



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
Agosto / 2022

em R\$

Despesas	Dotação Orçamentária			Despesa Empenhada			Empenhos Pagos			Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período	Saldo a Empenhar	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	12.356.827.664,00	2.855.379.844,16	1.418.333,86	2.805.287.530,88	50.092.313,28	4.701.308,81	2.779.525.439,65	4.701.308,81	2.779.525.439,65	25.762.091,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.229.171.777,00	2.754.492.818,71	764.605,57	2.745.264.734,37	9.228.084,34	724.330,71	2.745.191.867,49	724.330,71	2.745.191.867,49	72.866,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.655.887,00	100.887.025,45	653.728,29	60.022.796,51	40.864.228,94	3.976.978,10	34.333.572,16	3.976.978,10	34.333.572,16	25.689.224,35
MATERIAL DE CONSUMO	193.570,00	213.357,50	1.250,00	37.937,82	175.419,68	1.490,00	35.200,32	1.490,00	35.200,32	2.737,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	589.803,98	47.164,46	332.088,72	257.715,26	47.164,46	317.194,68	47.164,46	317.194,68	14.894,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.598.776,00	26.867.272,50	567.859,44	13.568.804,17	13.298.468,33	782.955,17	3.701.859,35	782.955,17	3.701.859,35	9.866.944,82
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.140.000,00	1.140.000,00	66.651,48	486.777,64	653.222,36	66.651,48	486.777,64	66.651,48	486.777,64	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	250.000,00	250.000,00	8.422,40	60.330,98	189.669,02	8.422,40	60.330,98	8.422,40	60.330,98	0,00
OUTRAS	96.453.541,00	71.826.591,47	-37.619,49	45.536.857,18	26.289.734,29	3.070.294,59	29.732.209,19	3.070.294,59	29.732.209,19	15.804.647,99
DESPESAS DE CAPITAL	10.426.712,00	17.512.723,28	0,00	7.819.063,98	9.693.659,30	929.939,95	4.425.564,40	929.939,95	4.425.564,40	3.393.499,58
INVESTIMENTOS	10.426.712,00	17.512.723,28	0,00	7.819.063,98	9.693.659,30	929.939,95	4.425.564,40	929.939,95	4.425.564,40	3.393.499,58
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650.000,00	650.000,00	0,00	8.876,25	641.123,75	0,00	8.876,25	0,00	8.876,25	0,00
OUTRAS	9.776.712,00	16.862.723,28	0,00	7.810.187,73	9.052.535,55	929.939,95	4.416.688,15	929.939,95	4.416.688,15	3.393.499,58
Total de Despesa	12.367.254.376,00	2.872.892.567,44	1.418.333,86	2.813.106.594,86	59.785.972,58	5.631.248,76	2.783.951.004,05	5.631.248,76	2.783.951.004,05	29.155.590,81

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

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

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM