

BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR



4º Bimestre de 2015



Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação-Geral de Recursos do FAT



INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS DO ÓRGÃO 38901 - FAT

SUMÁRIO

	pág.
1. Expediente	3
2. Boletim Financeiro do FAT - Quarto Bimestre de 2015	4
3. Demonstrativo da Execução Financeira do FAT	4
4. Arrecadação PIS/PASEP	5
5. Orçamento do Fundo de Amparo ao Trabalhador	5
6. Movimentação das Aplicações Financeiras do FAT	5
7. Evolução Patrimonial do FAT	6
8. Execução da Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT	6
9. Arrecadação da Contribuição Sindical	7
10. Carteira do Fundo Extramercado FAT	8
11. Projeções das Receitas, Obrigações e Resultados do FAT	9
12. Anexos	11

EXPEDIENTE

© **Ministério do Trabalho e Emprego – 2015**

BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

IV BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2015

Ministro: Manoel Dias

Secretário-Executivo: Francisco José Pontes Ibiapina

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração: Rodrigo Melo Nogueira

Coordenador Geral do FAT: Paulo César Bezerra de Souza

Colaboradores: Adilson Vasconcelos da Silva
Adolfo de Souza Medeiros
Rubem Ferreira da Silva

Edição: Coordenação-Geral de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador

Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco F, 2º andar, sala 229

Telefones: (0xx61) 2031-6588

Fax: (0xx61) 2031-8229 / 8230 / 8231

E-mail: cgfat.se@mte.gov.br

Home-page: <http://www.mte.gov.br>

CEP: 70059-900 Brasília - DF

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR- FAT

BOLETIM FINANCEIRO

4º BIMESTRE DE 2015

O Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT é um fundo contábil, de natureza financeira, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, instituído por meio da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, por ocasião da regulamentação do artigo 239 da Constituição Federal, cujos recursos são destinados ao custeio do Programa do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial e ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

Os programas e ações implementados com recursos do FAT têm suas diretrizes de gestão definidas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT, conselho tripartite e paritário, composto por bancadas representativas dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo Federal.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FAT

ANEXOS I, II e III

No bimestre de jul-ago/2015 o FAT obteve resultado nominal de R\$ 3.435,5 milhões, contra o resultado negativo de R\$ 2.036,6 milhões do mesmo bimestre do exercício de 2014, com variação de 68,69% entre os bimestres.

Nesse bimestre as receitas do FAT registraram incremento de 26,57% em relação ao mesmo período do exercício anterior. A receita contribuição PIS/PASEP apresentou aumento de 6,30% comparada com o quarto bimestre de 2014, e, os repasses do Tesouro Nacional registraram grande incremento.

As obrigações totais do FAT apresentaram redução de 15,30% em relação ao 4º bimestre de 2014. Cabe observar que a execução das despesas com pagamento de benefícios foi impactada pelas mudanças de critérios do seguro-desemprego e pelas mudanças no calendário do abono salarial.

Destaca-se que até o mês de agosto de 2015 o Fundo apresentou resultado nominal de R\$ 6.888,6 milhões, representando variação 82,97% do valor registrado no mesmo período de 2014, com destaque para o expressivo aumento de repasses do Tesouro Nacional, conforme evidenciado no Anexo I.

Os Demonstrativos da Execução Financeira do FAT constantes nos Anexos II e III registram, em valores nominais e valores atualizados mensalmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, os montantes de receitas e obrigações do Fundo entre os exercícios de 2005 e 2014. Em

valores reais, observa-se que houve incremento de 163,56% no total das receitas do Fundo (de R\$ 44,2 bilhões para R\$ 72,2 bilhões), contra um crescimento de 231,94% no total das obrigações (de R\$ 30,7 bilhões para R\$ 71,2 bilhões), que geraram sucessivos decréscimos em seus resultados nominais.

ARRECADAÇÃO PIS/PASEP

ANEXO IV

Em jul-ago/2015, pelo regime de competência, a arrecadação da Contribuição PIS/PASEP alcançou R\$ 8,69 bilhões. Depois da dedução de 20% da Desvinculação de Receitas da União – DRU resultou o valor de R\$ 6,95 bilhões como receita do FAT. Este montante é 6,76% maior que o valor de R\$ 6,51 bilhões apurado no mesmo período do exercício de 2014. Nos primeiros oito meses do ano, a receita da arrecadação PIS/PASEP do FAT alcançou R\$ 28,12 bilhões, 4,32% superior ao realizado no mesmo período de 2014, no montante de R\$ 26,95 bilhões.

