



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

RELATÓRIO 1/2025 - DAP/DG-SRNONAT/CASRN/IFPI

SAO RAIMUNDO NONATO, 9 de janeiro de 2025.

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

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

Exercício Financeiro de dezembro/2024.

Em R\$ 1,00

Subitem		dez/24							
		PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS 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 NO PAIS		91.024,71	91.024,71	91.024,71				
Total		91.024,71	91.024,71	91.024,71	91.024,71				
1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		223.522,31	223.522,25	223.522,25		0,00		
Total		223.522,31	223.522,31	223.522,25	223.522,25		0,00		
4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.950,00			19.626,40	5.496,40	92,12	14.037,88
7	GENEROS DE ALIMENTACAO		376.925,04	239.201,08	237.906,57	133.288,11	59.515,64	0,00	120.529,09
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		112,50						
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		10.583,87	8.941,82	8.941,82	6.142,03	5.532,59	0,00	3.000,96
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					816,90	816,90		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		8.642,70	7.656,17	7.656,17	6.255,50	5.510,45	0,00	2.756,18
17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO						0,00		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		19.609,20	19.410,00	19.410,00		2.765,00		
9	MATERIAL FARMACOLOGICO						0,00		
36	MATERIAL HOSPITALAR		634,76				0,00		
35	MATERIAL LABORATORIAL						0,00		
15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS						110,00		
24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES					3.749,25	6.478,30	0,00	3.749,25
59	MATERIAL PARA DIVULGACAO						439,00		

11	MATERIAL QUIMICO						0,00		
Total		420.458,07	420.458,07	275.209,07	273.914,56	169.878,19	86.664,28	92,12	144.073,36
3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		105.683,07			43.447,27	36.616,41	2.056,30	37.128,60
Total		105.683,07	105.683,07			43.447,27	36.616,41	2.056,30	37.128,60
1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		156.363,46	141.994,02	136.341,01	21.010,99	9.902,26	0,00	20.608,10
2	LIMPEZA E CONSERVACAO		460.774,67	342.676,20	341.870,65	43.268,37	10.116,43	0,00	42.223,63
4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		56.521,32	51.811,21	49.299,28	4.644,50	4.376,68	0,00	4.406,68
5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		238.049,33	215.479,78	211.021,81	43.237,12	23.120,85	0,00	40.268,83
3	VIGILANCIA OSTENSIVA		578.122,19	532.231,07	518.509,63	71.800,81	23.179,77	0,00	48.625,03
Total		1.489.830,97	1.489.830,97	1.284.192,28	1.257.042,38	183.961,79	70.695,99	0,00	156.132,27
78	LIMPEZA E CONSERVACAO		19.920,00	17.100,00	17.100,00		4.516,55		
17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.239,86	3.239,86	3.239,86	13.220,78	1.560,78	0,00	11.660,00
16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						0,00		
44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		29.715,44	29.715,04	29.177,79	2.933,79	2.755,95	0,00	177,84
43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		397.236,46	397.236,46	394.394,20	56.000,00	21.178,88	0,00	34.821,12
58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		18.193,96	16.633,36	16.633,36	1.754,51	9.787,80	0,00	1.754,51
Total		468.305,72	468.305,72	463.924,72	460.545,21	73.909,08	39.799,96	0,00	48.413,47
6	LOCACAO DE SOFTWARES					1.658,00	1.658,00		
16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		17.455,96	15.840,00	15.703,92	1.440,00	6.010,19	0,00	1.440,00
11	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		7.450,98	6.751,98	6.619,86	972,69	933,42	0,00	536,59
Total		24.906,94	24.906,94	22.591,98	22.323,78	4.070,69	8.601,61	0,00	1.976,59
22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.760,56	1.760,56	1.595,93	158,13	6,90	0,00	151,23
18	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF)		65,00	48,44	48,44	113,05	113,05		
Total		1.825,56	1.825,56	1.809,00	1.644,37	271,18	119,95	0,00	151,23
34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1.688,91						
Total		1.688,91	1.688,91						
14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO		1.235,40	975,00	975,00	600,00	1.270,00	0,00	200,00
Total		1.235,40	1.235,40	975,00	975,00	600,00	1.270,00	0,00	200,00
		2.828.481,66	2.828.481,66	2.363.249,01	2.330.992,26	476.138,20	243.768,20	2.148,42	388.075,52

ALINE SIMÕES DOS SANTOS

Diretor-Geral do Campus São Raimundo Nonato

FRANCISCO KAILAN BEZERRA DOS SANTOS ,

Chefe de Departamento do Campus São Raimundo Nonato

Documento assinado eletronicamente por:

- **Anna Caroline de Castro Marinho, CONTADOR**, em 09/01/2025 12:04:18.
- **Francisco Kailan Bezerra dos Santos, TECNICO EM CONTABILIDADE**, em 09/01/2025 13:56:18.
- **Aline Simoes dos Santos, TECNICO DE LABORATORIO AREA**, em 09/01/2025 14:01:03.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 09/01/2025. 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: 322269

Código de Autenticação: 16ae4f3194

