

NOTA DE EMPENHO 21120035

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

Data: 21/12/2021

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 |
| 231.366,67 | 113,75 | 231.252,92 |

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 Complementar - Comissionados, referente ao mês de Dezembro de 2021.

| Item | Quantidade Unid. | Código Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 1,0000 BLOCO | 001099 FOLHA DE PAGAMENTO | 113,75 | 113,75 |

Mata Roma, 21 de Dezembro de 2021.

Autorizo

VALDEMYR MORAES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21120043

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

DATA: 21/12/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 21120035 VALOR..... R\$ 113,75
DATA DO EMPENHO... 21/12/2021 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 | 113,75 | 113,75 |

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 113,75
HISTÓRICO.....: Folha de pagamento IPAM Complementar - Comissionados,
referente ao mês de Dezembro de 2021.

Mata Roma, 21 de Dezembro de 2021.

Valdemyr Monteles de Sousa
233.399.33-04
Presidente IPAM

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM



ESTADO DO MARANHÃO

Instituto de Prev e Aposentadoria de Mata Roma CNPJ: 02.500.138/0001-85

Emissão: 27/12/2021 16:00:46

Pág.: 3

Relatório Totalização 02 - por Divisão Maior

Filtro: Folha = 10 - FOLHA COMPLEMENTAR

Competência: Dezembro/2021

| Cód. Descrição do Evento | Quantidade | Rendimento | Desconto | |
|---------------------------------------|------------|------------|----------|------------------------|
| Divisão: 03. . . COMISSIONADOS | | | | |
| 011 GRATIFICACAO | 1 | 113,75 | 0,00 | |
| Líquido da Divisão: | 113,75 | 113,75 | 0,00 | Subtotal Divisão: 1 |
| Líquido Total: | 36.019,36 | 36.019,36 | 0,00 | Total Geral Listado: 3 |

Relatório Folha Analítica
FOLHA COMPLEMENTAR - Dezembro/2021

Divisão: 03. . . COMISSIONADOS

| Código | Descrição do movimento | Referência | Faixa | Rendimentos | Descontos | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|-------------|----------|---------|
| 011 | GRATIFICACAO | | | 113,75 | | | | |
| Matric. | Nome do Funcionário | Loc.Trab: | | 113,75 | 0,00 | | | |
| 0066 | MAYRA LOURDES MORAES SOUSA | | C.COMIS. | Líquido: | 113,75 | | | |
| 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 | | | | | |
| Total da Divisão: | Base Prev. | Segurados | Patronal | Total Prev. | Base IRRF | Rendimentos | Desconto | Líquido |
| 1 | 113,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,75 | 113,75 | 0,00 | 113,75 |

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 21120035 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 113,75 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 21/12/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 113,75 VALOR PAGO..... R\$ 113,75 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A C Ã O

DATA 21/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21120043 VALOR DA NF 113,75 PAGAMENTO ATUAL 113,75 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

VALDEMYR MONTENEGRO
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 21120081, de 21/12/2021

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

CHEQ/REF 526421 VALOR 113,75

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

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 montes de Sousa

Data da operação: 06/01/2022 - 09h04

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 05264 0000620-3 | 12.091,51 | 826.010,38 | 838.101,89 |

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 17/12/2021 e 06/01/2022

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| 14/12/2021 | SALDO ANTERIOR | | | | 7.812,51 |
| 17/12/2021 | APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P | 289617 | 588.525,73 | | 596.338,24 |
| 20/12/2021 | APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P | 289620 | 65.521,46 | | 661.859,70 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 526420 | | -294.269,13 | 367.590,57 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA DE JESUS A ALMEI | 5264743 | | -3.590,77 | 363.999,80 |
| 21/12/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F | 4224069 | 2.204,72 | | 366.204,52 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F | 4224087 | 348,54 | | 366.553,06 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F | 4224106 | 1.093,40 | | 367.646,46 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA | 4227372 | 3.244,22 | | 370.890,68 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA | 4227426 | 530,42 | | 371.421,10 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI | 4436461 | 499,10 | | 371.920,20 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI | 4436502 | 1.866,20 | | 373.786,40 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB | 4477413 | 14.706,68 | | 388.493,08 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB | 4477453 | 1.400,00 | | 389.893,08 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB | 4477524 | 210,00 | | 390.103,08 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB | 4477526 | 4.033,78 | | 394.136,86 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB | 4477560 | 68.741,16 | | 462.878,02 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB | 4477565 | 186.031,64 | | 648.909,66 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB | 4477570 | 8.244,42 | | 657.154,08 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB | 4477575 | 51.621,40 | | 708.775,48 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 526421 | | -35.548,16 | 673.227,32 |
| | TED DIF.TITULO CC H.BANK Dest. pactum contabilizacao | 5264556 | | -18.000,00 | 655.227,32 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA DE JESUS A ALMEI | 5264652 | | -471,20 | 654.756,12 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5281656 | | -11,05 | 654.745,07 |
| 22/12/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNIC MATA RO | 5175700 | 534,60 | | 655.279,67 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNIC MATA RO | 5175710 | 510,40 | | 655.790,07 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNIC MATA RO | 5175714 | 510,40 | | 656.300,47 |
| | APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P | 526422 | | -660.000,00 | 6.300,47 |
| 29/12/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F | 2095073 | 2.553,26 | | 8.853,73 |