

NOTA DE EMPENHO 31030017

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

Data: 31/03/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... FOPAG - IPAM - PENSIONISTAS
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
Func.programática 09 272 0061 2.322 Pagamento de Pensões e Aposentadorias
Categoria econômica.... 3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform
Fonte de recurso..... 0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
2.821.441,61	25.070,27	2.796.371,34

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 Março de 2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099	FOLHA DE PAGAMENTO	25.070,27	25.070,27

Mata Roma, 31 de Março de 2021.

Valdemir Mendes Lago
Presidente do IPAM

Autorizo
Salatier Mendes Lago
CPF 889.714.223-00
Diretor Administrativo IPAM
SALATIER MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31030018

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

DATA: 31/03/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 31030017 VALOR..... R\$ 25.070,27
DATA DO EMPENHO... 31/03/2021 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.... 3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform
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	25.070,27	25.070,27

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 25.070,27
HISTÓRICO.....: Folha de pagamento IPAM - Pensionistas, referente ao mês de
Março de 2021.

Mata Roma, 31 de Março de 2021.

VALDEMYR *Valdeyr Monteiro de Sousa*
PRESIDENTE DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM



Relatório Totalização 01 - por Divisão

Competência: Março/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 02. . . PENSIONISTAS				
010 PROVENTOS	16	25.070,27	0,00	
005 IRRF	6	0,00	180,67	
130 BRADESCO CONSIGNADO	5	0,00	2.704,79	
Líquido da Divisão:	22.184,81	25.070,27	2.885,46	Subtotal Divisão: 3



Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Março/2021

Divisão: 02. . . PENSIONISTAS

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
010	PROVENTOS	31,00		454,30	
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			454,30	0,00
0109	ALCÍDIA 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	31,00		2.422,68	
005	IRRF	7,50%	2		38,90
130	BRANCO CONSIGNADO	08/36, 08/36			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	31,00		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	31,00		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	31,00		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	31,00		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	
CPF: 038.432.373-10	PIS/PASEP:	Agência/Conta: 237 5264-7 000003278-6			
010	PROVENTOS	31,00		1.362,90	
130	BRANCO CONSIGNADO	09/96, 09/96			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			
010	PROVENTOS	31,00		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			

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Março/2021

010	PROVENTOS	31,00		2.335,80				
005	IRRF	7,50%	2		32,39			
130	BRADESCO CONSIGNADO	08/96, 04/96, 08/96,			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	31,00		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	31,00		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	31,00		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	31,00		1.954,51				
005	IRRF	7,50%	2		3,79			
130	BRADESCO CONSIGNADO	09/60, 09/60			568,31			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.954,51	572,10			
0087	SILVANO ARAÚJO 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	31,00		2.718,40				
005	IRRF	7,50%	2		61,08			
130	BRADESCO CONSIGNADO	06/60, 06/60			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	31,00		1.701,03				
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.701,03	0,00			
0089	VALMIR FEITOZA DA SILVA		EFETIVO	Líquido:	1.701,03			
PENSIONISTA		Admissão: 08/08/2014 Nasc: 30/07/1961		Assinatura				
CPF: 631.392.433-91	PIS/PASEP:	Agência/Conta: 237 5264-7 000000134-1						
010	PROVENTOS	31,00		1.907,22				
005	IRRF	7,50%	2		0,24			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.907,22	0,24			
0090	VALMIR FEITOZA DA SILVA		EFETIVO	Líquido:	1.906,98			
PENSIONISTA		Admissão: 01/01/2017 Nasc: 30/01/1961		Assinatura				
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	Líquido
16	25.070,27	0,00	0,00	0,00	25.070,27	25.070,27	2.885,46	22.184,81

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 3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform
FONTE DE RECURSO..... 0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 31030017 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 25.070,27 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/03/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 25.070,27 VALOR PAGO..... R\$ 25.070,27 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 31/03/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31030018 VALOR DA NF 25.070,27 PAGAMENTO ATUAL 25.070,27 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Valdeyr Monteles de Sousa
CPF 258.399.283-04

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Salatíel Mendes Lago
CPF 889.714.223-00

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 31030029, de 31/03/2021

BANCO/FONTE
BRADESCO..... 620-3 (IPAM MATA ROMA)
Desconto de CONSIGBRAD (talão de receita 31030007)
Desconto de IRRF (talão de receita 31030008)

CHEQ/REF
526431

VALOR
22.184,81
2.704,79
180,67

Salatíel Mendes Lago
Salatíel Mendes Lago
CPF 889.714.223-00

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 montes de Sousa

Data da operação: 08/04/2021 - 09h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264 0000620-3	3.002,43	98.779,29	101.781,72

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 30/03/2021 e 07/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2021	SALDO ANTERIOR				371,76
31/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	9480474	2.761,68		3.133,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	9481852	217.418,08		220.551,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	9482154	1.210,00		221.761,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	9482166	19.177,16		240.938,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	9482720	48.261,76		289.200,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	9482833	2.786,78		291.987,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	9483170	460,28		292.447,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	9485297	726,00		293.173,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	9485447	834,90		294.008,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	9485725	5.121,00		299.129,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	9511795	19.101,00		318.230,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	9512134	501,00		318.731,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526431		-287.943,55	30.787,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290321		-9,00	30.778,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290321		-9,00	30.769,85
	TRANSF CC PARA CC PJ MAYRA LOURDES MORAES SOUSA	3929318		-1.017,50	29.752,35
	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA DE JESUS A ALMEI	5264752		-2.780,95	26.971,40
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-02500138000185	2020090		-264,08	26.707,32
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-02500138000185	2020090		-281,65	26.425,67
05/04/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-23.423,24	3.002,43
Total			318.359,64	-315.728,97	3.002,43

Os dados acima têm como base 08/04/2021 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 08/04/2021 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.