



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP  
Dezembro / 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	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.473.382.505,00</b>	<b>11.469.232.505,00</b>	<b>1.620.265.993,04</b>	<b>10.942.644.031,01</b>	<b>526.588.473,99</b>	<b>1.619.322.155,09</b>	<b>10.930.875.682,49</b>	<b>11.768.348,52</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.370.758.519,00	11.352.087.599,02	1.614.151.000,23	10.873.997.589,55	478.090.009,47	1.614.841.958,57	10.873.968.006,27	29.583,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.623.986,00	117.144.905,98	6.114.992,81	68.646.441,46	48.498.464,52	4.480.196,52	56.907.676,22	11.738.765,24
MATERIAL DE CONSUMO	193.570,00	193.570,00	-487,80	58.263,45	135.306,55	9.130,00	58.195,85	67,60
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	134.385,13	5.401.516,30	2.618.222,68	731.798,55	4.089.226,18	1.312.290,12
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.140.000,00	1.140.000,00	43.209,12	571.399,98	568.600,02	43.209,12	571.399,98	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	250.000,00	250.000,00	7.418,57	95.746,11	154.253,89	7.418,57	95.746,11	0,00
OUTRAS	88.488.087,00	107.521.597,00	5.930.467,79	62.516.515,62	45.005.081,38	3.688.640,28	52.090.108,10	10.426.407,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.317.784,00</b>	<b>10.467.784,00</b>	<b>-618.720,00</b>	<b>6.013.554,02</b>	<b>4.454.229,98</b>	<b>1.593.172,83</b>	<b>4.323.342,60</b>	<b>1.690.211,42</b>
INVESTIMENTOS	6.317.784,00	10.467.784,00	-618.720,00	6.013.554,02	4.454.229,98	1.593.172,83	4.323.342,60	1.690.211,42
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	300.000,00	0,00	150.733,00	149.267,00	0,00	150.733,00	0,00
OUTRAS	4.650.000,00	9.150.000,00	-618.720,00	5.862.821,02	3.287.178,98	1.593.172,83	4.172.609,60	1.690.211,42
<b>Total de Despesa</b>	<b>11.479.700.289,00</b>	<b>11.479.700.289,00</b>	<b>1.619.647.273,04</b>	<b>10.948.657.585,03</b>	<b>531.042.703,97</b>	<b>1.620.915.327,92</b>	<b>10.935.199.025,09</b>	<b>13.458.559,94</b>

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