

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	Abr	Mai		
Receitas									
Receitas Correntes		R\$ 1.191.679.464	R\$ 140.483.364	R\$ 63.290.618	R\$ 89.262.761	R\$ 71.395.628	R\$ 109.796.359	R\$ 474.228.730	39,79
1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	R\$ 1.113.013.200	R\$ 125.156.308	R\$ 55.096.872	R\$ 62.017.865	R\$ 60.744.240	R\$ 99.792.000	R\$ 402.807.285	36,19
1.200.060.000	Recuperação de Encargos e Despesas	R\$ 18.738.764	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.863.615	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.863.615	47,30
1.200.080.000	Ressarcimento de despesas com pessoal cedido	R\$ 619.995	R\$ -	R\$ 27.317	R\$ 98.769	R\$ -	R\$ 30.288	R\$ 156.374	25,22
1.200.100.000	Receitas Financeiras	R\$ 59.307.505	R\$ 15.327.055	R\$ 8.166.430	R\$ 18.254.944	R\$ 10.651.388	R\$ 9.974.071	R\$ 62.373.888	105,17
1.290.000.000	Outras Receitas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.567	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.567	-
Receitas de Capital		R\$ 801.494.172,00	R\$ 18.434.273	R\$ 34.949.594	R\$ 11.755.901	R\$ 6.190.186	R\$ -	R\$ 71.329.954	8,90
1.100.010.000	Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.100.040.000	Obtenção de Operação de crédito	R\$ 355.304.172	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.190.000.000	Outras Receitas de Capital	R\$ 446.190.000	R\$ 18.434.273	R\$ 34.949.594	R\$ 11.755.901	R\$ 6.190.186	R\$ -	R\$ 71.329.954	15,99
Outras Receitas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.400.000.000	Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Total de Receitas		R\$ 1.993.173.636	R\$ 158.917.636	R\$ 98.240.212	R\$ 101.018.662	R\$ 77.585.814	R\$ 109.796.359	R\$ 545.558.683	27,37
Despesas									
Despesas de Capital									
2.101.010.310	Arrendamento Mercantil Financeiro - Imóveis	R\$ -	R\$ 74.626	R\$ -	R\$ 6.165	R\$ -	R\$ 94.020	R\$ 174.810	-
Total Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas		R\$ -	R\$ 74.626	R\$ -	R\$ 6.165	R\$ -	R\$ 94.020	R\$ 174.810	-
Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível									
Imobilizado									
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional	R\$ 100.000	R\$ -	R\$ -	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\$ 88.759	R\$ -	R\$ -	R\$ 228.759	10,36
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 5.561.000	R\$ -	R\$ 25.963	R\$ 391.950	R\$ 604.440	R\$ -	R\$ 1.022.353	18,38
15EY	Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 373.805.754	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
146V	Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 136.415.690	R\$ -	R\$ 2.364.202	R\$ 18.020.072	R\$ 508.620	R\$ 6.076.952	R\$ 26.969.845	19,77
1H00	Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	R\$ 269.052.281	R\$ 4.985.213	R\$ 5.894.929	R\$ 5.798.526	R\$ 5.494.762	R\$ 8.903.371	R\$ 31.076.802	11,55
Total Imobilizado		R\$ 787.143.375	R\$ 5.125.213	R\$ 8.285.094	R\$ 24.299.307	R\$ 6.607.822	R\$ 14.980.323	R\$ 59.297.760	7,53
Intangível									
2.107.020.100	Softwares	R\$ 12.241.250	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 344.375	R\$ 344.375	-
Total do Intangível		R\$ 12.241.250	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 344.375,00	R\$ 344.375	-
Total de Investimentos		R\$ 799.384.625	R\$ 5.125.213	R\$ 8.285.094	R\$ 24.299.307	R\$ 6.607.822	R\$ 15.324.698	R\$ 59.642.135	7,46
Total Despesas de Capital		R\$ 799.384.625	R\$ 5.199.838	R\$ 8.285.094	R\$ 24.305.472	R\$ 6.607.822	R\$ 15.418.718	R\$ 59.816.945	7,48
Custeio por grandes grupos									
2.201.000.000	Despesas de Pessoal	R\$ 68.032.165	R\$ 3.869.010	R\$ 4.039.555	R\$ 3.982.533	R\$ 3.865.576	R\$ 4.145.381	R\$ 19.902.055	29,25
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	R\$ 2.811.296	R\$ 99.345	R\$ 78.548	R\$ 75.074	R\$ 84.972	R\$ 85.710	R\$ 423.649	15,07
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	R\$ 902.780	R\$ 45.814	R\$ 40.829	R\$ 39.377	R\$ 43.271	R\$ 41.142	R\$ 210.434	23,31
2.204.000.000	Materiais e Produtos	R\$ 722.488.784	R\$ 57.051.880	R\$ 65.586.131	R\$ 51.606.057	R\$ 58.064.350	R\$ 61.409.951	R\$ 293.718.369	40,65
2.205.000.000	Serviços de Terceiros	R\$ 249.319.191	R\$ 57.042.638	R\$ 3.187.267	R\$ 2.270.666	R\$ 1.969.385	R\$ 1.909.446	R\$ 66.379.402	26,62
2.206.000.000	Tributos	R\$ 50.968.160	R\$ 8.373.621	R\$ 4.078.670	R\$ 29.642.274	R\$ 3.739.680	R\$ 7.358.623	R\$ 53.192.869	104,36
2.207.000.000	Despesas Financeiras	R\$ 17.342.597	R\$ 1.137.443	R\$ 5.240.390	R\$ 1.164.336	R\$ 440.363	R\$ 4.989.998	R\$ 12.972.529	74,80
2.208.000.000	Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços		R\$ -	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\$ 1.747.034	R\$ 1.706.175	R\$ 3.664.495	R\$ 14.433.349	20,16
Total Custeio		R\$ 1.183.473.188	R\$ 129.043.673	R\$ 88.143.111	R\$ 90.527.352	R\$ 69.913.773	R\$ 83.604.747	R\$ 461.232.655	38,97
Total Despesas de Capital e Custeio		R\$ 1.982.857.813	R\$ 134.243.512	R\$ 96.428.205	R\$ 114.832.824	R\$ 76.521.595	R\$ 99.023.464	R\$ 521.049.600	26,28