

NOTA DE EMPENHO 31050049

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

Data: 31/05/2021

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 0061 2.311 Funcionamento do IPAM
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
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
343.300,00	13.100,00	330.200,00

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 Maio de 2021.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	13.100,00	13.100,00

Mata Roma, 31 de Maio de 2021.
Valdeir Monteleles de Sousa
Presidente do IPAM

Autorizo
Salatiel Mendes Lago
Diretor Administrativo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31050052

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

DATA: 31/05/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 31050049 VALOR..... R\$ 13.100,00
DATA DO EMPENHO... 31/05/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - IPAM - COMISSIONADOS
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 2.311 Funcionamento do IPAM
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
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	13.100,00	13.100,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 13.100,00
HISTÓRICO.....: Folha de pagamento IPAM - Comissionados, referente ao mês de Maio de 2021.

Mata Roma, 31 de Maio de 2021.

VALDEMYR MONTES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM



Relatório Totalização 02 - por Divisão Maior

Competência: Maio/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 03. . . COMISSIONADOS				
001 SALÁRIO BASE	6	12.700,00	0,00	
011 GRATIFICACAO	1	400,00	0,00	
004 I N S S	6	0,00	1.165,59	
005 I R R F	3	0,00	183,41	
Líquido da Divisão:	11.751,00	13.100,00	1.349,00	Subtotal Divisão: 4
Líquido Total:	304.594,17	346.415,54	41.821,37	Total Geral Listado: 11



Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Maio/2021

Divisão: 03. . .		COMISSIONADOS						
Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos			
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00				
011	GRATIFICACAO			400,00				
004	INSS	9,00%	2		118,50			
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.500,00	118,50			
0032	BILL CLINTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA		C.COMIS.	Líquido:	1.381,50			
ASS APOIO ADMINISTRATIVO 411010 Admissão: 01/01/2021 Nasc: 22/01/1994						Assinatura		
CPF: 056.708.723-98 PIS/PASEP: 212.83856.92-3 Agência/Conta: 237 5264-7 3535-1								
001	SALARIO BASE	31/31		1.500,00				
004	INSS	9,00%	2		118,50			
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.500,00	118,50			
0064	IVELINE CALDEIRA SALGADO MEIRELES LINHARES		C.COMIS.	Líquido:	1.381,50			
ASSESSOR CONTABIL Admissão: 01/01/2021 Nasc:						Assinatura		
CPF: 278.550.153-53 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 237 3785-0 15462-8								
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00				
004	INSS	7,50%	1		82,50			
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50			
0066	MAYRA LOURDES MORAES SOUSA		C.COMIS.	Líquido:	1.017,50			
ASSISTENTE DE APOIO OPERACIONAL 411010 Admissão: 01/02/2021 Nasc: 11/08/2001						Assinatura		
CPF: 608.288.433-76 PIS/PASEP: 164.25813.24-6 Agência/Conta: 237 5264-7 6994-9								
001	SALARIO BASE	31/31		2.500,00				
004	INSS	12,00%	3		217,40			
005	IRRF	7,50%	2		28,39			
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.500,00	245,79			
0027	RONNEY PETERSON AMORIM DA SILVA		C.COMIS.	Líquido:	2.254,21			
ASSESSOR JURIDICO Admissão: 01/01/2021 Nasc:						Assinatura		
CPF: 017.170.163-16 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 237 3785-0 15429-6								
001	SALARIO BASE	31/31		2.500,00				
004	INSS	12,00%	3		217,40			
005	IRRF	7,50%	2		28,39			
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.500,00	245,79			
0020	SALATIEL MENDES LAGO		C.COMIS.	Líquido:	2.254,21			
DIRETOR ADMINISTRATIVO Admissão: 01/01/2021 Nasc: 04/01/1981						Assinatura		
CPF: 889.714.223-00 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 237 5264-7 6759-8								
001	SALARIO BASE	31/31		4.000,00				
004	INSS	14,00%	4		411,29			
005	IRRF	15,00%	3		126,63			
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		4.000,00	537,92			
0019	VALDEMYR MONTELES DE SOUSA		C.COMIS.	Líquido:	3.462,08			
DIRETOR PRESIDENTE 114405 Admissão: 01/01/2021 Nasc: 16/07/1964						Assinatura		
CPF: 253.399.233-04 PIS/PASEP: 121.77683.51-5 Agência/Conta: 237 5264-7 50000-3								
Total da Divisão:		Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto
6		13.100,00	1.165,59	0,00	1.165,59	11.555,23	13.100,00	1.349,00
								Líquido
								11.751,00

