



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 77/2025 - DAP/DG-SRNONAT/CASRN/IFPI

SAO RAIMUNDO NONATO, 3 de novembro de 2025.

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

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

Exercício Financeiro de outubro/2025.

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Subitem		01/10/25								
				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		27.531,24	24.389,35	24.389,35					
	Total			27.531,24	27.531,24	24.389,35	24.389,35					
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		179.864,39	105.170,98	104.720,98	0,06	0,06			
		Total			185.864,39	179.864,39	105.170,98	104.720,98	0,06	0,06		
20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1	AUXILIO A PESQUISADORES		85.000,00	65.000,00	65.000,00					
		Total			109.000,00	85.000,00	65.000,00	65.000,00				
30	MATERIAL DE CONSUMO	4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		8.795,82	3.799,92	3.799,92	3.950,00	0,00	0,00	9.446,40	
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO		235.454,07	172.589,42	166.494,83	137.723,96	33.905,51	0,00	161.054,09	
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					112,50	0,00	0,00	112,50	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.131,54	2.087,57	2.058,50	1.642,05	1.219,65	0,00	5.954,99	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.399,45	6.228,25	6.228,25		0,00			
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		2.023,27	1.334,03	1.315,39	986,53	903,53	0,00	5.593,45	
		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	
		10	MATERIAL ODONTOLOGICO		3.551,19							
		15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS						110,00			
			MATERIAL P/ MANUT.DE									

			24	BENS IMOVEIS/INSTALACOES		99.994,20	96.374,20	96.374,20		6.478,30		
			59	MATERIAL PARA DIVULGACAO						439,00		
			Total		361.624,72	360.349,54	282.413,39	276.271,09	145.249,00	46.014,99	0,00	182.801,39
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		49.886,16	32.947,76	30.060,47	105.683,07	18.222,60	4,05	122.296,15	
		Total		49.902,00	49.886,16	32.947,76	30.060,47	105.683,07	18.222,60	4,05	122.296,15	
37	LOCACAO DE MAO- DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		205.192,42	162.227,59	159.463,21	14.369,44	10.292,37	0,00	13.576,44	
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		451.751,75	396.979,87	342.474,12	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	
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		249.877,17	224.724,39	219.893,37	22.569,55	20.922,76	0,00	21.799,35	
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		495.635,43	434.477,76	424.634,06	45.891,12	3,99	0,00	45.891,12	
		Total		1.402.456,77	1.402.456,77	1.218.409,61	1.146.464,76	205.638,69	61.025,66	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						0,00	0,00	1.560,78	
		44	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS		25.499,06	25.499,06	25.268,83	0,40	0,40			
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		347.960,70	347.959,50	344.720,04		0,00			
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		14.191,44	13.607,33	13.463,87	1.560,60	9.824,88	0,00	1.523,52	
		Total		387.651,20	387.651,20	387.065,89	383.452,74	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		16.899,96	13.751,82	13.607,43	1.615,96	6.015,63	0,00	1.610,52	
		11	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		7.547,30	6.390,26	6.248,76	699,00	497,32	0,00	699,00	
		Total		24.447,26	24.447,26	20.142,08	19.856,19	2.314,96	6.512,95	0,00	2.309,52	
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.383,16	1.382,16	1.218,21		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	382,50	382,50					
		Total		1.843,16	1.843,16	1.765,00	1.601,05	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					
		14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO		1.000,00	743,54	743,54	260,40	870,40	0,00	260,00	
		Total		1.000,00	1.000,00	743,54	743,54	260,40	870,40	0,00	260,00	
Total				2.589.238,74	2.557.947,72	2.175.965,60	2.090.478,17	465.232,65	147.005,05	4,05	502.751,34	

EPTACIO NECO DA SILVA

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 03/11/2025 11:53:56.
- **Eptacio Neco da Silva, DIRETOR(A) GERAL - CD0002 - DG-SRNONAT-IFPI - CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO**, em 03/11/2025 15:59:44.
- **Sandro Ribeiro de Castro, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD0004 - DAP-IFPI - CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO**, em 04/11/2025 10:55:07.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 03/11/2025. 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: 403314

Código de Autenticação: ecd1f13511

