



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 68/2025 - DAP/DG-SRNONAT/CASRN/IFPI

SAO RAIMUNDO NONATO, 1 de outubro de 2025.

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

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

Exercício Financeiro de setembro/2025.

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Subitem		01/09/25							
				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		25.623,06	24.389,35	24.389,35				
		Total		25.623,06	25.623,06	24.389,35	24.389,35				
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		104.724,00	97.770,98	91.320,98	0,06	0,06		
		Total		104.724,00	104.724,00	97.770,98	91.320,98	0,06	0,06		
20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1	AUXILIO A PESQUISADORES		65.000,00	65.000,00	65.000,00				
		Total		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00				
30	MATERIAL DE CONSUMO	4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		8.795,82	2.849,94	2.849,94	3.950,00	0,00	19,23	9.427,17
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO		170.870,18	94.963,44	94.834,02	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		3.101,87	561,05	561,05	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		1.512,67	504,70	504,70	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
			MATERIAL								

		10	ODONTOLOGICO		3.551,19						
		15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS						110,00		
		24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		96.640,20	96.374,20	96.374,20		6.478,30		
		59	MATERIAL PARA DIVULGACAO						439,00		
		Total		314.316,01	290.871,38	201.481,58	201.352,16	145.249,00	46.014,99	19,23	182.782,16
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		49.886,16	18.358,05	10.033,65	105.683,07	18.489,38	2.925,59	119.107,83
		Total		49.902,00	49.886,16	18.358,05	10.033,65	105.683,07	18.489,38	2.925,59	119.107,83
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		176.969,36	139.044,71	134.992,81	14.369,44	10.292,37	0,00	13.576,44
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		403.156,11	350.218,76	326.095,26	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	1.273.653,68							
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		224.877,27	199.571,67	193.946,54	22.569,55	20.922,76	0,00	21.799,35
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		468.650,94	386.342,28	371.942,29	45.891,12	3,99	0,00	45.891,12
		Total		1.273.653,68	1.273.653,68	1.075.177,42	1.026.976,90	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		24.747,22	24.747,22	22.852,66	0,40	0,40		
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		295.415,71	295.414,51	293.459,20		0,00		
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		13.691,32	12.089,28	11.944,51	1.560,60	9.824,88	0,00	1.523,52
		Total		333.854,25	333.854,25	332.251,01	328.256,37	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		
		9	NAO SE APLICA	20.550,49							
		16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		13.751,82	12.223,84	12.079,45	1.615,96	6.015,63	0,00	1.610,52
		11	SUPOORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		6.798,67	4.893,00	4.893,00	699,00	497,32	0,00	699,00
		Total		20.550,49	20.550,49	17.116,84	16.972,45	2.314,96	6.512,95	0,00	2.309,52
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.219,21	1.218,21	1.067,36		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		1.679,21	1.679,21	1.552,91	1.402,06	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					2.228.220,70	2.204.760,23	1.871.759,68	1.804.365,46	465.232,65	147.271,83	2.944,82	499.543,79

EPTACIO NECO DA SILVA

Diretor-Geral do Campus São Raimundo Nonato

FRANCISCO KAILAN BEZERRA DOS SANTOS

Chefe, em exercício, de Departamento do Campus São Raimundo Nonato

Documento assinado eletronicamente por:

- Anna Caroline de Castro Marinho, CONTADOR, em 01/10/2025 15:03:13.
- Eptacio Neco da Silva, DIRETOR(A) GERAL - CD0002 - DG-SRNONAT-IFPI - CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO, em 01/10/2025 15:53:50.
- Francisco Kailan Bezerra dos Santos, TECNICO EM CONTABILIDADE, em 01/10/2025 16:50:15.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 01/10/2025. 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: 394449

Código de Autenticação: 2650512e2f

