



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 69/2024 - DAP/DG-SRNONAT/CASRN/IFPI

SAO RAIMUNDO NONATO, 1 de outubro de 2024.

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

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

Exercício Financeiro de setembro/2024.

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Subitem		09/24							
				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		22.181,36	15.569,31	15.569,31				
		Total		22.181,36	22.181,36	15.569,31	15.569,31				
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOISAS DE ESTUDO NO PAIS		192.310,85	118.191,12	101.488,03		0,00		
		Total		192.310,85	192.310,85	118.191,12	101.488,03		0,00		
30	MATERIAL DE CONSUMO	4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					19.626,40	10.206,40	471,00	8.949,00
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO		145.512,15	99.952,65	75.801,17	133.288,11	57.315,78	31,25	120.110,44
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		9.494,97	896,30	887,50	6.142,03	3.929,70	0,00	3.000,96
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					816,90	816,90		
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		7.432,85	1.010,03	591,94	6.255,50	5.376,80	0,00	2.756,18
		17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO						0,00		
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		19.609,20				2.765,00		
		9	MATERIAL FARMACOLOGICO						0,00		
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00		
		35	MATERIAL LABORATORIAL						0,00		
		15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E						110,00		

			HOMENAGENS								
		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		196.904,51	182.049,17	101.858,98	77.280,61	169.878,19	87.437,88	502,25	138.565,83
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL					43.447,27	53.920,56	883,59	20.770,66
		Total		105.716,00				43.447,27	53.920,56	883,59	20.770,66
37	LOCACAO DE MAO- DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		112.016,73	97.732,38	95.337,10	21.010,99	9.902,26	0,00	20.608,10
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		367.166,97	296.853,02	248.778,64	43.268,37	10.116,43	0,00	42.223,63
		4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		39.660,12	35.253,44	34.352,28	4.644,50	4.376,68	0,00	4.406,68
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		183.450,67	160.751,18	154.508,29	43.237,12	23.120,85	0,00	40.268,83
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		443.838,05	390.301,70	340.236,15	71.800,81	23.179,77	0,00	48.625,03
		Total		1.146.132,54	1.146.132,54	980.891,72	873.212,46	183.961,79	70.695,99	0,00	156.132,27
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC.	78	LIMPEZA E CONSERVACAO						4.516,55		
		17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					13.220,78	1.560,78	0,00	11.660,00
		16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						0,00		
		9	NAO SE APLICA	288.132,46							
		44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		21.922,39	21.921,99	18.044,33	2.933,79	2.755,95	0,00	177,84
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		251.706,77	251.706,77	248.719,16	56.000,00	21.178,88	0,00	34.821,12
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		14.503,30	12.105,56	12.105,56	1.754,51	7.471,20	0,00	1.754,51
		Total		288.132,46	288.132,46	285.734,32	278.869,05	73.909,08	37.483,36	0,00	48.413,47
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6	LOCACAO DE SOFTWARES					1.658,00	1.658,00		
		16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		12.960,00	11.520,00	11.383,92	1.440,00	6.010,19	0,00	1.440,00
		11	SUPORE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		5.889,88	4.654,98	3.955,98	972,69	933,42	0,00	536,59
		Total		18.849,88	18.849,88	16.174,98	15.339,90	4.070,69	8.601,61	0,00	1.976,59
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.238,01	1.238,01	1.238,01	158,13	6,90	0,00	151,23
		18	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF)		25,00			113,05	113,05		
		Total		1.263,01	1.263,01	1.238,01	1.238,01	271,18	119,95	0,00	151,23
		14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO		690,00	530,00	530,00	600,00	1.270,00	0,00	200,00
		Total		690,00	690,00	530,00	530,00	600,00	1.270,00	0,00	200,00
Total				1.972.180,61	1.851.609,27	1.520.188,44	1.363.527,37	476.138,20	259.529,35	1.385,84	366.210,05

FRANCISCO NOGUEIRA LIMA

Diretor-Geral do Campus São Raimundo Nonato

SANDRO RIBEIRO DE CASTRO

Chefe de Departamento do Campus São Raimundo Nonato

Documento assinado eletronicamente por:

- Anna Caroline de Castro Marinho, CONTADOR, em 01/10/2024 11:30:29.
- Francisco Nogueira Lima, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - DG-SRNONAT-IFPI - CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO, em 01/10/2024 14:32:00.
- Sandro Ribeiro de Castro, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD0004 - DAP-IFPI - CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO, em 02/10/2024 09:09:29.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 01/10/2024. 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: 296730

Código de Autenticação: be4b50f3f3

