

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 128 de 132

ORGÃO:34710 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIARIO
UNIDADE GESTORA:347100 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO

Codificação	Especificação	Comum - STN Receita - STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.04.122.0004.2440.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
		0203069000 - 18020000 - 18020000	3.1.90.00	3.061.000,00
		0203069000 - 18020000 - 18020000	3.1.91.00	360.000,00
		0203069000 - 18020000 - 18020000	3.3.90.00	1.231.000,00
		0203069000 - 18020000 - 18020000	3.3.91.00	40.000,00
		0203069000 - 18020000 - 18020000	4.4.90.00	70.000,00
			Sub-total:	4.762.000,00
2.04.122.0004.2507.0000	PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS			
		0203069000 - 18020000 - 18020000	3.3.90.00	122.000,00
			Sub-total:	122.000,00
2.04.122.0004.2578.0000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FUNDO DE REPASSE			
		0203060100 - 18010000 - 18010000	3.3.91.00	4.065.000,00
			Sub-total:	4.065.000,00
2.04.122.0005.1439.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA SEDE - IPASP			
		0203069000 - 18020000 - 18020000	3.3.90.00	4.000,00
		0203069000 - 18020000 - 18020000	4.4.90.00	2.000,00
			Sub-total:	6.000,00
2.09.272.0007.2441.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO			
		0101060500 - 18012111 - 18012111	3.1.90.00	199.140.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 129 de 132

UNIDADE GESTORA:347100 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO

Codificação	Especificação	Comum - STN Receita - STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	199.140.000,00
		0101060600 - 18012121 - 18012121	3.1.90.00	1.847.000,00
			Sub-total:	1.847.000,00
		0203060100 - 18010000 - 18010000	3.1.90.00	100.000,00
		0203060100 - 18010000 - 18010000	3.3.90.00	1.201.000,00
			Sub-total:	1.301.000,00
		0203060500 - 18012111 - 18012111	3.1.90.00	25.259.000,00
			Sub-total:	25.259.000,00
		0203060600 - 18012121 - 18012121	3.1.90.00	3.145.000,00
			Sub-total:	3.145.000,00
		0204060500 - 18012111 - 18012111	3.1.90.00	27.789.000,00
			Sub-total:	27.789.000,00
			Total:	258.481.000,00
2.11.331.0006.2437.0000	CAFÉ DA MANHÃ			
		0203069000 - 18020000 - 18020000	3.3.90.00	20.000,00
			Sub-total:	20.000,00
2.11.331.0006.2438.0000	CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 130 de 132

UNIDADE GESTORA:347100 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO

Codificação	Especificação	Comum - STN Receita - STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		0203069000 - 18020000 - 18020000	3.3.90.00	70.000,00
			Sub-total:	70.000,00
2.28.846.0000.0435.0000	CONTRIBUIÇÃO FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO			
		0203069000 - 18020000 - 18020000	3.3.90.00	3.150.000,00
			Sub-total:	3.150.000,00
2.28.846.0000.0436.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR E OUTRAS ESPÉCIES			
		0203060100 - 18010000 - 18010000	3.3.90.00	2.500.000,00
			Sub-total:	2.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:				273.176.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				273.176.000,00