

Acompanhamento Mensal da Execução Orçamentária em Investimento e Custeio de 2022 - Hemobrás

PDG 2022	Valores Aprovados 2022	Execução Mensalizada		Total	%Executado programado
		Jan	Fev		
Receitas					
Receitas Correntes	R\$ 1.576.102.911	R\$ 92.782.881	R\$ 93.104.822	R\$ 185.887.703	11,79
1.200.010.000 Venda de Produtos e Serviços	R\$ 1.500.549.764	R\$ 68.750.000	R\$ 68.750.000	R\$ 137.500.000	9,16
1.200.060.000 Recuperação de Encargos e Despesas	R\$ 29.340.545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.200.080.000 Ressarcimento de despesas com pessoal cedido	R\$ 569.080	R\$ 80.382	R\$ 35.106	R\$ 115.489	20,29
1.200.100.000 Receitas Financeiras	R\$ 45.643.522	R\$ 23.952.499	R\$ 24.319.715	R\$ 48.272.214	105,76
1.290.000.000 Outras Receitas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Receitas de Capital					
1.100.010.000 Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.190.000.000 Outras Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.400.000.000 Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Total de Receitas	R\$ 1.576.102.911	R\$ 92.782.881	R\$ 93.104.822	R\$ 185.887.703	11,79
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\$ 150.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	R\$ 3.076.599	R\$ 39.637	R\$ 6.803	R\$ 46.440	1,51
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 5.090.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 32.715.743	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
146V Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 111.881.590	R\$ -	R\$ 35.254	R\$ 35.254	-
1H00 Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	R\$ 203.972.128	R\$ 803.153	R\$ 848.635	R\$ 1.651.788	0,81
Total Imobilizado	R\$ 356.886.060	R\$ 842.791	R\$ 890.691	R\$ 1.733.482	0,49
Intangível					
2.107.020.100 Softwares	R\$ 8.166.086	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Total do Intangível	R\$ 8.166.086	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Total de Investimentos	R\$ 365.052.146	R\$ 842.791	R\$ 890.691	R\$ 1.733.482	0,47
Total Despesas de Capital	R\$ 365.052.146	R\$ 842.791	R\$ 890.691	R\$ 1.733.482	0,47
Custeio por grandes grupos					
2.201.000.000 Despesas de Pessoal	R\$ 58.353.567	R\$ 2.755.319	R\$ 2.899.723	R\$ 5.655.041	9,69
2.202.000.000 Despesas com Dirigentes	R\$ 2.403.000	R\$ 121.748	R\$ 121.711	R\$ 243.459	10,13
2.203.000.000 Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	R\$ 645.599	R\$ 46.472	R\$ 44.893	R\$ 91.365	14,15
2.204.000.000 Materiais e Produtos	R\$ 864.887.483	R\$ 57.764.442	R\$ 55.849.537	R\$ 113.613.980	13,14
2.205.000.000 Serviços de Terceiros	R\$ 325.456.997	R\$ 1.641.733	R\$ 1.456.034	R\$ 3.097.767	0,95
2.206.000.000 Tributos	R\$ 70.491.741	R\$ 1.998.060	R\$ 552.376	R\$ 2.550.437	3,62
2.207.000.000 Despesas Financeiras	R\$ 4.491.204	R\$ 1.640.603	R\$ 230.489	R\$ 1.871.092	41,66
2.208.000.000 Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.290.000.000 Outras despesas correntes	R\$ 57.119.252	R\$ 2.023.168	R\$ 6.815.806	R\$ 8.838.973	15,47
Total Custeio	R\$ 1.383.848.843	R\$ 67.991.546	R\$ 67.970.569	R\$ 135.962.115	9,82
Total Despesas de Capital e Custeio	R\$ 1.748.900.989	R\$ 68.834.337	R\$ 68.861.260	R\$ 137.695.597	7,87