Entre 2005 e 2014 houve crescimento de 243,74% na receita da arrecadação da contribuição PIS/PASEP que, em valores nominais, aumentou R\$ 24,43 bilhões, passando de R\$ 16,99 bilhões para R\$ 41,42 bilhões.

ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ANEXOS V e VI

O Anexo V deste Boletim apresenta a comparação entre bimestres e anos das rubricas orçamentárias das receitas do FAT e o índice de realização da receita no exercício de 2015 que, até o mês de agosto registrou realização de 72,61% dos R\$ 66,34 bilhões estimados na lei orçamentária anual.

O Anexo VI apresenta a comparação entre os bimestres e anos das rubricas orçamentárias das despesas do Fundo e o índice de execução das despesas do exercício de 2015, que evidencia a execução de 62,23% do valor de R\$ 66,35 bilhões estimados na lei orçamentária anual, entre os meses de janeiro e agosto.

MOVIMENTAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

ANEXO VII

O Anexo VII contempla a movimentação das aplicações financeiras do FAT e apresenta os saldos das aplicações do Fundo no final dos exercícios de 2013, 2014 e 2015, onde se evidencia o constante aumento de seu patrimônio financeiro, que chegou a R\$ 253,17

bilhões em agosto de 2015; com crescimento de 9,07% em relação ao montante registrado em dezembro de 2014.

O quadro evidencia a evolução dos saldos aplicados em cada um dos agentes financeiros. O BNDES é o agente com o maior saldo aplicado, no valor de R\$ 209,91 bilhões; destes, R\$ 194,47 bilhões em empréstimos constitucionais e R\$ 15,45 bilhões em depósitos especiais. Em seguida, o Banco do Brasil, com um total de R\$ 40,97 bilhões; destes, R\$ 37,00 bilhões em aplicações no Fundo Extramercado e R\$ 3,96 bilhões em depósitos especiais. A CAIXA, o BNB, a FINEP e o BASA apresentam, somados, R\$ 2,29 bilhões em aplicações de depósitos especiais do FAT, que representa 0,91% do Patrimônio Financeiro do Fundo.

EVOLUÇÃO PATRIMONAL DO FAT

ANEXO VIII e GRÁFICO I

Entre os exercícios de 2005 e 2014 o Patrimônio do FAT cresceu à taxa média de 8,53% ao ano. No final do quarto bimestre de 2015 o Patrimônio alcançou o montante de R\$ 253,67 bilhões, representando um crescimento de 9,16% em relação ao final do exercício de 2014, conforme apresentado no Anexo VIII.

O Gráfico I apresenta o Patrimônio do FAT em agosto de 2015, com a seguinte distribuição: i) R\$ 194,47 bilhões (76,66%) aplicados em empréstimos ao BNDES; ii) R\$ 37,00 bilhões (14,59%) aplicados em títulos públicos no Fundo BB Extramercado; iii) R\$ 21,70 bilhões (8,56%) aplicados em Depósitos Especiais nas seguintes instituições: BNDES, Banco do Brasil, BNB, BASA, CAIXA e FINEP – destinados a Programas e Linhas de Crédito Especiais para a geração de trabalho, emprego e renda; e iv) R\$ 496,36 milhões (0,20%) contabilizados como Imobilizado, Valores em Caixa e Valores em Trânsito.

Os recursos aplicados no BNDES são destinados ao financiamento de programas que têm como objetivos principais: a ampliação e diversificação das exportações; a reestruturação da indústria; a expansão e adequação da infra-estrutura a cargo da iniciativa privada, com ênfase nos investimentos em energia e telecomunicações; a melhoria dos canais de acesso ao crédito para as micros, pequenas e médias empresas; o fortalecimento do mercado de capitais; e a redução dos desequilíbrios regionais.

EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FAT

ANEXO IX

Os depósitos especiais são destinados ao financiamento de programas de geração de emprego e renda por intermédio das instituições financeiras oficiais federais e têm se constituído em uma das mais importantes fontes de recursos de financiamentos para o

desenvolvimento econômico e social do País, com significativo impacto na geração de trabalho, emprego, renda e melhoria na qualidade de vida da população brasileira.

