

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			
<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\$ 129.660.490	R\$ 106.801.829	R\$ 433.456.921	31,95	
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\$ 87.680.000	R\$ 370.840.000	30,82	
1.200.060.000 Recuperação de Encargos e Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.267	R\$ 9.578.857	R\$ 22.733	R\$ 9.608.856	0,00	
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\$ 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\$ 52.776.624	35,30	
1.290.000.000 Outras Receitas Correntes	R\$ 3.588.653	R\$ 11.720	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.058	R\$ 105.778	2,95	
<b>Receitas de Capital</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
1.100.010.000 Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
<b>Outras Receitas</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.270.483	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.270.483	0,00	
1.400.010.000 Reversão de Provisões	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.270.483	R\$ -	R\$ -	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\$ 129.660.490	R\$ 106.801.829	R\$ 434.727.405	32,05	
<b>Despesas</b>									
<b>Despesas de Capital</b>									
2.101.010.310 Arrendamento Mercantil Financeiro - Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
<b>Total Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas</b>	R\$ -	R\$ -	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\$ 5.056	R\$ -	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\$ -	R\$ -	0,00	
15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 7.977.017	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\$ 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\$ 11.067.666	6,69	
<b>Total Imobilizado</b>	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\$ 14.172.004	6,02	
<b>Intangível</b>									
2.107.020.100 Softwares	R\$ 4.444.960	R\$ 25.514	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.514	0,57	
<b>Total do Intangível</b>	R\$ 4.444.960	R\$ 25.514	R\$ -	R\$ -	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\$ 4.226.343	R\$ 1.320.913	R\$ 14.197.518	5,92	
<b>Total Despesas de Capital</b>	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\$ 14.197.518	5,92	
<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\$ 3.183.878	R\$ 2.797.106	R\$ 13.909.390	26,97	
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\$ 633.778	27,47	
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\$ 256.893	36,51	
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\$ 176.298.174	22,02	
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\$ 6.637.605	8,11	
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\$ 10.778.636	13,07	
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\$ 51.798.554	85,96	
2.208.000.000 Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços	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\$ 10.351.548	28,34	
<b>Total Custeio</b>	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\$ 270.664.578	24,24	
<b>Total Despesas de Capital e Custeio</b>	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\$ 284.862.096	21,00	