



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP  
Janeiro / 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	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.147.484.305,00</b>	<b>11.147.484.305,00</b>	<b>820.601.328,85</b>	<b>820.601.328,85</b>	<b>10.326.882.976,15</b>	<b>794.468.375,79</b>	<b>794.468.375,79</b>	<b>26.132.953,06</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.070.947.934,00	11.070.947.934,00	797.223.256,24	797.223.256,24	10.273.724.677,76	794.316.437,57	794.316.437,57	2.906.818,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	140.000,00	97.543,09	97.543,09	1.162.456,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.136.371,00	75.136.371,00	22.118.072,61	22.118.072,61	53.018.298,39	54.395,13	54.395,13	22.063.677,48
MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
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	12.253.371,00	1.052.296,58	1.052.296,58	11.201.074,42	2.930,18	2.930,18	1.049.366,40
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.140.000,00	1.140.000,00	45.038,51	45.038,51	1.094.961,49	45.038,51	45.038,51	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	250.000,00	250.000,00	6.321,49	6.321,49	243.678,51	6.321,49	6.321,49	0,00
OUTRAS	61.308.000,00	61.308.000,00	21.014.416,03	21.014.416,03	40.293.583,97	104,95	104,95	21.014.311,08
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.613.000,00</b>	<b>7.613.000,00</b>	<b>1.896.188,52</b>	<b>1.896.188,52</b>	<b>5.716.811,48</b>	<b>158.015,71</b>	<b>158.015,71</b>	<b>1.738.172,81</b>
INVESTIMENTOS	5.613.000,00	5.613.000,00	0,00	0,00	5.613.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.896.188,52	1.896.188,52	103.811,48	158.015,71	158.015,71	1.738.172,81
<b>Total de Despesa</b>	<b>11.155.097.305,00</b>	<b>11.155.097.305,00</b>	<b>822.497.517,37</b>	<b>822.497.517,37</b>	<b>10.332.599.787,63</b>	<b>794.626.391,50</b>	<b>794.626.391,50</b>	<b>27.871.125,87</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