

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

PDG 2020	Valores reprogramados 2020	Execução Mensalizada										Total	%Executado reprogramado
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out		
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\$ 716.021.237	77,22
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\$ 63.442.763	R\$ 65.160.000	R\$ 65.160.000,00	R\$ 651.600.000	76,69
1.200.060.000 Recuperação de Encargos e Despesas	R\$ 3.761.159	-	R\$ 54.025,81	-	-	-	-	-	R\$ 3.672.133	-	-	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\$ 24.811,31	-	-	-	R\$ 153.603	R\$ 25.854,80	R\$ 299.419	55,35
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	R\$ 1.605.491	R\$ 795.633,95	R\$ 60.346.004	98,96
1.290.000.000 Outras Receitas Correntes	R\$ 12.385.255,00	R\$ 22.957,99	-	R\$ 2.717,51	-	-	-	-	R\$ 8,00	R\$ 23.342	R\$ 629	R\$ 49.655	0,40
Receitas de Capital													
1.100.010.000 Aumento do Patrimônio Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	R\$ 201.572	-	-	-	-	R\$ 50.000,00	R\$ 151.572,00	-	-	-	-	R\$ 201.572	100,00
1.400.010.000 Reversão de Provisões	R\$ 201.572	-	-	-	-	-	R\$ 50.000,00	R\$ 151.572,00	-	-	-	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\$ 716.222.809	77,22
Imobilizado													
4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	R\$ 322.883	R\$ 1.429,00	-	R\$ 49.255,60	R\$ 5.980,00	-	-	-	R\$ 1.114	-	R\$ 42.688	R\$ 100.467	31,12
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 2.941.449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 20.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 50.000	-	R\$ 50.000	0,24
146V Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 66.677.244	R\$ 7.710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 348.430	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\$ 2.465.139	R\$ 3.102.592	R\$ 4.261.217	R\$ 23.125.483	23,09
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\$ 1.752.457	R\$ 2.251.787	R\$ 2.466.253	R\$ 3.152.592	R\$ 4.652.335	R\$ 23.632.089	12,40
Intangível - Software	R\$ 997.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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\$ 4.660.561	R\$ 23.640.316	12,34
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\$ 2.570.507	R\$ 2.511.350	R\$ 26.387.991	53,99
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\$ 1.292.847	64,76
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\$ 490.955	69,49
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\$ 50.981.567	R\$ 439.352.897	73,33
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\$ 14.733.463	13,70
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\$ 7.705.508	17,90
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\$ 251.076.893	105,94
2.208.000.000 Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.290.000.000 Outras despesas correntes	R\$ 50.455.722	R\$ 1.005.695	R\$ 4.210.906	R\$ 833.392	R\$ 1.076.850	R\$ 1.134.572	R\$ 1.095.132	R\$ 800.208	R\$ 1.176.659	R\$ 694.152	R\$ 1.105.760	R\$ 13.133.334	26,03
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\$ 29.569.064	R\$ 71.825.481	R\$ 754.173.887	69,27
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\$ 32.721.656	R\$ 76.486.042	R\$ 777.814.203	60,75