

# NOTA DE EMPENHO 30060051

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

Data: 30/06/2021

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
234.207,67	40.064,59	194.143,08

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 Junho de 2021.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	40.064,59	40.064,59

Mata Roma, 30 de Junho de 2021.

Autorizo

  
Valdemir Montiel de Sousa

CPF: 253.399.233-04  
VALDEMIRO MONTIEL DE SOUSA  
Presidente do IPAM

  
Salatiel Mendes Lago

CPF: 090.104.100-00  
SALA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30060055

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

DATA: 30/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30060051 VALOR..... R\$ 40,064,59  
DATA DO EMPENHO... 30/06/2021 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	40.064,59	40.064,59

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 40.064,59  
HISTÓRICO.....: Folha de pagamento IPAM - Pensionistas, referente ao mês de Junho de 2021.

Mata Roma, 30 de Junho, de 2021.

Valdeyr Monteles de Sousa

CNPJ 253.300.233-04

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM



Relatório Totalização 02 - por Divisão Maior

Competência: Junho/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
<b>Divisão: 02. . . PENSIONISTAS</b>				
010 PROVENTOS	22	37.453,87	0,00	
114 DIFERENÇA DE SALARIO	1	2.610,72	0,00	
005 I R R F	9	0,00	891,13	
130 BRADESCO CONSIGNADO	8	0,00	4.233,02	
Líquido da Divisão:	34.940,44	40.064,59	5.124,15	Subtotal Divisão: 4



Relatório Folha Analítica  
FOLHA MENSAL - Junho/2021

Divisão: 02. . . PENSIONISTAS

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
010	PROVENTOS	30,00		2.767,54	
005	IRRF	7,50%	2		64,77
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			2.767,54	64,77
0069	ALBENES MORAES DOS SANTOS		EFETIVO	Líquido:	2.702,77
PENSIONISTA	Admissão: 01/05/2021 Nasc: 29/12/1978			Assinatura	
CPF: 005.285.193-10	PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 237   1052-9   17668-0				
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	BRANCO CONSIGNADO				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	
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.514,30	0,00
0178	ANTONIO CARVALHO GARRETO		EFETIVO	Líquido:	1.514,30
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		2.610,72	
114	DIFERENÇA DE SALARIO	04/2021		2.610,72	
005	IRRF	27,50%	5		566,54
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			5.221,44	566,54
0074	FRANCISCA MARIA ALMEIDA MONTELES		EFETIVO	Líquido:	4.654,90
PENSIONISTA	Admissão: 01/04/2021 Nasc: 23/11/1952			Assinatura	
CPF: 482.627.813-68	PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 237   5264-7   6922-1				
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				

Relatório Folha Analítica  
FOLHA MENSAL - Junho/2021

010	PROVENTOS	30,00		1.235,14	
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.235,14	0,00
0072	LINDOMAR ALVES CARVALHO		EFETIVO	Líquido:	1.235,14
PENSIONISTA					
CPF: 006.660.143-61	PIS/PASEP: . . .	Admissão: 01/05/2021 Nasc: 22/08/1965	Assinatura		
Agência/Conta: 237   5264-7   14-0					
010	PROVENTOS	30,00		2.494,28	
005	IRRF	7,50%	2		44,27
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.494,28	44,27
0146	LUCIANE DOS SANTOS SARMENTO		EFETIVO	Líquido:	2.450,01
PENSIONISTA					
CPF: 038.432.373-10	PIS/PASEP: . . .	Admissão: 01/01/2017 Nasc: 20/04/1987	Assinatura		
Agência/Conta: 237   5264-7   000003278-6					
010	PROVENTOS	30,00		1.362,90	
130	BRADESCO CONSIGNADO				405,00
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.362,90	405,00
0086	LUCILEI VIEIRA ALVES		EFETIVO	Líquido:	957,90
PENSIONISTA					
CPF: 042.226.123-83	PIS/PASEP: . . .	Admissão: 08/04/2014 Nasc: 05/12/1988	Assinatura		
Agência/Conta: 237   6221-9   000591738-7					
010	PROVENTOS	30,00		1.100,00	
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	0,00
0079	MARIA DALVA DE SOUSA RODRIGUES		EFETIVO	Líquido:	1.100,00
PENSIONISTA					
CPF: 771.750.933-49	PIS/PASEP: . . .	Admissão: 09/06/2017 Nasc: 28/10/1940	Assinatura		
Agência/Conta: 237   5264-7   000500806-9					
010	PROVENTOS	30,00		2.893,00	
005	IRRF	15,00%	3		79,15
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.893,00	79,15
0095	MARIA TEIXEIRA DE CARVALHO		EFETIVO	Líquido:	2.813,85
PENSIONISTA					
CPF: 992.549.303-00	PIS/PASEP: . . .	Admissão: 01/06/2021 Nasc: 10/09/1970	Assinatura		
Agência/Conta: 237   5264-7   2117-2					
010	PROVENTOS	30,00		2.335,80	
005	IRRF	7,50%	2		32,39
130	BRADESCO CONSIGNADO				688,44
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.335,80	720,83
0080	NILZINETTE RODRIGUES DOS SANTOS		EFETIVO	Líquido:	1.614,97
PENSIONISTA					
CPF: 034.102.883-50	PIS/PASEP: . . .	Admissão: 26/04/2006 Nasc: 10/02/1974	Assinatura		
Agência/Conta: 237   5264-7   000502671-7					
010	PROVENTOS	30,00		1.488,30	
130	BRADESCO CONSIGNADO				446,23
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.488,30	446,23
0082	RAIMUNDA MEDEIROS DE VASCONCELOS		EFETIVO	Líquido:	1.042,07
PENSIONISTA					
CPF: 009.354.513-40	PIS/PASEP: . . .	Admissão: 01/01/2017 Nasc: 08/09/1955	Assinatura		
Agência/Conta: 237   5264-7   000503174-5					
010	PROVENTOS	30,00		1.124,08	
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.124,08	0,00
0081	RAIMUNDO NONATO VIEIRA LOPES		EFETIVO	Líquido:	1.124,08
PENSIONISTA					
CPF: 168.918.482-53	PIS/PASEP: . . .	Admissão: 01/01/2017 Nasc: 24/09/1952	Assinatura		
Agência/Conta: 237   5264-7   000590140-5					
010	PROVENTOS	30,00		1.134,02	
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.134,02	0,00
0083	ROSEMILDA DE PAULA SOUSA		EFETIVO	Líquido:	1.134,02
PENSIONISTA					
CPF: 034.378.703-27	PIS/PASEP: 190.34178.72-5	Admissão: 01/01/2017 Nasc: 12/12/1977	Assinatura		
Agência/Conta: 237   1052-9   000008627-4					

