

NOTA DE EMPENHO 29100062

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

Data: 29/10/2021

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.... Crédito suplementar
Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
112.361,61	37.453,87	74.907,74

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 Outubro de 2021.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	37.453,87	37.453,87

Mata Roma, 29 de Outubro de 2021.

VALDEMYR NONATO DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29100063

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

DATA: 29/10/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 29100062 VALOR..... R\$ 37.453,87
DATA DO EMPENHO... 29/10/2021 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	37.453,87	37.453,87

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 37.453,87
HISTÓRICO.....: Folha de pagamento IPAM - Pensionistas, referente ao mês de Outubro de 2021.

Mata Roma, 29 de Outubro de 2021.

VALDEMYR MONTES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

Relatório Totalização 02 - por Divisão Maior

Competência: Outubro/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 02. . . PENSIONISTAS				
010 PROVENTOS	22	37.453,87	0,00	
005 I R R F	9	0,00	377,59	
130 BRADESCO CONSIGNADO	8	0,00	4.464,43	
Líquido da Divisão:	32.611,85	37.453,87	4.842,02	Subtotal Divisão: 3

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Outubro/2021

Divisão: 02. . . PENSIONISTAS

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
010	PROVENTOS	31,00		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	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				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		1.514,30	
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	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		2.610,72	
005	IRRF	7,50%	2		53,00
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			2.610,72	53,00
0074	FRANCISCA MARIA ALMEIDA MONTELES		EFETIVO	Líquido:	2.557,72
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	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		1.235,14	
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.235,14	0,00
0072	LINDOMAR ALVES CARVALHO		EFETIVO	Líquido:	1.235,14
PENSIONISTA	Admissão: 01/05/2021 Nasc: 22/08/1965			Assinatura	
CPF: 006.660.143-61	PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 237 5264-7 14-0				

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Outubro/2021

010	PROVENTOS	31,00		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 Admissão: 01/01/2017 Nasc: 20/04/1987					
CPF: 038.432.373-10 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 237 5264-7 000003278-6				Assinatura	
010	PROVENTOS	31,00		1.362,90	
130	BRANCO CONSIGNADO				405,00
Matríc.	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					
CPF: 042.226.123-83 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 237 6221-9 000591738-7				Assinatura	
010	PROVENTOS	31,00		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 Admissão: 09/06/2017 Nasc: 28/10/1940					
CPF: 771.750.933-49 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 237 5264-7 000500806-9				Assinatura <i>Feliz aniversário !</i>	
010	PROVENTOS	31,00		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 Admissão: 01/06/2021 Nasc: 10/09/1970					
CPF: 992.549.303-00 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 237 5264-7 2117-2				Assinatura	
010	PROVENTOS	31,00		2.335,80	
005	IRRF	7,50%	2		32,39
130	BRANCO CONSIGNADO				805,85
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.335,80	838,24
0080	NILZINETTE RODRIGUES DOS SANTOS		EFETIVO	Líquido:	1.497,56
PENSIONISTA Admissão: 26/04/2006 Nasc: 10/02/1974					
CPF: 034.102.883-50 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 237 5264-7 000502671-7				Assinatura	
010	PROVENTOS	31,00		1.488,30	
130	BRANCO 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 Admissão: 01/01/2017 Nasc: 08/09/1955					
CPF: 009.354.513-40 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 237 5264-7 000503174-5				Assinatura	
010	PROVENTOS	31,00		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 Admissão: 01/01/2017 Nasc: 24/09/1952					
CPF: 168.918.482-53 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 237 5264-7 000590140-5				Assinatura	
010	PROVENTOS	31,00		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 Admissão: 01/01/2017 Nasc: 12/12/1977					
CPF: 034.378.703-27 PIS/PASEP: 190.34178.72-5 Agência/Conta: 237 1052-9 000008627-4				Assinatura	

