

NOTA DE EMPENHO 31050005

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

Data: 31/05/2021

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.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
276.830,86	42.623,19	234.207,67

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 Maio de 2021.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	42.623,19	42.623,19

Mata Roma, 31 de Maio de 2021.

Autorizo

VALDEMYR MONTES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31050006

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

DATA: 31/05/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 31050005 VALOR..... R\$ 42.623,19
DATA DO EMPENHO... 31/05/2021 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	42.623,19	42.623,19

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 42.623,19
HISTÓRICO.....: Folha de pagamento IPAM - Pensionistas, referente ao mês de Maio de 2021.

Mata Roma, 31 de Maio de 2021.

VALDEMYR MONTES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM



Relatório Totalização 02 - por Divisão Maior

Competência: Maio/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 02. . . PENSIONISTAS				
010 PROVENTOS	21	34.560,87	0,00	
114 DIFERENÇA DE SALARIO	2	8.062,32	0,00	
005 I R R F	9	0,00	1.816,61	
130 BRADESCO CONSIGNADO	7	0,00	4.233,02	
Líquido da Divisão:	36.573,56	42.623,19	6.049,63	Subtotal Divisão: 4

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Maio/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	BRADESCO 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	ANTÔNIO 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	
114	DIFERENÇA DE SALARIO	04/2021		2.610,72	
005	IRRF	27,50%	5		566,54
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			5.221,44	566,54
0074	FRANCISCA MARIA ALMEIDA MONTELES		EFETIVO	Líquido:	4.654,90
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	Feliz aniversário !
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			

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Maio/2021

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		
010	PROVENTOS	31,00		2.494,28	
005	IRRF	7,50%	2		44,27
Matric.	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	Assinatura	
CPF: 038.432.373-10	PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 237 5264-7 000003278-6		
010	PROVENTOS	31,00		1.362,90	
130	BRANCO CONSIGNADO				405,00
Matric.	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	Assinatura	
CPF: 042.226.123-83	PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 237 6221-9 000591738-7		
010	PROVENTOS	31,00		1.100,00	
Matric.	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	Assinatura	
CPF: 771.750.933-49	PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 237 5264-7 000500806-9		
010	PROVENTOS	31,00		2.335,80	
005	IRRF	7,50%	2		32,39
130	BRANCO CONSIGNADO				688,44
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.335,80	720,83
0080	NILZINETTE RODRIGUES DOS SANTOS		EFETIVO	Líquido:	1.614,97
PENSIONISTA			Admissão: 26/04/2006 Nasc: 10/02/1974	Assinatura	
CPF: 034.102.883-50	PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 237 5264-7 000502671-7		
010	PROVENTOS	31,00		1.488,30	
130	BRANCO CONSIGNADO				446,23
Matric.	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	Assinatura	
CPF: 009.354.513-40	PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 237 5264-7 000503174-5		
010	PROVENTOS	31,00		1.124,08	
Matric.	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	Assinatura	
CPF: 168.918.482-53	PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 237 5264-7 000590140-5		
010	PROVENTOS	31,00		1.134,02	
Matric.	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	Assinatura	
CPF: 034.378.703-27	PIS/PASEP: 190.34178.72-5		Agência/Conta: 237 1052-9 000008627-4		
010	PROVENTOS	31,00		1.954,51	
005	IRRF	7,50%	2		3,79
130	BRANCO CONSIGNADO				568,31
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.954,51	572,10
0087	SILVANO ARAUJO DINIZ		EFETIVO	Líquido:	1.382,41
PENSIONISTA			Admissão: 01/01/2017 Nasc: 11/10/1982	Assinatura	
CPF: 988.432.493-04	PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 237 5264-7 000590124-3		



Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Maio/2021

010	PROVENTOS	31,00		2.718,40	
005	I R R F	7,50%	2		61,08
130	BRANCO CONSIGNADO				457,26
				2.718,40	518,34
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:	EFETIVO	Líquido:	2.200,06
0147	TACYARA MEIRELES DE SOUSA TEIXEIRA				
PENSIONISTA					
Admissão: 10/10/2018 Nasc: 14/07/1990				Assinatura	
CPF: 044.426.373-00 PIS/PASEP: . . .				Agência/Conta: 237 5264-7 000004006-1	
010	PROVENTOS	31,00		1.701,03	
130	BRANCO CONSIGNADO				1.082,00
				1.701,03	1.082,00
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:	EFETIVO	Líquido:	619,03
0089	VALMIR FEITOZA DA SILVA				
PENSIONISTA					
Admissão: 08/08/2014 Nasc: 30/07/1961				Assinatura	
CPF: 631.392.433-91 PIS/PASEP: . . .				Agência/Conta: 237 5264-7 00000134-1	
010	PROVENTOS	31,00		1.907,22	
005	I R R F	7,50%	2		0,24
				1.907,22	0,24
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:	EFETIVO	Líquido:	1.906,98
0090	VALMIR FEITOZA DA SILVA				
PENSIONISTA					
Admissão: 01/01/2017 Nasc: 30/01/1961				Assinatura	
CPF: 631.392.433-91 PIS/PASEP: . . .				Agência/Conta: 237 5264-7 134-1	
010	PROVENTOS	31,00		1.362,90	
114	DIFERENÇA DE SALARIO	01/2021		5.451,60	
005	I R R F	27,50%	5		1.004,63
				6.814,50	1.004,63
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:	EFETIVO	Líquido:	5.809,87
0166	WERGTON LOPES DE SALES				
PENSIONISTA					
Admissão: 01/03/2019 Nasc: 28/04/1973				Assinatura	
CPF: 459.807.483-34 PIS/PASEP: . . .				Agência/Conta: 237 0408-1 130222-1	
Total da Divisão:		Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.
21		34.560,87	0,00	0,00	0,00
				Base IRRF	Rendimentos
				42.623,19	42.623,19
				Desconto	Líquido
				6.049,63	36.573,56

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 2.322 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 31050005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 42.623,19 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/05/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 42.623,19 VALOR PAGO..... R\$ 6.049,63 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 36.573,56

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 31/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31050006 VALOR DA NF 42.623,19 PAGAMENTO ATUAL 6.049,63 NOTA FISCAL 253.389.233-04

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
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Salatiel Mendes Lago
CPF 889.714.223-00
Diretor Administrativo IPAM

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 31050008, de 31/05/2021

BANCO/FONTE
Desconto de IRRF (talão de receita 31050009)
Desconto de CONSIGBRAD (talão de receita 31050010)

CHEQ/REF VALOR
1.816,61
4.233,02

Salatiel Mendes Lago
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

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 2.322 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 31050005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 42.623,19 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/05/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 36.573,56 VALOR PAGO..... R\$ 36.573,56 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A C Ã O

DATA 31/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31050006 VALOR DA NF 42.623,19 PAGAMENTO ATUAL 36.573,56 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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 02060029, de 02/06/2021

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BRADESCO.....620-3 (IPAM MATA ROMA) 526402 36.573,56

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

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: 22/02/2022 - 11h18

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264 0000620-3	5.861,38	1.057.649,19	1.063.510,57

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				14.903,29
02/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1299588	2.761,68		17.664,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	1300717	18.810,70		36.475,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1317590	460,28		36.935,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1318732	726,00		37.661,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	1318995	47.523,98		85.185,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1319096	2.969,02		88.154,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1321123	668,00		88.822,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1322755	5.547,24		94.370,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	1364866	193.713,44		288.083,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1364904	859,10		288.942,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1366081	19.536,84		308.479,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	1383069	1.265,00		309.744,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	4030890	18.700,94		328.445,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526402		-301.813,22	26.632,29
	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA DE JESUS A ALMEI	5264894		-2.780,95	23.851,34
07/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.064,27	21.787,07
08/06/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	285608	10.000,00		31.787,07
	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-26.702,25	5.084,82
17/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4643678	37.731,53		42.816,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4643696	16.266,54		59.082,89
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4643821	16.335,02		75.417,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4643822	16.191,18		91.609,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4643843	37.556,74		129.165,83
18/06/2021	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	526418		-125.000,00	4.165,83
21/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMYR MONTELES DE SOUSA	5264555		-250,00	3.915,83
30/06/2021	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/-02500138000185	2020181		-265,77	3.650,06
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/-02500138000185	2020181		-283,46	3.366,60
Total			447.623,23	-459.159,92	3.366,60

Os dados acima têm como base 22/02/2022 às 11h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/02/2022	SALDO ANTERIOR				13.872,43
21/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. pactum contabilidade	5830467		-8.000,00	5.872,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5830467		-11,05	5.861,38
Total			0,00	-8.011,05	5.861,38