

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	Dez			
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\$ 103.822.195	R\$ 89.851.873	R\$ 1.188.637.466	95,61	
1.200.010.000 Venda de Produtos e Serviços	R\$ 995.836.083	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\$ 74.332.500	R\$ 953.145.275	95,71	
1.200.050.000 Recuperação de Encargos e Despesas	R\$ 29.340.545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.988.465	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.500.223	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.579.231	R\$ -	R\$ 25.067.909	85,44	
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\$ 87.737	R\$ 699.555	123,00	
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\$ 7.741.869	R\$ 15.431.637	R\$ 209.670.356	96,48	
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\$ -	R\$ 53.972	1,00	
Receitas de Capital	R\$ 47.266.951,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.006.964	R\$ 63.168.759	R\$ 7.892.131	R\$ 4.621.732	R\$ 2.842.128	R\$ 90.531.714	191,53	
1.100.010.000 Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ -	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\$ 7.892.131	R\$ 4.621.732	R\$ 2.842.128	R\$ 90.531.714	1,92	
Outras Receitas	R\$ 2.084.501	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000	R\$ -	R\$ 2.072.501	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 264	R\$ 2.084.765	1,00
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\$ -	R\$ -	R\$ 264	R\$ 2.084.765	1,00
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\$ 120.057.253	R\$ 108.443.927	R\$ 92.694.266	R\$ 1.281.253.945	99,13	
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\$ -	R\$ 6.079	R\$ -	R\$ 124.704	1,05
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\$ -	R\$ 6.079	R\$ -	R\$ 124.704	1,05
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\$ -	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\$ 231.361	R\$ 180.933	R\$ 583.108	18,95	
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\$ 1.366.808	R\$ 3.822.565	75,10	
15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 32.715.743	R\$ -	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\$ 4.537.001	R\$ 12.734	R\$ 31.550	R\$ 164.394	R\$ 1.982.648	R\$ 5.688.200	R\$ 488.584	R\$ 12.941.067	11,57	
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\$ 4.356.474	R\$ 4.263.309	R\$ 7.822.991	R\$ 26.695.474	13,09	
Total Imobilizado	R\$ 356.886.050	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\$ 6.342.213	R\$ 10.611.000	R\$ 9.859.316	R\$ 44.042.215	12,34	
Intangível																
2.107.020.100 Softwares	R\$ 8.047.461	R\$ -	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\$ -	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\$ 6.342.213	R\$ 10.611.000	R\$ 9.859.316	R\$ 44.042.215	12,67	
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\$ 6.348.292	R\$ 10.611.000	R\$ 9.859.316	R\$ 44.166.919	12,10	
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\$ 3.544.822	R\$ 3.662.380	R\$ 3.704.934	R\$ 38.236.254	65,53	
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\$ 87.584	R\$ 98.429	R\$ 98.429	R\$ 97.885	R\$ 1.249.094	51,98	
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\$ 45.043	R\$ 29.984	R\$ 535.682	82,97	
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\$ 52.139.961	R\$ 60.579.259	R\$ 708.043.782	91,37	
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\$ 24.362.833	R\$ 15.585.718	R\$ 2.148.587	R\$ 149.587.512	60,77	
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\$ 2.633.339	R\$ 11.008.645	R\$ 6.334.555	R\$ 75.033.673	106,44	
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\$ 105.321	R\$ 4.777.382	R\$ 60.374.600	R\$ 138.117.098	164,85	
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\$ -	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\$ 1.575.451	R\$ 1.565.517	R\$ 1.366.808	R\$ 25.586.724	44,79	
Total Custeio	R\$ 1.293.853.345	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\$ 120.788.255	R\$ 88.883.074	R\$ 131.945.611	R\$ 1.136.389.819	87,83	
Total Despesas de Capital e Custeio	R\$ 1.658.905.489	R\$ 68.834.337	R\$ 68.861.260	R\$ 82.336.882	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\$ 127.136.546	R\$ 99.494.075	R\$ 141.804.927	R\$ 1.180.556.738	71,16	

