

NOTA DE EMPENHO 29020063

Maranhão

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

Data: 29/02/2024

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\$

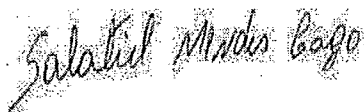
Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
264.464,00	15.536,00	248.928,00

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 fevereiro 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, 29 de Fevereiro de 2024.
Autorizo

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29020063

Maranhão

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

DATA: 29/02/2024

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

NOTA DE EMPENHO... 29020063
DATA DO EMPENHO... 29/02/2024VALOR..... R\$ 15.536,00
MODALIDADE.. ordinárioCredor.... FOPAG - IPAM - COMMISSIONADOS
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	15.536,00	15.536,00

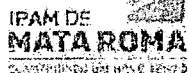
D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 15.536,00

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

Mata Roma, 29 de Fevereiro de 2024.

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



Relatório Totalização 01 - por Divisão

Filtro: Folha = 1 - FOLHA MENSAL

Competência: Fevereiro/2024

Cód.	Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto
Divisão: 03. . . COMMISSIONADOS				
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 29020063	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 15.536,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 29/02/2024	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
29/02/2024	29020063	15.536,00	1.490,38	

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 29020042, de 29/02/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de INSS (talão de receita 29020088)		1.289,98
Desconto de IRRF (talão de receita 29020089)		200,40

Salatíel 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 29020063 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 15.536,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 29/02/2024 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
29/02/2024	29020063	15.536,00	14.045,62	

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 20030044, de 20/03/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BRABESCO.....0.620-3 (IPAM)	526420	14.045,62

Salatuel 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: 14/05/2024 - 09h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05264 0000620-3	6.099,19	6,099,19

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR				2.994,97
01/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNIC MATA RO	6952097	1.200,20		4.195,17
04/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8383940	8.000,00		12.195,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DE5T. pactum contabilidade	8629216		-8.000,00	4.195,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8629216		-12,75	4.182,42
06/03/2024	ESTORNO TARIFAS TED INTERNET	60324	12,75		4.195,17
18/03/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR RESSARCIMENTO DE TARIFAS	1805264	3,29		4.198,46
20/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1904922	168,97		4.367,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1922591	5.620,58		9.988,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1922608	5.856,26		15.844,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1922648	4.470,82		20.315,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1922662	4.484,82		24.799,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	1948109	93.000,00		117.799,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960579	40.050,62		157.850,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960654	11.963,28		169.813,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960656	51.260,22		221.074,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960657	35.722,46		256.796,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960664	40.583,46		297.379,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960666	14.104,48		311.484,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960687	51.999,42		363.483,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960700	35.825,80		399.309,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960701	18.379,60		417.689,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960702	12.271,28		429.960,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960720	12.283,60		442.244,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526420		-438.045,67	4.198,46
Total			447.261,91	-446.058,42	4.198,46

Os dados acima têm como base 14/05/2024 às 09h46 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Fevereiro/2024

Divisão: 03. . . COMISSIONADOS

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	29/29		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
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	29/29		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
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	29/29		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: . . -					
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	29/29		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matric.	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	29/29		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					
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 - Fevereiro/2024

001	SALARIO BASE	29/29				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:	. . -			
	<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	29/29				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			
	<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	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 - Fevereiro/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:		2024020100	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 - Fevereiro/2024

Total da Folha:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
145	455.188,59	1.289,98	0,00	1.289,98	316.812,05	455.188,59	17.142,92	438.045,67