

Acompanhamento Mensal da Execução Orçamentária em Investimento e Custeio de 2024 - Hemobrás

PDG 2024		Valores Aprovados 2024	Execução Mensalizada		Total	%Executado programado
			Jan			
Receitas						
Receitas de Capital		R\$ 972.813.600	R\$ 25.674	R\$ 25.674	R\$ 25.674	0,00
1.100.010.000	Aumento do Patrimônio Líquido		R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.100.040.000	Obtenção de Operação de crédito		R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.190.000.000	Outras Receitas de Capital	R\$ 972.813.600	R\$ 25.674	R\$ 25.674	R\$ 25.674	0,00
Receitas Correntes		R\$ 28.765.358,00	R\$ 58.883.852	R\$ 58.883.852	R\$ 58.883.852	-
1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	R\$ 1.227.173.675	R\$ 58.822.725	R\$ 58.822.725	R\$ 58.822.725	4,79
1.200.060.000	Recuperação de Encargos e Despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.200.080.000	Ressarcimento de despesas com pessoal cedido		R\$ 61.127	R\$ 61.127	R\$ 61.127	-
1.200.100.000	Receitas Financeiras	R\$ 28.765.358	R\$ 9.273.470	R\$ 9.273.470	R\$ 9.273.470	32,24
1.290.000.000	Outras Receitas Correntes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outras Receitas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.400.000.000	Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Total de Receitas		R\$ 1.001.578.958	R\$ 58.909.527	R\$ 58.909.527	R\$ 58.909.527	5,88
Despesas						
Despesas de Capital						
2.101.010.310	Arrendamento Mercantil Financeiro - Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Total Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível						
Imobilizado						
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional	R\$ 588.459	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	R\$ 1.714.831	R\$ 46.918	R\$ 46.918	R\$ 46.918	-
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 2.695.517	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
15EY	Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 23.836.101	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
146V	Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 33.058.549	R\$ 99.898	R\$ 99.898	R\$ 99.898	-
1H00	Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	R\$ 100.238.110	R\$ 11.225.384	R\$ 11.225.384	R\$ 11.225.384	-
Total Imobilizado		R\$ 162.131.567	R\$ 11.372.200	R\$ 11.372.200	R\$ 11.372.200	7,01
Intangível						
2.107.020.100	Softwares	R\$ 20.046.947	R\$ 45.000	R\$ 45.000	R\$ 45.000	0,22
Total do Intangível		R\$ 20.046.947	R\$ 45.000	R\$ 45.000	R\$ 45.000	0,22
Total de Investimentos		R\$ 182.178.514	R\$ 11.417.200	R\$ 11.417.200	R\$ 11.417.200	6,27
Total Despesas de Capital		R\$ 182.178.514	R\$ 11.417.200	R\$ 11.417.200	R\$ 11.417.200	6,27
Custeio por grandes grupos						
2.201.000.000	Despesas de Pessoal	R\$ 61.333.623	R\$ 4.422.365	R\$ 4.422.365	R\$ 4.422.365	7,21
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	R\$ 2.288.863	R\$ 97.893	R\$ 97.893	R\$ 97.893	4,28
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	R\$ 782.419	R\$ 44.015	R\$ 44.015	R\$ 44.015	5,63
2.204.000.000	Materiais e Produtos	R\$ 563.927.737	R\$ 53.851.471	R\$ 53.851.471	R\$ 53.851.471	9,55
2.205.000.000	Serviços de Terceiros	R\$ 406.359.402	R\$ 33.462.106	R\$ 33.462.106	R\$ 33.462.106	8,23
2.206.000.000	Tributos	R\$ 392.174.448	R\$ 305.042	R\$ 305.042	R\$ 305.042	0,08
2.207.000.000	Despesas Financeiras	R\$ 3.892.100	R\$ 106	R\$ 106	R\$ 106	0,00
2.208.000.000	Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços		R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.290.000.000	Outras despesas correntes	R\$ 72.778.793	R\$ 2.237.302	R\$ 2.237.302	R\$ 2.237.302	3,07
Total Custeio		R\$ 1.503.537.385	R\$ 94.420.300	R\$ 94.420.300	R\$ 94.420.300	6,28
Total Despesas de Capital e Custeio		R\$ 1.685.715.899	R\$ 105.837.500	R\$ 105.837.500	R\$ 105.837.500	6,28