Diferentemente do empréstimo constitucional direcionado ao BNDES, os depósitos especiais têm amortizações com prazos menores de exigibilidade, constituindo-se em importante componente das entradas de recursos no FAT, com impactos positivos no fluxo de caixa do Fundo.

A Resolução CODEFAT nº 740, de 10/12/2014, aprovou a Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT de 2015 – PDE/2015, autorizando a aplicação de até R\$ 3,7 bilhões em depósitos especiais do FAT.

Até final do quarto bimestre de 2015 foi aplicado em depósitos especiais do FAT, nas instituições financeiras oficiais federais, o montante de R\$ 2.285,0 milhões, representado 61,76% do valor programado, conforme apresentado no Anexo IX.

ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

ANEXOS X a XII

Os Anexos de X a XII apresentam os seguintes quadros; i) arrecadação da Contribuição Sindical; ii) distribuição da Contribuição Sindical Urbana entre as Unidades Beneficiárias; e iii) Despesas Executadas pelas Unidades Gestoras do MTE, com os recursos da cota-parte da Contribuição Sindical.

Em jul-ago/2015, pelo regime de competência, foi arrecadado a título de contribuição sindical o montante de R\$ 136,54 milhões, registrando incremento de 9,47% em relação ao mesmo bimestre do exercício anterior. No bimestre houve incremento de 8,89% na arrecadação da Contribuição Sindical Urbana e 12,23% da Rural.

Até o mês de agosto de 2015 foi arrecadado como contribuição sindical o montante de R\$ 3.561,43 milhões, registrando crescimento de 8,26% em relação ao mesmo período do exercício de 2014.

Utilizando-se dos recursos da contribuição sindical, entre jul-ago/2015 foi executado como despesas das unidades do MTE o montante de R\$ 35,66 milhões, valor este semelhante ao executado no mesmo período de 2014; e, entre janeiro e agosto de 2015 foi executado o montante de R\$ 103,60 milhões, com registro de redução de 46,74% em relação ao mesmo período de 2014.

CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT

ANEXO XIII

O Anexo XIII apresenta a carteira de aplicações do FAT no Fundo Extramercado no final do mês de agosto de 2015 distribuída por data de vencimento dos títulos. No gráfico observa-se que no 4º bimestre de 2015 o Fundo apresentou rentabilidade líquida negativa de 1,39% contra 2,30% da SELIC e do CDI. Nos últimos doze meses, entre setembro/2014 e agosto/2015, a rentabilidade líquida foi de 6,24%, contra o índice de inflação de 9,53% (IPCA).

O Fundo tem sua carteira de aplicações composta por títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional, referenciados a um dos sub-índices do Índice de Mercado Anbima - IMA, exceto IMA-S, ou operações compromissadas, que carrega volatilidade de mercado.

No mês de julho o grande destaque foi o aumento da aversão ao risco global, no início do mês, especialmente em razão: i) do aumento do risco de saída da Grécia da Zona do Euro, após a aprovação em plebiscito junto à população em que foi decidido que o país não deveria aceitar as exigências de seus credores; e ii) da acentuada queda da bolsa chinesa, após acumular excepcionais ganhos, o que levantou temores quanto à bolha de ativos no país. Em meados do mês, a aprovação de um conjunto de medidas de austeridade pelo parlamento grego e intervenções do governo chinês para conter a volatilidade da bolsa trouxeram consigo uma expressiva redução da aversão ao risco.

Nesse mês, as taxas de juros domésticas registraram queda nos vencimentos de curto prazo e alta nos vencimentos de longo prazo. A trajetória dos juros ocorreu em reação a dois fatores, principalmente: i) a reação, nas taxas de curto prazo, à sinalização do Comitê de Política Monetária (COPOM) de que o ciclo de altas na taxa Selic chegou ao fim, após a decisão de elevar a taxa para 14,25%; e ii) a abertura da ponta longa, notadamente pela redução da meta fiscal para 2015 e para os anos seguintes, evidenciando um esforço fiscal abaixo do anteriormente esperado.

Assim, os ativos indexados à inflação e os ativos pré-fixados com vencimentos curtos e intermediários foram favorecidos pelo fechamento da curva de juros nesses vértices. Em contrapartida, os ativos com vencimento a partir de 2020 foram sensibilizados pela elevação da ponta longa da curva de juros, que contribuiu para a rentabilidade negativa do Fundo de 0,05% no mês de julho.

