

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

PDG 2023	Valores Aprovados 2023	Valores reprogramados 2023	Execução Mensalizada										Total Executado 2023	%Executado programado	
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out			
Receitas															
Receitas Correntes	R\$ 1.191.679.464	R\$ 1.281.986.009	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\$ 110.373.345	R\$ 85.993.855	R\$ 106.410.453	R\$ 1.051.951.108	82,06	
1.200.010.000 Venda de Produtos e Serviços	R\$ 1.113.013.200	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\$ 101.958.257	R\$ 78.614.057	R\$ 99.533.821	R\$ 913.485.609	82,07	
1.200.060.000 Recuperação de Encargos e Despesas	R\$ 18.738.764	R\$ 18.738.764	-	-	R\$ 8.863.615	-	-	-	R\$ 8.424.411	-	-	-	R\$ 17.288.026	92,26	
1.200.080.000 Ressarcimento de despesas com pessoal cedido	R\$ 619.995	R\$ 619.995,00	-	R\$ 27.317	R\$ 98.769	-	R\$ 30.288	-	-	R\$ 149.196	-	R\$ 146.267	R\$ 112.505	91,02	
1.200.100.000 Receitas Financeiras	R\$ 59.307.505	R\$ 149.586.483	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\$ 8.167.282	R\$ 7.233.532	R\$ 6.764.127	R\$ 120.326.364	80,44	
1.200.000.000 Outras Receitas Correntes	R\$ -	R\$ 27.567,00	-	-	R\$ 27.567	-	-	-	-	R\$ 160.591	-	R\$ 98.659	R\$ 286.767	1,040,26	
Receitas de Capital	R\$ 801.494.172,00	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\$ 33.140.743	R\$ 1.547.250	R\$ 8.485	R\$ 9.659	R\$ 138.585.914	17,29	
1.100.010.000 Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ -	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.040.000 Obtenção de Operação de crédito	R\$ 355.304.172	R\$ 355.304.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
1.190.000.000 Outras Receitas de Capital	R\$ 446.190.000	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\$ 33.140.743	R\$ 1.547.250	R\$ 8.485	R\$ 9.659	R\$ 138.585.914	31,06	
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.400.000.000 Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total de Receitas	R\$ 1.993.173.636	R\$ 2.083.480.181	R\$ 158.917.636	R\$ 98.240.212	R\$ 101.018.662	R\$ 77.585.814	R\$ 128.344.123	R\$ 120.899.847	R\$ 201.187.680	R\$ 111.920.595	R\$ 86.002.340	R\$ 106.420.112	R\$ 1.190.537.022	57,14	
Despesas															
Despesas de Capital	R\$ -	R\$ 174.810	-	-	R\$ 6.165	R\$ -	R\$ 94.020	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.631.202	R\$ -	R\$ 2.731.386	-	
2.101.010.310 Arrendamento Mercantil Financeiro - Imóveis	R\$ -	R\$ 174.810	-	-	R\$ 6.165	R\$ -	R\$ 94.020	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.631.202	R\$ -	R\$ 2.731.386	-	
Total Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas	R\$ -	R\$ 174.810	-	-	R\$ 6.165	R\$ -	R\$ 94.020	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.631.202	R\$ -	R\$ 2.731.386	-	
Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível															
Imobilizado															
4101 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional	R\$ 100.000	R\$ 100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	R\$ 2.208.650	R\$ 2.208.650	R\$ 140.000	-	R\$ 88.759	-	-	-	R\$ 38.160	R\$ 97.769	R\$ 56.234	R\$ 149.058	R\$ 569.980	25,81	
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 5.561.000	R\$ 5.561.000	-	R\$ 25.963	R\$ 391.950	R\$ 604.440	-	R\$ 74.209	-	R\$ 285.594	-	-	R\$ 1.382.157	24,85	
15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 373.805.754	R\$ 373.805.754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
146V Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 136.415.690	R\$ 136.415.690	-	R\$ 2.364.202	R\$ 18.020.072	R\$ 508.620	R\$ 2.375.228	R\$ 9.054.603	R\$ 4.954.733	R\$ 4.217.404	R\$ 8.208.657	R\$ 3.686.579	R\$ 53.390.097	39,14	
1H00 Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	R\$ 269.052.281	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\$ 13.444.794	R\$ 9.257.669	R\$ 14.982.095	R\$ 10.648.980	R\$ 91.008.093	33,83	