

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

PDG 2022	Valores Aprovados 2022	Execução Mensalizada			Total	%Executado programado
		Jan	Fev	Mar		
<b>Receitas</b>						
Receitas Correntes	R\$ 1.576.102.911	R\$ 92.782.881	R\$ 93.104.822	R\$ 110.785.368	R\$ 296.673.071	18,82
1.200.010.000 Venda de Produtos e Serviços	R\$ 1.500.549.764	R\$ 68.750.000	R\$ 68.750.000	R\$ 68.750.000	R\$ 206.250.000	13,74
1.200.060.000 Recuperação de Encargos e Despesas	R\$ 29.340.545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.200.080.000 Ressarcimento de despesas com pessoal cedido	R\$ 569.080	R\$ 80.382	R\$ 35.106	R\$ 35.023	R\$ 150.511	26,45
1.200.100.000 Receitas Financeiras	R\$ 45.643.522	R\$ 23.952.499	R\$ 24.319.715	R\$ 42.000.345	R\$ 90.272.559	197,78
1.290.000.000 Outras Receitas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.100.010.000 Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.190.000.000 Outras Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.400.000.000 Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>Total de Receitas</b>	<b>R\$ 1.576.102.911</b>	<b>R\$ 92.782.881</b>	<b>R\$ 93.104.822</b>	<b>R\$ 110.785.368</b>	<b>R\$ 296.673.071</b>	<b>18,82</b>
<b>Despesas</b>						
<b>Despesas de Capital</b>						
2.101.010.310 Arrendamento Mercantil Financeiro - Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.625	R\$ 118.625	-
Total Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.625	R\$ 118.625	-
<b>Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível</b>						
<b>Imobilizado</b>						
4101 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional	R\$ 150.000	R\$ -	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\$ 28.900	R\$ 75.340	2,45
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 5.090.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 32.715.743	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
146V Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 111.881.590	R\$ -	R\$ 35.254	R\$ 702	R\$ 35.956	0,03
1H00 Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	R\$ 203.972.128	R\$ 803.153	R\$ 848.635	R\$ 1.042.699	R\$ 2.694.487	1,32
<b>Total Imobilizado</b>	<b>R\$ 356.886.060</b>	<b>R\$ 842.791</b>	<b>R\$ 890.691</b>	<b>R\$ 1.072.301</b>	<b>R\$ 2.805.783</b>	<b>0,79</b>
<b>Intangível</b>						
2.107.020.100 Softwares	R\$ 8.166.086	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
<b>Total do Intangível</b>	<b>R\$ 8.166.086</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Investimentos</b>	<b>R\$ 365.052.146</b>	<b>R\$ 842.791</b>	<b>R\$ 890.691</b>	<b>R\$ 1.072.301</b>	<b>R\$ 2.805.783</b>	<b>0,77</b>
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>R\$ 365.052.146</b>	<b>R\$ 842.791</b>	<b>R\$ 890.691</b>	<b>R\$ 1.190.926</b>	<b>R\$ 2.924.408</b>	<b>0,80</b>
<b>Custeio por grandes grupos</b>						
2.201.000.000 Despesas de Pessoal	R\$ 58.353.567	R\$ 2.755.319	R\$ 2.899.723	R\$ 3.258.676	R\$ 8.913.718	15,28
2.202.000.000 Despesas com Dirigentes	R\$ 2.403.000	R\$ 121.748	R\$ 121.711	R\$ 124.515	R\$ 367.974	15,31
2.203.000.000 Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	R\$ 645.599	R\$ 46.472	R\$ 44.893	R\$ 42.525	R\$ 133.890	20,74
2.204.000.000 Materiais e Produtos	R\$ 864.887.483	R\$ 57.764.442	R\$ 55.849.537	R\$ 67.263.152	R\$ 180.877.131	20,91
2.205.000.000 Serviços de Terceiros	R\$ 325.456.997	R\$ 1.641.733	R\$ 1.456.034	R\$ 1.597.895	R\$ 4.695.663	1,44
2.206.000.000 Tributos	R\$ 70.491.741	R\$ 1.998.060	R\$ 552.376	R\$ 817.118	R\$ 3.367.555	4,78
2.207.000.000 Despesas Financeiras	R\$ 4.491.204	R\$ 1.640.603	R\$ 230.489	R\$ 527.963	R\$ 2.399.056	53,42
2.208.000.000 Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.290.000.000 Outras despesas correntes	R\$ 57.119.252	R\$ 2.023.168	R\$ 6.815.806	R\$ 1.158.891	R\$ 9.997.864	17,50
<b>Total Custeio</b>	<b>R\$ 1.383.848.843</b>	<b>R\$ 67.991.546</b>	<b>R\$ 67.970.569</b>	<b>R\$ 74.790.736</b>	<b>R\$ 210.752.851</b>	<b>15,23</b>
<b>Total Despesas de Capital e Custeio</b>	<b>R\$ 1.748.900.989</b>	<b>R\$ 68.834.337</b>	<b>R\$ 68.861.260</b>	<b>R\$ 75.981.662</b>	<b>R\$ 213.677.259</b>	<b>12,22</b>