Em agosto os mercados foram surpreendidos pela decisão do BC da China de promover depreciação controlada de sua moeda. Isso somado à nova queda nas bolsas do país e à dados de atividade abaixo do esperado, elevou à dúvida quanto à capacidade chinesa de

superar seus desafios, que levou o mercado à redução da confiança nas economias emergentes e elevou expressivamente a aversão ao risco global, afetando os mercados em geral e levando a uma queda adicional nos preços das commodities.

De outro lado, a agenda macro dos EUA foi satisfatória, com revisão do PIB do 2º trimestre, que passou de 2,3% para 3,7% anual. Na Europa, o PIB do 2º trimestre cresceu 0,3%, levemente abaixo das expectativas, sinalizando uma desaceleração marginal em relação ao trimestre anterior (0,4%). Contudo os dados sugerem trajetória de recuperação da economia.

No ambiente doméstico, as taxas de juros domésticas registraram alta em praticamente todos os vencimentos no mês de agosto, com destaque para a expressiva elevação nas taxas de médio e longo prazo. A trajetória dos juros, especialmente a ponta longa da curva, ocorreu em reação a quatro fatores: i) a forte depreciação cambial ocorrida ao longo do mês, ii) a Ata da última reunião do Copom, que reforçou o discurso de que a política monetária deve manter-se “vigilante em caso de desvios significativos das projeções de inflação em relação à meta”, afastando, ao menos por ora, a discussão quanto ao corte de juros; iii) a forte elevação do prêmio de risco doméstico, sobretudo pelo aumento nas dificuldades de execução do ajuste fiscal e pela nova safra de fracos dados da economia doméstica; iv) a expressiva deterioração do sentimento de mercado ao redor do globo, com o substancial aumento dos temores em relação à China na metade do mês, o que trouxe consigo uma redução da confiança nas economias emergentes.

Nesse contexto, os ativos do Fundo tiveram a sua *performance* afetada pela abertura da curva de juros, que proporcionaram rentabilidade negativa de 1,35% no mês de agosto.

PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FAT

ANEXO XIV

Diante das expectativas de crescimento negativo da economia brasileira, em função crise econômica que enfrenta o País e dos fortes ajustes das contas públicas, estima-se que, em 2015 a receita primária do FAT (contribuição PIS/PASEP) mantenha-se no mesmo patamar da realizada em 2014; e as despesas sofram reduções, especialmente as de pagamento de benefícios do abono salarial. Entretanto, estima-se ser necessária a manutenção de aporte complementar do Tesouro Nacional.

Para os exercícios de 2016 a 2018, considerando a renovação da Desvinculação de Receitas da União – DRU da contribuição PIS/PASEP (30%), a partir de 2016, estima-se que as receitas do FAT não sejam suficientes para o equilíbrio das contas do Fundo, projetando-se a necessidade de aportes do Tesouro Nacional.

Assim, com base nos parâmetros evidenciados no quadro abaixo, projetou-se as receitas e obrigações do FAT para os exercícios de 2015 a 2018, evidenciadas no anexo XIV.

PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS DO FAT

Parâmetros	2015	2016	2017	2018
Taxa de inflação % (IPCA)	9,29	5,58	4,50	4,50
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP %	6,25	7,00	7,00	6,50
Taxa Extramercado/TM-SELIC %	4,70	13,25	11,46	10,00
Salário Mínimo (R\$)	788,00	866,25	912,66	956,90
Taxa Cresc. do SM	8,84	9,93	5,36	4,85
Taxa de Cresc. do PIB real %	(2,40)	(0,50)	1,50	2,00
Taxa de Cresc. do PIB % - Per Capita	(3,25)	(1,29)	0,73	1,26

Fonte: SPE/MF (de 09/09/2015)

Dessa forma, considerando a previsão de: i) redução das receitas da Contribuição PIS/PASEP a partir de janeiro de 2016, em face da continuidade da incidência da DRU (30%); e ii) baixos investimentos em ações de qualificação profissional e intermediação de mão de obra, imprescindíveis para a diminuição da taxa de crescimento do pagamento de benefícios; estima-se que, entre os exercícios de 2016 e 2018, amplie-se a necessidade de recursos do Tesouro Nacional para fazer frente às obrigações do Fundo.

