



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO
Rodovia BR-020, S/N, Primavera, SAO RAIMUNDO NONATO / PI, CEP 64.770-000
Fone: (86) 9582-9901 Site: www.ifpi.edu.br

RELATÓRIO 2/2023 - DAP/DG-SRNONAT/CASRN/IFPI

SAO RAIMUNDO NONATO, 4 de janeiro de 2023.

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

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

Exercício Financeiro de Dezembro de 2022

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Subitem	DEZ/22							
			PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RAPNP INSCRITOS	RAPNP A LIQUIDAR	RAPNP LIQUIDADOS A	
									PAGAR	RAPNP PAGOS
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS	44.591,95	44.591,95	44.591,95				
		Total	44.591,95	44.591,95	44.591,95	44.591,95				
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	215.630,40	215.372,67	215.272,67				
		Total	215.630,40	215.630,40	215.372,67	215.272,67				
		4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13.680,00			7.062,00	7.062,00	0,00	5.800,00
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO	489.625,93	161.304,09	161.304,09	128.932,91	32.270,59	0,00	151.736,87
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.203,11	1.759,30	1.759,30	4.930,00	13.483,62	0,00	11.114,89
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.123,00	0,00	0,00	7.123,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	36.230,96	18.275,45	18.275,45		235,50		
		44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS				1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
		17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1.510,68						
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	688,00	688,00	688,00	8.184,90	2.765,00	0,00	5.419,90
		26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	11.556,44			23.818,55	1.636,01	0,00	22.182,54
		9	MATERIAL FARMACOLOGICO	292,91	232,91	232,91				
		36	MATERIAL HOSPITALAR	2.154,41	1.329,86	1.329,86				
		35	MATERIAL LABORATORIAL	119,00				2.522,91		
		10	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.949,99	994,03	994,03				

30	MATERIAL DE CONSUMO	15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.428,00			550,00	110,00	0,00	440,00
		24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES					25.447,26	6.478,30	0,00	18.968,96
		25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		39,92						
		59	MATERIAL PARA DIVULGACAO		13.643,71			6.361,50	1.634,50	0,00	4.727,00
		11	MATERIAL QUIMICO		68,40				0,00		
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		16,95			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		Total		593.208,41	593.208,41	184.583,64	184.583,64	230.820,12	68.198,43	0,00	245.923,16
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		35.057,04	7.402,10	7.402,10	36.348,45	34.446,40	0,00	1.902,05
		Total		35.057,04	35.057,04	7.402,10	7.402,10	36.348,45	34.446,40	0,00	1.902,05
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	18	MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS					1.365,00	0,00	3.495,00	
		Total						1.365,00	0,00	3.495,00	
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		125.473,11	112.926,41	111.456,72	31.492,19	9.499,37	0,00	21.992,82
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		410.810,36	374.195,33	370.446,77	39.613,61	9.071,69	0,00	30.541,92
		4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		50.008,89	45.840,03	45.381,46	10.625,55	4.138,86	0,00	4.264,93
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		242.233,53	221.970,49	216.844,36	51.118,77	20.152,56	0,00	17.741,30
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		486.810,76	451.930,09	447.281,16	32.341,32	3,99	0,00	32.337,33
		Total		1.315.336,65	1.315.336,65	1.206.862,35	1.191.410,47	165.191,44	42.866,47	0,00	106.878,30
		78	LIMPEZA E CONSERVACAO					7.494,82	7.896,55	0,00	2.498,27

39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC.	17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.671,01	6.749,52	6.749,52				
		16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		87.278,74	87.278,74	87.278,74		1.827,07	0,00	6.838,38
		48	SERV.DE SELECAO E TREINAMENTO NAO COMPENSAVEL						0,00		
		47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL						0,00	0,00	400,00
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		305.434,72	280.076,70	280.076,70		0,00		
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		23.148,14	17.275,47	17.275,47	9.221,81	7.471,20	0,00	1.750,61
		5	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						0,00		
		Total		428.532,61	428.532,61	391.380,43	391.380,43	16.716,63	17.194,82	0,00	11.487,26
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO						0,00		
		16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		38.424,66	36.924,99	36.924,99	8.553,46	6.010,19	0,00	2.543,27
		11	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		6.316,04	5.767,57	5.767,57	992,67	497,32	0,00	495,35
		Total		44.740,70	44.740,70	42.692,56	42.692,56	9.546,13	6.507,51	0,00	3.038,62
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		699,00	699,00	699,00				
		22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		20.199,98	20.053,63	20.053,63	5.630,78	0,00		
		Total		20.898,98	20.898,98	20.752,63	20.752,63	5.630,78	0,00		
51	OBRAS E INSTALACOES	92	INSTALACOES						0,00		
		Total							0,00		
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		9.924,74	9.924,74	9.924,74	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
		34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					2.873,40	0,00	0,00	2.873,40
		35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)						0,00		
		Total		29.774,22	9.924,74	9.924,74	9.924,74	10.633,40	0,00	0,00	10.633,40
	DESPESAS DE	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ						0,00		

92	EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total						0,00		
		14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO		1.051,00	1.051,00	1.051,00	870,00	870,00	
		Total		1.051,00	1.051,00	1.051,00	1.051,00	870,00	870,00	
Total				2.728.821,96	2.708.972,48	2.124.614,07	2.109.062,19	475.756,95	171.448,63	0,00
										383.357,79

RANIEL BORGES DA COSTA

Diretor-Geral do Campus São Raimundo Nonato

MARCEANE BARROS LOURENÇO

Chefe de Departamento do Campus São Raimundo Nonato

Documento assinado eletronicamente por:

- Raniel Borges da Costa, ADMINISTRADOR, em 04/01/2023 17:40:39.
- Marceane Barros Lourenco, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 04/01/2023 17:28:00.
- Anna Caroline de Castro Marinho, CONTADOR, em 04/01/2023 16:31:06.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 04/01/2023. 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: 132449

Código de Autenticação: 7ee6fb51ca

