

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	Abr		
<b>Receitas</b>							
<b>Receitas de Capital</b>							
	R\$ 972.813.600	R\$ 103.977	R\$ 32.332	R\$ 88.000	R\$ -	R\$ 224.309	0,02
1.100.010.000	Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.100.040.000	Obtenção de Operação de crédito	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.190.000.000	Outras Receitas de Capital	R\$ 972.813.600	R\$ 103.977	R\$ 32.332	R\$ 88.000	R\$ -	0,02
<b>Receitas Correntes</b>							
	R\$ 28.765.358,00	R\$ 68.126.705	R\$ 62.926.570	R\$ 92.978.352	R\$ 60.367.445	R\$ 284.399.073	-
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\$ 54.944.948	20,73
1.200.060.000	Recuperação de Encargos e Despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ 508.823	R\$ 303.485	812.308
1.200.080.000	Ressarcimento de despesas com pessoal cedido		R\$ 61.127	R\$ 28.714	R\$ 78.055	R\$ 92.730	260.626
1.200.100.000	Receitas Financeiras	R\$ 28.765.358	R\$ 9.242.853	R\$ 7.139.058	R\$ 7.585.753	R\$ 5.026.282	28.993.945
1.290.000.000	Outras Receitas Correntes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>Outras Receitas</b>							
1.400.000.000	Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>Total de Receitas</b>	<b>R\$ 1.001.578.958</b>	<b>R\$ 68.230.682</b>	<b>R\$ 62.958.902</b>	<b>R\$ 93.066.352</b>	<b>R\$ 60.367.445</b>	<b>R\$ 284.623.381</b>	<b>28,42</b>
<b>Despesas</b>							
<b>Despesas de Capital</b>							
2.101.010.310	Arrendamento Mercantil Financeiro - Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.943	R\$ -	R\$ -	25.943
<b>Total Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 25.943</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 25.943</b>	<b>-</b>
<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\$ -	R\$ -	-
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	R\$ 1.714.831	R\$ 46.918	R\$ -	R\$ 8.037	R\$ 136.367	191.321
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\$ 335.806	R\$ 427.491	R\$ 358.187	R\$ 262.638	1.384.123
146V	Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 43.301.247	R\$ 190.718	R\$ 236.700	R\$ 13.566.881	R\$ 58.399	14.052.699
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\$ 13.952.269	55.409.095
<b>Total Imobilizado</b>	<b>R\$ 325.074.089</b>	<b>R\$ 13.203.139</b>	<b>R\$ 18.398.935</b>	<b>R\$ 25.218.449</b>	<b>R\$ 14.409.674</b>	<b>R\$ 71.230.197</b>	<b>21,91</b>
<b>Intangível</b>							
2.107.020.100	Softwares	R\$ 20.046.947	R\$ 30.000	R\$ -	R\$ 5.944.701	R\$ 457.246	6.431.947
<b>Total do Intangível</b>	<b>R\$ 20.046.947</b>	<b>R\$ 30.000</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.944.701,27</b>	<b>R\$ 457.246,09</b>	<b>R\$ 6.431.947</b>	<b>32,08</b>
<b>Total de Investimentos</b>	<b>R\$ 345.121.036</b>	<b>R\$ 13.233.139</b>	<b>R\$ 18.398.935</b>	<b>R\$ 31.163.150</b>	<b>R\$ 14.866.920</b>	<b>R\$ 77.662.144</b>	<b>22,50</b>
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>R\$ 345.121.036</b>	<b>R\$ 13.233.139</b>	<b>R\$ 18.424.879</b>	<b>R\$ 31.163.150</b>	<b>R\$ 14.866.920</b>	<b>R\$ 77.688.088</b>	<b>22,51</b>
<b>Custeio por grandes grupos</b>							
2.201.000.000	Despesas de Pessoal	R\$ 67.488.209	R\$ 4.981.621	R\$ 5.076.203	R\$ 5.011.138	R\$ 5.149.740	20.218.702
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	R\$ 2.504.665	R\$ 87.403	R\$ 92.717	R\$ 123.519	R\$ 128.397,49	432.037
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	R\$ 901.595	R\$ 54.050	R\$ 54.050	R\$ 54.050	R\$ 53.030	215.179
2.204.000.000	Materiais e Produtos	R\$ 563.927.737	R\$ 53.656.801	R\$ 69.808.896	R\$ 10.038.708	R\$ 79.619.634	213.124.039
2.205.000.000	Serviços de Terceiros	R\$ 406.359.402	R\$ 33.399.261	R\$ 22.398.547	R\$ 3.826.192	R\$ 17.154.547	76.778.548
2.206.000.000	Tributos	R\$ 392.174.448	R\$ 743.335	R\$ 673.946	R\$ 6.851.895	R\$ 871.318	9.140.494
2.207.000.000	Despesas Financeiras	R\$ 9.207.028	R\$ 2.931.610	R\$ 831.537	R\$ 2.515.169	R\$ 5.933.603	12.211.919
2.208.000.000	Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.290.000.000	Outras despesas correntes	R\$ 73.253.777	R\$ 2.160.634	R\$ 6.801.026	R\$ 2.984.914	R\$ 2.617.602	14.564.176
<b>Total Custeio</b>	<b>R\$ 1.515.816.861</b>	<b>R\$ 98.014.714</b>	<b>R\$ 105.736.922</b>	<b>R\$ 31.405.584</b>	<b>R\$ 111.527.872</b>	<b>R\$ 346.685.093</b>	<b>22,87</b>
<b>Total Despesas de Capital e Custeio</b>	<b>R\$ 1.860.937.897</b>	<b>R\$ 111.247.853</b>	<b>R\$ 124.161.801</b>	<b>R\$ 62.568.735</b>	<b>R\$ 126.394.791</b>	<b>R\$ 424.373.180</b>	<b>22,80</b>