

NOTA DE EMPENHO 30090076

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

Data: 30/09/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... FOPAG - IPAM - COMMISSIONADOS
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 2.311 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

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
289.000,00	14.600,00	274.400,00

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 Setembro 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, 30 de Setembro de 2021.


Valdeyr Monteles de Sousa

CPF 243.399.234-04

Presidente IPAM
VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

Autorizo

Salatiel Mendes Lago

CPF 049.717.227-00

Diretor Administrativo IPAM
SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30090080

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

DATA: 30/09/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30090076 VALOR..... R\$ 14.600,00
DATA DO EMPENHO... 30/09/2021 MODALIDADE.. ordinário

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

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 Setembro de 2021.

Mata Roma, 30 de Setembro de 2021.

Valdemyr Monteles de Sousa

CPF 263.289.133-04

Presidente IPAM

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

Relatório Totalização 02 - por Divisão Maior

Competência: Setembro/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 INSS	7	0,00	1.284,09	
005 IRRF	3	0,00	183,41	
Liquido da Divisão:	13.132,50	14.600,00	1.467,50	Subtotal Divisão: 4
Liquido Total:	304.817,10	348.816,24	43.999,14	Total Geral Listado: 10

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Setembro/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			
ASSISTENTE DE 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			
0096	MARIANE VITÓRIA PEREIRA ALVES		C.COMIS.	Líquido:	1.017,50			
ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 411010 Admissão: 01/08/2021 Nasc: 07/05/2001								
CPF: 095.155.883-83 PIS/PASEP: . . . Agência/Conta: 237 5264-7 1000783-6				Assinatura				
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			
0066	MAYRA LOURDES MORAES SOUSA		C.COMIS.	Líquido:	1.381,50			
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
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

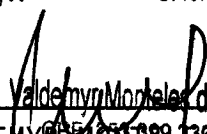
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30090076 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 14.600,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/09/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 14.600,00 VALOR PAGO..... R\$ 1.467,50 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 13.132,50

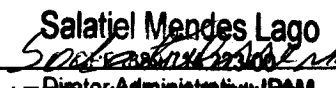
L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/09/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30090080 VALOR DA NF 14.600,00 PAGAMENTO ATUAL 1.467,50 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


Valdemyr Monteleir de Sousa
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


Salatiel Mendes Lago
DIRETOR ADMINISTRATIVO


ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30090062, de 30/09/2021

BANCO/FONTE
Desconto de INSS (talão de receita 30090142)
Desconto de IRRF (talão de receita 30090143)

CHEQ/REF VALOR

1.284,09

183,41


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

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 30090076 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 14.600,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/09/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 13.132,50 VALOR PAGO..... R\$ 13.132,50 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/09/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30090080 VALOR DA NF 14.600,00 PAGAMENTO ATUAL 13.132,50 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Valdemir Montelees de Sousa

CPA 263.399.233-04

VALDEMIRO MONTELEES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Salatiel Mendes Lago

CPF 189.714.273-00

Diretor Administrativo IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 05100016, de 05/10/2021

BANCO/FONTE BRABESCO.....620-3 (IPAM MATA ROMA) CHEQ/REF 526405 VALOR 13.132,50

Salatiel Mendes Lago

CPF 189.714.273-00
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: 07/10/2021 - 10h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264 0000620-3	28.516,11	364.141,08	392.657,19

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 05/10/2021 e 07/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				51.184,24
05/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	1055448	2.553,26		53.737,50
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1055561	708,40		54.445,90
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1101257	52.999,44		107.445,34
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1101316	1.610,00		109.055,34
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1101390	59.249,80		168.305,14
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1101444	197.070,88		365.376,02
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526405		-302.245,15	63.130,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TEREZINHA DE JESUS A ALMEI	5264148		-2.571,95	60.558,92
Total			314.191,78	-304.817,10	60.558,92

Os dados acima têm como base 07/10/2021 às 10h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2021	SALDO ANTERIOR				60.558,92
06/10/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-29.854,54	30.704,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-2.188,27	28.516,11
	INTERNET - PESS GPS 2402				
Total			0,00	-32.042,81	28.516,11

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 07/10/2021 às 10h00 e estão sujeitos a alterações.