Contudo, em face da manutenção dos repasses ao BNDES de volumosos recursos destinados ao financiamento do desenvolvimento econômico e social, por força do art. 239 da Constituição Federal, estima-se crescimento anual no Patrimônio Financeiro do Fundo, com expectativa de chegar ao final de 2018 com o montante de R\$ 293,95 bilhões.

ANEXO I

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Posição de 31/08/2015

Em Reais

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO	2014	2015			Var. % Jul-Ago 2015/2014	2014	2015	Var. % Jan-Ago 2015/2014
	Jul-Ago	Jul	Ago	Jul-Ago		Jan-Ago	Jan-Ago	
I. Receita Total	12.323.464.835,64	10.422.992.514,32	5.174.770.815,12	15.597.763.329,44	26,57%	49.120.554.298,80	48.175.113.592,00	-1,92%
I.1 PIS/PASEP	6.740.000.000,00	3.637.248.948,99	3.527.407.984,14	7.164.656.933,13	6,30%	36.845.517.260,21	27.939.909.683,86	-24,17%
I.2 Remunerações	5.460.661.147,58	4.806.020.493,86	103.206.121,81	4.909.226.615,67	-10,10%	11.776.626.338,66	11.881.012.133,12	0,89%
I.3 Contribuição Sindical	47.884.514,55	126.284.924,83	-	126.284.924,83	163,73%	347.941.423,51	226.284.924,83	-34,96%
I.4 Recursos do Tesouro Nacional	16.950.000,00	1.839.367.959,20	1.531.301.335,32	3.370.669.294,52	19785,95%	70.680.911,07	7.041.389.689,46	9862,22%
I.5 Outras Receitas	57.969.173,51	14.070.187,44	12.855.373,85	26.925.561,29	-53,55%	79.788.365,35	1.086.517.160,73	1261,75%
II. Obrigação Total	14.360.050.697,86	6.412.419.261,67	5.749.885.061,59	12.162.304.323,26	-15,30%	45.355.744.721,85	41.286.514.359,56	-8,97%
II.1 Despesas Correntes	14.360.050.697,86	4.960.954.477,47	4.343.949.137,67	9.304.903.615,14	-35,20%	29.856.681.155,09	29.872.669.685,06	0,05%
II.1.1 Pgto. Seguro-Desemprego	7.524.665.099,95	3.324.091.088,90	2.717.139.981,07	6.041.231.069,97	-19,71%	22.843.766.891,17	25.936.020.931,21	13,54%
II.1.2 Pgto. Abono Salarial	6.735.000.000,00	1.599.598.843,33	1.597.598.843,00	3.197.197.686,33	-52,53%	6.846.292.344,00	3.749.197.686,33	-45,24%
II.1.3 Atendimento ao Trabalhador	-	-	-	-	0,00%	-	778.747,04	0,00%
II.1.4 Qualificação Profissional	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
II.1.5. Outras Despesas	100.385.597,91	37.264.545,24	29.210.313,60	66.474.858,84	-33,78%	166.621.919,92	186.672.320,48	12,03%
Resultado Econômico (I - II.1)	(2.036.585.862,22)	5.462.038.036,85	830.821.677,45	6.292.859.714,30	208,99%	19.263.873.143,71	18.302.443.906,94	-4,99%
II.2 Despesas de Capital	-	1.451.464.784,20	1.405.935.923,92	2.857.400.708,12	-	15.499.063.566,76	11.413.844.674,50	-26,36%
II.2.1 Empréstimos ao BNDES	-	1.451.464.784,20	1.405.935.923,92	2.857.400.708,12	-	15.499.063.566,76	11.413.844.674,50	-26,36%
Resultado Nominal (I - II)	(2.036.585.862,22)	4.010.573.252,65	(575.114.246,47)	3.435.459.006,18	68,69%	3.764.809.576,95	6.888.599.232,44	82,97%

Fonte: SIAFI

Obs.: 1. Receitas contabilizadas pelo regime de caixa e Despesas pelo regime de competência (Lei nº 4.320/1964) - Despesa liquidada.

2. Em função de antecipação de repasses de recursos ao BNDES, o 4º bimestre de 2014 ficou sem registro de execução de Empréstimos ao BNDES.

