

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

PDG 2022	Valores Aprovados 2022	Execução Mensalizada				Total	%Executado programado
		Jan	Fev	Mar	Abr		
<b>Receitas</b>							
<b>Receitas Correntes</b>	R\$ 1.576.102.911	R\$ 92.782.881	R\$ 93.104.822	R\$ 110.785.368	R\$ 86.585.228	R\$ 383.258.299	24,32
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\$ 71.792.000	R\$ 278.042.000	18,53
1.200.060.000 Recuperação de Encargos e Despesas	R\$ 29.340.545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.988.465	R\$ 7.988.465	-
1.200.080.000 Ressarcimento de despesas com pessoal cedido	R\$ 569.080	R\$ 80.382	R\$ 35.106	R\$ 35.023	R\$ 32.608	R\$ 183.119	32,18
1.200.100.000 Receitas Financeiras	R\$ 45.643.522	R\$ 23.952.499	R\$ 24.319.715	R\$ 42.000.345	R\$ 6.772.156	R\$ 97.044.715	212,61
1.290.000.000 Outras Receitas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>Receitas de Capital</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.100.010.000 Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.190.000.000 Outras Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>Outras Receitas</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.400.000.000 Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>Total de Receitas</b>	R\$ 1.576.102.911	R\$ 92.782.881	R\$ 93.104.822	R\$ 110.785.368	R\$ 86.585.228	R\$ 383.258.299	24,32
<b>Despesas</b>							
<b>Despesas de Capital</b>							
2.101.010.310 Arrendamento Mercantil Financeiro - Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.625	R\$ -	R\$ 118.625	-
<b>Total Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.625	R\$ -	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\$ -	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\$ 62.446	R\$ 137.786	4,48
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 5.090.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 431.052	R\$ 431.052	-
15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 32.715.743	R\$ -	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\$ -	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\$ 1.082.635	R\$ 3.777.122	1,85
<b>Total Imobilizado</b>	R\$ 356.886.060	R\$ 842.791	R\$ 890.691	R\$ 1.072.301	R\$ 1.576.133	R\$ 4.381.916	1,23
<b>Intangível</b>							
2.107.020.100 Softwares	R\$ 8.166.086	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
<b>Total do Intangível</b>	R\$ 8.166.086	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
<b>Total de Investimentos</b>	R\$ 365.052.146	R\$ 842.791	R\$ 890.691	R\$ 1.072.301	R\$ 1.576.133	R\$ 4.381.916	1,20
<b>Total Despesas de Capital</b>	R\$ 365.052.146	R\$ 842.791	R\$ 890.691	R\$ 1.190.926	R\$ 1.576.133	R\$ 4.500.541	1,23
<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\$ 2.395.634	R\$ 11.309.352	19,38
2.202.000.000 Despesas com Dirigentes	R\$ 2.403.000	R\$ 121.748	R\$ 121.711	R\$ 124.515	R\$ 133.002	R\$ 500.976	20,85
2.203.000.000 Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	R\$ 645.599	R\$ 46.472	R\$ 44.893	R\$ 42.525	R\$ -	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\$ 12.911.257	R\$ 193.788.388	22,41
2.205.000.000 Serviços de Terceiros	R\$ 325.456.997	R\$ 1.641.733	R\$ 1.456.034	R\$ 1.597.895	R\$ 1.530.129	R\$ 6.225.792	1,91
2.206.000.000 Tributos	R\$ 70.491.741	R\$ 1.998.060	R\$ 552.376	R\$ 7.174.339	R\$ 509.972	R\$ 10.234.747	14,52
2.207.000.000 Despesas Financeiras	R\$ 4.491.204	R\$ 1.640.603	R\$ 230.489	R\$ 527.963	R\$ 13.111.422	R\$ 15.510.477	345,35
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\$ 57.119.252	R\$ 2.023.168	R\$ 6.815.806	R\$ 1.158.891	R\$ 1.289.247	R\$ 11.287.111	19,76
<b>Total Custeio</b>	R\$ 1.383.848.843	R\$ 67.991.546	R\$ 67.970.569	R\$ 81.147.956	R\$ 31.880.663	R\$ 248.990.734	17,99
<b>Total Despesas de Capital e Custeio</b>	R\$ 1.748.900.989	R\$ 68.834.337	R\$ 68.861.260	R\$ 82.338.882	R\$ 33.456.796	R\$ 253.491.275	14,49