



NOTA DE EMPENHO 31100048

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

Data: 31/10/2024

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... FOPAG - IPAM - COMMISSIONADOS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

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
137.776,00	16.336,00	121.440,00

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 Outubro 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 Outubro de 2024.
Autorizo

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31100051

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

DATA: 31/10/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 31100048 VALOR..... R\$ 16.336,00
DATA DO EMPENHO... 31/10/2024 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - IPAM - COMISSIONADOS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

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

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 16.336,00
HISTÓRICO.....:Folha de pagamento IPAM - Comissionados, referente ao mês de Outubro de 2024.

Mata Roma, 31 de Outubro de 2024.

Salatiel Mendes Lago

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Relatório Totalização 01 - por Divisão

Competência: Outubro/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	INSS	7	0,00	1.361,98	
005	IRRF	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 31100048 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 16.336,00 TIPD DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/10/2024 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
31/10/2024	31100051	16.336,00	1.562,38	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Salatíel Mendes Lago

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Salatíel Mendes Lago

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 31100042, de 31/10/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de INSS (talão de receita 31100075)		1.361,98
Desconto de IRRF (talão de receita 31100076)		200,40

Salatíel 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 31100048 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 16.336,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/10/2024 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
31/10/2024	31100051	16.336,00	14.773,62	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Salatíel Mendes Lago

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Salatíel Mendes Lago

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 08110063, de 08/11/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BRADESCO.....0.620-3 (IPAM)	526408	14.773,62

Salatíel 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 montales de souza
Data da operação: 02/12/2024 - 10h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05264 0000620-3	58.096,10	58.096,10

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2024	SALDO ANTERIOR				56.895,90
08/11/2024	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SME MATA ROMA - FEB	5758257	116.582,42		173.478,32
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SME MATA ROMA - FEB	5758340	200.000,00		373.478,32
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SME MATA ROMA - FEB	5758341	200.000,00		573.478,32
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SME MATA ROMA - FEB	5871301	8.000,00		581.478,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526408		-516.582,42	64.895,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5466789		-8.000,00	56.895,90
26/11/2024	DEST. pactum contabilidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.CAMARA MUNIC MATA RO	5228714	1.200,20		58.096,10
Total			525.782,62	-524.582,42	58.096,10

Os dados acima têm como base 02/12/2024 às 10h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Outubro/2024

Divisão: 03. . . COMISSIONADOS

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
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					
Salário base	Remun.Básica	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.
1.412,00	2.012,00	2.012,00	159,90	0,00	159,90
					Base IRRF
					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: . . -					
Salário base	Remun.Básica	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.
1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,82	0,00	113,82
					Base IRRF
					1.386,18

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
0185	ELOILSON RODRIGUES MENDES JUNIOR		C.COMIS.	Líquido:	2.282,37
ASSESSOR JURIDICO 252305 Admissão: 01/10/2024 Nasc: 27/08/1995 Agência/Conta: 237 5264-7 11433-2 CPF: 606.083.183-45 PIS/PASEP: . . -					
Salário base	Remun.Básica	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.
2.500,00	2.500,00	2.500,00	203,82	0,00	203,82
					Base IRRF
					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
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: . . -					
Salário base	Remun.Básica	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.
1.412,00	2.012,00	2.012,00	159,90	0,00	159,90
					Base IRRF
					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					
Salário base	Remun.Básica	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.
1.412,00	1.812,00	1.812,00	141,90	0,00	141,90
					Base IRRF
					1.670,10

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Outubro/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: . . -									
	<u>Salário base</u>	<u>Remun.Básica</u>	<u>Base Prev.</u>	<u>Segurados</u>	<u>Patronal</u>	<u>Total Prev.</u>	<u>Base IRRF</u>		
	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									
	<u>Salário base</u>	<u>Remun.Básica</u>	<u>Base Prev.</u>	<u>Segurados</u>	<u>Patronal</u>	<u>Total Prev.</u>	<u>Base IRRF</u>		
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	378,82	0,00	378,82	3.621,18		

<u>Total da Divisão:</u>	<u>Base Prev.</u>	<u>Segurados</u>	<u>Patronal</u>	<u>Total Prev.</u>	<u>Base IRRF</u>	<u>Rendimentos</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	
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 - Outubro/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:		2024100100	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 - Outubro/2024

<u>Total da Folha:</u>	<u>Base Prev.</u>	<u>Segurados</u>	<u>Patronal</u>	<u>Total Prev.</u>	<u>Base IRRF</u>	<u>Rendimentos</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>
163	538.629,15	1.361,98	0,00	1.361,98	375.428,87	538.629,15	22.046,73	516.582,42