

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

PDG 2021	Valores reprogramados 2021	Execução Mensalizada										Total	%Executado programado		
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out				
Receltas															
Receltas Correntes	R\$ 1.367.963.993	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\$ 111.879.203	R\$ 113.355.283	R\$ 89.138.112	R\$ 952.377.522		69,62	
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\$ 87.680.000	R\$ 87.680.000	R\$ 87.680.000	R\$ 87.680.000	R\$ 87.680.000	R\$ 809.240.000		67,25	
1.200.060.000 Recuperação de Encargos e Despesas	R\$ 31.097.277,00	-	-	R\$ 7.267	R\$ 9.578.857	R\$ 22.733	-	-	-	R\$ 25.855	R\$ 10.744.211	R\$ 20.353.067		65,45	
1.200.080.000 Ressarcimento de despesas com pessoal cedido	R\$ 993.420,00	-	-	R\$ 5.476	R\$ 34.030	R\$ 65.987	R\$ 20.170	-	-	R\$ 101.903	-	R\$ 155.780		104,01	
1.200.100.000 Receltas Financeiras	R\$ 132.968.080	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\$ 24.097.300	R\$ 14.930.169	R\$ 1.301.949	R\$ 122.268.190		91,95	
1.290.000.000 Outras Receltas Correntes	R\$ 105.778	R\$ 11.720	-	-	-	-	R\$ 94.058	-	-	-	R\$ 383	R\$ 107.065		101,22	
Receltas de Capital	R\$ 147.274.569,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 10.097.261	R\$ 3.968.470	R\$ 14.065.731		9,55	
1.100.010.000 Aumento do Patrimônio Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00	
1.190.000.000 Outras Receltas de Capital	R\$ 147.274.569	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 10.097.261	R\$ 3.968.470	R\$ 14.065.731		9,55	
Outras Receltas	R\$ 1.270.483	-	R\$ 1.270.483	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 485.235	R\$ 1.755.719		138,19	
1.400.010.000 Reversão de Provisões	R\$ 1.270.483	-	R\$ 1.270.483	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 485.235	R\$ 1.755.719		138,19	
Total de Receltas	R\$ 1.516.509.045	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\$ 121.976.464	R\$ 117.808.989	R\$ 89.138.112	R\$ 968.198.972		63,84	
Despesas															
Despesas de Capital															
2.101.010.310 Arrendamento Mercantil Financeiro - Imóveis	R\$ 618.645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 13.440	R\$ 13.440	2,17	
Total Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas	R\$ 618.645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 13.440	R\$ 13.440	2,17	
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\$ 5.870	R\$ 34.195	R\$ 309.434	R\$ 88.687	R\$ 40.628	R\$ 544.532		60,86	
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 4.393.900	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.890	-	R\$ 38.118	-	R\$ 41.008	0,93	
15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 7.977.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
146V Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 56.563.093	-	R\$ 414.650	R\$ 309.672	R\$ 2.004.626	-	-	-	-	R\$ 7.198	-	R\$ 40.545	R\$ 2.776.691	4,91	
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\$ 1.150.471	R\$ 916.095	R\$ 1.886.360	R\$ 17.931.958		10,83	
Total Imobilizado	R\$ 235.352.955	R\$ 2.451.587	R\$ 2.938.819	R\$ 3.234.341	R\$ 3.916.671	R\$ 1.320.913	R\$ 1.340.507	R\$ 1.613.813	R\$ 1.467.103	R\$ 1.042.900	R\$ 1.967.534	R\$ 21.294.189		9,05	
Intangível															
2.107.020.100 Softwares	R\$ 3.852.689	R\$ 25.514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 25.514	0,66	
Total do Intangível	R\$ 3.852.689	R\$ 25.514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 25.514	0,66	
Total de Investimentos	R\$ 239.205.644	R\$ 2.477.101	R\$ 2.938.819	R\$ 3.234.341	R\$ 3.916.671	R\$ 1.320.913	R\$ 1.340.507	R\$ 1.613.813	R\$ 1.467.103	R\$ 1.042.900	R\$ 1.967.534	R\$ 21.319.703		8,91	
Total Despesas de Capital	R\$ 239.824.289	R\$ 2.477.101	R\$ 2.938.819	R\$ 3.234.341	R\$ 3.916.671	R\$ 1.320.913	R\$ 1.340.507	R\$ 1.613.813	R\$ 1.467.103	R\$ 1.042.900	R\$ 1.980.973	R\$ 21.333.143		8,90	
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\$ 2.776.057	R\$ 2.838.588	R\$ 2.768.659	R\$ 27.820.422		53,95	
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\$ 125.196,20	R\$ 125.196,20	R\$ 125.184,58	R\$ 1.268.807		55,00	
2.203.000.000 Despesas com Conselheiros 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\$ 53.936	R\$ 46.749	R\$ 46.976	R\$ 507.036		72,06	
2.204.000.000 Materiais e Produtos	R\$ 800.731.655	R\$ 72.854	R\$ 27.881.390	R\$ 30.607.301	R\$ 65.071.365	R\$ 52.015.265	R\$ 70.267.579	R\$ 56.736.094	R\$ 54.891.250	R\$ 60.998.279	R\$ 29.383.539	R\$ 448.574.915		56,02	
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\$ 1.360.035	R\$ 1.427.276	R\$ 1.471.006	R\$ 2.570.676	R\$ 1.483.281	R\$ 14.979.880		18,30	
2.206.000.000 Tributos	R\$ 127.876.112	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\$ 2.184.122	R\$ 6.751.979	R\$ 180.575	R\$ 52.693.500		41,21	
2.207.000.000 Despesas Financeiras	R\$ 168.375.889	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\$ 2.092.794	R\$ 30.529.733	R\$ 27.241.168	R\$ 136.879.235		81,29	
2.208.000.000 Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2.290.000.000 Outras despesas correntes	R\$ 42.202.063,00	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\$ 2.506.698	R\$ 3.585.684	R\$ 672.111	R\$ 25.357.972		60,09	
Total Custeio	R\$ 1.275.637.597	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\$ 75.108.030	R\$ 66.101.060	R\$ 107.446.884	R\$ 61.901.493	R\$ 708.081.766		55,51	
Total Despesas de Capital e Custeio	R\$ 1.515.461.886	R\$ 36.975.837	R\$ 47.909.044	R\$ 55.495.081	R\$ 84.014.253	R\$ 60.158.208	R\$ 128.200.229	R\$ 76.721.843	R\$ 67.568.163	R\$ 108.489.784	R\$ 63.882.466	R\$ 729.414.909		48,13	

Obs: Os valores tarjados na cor "rosa" são valores reprogramados sujeitos a aprovação da SEST.