



Programa de Dispêndios Globais - PDG 2021 - Realizado Econômico

Empresa Gestora de Ativos - EMGEA

R\$1,00

Nomeclatura Rubrica	Cód. Rubr.	2021			
		Realizado Até o 1º trimestre (a)	Realizado Até o 2º trimestre (b)	Aprovado no Exercício* (e)	Realizado % f=(a/e)*100
FONTES					
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000.000	84.040.236	191.878.585	2.009.469.616	9,55%
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.020.000	5.093.876	24.230.699	36.000.000	67,31%
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.030.000	1.984.859	4.294.133	7.200.000	59,64%
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	1.100.090.000	28.595.995	98.184.473	1.786.777.221	5,50%
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.200.000	48.365.477	65.169.251	179.485.915	36,31%
RECURSOS DE FUNDOS	1.100.700.000	29	29	6.480	0,45%
RECEITAS CORRENTES	1.200.000.000	213.016.331	427.713.944	727.104.155	58,82%
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	1.200.010.000	197.900.769	395.562.997	650.845.884	60,78%
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.200.060.000	1.992	1.992	1.954.230	0,10%
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	1.200.070.000	6.307.184	13.035.179	6.916.081	188,48%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.200.100.000	2.174.958	10.702.357	51.833.017	20,65%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.290.000.000	6.631.427	8.411.418	15.554.943	54,08%
TOTAL DAS FONTES	1.300.000.000	297.056.567	619.592.528	2.736.573.771	22,64%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	9.101.000.000	395.399.114	239.021.563	67.071.968	356,37%
AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	19.046.748	41.993.947	435.240.163	9,65%
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	9.102.000.000	(36.396.810)	(47.315.906)	1.088.108.030	-4,35%
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	9102000000	675.105.620	853.292.132	4.326.993.931	19,72%
USOS					
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000.000	43.061.161	84.010.758	3.048.607.775	2,76%
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.107.000.000	0	0	2.590.271	0,00%
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.190.000.000	43.061.161	84.010.758	3.046.017.504	2,76%
DESPESAS CORRENTES	2.200.000.000	632.044.459	769.281.374	1.278.386.157	60,18%
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	5.480.411	11.394.543	24.449.076	46,61%
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	806.835	1.685.249	6.264.937	26,90%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.000.000	205.484	406.792	858.652	47,38%
MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	117	15.393	206.100	7,47%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	8.133.372	50.824.477	69.788.331	72,83%
TRIBUTOS	2.206.000.000	12.788.265	25.398.702	43.173.157	58,83%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	32.321.531	80.093.399	489.432.027	16,36%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000.000	572.308.444	599.462.819	644.213.877	93,05%
TOTAL DOS USOS	2.300.000.000	675.105.620	853.292.132	4.326.993.931	19,72%

* Programação Legal aprovada pelo decreto nº 10.560 de 3 de dezembro de 2020



Programa de Dispêndios Globais - PDG 2021 - Realizado Financeiro

Empresa Gestora de Ativos - EMGEA

R\$1,00

Nomeclatura da Rubrica	Cód. Rubr.	2021			
		Realizado Até o 1º Trimestre (a)	Realizado Até o 2º Trimestre (b)	Aprovado no Exercício * (e)	Realizado % f=(a/e)*100
RECURSOS / INGRESSOS - DFLUX					
DISPONÍVEL INICIAL	3.010.000.000	115.125.954	115.125.954	1.312.080.369	8,77%
INGRESSOS DE CAPITAL	3.100.000.000	111.350.076	209.037.531	1.594.362.132	13,11%
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	3.100.020.000	5.958.754	24.443.160	36.000.000	67,90%
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	3.100.090.000	55.742.685	117.590.177	1.376.202.847	8,54%
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	3.100.200.000	48.365.477	65.169.251	179.485.915	36,31%
RECURSOS DE FUNDOS	3.100.700.000	29	29	6.480	0,45%
OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	3.190.000.000	1.283.130	1.834.914	2.666.890	68,80%
INGRESSOS CORRENTES	3.200.000.000	16.660.199	31.350.172	96.834.760	32,37%
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200.010.000	6.680.854	13.406.322	38.772.632	34,58%
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	3.200.060.000	123.311	368.263	6.214.098	5,93%
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	3.200.070.000	4.262.346	9.066.365	6.916.081	131,09%
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.200.090.000	3.393	6.621	13.566	48,81%
RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.100.000	502.097	2.328.588	44.918.383	5,18%
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.105.000	498.996	1.879.423	44.613.990	4,21%
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.190.000	3.101	449.165	304.393	147,56%
OUTROS INGRESSOS CORRENTES	3.290.000.000	5.088.198	6.174.012	-	100,00%
TOTAL DOS INGRESSOS	3.700.000.000	128.010.275	240.387.703	1.691.196.891	14,21%
TOTAL DOS RECURSOS	3.800.000.000	243.136.229	355.513.657	3.003.277.261	11,84%
APLICAÇÕES / DESPESAS - DFLUX					
SAÍDAS DE CAPITAL	4.100.000.000	37.629.793	75.845.032	2.522.393.095	3,01%
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.107.000.000	-	-	2.590.271	0,00%
IMOBILIZADO	4.107.010.000	-	-	2.590.271	0,00%
OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL	4.190.000.000	37.629.793	75.845.032	2.519.802.824	3,01%
FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	4.190.040.000	36.766.803	73.849.601	2.423.511.086	3,05%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	4.190.100.000	-	-	88.929.875	0,00%
DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	4.199.000.000	862.991	1.995.431	7.361.863	27,10%
SAÍDAS CORRENTES	4.200.000.000	53.983.672	117.226.764	256.911.826	45,63%
DESPESAS DE PESSOAL	4.201.000.000	6.126.844	12.104.769	27.725.069	43,66%
DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	439.048	845.126	6.264.985	13,49%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	158.006	321.263	858.652	37,41%
MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	1.046	5.783	206.100	2,81%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	10.533.623	25.062.205	71.676.873	34,97%
TRIBUTOS	4.206.000.000	13.320.730	27.346.587	55.895.936	48,92%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.000.000	11.601.922	29.725.683	47.277.229	62,88%
ENCARGOS DE FUNDOS	4.207.070.000	11.599.963	22.883.929	45.254.955	50,57%
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.900.000	1.959	6.841.754	2.022.274	338,32%
OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	4.290.000.000	11.802.453	21.815.346	47.006.982	46,41%
TOTAL DAS SAÍDAS	4.800.000.000	91.613.465	193.071.797	2.779.304.921	6,95%
DISPONÍVEL FINAL	4.900.000.000	151.522.764	162.441.860	223.972.339	72,53%
RESULTADO PRIMÁRIO					
(+) SUPERAVIT PRIMÁRIO / (-) DEFICIT PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA	A	- 19.844.754	- 34.196.855	- 217.933.339	15,69%

* Programação Legal aprovada pelo decreto nº 10.560 de 3 de dezembro de 2020