

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

PDG 2021	Valores Aprovados 2021	Execução Mensalizada				Total	%Executado programado	
		Jan	Fev	Mar	Abr			
Receitas								
Receitas Correntes								
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\$ 87.680.000	R\$ 283.160.000	23,53
1.200.060.000	Recuperação de Encargos e Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.267	R\$ 9.578.870	R\$ 9.586.137	0,00
1.200.080.000	Ressarcimento de despesas com pessoal cedido	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.476	R\$ 34.030	R\$ 65.987	R\$ 105.493	0,00
1.200.100.000	Receitas Financeiras	R\$ 149.491.820	R\$ 496.297	R\$ 217.794	R\$ 742.020	R\$ 32.336.051	R\$ 33.792.160	22,60
1.290.000.000	Outras Receitas Correntes	R\$ 3.588.653	R\$ 11.720	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.720	0,33
Receitas de Capital								
1.100.010.000	Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Outras Receitas								
1.400.010.000	Reversão de Provisões	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.270.483	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.270.483	0,00
Total de Receitas		R\$ 1.356.479.911	R\$ 120.120.056	R\$ 12.201.713	R\$ 65.943.317	R\$ 129.660.908	R\$ 327.925.994	24,17
Despesas								
Despesas de Capital								
2.101.010.310	Arrendamento Mercantil Financeiro - Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Total Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas		R\$ -	R\$ -	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\$ 9.386	R\$ 5.056	R\$ 65.717	7,35
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 4.393.900	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
15EY	Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 7.977.017	R\$ -	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\$ 2.314.298	R\$ 3.038.621	5,37
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\$ 1.906.989	R\$ 9.746.753	5,89
Total Imobilizado		R\$ 235.352.955	R\$ 2.451.587	R\$ 2.938.819	R\$ 3.234.341	R\$ 4.226.343	R\$ 12.851.090	5,46
Intangível								
2.107.020.100	Softwares	R\$ 4.444.960	R\$ 25.514	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.514	0,57
Total do Intangível		R\$ 4.444.960	R\$ 25.514	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.514	0,57
Total de Investimentos		R\$ 239.797.915	R\$ 2.477.101	R\$ 2.938.819	R\$ 3.234.341	R\$ 4.226.343	R\$ 12.876.604	5,37
Total Despesas de Capital		R\$ 239.797.915	R\$ 2.477.101	R\$ 2.938.819	R\$ 3.234.341	R\$ 4.226.343	R\$ 12.876.604	5,37
Custeio por grandes grupos								
2.201.000.000	Despesas de Pessoal	R\$ 51.567.100	R\$ 2.445.374	R\$ 2.632.815	R\$ 2.850.217	R\$ 3.183.878	R\$ 11.112.284	21,55
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	R\$ 2.306.805	R\$ 128.449,81	R\$ 126.457,33	R\$ 125.734,83	R\$ 127.809,41	R\$ 508.451	22,04
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	R\$ 703.621	R\$ 51.283	R\$ 52.002	R\$ 52.157	R\$ 50.775	R\$ 206.217	29,31
2.204.000.000	Materiais e Produtos	R\$ 800.731.655	R\$ 722.854	R\$ 27.881.390	R\$ 30.607.301	R\$ 65.071.365	R\$ 124.282.910	15,52
2.205.000.000	Serviços de Terceiros	R\$ 81.874.352	R\$ 1.308.552	R\$ 1.311.921	R\$ 1.344.487	R\$ 1.195.682	R\$ 5.160.642	6,30
2.206.000.000	Tributos	R\$ 82.486.637	R\$ 38.858	R\$ 160.176	R\$ 132.196	R\$ 9.023.745	R\$ 9.354.974	11,34
2.207.000.000	Despesas Financeiras	R\$ 60.257.200	R\$ 29.059.206	R\$ 6.247.885	R\$ 16.051.141	R\$ 333.756	R\$ 51.691.988	85,79
2.208.000.000	Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços	R\$ -	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\$ 1.097.507	R\$ 1.110.971	R\$ 9.510.216	26,04
Total Custeio		R\$ 1.116.454.950	R\$ 34.498.736	R\$ 44.970.225	R\$ 52.260.740	R\$ 80.097.981	R\$ 211.827.682	18,97
Total Despesas de Capital e Custeio		R\$ 1.356.252.865	R\$ 36.975.837	R\$ 47.909.044	R\$ 55.495.081	R\$ 84.324.324	R\$ 224.704.286	16,57