



## Programa de Dispêndios Globais - PDG 2022 - Realizado Usos e Fontes

## Empresa Gestora de Ativos - EMGEA

R\$1,00

Nomeclatura Rubrica	Cód. Rubr.	2022					
		Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado 4º trimestre	Previsto no Exercício** (e)	Realizado % f=(a/e)*100
<b>FONTES</b>							
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>62.621.605</b>	<b>129.686.563</b>	<b>176.641.694</b>	<b>906.468.501</b>	<b>4.288.702.787</b>	<b>16,44%</b>
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.020.000	17.480.255	37.071.435	52.694.655	78.242.634	68.916.488	97,61%
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.030.000	6.539.798	10.528.954	12.204.238	16.773.758	16.645.379	91,95%
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	1.100.090.000	38.601.552	82.086.174	111.742.801	811.452.110	4.203.139.172	14,81%
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.200.000	0	0	0	0	0	#DIV/0!
RECURSOS DE FUNDOS	1.100.700.000	0	0	0	0	1.748	0,00%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>247.956.198</b>	<b>505.811.302</b>	<b>829.291.194</b>	<b>1.092.928.258</b>	<b>1.149.214.742</b>	<b>85,25%</b>
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	1.200.010.000	228.208.276	460.473.292	748.630.530	981.391.775	1.033.060.433	85,49%
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.200.060.000	16.000	16.000	16.000	16.000	218.710	7,32%
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	1.200.070.000	6.444.416	17.368.798	25.620.258	33.769.804	29.565.448	103,59%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.200.100.000	11.399.776	24.872.333	42.763.350	64.152.304	68.570.295	77,01%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.290.000.000	1.887.729	3.080.878	12.261.056	13.598.375	17.799.856	73,72%
<b>TOTAL DAS FONTES</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>310.577.803</b>	<b>635.497.865</b>	<b>1.005.932.888</b>	<b>1.999.396.760</b>	<b>5.437.917.530</b>	<b>30,98%</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>9.101.000.000</b>	<b>115.705.812</b>	<b>713.195.674</b>	<b>632.754.893</b>	<b>627.919.472</b>	<b>1.456.109.698</b>	<b>25,57%</b>
AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	74.764.218	165.301.330	273.433.808	380.865.189	328.915.031	104,32%
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	9.102.000.000	(29.702.720)	(56.665.812)	(74.285.214)	(455.394.507)	(1.337.259.304)	9,76%
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES</b>	<b>1.900.000.000</b>	<b>471.345.113</b>	<b>1.457.329.057</b>	<b>1.837.836.375</b>	<b>2.552.786.913</b>	<b>5.885.682.955</b>	<b>38,56%</b>
<b>USOS</b>							
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>43.269.407</b>	<b>87.472.206</b>	<b>131.686.011</b>	<b>586.604.656</b>	<b>3.760.351.354</b>	<b>9,49%</b>
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS OBTIDOS	2.103.000.000	0	0	604.115	604.115	605.000	0,00%
NO PAÍS	2.103.010.000	0	0	604.115	604.115	605.000	0,00%
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.107.000.000	2.567	2.567	2.567	2.567	2.704.498	0,09%
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.190.000.000	43.266.840	87.469.639	131.079.328	585.997.974	3.757.041.856	9,48%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>428.075.706</b>	<b>1.369.856.851</b>	<b>1.706.150.364</b>	<b>1.966.182.257</b>	<b>2.125.331.601</b>	<b>90,00%</b>
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	5.703.203	11.374.664	17.123.895	23.077.079	24.395.074	85,84%
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	695.798	1.393.675	1.944.521	2.664.503	3.985.159	59,38%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.000.000	192.597	385.193	577.790	770.386	811.808	86,99%
MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	4.927	9.795	61.506	61.854	179.707	34,33%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	4.942.101	10.969.419	16.927.179	22.052.533	37.439.969	54,55%
TRIBUTOS	2.206.000.000	14.322.649	30.316.136	48.665.688	65.834.079	68.417.306	86,86%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	87.800.824	191.074.113	311.522.076	431.261.083	435.046.124	89,39%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000.000	314.413.607	1.124.333.857	1.309.327.709	1.420.460.740	1.555.056.454	91,32%
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>471.345.113</b>	<b>1.457.329.057</b>	<b>1.837.836.375</b>	<b>2.552.786.913</b>	<b>5.885.682.955</b>	<b>38,56%</b>

\* Programação Legal aprovada pelo decreto nº 10.892 de 13 de dezembro de 2021.

