

NOTA DE EMPENHO 30040046

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

Data: 30/04/2021

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
356.400,00	13.100,00	343.300,00

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 Abril de 2021.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	13.100,00	13.100,00

Mata Roma, 30 de Abril de 2021.

Autoriza

VALDEMYR MENDES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30040048

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

DATA: 30/04/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30040046 VALOR..... R\$ 13.100,00
DATA DO EMPENHO... 30/04/2021 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	13.100,00	13.100,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 13.100,00
HISTÓRICO.....: Folha de pagamento IPAM - Comissionados, referente ao mês de Abril de 2021.

Mata Roma, 30 de Abril de 2021.

VALDEMYR MONTEIRO DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

CPF: 253.891.235-04
Presidente IPAM



Relatório Totalização 02 - por Divisão Maior

Competência: Abril/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto
Divisão: 03. . . COMISSIONADOS			
001 SALÁRIO BASE	6	12.700,00	0,00
011 GRATIFICACAO	1	400,00	0,00
004 I N S S	6	0,00	1.165,59
005 I R R F	3	0,00	183,41
Líquido da Divisão:	11.761,00	13.100,00	1.349,00
Líquido Total:	284.991,98	333.697,30	38.705,32
			Subtotal Divisão: 4
			Total Geral Listado: 12

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Abril/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		
ASS 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		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:		Assinatura		
CPF: 278.550.153-53 PIS/PASEP: . . - Agência/Conta: 237 3785-0 15462-8									
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		
0066	MAYRA LOURDES MORAES SOUSA			C.COMIS.	Líquido:		1.017,50		
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									
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:		Assinatura		
CPF: 017.170.163-16 PIS/PASEP: . . - Agência/Conta: 237 3785-0 15429-6									
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		Assinatura		
CPF: 889.714.223-00 PIS/PASEP: . . - Agência/Conta: 237 5264-7 6759-8									
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		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
6		13.100,00	1.165,59	0,00	1.165,59	11.555,23	13.100,00	1.349,00	11.751,00

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 30040046 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 13.100,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/04/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 13.100,00 VALOR PAGO..... R\$ 1.349,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 11.751,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 30/04/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30040048 VALOR DA NF 13.100,00 PAGAMENTO ATUAL 1.349,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

VALDEMYR MONTES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30040052, de 30/04/2021

BANCO/FONTE
Desconto de IRRF (talão de receita 30040103)
Desconto de INSS (talão de receita 30040104)

CHEQ/REF VALOR
183,41
1.165,59

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 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30040046 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 13.100,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/04/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 11.751,00 VALOR PAGO..... R\$ 11.751,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

DATA 30/04/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30040048 VALOR DA NF 13.100,00 PAGAMENTO 13.100,00 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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 04099049, de 04/05/2021

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

CHEQ/REF 526404 VALOR 11.751,00

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 I CNPJ: 002.500.138/0001-85

Nome do usuário: Valdeyr monteles de Sousa

Data da operação: 09/06/2021 - 10h27

Folha 1/2

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 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				2.016,56
04/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	7593195	859,10		2.875,66
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7593224	2.810,98		5.686,64
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7647604	1.265,00		6.951,64
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7647661	45.924,32		52.875,96
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7647666	190.955,64		243.831,60
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7687118	726,00		244.557,60
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7687207	501,00		245.058,60
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7687223	18.555,06		263.613,66
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7687225	5.547,24		269.160,90
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7687228	19.536,84		288.697,74
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7687240	2.761,68		291.459,42
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7687263	460,28		291.919,70
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7714319	55.077,86		346.997,56
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7714466	56.538,58		403.536,14
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7715941	18.488,06		422.024,20
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526404		-292.211,03	129.813,17
	TRANSF CC PARA CC PJ	5264149		-2.780,95	127.032,22
	TEREZINHA DE JESUS A ALMEI				
05/05/2021	APLICACAO EM FUNDOS	526405		-90.000,00	37.032,22
	BRANDESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P				
	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-25.129,19	11.903,03
06/05/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5300595		-202,00	11.701,03
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
11/05/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5162402		-178,24	11.522,79
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5162402		-291,38	11.231,41
	INTERNET - PESS GPS 2402				
12/05/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5162402		-2.064,27	9.167,14
	INTERNET - PESS GPS 2402				
14/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	4450433	16.123,98		25.291,12
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5164308		-1.139,91	24.151,21
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5164308		-1.139,91	23.011,30
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5164308		-1.139,91	21.871,39
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5164308		-1.139,91	20.731,48
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5164308		-1.139,91	19.591,57
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5164308		-2.050,70	17.540,87
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5164308		-2.050,70	15.490,17
	INTERNET - PESS GPS 4308				
21/05/2021	BRANDESCO NET EMPRESA	6040561		-39,04	15.451,13
	NET EMPRESA DARF 0561				
31/05/2021	PARCELAMENTO DE DARF	2020151		-265,10	15.186,03
	DEBITO RFB/-02500138000185				
	PARCELAMENTO DE DARF	2020151		-282,74	14.903,29
	DEBITO RFB/-02500138000185				
Total			436.131,62	-423.244,89	14.903,29

Os dados acima têm como base 09/06/2021 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.