

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	Jul	Ago	Set	Out			
<b>Receitas</b>														
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\$ 103.174.699	R\$ 122.555.334	R\$ 84.330.860	R\$ 79.459.047	R\$ 100.651.336	R\$ 983.449.612	R\$ 62,40	
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\$ 100.105.363	R\$ 72.245.960	R\$ 68.743.657	R\$ 90.746.460	R\$ 791.361.434	R\$ 52,74	
1.200.060.000 Recuperação de Encargos e Despesas	R\$ 29.340.545	-	-	-	7.988.465	-	-	8.500.223	-	-	-	16.488.688	56,20	
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\$ 91.284	R\$ 21.276	R\$ 21.276	R\$ 124.164	R\$ 6.041	R\$ 562.454	98,84	
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\$ 13.878.300	R\$ 12.059.824	R\$ 10.591.226	R\$ 9.898.836	R\$ 174.983.064	383,37	
1.290.000.000 Outras Receitas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.172	R\$ 3.800	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.972	-	
<b>Receitas de Capital</b>														
1.100.010.000 Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.190.000.000 Outras Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.006.964	R\$ 73.042.324	R\$ 85.049.288	-	
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.084.501	-	
1.400.000.000 Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000	R\$ -	R\$ 2.072.501	R\$ -	R\$ 2.084.501	-	
<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\$ 87.161.184</b>	<b>R\$ 109.444.081</b>	<b>R\$ 103.174.699</b>	<b>R\$ 122.555.334</b>	<b>R\$ 84.330.860</b>	<b>R\$ 79.459.047</b>	<b>R\$ 100.651.336</b>	<b>R\$ 1.070.583.401</b>	<b>67,93</b>	
<b>Despesas</b>														
<b>Despesas de Capital</b>														
2.101.010.310 Arrendamento Mercantil Financeiro - Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.625	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	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\$ 8.317	R\$ 13.150	R\$ -	R\$ 3.090	R\$ 170.814	5,55	
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 5.090.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 431.052	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.576	R\$ -	R\$ 1.590.000	R\$ -	R\$ 2.027.628	39,84	
15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 32.715.743	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 12.734	R\$ 31.550	R\$ -	R\$ 1.429.740	R\$ 6.046.981	5,40	
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\$ 1.226.869	R\$ 1.161.097	R\$ 1.486.458	R\$ 2.689.930	R\$ 12.942.629	6,35	
<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\$ 1.527.366</b>	<b>R\$ 1.290.968</b>	<b>R\$ 5.904.424</b>	<b>R\$ 1.254.496</b>	<b>R\$ 1.205.797</b>	<b>R\$ 3.076.458</b>	<b>R\$ 4.122.761</b>	<b>R\$ 21.188.053</b>	<b>5,94</b>	
<b>Intangível</b>														
2.107.020.100 Softwares	R\$ 8.166.086	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</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\$ 1.527.366</b>	<b>R\$ 1.290.968</b>	<b>R\$ 5.904.424</b>	<b>R\$ 1.254.496</b>	<b>R\$ 1.205.797</b>	<b>R\$ 3.076.458</b>	<b>R\$ 4.122.761</b>	<b>R\$ 21.188.053</b>	<b>5,80</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\$ 1.527.366</b>	<b>R\$ 1.290.968</b>	<b>R\$ 5.904.424</b>	<b>R\$ 1.254.496</b>	<b>R\$ 1.205.797</b>	<b>R\$ 3.076.458</b>	<b>R\$ 4.122.761</b>	<b>R\$ 21.306.678</b>	<b>5,84</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\$ 3.018.713	R\$ 3.046.384	R\$ 3.087.817	R\$ 2.954.078	R\$ 3.001.899	R\$ 3.301.509	R\$ 2.895.771	R\$ 30.219.889	51,79	
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\$ 88.891	R\$ 88.891	R\$ 88.891	R\$ 85.814	R\$ 1.051.010	43,74	
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\$ 45.934	R\$ 47.202	R\$ 49.134	R\$ 49.134	R\$ 460.509	71,33	
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\$ 44.851.770	R\$ 59.019.652	R\$ 56.985.197	R\$ 35.757.759	R\$ 49.917.789	R\$ 556.812.726	64,38	
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\$ 32.490.819	R\$ 1.826.964	R\$ 2.072.377	R\$ 24.361.145	R\$ 131.851.519	40,51	
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\$ 1.526.154	R\$ 6.745.693	R\$ 28.839.722	R\$ 1.442.883	R\$ 59.082.911	83,82	
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\$ 194.290	R\$ 85.906	R\$ 17.006.753	R\$ 6.898	R\$ 72.866.692	1,622,43	
2.208.000.000 Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 1.262.433	R\$ 2.840.031	R\$ 1.462.639	R\$ 1.156.126	R\$ 22.235.074	38,93	
<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\$ 81.147.956</b>	<b>R\$ 33.601.207</b>	<b>R\$ 168.950.213</b>	<b>R\$ 117.220.465</b>	<b>R\$ 97.582.251</b>	<b>R\$ 71.621.782</b>	<b>R\$ 88.578.784</b>	<b>R\$ 79.915.559</b>	<b>R\$ 874.580.331</b>	<b>63,20</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\$ 82.338.882</b>	<b>R\$ 35.128.573</b>	<b>R\$ 170.241.181</b>	<b>R\$ 123.124.888</b>	<b>R\$ 98.836.747</b>	<b>R\$ 72.827.579</b>	<b>R\$ 91.655.241</b>	<b>R\$ 84.038.319</b>	<b>R\$ 895.887.009</b>	<b>51,23</b>	