



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
Julho / 2020

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	11.147.484.305,00	11.147.920.738,08	806.658.994,43	5.702.263.427,01	5.445.657.311,07	806.661.146,88	5.682.988.463,27	19.274.963,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.070.947.934,00	11.071.734.367,08	803.696.821,38	5.670.569.053,33	5.401.165.313,75	804.287.425,27	5.668.814.747,03	1.754.306,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.260.000,00	140.000,00	100.292,57	693.262,29	566.737,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.136.371,00	74.786.371,00	2.962.173,05	30.434.373,68	44.351.997,32	2.273.429,04	13.480.453,95	16.953.919,73
MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	165.000,00	1.382,38	18.087,58	146.912,42	5.573,00	12.440,28	5.647,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.253.371,00	11.853.371,00	455.962,65	4.028.840,40	7.824.530,60	245.447,62	1.625.912,45	2.402.927,95
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.140.000,00	1.140.000,00	52.554,30	340.674,64	799.325,36	52.554,30	340.674,64	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	250.000,00	250.000,00	7.878,10	50.743,21	199.256,79	7.878,10	50.743,21	0,00
OUTRAS	61.308.000,00	61.358.000,00	2.444.395,62	25.996.027,85	35.361.972,15	1.961.976,02	11.450.683,37	14.545.344,48
DESPESAS DE CAPITAL	7.613.000,00	7.613.000,00	238.000,00	3.487.408,52	4.125.591,48	158.015,71	1.710.929,97	1.776.478,55
INVESTIMENTOS	5.613.000,00	5.613.000,00	238.000,00	1.591.220,00	4.021.780,00	0,00	604.820,00	986.400,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650.000,00	650.000,00	199.000,00	438.300,00	211.700,00	0,00	239.300,00	199.000,00
OUTRAS	4.650.000,00	4.650.000,00	39.000,00	1.152.920,00	3.497.080,00	0,00	365.520,00	787.400,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.896.188,52	103.811,48	158.015,71	1.106.109,97	790.078,55
Total de Despesa	11.155.097.305,00	11.155.533.738,08	806.896.994,43	5.705.750.835,53	5.449.782.902,55	806.819.162,59	5.684.699.393,24	21.051.442,29

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

VALÉRIA APARECIDA CATOSSO MADEIRA
DIRETORA DE DIVISÃO TÉCNICA
CRC 148.890-O/9

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM