

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	Abr	Mai	Jun			
Receitas										
Receitas Correntes										
	R\$ 1.576.102.911	R\$ 92.782.881	R\$ 93.104.822	R\$ 110.785.368	R\$ 87.161.184	R\$ 109.444.081	R\$ 105.174.899	R\$ 596.453.034	37,84	
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\$ 86.854.781	R\$ 94.623.214	R\$ 459.519.994	30,62
1.200.060.000	Recuperação de Encargos e Despesas	R\$ 29.340.545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.988.465	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.988.465	27,23
1.200.080.000	Resarcimento de Despesas com Pessoal Cedido	R\$ 569.080	R\$ 80.382	R\$ 35.106	R\$ 35.023	R\$ 32.608	R\$ 115.294	R\$ 91.284	R\$ 389.697	68,48
1.200.100.000	Receitas Financeiras	R\$ 45.643.522	R\$ 23.952.499	R\$ 24.319.715	R\$ 42.000.345	R\$ 7.348.111	R\$ 22.474.006	R\$ 8.460.202	R\$ 128.554.878	281,65
1.290.000.000	Outras Receitas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Receitas de Capital										
1.100.010.000	Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.190.000.000	Outras Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outras Receitas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000	R\$ 12.000	-
1.400.000.000	Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000	R\$ 12.000	-
Total de Receitas		R\$ 1.576.102.911	R\$ 92.782.881	R\$ 93.104.822	R\$ 110.785.368	R\$ 87.161.184	R\$ 109.444.081	R\$ 105.174.899	R\$ 596.453.034	37,84
Despesas										
Despesas de Capital										
2.101.010.310	Arrendamento Mercantil Financeiro - Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.625	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.625	-
Total Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.625	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.625	-
Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível										
Imobilizado										
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional	R\$ 150.000	R\$ -	R\$ -	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\$ 7.692	R\$ 779	R\$ 146.257	4,75
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 5.090.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 431.052	R\$ -	R\$ -	R\$ 431.052	8,47
15EY	Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 32.715.743	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ 4.537.001	R\$ 4.572.957	4,09
1H00	Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	R\$ 203.972.128	R\$ 803.153	R\$ 848.635	R\$ 1.042.699	R\$ 1.033.868	R\$ 1.283.277	R\$ 1.366.643	R\$ 6.378.275	3,13
Total Imobilizado		R\$ 356.886.060	R\$ 842.791	R\$ 890.691	R\$ 1.072.301	R\$ 1.527.366	R\$ 1.290.968	R\$ 5.904.424	R\$ 11.528.541	3,23
Intangível										
2.107.020.100	Softwares	R\$ 8.166.086	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Total do Intangível		R\$ 8.166.086	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Total de Investimentos		R\$ 365.052.146	R\$ 842.791	R\$ 890.691	R\$ 1.072.301	R\$ 1.527.366	R\$ 1.290.968	R\$ 5.904.424	R\$ 11.528.541	3,16
Total Despesas de Capital		R\$ 365.052.146	R\$ 842.791	R\$ 890.691	R\$ 1.190.926	R\$ 1.527.366	R\$ 1.290.968	R\$ 5.904.424	R\$ 11.647.166	3,19
Custeio por grandes grupos										
2.201.000.000	Despesas de Pessoal	R\$ 58.353.567	R\$ 2.755.319	R\$ 2.899.723	R\$ 3.258.676	R\$ 3.018.713	R\$ 3.046.384	R\$ 3.087.817	R\$ 18.066.632	30,96
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	R\$ 2.403.000	R\$ 121.748	R\$ 121.711	R\$ 124.515	R\$ 144.732	R\$ 88.891	R\$ 96.927	R\$ 698.524	29,07
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	R\$ 645.599	R\$ 46.472	R\$ 44.893	R\$ 42.525	R\$ 44.752	R\$ 44.581	R\$ 45.883	R\$ 269.106	41,68
2.204.000.000	Materiais e Produtos	R\$ 864.887.483	R\$ 57.764.442	R\$ 55.849.537	R\$ 67.263.152	R\$ 12.906.429	R\$ 116.497.000	R\$ 44.851.680	R\$ 355.132.240	41,06
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\$ 38.074.740	R\$ 26.799.683	R\$ 71.100.215	21,85
2.206.000.000	Tributos	R\$ 70.491.741	R\$ 1.998.060	R\$ 552.376	R\$ 7.174.339	R\$ 1.561.291	R\$ 8.770.677	R\$ 471.715	R\$ 20.528.458	29,12
2.207.000.000	Despesas Financeiras	R\$ 4.491.204	R\$ 1.640.603	R\$ 230.489	R\$ 527.963	R\$ 13.116.010	R\$ 115.737	R\$ 39.942.042	R\$ 55.572.845	1,237,37
2.208.000.000	Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços	R\$ -	R\$ -	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\$ 1.279.150	R\$ 2.312.203	R\$ 1.924.629	R\$ 15.513.846	27,16
Total Custeio		R\$ 1.383.848.843	R\$ 67.991.546	R\$ 67.970.569	R\$ 81.147.956	R\$ 33.601.207	R\$ 168.950.213	R\$ 117.220.375	R\$ 536.881.866	38,80
Total Despesas de Capital e Custeio		R\$ 1.748.900.989	R\$ 68.834.337	R\$ 68.861.260	R\$ 82.338.882	R\$ 35.128.573	R\$ 170.241.181	R\$ 123.124.798	R\$ 548.529.032	31,36