



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

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

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>12.356.827.664,00</b>	<b>2.857.395.436,88</b>	<b>10.772.793,64</b>	<b>2.820.412.583,24</b>	<b>36.982.853,64</b>	<b>6.386.816,65</b>	<b>2.802.591.052,06</b>	<b>17.821.531,18</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.229.171.777,00	2.754.492.818,71	1.761.636,86	2.750.065.237,20	4.427.581,51	1.558.995,81	2.749.809.183,50	256.053,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.655.887,00	102.902.618,17	9.011.156,78	70.347.346,04	32.555.272,13	4.827.820,84	52.781.868,56	17.565.477,48
MATERIAL DE CONSUMO	193.570,00	213.357,50	12.852,85	65.509,71	147.847,79	2.012,85	41.354,81	24.154,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	589.803,98	70.746,69	534.399,43	55.404,55	83.158,39	534.399,43	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.598.776,00	21.462.272,50	-392.965,53	13.827.446,79	7.634.825,71	1.231.033,33	6.995.477,43	6.831.969,36
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.140.000,00	1.140.000,00	65.575,00	742.249,60	397.750,40	65.575,00	742.249,60	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	250.000,00	250.000,00	1.503,60	73.045,10	176.954,90	1.503,60	73.045,10	0,00
OUTRAS	96.453.541,00	79.247.184,19	9.253.444,17	55.104.695,41	24.142.488,78	3.444.537,67	44.395.342,19	10.709.353,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.426.712,00</b>	<b>19.242.130,56</b>	<b>1.079.407,28</b>	<b>12.777.184,88</b>	<b>6.464.945,68</b>	<b>2.009.269,75</b>	<b>10.065.666,06</b>	<b>2.711.518,82</b>
INVESTIMENTOS	10.426.712,00	19.242.130,56	1.079.407,28	12.777.184,88	6.464.945,68	2.009.269,75	10.065.666,06	2.711.518,82
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650.000,00	1.300.000,00	0,00	406.536,25	893.463,75	0,00	14.276,25	392.260,00
OUTRAS	9.776.712,00	17.942.130,56	1.079.407,28	12.370.648,63	5.571.481,93	2.009.269,75	10.051.389,81	2.319.258,82
<b>Total de Despesa</b>	<b>12.367.254.376,00</b>	<b>2.876.637.567,44</b>	<b>11.852.200,92</b>	<b>2.833.189.768,12</b>	<b>43.447.799,32</b>	<b>8.396.086,40</b>	<b>2.812.656.718,12</b>	<b>20.533.050,00</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