

Programa de Dispêndios Globais - PDG 2019 - Realizado Econômico

Empresa Gestora de Ativos - EMGEA

R\$1,00

Nomeclatura Rubrica	2019 Realizado Até				Aprovado no Exercício (e)	Variação % f=(d/e-1)*100
	1º Trimestre (a)	2º Trimestre (b)	3º Trimestre (c)	4º Trimestre (d)		
FONTES						
RECEITAS DE CAPITAL	108.484.384	247.897.057	395.598.882	596.828.792	512.987.347	16,34 %
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	0	20.125.895	42.015.885	83.464.306	64.651.279	29,10 %
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	2.630.625	3.345.394	7.100.402	15.515.626	7.782.647	99,36 %
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	105.851.429	224.421.765	346.476.205	497.842.386	440.541.580	13,01 %
RECURSOS DE FUNDOS	2.330	4.003	6.390	6.474	11.841	(45,32 %)
RECEITAS CORRENTES	273.407.026	576.188.203	834.183.749	1.058.184.598	1.114.166.522	(5,02 %)
TOTAL DAS FONTES	381.891.410	824.085.260	1.229.782.631	1.655.013.390	1.627.153.870	1,71 %
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	-254.407.324	-716.971.931	-811.295.966	-824.898.641	-766.407.393	7,63%
AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	142.577.699	160.669.724	275.134.746	375.285.074	380.274.000	-1,31%
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	35.672.223	401.602.105	422.930.305	454.931.053	522.364.769	-12,91%
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	296.108.109	648.447.994	1.120.052.347	1.660.330.877	1.763.385.243	-5,84%
USOS						
DESPESAS DE CAPITAL	42.125.204	82.235.558	126.131.868	397.317.844	414.647.613	(4,18 %)
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL IMOBILIZADO	46.124	46.124	165.124	166.881	2.528.983	(93,40 %)
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	42.079.080	82.189.434	125.966.743	397.150.963	412.118.630	(3,63 %)
DESPESAS CORRENTES	253.982.905	566.212.436	993.920.480	1.263.013.033	1.348.737.630	(6,36 %)
DESPESAS DE PESSOAL	6.568.324	13.209.060	20.023.327	26.056.731	24.901.545	4,64 %
DESPESAS COM DIRIGENTES	813.175	1.892.202	3.011.992	4.132.711	4.047.640	2,10 %
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	182.278	364.377	556.294	753.031	776.992	(3,08 %)
MATERIAIS E PRODUTOS	864	3.350	20.645	21.012	39.782	(47,18 %)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.759.010	65.222.582	113.191.029	160.116.769	212.582.751	(24,68 %)
TRIBUTOS	15.269.747	30.131.245	45.884.257	61.639.320	60.704.653	1,54 %
DESPESAS FINANCEIRAS	159.736.325	256.709.547	387.225.086	502.352.287	509.956.267	(1,49 %)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.653.183	198.680.073	424.007.850	507.941.172	535.727.999	(5,19 %)
TOTAL DOS USOS	296.108.109	648.447.994	1.120.052.347	1.660.330.877	1.763.385.243	(5,84 %)

