

NOTA DE EMPENHO 04010014

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

Data: 04/01/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... FOPAG - IPAM - PENSIONISTAS
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 2.322 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.... Crédito suplementar
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
357.722,06	27.722,06	330.000,00


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 - Pensionistas, 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	27.722,06	27.722,06

Mata Roma, 04 de Janeiro de 2021.


VALDEMYR MENDES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

Autorizo

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04010007

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

DATA: 04/01/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010014 VALOR..... R\$ 27.722,06
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 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	27.722,06	27.722,06

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 27.722,06
HISTÓRICO.....: Folha de pagamento IPAM - Pensionistas, referente ao mês de Janeiro de 2021.

Mata Roma, 04 de Janeiro de 2021.


VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

INSTITUTO DE PREV E APOSENTADORIA DE MATA ROMA
PCA GOV JOSE SARNEY 100 MATA ROMA(MA)
CNPJ(MF) 02.500.138/0001-85
Folha de Pagamento Analitica - PENSIONISTAS/APOSENTADOS - Dezembro/20

Data : 24/12/2020
Hora.: 15:04:51
Pagina: 0001

01.02.01 IPAM / PENSIONISTAS / PESSOAL

Cod Vencimento	Ref.	Valor	Cod Descontos	Ref.	Valor	Acumulativos
<hr/>						
ALCIDIA PEREIRA DO NASCIMENTO NETA			PENSIONISTA		Liq: 454,30	
001 Salario Base	30.00	454,30	999 Total de Descontos			
998 Total de Vencimentos		454,30				
Banco : Agencia:5264-7 Conta: 0005001315				01/01/2017		
<hr/>						
ALVILANDIA OLIVEIRA COSTA ARAUJO			PENSIONISTA		Liq: 1.798,00	
001 Salario Base	30.00	2.422,68	610 CDC BRADESCO I		585,78	Base do IRRF 2.422,68
998 Total de Vencimentos		2.422,68	801 IRRF	7.50	38,90	
			999 Total de Descontos		624,68	
Banco : Agencia:5264-7 Conta: 0005009030				01/01/2017		
<hr/>						
ANTONIO CARVALHO GARRETO			PENSIONISTA		Liq: 1.514,30	
001 Salario Base	30.00	1.514,30	999 Total de Descontos			
998 Total de Vencimentos		1.514,30				
Banco : Agencia:5264-7 Conta: 0000048534				01/10/2020		
<hr/>						
BERNARDA COSTA SILVA			PENSIONISTA		Liq: 1.288,65	
001 Salario Base	30.00	1.288,65	999 Total de Descontos			
998 Total de Vencimentos		1.288,65				
Banco : Agencia:5264-7 Conta: 0000020214				01/01/2017		
<hr/>						
GILCIANE DE MARIA DOS SANTOS			PENSIONISTA		Liq: 454,30	
001 Salario Base	30.00	454,30	999 Total de Descontos			
998 Total de Vencimentos		454,30				
Banco : Agencia:6221-9 Conta: 0000001937				01/01/2017		
<hr/>						
LAURO PORTO DE LIMA			PENSIONISTA		Liq: 1.129,80	
001 Salario Base	30.00	1.129,80	999 Total de Descontos			
998 Total de Vencimentos		1.129,80				
Banco : Agencia:5264-7 Conta: 0005027861				01/01/2017		
<hr/>						
LUCIANE DOS SANTOS SARMENTO			PENSIONISTA		Liq: 2.450,01	
001 Salario Base	30.00	2.494,28	801 IRRF	7.50	44,27	Base do IRRF 2.494,28
998 Total de Vencimentos		2.494,28	999 Total de Descontos		44,27	
Banco : Agencia:5264-7 Conta: 0000032786				01/01/2017		
<hr/>						
LUCILEI VIEIRA ALVES			PENSIONISTA		Liq: 957,90	
001 Salario Base	30.00	1.362,90	610 CDC BRADESCO I		405,00	
998 Total de Vencimentos		1.362,90	999 Total de Descontos		405,00	
Banco : Agencia:6221-9 Conta: 0005917387				01/01/2017		
<hr/>						
MARIA DALVA DE SOUSA RODRIGUES			PENSIONISTA		Liq: 1.093,87	
001 Salario Base	30.00	1.093,87	999 Total de Descontos			
998 Total de Vencimentos		1.093,87				
Banco : Agencia:5264-7 Conta: 0005008069				01/01/2017		

INSTITUTO DE PREV E APOSENTADORIA DE MATA ROMA
 PCA GOV JOSE SARNEY 100 MATA ROMA (MA)
 CNPJ(MF) 02.500.138/0001-85
 Folha de Pagamento Analitica - PENSIONISTAS/APOSENTADOS - Dezembro/20

Data : 24/12/2020
 Hora.: 15:04:51
 Pagina: 0002

01.02.01 IPAM / PENSIONISTAS / PESSOAL

Cod Vencimento	Ref.	Valor	Cod Descontos	Ref.	Valor	Acumulativos
----------------	------	-------	---------------	------	-------	--------------

NELZINETTE RODRIGUES DOS SANTOS			PENSIONISTA		Liq: 1.909,39	
---------------------------------	--	--	-------------	--	---------------	--

001 Salario Base	30.00	2.335,80	610 CDC BRADESCO I		394,03	Base do IRRF 2.335,80
998 Total de Vencimentos		2.335,80	801 IRRF	7.50	32,38	
			999 Total de Descontos		426,41	
			Banco : Agencia:5264-7 Conta: 0005026717			01/01/2017

