

Acompanhamento Mensal da Execução Orçamentária em Investimento e Custeio de 2020 - Hemobrás

PDG 2020	Valores aprovados 2020	Execução Mensalizada		Total	%Executado
		Jan	Fev		
Receitas					
Receitas Correntes	R\$ 875.111.614	R\$ 68.303.852	R\$ 68.061.882	R\$ 136.365.733	15,58
1.200.010.000 Venda de Produtos e Serviços	R\$ 849.600.000	R\$ 65.160.000,00	R\$ 65.160.000,00	R\$ 130.320.000	15,34
1.200.060.000 Recuperação de Encargos e Despesas		R\$ -	R\$ 54.025,81	R\$ 54.026	0,00
1.200.080.000 Ressarcimento de despesas com pessoal cedido		R\$ 31.848,77	R\$ 44.056,44	R\$ 75.905	0,00
1.200.100.000 Receitas Financeiras	R\$ 25.511.614	R\$ 3.089.044,88	R\$ 2.803.799,37	R\$ 5.892.844	23,10
1.290.000.000 Outras Receitas Correntes	R\$ -	R\$ 22.957,99	R\$ -	R\$ 22.958	0,00
Receitas de Capital	R\$ -			R\$ -	-
1.100.010.000 Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outras Receitas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
1.400.010.000 Reversão de Provisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Total de Receitas	R\$ 875.111.614	R\$ 68.303.852	R\$ 68.061.882	R\$ 136.365.733	15,58
Imobilizado					
4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	R\$ 322.883	R\$ 1.429,00	R\$ -	R\$ 1.429	0,44
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 2.941.449	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 20.520.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
146V Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 66.677.244	R\$ 7.710,00	R\$ -	R\$ 7.710	0,01
1H00 Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	R\$ 100.132.626	R\$ 1.350.012,53	R\$ 1.693.787,43	R\$ 3.043.800	3,04
Total Imobilizado	R\$ 190.594.202	R\$ 1.359.152	R\$ 1.693.787	R\$ 3.052.939	1,60
Intangível - Software	R\$ 997.100	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Total de Investimento	R\$ 191.591.302	R\$ 1.359.152	R\$ 1.693.787	R\$ 3.052.939	1,59
Custeio por grandes grupos					
2.201.000.000 Despesas de Pessoal	R\$ 48.879.071	R\$ 2.496.893,41	R\$ 2.598.889,31	R\$ 5.095.783	10,43
2.202.000.000 Despesas com Dirigentes	R\$ 2.020.407	R\$ 144.441,08	R\$ 118.323,43	R\$ 262.765	13,01
2.203.000.000 Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	R\$ 682.446	R\$ 49.013,02	R\$ 51.489,14	R\$ 100.502	14,73
2.204.000.000 Materiais e Produtos	R\$ 599.179.776	R\$ 96.307.040,91	R\$ 228.006,70	R\$ 96.535.048	16,11
2.205.000.000 Serviços de Terceiros	R\$ 107.953.505	R\$ 2.046.365,02	R\$ 2.103.697,16	R\$ 4.150.062	3,84
2.206.000.000 Tributos	R\$ 43.059.427	R\$ 74.791,92	R\$ 153.876,37	R\$ 228.668	0,53
2.207.000.000 Despesas Financeiras	R\$ 15.289.660	R\$ 28.385.889,31	R\$ 27.393.259,49	R\$ 55.779.149	364,82

2.208.000.000	Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.290.000.000	Outras despesas correntes	R\$ 50.027.481	R\$ 1.005.694,89	R\$ 4.210.906,21	R\$ 5.216.601	10,43
Total custeio		R\$ 867.091.773,00	R\$ 130.510.130	R\$ 36.858.448	R\$ 167.368.577	19,30
Total investimento e custeio		R\$ 1.058.683.075,00	R\$ 131.869.281	R\$ 38.552.235	R\$ 170.421.516	16,10