

NOTA DE EMPENHO 31080078

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

Data: 31/08/2021

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
303.600,00	14.600,00	289.000,00

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 Agosto de 2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099	FOLHA DE PAGAMENTO	14.600,00	14.600,00

Mata Roma, 31 de Agosto de 2021.

Valdemyr Monteles de Sousa

CPF 253.399.213-04

Presidente IPAM

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

Autorizo
Salatiel Mendes Lago

CPF 889.714.722-00

Diretor Administrativo IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080085

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

DATA: 31/08/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 31080078 VALOR..... R\$ 14.600,00
DATA DO EMPENHO... 31/08/2021 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	14.600,00	14.600,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 14.600,00
HISTÓRICO.....:Folha de pagamento IPAM - Comissionados, referente ao mês de Agosto de 2021.

Mata Roma, 31 de Agosto de 2021.

Valdeyr Monteles de Sousa

CPF 233.389.233-04

Presidente IPAM

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM



Relatório Totalização 02 - por Divisão Maior

Competência: Agosto/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 03. . . COMISSIONADOS				
001 SALARIO BASE	7	13.800,00	0,00	
011 GRATIFICACAO	2	800,00	0,00	
004 I N S S	7	0,00	1.284,09	
005 I R R F	3	0,00	183,41	
Líquido da Divisão:	13.132,50	14.600,00	1.467,50	Subtotal Divisão: 4
Líquido Total:	303.126,74	344.451,22	41.324,48	Total Geral Listado: 10

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Agosto/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			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.500,00	118,50			
0032	BILL CLINTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA		C.COMIS.	Líquido:	1.381,50			
ASSISTENTE DE 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			
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:				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			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50			
0096	MARIANE VITORIA PEREIRA ALVES		C.COMIS.	Líquido:	1.017,50			
ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 411010 Admissão: 01/08/2021 Nasc: 07/05/2001				Assinatura				
CPF: 095.155.883-83 PIS/PASEP: . . - Agência/Conta: 237 5264-7 1000783-6								
001	SALARIO BASE	31/31		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			
0066	MAYRA LOURDES MORAES SOUSA		C.COMIS.	Líquido:	1.381,50			
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				Feliz aniversário !				
001	SALARIO BASE	31/31		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:				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			
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				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			
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				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	Líquido
7	14.600,00	1.284,09	0,00	1.284,09	12.936,73	14.600,00	1.467,50	13.132,50

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 2.311 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 31080078 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 14.600,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/08/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 14.600,00 VALOR PAGO..... R\$ 1.467,50 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 13.132,50

LIQUIDAÇÃO

DATA 31/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080085 VALOR DA NF 14.600,00 PAGAMENTO ATUAL 1.467,50 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Valdemyr Monteles de Sousa
CPF 253.396.233-04
Presidente IPAM

VALDEMYR MONTELES 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 31080072, de 31/08/2021

BANCO/FONTE
Desconto de INSS (talão de receita 31080128)
Desconto de IRRF (talão de receita 31080129)

CHEQ/REF

VALOR
1.284,09
183,41

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

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Instituto de Aposentadorias e Pensões

ORDEM DE PAGTO

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 31080078 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 14.600,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/08/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 13.132,50 VALOR PAGO..... R\$ 13.132,50 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 31/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080085 VALOR DA NF 14.600,00 PAGAMENTO ATUAL 13.132,50 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Valdeyr Monteles de Sousa
CPF: 253.389.233-04
Presidente IPAM

VALDEMYR MONTELES 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 02090007, de 02/09/2021

BANCO/FONTE
BRADESCO.....620-3 (IPAM MATA ROMA) CHEQ/REF 526402 VALOR 13.132,50

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: 15/09/2021 - 09h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264 0000620-3	10.000,17	412.533,72	422.533,89

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/09/2021 e 15/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR				68.619,92
01/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	3842859	2.006,14		70.626,06
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3842954	766,34		71.392,40
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3883020	1.265,00		72.657,40
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3883048	46.686,44		119.343,84
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3883060	40.908,22		160.252,06
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3883071	154.130,38		314.382,44
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
02/09/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526402		-300.345,79	14.036,65
	TRANSF CC PARA CC PJ	5264373		-2.780,95	11.255,70
	TEREZINHA DE JESUS A ALMEI				
08/09/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-2.188,27	9.067,43
	INTERNET - PESS GPS 2402				
10/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	5017658	18.431,62		27.499,05
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5119539	18.303,82		45.802,87
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5119618	2.761,68		48.564,55
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5119654	5.365,00		53.929,55
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5119711	726,00		54.655,55
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5119761	23.085,62		77.741,17
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
13/09/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-27.525,88	50.215,29
Total			314.436,26	-332.840,89	50.215,29

Os dados acima têm como base 15/09/2021 às 09h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/09/2021	SALDO ANTERIOR				50.215,29
14/09/2021	APLICACAO EM FUNDOS	526414		-40.215,12	10.000,17
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P				
Total			0,00	-40.215,12	10.000,17

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 15/09/2021 às 09h06 e estão sujeitos a alterações.