

Acompanhamento Mensal da Execução Orçamentária em Investimento e Custeio de 2023 - Hemobrás

PDG 2023		Valores Aprovados 2023	Execução Mensalizada		Total	%Executado programado
			Jan			
<b>Receitas</b>						
<b>Receitas Correntes</b>		R\$ 1.191.679.464	R\$ 134.541.775	R\$ 134.541.775		11,29
1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	R\$ 1.113.013.200	R\$ 125.156.308	R\$ 125.156.308		11,24
1.200.060.000	Recuperação de Encargos e Despesas	R\$ 18.738.764	R\$ -	R\$ -		0,00
1.200.080.000	Ressarcimento de despesas com pessoal cedido	R\$ 619.995	R\$ -	R\$ -		0,00
1.200.100.000	Receitas Financeiras	R\$ 59.307.505	R\$ 9.385.466	R\$ 9.385.466		15,83
1.290.000.000	Outras Receitas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -		-
<b>Receitas de Capital</b>		R\$ 801.494.172,00	R\$ -	R\$ -		-
1.100.010.000	Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -		-
1.100.040.000	Obtenção de Operação de crédito	R\$ 355.304.172	R\$ -			
1.190.000.000	Outras Receitas de Capital	R\$ 446.190.000	R\$ -	R\$ -		-
<b>Outras Receitas</b>		R\$ -	R\$ -	R\$ -		-
1.400.000.000	Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -		-
<b>Total de Receitas</b>		R\$ 1.993.173.636	R\$ 134.541.775	R\$ 134.541.775		6,75
<b>Despesas</b>						
<b>Despesas de Capital</b>						
2.101.010.310	Arrendamento Mercantil Financeiro - Imóveis	R\$ -	R\$ 74.626	R\$ 74.626		-
<b>Total Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas</b>		R\$ -	R\$ 74.626	R\$ 74.626		-
<b>Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível</b>						
<b>Imobilizado</b>						
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional	R\$ 100.000	R\$ -	R\$ -		-
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	R\$ 2.208.650	R\$ 140.000	R\$ 140.000		6,34
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 5.561.000	R\$ -	R\$ -		-
15EY	Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 373.805.754	R\$ -	R\$ -		-
146V	Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 136.415.690	R\$ -	R\$ -		-
1H00	Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	R\$ 269.052.281	R\$ 4.731.616	R\$ 4.731.616		1,76
<b>Total Imobilizado</b>		R\$ 787.143.375	R\$ 4.871.616	R\$ 4.871.616		0,62
<b>Intangível</b>						
2.107.020.100	Softwares	R\$ 12.241.250	R\$ -	R\$ -		-
<b>Total do Intangível</b>		R\$ 12.241.250	R\$ -	R\$ -		-
<b>Total de Investimentos</b>		R\$ 799.384.625	R\$ 4.871.616	R\$ 4.871.616		0,61
<b>Total Despesas de Capital</b>		R\$ 799.384.625	R\$ 4.946.242	R\$ 4.946.242		0,62
<b>Custeio por grandes grupos</b>						
2.201.000.000	Despesas de Pessoal	R\$ 68.032.165	R\$ 2.834.574	R\$ 2.834.574		4,17
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	R\$ 2.811.296	R\$ 96.608	R\$ 96.608		3,44
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	R\$ 902.780	R\$ 29.984	R\$ 29.984		3,32
2.204.000.000	Materiais e Produtos	R\$ 722.488.784	R\$ 35.219.159	R\$ 35.219.159		4,87
2.205.000.000	Serviços de Terceiros	R\$ 249.319.191	R\$ 43.525.459	R\$ 43.525.459		17,46
2.206.000.000	Tributos	R\$ 50.968.160	R\$ 6.231.132	R\$ 6.231.132		12,23
2.207.000.000	Despesas Financeiras	R\$ 17.342.597	R\$ 1.101.274	R\$ 1.101.274		6,35
2.208.000.000	Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços		R\$ -	R\$ -		-
2.290.000.000	Outras despesas correntes	R\$ 71.608.215	R\$ 1.420.837	R\$ 1.420.837		1,98
<b>Total Custeio</b>		R\$ 1.183.473.188	R\$ 90.459.027	R\$ 90.459.027		7,64
<b>Total Despesas de Capital e Custeio</b>		R\$ 1.982.857.813	R\$ 95.405.269	R\$ 95.405.269		4,81