

Nomeclatura Rubrica	Cód. Rubr.	2020			Aprovado no Exercício (e)	Realizado % f=(c/e)*100
		Realizado Até o				
		1º Trimestre (a)	2º Trimestre (b)	3º Trimestre (c)		
FONTES						
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000.000	172.742.603	261.024.618	462.316.923	2.972.181.586	15,55%
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.020.000	61.701.338	77.023.802	77.023.802	82.800.000	93,02%
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.030.000	10.365.013	14.438.480	15.074.538	7.200.000	209,37%
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	1.100.090.000	100.675.167	169.561.112	329.783.065	2.882.173.884	11,44%
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.200.000			40.433.861	0	100,00%
RECURSOS DE FUNDOS	1.100.700.000	1.085	1.225	1.657	7.702	21,52%
RECEITAS CORRENTES	1.200.000.000	249.742.330	436.151.574	700.323.054	1.005.858.908	69,62%
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	1.200.010.000	235.699.721	410.318.683	663.143.139	924.374.766	71,74%
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.200.060.000	474.592	523.531	2.309.233	1.200.000	192,44%
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	1.200.070.000	5.515.203	10.263.452	16.414.986	14.813.887	110,81%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.200.100.000	4.167.347	6.878.703	8.315.078	38.470.256	21,61%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.290.000.000	3.885.467	8.167.206	10.140.617	27.000.000	37,56%
TOTAL DAS FONTES	1.300.000.000	422.484.932	697.176.193	1.162.639.976	3.978.040.494	29,23%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	9.101.000.000	-1.430.843	-131.256.805	-144.977.848	438.595.586	-33,06%
AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	79.529.283	107.806.515	175.100.164	483.516.243	36,21%
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	9.102.000.000	23.916.557	7.518.892	-67.868.290	-49.523.164	137,04%
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	9102000000	524.499.930	681.244.794	1.124.894.002	4.850.629.160	23,19%
USOS						
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000.000	52.731.060	111.767.044	161.632.727	2.240.095.193	7,22%
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.107.000.000	6.990	6.990	12.643	2.528.983	0,50%
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.190.000.000	52.724.070	111.760.054	161.620.084	2.237.566.210	7,22%
DESPESAS CORRENTES	2.200.000.000	471.768.868	569.477.750	963.261.275	2.610.533.966	36,90%
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	5.445.849	11.102.956	16.866.989	29.627.604	56,93%
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	928.539	1.862.683	2.789.310	5.319.826	52,43%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.000.000	205.663	411.326	616.989	890.850	69,26%
MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	398	451	60.556	190.557	31,78%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	40.396.471	64.688.902	80.200.401	297.644.116	26,95%
TRIBUTOS	2.206.000.000	15.119.354	27.500.994	40.446.708	51.931.223	77,89%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	94.713.394	137.425.976	217.370.788	544.420.229	39,93%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000.000	314.959.201	326.484.463	604.909.534	1.680.509.562	36,00%
TOTAL DOS USOS	2.300.000.000	524.499.930	681.244.794	1.124.894.002	4.850.629.160	23,19%



Programa de Dispêndios Globais - PDG 2020 - Realizado Financeiro

Empresa Gestora de Ativos - EMGEA

R\$1,00

Nomeclatura da Rubrica	Cód. Rubr.	2020			Aprovado no Exercício (d)	Realizado % e=(c/d)*10
		Realizado Até o				
		1º Trimestre (a)	2º Trimestre (b)	3º Trimestre (c)		
RECURSOS / INGRESSOS - DFLUX						
DISPONÍVEL INICIAL	3.010.000.000	73.713.959	73.713.959	73.713.959	498.252.380	14,79%
INGRESSOS DE CAPITAL	3.100.000.000	96.011.081	192.187.737	265.376.081	2.093.716.072	12,67%
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	3.100.020.000	57.422.037	73.147.800	73.147.800	82.800.000	88,34%
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	3.100.030.000	0	0	0	7.200.000	0,00 %
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	3.100.090.000	37.768.973	101.435.868	149.530.340	1.998.297.415	7,48%
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	3.100.200.000		16.121.627	40.433.861	0	100,00%
RECURSOS DE FUNDOS	3.100.700.000	1.085	1.225	1.657	7.702	21,51%
OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	3.190.000.000	818.986	1.481.217	2.262.423	5.410.955	41,81%
INGRESSOS CORRENTES	3.200.000.000	17.849.428	32.889.257	136.040.148	110.593.025	123,01%
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200.010.000	8.272.017	14.686.735	23.538.437	31.867.876	73,86%
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	3.200.060.000	2.482.156	3.543.905	18.118.996	35.872.848	50,51%
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	3.200.070.000	4.475.528	8.301.665	12.607.056	14.813.887	85,10%
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.200.090.000	4.890	9.780	13.174	18.881	69,77%
RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.100.000	2.479.677	4.076.703	5.026.509	28.019.533	17,94%
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.105.000	1.386.981	2.430.199	3.374.409	27.495.533	12,27%
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.190.000	1.092.696	1.646.504	1.652.100	524.000	315,29%
OUTROS INGRESSOS CORRENTES	3.290.000.000	135.160	2.270.469	76.735.976	0	100,00%
TOTAL DOS INGRESSOS	3.700.000.000	113.860.509	225.076.993	475.130.188	2.204.309.097	21,55%
APLICAÇÕES / DESPESAS - DFLUX						
SAÍDAS DE CAPITAL	4.100.000.000	38.044.319	76.646.724	114.394.815	1.636.412.350	6,99%
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.107.000.000	6.990	6.990	12.643	2.528.983	50,00%
OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL	4.190.000.000	38.037.329	76.639.734	114.382.171	1.633.883.367	7,00%
FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	4.190.040.000	35.650.919	71.577.231	107.783.033	1.395.954.366	7,72%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	4.190.100.000	0	0	0	37.227.049	0,00%
DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	4.199.000.000	2.386.411	5.062.503	6.599.139	200.701.952	3,29%
SAÍDAS CORRENTES	4.200.000.000	99.732.747	155.949.162	219.153.124	518.373.584	42,28%
DESPESAS DE PESSOAL	4.201.000.000	6.380.766	11.395.754	18.000.212	29.293.367	61,45%
DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	469.466	925.412	1.465.509	5.178.507	28,30%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	164.175	328.254	492.045	887.276	55,46%
MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	250	303	60.111	190.557	31,54%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	42.114.492	73.776.210	91.390.217	295.639.337	30,91%
TRIBUTOS	4.206.000.000	16.159.041	16.475.551	33.681.803	75.712.694	44,49%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.000.000	13.496.442	26.815.538	38.982.055	50.453.263	77,26%
ENCARGOS DE FUNDOS	4.207.070.000	12.715.936	25.156.478	37.317.504	49.768.516	74,98%
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.900.000	780.506	1.659.060	1.664.552	684.747	243,09%
OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	4.290.000.000	20.948.116	26.232.140	35.081.172	61.018.582	57,49%
TOTAL DAS SAÍDAS	4.800.000.000	137.777.067	232.595.886	333.547.939	2.154.785.933	15,48%
DISPONÍVEL FINAL	4.900.000.000	49.797.402	66.195.067	141.582.249	547.775.544	25,85%
RESULTADO PRIMARIO						
(+) SUPERAVIT PRIMARIO / (-) DEFICIT PRIMARIO - ACIMA DA LINHA	A	-15.018.932	-30.761.546	19.641.012	-530.393.857	-3,70%