

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

Rua

05285565/0001-86

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 02/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/1	ES 10	3.3.90.39.81	BRABESCO	02/01/2025	7,78		0,00	7,78	7,78	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.											
TOTAL EM		02/01/2025			500,00	7,78	0,00	0,00	7,78	7,78	0,00

Vencimento 24/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11/1	OR 13	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	24/01/2025	204.443,66		25.558,33	178.885,33	204.443,66	0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS, JANEIRO/2025.											
12/1	OR 14	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	24/01/2025	82.016,49		7.121,27	74.895,22	82.016,49	0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, JANEIRO/2025.											
13/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	24/01/2025	3.036,00		443,74	2.592,26	3.036,00	0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS/RPPS, JANEIRO/2025.											
14/1	OR 1	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	24/01/2025	75,90		0,00	75,90	75,90	0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS/RPPS - QUINQUENIO, JANEIRO/2025.											
15/1	OR 1	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	24/01/2025	1.037,30		0,00	1.037,30	1.037,30	0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS/RPPS - 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2025.											
TOTAL EM		24/01/2025			290.609,35		0,00	33.123,34	257.486,01	290.609,35	0,00

Vencimento 27/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	24/01/2025	6.500,00		1.413,20	5.086,80	6.500,00	0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS, JANEIRO/2025.											
TOTAL EM		27/01/2025			6.500,00	6.500,00	0,00	1.413,20	5.086,80	6.500,00	0,00
TOTAL GERAL					297.609,35	297.117,13	0,00	34.536,54	262.580,59	297.117,13	0,00