

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

PDG 2024	Valores Reprogramados 2024	Execução Mensalizada			Total	%Executado programado	
		Jan	Fev	Mar			
Receitas							
Receitas de Capital	R\$ 972.813.600	R\$ 103.977	R\$ 149.250	R\$ 9.659	R\$ 262.886	0,03	
1.100.010.000	Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
1.100.040.000	Obtenção de Operação de crédito	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
1.190.000.000	Outras Receitas de Capital	R\$ 972.813.600	R\$ 103.977	R\$ 149.250	R\$ 9.659	R\$ 262.886	0,03
Receitas Correntes	R\$ 28.765.358,00	R\$ 68.126.981	R\$ 62.926.570	R\$ 84.883.776	R\$ 215.937.328	-	
1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	R\$ 1.227.173.675	R\$ 58.822.725	R\$ 55.758.799	R\$ 84.805.722	R\$ 199.387.245	16,25
1.200.060.000	Recuperação de Encargos e Despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ 508.823	R\$ 508.823	
1.200.080.000	Ressarcimento de despesas com pessoal cedido		R\$ 61.127	R\$ 28.714	R\$ 78.055	R\$ 167.896	
1.200.100.000	Receitas Financeiras	R\$ 28.765.358	R\$ 9.243.129	R\$ 7.139.058	R\$ 7.581.396	R\$ 23.963.582	83,31
1.290.000.000	Outras Receitas Correntes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
1.400.000.000	Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
Total de Receitas	R\$ 1.001.578.958	R\$ 68.230.958	R\$ 63.075.820	R\$ 84.893.435	R\$ 216.200.214	21,59	
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\$ -	R\$ 530.405	R\$ 577.323	33,67
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 2.695.517	R\$ -	R\$ 192.960	R\$ -	R\$ 192.960	-
15EY	Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 63.096.508	R\$ -	R\$ 835	R\$ -	R\$ 835	-
146V	Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 43.301.247	R\$ 190.718	R\$ 114.200	R\$ 13.741.977	R\$ 14.046.895	32,44
1H00	Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	R\$ 213.677.527	R\$ 12.629.697	R\$ 17.541.784	R\$ 11.285.344	R\$ 41.456.825	19,40
Total Imobilizado	R\$ 325.074.089	R\$ 12.867.333	R\$ 17.849.779	R\$ 25.557.727	R\$ 56.274.838	17,31	
Intangível							
2.107.020.100	Softwares	R\$ 20.046.947	R\$ 330.086	R\$ 352.671	R\$ 426.657	R\$ 1.109.414	5,53
Total do Intangível	R\$ 20.046.947	R\$ 330.086	R\$ 352.671,10	R\$ 426.656,84	R\$ 1.109.414	5,53	
Total de Investimentos	R\$ 345.121.036	R\$ 13.197.419	R\$ 18.202.450	R\$ 25.984.383	R\$ 57.384.252	16,63	
Total Despesas de Capital	R\$ 345.121.036	R\$ 13.197.419	R\$ 18.202.450	R\$ 25.984.383	R\$ 57.384.252	16,63	
Custeio por grandes grupos							
2.201.000.000	Despesas de Pessoal	R\$ 61.333.623	R\$ 98.014.714	R\$ 105.736.847	R\$ 22.309.598	R\$ 226.061.160	368,58
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	R\$ 2.288.863	R\$ 11.234	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.234	0,49
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	R\$ 782.419	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.204.000.000	Materiais e Produtos	R\$ 563.927.737	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.205.000.000	Serviços de Terceiros	R\$ 406.359.402	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.206.000.000	Tributos	R\$ 392.174.448	R\$ 33.152.616	R\$ 22.123.203	R\$ 3.545.744	R\$ 58.821.563	15,00
2.207.000.000	Despesas Financeiras	R\$ 3.892.100	R\$ 743.335	R\$ 673.871	R\$ 239.412	R\$ 1.656.618	42,56
2.208.000.000	Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços		R\$ 2.926.457	R\$ 826.611	R\$ 26.206	R\$ 3.779.273	-
2.290.000.000	Outras despesas correntes	R\$ 72.778.793	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Total Custeio	R\$ 1.503.537.385	R\$ 134.848.356	R\$ 129.360.533	R\$ 26.120.959	R\$ 290.329.848	19,31	
Total Despesas de Capital e Custeio	R\$ 1.848.658.421	R\$ 148.045.775	R\$ 147.562.982	R\$ 52.105.343	R\$ 347.714.100	18,81	