

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

PDG 2023	Valores Aprovados 2023	Execução Mensalizada			Total	%Executado programado
		Jan	Fev	Mar		
Receitas						
Receitas Correntes	R\$ 1.191.679.464	R\$ 140.483.364	R\$ 63.290.618	R\$ 108.051.161	R\$ 311.825.143	26,17
1.200.010.000 Venda de Produtos e Serviços	R\$ 1.113.013.200	R\$ 125.156.308	R\$ 55.096.872	R\$ 80.906.985	R\$ 261.160.165	23,46
1.200.060.000 Recuperação de Encargos e Despesas	R\$ 18.738.764	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.863.615	R\$ 8.863.615	47,30
1.200.080.000 Ressarcimento de despesas com pessoal cedido	R\$ 619.995	R\$ -	R\$ 27.317	R\$ 41.452	R\$ 68.768	11,09
1.200.100.000 Receitas Financeiras	R\$ 59.307.505	R\$ 15.327.055	R\$ 8.166.430	R\$ 18.239.109	R\$ 41.732.594	70,37
1.290.000.000 Outras Receitas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Receitas de Capital	R\$ 801.494.172,00	R\$ 18.434.273	R\$ 34.930.110	R\$ -	R\$ 53.364.382	6,66
1.100.010.000 Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.100.040.000 Obtenção de Operação de crédito	R\$ 355.304.172	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.190.000.000 Outras Receitas de Capital	R\$ 446.190.000	R\$ 18.434.273	R\$ 34.930.110	R\$ -	R\$ 53.364.382	11,96
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.400.000.000 Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Total de Receitas	R\$ 1.993.173.636	R\$ 158.917.636	R\$ 98.220.728	R\$ 108.051.161	R\$ 365.189.526	18,32
Despesas						
Despesas de Capital						
2.101.010.310 Arrendamento Mercantil Financeiro - Imóveis	R\$ -	R\$ 74.626	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.626	-
Total Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas	R\$ -	R\$ 74.626	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.626	-
Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível						
Imobilizado						
4101 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional	R\$ 100.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	R\$ 2.208.650	R\$ 140.000	R\$ -	R\$ 133.232	R\$ 273.232	12,37
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 5.561.000	R\$ -	R\$ 25.963	R\$ 391.950	R\$ 417.913	7,52
15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 373.805.754	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
146V Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 136.415.690	R\$ -	R\$ 2.364.187	R\$ 18.014.747	R\$ 20.378.933	14,94
1H00 Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	R\$ 269.052.281	R\$ 4.851.274	R\$ 5.701.323	R\$ 5.692.867	R\$ 16.245.464	6,04
Total Imobilizado	R\$ 787.143.375	R\$ 4.991.274	R\$ 8.091.473	R\$ 24.232.797	R\$ 37.315.543	4,74
Intangível						
2.107.020.100 Softwares	R\$ 12.241.250	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Total do Intangível	R\$ 12.241.250	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Total de Investimentos	R\$ 799.384.625	R\$ 4.991.274	R\$ 8.091.473	R\$ 24.232.797	R\$ 37.315.543	4,67
Total Despesas de Capital	R\$ 799.384.625	R\$ 5.065.900	R\$ 8.091.473	R\$ 24.232.797	R\$ 37.390.169	4,68
Custeio por grandes grupos						
2.201.000.000 Despesas de Pessoal	R\$ 68.032.165	R\$ 3.869.010	R\$ 4.039.555	R\$ 3.904.837	R\$ 11.813.401	17,36
2.202.000.000 Despesas com Dirigentes	R\$ 2.811.296	R\$ 99.345	R\$ 138.924	R\$ 137.814	R\$ 376.083	13,38
2.203.000.000 Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	R\$ 902.780	R\$ 45.814	R\$ 42.628	R\$ 42.629	R\$ 131.071	14,52
2.204.000.000 Materiais e Produtos	R\$ 722.488.784	R\$ 57.051.880	R\$ 65.586.131	R\$ 51.606.057	R\$ 174.244.068	24,12
2.205.000.000 Serviços de Terceiros	R\$ 249.319.191	R\$ 57.042.638	R\$ 3.187.267	R\$ 2.270.466	R\$ 62.500.371	25,07
2.206.000.000 Tributos	R\$ 50.968.160	R\$ 8.373.621	R\$ 4.074.327	R\$ 2.397.000	R\$ 14.844.948	29,13
2.207.000.000 Despesas Financeiras	R\$ 17.342.597	R\$ 1.137.443	R\$ 5.240.390	R\$ 35.629	R\$ 6.413.462	36,98
2.208.000.000 Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.290.000.000 Outras despesas correntes	R\$ 71.608.215	R\$ 1.423.923	R\$ 5.891.722	R\$ 1.735.712	R\$ 9.051.357	12,64
Total Custeio	R\$ 1.183.473.188	R\$ 129.043.673	R\$ 88.200.943	R\$ 62.130.144	R\$ 279.374.760	23,61
Total Despesas de Capital e Custeio	R\$ 1.982.857.813	R\$ 134.109.573	R\$ 96.292.415	R\$ 86.362.941	R\$ 316.764.929	15,98