\*\* Remanejamento Legal em análise pelo SEST conforme decreto nº 10.892 de 13 de dezembro de 2021.

Nomeclatura da Rubrica	Cód. Rubr.	2022				Previsto no Exercício ** (e)	Realizado % f=(c/e)*100
		Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado 4º trimestre		
<b>RECURSOS / INGRESSOS - DFLUX</b>							
<b>DISPONÍVEL INICIAL</b>	<b>3.010.000.000</b>	<b>380.540.517</b>	<b>380.540.517</b>	<b>380.540.517</b>	<b>380.540.517</b>	<b>380.540.517</b>	<b>100,00%</b>
<b>INGRESSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.100.000.000</b>	<b>95.316.928</b>	<b>192.479.731</b>	<b>279.539.256</b>	<b>728.952.531</b>	<b>4.523.425.852</b>	<b>8,58%</b>
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	3.100.020.000	19.576.882	37.957.531	51.124.049	75.699.491	68.162.277	97,27%
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	3.100.090.000	75.214.478	153.241.847	226.555.300	618.133.008	3.880.823.595	7,81%
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	3.100.200.000	0	0	0	32.693.435	571.162.910	2,86%
RECURSOS DE FUNDOS	3.100.700.000	0	0	0	0	1.748	0,00%
OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	3.190.000.000	525.567	1.280.353	1.859.907	2.426.597	3.275.323	67,28%
<b>INGRESSOS CORRENTES</b>	<b>3.200.000.000</b>	<b>20.709.607</b>	<b>46.878.452</b>	<b>76.676.965</b>	<b>106.566.820</b>	<b>122.057.050</b>	<b>75,80%</b>
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200.010.000	5.228.554	10.032.458	14.387.539	17.945.097	21.305.337	78,85%
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	3.200.060.000	361.492	886.768	2.280.353	2.747.575	11.178.023	23,18%
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	3.200.070.000	5.055.975	14.566.422	21.570.695	28.594.085	27.911.995	92,50%
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.200.090.000	0	0	0	0	0	#DIV/0!
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.200.100.000</b>	<b>8.942.843</b>	<b>19.889.432</b>	<b>35.466.761</b>	<b>54.266.197</b>	<b>58.586.451</b>	<b>75,69%</b>
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.105.000	8.733.145	19.645.678	34.893.703	53.674.931	57.982.566	75,48%
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.190.000	209.698	243.753	573.058	591.266	603.886	95,46%
<b>OUTROS INGRESSOS CORRENTES</b>	<b>3.290.000.000</b>	<b>1.120.743</b>	<b>1.503.373</b>	<b>2.971.616</b>	<b>3.013.865</b>	<b>3.075.245</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DOS INGRESSOS</b>	<b>3.700.000.000</b>	<b>116.026.534</b>	<b>239.358.183</b>	<b>356.216.221</b>	<b>835.519.351</b>	<b>4.645.482.903</b>	<b>10,34%</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>496.567.051</b>	<b>619.898.699</b>	<b>736.756.738</b>	<b>1.216.059.867</b>	<b>5.026.023.420</b>	<b>17,13%</b>
<b>APLICAÇÕES / DESPESAS - DFLUX</b>							
<b>SAÍDAS DE CAPITAL</b>	<b>4.100.000.000</b>	<b>39.824.276</b>	<b>79.422.523</b>	<b>120.706.897</b>	<b>161.622.709</b>	<b>2.838.689.959</b>	<b>5,20%</b>
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS OBTIDOS	4.103.000.000	0	0	604.115	604.115	604.885	99,87%
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.107.000.000	0	2.567	2.567	2.567	2.704.498	0,09%
IMOBILIZADO	4.107.010.000	0	2.567	2.567	2.567	2.704.498	0,09%