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Outubro/2021

010	PROVENTOS		31,00			1.954,51		
005	IRRF		7,50%	2			3,79	
130	BRADESCO CONSIGNADO						682,31	
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:				1.954,51	686,10	
0087	SILVANO ARAUJO DINIZ				EFETIVO	Líquido:	1.268,41	
PENSIONISTA			Admissão: 01/01/2017	Nasc: 11/10/1982				
CPF: 988.432.493-04		PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 237 5264-7 000590124-3		Assinatura	Feliz aniversário !		
010	PROVENTOS		31,00			2.718,40		
005	IRRF		7,50%	2			61,08	
130	BRADESCO CONSIGNADO						457,26	
Matríc.	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				
CPF: 044.426.373-00		PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 237 5264-7 000004006-1		Assinatura			
010	PROVENTOS		31,00			1.701,03		
130	BRADESCO CONSIGNADO						510,00	
Matríc.	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				
CPF: 631.392.433-91		PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 237 5264-7 000000134-1		Assinatura			
010	PROVENTOS		31,00			1.907,22		
005	IRRF		7,50%	2			0,24	
130	BRADESCO CONSIGNADO						572,00	
Matríc.	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				
CPF: 631.392.433-91		PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 237 5264-7 134-1		Assinatura			
010	PROVENTOS		31,00			1.362,90		
Matríc.	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				
CPF: 459.807.483-34		PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 237 0408-1 130222-1		Assinatura			
Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
22	37.453,87	0,00	0,00	0,00	37.453,87	37.453,87	4.842,02	32.611,85

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 2.322 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 29100062 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 37.453,87 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 29/10/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 37.453,87 VALOR PAGO..... R\$ 4.842,02 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 32.611,85

LIQUIDAÇÃO

DATA 29/10/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29100063 VALOR DA NF 37.453,87 PAGAMENTO ATUAL 4.842,02 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

Salatiel Mendes Lago
CPF 889.714.223-00
Diretor Administrativo IPAM

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 29100063, de 29/10/2021

BANCO/FONTE
Desconto de IRRF (talão de receita 29100027)
Desconto de CONSIGBRAD (talão de receita 29100028)

CHEQ/REF VALOR
377,59
4.464,43

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Salatiel Mendes Lago
CPF 889.714.223-00
Diretor Administrativo IPAM

Identificação do credor:

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

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 2.322 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 29100062 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 37.453,87 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 29/10/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 32.611,85 VALOR PAGO..... R\$ 32.611,85 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 29/10/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29100063 VALOR DA NF 37.453,87 PAGAMENTO ATUAL 32.611,85 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

VALDEMYR MONTES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 04110082, de 04/11/2021

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

CHEQ/REF 526404 VALOR 32.611,85

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

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: 11/11/2021 - 09h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264 0000620-3	108.094,79	503.419,98	611.514,77

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/11/2021 e 11/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				46.174,48
04/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	5155531	708,40		46.882,88
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5155560	2.789,40		49.672,28
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5243479	1.610,00		51.282,28
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5243618	53.491,22		104.773,50
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5243671	197.944,54		302.718,04
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5243684	58.990,12		361.708,16
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526404		-305.039,71	56.668,45
	TRANSF CC PARA CC PJ	5264161		-2.571,95	54.096,50
	TEREZINHA DE JESUS A ALMEI				
06/11/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-30.614,10	23.482,40
Total			315.533,68	-338.225,76	23.482,40

Os dados acima têm como base 11/11/2021 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/11/2021	SALDO ANTERIOR				23.482,40
10/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	3729053	24.061,86		47.544,26
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3729059	23.174,70		70.718,96
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3738655	29.374,54		100.093,50
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3738656	1.129,32		101.222,82
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3738734	2.381,08		103.603,90
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3738766	6.936,76		110.540,66
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TARIFA MICROFILME	32		-257,60	110.283,06
	Microficha Extrato				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-2.188,27	108.094,79
	INTERNET - PESS GPS 2402				
Total			87.058,26	-2.445,87	108.094,79

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WS1.0666)

Os dados acima têm como base 11/11/2021 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.