



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI - CAMPUS URUCUI
Rodovia PI 247, Km 7, S/N, Portal do Cerrado, URUCUI / PI, CEP 64.860-000
Fone: (89) 3544-1702 Site: www.ifpi.edu.br

RELATÓRIO 4/2025 - COCF/DAP/DG-URUCUI/CAURU/IFPI

URUCUI, 7 de abril de 2025.

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

Exercício Financeiro de março/2025.

Em R\$ 1,00

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

CAMPUS: URUÇUI UNIDADE DE GESTORA: 158363

REFERÊNCIA: Março/25 CNPJ nº 10.806.496/0007-34

Elemento Despesa		Subitem		01/03/25							
				PROVISAO RECEBIDA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	RESTOS A PAGAR NAO PROCES. LIQUIDADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS		1.291,60	1.291,60	1.291,60				
		Total		1.291,60	1.291,60	1.291,60	1.291,60				
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		60.590,00	28.090,00	2.140,00				
		Total		65.840,00	60.590,00	28.090,00	2.140,00				
30	MATERIAL DE CONSUMO	4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					40.674,15	39.024,18	0,00	1.649,97
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO					143.504,86	133.187,92	4.873,09	49.764,56
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					12.296,86	11.440,85	407,04	3.623,72
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO					9.226,30	10.303,57	0,00	935,64
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						4.415,98		
		26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					8.545,82	0,00	0,00	8.545,82
		15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS					2.778,90	0,00	0,00	2.778,90

		24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES					2.608,35	107,95	0,00	2.500,40
		25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS						3.852,36		
		Total						219.635,24	202.332,81	5.280,13	69.799,01
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL					39.242,12	31.794,88	1.447,69	5.999,55
		Total		47.968,00				39.242,12	31.794,88	1.447,69	5.999,55
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		24.361,58	15.070,32	13.529,38	2.846,54	15.437,06		
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		130.510,95	87.007,30	76.836,79	2.914,74	8.711,95	0,00	2.913,76
		4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		20.258,45	17.650,56	8.825,28	14.747,57	0,00	0,00	14.747,57
		9	NAO SE APLICA	453.219,39							
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		134.121,48	88.073,11	79.204,78	0,01	9.167,42		
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		143.966,93	95.977,96	86.164,21	1,00	1,00		
		Total		453.219,39	453.219,39	303.779,25	264.560,44	20.509,86	33.317,43	0,00	17.661,33
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						26.339,85		
		9	NAO SE APLICA	44.320,53							
		65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		21.403,98	14.269,32	12.907,25	10.461,33	0,00	0,00	10.461,33
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		22.916,55	22.488,95	20.953,80				
		Total		44.320,53	44.320,53	36.758,27	33.861,05	10.461,33	26.339,85	0,00	10.461,33
		16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		11.148,09	9.785,71	9.785,71	1.344,00	1.127,71	0,00	1.344,00
		Total		11.148,09	11.148,09	9.785,71	9.785,71	1.344,00	1.127,71	0,00	1.344,00
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		615,15	374,20	374,20				
		18	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF)					34,07	34,07		
		20	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PJ)					15,64	15,64		
		Total		615,15	615,15	374,20	374,20	49,71	49,71		
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					4.190,00	0,00	3.500,00	690,00
		18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS						635,86		
		Total						4.190,00	635,86	3.500,00	690,00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37	LOCACAO DE MAO-DE- OBRA		143.734,95	143.734,95	143.734,95				
		39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		22.538,62	22.538,62	22.538,62				
		Total		166.273,57	166.273,57	166.273,57	166.273,57				

		14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO		526,78	150,00	150,00				
		Total		526,78	526,78	150,00	150,00				
Total				791.203,11	737.985,11	546.502,60	478.436,57	295.432,26	295.598,25	10.227,82	105.955,22

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
-	-
TOTAL	0,00

MIGUEL ANTÔNIO RODRIGUES

Diretor-Geral do Campus Uruçuí

LILIANE PEREIRA DA SILVA DIAS

Chefe do Departamento do Campus Uruçuí

ANNA CAROLLINE DE CASTRO MARINHO

Coordenador Substituto de Orçamento, Contabilidade e Finanças do Campus Uruçuí

Documento assinado eletronicamente por:

- Anna Caroline de Castro Marinho, CONTADOR, em 07/04/2025 10:46:52.
- Liliane Pereira da Silva Dias, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD0004 - DAP-IFPI - CAMPUS URUCUI, em 07/04/2025 10:53:38.
- Miguel Antonio Rodrigues, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - DG-URUCUI-IFPI - CAMPUS URUCUI, em 07/04/2025 12:05:49.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 07/04/2025. 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: 347834
Código de Autenticação: 268df47c42



Documento Digitalizado Público

Relatório 4/2025 de receitas e despesas março exercício 2025

Assunto: Relatório 4/2025 de receitas e despesas março exercício 2025
Assinado por: Liliane Dias
Tipo do Documento: Relatório
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Liliane Pereira da Silva Dias, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD0004 - DAP-IFPI - CAMPUS URUCUI**, em 07/04/2025 19:10:53.

Este documento foi armazenado no SUAP em 07/04/2025. 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: 640385
Código de Autenticação: 2082d51620

