

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	Jul		
<b>Receitas</b>										
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\$ 106.897.783	R\$ 168.046.937	R\$ 749.173.454	62,87
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\$ 83.206.716	R\$ 147.365.472	R\$ 633.379.473	56,91
1.200.060.000 Recuperação de Encargos e Despesas	R\$ 18.738.764	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.863.615	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.424.411	R\$ 17.288.026	92,26
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\$ -	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\$ 12.096.463	R\$ 98.161.423	165,51
1.290.000.000 Outras Receitas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.567	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160.591	R\$ 188.158	-
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\$ 14.002.064	R\$ 33.169.645	R\$ 137.049.422	17,10
1.100.010.000 Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ -	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\$ -	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\$ 14.002.064	R\$ 33.169.645	R\$ 137.049.422	30,72
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.400.000.000 Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>Total de Receitas</b>	<b>R\$ 1.993.173.636</b>	<b>R\$ 158.917.636</b>	<b>R\$ 98.240.212</b>	<b>R\$ 101.018.662</b>	<b>R\$ 77.585.814</b>	<b>R\$ 128.344.123</b>	<b>R\$ 120.899.847</b>	<b>R\$ 201.216.582</b>	<b>R\$ 886.222.876</b>	<b>44,46</b>
<b>Despesas</b>										
<b>Despesas de Capital</b>										
2.101.010.310 Arrendamento Mercantil Financeiro - Imóveis	R\$ -	R\$ 74.626	R\$ -	R\$ 6.165	R\$ -	R\$ 94.020	R\$ -	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\$ -	R\$ 174.810	-
<b>Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível</b>										
<b>Imobilizado</b>										
4101 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional	R\$ 100.000	R\$ -	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\$ 38.160	R\$ 266.919	12,09
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\$ 74.209	R\$ -	R\$ 1.096.562	19,72
15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 373.805.754	R\$ -	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\$ 4.956.819	R\$ 37.267.236	27,32
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\$ 11.469.849	R\$ 13.429.743	R\$ 56.104.298	20,85
<b>Total Imobilizado</b>	<b>R\$ 787.143.375</b>	<b>R\$ 5.125.213</b>	<b>R\$ 8.285.094</b>	<b>R\$ 24.299.307</b>	<b>R\$ 6.607.822</b>	<b>R\$ 11.406.504</b>	<b>R\$ 20.586.354</b>	<b>R\$ 18.424.722</b>	<b>R\$ 94.735.016</b>	<b>12,04</b>
<b>Intangível</b>										
2.107.020.100 Softwares	R\$ 12.241.250	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 344.375	R\$ 845.218	R\$ -	R\$ 1.189.593	-
<b>Total do Intangível</b>	<b>R\$ 12.241.250</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 344.375,00</b>	<b>R\$ 845.218,19</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.189.593</b>	<b>-</b>
<b>Total de Investimentos</b>	<b>R\$ 799.384.625</b>	<b>R\$ 5.125.213</b>	<b>R\$ 8.285.094</b>	<b>R\$ 24.299.307</b>	<b>R\$ 6.607.822</b>	<b>R\$ 11.750.879</b>	<b>R\$ 21.431.572</b>	<b>R\$ 18.424.722</b>	<b>R\$ 95.924.609</b>	<b>12,00</b>
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>R\$ 799.384.625</b>	<b>R\$ 5.199.838</b>	<b>R\$ 8.285.094</b>	<b>R\$ 24.305.472</b>	<b>R\$ 6.607.822</b>	<b>R\$ 11.844.898</b>	<b>R\$ 21.431.572</b>	<b>R\$ 18.424.722</b>	<b>R\$ 96.099.419</b>	<b>12,02</b>
<b>Custeio por grandes grupos</b>										
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\$ 5.526.504	R\$ 4.409.505	R\$ 29.841.641	43,86
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\$ 133.058	R\$ 91.333	R\$ 648.040	23,05
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\$ 43.867	R\$ 295.443	32,73
2.204.000.000 Materiais e Produtos	R\$ 722.488.784	R\$ 57.051.880	R\$ 65.586.131	R\$ 51.606.057	R\$ 58.052.919	R\$ 61.431.477	R\$ 59.679.760	R\$ 65.068.485	R\$ 418.476.708	57,92
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\$ 17.150.407	R\$ 85.406.515	34,26
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\$ 16.730.781	R\$ 11.670.616	R\$ 83.703.781	164,23
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\$ 181.366	R\$ 38.030	R\$ 13.197.332	76,10
2.208.000.000 Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços	R\$ -	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\$ 2.841.627	R\$ 3.312.752	R\$ 20.587.728	28,75
<b>Total Custeio</b>	<b>R\$ 1.183.473.188</b>	<b>R\$ 129.043.673</b>	<b>R\$ 88.143.111</b>	<b>R\$ 90.527.352</b>	<b>R\$ 69.902.341</b>	<b>R\$ 85.746.704</b>	<b>R\$ 87.009.011</b>	<b>R\$ 101.784.996</b>	<b>R\$ 652.157.188</b>	<b>55,11</b>
<b>Total Despesas de Capital e Custeio</b>	<b>R\$ 1.982.857.813</b>	<b>R\$ 134.243.512</b>	<b>R\$ 96.428.205</b>	<b>R\$ 114.832.824</b>	<b>R\$ 76.510.163</b>	<b>R\$ 97.591.602</b>	<b>R\$ 108.440.583</b>	<b>R\$ 120.209.718</b>	<b>R\$ 748.256.607</b>	<b>37,74</b>