

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	Mai	Jun	Jul			
Receitas											
Receitas Correntes											
1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	R\$ 1.356.479.911	R\$ 120.120.056	R\$ 10.931.230	R\$ 65.943.317	R\$ 129.660.490	R\$ 106.801.829	R\$ 115.275.095	R\$ 89.272.908	R\$ 548.732.017	40,45
1.200.060.000	Recuperação de Encargos e Despesas	R\$ 1.203.399.438	R\$ 119.612.040	R\$ 10.707.960	R\$ 65.160.000	R\$ 87.680.000	R\$ 87.680.000	R\$ 87.680.000	R\$ 87.680.000	R\$ 458.520.000	38,10
1.200.080.000	Ressarcimento de despesas com pessoal cedido	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.476	R\$ 34.030	R\$ 65.987	R\$ 20.170	R\$ -	R\$ 25.855	R\$ 125.663	0,00
1.200.100.000	Receitas Financeiras	R\$ 149.491.820	R\$ 496.297	R\$ 217.794	R\$ 742.020	R\$ 32.335.646	R\$ 18.984.867	R\$ 27.595.095	R\$ 1.567.053	R\$ 80.371.719	53,76
1.290.000.000	Outras Receitas Correntes	R\$ 3.588.653	R\$ 11.720	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.058	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.778	2,95
Receitas de Capital											
1.100.010.000	Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	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\$ 129.660.490	R\$ 106.801.829	R\$ 115.275.095	R\$ 89.272.908	R\$ 550.002.500	40,55
Despesas											
Despesas de Capital											
2.101.010.310	Arrendamento Mercantil Financeiro - Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Total Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ 5.870	R\$ 34.195	R\$ 71.587	8,00
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 4.393.900	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.890	R\$ -	0,00
15EY	Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 7.977.017	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 1.320.913	R\$ 1.334.637	R\$ 1.576.728	R\$ 12.402.304	7,49
Total Imobilizado		R\$ 235.352.955	R\$ 2.451.587	R\$ 2.938.819	R\$ 3.234.341	R\$ 4.226.343	R\$ 1.320.913	R\$ 1.340.507	R\$ 1.613.813	R\$ 15.512.511	6,59
Intangível											
2.107.020.100	Softwares	R\$ 4.444.960	R\$ 25.514	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.514	0,57
Total do Intangível		R\$ 4.444.960	R\$ 25.514	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 1.320.913	R\$ 1.340.507	R\$ 1.613.813	R\$ 15.538.025	6,48
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\$ 1.320.913	R\$ 1.340.507	R\$ 1.613.813	R\$ 15.538.025	6,48
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\$ 2.797.106	R\$ 2.757.094	R\$ 2.770.634	R\$ 16.666.484	32,32
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\$ 125.326,86	R\$ 134.255,36	R\$ 125.196,20	R\$ 768.034	33,29
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\$ 50.676	R\$ 50.676	R\$ 51.807	R\$ 307.569	43,71
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\$ 52.015.265	R\$ 70.267.579	R\$ 49.084.370	R\$ 246.565.754	30,79
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\$ 1.476.963	R\$ 1.390.035	R\$ 1.427.276	R\$ 8.027.640	9,80
2.206.000.000	Tributos	R\$ 82.486.637	R\$ 38.858	R\$ 160.176	R\$ 132.196	R\$ 9.023.750	R\$ 1.423.657	R\$ 32.668.595	R\$ 129.592	R\$ 43.447.232	52,67
2.207.000.000	Despesas Financeiras	R\$ 60.257.200	R\$ 29.059.206	R\$ 6.247.885	R\$ 16.051.141	R\$ 333.721	R\$ 106.601	R\$ 12.513.256	R\$ 12.703.730	R\$ 64.311.810	106,73
2.208.000.000	Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 1.110.602	R\$ 841.701	R\$ 7.078.230	R\$ 1.163.702	R\$ 17.429.777	47,72
Total Custeio		R\$ 1.116.454.950	R\$ 34.498.736	R\$ 44.970.225	R\$ 52.260.740	R\$ 80.097.582	R\$ 58.837.295	R\$ 126.859.722	R\$ 67.456.307	R\$ 397.524.300	35,61
Total Despesas de Capital e Custeio		R\$ 1.356.252.865	R\$ 36.975.837	R\$ 47.909.044	R\$ 55.495.081	R\$ 84.323.925	R\$ 60.158.208	R\$ 128.200.229	R\$ 69.070.120	R\$ 413.062.325	30,46