

NOTA DE EMPENHO 30040045

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Instituto de Aposentadorias e Pensões
Exercício de 2021

Data: 30/04/2021

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... FOPAG - IPAM - PENSIONISTAS
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 0061 2.322 Pagamento de Pensões e Aposentadorias
Categoria econômica.... 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar
Fonte de recurso..... 0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
304.929,73	28.098,87	276.830,86

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 - Pensionistas, referente ao mês de Abril de 2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	28.098,87	28.098,87

Mata Roma, 30 de Abril de 2021.

Autoriza

VALDEMYR MONTEIRO DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30040047

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Instituto de Aposentadorias e Pensões
Exercício de 2021

DATA: 30/04/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30040045 VALOR..... R\$ 28.098,87
DATA DO EMPENHO... 30/04/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - IPAM - PENSIONISTAS
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 0061 2.322 Pagamento de Pensões e Aposentadorias
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar
FONTE DE RECURSO.....0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	BLOCO	FOLHA DE PAGAMENTO	28.098,87	28.098,87

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 28.098,87
HISTÓRICO.....: Folha de pagamento IPAM - Pensionistas, referente ao mês de
Abril de 2021.

Mata Roma, 30 de Abril de 2021.

VALDO TELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM



Relatório Totalização 02 - por Divisão Maior

Competência: Abril/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 02. . . PENSIONISTAS				
010 PROVENTOS	17	26.584,57	0,00	
114 DIFERENÇA DE SALARIO	1	1.514,30	0,00	
005 I R R F	7	0,00	280,16	
130 BRADESCO CONSIGNADO	7	0,00	3.786,79	
Líquido da Divisão:	24.031,92	28.098,87	4.066,95	Subtotal Divisão: 4



Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Abril/2021

Divisão: 02. . . PENSIONISTAS

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
010	PROVENTOS	30,00		454,30	
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			454,30	0,00
0109	ALCIDIA PEREIRA DO NASCIMENTO NETA		EFETIVO	Líquido:	454,30
PENSIONISTA	Admissão: 01/01/2017 Nasc: 02/02/1969			Assinatura	
CPF: 816.032.313-15	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 237 5264-7 000500131-5			
010	PROVENTOS	30,00		2.422,68	
005	IRRF	7,50%	2		38,90
130	BRADESCO CONSIGNADO	09/36, 09/36			585,78
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			2.422,68	624,68
0076	ALVILANDIA OLIVEIRA COSTA ARAUJO		EFETIVO	Líquido:	1.798,00
PENSIONISTA	Admissão: 01/01/2017 Nasc: 17/02/1973			Assinatura	
CPF: 756.180.873-91	PIS/PASEP: 160.36170.42-5	Agência/Conta: 237 5264-7 000500903-0			
010	PROVENTOS	30,00		1.514,30	
114	DIFERENÇA DE SALARIO	03/2021		1.514,30	
005	IRRF	15,00%	3		99,49
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			3.028,60	99,49
0178	ANTONIO CARVALHO GARRETO		EFETIVO	Líquido:	2.929,11
PENSIONISTA	Admissão: 01/10/2020 Nasc: 30/01/1959			Assinatura	
CPF: 557.309.653-20	PIS/PASEP: 161.02523.24-6	Agência/Conta: 237 5264-7 000004853-4			
010	PROVENTOS	30,00		1.288,65	
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.288,65	0,00
0078	BERNARDA COSTA SILVA		EFETIVO	Líquido:	1.288,65
PENSIONISTA	Admissão: 01/01/2017 Nasc: 06/02/1962			Assinatura	
CPF: 013.298.263-37	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 237 5264-7 000002021-4			
010	PROVENTOS	30,00		454,30	
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			454,30	0,00
0152	GILCIANE DE MARIA DOS SANTOS		EFETIVO	Líquido:	454,30
PENSIONISTA	Admissão: 01/01/2017 Nasc: 15/05/1980			Assinatura	
CPF: 988.621.543-72	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 237 6221-9 000000193-7			
010	PROVENTOS	30,00		1.129,80	
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.129,80	0,00
0084	LAURO PORTO DE LIMA		EFETIVO	Líquido:	1.129,80
PENSIONISTA	Admissão: 01/01/2017 Nasc: 18/02/1952			Assinatura	
CPF: 248.224.183-91	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 237 5264-7 000502786-1			
010	PROVENTOS	30,00		2.494,28	
005	IRRF	7,50%	2		44,27
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			2.494,28	44,27
0146	LUCIANE DOS SANTOS SARMENTO		EFETIVO	Líquido:	2.450,01
PENSIONISTA	Admissão: 01/01/2017 Nasc: 20/04/1987			Assinatura	Feliz aniversário !
CPF: 038.432.373-10	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 237 5264-7 000003278-6			
010	PROVENTOS	30,00		1.362,90	
130	BRADESCO CONSIGNADO	10/96, 10/96			405,00
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.362,90	405,00
0086	LUCILEI VIEIRA ALVES		EFETIVO	Líquido:	957,90
PENSIONISTA	Admissão: 08/04/2014 Nasc: 05/12/1988			Assinatura	
CPF: 042.226.123-83	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 237 6221-9 000591738-7			



Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Abril/2021

010	PROVENTOS	30,00		1.100,00	
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	0,00
0079	MARIA DALVA DE SOUSA RODRIGUES		EFETIVO	Líquido:	1.100,00
PENSIONISTA		Admissão: 09/06/2017 Nasc: 28/10/1940		Assinatura	
CPF: 771.750.933-49	PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 237 5264-7 000500806-9			
010	PROVENTOS	30,00		2.335,80	
005	IRRF	7,50%	2		32,39
130	BRADESCO CONSIGNADO	09/96, 05/96, 09/96,			688,44
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.335,80	720,83
0080	NILZINETTE RODRIGUES DOS SANTOS		EFETIVO	Líquido:	1.614,97
PENSIONISTA		Admissão: 26/04/2006 Nasc: 10/02/1974		Assinatura	
CPF: 034.102.883-50	PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 237 5264-7 000502671-7			
010	PROVENTOS	30,00		1.488,30	
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.488,30	0,00
0082	RAIMUNDA MEDEIROS DE VASCONCELOS		EFETIVO	Líquido:	1.488,30
PENSIONISTA		Admissão: 01/01/2017 Nasc: 08/09/1955		Assinatura	
CPF: 009.354.513-40	PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 237 5264-7 000503174-5			
010	PROVENTOS	30,00		1.124,08	
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.124,08	0,00
0081	RAIMUNDO NONATO VIEIRA LOPES		EFETIVO	Líquido:	1.124,08
PENSIONISTA		Admissão: 01/01/2017 Nasc: 24/09/1952		Assinatura	
CPF: 168.918.482-53	PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 237 5264-7 000590140-5			
010	PROVENTOS	30,00		1.134,02	
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.134,02	0,00
0083	ROSEMILDA DE PAULA SOUSA		EFETIVO	Líquido:	1.134,02
PENSIONISTA		Admissão: 01/01/2017 Nasc: 12/12/1977		Assinatura	
CPF: 034.378.703-27	PIS/PASEP: 190.34178.72-5	Agência/Conta: 237 1052-9 000008627-4			
010	PROVENTOS	30,00		1.954,51	
005	IRRF	7,50%	2		3,79
130	BRADESCO CONSIGNADO	10/60, 10/60			568,31
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.954,51	572,10
0087	SILVANO ARAUJO DINIZ		EFETIVO	Líquido:	1.382,41
PENSIONISTA		Admissão: 01/01/2017 Nasc: 11/10/1982		Assinatura	
CPF: 988.432.493-04	PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 237 5264-7 000590124-3			
010	PROVENTOS	30,00		2.718,40	
005	IRRF	7,50%	2		61,08
130	BRADESCO CONSIGNADO	07/60, 07/60			457,26
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.718,40	518,34
0147	TACYARA MEIRELES DE SOUSA TEIXEIRA		EFETIVO	Líquido:	2.200,06
PENSIONISTA		Admissão: 10/10/2018 Nasc: 14/07/1990		Assinatura	
CPF: 044.426.373-00	PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 237 5264-7 000004006-1			
010	PROVENTOS	30,00		1.701,03	
130	BRADESCO CONSIGNADO	01/96			510,00
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.701,03	510,00
0089	VALMIR FEITOZA DA SILVA		EFETIVO	Líquido:	1.191,03
PENSIONISTA		Admissão: 08/08/2014 Nasc: 30/07/1961		Assinatura	
CPF: 631.392.433-91	PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 237 5264-7 000000134-1			

