

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

PDG 2020	Valores reprogramados 2020	Execução Mensalizada											Total	%Executado reprogramado
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov		
Receitas														
Receitas Correntes	R\$ 927.265.468	R\$ 68.303.852	R\$ 68.061.882	R\$ 95.401.531	R\$ 44.111.132	R\$ 68.772.917	R\$ 68.696.010	R\$ 101.510.109	R\$ 68.262.592	R\$ 66.919.724	R\$ 65.981.488,75	R\$ 114.281.689,67	R\$ 830.302.927	89,54
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\$ 65.270.772,00	R\$ 66.155.047,50	R\$ 63.442.762,50	R\$ 65.160.000,00	R\$ 65.160.000,00	R\$ 59.491.080,00	R\$ 711.091.080	83,70
1.200.060.000 Recuperação de Encargos e Despesas	R\$ 3.761.159	R\$ -	R\$ 54.025,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.672.133,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.726.159	99,07
1.200.080.000 Ressarcimento de despesas com pessoal cedido	R\$ 540.931,00	R\$ 31.848,77	R\$ 44.056,44	R\$ 19.245,13	R\$ -	R\$ 24.811,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 153.602,99	R\$ 25.854,80	R\$ 228.644,95	R\$ 528.064	97,62
1.200.100.000 Receitas Financeiras	R\$ 60.978.123	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\$ 3.425.238,29	R\$ 35.355.053,68	R\$ 1.124.354,27	R\$ 1.605.491,47	R\$ 795.345,61	R\$ 54.561.964,72	R\$ 114.907.681	188,44
1.290.000.000 Outras Receitas Correntes	R\$ 12.385.255,00	R\$ 22.957,99	R\$ -	R\$ 2.717,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,00	R\$ 23.341,83	R\$ 629,32	R\$ 288,34	R\$ -	R\$ 49.943	0,40
Receitas de Capital														
1.100.010.000 Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Outras Receitas	R\$ 201.572	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 151.572,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 201.572	100,00
1.400.010.000 Reversão de Provisões	R\$ 201.572	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 151.572,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 201.572	100,00
Total de Receitas	R\$ 927.467.040	R\$ 68.303.852	R\$ 68.061.882	R\$ 95.401.531	R\$ 44.111.132	R\$ 68.822.917	R\$ 68.847.582	R\$ 101.510.109	R\$ 68.262.592	R\$ 66.919.724	R\$ 65.981.488,75	R\$ 114.281.689,67	R\$ 830.504.499	89,55
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\$ -	R\$ -	R\$ 1.114,00	R\$ -	R\$ 42.178,84	R\$ 4.610,00	R\$ 95.347	29,53
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 2.941.449	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 20.520.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000	0,24
146V Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 66.677.244	R\$ 7.710,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 348.430,16	R\$ -	R\$ 356.140	0,53
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\$ 1.752.457,48	R\$ 2.251.786,93	R\$ 2.465.138,85	R\$ 3.102.592,11	R\$ 4.261.217,17	R\$ 2.639.475,55	R\$ 25.764.958	25,73
Total Imobilizado	R\$ 190.594.302	R\$ 1.359.152	R\$ 1.693.787	R\$ 1.567.277	R\$ 1.647.833	R\$ 3.088.616	R\$ 1.752.457	R\$ 2.251.787	R\$ 2.466.253	R\$ 3.152.592	R\$ 4.651.826	R\$ 2.634.866	R\$ 26.266.446	13,78
Intangível- Software	R\$ 997.100	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.226	0,83
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\$ 1.752.457	R\$ 2.251.787	R\$ 2.466.253	R\$ 3.152.592	R\$ 4.660.052	R\$ 2.634.866	R\$ 26.274.672	13,71
Custeio por grandes grupos														
2.201.000.000 Despesas de Pessoal	R\$ 48.879.071	R\$ 2.496.893	R\$ 2.598.889	R\$ 2.801.544	R\$ 2.612.231	R\$ 2.618.956	R\$ 2.765.871	R\$ 2.692.683	R\$ 2.719.067	R\$ 2.642.117	R\$ 2.511.350	R\$ 2.711.146	R\$ 29.170.747	59,68
2.202.000.000 Despesas com Dirigentes	R\$ 1.996.291	R\$ 144.441	R\$ 118.323	R\$ 131.005	R\$ 127.705	R\$ 127.550	R\$ 130.643	R\$ 128.300	R\$ 128.300	R\$ 128.300	R\$ 128.280	R\$ 128.280	R\$ 1.421.126	71,19
2.203.000.000 Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	R\$ 706.561	R\$ 49.013	R\$ 51.489	R\$ 53.042	R\$ 49.958	R\$ 49.958	R\$ 51.932	R\$ 53.658	R\$ 48.879	R\$ 43.636	R\$ 39.390	R\$ 36.845	R\$ 527.799	74,70
2.204.000.000 Materiais e Produtos	R\$ 599.179.776	R\$ 96.307.041	R\$ 228.007	R\$ 469.943	R\$ 96.238.318	R\$ 1.170.953	R\$ 108.020.407	R\$ 1.550.095	R\$ 84.284.315	R\$ 102.252	R\$ 50.982.076	R\$ 48.069.930	R\$ 487.423.336	81,35
2.205.000.000 Serviços de Terceiros	R\$ 107.525.264	R\$ 2.046.365	R\$ 2.103.697	R\$ 1.582.139	R\$ 1.353.792	R\$ 1.728.748	R\$ 986.831	R\$ 1.192.526	R\$ 1.263.512	R\$ 1.094.690	R\$ 1.381.163	R\$ 1.311.036	R\$ 16.044.499	14,92
2.206.000.000 Tributos	R\$ 43.059.427	R\$ 74.792	R\$ 153.876	R\$ 193.069	R\$ 40.601	R\$ 2.826.819	R\$ 14.694	R\$ 41.523	R\$ 92.448	R\$ 4.178.066	R\$ 89.618	R\$ 1.447.807	R\$ 9.153.315	21,26
2.207.000.000 Despesas Financeiras	R\$ 237.000.000	R\$ 28.385.889	R\$ 27.393.259	R\$ 89.570.931	R\$ 27.257.431	R\$ 876.474	R\$ 6.586.630	R\$ 2.038	R\$ 34.658.428	R\$ 20.757.461	R\$ 15.588.352	R\$ 341.906	R\$ 251.418.799	106,08
2.208.000.000 Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.290.000.000 Outras despesas correntes	R\$ 50.455.722	R\$ 1.005.695	R\$ 4.210.906	R\$ 833.392	R\$ 1.076.858	R\$ 1.134.572	R\$ 1.095.132	R\$ 800.208	R\$ 1.176.659	R\$ 694.152	R\$ 1.105.760	R\$ 1.686.874	R\$ 14.820.208	29,37
Total custeio	R\$ 1.088.802.112	R\$ 130.510.130	R\$ 36.858.448	R\$ 95.635.063	R\$ 128.756.894	R\$ 10.534.029	R\$ 119.652.140	R\$ 6.461.032	R\$ 124.371.608	R\$ 29.640.673	R\$ 71.825.990	R\$ 55.793.823	R\$ 809.979.830	74,39
Total investimento e custeio	R\$ 1.280.393.414	R\$ 131.869.281	R\$ 38.552.235	R\$ 97.202.340	R\$ 130.404.728	R\$ 13.622.644	R\$ 121.404.597	R\$ 8.712.819	R\$ 126.837.861	R\$ 32.793.266	R\$ 76.486.042	R\$ 58.368.689	R\$ 836.254.502	65,31