ANEXO II
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
EXERCÍCIOS DE 2005 a 2014
Valores Nominais

R\$ milhões

ANO	Receita Primária	OBRIGAÇÕES								Resultado Primário	Outras Receitas	Resultado Nominal
	Contribuição PIS/PASEP - FAT	Empréstimos ao BNDES - 40%	Benefício do Seguro-Desemprego	Benefício do Abono Salarial	Apoio Operacional Benefícios	Qualificação Profissional	Intermediação de Emprego	Outros Projetos / Atividades	Total das Obrigações			
	(A)	(B)	(C)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)			
2005	17.158,14	6.851,99	8.623,29	2.755,12	214,86	84,71	84,40	158,24	18.772,61	(1.614,47)	9.746,92	8.132,45
2006	19.622,26	7.628,06	10.952,99	3.957,19	343,04	81,84	89,39	161,95	23.214,46	(3.592,20)	9.177,18	5.584,97
2007	19.348,63	8.271,23	12.860,36	5.096,31	331,59	80,49	92,67	171,61	26.904,26	(7.555,62)	9.728,33	2.172,71
2008	25.045,39	9.514,62	14.718,48	5.975,34	280,16	136,74	101,32	200,37	30.927,03	(5.881,64)	9.956,45	4.074,81
2009	24.365,43	9.626,13	19.570,85	7.564,51	173,94	154,00	93,05	182,58	37.365,04	(12.999,61)	10.636,39	-2.363,22
2010	28.765,14	11.586,08	20.446,11	8.758,20	134,67	144,79	70,11	193,85	41.333,83	(12.568,69)	11.068,03	-1.500,66
2011	36.506,29	13.523,73	23.794,05	10.379,40	186,82	75,49	95,38	202,60	48.257,47	(11.751,18)	12.324,12	572,94
2012	37.863,88	15.061,30	27.613,75	12.336,50	104,99	58,42	140,98	226,48	55.542,43	(17.678,54)	20.653,11	2.974,57
2013	39.734,74	16.910,15	31.902,00	14.658,75	139,78	6,62	117,17	233,17	63.967,65	(24.232,91)	13.867,52	-10.365,39
2014	43.107,15	16.906,77	35.955,81	15.876,74	106,28	0,50	138,69	274,04	69.258,82	(26.151,68)	27.002,92	851,24

Fonte: SIAFI

ANEXO III
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
EXERCÍCIOS DE 2005 a 2014
Valores atualizados pelo IPCA

R\$ milhões

ANO	Receita Primária	OBRIGAÇÕES								Resultado Primário	Outras Receitas	Resultado Nominal
	Contribuição PIS/PASEP - FAT	Empréstimos ao BNDES - 40%	Benefício do Seguro-Desemprego	Benefício do Abono Salarial	Apoio Operacional Benefícios	Qualificação Profissional	Intermediação de Emprego	Outros Projetos / Atividades	Total das Obrigações			
	(A)	(B)	(C)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)			
2005	28.158,47	11.213,29	14.120,45	4.485,91	348,73	136,50	137,02	257,51	30.699,41	(2.540,94)	16.010,33	13.469,39
2006	30.864,68	11.991,73	17.219,50	6.208,73	536,08	127,98	140,12	254,03	36.478,17	(5.613,49)	14.464,73	8.851,23
2007	29.399,51	12.544,70	19.504,59	7.687,44	499,60	121,01	139,65	259,14	40.756,13	(11.356,62)	14.771,17	3.414,55
2008	36.051,71	13.667,34	21.126,66	8.489,41	398,18	192,28	143,18	285,28	44.302,34	(8.250,63)	14.346,16	6.095,53
2009	33.339,38	13.168,08	26.795,54	10.293,90	236,59	207,45	125,42	248,58	51.075,55	(17.736,17)	14.641,57	-3.094,60
2010	37.487,24	15.096,56	26.650,01	11.369,42	173,56	185,12	89,27	250,47	53.814,40	(16.327,17)	15.914,82	-412,35
2011	44.752,33	16.608,82	29.091,70	12.605,36	225,86	90,10	114,09	245,08	58.981,01	(14.228,68)	15.159,22	930,54
2012	43.900,89	17.524,32	32.034,13	14.219,01	119,93	65,88	159,57	259,34	64.382,18	(20.481,29)	23.903,33	3.422,04
2013	43.368,55	18.453,02	34.805,58	15.914,53	150,53	7,06	125,21	251,94	69.707,87	(26.339,32)	15.233,16	-11.106,16
2014	44.673,05	17.631,50	36.884,56	16.164,16	108,08	0,50	138,70	278,23	71.205,73	(26.532,68)	27.571,13	1.038,46

Obs.: 1. Valores a preços constantes, atualizados mensalmente pelo IPCA, a preços de DEZ/2014.