Relatório Folha Analítica  
FOLHA MENSAL - Junho/2021

010	PROVENTOS	30,00		1.954,51					
005	IRRF	7,50%	2		3,79				
130	BRADESCO CONSIGNADO				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	30,00		2.718,40					
005	IRRF	7,50%	2		61,08				
130	BRADESCO CONSIGNADO				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				510,00				
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.701,03	510,00				
089	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						
010	PROVENTOS	30,00		1.907,22					
005	IRRF	7,50%	2		0,24				
130	BRADESCO CONSIGNADO				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	Assinatura					
CPF: 631.392.433-91 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 237   5264-7   134-1						
010	PROVENTOS	30,00		1.362,90					
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.362,90	0,00				
0166	WERGTON LOPES DE SALES		EFETIVO	Líquido:	1.362,90				
PENSIONISTA			Admissão: 01/03/2019 Nasc: 28/04/1973	Assinatura					
CPF: 459.807.483-34 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 237   0408-1   130222-1						
Total da Divisão:		Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
22		37.453,87	0,00	0,00	0,00	40.064,59	40.064,59	5.124,15	34.940,44

# 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 2.322 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 30060051 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 40.064,59 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 30/06/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 40.064,59 VALOR PAGO..... R\$ 5.124,15 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 34.940,44

## LIQUIDAÇÃO

DATA 30/06/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30060055 VALOR DA NF 40.064,59 PAGAMENTO ATUAL 5.124,15 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

*Valdemyr Monteles de Sousa*  
VALDEMYR MONTELES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

*Salatiel Mendes Lago*  
SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30060052, de 30/06/2021

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR  
Desconto de IRRF (talão de receita 30060114) 891,13  
Desconto de CONSIGBRAD (talão de receita 30060115) 4.233,02

*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

# 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 2.322 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 30060051 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 40.064,59 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 30/06/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 34.940,44 VALOR PAGO..... R\$ 34.940,44 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/06/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30060055 VALOR DA NF 40.064,59 PAGAMENTO ATUAL 34.940,44 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

*Valdeyr Monteles de Sousa*  
CPF 233.399/233-04  
Presidente IPAM  
VALDEMYR MONTELES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

*Salatiel Mendes Lago*  
CPF 889.14273-00  
Diretor Administrativo IPAM  
SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 05070017, de 05/07/2021

BANCO/FONTE BRAPESCO.....620-3 (IPAM MATA ROMA) CHEQ/REF 526405 VALOR 34.940,44

*Salatiel Mendes Lago*  
CPF 889.14273-00  
Diretor Administrativo IPAM  
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: 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
<b>Total</b>			<b>360.610,40</b>	<b>-302.169,80</b>	<b>61.807,20</b>

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
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-26.913,25</b>	<b>34.893,95</b>

**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.