

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	Jun		
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\$ 109.796.363	R\$ 106.896.103	R\$ 581.124.837	48,77
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\$ 83.205.036	R\$ 486.012.321	43,67
1.200.060.000 Recuperação de Encargos e Despesas	R\$ 18.738.764	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.863.615	R\$ -	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\$ -	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\$ 9.974.075	R\$ 23.691.067	R\$ 86.064.960	145,12
1.290.000.000 Outras Receitas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.567	R\$ -	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\$ 18.547.760	R\$ 29.168.653	R\$ 119.046.367	14,85
1.100.010.000 Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ -	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\$ -	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\$ 18.547.760	R\$ 29.168.653	R\$ 119.046.367	26,68
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.400.000.000 Outras Receitas	R\$ -	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\$ 128.344.123	R\$ 136.064.757	R\$ 700.171.204	35,13
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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ 1.022.353	18,38
15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 373.805.754	R\$ -	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\$ 2.375.228	R\$ 9.042.295	R\$ 32.310.417	23,69
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\$ 9.031.276	R\$ 11.466.119	R\$ 42.670.825	15,86
Total Imobilizado	R\$ 787.143.375	R\$ 5.125.213	R\$ 8.285.094	R\$ 24.299.307	R\$ 6.607.822	R\$ 11.406.504	R\$ 20.508.414	R\$ 76.232.354	9,68
Intangível									
2.107.020.100 Softwares	R\$ 12.241.250	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 344.375	R\$ -	R\$ 344.375	-
Total do Intangível	R\$ 12.241.250	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 344.375,00	R\$ -	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\$ 11.750.879	R\$ 20.508.414	R\$ 76.576.729	9,58
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\$ 11.844.898	R\$ 20.508.414	R\$ 76.751.539	9,60
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\$ 4.148.959	R\$ 5.548.974	R\$ 25.454.606	37,42
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\$ 125.396	R\$ 549.045	19,53
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\$ 41.142	R\$ 251.576	27,87
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\$ 61.420.046	R\$ 59.679.760	R\$ 353.408.224	48,92
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\$ 1.911.378	R\$ 1.874.774	R\$ 68.256.108	27,38
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\$ 9.468.138	R\$ 1.984.556	R\$ 57.286.940	112,40
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\$ 4.995.404	R\$ 176.131	R\$ 13.154.066	75,85
2.208.000.000 Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços	R\$ -	R\$ -	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\$ 2.839.686	R\$ 17.273.035	24,12
Total Custeio	R\$ 1.183.473.188	R\$ 129.043.673	R\$ 88.143.111	R\$ 90.527.352	R\$ 69.913.773	R\$ 85.735.272	R\$ 72.270.418	R\$ 535.633.600	45,26
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\$ 97.580.171	R\$ 92.778.832	R\$ 612.385.139	30,88