2. Elaborado pela CGFAT, com base nos valores contabilizados no SIAFI.

ANEXO IV
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
ARRECADAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP
Regime de Competência

Posição de 31/08/2015

Em Reais

MESES / ANO	ARRECADAÇÃO PIS/PASEP	DRU (1)	RECEITA PIS/PASEP DO FAT (2)
TOTAL 2005	21.240.404.455	4.248.080.891	16.992.323.564
TOTAL 2006	23.677.706.554	4.735.541.311	18.942.165.243
TOTAL 2007	26.116.049.273	5.223.209.855	20.892.839.418
TOTAL 2008	30.830.339.517		30.830.339.517
TOTAL 2009	31.030.503.175	6.206.100.635	24.824.402.540
TOTAL 2010	40.376.581.169	8.075.316.234	32.301.264.935
TOTAL 2011	41.584.096.764	8.316.819.353	33.267.277.411
TOTAL 2012	47.730.931.908	9.546.186.382	38.184.745.527
TOTAL 2013	51.065.402.068	10.213.080.414	40.852.321.655
JULHO/2014	4.005.819.470	801.163.894	3.204.655.576
AGOSTO/2014	4.132.668.507	826.533.701	3.306.134.806
JUL-AGO/2014	8.138.487.977	1.627.697.595	6.510.790.381
TOTAL 2014	51.770.668.256	10.354.133.651	41.416.534.605
JULHO/2015	4.344.060.659	868.812.132	3.475.248.527
AGOSTO/2015	4.344.532.732	868.906.546	3.475.626.186
JUL-AGO/2015	8.688.593.391	1.737.718.678	6.950.874.713
TOTAL 2015	35.148.639.571	7.029.727.914	28.118.911.657

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

Nota: (1) Desvinculação de Receitas da União (Emendas Constitucionais nºs 27, 42, 56 e 68);

(2) Arrecadação PIS/PASEP a ser transferida ao FAT, em valores nominais.

ANEXO V

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR Acompanhamento das Receitas

