



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 10/2024 - COCF/DAP/DG-PARNAIB/CAPAR/IFPI

PARNAIBA, 4 de outubro de 2024.

Relatório de Despesas e Receitas no IFPI Campus Parnaíba

Execução Orçamentária Financeira até setembro de 2024

Elemento Despesa	Natureza Despesa	Despesa Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PAGOS
14	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	33901414 DIÁRIAS NO PAÍS	10.867,50	5.299,15	5.299,15	
		Subtotal Natureza Despesa	10.867,50	5.299,15	5.299,15	
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	66.740,00	64.410,00	64.410,00	
		Subtotal Natureza Despesa	66.740,00	64.410,00	64.410,00	
		GÁS E OUTROS				
		33903004 MATERIAIS ENGARRAFADOS	16.001,10	3.747,60	3.747,60	936,90
		33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	230.671,67	101.159,51	100.143,75	85.660,17
		33903011 MATERIAL QUÍMICO	1.341,80	252,75	252,75	
		33903015 MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.277,00	1.854,00	1.854,00	
		33903016 MATERIAL EXPEDIENTE	1.016,00			1.906,20
		33903017 MATERIAL DE TIC- CONSUMO				1.099,94
		33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.399,32			2.452,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA	25.422,66			
		33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	16.596,88			5.081,51
		33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.131,88	1.584,80	1.584,80	
		33903024 MATERIAL P/MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	7.210,42			

		MATERIAL PARA				
	33903025	MANUTENÇÃO DE BENS	10.165,47			4.901,95
		MÓVEIS				
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO	14.787,11			
		ELETRÔNICO				
	33903035	MATERIAL	672,49	665,49	533,09	
		LABORATORIAL				
	33903042	FERRAMENTAS	2.340,22			
	33903059	MATERIAL PARA	700,00			
		DIVULGAÇÃO				
Subtotal Natureza Despesa			335.734,02	109.264,15	108.115,99	102.038,67
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33903203				22.178,93
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Subtotal Natureza Despesa						22.178,93
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	95.437,71	52.106,81	52.106,81	8.053,87
		APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL				
		33903702	482.597,69	374.125,33	332.456,47	48.300,20
		LIMPEZA E CONSERVACAO				
		33903703	471.404,89	330.012,13	330.012,13	45.383,64
		VIGILANCIA OSTENSIVA				
		33903704	89.240,19	71.350,18	69.523,08	8.913,53
		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				
		33903705	391.786,62	262.987,97	256.314,75	32.363,10
		SERVIÇOS DE COPA E COZINHA				
Subtotal Natureza Despesa			1.530.467,10	1.090.582,42	1.040.413,24	143.014,34
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	33903916	14.317,84	14.317,84	14.317,84	
		MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS				
		33903917	49.650,17	3.117,08	3.117,08	8.799,95
		MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		33903943	275.326,54	275.326,54	272.366,35	41.784,22
		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
		33903958	15.296,45	12.093,69	12.093,69	1.749,32
		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
		33903965	21.954,17	16.411,22	13.485,21	2.344,46
		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO				
		33903978	3.249,00	3.249,00	3.249,00	
		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
Subtotal Natureza Despesa			379.794,17	324.515,37	318.989,17	54.677,95
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	33904006				829,00
		LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
		33904013	685,00			
		COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL				
		33904016	8.414,58	5.450,15	4.682,65	775,68
		OUTSOURCING DE IMPRESSÃO				
Subtotal Natureza Despesa			9.099,58	5.450,15	4.682,65	1.604,68
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33904722	4.000,00	4.000,00	4.000,00	500,00
		CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA				
Subtotal Natureza Despesa			4.000,00	4.000,00	4.000,00	500,00
	EQUIPAMENTOS E	44905218				23.413,75
		COLEÇÕES E MATERIAIS				

52	MATERIAL PERMANENTE	44905242	BIBLIOGRÁFICOS MOBILIÁRIO EM GERAL			900,00
Subtotal Natureza Despesa						23.413,75
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33909237	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	27.267,35	27.267,35	27.267,35
		33909239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.889,76	5.889,76	5.889,76
		33909292	MATERIAL DE CONSUMO	992,00	992,00	992,00
Subtotal Natureza Despesa						34.149,11
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	1.000,00	403,20	403,20
Subtotal Natureza Despesa						1.000,00
TOTAL GERAL EXECUTADO				2.371.851,48	1.638.073,55	1.580.462,51
						348.346,88

ARRECAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS ATÉ O MÊS DE SETEMBRO DE 2024

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\$ 1.284,07
OUTRAS RECEITAS	
TOTAL ACUMULADO DE 01/01/2024 A 30/09/2024	R\$ 7.547,02

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

MARCELO RIBEIRO MESQUITA

Diretor Geral em Exercício

Campus Parnaíba- IFPI

Documento assinado eletronicamente por:

- **Jose Isaias Pinheiro Pereira**, COORDENADOR(A) - FG2 - COCF-IFPI - CAMPUS PARNAIBA, em 04/10/2024 14:55:46.
- **Marcelo Ribeiro Mesquita**, DEE - DG-PARNAIB-IFPI - CAMPUS PARNAIBA, em 06/10/2024 08:14:27.
- **Thiago Costa do Amaral**, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD0004 - DAP-IFPI - CAMPUS PARNAIBA, em 07/10/2024 14:54:35.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 04/10/2024. 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: 297729

Código de Autenticação: 5ceb8be99a

