

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

PDG 2020		Valores aprovados 2020	Execução Mensalizada					Total	%Executado
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai		
Receitas									
Receitas Correntes		R\$ 875.111.614	R\$ 68.303.852	R\$ 68.061.882	R\$ 95.401.531	R\$ 44.111.132	R\$ 68.772.917	R\$ 344.651.314	39,38
1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	R\$ 849.600.000	R\$ 65.160.000,00	R\$ 65.160.000,00	R\$ 90.631.315,50	R\$ 40.470.604,50	R\$ 64.989.498,00	R\$ 326.411.418	38,42
1.200.060.000	Recuperação de Encargos e Despesas		R\$ -	R\$ 54.025,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.026	0,00
1.200.080.000	Ressarcimento de despesas com pessoal cedido		R\$ 31.848,77	R\$ 44.056,44	R\$ 19.245,13	R\$ -	R\$ 24.811,31	R\$ 119.962	0,00
1.200.100.000	Receitas Financeiras	R\$ 25.511.614	R\$ 3.089.044,88	R\$ 2.803.799,37	R\$ 4.748.252,94	R\$ 3.640.527,84	R\$ 3.758.607,51	R\$ 18.040.233	70,71
1.290.000.000	Outras Receitas Correntes	R\$ -	R\$ 22.957,99	R\$ -	R\$ 2.717,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.676	0,00
Receitas de Capital		R\$ -						R\$ -	-
1.100.010.000	Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outras Receitas							R\$ 50.000,00	R\$ 50.000	0,00
1.400.010.000	Reversão de Provisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000	0,00
Total de Receitas		R\$ 875.111.614	R\$ 68.303.852	R\$ 68.061.882	R\$ 95.401.531	R\$ 44.111.132	R\$ 68.822.917	R\$ 344.701.314	39,39
Imobilizado									
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	R\$ 322.883	R\$ 1.429,00	R\$ -	R\$ 49.255,60	R\$ 5.980,00	R\$ -	R\$ 56.665	17,55
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 2.941.449	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
15EY	Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 20.520.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	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\$ 1.518.021,06	R\$ 1.641.853,46	R\$ 3.088.615,56	R\$ 9.292.290	9,28
Total Imobilizado		R\$ 190.594.202	R\$ 1.359.152	R\$ 1.693.787	R\$ 1.567.277	R\$ 1.647.833	R\$ 3.088.616	R\$ 9.356.665	4,91
Intangível - Software		R\$ 997.100	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Total de Investimento		R\$ 191.591.302	R\$ 1.359.152	R\$ 1.693.787	R\$ 1.567.277	R\$ 1.647.833	R\$ 3.088.616	R\$ 9.356.665	4,88
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\$ 2.801.543,82	R\$ 2.612.230,86	R\$ 2.618.955,53	R\$ 13.128.513	26,86
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	R\$ 2.020.407	R\$ 144.441,08	R\$ 118.323,43	R\$ 131.004,78	R\$ 127.704,70	R\$ 127.549,98	R\$ 649.024	32,12
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	R\$ 682.446	R\$ 49.013,02	R\$ 51.489,14	R\$ 53.041,64	R\$ 49.957,90	R\$ 49.957,89	R\$ 253.460	37,14
2.204.000.000	Materiais e Produtos	R\$ 599.179.776	R\$ 96.307.040,91	R\$ 228.006,70	R\$ 469.942,74	R\$ 96.238.318,45	R\$ 1.170.952,63	R\$ 194.414.261	32,45
2.205.000.000	Serviços de Terceiros	R\$ 107.953.505	R\$ 2.046.365,02	R\$ 2.103.697,16	R\$ 1.582.138,61	R\$ 1.353.792,27	R\$ 1.728.747,86	R\$ 8.814.741	8,17
2.206.000.000	Tributos	R\$ 43.059.427	R\$ 74.791,92	R\$ 153.876,37	R\$ 193.069,00	R\$ 40.601,22	R\$ 2.826.819,49	R\$ 3.289.158	7,64
2.207.000.000	Despesas Financeiras	R\$ 15.289.660	R\$ 28.385.889,31	R\$ 27.393.259,49	R\$ 89.570.930,87	R\$ 27.257.430,85	R\$ 876.473,85	R\$ 173.483.984	1.134,65
2.208.000.000	Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços		R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 833.391,57	R\$ 1.076.858,08	R\$ 1.134.571,63	R\$ 8.261.422	16,51
Total custeio		R\$ 867.091.773,00	R\$ 130.510.130	R\$ 36.858.448	R\$ 95.635.063	R\$ 128.756.894	R\$ 10.534.029	R\$ 402.294.564	46,40
Total investimento e custeio		R\$ 1.058.683.075,00	R\$ 131.869.281	R\$ 38.552.235	R\$ 97.202.340	R\$ 130.404.728	R\$ 13.622.644	R\$ 411.651.228	38,88