

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

PDG 2022	Valores Reprogramados 2022	Execução Mensalizada												Total	%Executado programado	
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov				
Receitas																
Receitas Correntes	R\$ 1.243.192.348	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\$ 112.165.122	R\$ 103.822.201	R\$ 1.098.785.599	R\$ 88,38		
1.200.010.000 Venda de Produtos e Serviços	R\$ 995.836.983	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\$ 87.451.341	R\$ 878.812.775	R\$ 88,25		
1.200.060.000 Recuperação de Encargos e Despesas	R\$ 29.340.545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.988.465	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.500.273	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.579.221	R\$ 25,067.909		
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\$ 49.765	R\$ 612.219	R\$ 107,58		
1.200.100.000 Receitas Financeiras	R\$ 217.330.955	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\$ 21.412.622	R\$ 7.741.875	R\$ 194.238.725	R\$ 89,37		
1.290.000.000 Outras Receitas Correntes	R\$ 53.972	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.172	R\$ 3.800	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.972	-		
Receitas de Capital	R\$ 47.266.951,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.006.964	R\$ 63.168.759	R\$ 10.208.178	R\$ -	R\$ 85.383.900	-		
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\$ 47.266.951,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.006.964	R\$ 63.168.759	R\$ 10.208.178	R\$ -	R\$ 85.383.900	-		
Outras Receitas	R\$ 2.084.501	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000	R\$ -	R\$ 2.072.501	R\$ -	R\$ 10.692	R\$ 2.095.193	-		
1.400.000.000 Outras Receitas	R\$ 2.084.501	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000	R\$ -	R\$ 2.072.501	R\$ -	R\$ 10.692	R\$ 2.095.193	-		
Total de Receitas	R\$ 1.292.543.800	R\$ 92.782.881	R\$ 93.104.822	R\$ 110.785.368	R\$ 87.161.184	R\$ 109.444.081	R\$ 103.186.699	R\$ 122.555.334	R\$ 98.410.325	R\$ 142.627.806	R\$ 122.383.992	R\$ 103.822.201	R\$ 1.186.264.692	91,78		
Despesas																
Despesas de Capital																
2.101.010.310 Arrendamento Mercantil Financeiro - Imóveis	R\$ 118.625	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.625	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.079	R\$ -	R\$ 124.704	-	
Total Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas	R\$ 118.625	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.625	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.079	R\$ -	R\$ 124.704	-	
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\$ -	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\$ 359.974	R\$ 530.789	R\$ 17,25		
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\$ 428.130	R\$ 2.455.758	R\$ 48,25		
15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 32.715.743	R\$ -	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\$ -	R\$ 4.537.001	R\$ 12.734	R\$ 31.550	R\$ 164.394	R\$ 1.429.740	R\$ 480.368	R\$ 6.691.743	R\$ 5,98	
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\$ 4.170.162	R\$ 2.969.281	R\$ 17.392.141	R\$ 8,53		
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\$ 1.254.496	R\$ 1.205.797	R\$ 3.240.851	R\$ 5.602.992	R\$ 4.237.753	R\$ 27.070.431	7,59		
Intangível																
2.107.020.100 Softwares	R\$ 8.047.461	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00		
Total do Intangível	R\$ 8.047.461	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00		
Total de Investimentos	R\$ 364.933.521	R\$ 842.791	R\$ 890.691	R\$ 1.072.301	R\$ 1.527.366	R\$ 1.290.968	R\$ 5.904.424	R\$ 1.254.496	R\$ 1.205.797	R\$ 3.240.851	R\$ 5.602.992	R\$ 4.237.753	R\$ 27.070.431	7,42		
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\$ 1.254.496	R\$ 1.205.797	R\$ 3.240.851	R\$ 5.609.071	R\$ 4.237.753	R\$ 27.195.135	7,45		
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\$ 2.954.078	R\$ 3.001.899	R\$ 3.301.509	R\$ 3.542.321	R\$ 3.561.176	R\$ 34.427.615	R\$ 59,00		
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\$ 80.468	R\$ 87.198	R\$ 1.132.862	R\$ 47,14		
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\$ 49.279	R\$ 43.296	R\$ 503.951	R\$ 78,06		
2.204.000.000 Materiais e Produtos	R\$ 774.887.483	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\$ 88.429.625	R\$ 57.781.470	R\$ 653.106.032	R\$ 84,28		
2.205.000.000 Serviços de Terceiros	R\$ 246.168.731	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\$ 24.365.813	R\$ 15.578.575	R\$ 147.434.763	R\$ 59,89		
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\$ 28.947.829	R\$ 2.847.567	R\$ 7.843.928	R\$ 68.439.629	R\$ 97,09		
2.207.000.000 Despesas Financeiras	R\$ 83.782.883	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\$ 103.093	R\$ 4.761.116	R\$ 77.724.003	R\$ 92,77		
2.208.000.000 Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		
2.290.000.000 Outras despesas correntes	R\$ 57.120.339	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\$ 1.578.125	R\$ 1.561.482	R\$ 24.218.556	R\$ 42,40		
Total Custeio	R\$ 1.293.893.343	R\$ 67.991.546	R\$ 67.970.569	R\$ 81.147.956	R\$ 33.601.207	R\$ 168.950.213	R\$ 117.220.465	R\$ 97.582.251	R\$ 71.621.782	R\$ 88.686.890	R\$ 120.996.291	R\$ 91.218.241	R\$ 1.006.987.411	77,83		
Total Despesas de Capital e Custeio	R\$ 1.658.905.489	R\$ 68.834.337	R\$ 68.861.260	R\$ 82.338.882	R\$ 35.128.573	R\$ 170.241.181	R\$ 123.124.888	R\$ 98.836.747	R\$ 72.827.579	R\$ 91.927.741	R\$ 126.605.362	R\$ 95.455.995	R\$ 1.034.182.546	62,34		