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Abril/2021

010	PROVENTOS		30,00			1.907,22		
005	IRRF		7,50%	2				0,24
130	BRADESCO CONSIGNADO		01/96					572,00
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:				1.907,22		572,24
0090	VALMIR FEITOZA DA SILVA				EFETIVO	Líquido:		1.334,98
PENSIONISTA			Admissão: 01/01/2017 Nasc: 30/01/1961			<div>Assinatura</div>		
CPF: 631.392.433-91 PIS/PASEP: . . . -			Agência/Conta: 237 5264-7 134-1					
Total da Divisão:		Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto
17		26.584,57	0,00	0,00	0,00	28.098,87	28.098,87	4.066,95
								24.031,92

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 0061 2.322 Pagamento de Pensões e Aposentadorias
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar
FONTE DE RECURSO..... 0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30040045 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 28.098,87 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/04/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 28.098,87 VALOR PAGO..... R\$ 4.066,95 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 24.031,92

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/04/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30040047 VALOR DA NF 28.098,87 PAGAMENTO ATUAL 4.066,95 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

VALDEMYR MONTES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Salatiel Mendes Lago
SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 30040036, de 30/04/2021

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
Desconto de IRRF (talão de receita 30040094) 280,16
Desconto de CONSIGBRAD (talão de receita 30040102) 3.786,79

Salatiel Mendes Lago
SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Identificação do credor:

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

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Instituto de Aposentadorias e Pensões

ORDEN DE PAGTO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 15. Instituto de Aposentadorias e Pensões
CLASSIFICAÇÃO 09 272 0061 2.322 Pagamento de Pensões e Aposentadorias
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar
FONTE DE RECURSO..... 0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30040045 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 28.098,87 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/04/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 24.031,92 VALOR PAGO..... R\$ 24.031,92 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/04/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30040047 VALOR DA NF 28.098,87 PAGAMENTO ATUAL 24.031,92 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

VALDEMYR MONTES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 04050046, de 04/05/2021

BANCO/FONTE
BRADESCO.....620-3 (IPAM MATA ROMA)

CHEQ/REF 526404 VALOR 24.031,92

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Identificação do credor:

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Valdemyr monteles de Sousa

Data da operação: 09/06/2021 - 10h27

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264 0000620-3	5.084,82	207.520,39	212.605,21

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				2.016,56
04/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F	7593195	859,10		2.875,66
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F	7593224	2.810,98		5.686,64
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SME MATA ROMA - FEB	7647604	1.265,00		6.951,64
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SME MATA ROMA - FEB	7647661	45.924,32		52.875,96
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SME MATA ROMA - FEB	7647666	190.955,64		243.831,60
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	7687118	726,00		244.557,60
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	7687207	501,00		245.058,60
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	7687223	18.555,06		263.613,66
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	7687225	5.547,24		269.160,90
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	7687228	19.536,84		288.697,74
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	7687240	2.761,68		291.459,42
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	7687263	460,28		291.919,70
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F	7714319	55.077,86		346.997,56
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F	7714466	56.538,58		403.536,14
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA	7715941	18.488,06		422.024,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526404		-292.211,03	129.813,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TEREZINHA DE JESUS A ALMEI	5264149		-2.780,95	127.032,22
05/05/2021	APLICACAO EM FUNDOS	526405		-90.000,00	37.032,22
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P				
	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-25.129,19	11.903,03
06/05/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5300595		-202,00	11.701,03
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
11/05/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5162402		-178,24	11.522,79
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5162402		-291,38	11.231,41
	INTERNET - PESS GPS 2402				
12/05/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5162402		-2.064,27	9.167,14
	INTERNET - PESS GPS 2402				
14/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4450433	16.123,98		25.291,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.139,91	24.151,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.139,91	23.011,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.139,91	21.871,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.139,91	20.731,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.139,91	19.591,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.050,70	17.540,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.050,70	15.490,17
21/05/2021	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-39,04	15.451,13
	NET EMPRESA DARF 0561				
31/05/2021	PARCELAMENTO DE DARF	2020151		-265,10	15.186,03
	DEBITO RFB/-02500138000185				
	PARCELAMENTO DE DARF	2020151		-282,74	14.903,29
	DEBITO RFB/-02500138000185				
Total			436.131,62	-423.244,89	14.903,29

Os dados acima têm como base 09/06/2021 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.