



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 53/2025 - DAP/DG-SRNONAT/CASRN/IFPI

SAO RAIMUNDO NONATO, 1 de agosto de 2025.

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

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

Exercício Financeiro de julho/2025.

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Subitem		JULHO/25							
				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 - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS		13.300,64	11.985,60	11.985,60				
		Total		13.300,64	13.300,64	11.985,60	11.985,60				
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		74.577,00	46.478,64	46.478,64	0,06	0,06		
		Total		78.834,22	74.577,00	46.478,64	46.478,64	0,06	0,06		
30	MATERIAL DE CONSUMO	4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					3.950,00	0,00	38,63	8.150,37
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO		109.951,24	86.949,84	86.663,76	137.723,96	34.207,61	0,00	128.543,27
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					112,50	0,00	0,00	112,50
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		700,35	561,05	561,05	1.642,05	1.219,65	0,00	2.025,29
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.399,45	1.527,40	1.527,40		0,00		
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		744,30	504,70	504,70	986,53	903,53	0,00	216,65
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					199,20	2.765,00	0,00	199,20
		36	MATERIAL HOSPITALAR					634,76	194,00	0,00	440,76
		15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS						110,00		
		24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		96.640,20	10.967,50	10.967,50		6.478,30		
		59	MATERIAL PARA DIVULGACAO						439,00		
		Total		219.039,20	214.435,54	100.510,49	100.224,41	145.249,00	46.317,09	38,63	139.688,04
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL					105.683,07	30.193,25	0,00	108.463,33
		Total		49.902,00				105.683,07	30.193,25	0,00	108.463,33

37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		111.472,17	110.838,42	104.838,53	14.369,44	10.292,37	0,00	13.576,44	
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		271.283,54	213.372,97	197.130,61	118.098,47	25.667,68	0,00	101.502,48	
		4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					4.710,11	4.138,86	0,00	4.710,11	
		9	NAO SE APLICA	824.408,36								
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		146.930,28	146.262,03	141.579,65	22.569,55	20.922,76	0,00	21.799,35	
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		294.722,37	290.021,32	237.309,67	45.891,12	3,99	0,00	45.891,12	
		Total		824.408,36	824.408,36	760.494,74	680.858,46	205.638,69	61.025,66	0,00	187.479,50	
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	78	LIMPEZA E CONSERVACAO					2.820,00	4.516,55	0,00	2.820,00	
		17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	0,00	1.560,78	
		44	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS		17.850,67	17.850,67	17.527,50	0,40	0,40			
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		227.179,12	227.177,92	224.521,68		0,00			
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		9.904,12	9.049,65	8.762,67	1.560,60	9.824,88	0,00	1.523,52	
		Total		254.933,91	254.933,91	254.078,24	250.811,85	4.381,00	14.341,83	0,00	5.904,30	
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6	LOCACAO DE SOFTWARES						0,00			
		16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		10.537,54	9.167,88	9.023,49	1.615,96	6.015,63	0,00	1.610,52	
		11	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		4.255,00	4.194,00	4.127,94	699,00	497,32	0,00	699,00	
		Total		14.792,54	14.792,54	13.361,88	13.151,43	2.314,96	6.512,95	0,00	2.309,52	
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		900,57	899,57	737,01		0,00			
		18	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF)		65,00	0,34	0,34	16,56	16,56	0,00	11,57	
		20	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PJ)		395,00	334,36	334,36					
		Total		1.360,57	1.360,57	1.234,27	1.071,71	16,56	16,56	0,00	11,57	
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					1.688,91	0,00	0,00	1.688,91	
		Total						1.688,91	0,00	0,00	1.688,91	
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	92	MATERIAL DE CONSUMO		1.239,34	1.239,34	1.239,34					
		39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		36.678,66	36.678,66	36.678,66					
		Total		37.918,00	37.918,00	37.918,00	37.918,00					
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO					260,40	870,40	0,00	260,00	
		Total						260,40	870,40	0,00	260,00	
Total					1.494.489,44	1.435.726,56	1.226.061,86	1.142.500,10	465.232,65	159.277,80	38,63	445.805,17

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 01/08/2025 09:38:11.
- **Sandro Ribeiro de Castro, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD0004 - DAP-IFPI - CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO**, em 03/08/2025 09:04:15.
- **Francisco Nogueira Lima, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - DG-SRNONAT-IFPI - CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO**, em 05/08/2025 09:28:20.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 01/08/2025. 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: 377033

Código de Autenticação: eb6af737dc

