2.500,00		
		33903936	MULTAS POR	1.200,90	1.200,90	1.200,90

39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.		INFRACAO			
		33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.980.326,31	1.895.390,02	1.895.390,02
		33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	47.546,61	35.942,69	35.942,69
		33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	7.192,00	462,00	462,00
		33903950	SERV.MEDICO- HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.267,00	767,40	767,40
		33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	17.333,80	15.637,96	15.637,96
		33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	8.280,00	8.280,00	8.280,00
		33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	1.020.078,48	730.280,00	730.280,00
		33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	60.559,40	48.108,96	42.708,96
		33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33904004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	37.666,14	33.970,14	33.970,14
		33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	6.400,00	6.400,00	6.400,00
		33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	200.797,78	156.542,83	156.542,83
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	22.876,35	19.103,31	19.103,31
		44905204	APARELHOS DE MEDICAO E	1.414,16	1.414,16	1.414,16

			ORIENTACAO			
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	261.944,05	237.055,05	237.055,05
		44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.564,80	7.564,80	7.564,80
		44905242	MOBILIARIO EM GERAL	97.096,09	55.291,35	55.291,35
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	3.000,00	1.977,15	1.977,15
TOTAL GERAL				13.485.860,34	12.108.700,64	11.820.559,73

Documento assinado eletronicamente por:

- Paulo de Tarso Vilarinho Castelo Branco, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - DG-TERCENT-CAMPUS TERESINA-CENTRAL, em 15/12/2023 10:14:50.
- Herson Lee Carvalho, CHEFE DE DEPARTAMENTO - FG1 - DEOCF-CAMPUS TERESINA-CENTRAL, em 15/12/2023 10:25:30.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 05/12/2023. 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: 223612

Código de Autenticação: 92ee96146f



Documento Digitalizado Público

RECEITAS E DESPESAS NOVEMBRO TERESINA CENTRAL

Assunto: RECEITAS E DESPESAS NOVEMBRO 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 18/12/2023 14:45:59.

Este documento foi armazenado no SUAP em 18/12/2023. 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: 438746
Código de Autenticação: 0907c970d7

