



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 2/2024 - DAP/DG-SRNONAT/CASRN/IFPI

SAO RAIMUNDO NONATO, 8 de janeiro de 2024.

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

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

Exercício Financeiro de Dezembro de 2023.

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Subitem		Dezembro/23							
				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		63.290,73	63.290,73	63.290,73				
		Total		63.290,73	63.290,73	63.290,73	63.290,73				
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		269.487,04	269.487,04	269.487,04	200,00	200,00		
		Total		269.487,04	269.487,04	269.487,04	269.487,04	200,00	200,00		
30	MATERIAL DE CONSUMO	4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		24.094,40	4.468,00	4.468,00	13.680,00	0,00	0,00	20.742,00
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO		351.657,32	218.369,21	218.369,21	328.321,84	46.756,62	0,00	313.835,81
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		354,00	354,00	354,00				
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		11.886,87	5.744,84	5.744,84	16.443,81	15.875,14	0,00	14.052,29
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.785,40	3.968,50	3.968,50				
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		9.340,01	3.084,51	3.084,51	17.955,51	2.246,63	0,00	15.944,38
		17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO		1.762,80	1.762,80	1.762,80	1.510,68	664,00	0,00	846,68
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.765,00		
		26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		4.293,04	4.293,04	4.293,04	11.556,44	0,00	0,00	13.192,45
		9	MATERIAL FARMACOLOGICO					60,00	60,00		
		36	MATERIAL HOSPITALAR					824,55	521,35	0,00	303,20
		35	MATERIAL LABORATORIAL					119,00	2.641,91		
		10	MATERIAL ODONTOLOGICO					1.955,96	0,00	0,00	1.955,96
		15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS					2.428,00	1.962,00	0,00	576,00
		24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		7.813,37	4.064,12	4.064,12		6.478,30		
		25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					39,92	0,00	0,00	39,92
		59	MATERIAL PARA DIVULGACAO					13.643,71	439,00	0,00	14.839,21

		11	MATERIAL QUIMICO					68,40	68,40		
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					16,95	0,00	0,00	16,95
		Total		415.987,21	415.987,21	246.109,02	246.109,02	408.624,77	80.478,35	0,00	396.344,85
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		43.447,27			27.654,94	32.354,06	0,00	29.747,28
		Total		43.447,27	43.447,27			27.654,94	32.354,06	0,00	29.747,28
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	18	MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS						0,00	0,00	1.365,00
		Total							0,00	0,00	1.365,00
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		143.565,11	122.554,12	119.909,13	12.546,70	11.789,17	0,00	10.256,90
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		470.269,90	427.001,53	396.056,80	36.615,03	11.700,33	0,00	33.986,39
		4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		53.861,87	49.217,37	48.758,80	4.168,86	4.138,86	0,00	4.168,86
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		250.877,08	207.639,96	205.411,16	20.263,04	20.153,72	0,00	20.261,88
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		521.105,25	449.304,44	443.129,94	34.880,67	3,99	0,00	34.880,67
		Total		1.439.679,21	1.439.679,21	1.255.717,42	1.213.265,83	108.474,30	47.786,07	0,00	103.554,70
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	78	LIMPEZA E CONSERVACAO						7.416,55	0,00	480,00
		17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		22.192,42	8.971,64	8.971,64	5.921,49	1.552,29	0,00	4.369,20
		16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						1.827,07		
		79	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		6.600,00	6.600,00	6.600,00				
		44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		3.175,35	241,56	241,56				
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		509.014,55	453.014,55	453.014,55	25.358,02	0,00	0,00	25.358,02
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		21.124,15	19.369,64	19.369,64	5.872,67	9.929,12	0,00	3.414,75
		Total		562.106,47	562.106,47	488.197,39	488.197,39	37.152,18	20.725,03	0,00	33.621,97
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6	LOCACAO DE SOFTWARES		1.658,00						
		16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		43.975,99	42.535,99	42.535,99	1.499,67	6.239,02	0,00	1.270,84
		11	SUPORE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		6.943,69	5.971,00	5.971,00	548,47	497,32	0,00	548,47
		Total		52.577,68	52.577,68	48.506,99	48.506,99	2.048,14	6.736,34	0,00	1.819,31
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		388,55	275,50	275,50				
		22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.715,83	1.557,70	1.557,70	146,35	0,00	0,00	146,35
		Total		2.104,38	2.104,38	1.833,20	1.833,20	146,35	0,00	0,00	146,35
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.		820,00	820,00	820,00				
		12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		2.193,30	2.193,30	2.193,30				
		39	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		1.530,00	1.530,00	1.530,00				
		Total		4.543,30	4.543,30	4.543,30	4.543,30				
		14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO		1.600,00	1.000,00	1.000,00		870,00		
		Total		1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00		870,00		
Total				2.854.823,29	2.854.823,29	2.378.685,09	2.336.233,50	584.300,68	189.149,85	0,00	566.599,46

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 08/01/2024 14:32:50.
- **Francisco Kailan Bezerra dos Santos, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - DAP-CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO**, em 08/01/2024 14:37:20.
- **Francisco Nogueira Lima, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - DG-SRNONAT-CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO**, em 08/01/2024 15:45:17.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 08/01/2024. 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: 229665

Código de Autenticação: 2230122889

