

Acompanhamento Mensal da Execução Orçamentária em Investimento e Custeio de 2021 - Hemobrás

PDG 2021	Valores Aprovados 2021	Execução Mensalizada		Total	%Executado programado
		Jan	Fev		
Receitas					
Receitas Correntes	R\$ 1.356.479.911	R\$ 120.120.056	R\$ 10.931.230	R\$ 131.051.286	9,66
1.200.010.000 Venda de Produtos e Serviços	R\$ 1.203.399.438	R\$ 119.612.040	R\$ 10.707.960	R\$ 130.320.000	10,83
1.200.060.000 Recuperação de Encargos e Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
1.200.080.000 Ressarcimento de despesas com pessoal cedido	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.476	R\$ 5.476	0,00
1.200.100.000 Receitas Financeiras	R\$ 149.491.820	R\$ 496.297	R\$ 217.794	R\$ 714.090	0,48
1.290.000.000 Outras Receitas Correntes	R\$ 3.588.653	R\$ 11.720	R\$ -	R\$ 11.720	0,33
Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
1.100.010.000 Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.270.483	R\$ 1.270.483	0,00
1.400.010.000 Reversão de Provisões	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.270.483	R\$ 1.270.483	0,00
Total de Receitas	R\$ 1.356.479.911	R\$ 120.120.056	R\$ 12.201.713	R\$ 132.321.769	9,75
Despesas					
Despesas de Capital					
2.101.010.310 Arrendamento Mercantil Financeiro - Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Total Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível					
Imobilizado					
4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	R\$ 894.681	R\$ 6.894	R\$ 44.381	R\$ 51.275	5,73
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 4.393.900	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 7.977.017	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
146V Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 56.563.093	R\$ -	R\$ 414.650	R\$ 414.650	0,73
1H00 Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	R\$ 165.524.265	R\$ 2.444.692	R\$ 2.479.788	R\$ 4.924.481	2,98
Total do Imobilizado	R\$ 235.352.955	R\$ 2.451.587	R\$ 2.938.819	R\$ 5.390.406	2,29
Intangível					
2.107.020.100 Softwares	R\$ 4.444.960	R\$ 25.514	R\$ -	R\$ 25.514	0,57
Total do Intangível	R\$ 4.444.960	R\$ 25.514	R\$ -	R\$ 25.514	0,57
Total de Investimentos	R\$ 239.797.915	R\$ 2.477.101	R\$ 2.938.819	R\$ 5.415.920	2,26
Total Despesas de Capital	R\$ 239.797.915	R\$ 2.477.101	R\$ 2.938.819	R\$ 5.415.920	2,26
Custeio por grandes grupos					
2.201.000.000 Despesas de Pessoal	R\$ 51.567.100	R\$ 2.445.374	R\$ 2.632.815	R\$ 5.078.189	9,85
2.202.000.000 Despesas com Dirigentes	R\$ 2.306.805	R\$ 128.449,81	R\$ 126.457,33	R\$ 254.907	11,05
2.203.000.000 Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	R\$ 703.621	R\$ 51.283	R\$ 52.002	R\$ 103.285	14,68
2.204.000.000 Materiais e Produtos	R\$ 800.731.655	R\$ 722.854	R\$ 27.881.390	R\$ 28.604.244	3,57
2.205.000.000 Serviços de Terceiros	R\$ 81.874.352	R\$ 1.308.552	R\$ 1.311.921	R\$ 2.620.472	3,20
2.206.000.000 Tributos	R\$ 82.486.637	R\$ 38.858	R\$ 160.176	R\$ 199.034	0,24
2.207.000.000 Despesas Financeiras	R\$ 60.257.200	R\$ 29.059.206	R\$ 6.247.885	R\$ 35.307.091	58,59
2.208.000.000 Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.290.000.000 Outras despesas correntes	R\$ 36.527.580,00	R\$ 744.161	R\$ 6.557.578	R\$ 7.301.739	19,99
Total Custeio	R\$ 1.116.454.950	R\$ 34.498.736	R\$ 44.970.225	R\$ 79.468.961	7,12
Total Despesas de Capital e Custeio	R\$ 1.356.252.865	R\$ 36.975.837	R\$ 47.909.044	R\$ 84.884.881	6,26