RAIMUNDA MEDEIROS VASCONCELOS			PENSIONISTA		Liq: 1.488,30	
-------------------------------	--	--	-------------	--	---------------	--

001 Salario Base	30.00	1.488,30	999 Total de Descontos			
998 Total de Vencimentos		1.488,30				
			Banco : Agencia:5264-7 Conta: 0005031745			01/01/2017

RAIMUNDO NONATO VIEIRA LOPES			PENSIONISTA		Liq: 1.124,08	
------------------------------	--	--	-------------	--	---------------	--

001 Salario Base	30.00	1.124,08	999 Total de Descontos			
998 Total de Vencimentos		1.124,08				
			Banco : Agencia:5264-7 Conta: 0005901405			01/01/2017

ROSEMILDA DE PAULA SOUSA			PENSIONISTA		Liq: 1.134,02	
--------------------------	--	--	-------------	--	---------------	--

001 Salario Base	30.00	1.134,02	999 Total de Descontos			
998 Total de Vencimentos		1.134,02				
			Banco : Agencia:1052-9 Conta: 0000086274			01/01/2017

SILVANO ARAUJO DINIZ			PENSIONISTA		Liq: 1.386,20	
----------------------	--	--	-------------	--	---------------	--

001 Salario Base	30.00	1.954,51	610 CDC BRADESCO I		568,31	
998 Total de Vencimentos		1.954,51	999 Total de Descontos		568,31	
			Banco : Agencia:5264-7 Conta: 0005901243			01/01/2017

TACYARA MEIRELES DE SOUSA TEIXEIRA			PENSIONISTA		Liq: 2.200,06	
------------------------------------	--	--	-------------	--	---------------	--

001 Salario Base	30.00	2.718,40	610 CDC BRADESCO I		457,26	Base do IRRF 2.718,40
998 Total de Vencimentos		2.718,40	801 IRRF	7.50	61,08	
			999 Total de Descontos		518,34	
			Banco : Agencia:5264-7 Conta: 0000040061			10/10/2018

VALMIR FEITOZA DA SILVA			PENSIONISTA		Liq: 1.701,03	
-------------------------	--	--	-------------	--	---------------	--

001 Salario Base	30.00	1.701,03	999 Total de Descontos			
998 Total de Vencimentos		1.701,03				
			Banco : Agencia:5264-7 Conta: 0000001341			01/01/2017

VALMIR FEITOZA DA SILVA.			PENSIONISTA		Liq: 1.907,22	
--------------------------	--	--	-------------	--	---------------	--

001 Salario Base	30.00	1.907,22	999 Total de Descontos			
998 Total de Vencimentos		1.907,22				
			Banco : Agencia:5264-7 Conta: 0000001341			01/01/2017

WERGTON LOPES DE SALES			PENSIONISTA		Liq: 1.143,62	
------------------------	--	--	-------------	--	---------------	--

001 Salario Base	30.00	1.143,62	999 Total de Descontos			
998 Total de Vencimentos		1.143,62				

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 04010014 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 27.722,06 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 27.722,06 VALOR PAGO..... R\$ 2.587,01 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 25.135,05

LIQUIDAÇÃO

DATA 04/01/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04010007 VALOR DA NF 27.722,06 PAGAMENTO ATUAL 2.587,01 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

VALDEMYR MONTELES SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Salatiel Mendes Lago
CPF 888.714.223-00
SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 04010006, de 04/01/2021

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
Desconto de CONSIGBRAD (talão de receita 04010085) 2.410,38
Desconto de IRRF (talão de receita 04010086) 176,63

Salatiel Mendes Lago
CPF 888.714.223-00
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

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 2.322 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 04010014 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 27.722,06 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 25.135,05 VALOR PAGO..... R\$ 25.135,05 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 04/01/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04010007 VALOR DA NF 27.722,06 PAGAMENTO ATUAL 25.135,05 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Valdeyr Monteles de Sousa
CPF 253.399.133-04
Presidente IPAM

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Salatiel Mendes Lago
CPF 889.714.273-00
Diretor Administrativo IPAM
SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 01020010, de 01/02/2021

BANCO/FONTE.....620-3 (IPAM MATA ROMA) CHEQ/REF 05264447 VALOR 25.135,05

Salatiel Mendes Lago
CPF 889.714.273-00
Diretor Administrativo IPAM

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: 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\$)
29/01/2021	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 REMET.FUS-MS-MATA ROMA	4408497	10.443,34		39.131,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	4408505	17.097,30		56.228,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4419697	2.733,54		58.962,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4419698	1.198,44		60.160,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4419711	834,90		60.995,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	4483867	42.728,04		103.723,87
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	4483873	179.341,34		283.065,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	4559818	3.976,36		287.041,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	4559879	440,00		287.481,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	4560062	440,00		287.921,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	4560080	726,00		288.647,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	4560082	1.760,00		290.407,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	4560083	18.614,44		309.022,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526412		-282.980,11	26.041,90
17/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA DE JESUS A ALMEIDA	5264004		-2.780,95	23.260,95
24/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMYR MONTELES DE SOUSA	5264028		-170,00	23.090,95
26/02/2021	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/-02500138000185	2020057		-263,76	22.827,19
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/-02500138000185	2020057		-281,31	22.545,88
Total			280.333,70	-579.265,45	22.545,88

Os dados acima têm como base 09/06/2021 às 10h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2021	SALDO ANTERIOR				21.787,07
08/06/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS	285608	10.000,00		31.787,07
	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2			-26.702,25	5.084,82
	REPASSE EMPREST CONSIG	104093			
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)

Os dados acima têm como base 09/06/2021 às 10h30 e estão sujeitos a alterações.