



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

RELATÓRIO 32/2022 - DAP/DG-SRNONAT/CASRN/IFPI

SAO RAIMUNDO NONATO, 1 de agosto de 2022.

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

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

Exercício Financeiro de Julho de 2022

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa	Subitem	JULHO/2022							
		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		12.742,46	4.836,85	4.836,85				
	Total	12.742,46	12.742,46	4.836,85	4.836,85				
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES								
	1 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		166.421,56	95.800,29	95.800,29				
	Total	166.421,56	166.421,56	95.800,29	95.800,29				
30	MATERIAL DE CONSUMO	4 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				7.062,00	7.146,00	0,00	5.800,00
		7 GENEROS DE ALIMENTACAO		100.991,29	16.092,70	128.932,91	145.155,94	0,00	76.488,57
		19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		21 MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.108,00		4.930,00	15.613,62	0,00	8.984,89
		16 MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.123,00	3.764,20	0,00	4.698,00
		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		21.422,15	4.164,30		235,50		
		44 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS				1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
		14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				8.184,90	5.451,54	0,00	5.419,90
		26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				23.818,55	1.731,01	0,00	22.182,54
		35 MATERIAL LABORATORIAL					2.522,91		
		15 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS				550,00	110,00	0,00	440,00
		24 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES				25.447,26	12.352,00	0,00	13.095,26
		59 MATERIAL PARA DIVULGACAO				6.361,50	1.634,50	0,00	4.727,00
		11 MATERIAL QUIMICO					85,00		
		23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

			Total	129.326,13	123.521,44	20.257,00	20.257,00	230.820,12	195.802,22	0,00	160.246,16
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL					36.348,45	34.446,40	1.145,52	756,53
			Total	35.060,00				36.348,45	34.446,40	1.145,52	756,53
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	18	MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS					2.130,00	0,00	2.730,00	
			Total					2.130,00	0,00	2.730,00	
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		110.349,47	53.428,57	53.428,57	31.492,19	10.777,90	0,00	21.992,82
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		346.022,23	201.067,91	201.067,91	39.613,61	9.071,69	0,00	30.541,92
		4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		41.688,60	24.995,73	24.995,73	10.625,55	6.360,62	0,00	4.264,93
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		195.636,16	120.661,09	120.661,09	51.118,77	33.377,47	0,00	17.741,30
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		434.942,87	261.061,56	261.061,56	32.341,32	3,99	0,00	32.337,33
			Total	1.128.639,33	1.128.639,33	661.214,86	661.214,86	165.191,44	59.591,67	0,00	106.878,30
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	78	LIMPEZA E CONSERVACAO					7.494,82	7.896,55	0,00	2.498,27
		17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.755,64						
		16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		87.278,74			8.665,45			
		48	SERV.DE SELECAO E TREINAMENTO NAO COMPENSAVEL					12.538,80			
		47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					400,00			
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		149.460,86	149.459,69	149.459,69	0,00			
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		22.509,88	9.123,26	9.123,26	9.221,81	8.838,62	0,00	1.750,61
		5	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					2.400,00			
			Total	269.005,12	269.005,12	158.582,95	158.582,95	16.716,63	40.739,42	0,00	4.248,88
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO					1.600,00			
		16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		34.716,34	16.186,28	13.251,36	8.553,46	7.704,18	0,00	2.543,27
		11	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		6.439,55	2.972,10	2.972,10	992,67	497,32	0,00	495,35
			Total	41.155,89	41.155,89	19.158,38	16.223,46	9.546,13	9.801,50	0,00	3.038,62
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		546,00	546,00	546,00				
		22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		14.312,62	14.311,58	14.311,58	5.630,78	0,00		
			Total	14.858,62	14.858,62	14.857,58	14.857,58	5.630,78	0,00		
51	OBRAS E INSTALACOES	92	INSTALACOES					155.400,00			
			Total					155.400,00			

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			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)						2.397,74		
		Total		9.924,74	9.924,74			10.633,40	2.397,74	0,00	10.633,40
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ						3.523,09		
		Total							3.523,09		
		14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO		600,00	460,00	460,00	870,00	870,00		
		Total		600,00	600,00	460,00	460,00	870,00	870,00		
Total				1.807.733,85	1.766.869,16	975.167,91	972.232,99	475.756,95	504.702,04	1.145,52	288.531,89

FRANCISCO NOGUEIRA LIMA

Diretor-Geral do Campus São Raimundo Nonato

RANIEL BORGES DA COSTA

Chefe de Departamento do Campus São Raimundo Nonato

Documento assinado eletronicamente por:

- Raniel Borges da Costa, ADMINISTRADOR, em 04/08/2022 09:03:07.
- Francisco Nogueira Lima, DIRETOR GERAL - CD2 - DG-SRNONAT-CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO, em 01/08/2022 15:38:36.
- Anna Caroline de Castro Marinho, CONTADOR, em 01/08/2022 10:39:18.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 01/08/2022. 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: 104720

Código de Autenticação: b8c12e25b2

