

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

PDG 2020		Valores aprovados 2020	Execução Mensalizada	Total	%Executado
			Jan		
Receitas					
Receitas Correntes		R\$ 875.111.614	R\$ 68.303.852	R\$ 68.303.852	7,81
1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	R\$ 849.600.000	R\$ 65.160.000,00	R\$ 65.160.000	7,67
1.200.060.000	Recuperação de Encargos e Despesas		R\$ -	R\$ -	0,00
1.200.080.000	Ressarcimento de despesas com pessoal cedido		R\$ 31.848,77	R\$ 31.849	0,00
1.200.100.000	Receitas Financeiras	R\$ 25.511.614	R\$ 3.089.044,88	R\$ 3.089.045	12,11
1.290.000.000	Outras Receitas Correntes	R\$ -	R\$ 22.957,99	R\$ 22.958	0,00
Receitas de Capital		R\$ -		R\$ -	-
1.100.010.000	Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outras Receitas			R\$ -	R\$ -	0,00
1.400.010.000	Reversão de Provisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Total de Receitas		R\$ 875.111.614	R\$ 68.303.852	R\$ 68.303.852	7,81
Imobilizado					
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	R\$ 322.883	R\$ 1.429,00	R\$ 1.429	0,44
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 2.941.449	R\$ -	R\$ -	0,00
15EY	Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 20.520.000	R\$ -	R\$ -	0,00
146V	Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 66.677.244	R\$ 7.710,00	R\$ 7.710	0,01
1H00	Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	R\$ 100.132.626	R\$ 1.350.012,53	R\$ 1.350.013	1,35
Total Imobilizado		R\$ 190.594.202	R\$ 1.359.152	R\$ 1.359.152	0,71
Intangível - Software		R\$ 997.100	R\$ -	R\$ -	-
Total de Investimento		R\$ 191.591.302	R\$ 1.359.152	R\$ 1.359.152	0,71
Custeio por grandes grupos					
2.201.000.000	Despesas de Pessoal	R\$ 48.879.071	R\$ 2.496.893,41	R\$ 2.496.893	5,11
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	R\$ 2.020.407	R\$ 144.441,08	R\$ 144.441	7,15
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	R\$ 682.446	R\$ 49.013,02	R\$ 49.013	7,18
2.204.000.000	Materiais e Produtos	R\$ 599.179.776	R\$ 96.307.040,91	R\$ 96.307.041	16,07
2.205.000.000	Serviços de Terceiros	R\$ 107.953.505	R\$ 2.046.365,02	R\$ 2.046.365	1,90
2.206.000.000	Tributos	R\$ 43.059.427	R\$ 74.791,92	R\$ 74.792	0,17
2.207.000.000	Despesas Financeiras	R\$ 15.289.660	R\$ 28.385.889,31	R\$ 28.385.889	185,65
2.208.000.000	Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços		R\$ -	R\$ -	0,00
2.290.000.000	Outras despesas correntes	R\$ 50.027.481	R\$ 1.005.694,89	R\$ 1.005.695	2,01
Total custeio		R\$ 867.091.773,00	R\$ 130.510.130	R\$ 130.510.130	15,05
Total investimento e custeio		R\$ 1.058.683.075,00	R\$ 131.869.281	R\$ 131.869.281	12,46