

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

PDG 2024		Valores Aprovados 2024	Execução Mensalizada		Total	%Executado programado
			Jan	Fev		
<b>Receitas</b>						
<b>Receitas de Capital</b>		R\$ 972.813.600	R\$ 105.909	R\$ 149.250	R\$ 255.159	0,03
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\$ 105.909	R\$ 149.250	R\$ 255.159	0,03
<b>Receitas Correntes</b>		R\$ 28.765.358,00	R\$ 68.201.537	R\$ 62.922.751	R\$ 131.124.288	-
1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	R\$ 1.227.173.675	R\$ 58.822.725	R\$ 55.755.289	R\$ 114.578.014	9,34
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\$ 28.714	R\$ 89.841	-
1.200.100.000	Receitas Financeiras	R\$ 28.765.358	R\$ 9.317.685	R\$ 7.138.749	R\$ 16.456.433	57,21
1.290.000.000	Outras Receitas Correntes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>Outras Receitas</b>		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.400.000.000	Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>Total de Receitas</b>		R\$ 1.001.578.958	R\$ 68.307.446	R\$ 63.072.002	R\$ 131.379.447	13,12
<b>Despesas</b>						
<b>Despesas de Capital</b>						
2.101.010.310	Arrendamento Mercantil Financeiro - Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>Total Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas</b>		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível</b>						
<b>Imobilizado</b>						
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\$ 30.100	R\$ 77.018	4,49
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 2.695.517	R\$ -	R\$ 192.960	R\$ 192.960	-
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\$ 190.718	R\$ 114.200	R\$ 304.918	0,92
1H00	Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	R\$ 100.238.110	R\$ 12.965.503	R\$ 17.700.179	R\$ 30.665.682	30,59
<b>Total Imobilizado</b>		R\$ 162.131.567	R\$ 13.203.139	R\$ 18.037.439	R\$ 31.240.578	19,27
<b>Intangível</b>						
2.107.020.100	Softwares	R\$ 20.046.947	R\$ 30.000	R\$ -	R\$ 30.000	0,15
<b>Total do Intangível</b>		R\$ 20.046.947	R\$ 30.000	R\$ -	R\$ 30.000	0,15
<b>Total de Investimentos</b>		R\$ 182.178.514	R\$ 13.233.139	R\$ 18.037.439	R\$ 31.270.578	17,16
<b>Total Despesas de Capital</b>		R\$ 182.178.514	R\$ 13.233.139	R\$ 18.037.439	R\$ 31.270.578	17,16
<b>Custeio por grandes grupos</b>						
2.201.000.000	Despesas de Pessoal	R\$ 61.333.623	R\$ 4.981.621	R\$ 4.961.247	R\$ 9.942.868	16,21
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	R\$ 2.288.863	R\$ 87.403	R\$ 85.501	R\$ 172.905	7,55
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	R\$ 782.419	R\$ 54.050	R\$ 54.050	R\$ 108.099	13,82
2.204.000.000	Materiais e Produtos	R\$ 563.927.737	R\$ 53.661.051	R\$ 85.819.079	R\$ 139.480.130	24,73
2.205.000.000	Serviços de Terceiros	R\$ 406.359.402	R\$ 33.399.261	R\$ 22.457.445	R\$ 55.856.706	13,75
2.206.000.000	Tributos	R\$ 392.174.448	R\$ 749.535	R\$ 421.558	R\$ 1.171.092	0,30
2.207.000.000	Despesas Financeiras	R\$ 3.892.100	R\$ 2.931.610	R\$ 7.082	R\$ 2.938.692	75,50
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\$ 2.160.634	R\$ 6.795.505	R\$ 8.956.139	12,31
<b>Total Custeio</b>		R\$ 1.503.537.385	R\$ 98.025.165	R\$ 120.601.467	R\$ 218.626.632	14,54
<b>Total Despesas de Capital e Custeio</b>		R\$ 1.685.715.899	R\$ 111.258.304	R\$ 138.638.905	R\$ 249.897.209	14,82