<b>OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL</b>	<b>4.190.000.000</b>	<b>39.824.276</b>	<b>79.419.956</b>	<b>120.100.215</b>	<b>161.016.027</b>	<b>2.835.380.576</b>	<b>5,19%</b>
FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	4.190.040.000	37.946.824	76.266.887	115.063.398	154.372.922	2.523.516.733	5,60%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	4.190.100.000	0	0	0	0	305.397.083	0,00%
DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	4.199.000.000	1.877.453	3.153.069	5.036.817	6.643.105	6.466.760	90,59%
<b>SAÍDAS CORRENTES</b>	<b>4.200.000.000</b>	<b>46.499.537</b>	<b>103.269.848</b>	<b>161.224.109</b>	<b>218.502.134</b>	<b>469.533.640</b>	<b>43,08%</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>4.201.000.000</b>	<b>6.289.255</b>	<b>12.194.087</b>	<b>18.354.111</b>	<b>24.792.107</b>	<b>27.617.260</b>	<b>80,24%</b>
<b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>4.202.000.000</b>	<b>404.637</b>	<b>814.228</b>	<b>1.194.551</b>	<b>1.503.151</b>	<b>3.009.165</b>	<b>46,52%</b>
<b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>	<b>4.203.000.000</b>	<b>151.531</b>	<b>298.782</b>	<b>450.484</b>	<b>602.185</b>	<b>648.431</b>	<b>85,07%</b>
<b>MATERIAIS E PRODUTOS</b>	<b>4.204.000.000</b>	<b>3.766</b>	<b>7.521</b>	<b>57.804</b>	<b>58.226</b>	<b>215.371</b>	<b>27,04%</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.205.000.000</b>	<b>5.506.182</b>	<b>11.309.146</b>	<b>17.641.183</b>	<b>22.729.912</b>	<b>52.632.440</b>	<b>39,50%</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>4.206.000.000</b>	<b>14.142.654</b>	<b>33.217.511</b>	<b>51.471.358</b>	<b>73.636.956</b>	<b>81.796.575</b>	<b>83,50%</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.207.000.000</b>	<b>10.579.672</b>	<b>20.789.883</b>	<b>30.791.680</b>	<b>40.509.787</b>	<b>96.147.249</b>	<b>38,78%</b>
ENCARGOS DE FUNDOS	4.207.070.000	10.463.062	20.654.472	30.596.270	40.291.270	40.300.664	92,03%
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.900.000	116.610	135.410	195.410	218.517	55.846.585	0,35%
<b>OUTRAS SAÍDAS CORRENTES</b>	<b>4.290.000.000</b>	<b>9.421.840</b>	<b>24.638.690</b>	<b>41.262.939</b>	<b>54.669.810</b>	<b>207.467.149</b>	<b>24,93%</b>
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>4.800.000.000</b>	<b>86.323.814</b>	<b>182.692.371</b>	<b>281.931.007</b>	<b>380.124.843</b>	<b>3.308.223.599</b>	<b>10,58%</b>
<b>DISPONÍVEL FINAL</b>	<b>4.900.000.000</b>	<b>410.243.237</b>	<b>437.206.328</b>	<b>454.825.731</b>	<b>835.935.024</b>	<b>1.717.799.820</b>	<b>29,75%</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>							
(+) SUPERAVIT PRIMÁRIO / (-) DEFICIT PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA	A	(5.080.624)	(16.646.517)	(41.277.654)	(54.211.309)	(553.046.533)	9,79%
(+) SUPERAVIT PRIMÁRIO / (-) DEFICIT PRIMÁRIO - ABAIXO DA LINHA	B	(19.581.417)	(32.772.608)	(114.482.609)	(179.279.846)	(132.486.851)	113,12%
<b>RESULTADO PRIMÁRIO TOTAL</b>	<b>C</b>	<b>(24.662.041)</b>	<b>(49.419.125)</b>	<b>(155.760.263)</b>	<b>(233.491.154)</b>	<b>(685.533.385)</b>	<b>29,76%</b>

\* Programação Legal aprovada pelo decreto nº 10.892 de 13 de dezembro de 2021.

\*\* Remanejamento Legal em análise pelo SEST conforme decreto nº 10.892 de 13 de dezembro de 2021.

0 0 0 0 0