



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
Junho / 2021

em R\$

| Despesas | Dotação Orçamentária | | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Empenhos Pagos | | Empenhos a Pagar |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | Inicial | Atualizada | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| DESPESAS CORRENTES | 11.473.382.505,00 | 11.468.882.505,00 | 872.905.100,78 | 5.095.133.828,83 | 6.373.748.676,17 | 874.920.949,04 | 5.070.800.967,83 | 24.332.861,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.370.758.519,00 | 11.358.298.519,00 | 869.297.350,63 | 5.050.577.695,04 | 6.307.720.823,96 | 869.383.411,12 | 5.048.499.239,22 | 2.078.455,82 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 102.623.986,00 | 110.583.986,00 | 3.607.750,15 | 44.556.133,79 | 66.027.852,21 | 5.537.537,92 | 22.301.728,61 | 22.254.405,18 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 193.570,00 | 193.570,00 | 7.054,20 | 46.855,82 | 146.714,18 | 16.586,00 | 38.447,50 | 8.408,32 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.532.329,00 | 8.019.738,98 | 346.114,51 | 3.871.513,95 | 4.148.225,03 | 540.958,54 | 1.630.446,07 | 2.241.067,88 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 51.194,26 | 292.767,44 | 847.232,56 | 51.194,26 | 292.767,44 | 0,00 |
| AUXÍLIO-TRANSPORTE | 250.000,00 | 250.000,00 | 7.789,86 | 48.816,06 | 201.183,94 | 7.789,86 | 48.816,06 | 0,00 |
| OUTRAS | 88.488.087,00 | 100.960.677,02 | 3.195.597,32 | 40.293.180,52 | 60.667.496,50 | 4.921.009,26 | 20.288.251,54 | 20.004.928,98 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.317.784,00 | 10.817.784,00 | -141.785,00 | 6.008.333,00 | 4.809.451,00 | 0,00 | 37.774,00 | 5.970.559,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.317.784,00 | 10.817.784,00 | -141.785,00 | 6.008.333,00 | 4.809.451,00 | 0,00 | 37.774,00 | 5.970.559,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.017.784,00 | 1.017.784,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 650.000,00 | 650.000,00 | 615,00 | 150.733,00 | 499.267,00 | 0,00 | 37.774,00 | 112.959,00 |
| OUTRAS | 4.650.000,00 | 9.150.000,00 | -142.400,00 | 5.857.600,00 | 3.292.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.857.600,00 |
| Total de Despesa | 11.479.700.289,00 | 11.479.700.289,00 | 872.763.315,78 | 5.101.142.161,83 | 6.378.558.127,17 | 874.920.949,04 | 5.070.838.741,83 | 30.303.420,00 |

EDNEI FOZ
DIRETOR DE DIVISÃO TÉCNICA
CRC 188.278-O/6

VALÉRIA AP.CATOSSI MADEIRA
DIRETORA DE DIVISÃO TÉCNICA
CRC 148.890-O/9

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM