

NOTA DE EMPENHO 20120019

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

Data: 20/12/2024

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..... 3.1.90.11.43 13º salário - pessoal ativo
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
105.104,00	14.461,00	90.643,00

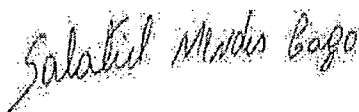
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

● Histórico... Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento IPAM - Comissionados, referente ao décimo terceiro.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099	FOLHA DE PAGAMENTO	14.461,00	14.461,00

Mata Roma, 20 de Dezembro de 2024.
Autorizo





VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120033

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

DATA: 20/12/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 20120019 VALOR..... R\$ 14.461,00
DATA DO EMPENHO... 20/12/2024 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..... 3.1.90.11.43 13º salário - pessoal ativo
FONTE DE RECURSO..... 1801211100 RPPS-Financeiro-Executivo

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	BLOCO	FOLHA DE PAGAMENTO	14.461,00	14.461,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 14.461,00
HISTÓRICO.....:Folha de pagamento IPAM - Comissionados, referente ao décimo terceiro.

Mata Roma, 20 de Dezembro de 2024.

Salatíel Mendes Lago

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



Relatório Totalização 01 - por Divisão

Filtro: Folha = 6 - 13o SALARIO PARCELA FINAL

Competência: 13o.Salário/2024

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 03. . . COMISSIONADOS				
025 13o.SALARIO PARCELA FINAL	7	14.461,00	0,00	
033 INSS SOBRE 13o.SALARIO	7	0,00	1.205,03	
056 IRRF SOBRE 13o.SALARIO	2	0,00	186,59	
Liquido da Divisão:	13.069,38	14.461,00	1.391,62	Subtotal Divisão: 3

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 3.1.90.11.43 13º salário - pessoal ativo
FONTE DE RECURSO..... 1801211100 RPPS-Financeiro-Executivo

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 20120019 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 14.461,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 20/12/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 14.461,00 VALOR PAGO..... R\$ 14.461,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
20/12/2024	20120033	14.461,00	14.461,00	

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 20120048, de 20/12/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BRANCO.....0.620-3 (IPAM)		13.069,38
Desconto de INSS (talão de receita 20120030)		1.205,03
Desconto de IRRF (talão de receita 20120031)		186,59

Salatiel Mendes Lago

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: valdenir montes de souza

Data da operação: 17/01/2025 - 08h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05264 0000620-3	52.407,86	52.407,86

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				50.096,10
06/12/2024	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. pactum contabilidade	5568845		8.000,00	50.096,10
10/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8222959	57.369,62		107.465,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8222968	86.720,92		194.186,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8222986	87.076,38		281.263,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8222990	8.569,05		289.832,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8223026	80.195,18		370.027,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8223028	80.195,18		450.222,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8223052	30.553,18		480.775,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	8228116	3.626,11		484.401,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	8248611	22.861,76		507.263,48
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	8248627	13.701,70		520.965,18
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	8248688	6.895,56		527.860,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	8248720	60.540,98		588.401,72
	PAGAMENTO-FUNCIONARIOS	526410		530.305,62	58.096,10
20/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA M	7975514	116.809,55		174.905,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA M	7975517	88.350,92		263.256,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA M	7975538	81.447,88		344.704,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA M	7975610	80.584,20		425.288,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA M	7975612	57.366,70		482.655,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA M	7975684	16.566,23		499.221,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA M	7975701	28.021,90		527.243,48
	PAGAMENTO-FUNCIONARIOS	526420		469.147,38	58.096,10
23/12/2024	PAGAMENTO-FUNCIONARIOS	526423		9.745,33	48.350,77
26/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNIC MATA RO	1441249	1.656,69		50.007,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNIC MATA RO	1441860	1.200,20		51.207,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNIC MATA RO	1446557	1.200,20		52.407,86
Total			1.011.510,09	-1.017.198,33	52.407,86

Relatório Folha Analítica
13o SALARIO PARCELA FINAL - 13o.Salário/2024

Divisão: 03. . . COMISSIONADOS

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
025	13o.SALARIO PARCELA FINAL	12,00		2.012,00	
033	INSS SOBRE 13o.SALARIO	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

025	13o.SALARIO PARCELA FINAL	12,00		1.500,00	
033	INSS SOBRE 13o.SALARIO	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

025	13o.SALARIO PARCELA FINAL	3,00		625,00	
033	INSS SOBRE 13o.SALARIO	7,50%	1		46,87
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab.:			625,00	46,87
0185	ELOILSON RODRIGUES MENDES JUNIOR		C.COMIS.	Líquido:	578,13
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	625,00	46,87	0,00	46,87
					Base IRRF
					578,13

025	13o.SALARIO PARCELA FINAL	12,00		2.012,00	
033	INSS SOBRE 13o.SALARIO	9,00%	2		159,90
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab.:			2.012,00	159,90
0096	MARIANE VITÓRIA 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

025	13o.SALARIO PARCELA FINAL	12,00		1.812,00	
033	INSS SOBRE 13o.SALARIO	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

025	13o.SALARIO PARCELA FINAL	12,00		2.500,00	
033	INSS SOBRE 13o.SALARIO	9,00%	2		203,82
056	IRRF SOBRE 13o.SALARIO	7,50%	2		13,81
Matríc.	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.
2.500,00	2.500,00	2.500,00	203,82	0,00	203,82
					Base IRRF
					2.296,18

Relatório Folha Analítica
13o SALARIO PARCELA FINAL - 13o.Salário/2024

025	13o.SALARIO PARCELA FINAL	12,00		4.000,00				
033	INSS SOBRE 13o.SALARIO	12,00%	3				378,82	
056	IRRF SOBRE 13o.SALARIO	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	14.461,00	1.205,03	0,00	1.205,03	13.255,97	14.461,00	1.391,62	13.069,38

Relatório Folha Analítica
13o SALARIO PARCELA FINAL - 13o.Salário/2024

RESUMO CONTÁBIL - DIVISÃO: 03. . . - COMISSIONADOS					
Cód	Evento	Quant.	Rendimentos	Desconto	Líquido
025	13o.SALARIO PARCELA FINAL	7	14.461,00		
033	INSS SOBRE 13o.SALARIO	7		1.205,03	
056	IRRF SOBRE 13o.SALARIO	2		186,59	
Ficha Contábil:		Id Folha TCE	Subtotal da Divisão:	14.461,00	1.391,62
Credor Contábil:		2024130600	Base da Previdência:	14.461,00	Segurados: 1.205,03
Código FP:			Patronal: Bruto/Desc./Líquido:	0,00	0,00
Total a Empenhar:			14.461,00		

Relatório Folha Analítica
13o SALARIO PARCELA FINAL - 13o.Salário/2024

Total da Folha:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
165	496.150,47	1.205,03	0,00	1.205,03	494.945,44	496.150,47	27.003,09	469.147,38