

NOTA DE EMPENHO 31070045

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Instituto de Aposentadorias e Pensões
Exercício de 2024

Data: 31/07/2024

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... FOPAG - IPAM - COMISSIONADOS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 02.500.138/0001-85

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 15. Instituto de Aposentadorias e Pensões
Func.programática 09 272 0017 2.059 Manutenção do IPAM

Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
Subelemento..... 3.1.90.11.01 Vencimentos e salários
Fonte de recurso..... 1801211100 RPPS-Financeiro-Executivo
Complemento da Fonte... 2111 Benefícios Previd-Poder Executivo-Financeiro
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável
Código transf. ou conv.

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
186.784,00	16.336,00	170.448,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico... Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento IPAM - Comissionados, referente ao mês de julho de 2024.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099	FOLHA DE PAGAMENTO	16.336,00	16.336,00

Mata Roma, 31 de Julho de 2024.
Autorizo

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31070049

Maranhão

Governo Municipal de Mata Roma
Instituto de Aposentadorias e Pensões
Exercício de 2024

DATA: 31/07/2024

E M P E N H O O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 31070045 VALOR..... R\$ 16.336,00
DATA DO EMPENHO... 31/07/2024 MODALIDADE.. ordinárioCredor.... FOPAG - IPAM - COMISSIONADOS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 02.500.138/0001-85

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 15. Instituto de Aposentadorias e Pensões
UNC.PROGRAMÁTICA 09 272 0017 2.059 Manutenção do IPAM
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
SUBELEMENTO..... 3.1.90.11.01 Vencimentos e salários
FONTE DE RECURSO..... 1801211100 RPPS-Financeiro-Executivo

D I S C R I M I N A Ç Ã O D E I T E N S

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	BLOCO	FOLHA DE PAGAMENTO	16.336,00	16.336,00

D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 16.336,00

HISTÓRICO.....:Folha de pagamento IPAM - Comissionados, referente ao mês de
Julho de 2024.

Mata Roma, 31 de Julho de 2024.

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Relatório Totalização 01 - por Divisão

Filtro: Folha = 1 - FOLHA MENSAL

Competência: Julho/2024

Cód.	Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto
Divisão: 03. . . COMISSIONADOS				
001	SALARIO BASE	7	14.736,00	0,00
011	GRATIFICACAO	3	1.600,00	0,00
004	I N S S	7	0,00	1.361,98
005	I R R F	3	0,00	200,40
Liquido da Divisão:		14.773,62	16.336,00	1.562,38
				Subtotal Divisão: 4

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Instituto de Aposentadorias e Pensões

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 15. Instituto de Aposentadorias e Pensões
CLASSIFICAÇÃO 09 272 0017 2.059 Manutenção do IPAM
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
SUBELEMENTO 3.1.90.11.01 Vencimentos e salários
FONTE DE RECURSO..... 1801211100 RPPS-Financeiro-Executivo

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 31070045 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 16.336,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/07/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 16.336,00 VALOR PAGO..... R\$ 1.562,38 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 14.773,62

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
31/07/2024	31070049	16.336,00	1.562,38	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Salatiel Mendes Lago

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Salatiel Mendes Lago

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 31070039, de 31/07/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de IRRF (talão de receita 31070067)		200,40
Desconto de INSS (talão de receita 31070068)		1.361,98

Salatiel Mendes Lago

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Identificação do credor:

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Instituto de Aposentadorias e Pensões

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 15. Instituto de Aposentadorias e Pensões
CLASSIFICAÇÃO 09 272 0017 2.059 Manutenção do IPAM
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
SUBELEMENTO 3.1.90.11.01 Vencimentos e salários
FONTE DE RECURSO..... 1801211100 RPPS-Financeiro-Executivo

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 31070045 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 16.336,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/07/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 14.773,62 VALOR PAGO..... R\$ 14.773,62 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
31/07/2024	31070049	16.336,00	14.773,62	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Salatiel Mendes Lago

