

NOTA DE EMPENHO 30060050

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

Data: 30/06/2021

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

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
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
330.200,00	13.100,00	317.100,00

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 Junho de 2021.

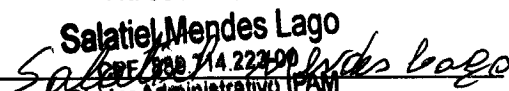
Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099	FOLHA DE PAGAMENTO	13.100,00	13.100,00

Mata Roma, 30 de Junho de 2021.


Valdemir Mendes de Sousa
CPF: 253.389.233-04

VALDEMIRO MENDES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

Autorizo


Salatiel Mendes Lago
CPF: 714.222-90

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30060054

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

DATA: 30/06/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30060050 VALOR..... R\$ 13,100,00
DATA DO EMPENHO... 30/06/2021 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 Junho de 2021.

Mata Roma, 30 de Junho de 2021.

Valdemyr Monteiros de Sousa
CPF 258.399.233-04
Presidente IPAM

VALDEMYR MONTEIRES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM



Relatório Totalização 02 - por Divisão Maior

Competência: Junho/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 03. . . COMISSIONADOS				
001 SALARIO 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:	300.105,53	340.982,85	40.877,32	Total Geral Listado: 12



Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Junho/2021

Divisão: 03. . . COMISSIONADOS

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos			
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00				
011	GRATIFICACAO			400,00				
004	INSS	9,00%	2		118,50			
Matric.	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								
CPF: 056.708.723-98 PIS/PASEP: 212.83856.92-3 Agência/Conta: 237 5264-7 3535-1				Assinatura				
001	SALARIO BASE	30/30		1.500,00				
004	INSS	9,00%	2		118,50			
Matric.	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:								
CPF: 278.550.153-53 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 237 3785-0 15462-8				Assinatura				
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00				
004	INSS	7,50%	1		82,50			
Matric.	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								
CPF: 608.288.433-76 PIS/PASEP: 164.25813.24-6 Agência/Conta: 237 5264-7 6994-9				Assinatura				
001	SALARIO BASE	30/30		2.500,00				
004	INSS	12,00%	3		217,40			
005	IRRF	7,50%	2		28,39			
Matric.	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:								
CPF: 017.170.163-16 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 237 3785-0 15429-6				Assinatura				
001	SALARIO BASE	30/30		2.500,00				
004	INSS	12,00%	3		217,40			
005	IRRF	7,50%	2		28,39			
Matric.	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								
CPF: 889.714.223-00 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 237 5264-7 6759-8				Assinatura				
001	SALARIO BASE	30/30		4.000,00				
004	INSS	14,00%	4		411,29			
005	IRRF	15,00%	3		126,63			
Matric.	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								
CPF: 253.399.233-04 PIS/PASEP: 121.77683.51-5 Agência/Conta: 237 5264-7 50000-3				Assinatura				
Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
6	13.100,00	1.165,59	0,00	1.165,59	11.555,23	13.100,00	1.349,00	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 30060050 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 13.100,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/06/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 13.100,00 VALOR PAGO..... R\$ 1.349,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 11.751,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 30/06/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30060054 VALOR DA NF 13.100,00 PAGAMENTO ATUAL 1.349,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Valdemyr Monteles de Sousa
CPF 253.399.233-04
Presidente IPAM

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Salatiel Mendes Lago
CPF 889.714.222-00
Diretor Administrativo IPAM
SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 30060051, de 30/06/2021

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
Desconto de IRRF (talão de receita 30060031) 183,41
Desconto de INSS (talão de receita 30060032) 1.165,59

Salatiel Mendes Lago
CPF 889.714.222-00
Diretor Administrativo IPAM
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 30060050 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 13.100,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/06/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 11.751,00 VALOR PAGO..... R\$ 11.751,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 30/06/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30060054 VALOR DA NF 13.100,00 PAGAMENTO ATUAL 11.751,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Valdemyr Monteiros de Sousa
CPF 253.399.233/04

VALDEMYR MONTIEIRES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Salatíel Mendes Lago

CPF 889.714.223-00
Diretor Administrativo IPAM
SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 05070016, de 05/07/2021

BANCO/FONTE
BRADESCO..... 620-3 (IPAM MATA ROMA) CHEQ/REF 526405 VALOR 11.751,00

Salatíel Mendes Lago
CPF 889.714.223-00
Diretor Administrativo IPAM

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: 14/07/2021 - 09h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264 0000620-3	34.893,95	272.816,86	307.710,81

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/07/2021 e 14/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				3.366,60
02/07/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	285602	60.000,00		63.366,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8741654	47.934,00		111.300,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8741665	194.648,36		305.948,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8741703	1.265,00		307.213,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	8945768	2.879,70		310.093,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	8945832	859,10		310.952,76
05/07/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526405		-297.324,58	13.628,18
	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA DE JESUS A ALMEI	5264898		-2.780,95	10.847,23
09/07/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.064,27	8.782,96
12/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	5517996	19.011,58		27.794,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	5518023	19.829,78		47.624,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	5788129	2.761,68		50.386,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	5788198	726,00		51.112,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	5788258	4.885,98		55.997,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	5788281	5.809,22		61.807,20
Total			360.610,40	-302.169,80	61.807,20

Os dados acima têm como base 14/07/2021 às 09h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/07/2021	SALDO ANTERIOR				61.807,20
13/07/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-26.913,25	34.893,95
Total			0,00	-26.913,25	34.893,95

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 14/07/2021 às 09h51 e estão sujeitos a alterações.