

NOTA DE EMPENHO 28060053

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

Data: 28/06/2024

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... FOPAG - IPAM - COMMISSIONADOS
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
202.320,00	15.536,00	186.784,00

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 junho de 2024.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	15.536,00	15.536,00

Mata Roma, 28 de Junho
Autorizo

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28060056

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

DATA: 28/06/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 28060053 VALOR..... R\$ 15.536,00
DATA DO EMPENHO... 28/06/2024 MODALIDADE.. ordinário

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

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	15.536,00	15.536,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 15.536,00
HISTÓRICO.....:Folha de pagamento IPAM - Comissionados, referente ao mês de junho de 2024.

Mata Roma, 28 de Junho de 2024.

Salatiel Mendes Lago

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



Relatório Totalização 01 - por Divisão

Filtro: Folha = 1 - FOLHA MENSAL

Competência: Junho/2024

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 03. . . COMISSIONADOS				
001 SALARIO BASE	7	14.736,00	0,00	
011 GRATIFICACAO	2	800,00	0,00	
004 INSS	7	0,00	1.289,98	
005 IRRF	3	0,00	200,40	
Liquido da Divisão:	14.045,62	15.536,00	1.490,38	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 28060053 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 15.536,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 28/06/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 15.536,00 VALOR PAGO..... R\$ 1.490,38 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 14.045,62

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
28/06/2024	28060056	15.536,00	1.490,38	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Salatuel Mendes Lago

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Salatuel Mendes Lago

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 28060048, de 28/06/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de INSS (talão de receita 28060085)		1.289,98
Desconto de IRRF (talão de receita 28060086)		200,40

Salatuel Mendes Lago

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

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 28060053 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 15.536,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 28/06/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 14.045,62 VALOR PAGO..... R\$ 14.045,62 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
28/06/2024	28060056	15.536,00	14.045,62	

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 10070036, de 10/07/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BRADESCO.....0.620-3 (IPAM)	526410	14.045,62

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 souza
Data da operação: 05/09/2024 - 09h41

Agência Conta		Total Disponível (R\$)		Total (R\$)	
05264 0000620-3		47.261,67		47.261,67	
Extrato de: Ag: 5264 CC: 0000620-3 Entre 01/07/2024 e 31/07/2024					
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/06/2024	SALDO ANTERIOR				9.010,40
10/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	2666298	84.466,57		93.476,97
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2666299	215.533,43		309.010,40
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2669767	5.511,64		314.522,04
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2670653	8.763,52		323.285,56
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2670654	40.327,74		363.613,30
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2670687	13.332,68		376.945,98
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2670688	57.676,46		434.622,44
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2670741	43.150,42		477.772,86
REMET.MA 210640 FMS CUSTEI					
TED-TRANSF ELET DISPON	2670742	1.749,18		479.522,04	
REMET.MA 210640 FMS CUSTEI					
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526410		-462.390,33	17.131,71
11/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2945941		-8.000,00	9.131,71
	DEST. pactum contabilldade				
Total			470.511,64	-470.390,33	9.131,71

Os dados acima têm como base 05/09/2024 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Junho/2024

Divisão: 03. . . COMISSIONADOS

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30/30		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: . . -					
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	30/30		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
0032	BILL CLINTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA		C.COMIS.	Líquido:	1.670,10
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	1.812,00	1.812,00	141,90	0,00	141,90
					Base IRRF
					1.670,10

001	SALARIO BASE	30/30		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	30/30		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab.:			1.412,00	105,90
0096	MARIANE VITÓRIA PEREIRA ALVES		C.COMIS.	Líquido:	1.306,10
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	1.412,00	1.412,00	105,90	0,00	105,90
					Base IRRF
					1.306,10

001	SALARIO BASE	30/30		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 - Junho/2024

001	SALARIO BASE	30/30				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					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	30/30				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					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			
	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	15.536,00	1.289,98	0,00	1.289,98	14.246,02	15.536,00	1.490,38	14.045,62

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Junho/2024

RESUMO CONTÁBIL - DIVISÃO: 03. . . - COMISSIONADOS					
Cód	Evento	Quant.	Rendimentos	Desconto	Líquido
001	SALARIO BASE	7	14.736,00		
011	GRATIFICACAO	2	800,00		
004	INSS	7		1.289,98	
005	IRRF	3		200,40	
Ficha Contábil:		Id Folha TCE	Subtotal da Divisão:	15.536,00	1.490,38
Credor Contábil:		2024060100	Base da Previdência:	15.536,00	Segurados: 1.289,98
Código FP:			Patronal: Bruto/Desc./Líquido:	0,00	0,00
			Total a Empenhar:	15.536,00	

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Junho/2024

Total da Folha:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
152	479.814,00	1.289,98	0,00	1.289,98	331.917,56	479.814,00	17.423,67	462.390,33