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Salatiel Mendes Lago

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 09080042, de 09/08/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BRABESCO.....0.620-3 (IPAM)	526409	14.773,62

Salatiel Mendes Lago

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Identificação do credor:



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOS MATA ROM | CNPJ: 002.500.138/0001-85

Nome do usuário: valdemyr monteles de sousa

Data da operação: 05/09/2024 - 09h43

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05264 0000620-3	47.261,67	47.261,67

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/07/2024	SALDO ANTERIOR				9.131,71
09/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	3577139	2.883,77		12.015,48
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	3577170	343.621,02		355.636,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	3577171	79.806,16		435.442,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	3599058	13.345,86		448.788,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	3599112	43.357,20		492.145,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	3599165	38.427,26		530.572,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	3600091	5.342,67		535.915,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	3600125	5.320,68		541.236,33
	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS TED DIF.TITUL.CC H.BANK	526409		482.779,15	58.457,18
	DEST. pactum contabilidade	3386094		-8.000,00	50.457,18
12/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNIC MATA RO	4199187	1.200,20		51.657,38
22/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNIC MATA RO	1174431	1.200,20		52.857,58
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CAEMA/MA	5981270		-81,86	52.775,72
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CAEMA/MA	5982459		-5.514,05	47.261,67
Total			534.505,02	-496.375,06	47.261,67

Os dados acima têm como base 05/09/2024 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 05/09/2024 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Julho/2024

Divisão: 03. . . COMISSIONADOS

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	31/31		2.500,00	
004	INSS	9,00%	2		203,82
005	IRRF	7,50%	2		13,81
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.:		2.500,00	217,63
0154	ADRIANE CAROLINE MAFRA LOPES		C.COMIS.	Líquido:	2.282,37
ASSESSOR JURIDICO 252305 Admissão: 01/01/2024 Nasc: 06/04/1993 Agência/Conta: 237 5223-0 3550-5 CPF: 045.664.993-08 PIS/PASEP: . . -					
<u>Salário base</u>	<u>Remun.Básica</u>	<u>Base Prev.</u>	<u>Segurados</u>	<u>Patronal</u>	<u>Total Prev.</u>
2.500,00	2.500,00	2.500,00	203,82	0,00	203,82
					<u>Base IRRF</u>
					2.296,18

001	SALARIO BASE	31/31		1.412,00	
011	GRATIFICACAO			600,00	
004	INSS	9,00%	2		159,90
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.:		2.012,00	159,90
0032	BILL CLINTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA		C.COMIS.	Líquido:	1.852,10
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 411010 Admissão: 01/01/2021 Nasc: 22/01/1994 Agência/Conta: 237 5264-7 3535-1 CPF: 056.708.723-98 PIS/PASEP: 212.83856.92-3					
<u>Salário base</u>	<u>Remun.Básica</u>	<u>Base Prev.</u>	<u>Segurados</u>	<u>Patronal</u>	<u>Total Prev.</u>
1.412,00	2.012,00	2.012,00	159,90	0,00	159,90
					<u>Base IRRF</u>
					1.852,10

001	SALARIO BASE	31/31		1.500,00	
004	INSS	9,00%	2		113,82
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.:		1.500,00	113,82
0153	DIEGO LEONARDO DOS SANTOS SERRA		C.COMIS.	Líquido:	1.386,18
ASSESSOR CONTABIL 252305 Admissão: 01/12/2023 Nasc: 03/04/1996 Agência/Conta: 237 0786-2 43274-1 CPF: 606.316.983-02 PIS/PASEP: . . -					
<u>Salário base</u>	<u>Remun.Básica</u>	<u>Base Prev.</u>	<u>Segurados</u>	<u>Patronal</u>	<u>Total Prev.</u>
1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,82	0,00	113,82
					<u>Base IRRF</u>
					1.386,18

