

NOTA DE EMPENHO 29110053

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

Data: 29/11/2024

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

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
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 |
|----------------|-----------------|------------------|
| 121.440,00 | 16.336,00 | 105.104,00 |

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 novembro 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, 29 de Novembro de 2024.
Autorizo

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29110055

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

DATA: 29/11/2024

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

NOTA DE EMPENHO... 29110053 VALOR..... R\$ 16.336,00
DATA DO EMPENHO... 29/11/2024 MODALIDADE.. ordinário

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

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

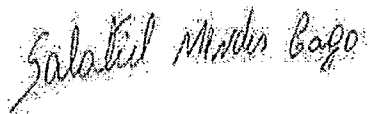
D I S C R I M I N A Ç Ã O D E I T E N S

| 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 novembro de 2024.

Mata Roma, 29 de Novembro de 2024.



SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



Relatório Totalização 01 - por Divisão

Competência: Novembro/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 | |
| Líquido 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 29110053 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 16.336,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 29/11/2024 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 |
|------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 29/11/2024 | 29110055 | 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 29110041, de 29/11/2024

| BANCO/FONTE | CHEQ/REF | VALOR |
|--|----------|----------|
| Desconto de IRRF (talão de receita 29110089) | | 200,40 |
| Desconto de INSS (talão de receita 29110090) | | 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 29110053 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 16.336,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 29/11/2024 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 |
|------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 29/11/2024 | 29110055 | 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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 10120048, de 10/12/2024

| BANCO/FONTE | CHEQ/REF | VALOR |
|-----------------------------|----------|-----------|
| BRABESCO.....0.620-3 (IPAM) | 526410 | 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 monteles de souza

Data da operação: 17/01/2025 - 08h50

| Agenda 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 | | | | 58.096,10 |
| 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 |
| 23/12/2024 | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 526420 | | -469.147,38 | 58.096,10 |
| | 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
FOLHA MENSAL - Novembro/2024

Divisão: 03. . . COMISSIONADOS

| Código | Descrição do movimento | Referência | Faixa | Rendimentos | Descontos |
|---|--|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 001 | SALARIO BASE | 30/30 | | 1.412,00 | |
| 011 | GRATIFICACAO | | | 600,00 | |
| 004 | INSS | 9,00% | 2 | | 159,90 |
| Matric. | 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 | 30/30 | | 1.500,00 | |
| 004 | INSS | 9,00% | 2 | | 113,82 |
| Matric. | 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 | 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 |
| 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: . . - | | | | | |
| <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 | 30/30 | | 1.412,00 | |
| 011 | GRATIFICACAO | | | 600,00 | |
| 004 | INSS | 9,00% | 2 | | 159,90 |
| Matric. | 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 | 30/30 | | 1.412,00 | |
| 011 | GRATIFICACAO | | | 400,00 | |
| 004 | INSS | 9,00% | 2 | | 141,90 |
| Matric. | 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 - Novembro/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 | | | | 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 | 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 | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | 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 - Novembro/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: | | 2024110100 | 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 - Novembro/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> |
| 165 | 553.514,07 | 1.361,98 | 0,00 | 1.361,98 | 390.313,79 | 553.514,07 | 23.208,45 | 530.305,62 |