

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

PDG 2021	Valores Aprovados 2021	Execução Mensalizada			Total	%Executado reprogramado
		Jan	Fev	Mar		
<b>Receitas</b>						
<b>Receitas Correntes</b>	R\$ 1.356.479.911	R\$ 120.120.056	R\$ 10.931.230	R\$ 65.943.317	R\$ 196.994.602	14,52
1.200.010.000 Venda de Produtos e Serviços	R\$ 1.203.399.438	R\$ 119.612.040	R\$ 10.707.960	R\$ 65.160.000	R\$ 195.480.000	16,24
1.200.060.000 Recuperação de Encargos e Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.267	R\$ 7.267	0,00
1.200.080.000 Ressarcimento de despesas com pessoal cedido	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.476	R\$ 34.030	R\$ 39.506	0,00
1.200.100.000 Receitas Financeiras	R\$ 149.491.820	R\$ 496.297	R\$ 217.794	R\$ 742.020	R\$ 1.456.110	0,97
1.290.000.000 Outras Receitas Correntes	R\$ 3.588.653	R\$ 11.720	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.720	0,33
<b>Receitas de Capital</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
1.100.010.000 Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
<b>Outras Receitas</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.270.483	R\$ -	R\$ 1.270.483	0,00
1.400.010.000 Reversão de Provisões	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.270.483	R\$ -	R\$ 1.270.483	0,00
<b>Total de Receitas</b>	R\$ 1.356.479.911	R\$ 120.120.056	R\$ 12.201.713	R\$ 65.943.317	R\$ 198.265.086	14,62
<b>Despesas</b>						
<b>Despesas de Capital</b>						
2.101.010.310 Arrendamento Mercantil Financeiro - Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
<b>Total Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
<b>Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível</b>						
<b>Imobilizado</b>						
4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	R\$ 894.681	R\$ 6.894	R\$ 44.381	R\$ 9.386	R\$ 60.661	6,78
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 4.393.900	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 7.977.017	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
146V Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 56.563.093	R\$ -	R\$ 414.650	R\$ 309.672	R\$ 724.322	1,28
1H00 Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	R\$ 165.524.265	R\$ 2.444.692	R\$ 2.479.788	R\$ 2.915.283	R\$ 7.839.764	4,74
<b>Total Imobilizado</b>	R\$ 235.352.955	R\$ 2.451.587	R\$ 2.938.819	R\$ 3.234.341	R\$ 8.624.747	3,66
<b>Intangível</b>						
2.107.020.100 Softwares	R\$ 4.444.960	R\$ 25.514	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.514	0,57
<b>Total do Intangível</b>	R\$ 4.444.960	R\$ 25.514	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.514	0,57
<b>Total de Investimentos</b>	R\$ 239.797.915	R\$ 2.477.101	R\$ 2.938.819	R\$ 3.234.341	R\$ 8.650.261	3,61
<b>Total Despesas de Capital</b>	R\$ 239.797.915	R\$ 2.477.101	R\$ 2.938.819	R\$ 3.234.341	R\$ 8.650.261	3,61
<b>Custeio por grandes grupos</b>						
2.201.000.000 Despesas de Pessoal	R\$ 51.567.100	R\$ 2.445.374	R\$ 2.632.815	R\$ 2.850.217	R\$ 7.928.407	15,37
2.202.000.000 Despesas com Dirigentes	R\$ 2.306.805	R\$ 128.449,81	R\$ 126.457,33	R\$ 125.734,83	R\$ 380.642	16,50
2.203.000.000 Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	R\$ 703.621	R\$ 51.283	R\$ 52.002	R\$ 52.157	R\$ 155.442	22,09
2.204.000.000 Materiais e Produtos	R\$ 800.731.655	R\$ 722.854	R\$ 27.881.390	R\$ 30.607.301	R\$ 59.211.545	7,39
2.205.000.000 Serviços de Terceiros	R\$ 81.874.352	R\$ 1.308.552	R\$ 1.311.921	R\$ 1.344.487	R\$ 3.964.960	4,84
2.206.000.000 Tributos	R\$ 82.486.637	R\$ 38.858	R\$ 160.176	R\$ 132.196	R\$ 331.229	0,40
2.207.000.000 Despesas Financeiras	R\$ 60.257.200	R\$ 29.059.206	R\$ 6.247.885	R\$ 16.051.141	R\$ 51.358.232	85,23
2.208.000.000 Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.290.000.000 Outras despesas correntes	R\$ 36.527.580,00	R\$ 744.161	R\$ 6.557.578	R\$ 1.097.657	R\$ 8.399.396	22,99
<b>Total Custeio</b>	R\$ 1.116.454.950	R\$ 34.498.736	R\$ 44.970.225	R\$ 52.260.890	R\$ 131.729.851	11,80
<b>Total Despesas de Capital e Custeio</b>	R\$ 1.356.252.865	R\$ 36.975.837	R\$ 47.909.044	R\$ 55.495.231	R\$ 140.380.112	10,35