001	SALARIO BASE	31/31		1.412,00	
011	GRATIFICACAO			600,00	
004	INSS	9,00%	2		159,90
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.:		2.012,00	159,90
0096	MARIANE VITORIA PEREIRA ALVES		C.COMIS.	Líquido:	1.852,10
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 411010 Admissão: 01/08/2021 Nasc: 07/05/2001 Agência/Conta: 237 5264-7 1000783-6 CPF: 095.155.883-83 PIS/PASEP: . . -					
<u>Salário base</u>	<u>Remun.Básica</u>	<u>Base Prev.</u>	<u>Segurados</u>	<u>Patronal</u>	<u>Total Prev.</u>
1.412,00	2.012,00	2.012,00	159,90	0,00	159,90
					<u>Base IRRF</u>
					1.852,10

001	SALARIO BASE	31/31		1.412,00	
011	GRATIFICACAO			400,00	
004	INSS	9,00%	2		141,90
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.:		1.812,00	141,90
0066	MAYRA LOURDES MORAES SOUSA		C.COMIS.	Líquido:	1.670,10
ASSESSOR DE APOIO OPERACIONAL 411010 Admissão: 01/02/2021 Nasc: 11/08/2001 Agência/Conta: 237 5264-7 6994-9 CPF: 608.288.433-76 PIS/PASEP: 164.25813.24-6					
<u>Salário base</u>	<u>Remun.Básica</u>	<u>Base Prev.</u>	<u>Segurados</u>	<u>Patronal</u>	<u>Total Prev.</u>
1.412,00	1.812,00	1.812,00	141,90	0,00	141,90
					<u>Base IRRF</u>
					1.670,10

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Julho/2024

001	SALARIO BASE	31/31				2.500,00		
004	INSS	9,00%	2					203,82
005	IRRF	7,50%	2					13,81
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.:				2.500,00		217,63
0020	SALATIEL MENDES LAGO				C.COMIS.	Líquido:		2.282,37
DIRETOR ADMINISTRATIVO		123105	Admissão: 01/01/2021	Nasc: 04/01/1981	Agência/Conta: 237 5264-7 6759-8			
			CPF: 889.714.223-00	PIS/PASEP:	. . -			
	Salário base	Remun.Básica	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	203,82	0,00	203,82	2.296,18	

001	SALARIO BASE	31/31				4.000,00		
004	INSS	12,00%	3					378,82
005	IRRF	15,00%	3					172,78
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.:				4.000,00		551,60
0019	VALDEMYR MONTELES DE SOUSA				C.COMIS.	Líquido:		3.448,40
DIRETOR PRESIDENTE		114405	Admissão: 01/01/2021	Nasc: 16/07/1964	Agência/Conta: 237 5264-7 50000-3			
			CPF: 253.399.233-04	PIS/PASEP: 121.77683.51-5	Feliz aniversário !			
	Salário base	Remun.Básica	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	378,82	0,00	378,82	3.621,18	

Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
7	16.336,00	1.361,98	0,00	1.361,98	14.974,02	16.336,00	1.562,38	14.773,62

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Julho/2024

RESUMO CONTÁBIL - DIVISÃO: 03. . . - COMISSIONADOS					
Cód	Evento	Quant.	Rendimentos	Desconto	Líquido
001	SALARIO BASE	7	14.736,00		
011	GRATIFICACAO	3	1.600,00		
004	INSS	7		1.361,98	
005	IRRF	3		200,40	
Ficha Contábil:		Id Folha TCE	Subtotal da Divisão:	16.336,00	1.562,38
Credor Contábil:		2024070100	Base da Previdência:	16.336,00	Segurados: 1.361,98
Código FP:			Patronal: Bruto/Desc./Líquido:	0,00	0,00
			Total a Empenhar:	16.336,00	

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Julho/2024

Total da Folha:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
155	502.176,31	1.361,98	0,00	1.361,98	348.495,93	502.176,31	19.397,16	482.779,15