



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 35/2025 - DAP/DG-SRNONAT/CASRN/IFPI

SAO RAIMUNDO NONATO, 9 de junho de 2025.

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

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

Exercício Financeiro de maio/2025.

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Subitem		MAIO/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	14	DIARIAS NO PAIS		7.840,64	6.247,35	6.247,35				
	CIVIL	Total		7.840,64	7.840,64	6.247,35	6.247,35				
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		33.700,00	14.600,00	14.500,00	0,06	0,06		
		Total		33.700,00	33.700,00	14.600,00	14.500,00	0,06	0,06		
30	MATERIAL DE CONSUMO	4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					3.950,00	2.837,40	101,53	6.507,47
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO		85.871,54	26.516,00	26.401,80	137.723,96	72.870,08	6.917,89	117.451,63
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					112,50	0,00	0,00	112,50
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		561,05			1.642,05	5.149,35	0,00	2.025,29
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						816,90		
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		504,70			986,53	6.280,33	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				6.478,30		
			MATERIAL PARA								

		59	DIVULGACAO						439,00			
		9	NAO SE APLICA	188.155,00								
		Total		188.155,00	183.577,49	26.516,00	26.401,80	145.249,00	97.940,36	7.019,42	126.953,50	
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL					105.683,07	42.388,82	1.060,16	98.850,50	
		Total		49.902,00				105.683,07	42.388,82	1.060,16	98.850,50	
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		54.886,12	54.833,18	53.130,75	14.369,44	10.695,26	0,00	13.576,44	
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		134.892,29	119.546,58	81.402,72	118.098,47	26.712,42	0,00	101.502,48	
		4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					4.710,11	4.376,68	0,00	4.710,11	
		9	NAO SE APLICA	409.416,97								
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		74.098,68	73.547,07	73.547,07	22.569,55	23.891,05	0,00	21.799,35	
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		145.539,88	145.539,88	140.988,71	45.891,12	23.179,77	0,00	45.891,12	
		Total		409.416,97	409.416,97	393.466,71	349.069,25	205.638,69	88.855,18	0,00	187.479,50	
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC.	78	LIMPEZA E CONSERVACAO					2.820,00	4.516,55	0,00	2.820,00	
		17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.560,78			
		9	NAO SE APLICA	106.126,70								
		44	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS		10.253,57	10.253,57	9.873,65	0,40	2.756,35			
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA		90.675,13	90.673,93	90.673,93		21.178,88			
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		5.198,00	4.512,01	3.009,97	1.560,60	9.824,88	0,00	1.523,52	
		Total		106.126,70	106.126,70	105.439,51	103.557,55	4.381,00	39.837,44	0,00	4.343,52	
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6	LOCACAO DE SOFTWARES						1.658,00			
		16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		5.853,60	4.583,94	4.583,94	1.615,96	6.015,63	0,00	1.610,52	
		11	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		2.097,00	2.097,00	2.097,00	699,00	933,42	0,00	699,00	
		Total		7.950,60	7.950,60	6.680,94	6.680,94	2.314,96	8.607,05	0,00	2.309,52	
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		435,90	434,90	434,90		6,90			
		18	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF)		5,00			16,56	118,04	0,00	11,57	
		20	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PJ)		355,00	334,36	334,36					
		Total		795,90	795,90	769,26	769,26	16,56	124,94	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		36.279,44	36.279,44	36.279,44					
		Total		37.518,78	37.518,78	37.518,78	37.518,78					
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO					260,40	1.270,40	0,00	260,00	
		Total						260,40	1.270,40	0,00	260,00	
Total					841.406,59	786.927,08	591.238,55	544.744,93	465.232,65	279.024,25	8.079,58	421.897,02

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:

- Sandro Ribeiro de Castro, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD0004 - DAP-IFPI - CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO, em 11/06/2025 06:31:27.
- Francisco Nogueira Lima, DIRETOR(A) GERAL - CD0002 - DG-SRNONAT-IFPI - CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO, em 10/06/2025 08:07:34.
- Anna Caroline de Castro Marinho, CONTADOR, em 09/06/2025 11:51:56.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 09/06/2025. 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: 364397

Código de Autenticação: 4cd792e762

