

NOTA DE EMPENHO 29010036

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

Data: 29/01/2021

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.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
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
264.000,00	10.500,00	253.500,00

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 Janeiro de 2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099	FOLHA DE PAGAMENTO	10.500,00	10.500,00

Mata Roma, 29 de Janeiro de 2021.

VALDENIR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

Autorizo
SALATIEL MENDES LAGO
Diretor Administrativo IPAM

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29010035

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

DATA: 29/01/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 29010036 VALOR..... R\$ 10.500,00
DATA DO EMPENHO... 29/01/2021 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.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
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	10.500,00	10.500,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10.500,00
HISTÓRICO.....: Folha de pagamento IPAM - Comissionados, referente ao mês de Janeiro de 2021.

Mata Roma, 29 de Janeiro de 2021.

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM



Relatório Totalização 01 - por Divisão

Competência: Janeiro/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 03. . . COMISSIONADOS				
001 SALARIO BASE	4	10.100,00	0,00	
010 PROVENTOS	1	400,00	0,00	
004 INSS	4	0,00	964,59	
005 IRRF	3	0,00	240,29	
Líquido da Divisão:	9.295,12	10.500,00	1.204,88	Subtotal Divisão: 4



Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Janeiro/2021

Divisão: 03. . . COMISSIONADOS

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos			
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00				
010	PROVENTOS			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			
ASS APOIO ADMINISTRATIVO				Admissão: 01/01/2021 Nasc:				
CPF: 056.708.723-98 PIS/PASEP:				Assinatura				
Agência/Conta: 237 5264-7 3535-1								
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:				
CPF: 017.170.163-16 PIS/PASEP:				Assinatura				
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				
CPF: 889.714.223-00 PIS/PASEP:				Assinatura				
Agência/Conta: 237 5264-7 6759-8				Feliz aniversário				
001	SALARIO BASE	31/31		4.000,00				
004	INSS	14,00%	4		411,29			
005	IRRF	15,00%	3		183,51			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		4.000,00	594,80			
0019	VALDEMYR MONTELES DE SOUSA		C.COMIS.	Líquido:	3.405,20			
DIRETOR PRESIDENTE				Admissão: 01/01/2021 Nasc: 16/07/1964				
CPF: 253.399.233-04 PIS/PASEP:				Assinatura				
Agência/Conta: 237 5264-7 50000-3								
Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
4	10.500,00	964,59	0,00	964,59	9.535,41	10.500,00	1.204,88	9.295,12

ORDEM 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 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 29010036 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.500,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 29/01/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 10.500,00 VALOR PAGO..... R\$ 1.204,88 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 9.295,12

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 29/01/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29010035 VALOR DA NF 10.500,00 PAGAMENTO ATUAL 1.204,88 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
Salatiel Mendes Lago
CPF 889.714.223-00
Diretor Administrativo IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 29010033, de 29/01/2021

BANCO/FONTE
Desconto de INSS (talão de receita 29010077)
Desconto de IRRF (talão de receita 29010078)

CHEQ/REF

VALOR
964,59
240,29

Salatiel Mendes Lago
Salatiel 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

ORDEM 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 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 29010036 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.500,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 29/01/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 9.295,12 VALOR PAGO..... R\$ 9.295,12 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 29/01/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29010035 VALOR DA NF 10.500,00 PAGAMENTO ATUAL 9.295,12 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Valdeyr Montelles de Sousa
CPF 153.349.233-04
Presidente IPAM
VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Salatiel Mendes Lago
Salatiel Mendes Lago
CPF 889.714.223-00
Diretor Administrativo IPAM

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 12020050, de 12/02/2021

BANCO/FONTE 620-3 (IPAM MATA ROMA) CHEQ/REF 526412 VALOR 9.295,12

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Salatiel Mendes Lago
Salatiel Mendes Lago
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 I CNPJ: 002.500.138/0001-85

Nome do usuário: Valdeyr monteles de Sousa

Data da operação: 09/06/2021 - 10h30

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264 0000620-3	5.084,82	207.520,39	212.605,21

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	SALDO ANTERIOR				321.477,63
01/02/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		3.498,65	317.978,98
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1345	6041345		-202,00	317.776,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA A	5264447		-289.088,67	28.688,31
12/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	4408397	10.443,34		39.131,65
	REMET FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4408505	17.097,30		56.228,95
	REMET FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4419697	2.733,54		58.962,49
	REMET PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4419698	1.198,44		60.160,93
	REMET PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4419711	834,90		60.995,83
	REMET PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4483867	42.728,04		103.723,87
	REMET SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4483873	179.341,34		283.065,21
	REMET SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4559818	3.976,36		287.041,57
	REMET MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4559879	440,00		287.481,57
	REMET MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4560052	440,00		287.921,57
	REMET MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4560082	1.760,00		290.407,57
	REMET MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4560083	18.614,44		309.022,01
	REMET MA 210640 FMS CUSTEI				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526412		-282.980,11	26.041,90
17/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	5264004		-2.780,95	23.260,95
	TEREZINHA DE JESUS A ALMEIDA				
24/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	5264028		-170,00	23.090,95
	VALDEMYR MONTELES DE SOUSA				
26/02/2021	PARCELAMENTO DE DARF	2020057		-263,76	22.827,19
	DEBITO RFB?-02500138000185				
	PARCELAMENTO DE DARF	2020057		-281,81	22.545,88
	DEBITO RFB?-02500138000185				
Total			280.333,70	-579.265,45	22.545,88

Extrato gerado em 09/06/2021 às 10h30 e está sujeito a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/05/2021	SALDO ANTERIOR				21.787,07
08/05/2021	OPR C RISC E M FUNDAT	0500008	10.000,00		31.787,07
	BRADESCO FUNDORA PREC				
	REPASSE EMPREST CONSIG	1040093		-26.702,25	5.084,82
Total			10.000,00	-26.702,25	5.084,82

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Extrato gerado em 09/06/2021 às 10h30 e está sujeito a alterações.