

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			
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\$ 493.278.335	31,30	
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\$ 364.896.781	24,32	
1.200.060.000 Recuperação de Encargos e Despesas	R\$ 29.340.545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.988.465	R\$ -	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\$ 115.294	R\$ 298.413	52,44	
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\$ 120.094.676	263,11	
1.290.000.000 Outras Receitas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
1.100.010.000 Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
1.190.000.000 Outras Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
1.400.000.000 Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
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\$ 493.278.335	31,30	
Despesas									
Despesas de Capital									
2.101.010.310 Arrendamento Mercantil Financeiro - Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.625	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.625	-	
Total Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.625	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\$ -	-	
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\$ 145.478	4,73	
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 5.090.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 431.052	R\$ -	R\$ 431.052	-	
15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 32.715.743	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\$ 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\$ 1.033.868	R\$ 1.283.277	R\$ 5.011.632	2,46	
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\$ 5.624.117	1,58	
Intangível									
2.107.020.100 Softwares	R\$ 8.166.086	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
Total do Intangível	R\$ 8.166.086	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\$ 5.624.117	1,54	
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\$ 5.742.742	1,57	
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\$ 14.978.815	25,67	
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\$ 601.597	25,04	
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\$ 223.223	34,58	
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\$ 310.280.560	35,88	
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\$ 44.300.532	13,61	
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\$ 20.056.743	28,45	
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\$ 15.630.803	348,03	
2.208.000.000 Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços	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\$ 13.589.218	23,79	
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\$ 419.661.491	30,33	
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\$ 425.404.234	24,32	