Nomeclatura Rubrica	2019				Aprovado no Exercício (e)	Variação % f=(d/e-1)*100
	Realizado Até					
	1º Trimestre (a)	2º Trimestre (b)	3º Trimestre (c)	4º Trimestre (d)		
RECURSOS / INGRESSOS - DFLUX						
DISPONÍVEL INICIAL	528.645.012	528.645.012	528.645.012	528.645.012	528.645.012	0,00 %
INGRESSOS DE CAPITAL	64.965.387	125.405.630	200.199.768	304.240.791	288.055.236	5,62 %
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	10.564.271	16.736.172	35.766.668	70.412.752	60.392.667	16,59 %
RECURSOS DE FUNDOS	53.108.746	106.219.315	160.843.001	229.247.573	222.574.103	3,00 %
OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	2.330	4.003	6.390	6.474	11.841	(45,32 %)
INGRESSOS CORRENTES	1.290.041	2.446.140	3.583.708	4.573.991	5.076.624	(9,90 %)
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	33.278.612	56.948.606	88.023.189	107.980.625	116.165.502	(7,05 %)
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	10.059.021	19.425.847	30.773.218	40.345.339	43.521.676	(7,30 %)
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	10.693.446	12.586.172	24.958.923	28.366.845	26.887.675	5,50 %
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.379.779	7.271.772	11.157.223	14.702.581	23.069.670	(36,27 %)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.271	10.221	15.582	20.355	20.377	(0,10 %)
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.754.462	14.874.704	17.909.780	20.266.844	19.578.331	3,52 %
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	8.280.652	13.547.673	16.163.032	17.769.582	17.699.661	0,40 %
OUTROS INGRESSOS CORRENTES	473.810	1.327.031	1.746.747	2.497.262	1.878.670	32,93 %
TOTAL DOS INGRESSOS	386.634	2.779.889	3.208.464	4.278.662	3.087.774	38,57 %
TOTAL DOS INGRESSOS	98.243.999	182.354.237	288.222.957	412.221.417	404.220.737	1,98 %
TOTAL DOS RECURSOS	626.889.011	710.999.249	816.867.969	940.866.429	932.865.750	0,86 %
APLICAÇÕES / DESPESAS - DFLUX						
SAÍDAS DE CAPITAL	37.019.043	330.192.615	368.601.518	407.148.176	408.020.870	(0,21 %)
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL IMOBILIZADO	46.124	46.124	165.124	165.124	2.291.601	(92,79 %)
OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL	46.124	46.124	165.124	165.124	2.291.601	(92,79 %)
FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	36.972.919	330.146.490	368.436.394	406.983.052	405.729.269	0,31 %
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	34.694.011	69.655.056	104.881.074	140.266.087	140.290.329	(0,02 %)
DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	0	254.831.146	254.831.146	254.831.146	254.831.146	0,00 %
SAÍDAS CORRENTES	2.278.908	5.660.288	8.724.174	11.885.819	10.607.795	12,05 %
DESPESAS DE PESSOAL	96.897.179	253.624.724	342.591.745	460.004.293	518.564.636	(11,29 %)
DESPESAS COM DIRIGENTES	7.099.242	15.317.144	23.000.094	29.826.800	29.012.297	2,81 %
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	415.420	574.387	1.086.009	1.649.907	2.695.537	(38,79 %)
MATERIAIS E PRODUTOS	148.732	289.066	438.322	600.111	674.123	(10,98 %)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0	1.980	18.135	18.474	37.187	(50,32 %)
TRIBUTOS	31.767.661	55.393.281	94.953.517	148.044.366	207.687.272	(28,72 %)
DESPESAS FINANCEIRAS	29.992.783	66.721.660	82.197.054	98.691.342	106.419.293	(7,26 %)
ENCARGOS DE FUNDOS	14.494.693	91.252.196	105.036.605	118.325.879	119.341.736	(0,85 %)
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	13.796.288	27.325.542	40.585.701	53.574.746	53.579.929	(0,01 %)
OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	698.405	63.926.655	64.450.904	64.751.134	65.761.807	(1,54 %)
TOTAL DAS SAÍDAS	12.978.649	24.075.009	35.862.009	62.847.413	52.697.190	19,26 %
TOTAL DAS SAÍDAS	133.916.223	583.817.338	711.193.263	867.152.469	926.585.506	(6,41 %)
DISPONÍVEL FINAL	492.972.789	127.181.911	105.674.707	73.713.959	6.280.243	1073,74 %
RESULTADO PRIMÁRIO						
(+) SUPERAVIT PRIMÁRIO / (-) DEFICIT PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA	-48.349.056	-361.653.872	-391.811.798	-445.859.978	-504.896.979	(11,69 %)