

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	Mai			
Receitas									
Receitas de Capital									
	R\$ 972.813.600	R\$ 103.977	R\$ 32.332	R\$ 88.000	R\$ 153.836	R\$ 346.144	R\$ 724.289	0,07	
1.100.010.000	Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
1.100.040.000	Obtenção de Operação de crédito	R\$ -	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\$ 153.836	R\$ 346.144	0,07	
Receitas Correntes									
	R\$ 28.765.358,00	R\$ 68.126.705	R\$ 62.926.570	R\$ 92.978.352	R\$ 60.499.050	R\$ 63.517.770	R\$ 348.048.448	-	
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\$ 54.949.245	R\$ 56.685.545	25,34	
1.200.060.000	Recuperação de Encargos e Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ 508.823	R\$ 303.485	R\$ -	R\$ 812.308	-	
1.200.080.000	Ressarcimento de despesas com pessoal cedido	R\$ -	R\$ 61.127	R\$ 28.714	R\$ 78.055	R\$ 92.730	R\$ 60.415	321.042	
1.200.100.000	Receitas Financeiras	R\$ 28.765.358	R\$ 9.242.853	R\$ 7.139.058	R\$ 7.585.753	R\$ 5.153.590	R\$ 6.771.810	35.893.063	
1.290.000.000	Outras Receitas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
Outras Receitas									
1.400.000.000	Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
Total de Receitas	R\$ 1.001.578.958	R\$ 68.230.682	R\$ 62.958.902	R\$ 93.066.352	R\$ 60.652.887	R\$ 63.863.914	R\$ 348.772.737	34,82	
Despesas									
Despesas de Capital									
2.101.010.310	Arrendamento Mercantil Financeiro - Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.943	R\$ -	R\$ -	R\$ -	25.943	
Total Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.943	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.943	-	
Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível									
Imobilizado									
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional	R\$ 588.459	R\$ -	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\$ 133.532	R\$ -	188.486	
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 2.695.517	R\$ -	R\$ 192.960	R\$ -	R\$ -	R\$ -	192.960	
15EY	Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 63.096.508	R\$ 335.806	R\$ 427.491	R\$ 358.187	R\$ 189.172	R\$ 2.450.467	3.761.123	
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	R\$ 186.189	14.238.888	
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	R\$ 15.520.755	70.929.850	
Total Imobilizado	R\$ 325.074.089	R\$ 13.203.139	R\$ 18.398.935	R\$ 25.218.449	R\$ 14.333.372	R\$ 18.157.411	R\$ 89.311.307	27,47	
Intangível									
2.107.020.100	Softwares	R\$ 20.046.947	R\$ 30.000	R\$ -	R\$ 5.944.701,27	R\$ 457.246,09	R\$ -	6.431.947	
Total do Intangível	R\$ 20.046.947	R\$ 30.000	R\$ -	R\$ 5.944.701,27	R\$ 457.246,09	R\$ -	R\$ 6.431.947	32,08	
Total de Investimentos	R\$ 345.121.036	R\$ 13.233.139	R\$ 18.398.935	R\$ 31.163.150	R\$ 14.790.618	R\$ 18.157.411	R\$ 95.743.254	27,74	
Total Despesas de Capital	R\$ 345.121.036	R\$ 13.233.139	R\$ 18.424.879	R\$ 31.163.150	R\$ 14.790.618	R\$ 18.157.411	R\$ 95.769.198	27,75	
Custeio por grandes grupos									
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	R\$ 4.732.528	24.951.229	
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	R\$ 2.504.665	R\$ 87.403	R\$ 92.717	R\$ 123.519	R\$ 128.397,49	R\$ 133.293,43	565.330	
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	R\$ 59.923	275.101	
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	R\$ 26.542.040	239.666.079	
2.205.000.000	Serviços de Terceiros	R\$ 406.359.402	R\$ 33.399.261	R\$ 22.398.547	R\$ 3.826.192	R\$ 17.155.447	R\$ 10.679.364	87.458.811	
2.206.000.000	Tributos	R\$ 392.174.448	R\$ 743.335	R\$ 673.946	R\$ 6.851.895	R\$ 871.318	R\$ 7.315.915	16.456.409	
2.207.000.000	Despesas Financeiras	R\$ 9.207.028	R\$ 2.931.610	R\$ 831.537	R\$ 2.515.169	R\$ 5.939.165	R\$ 6.789.853	19.007.333	
2.208.000.000	Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços	R\$ -	R\$ -	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	R\$ 3.069.406	17.633.581	
Total Custeio	R\$ 1.515.816.861	R\$ 98.014.714	R\$ 105.736.922	R\$ 31.405.584	R\$ 111.534.334	R\$ 59.322.321	R\$ 406.013.876	26,79	
Total Despesas de Capital e Custeio	R\$ 1.860.937.897	R\$ 111.247.853	R\$ 124.161.801	R\$ 62.568.735	R\$ 126.324.952	R\$ 77.479.732	R\$ 501.783.073	26,96	