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 2.311 Funcionamento do IPAM
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 31050049 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 13.100,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/05/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 13.100,00 VALOR PAGO..... R\$ 1.349,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 11.751,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 31/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31050052 VALOR DA NF 13.100,00 PAGAMENTO ATUAL 1.349,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 31050053, de 31/05/2021

BANCO/FONTE
Desconto de INSS (talão de receita 31050117)
Desconto de IRRF (talão de receita 31050118)

CHEQ/REF VALOR
1.165,59
183,41

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Identificação do credor:

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

ORDEN 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 2.311 Funcionamento do IPAM
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 31050049 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 13.100,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/05/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 11.751,00 VALOR PAGO..... R\$ 11.751,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A C Ã O

DATA 31/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31050052 VALOR DA NF 13.100,00 PAGAMENTO ATUAL 11.751,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

VALDEMYR MONTELES DE
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 02060031, de 02/06/2021

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

CHEQ/REF 526402 VALOR 11.751,00

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - IPAM - COMISSIONADOS
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: 22/02/2022 - 11h18

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264 0000620-3	5.861,38	1.057.649,19	1.063.510,57

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				14.903,29
02/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	1299588	2.761,68		17.664,97
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1300717	18.810,70		36.475,67
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1317590	460,28		36.935,95
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1318732	726,00		37.661,95
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1318995	47.523,98		85.185,93
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1319096	2.969,02		88.154,95
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1321123	668,00		88.822,95
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1322755	5.547,24		94.370,19
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1364866	193.713,44		288.083,63
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1364904	859,10		288.942,73
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1366081	19.536,84		308.479,57
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1383069	1.265,00		309.744,57
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4030890	18.700,94		328.445,51
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526402		-301.813,22	26.632,29
	TRANSF CC PARA CC PJ	5264894		-2.780,95	23.851,34
	TEREZINHA DE JESUS A ALMEI				
07/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-2.064,27	21.787,07
	INTERNET - PESS GPS 2402				
08/06/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS	285608	10.000,00		31.787,07
	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2				
	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-26.702,25	5.084,82
17/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	4643678	37.731,53		42.816,35
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4643696	16.266,54		59.082,89
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4643821	16.335,02		75.417,91
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4643822	16.191,18		91.609,09
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4643843	37.556,74		129.165,83
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
18/06/2021	APLICACAO EM FUNDOS	526418		-125.000,00	4.165,83
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P				
21/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	5264555		-250,00	3.915,83
	VALDEMYR MONTELES DE SOUSA				
30/06/2021	PARCELAMENTO DE DARF	2020181		-265,77	3.650,06
	DEBITO RFB/*-02500138000185				
	PARCELAMENTO DE DARF	2020181		-283,46	3.366,60
	DEBITO RFB/*-02500138000185				
Total			447.623,23	-459.159,92	3.366,60

Os dados acima têm como base 22/02/2022 às 11h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/02/2022	SALDO ANTERIOR				13.872,43
21/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5830467		-8.000,00	5.872,43
	DEST. pactum contabilidade				
	DOC/TED INTERNET	5830467		-11,05	5.861,38
	TED INTERNET				
Total			0,00	-8.011,05	5.861,38