Posição de 31/08/2015

Em Reais

Especificação	Realização do Bimestre		Var. % Bimestre	Realização do Ano		Var. % ano	Total Orçado (*)	Índice de Realização da Receita - 2015
	2014	2015		2014	2015			
	Jul-Ago	Jul-Ago		Jan-Ago	Jan-Ago			
RECEITAS PRÓPRIAS DO FAT	5.507.124.385,42	4.927.137.827,48	-10,53%	11.824.472.165,01	12.934.514.944,37	9,39%	11.725.833.979,00	110,31%
Remuneração de Depósitos Bancários	1.430.462.659,32	-	-100,00%	3.670.664.512,88	2.363.922.487,68	-35,60%	2.167.935.318,00	109,04%
Remuneração de Depósitos Especiais	171.215.001,63	204.831.781,05	19,63%	622.320.357,86	765.376.973,25	22,99%	1.390.709.338,00	55,04%
Remuneração de Saldos de Recursos não Desembolsados	520.760,34	5.782.858,00	1010,46%	2.146.366,94	9.852.948,32	359,05%	22.450.504,00	43,89%
Remuneração s/repasse p/Prog. Des.Econ. Pelo BNDES	3.858.462.726,29	4.698.214.572,52	21,76%	7.481.495.100,98	8.741.460.614,46	16,84%	8.144.239.578,00	107,33%
Outras MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT	17.762,48	37.843,04	113,05%	102.253,14	292.958,67	186,50%	-	0,00%
Restituição de Convênio	560.810,20	3.390.484,03	504,57%	1.617.249,78	8.817.608,80	445,22%	-	0,00%
Restituição de Benefícios não Desembolsados	45.858.513,22	14.869.525,36	-67,58%	45.858.513,22	1.044.760.727,77	2178,23%	466.649,14	223885,71%
Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	26.151,94	10.749,88	-58,89%	265.360,21	30.111,82	-88,65%	-	0,00%
Outras Receitas	-	13,60	0,00%	2.450,00	513,60	-79,04%	32.591,86	1,58%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA	6.816.340.450,22	10.670.625.501,96	56,54%	37.296.082.133,79	35.240.598.647,63	-5,51%	54.618.167.803,00	64,52%
Recursos do TN (Fonte 100)	16.950.000,00	1.149.969.294,52	6684,48%	70.680.911,07	3.148.439.689,46	4354,44%	3.490.775.881,00	90,19%
Contribuições PIS-PASEP (Fonte 140)	6.740.000.000,00	7.164.656.933,13	6,30%	36.845.517.260,21	27.939.909.683,86	-24,17%	46.954.620.157,00	59,50%
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (153)	-	2.220.700.000,00	0,00%	-	3.020.700.000,00	0,00%	3.234.789.942,00	93,38%
MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT (Fonte 174)	11.505.935,67	9.014.349,48	-21,65%	31.942.539,00	33.014.349,48	3,36%	42.432.593,00	77,80%
Cota-parte da Contribuição Sindical (Fonte 176)	47.884.514,55	126.284.924,83	163,73%	347.941.423,51	226.284.924,83	-34,96%	895.549.230,00	25,27%
Recursos do TN (F. 188)	-	-	0,00%	-	772.250.000,00	0,00%	-	0,00%
Juros de Mora da Receita Adm. Pela SRF/SF (F.332)	-	-	0,00%	-	100.000.000,00	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS DO FAT	12.323.464.835,64	15.597.763.329,44	26,57%	49.120.554.298,80	48.175.113.592,00	-1,92%	66.344.001.782,00	72,61%
RECEITAS DO FAT POR FONTE DE RECURSOS								
100 - Recursos Ordinários (Tesouro)	16.950.000,00	1.149.969.294,52	6684,48%	70.680.911,07	3.148.439.689,46	4354,44%	3.490.775.881,00	32,94%
140 - Contribuições PIS/PASEP	6.740.000.000,00	7.164.656.933,13	6,30%	36.845.517.260,21	27.939.909.683,86	-24,17%	46.954.620.157,00	59,50%
150 - Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT	46.463.237,84	17.911.211,81	-61,45%	47.845.826,35	1.053.502.811,25	2101,87%	499.241,00	211020,89%
153 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social	-	2.220.700.000,00	0,00%	-	3.020.700.000,00	0,00%	3.234.789.942,00	93,38%
174 - MJ Infração Leg. Trabalhista/Seguro Desemprego - FAT	11.505.935,67	9.014.349,48	-21,65%	31.942.539,00	33.014.349,48	3,36%	42.432.593,00	77,80%
176 - Cota-parte da Contribuição Sindical - FAT	47.884.514,55	126.284.924,83	163,73%	347.941.423,51	226.284.924,83	-34,96%	895.549.230,00	25,27%
180 - Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT	5.460.661.147,58	4.909.226.615,67	-10,10%	11.776.626.338,66	11.881.012.133,12	0,89%	11.725.334.738,00	101,33%
188 - Recursos do Tesouro	-	-	0,00%	-	772.250.000,00	0,00%	-	0,00%
332 - Juros de Mora da Receita Adm. Pela SRF/SF	-	-	0,00%	-	100.000.000,00	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS DO FAT	12.323.464.835,64	15.597.763.329,44	26,57%	49.120.554.298,80	48.175.113.592,00	-1,92%	66.344.001.782,00	72,61%

Fonte: SIAFI/ORCFIN-SINTETICOS-CONORC

(*) LOA/2015 (Lei nº 13.115, de 20/04/2015)

ANEXO VI
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
Acompanhamento das Despesas

Posição de 31/08/2015

Em Reais

Sub-função/Ação	Execução do Bimestre		Var. % Bimestre	Execução do Ano		Var. % ano	Orçamento 2015 (*)	% Execução
	2014	2015		2014	2015			
	Jul-Ago	Jul-Ago		Jan-Ago	Jan-Ago		Orçado	
122 Administração Geral	30.703.890,42	33.620.349,87	9,50%	91.261.588,88	105.372.268,36	15,46%	274.855.502,00	38,34%
2000 Administração da Unidade	9.907.586,06	11.277.674,01	13,83%	25.807.585,20	31.217.676,58	20,96%	99.993.788,00	31,22%
4815 Funcionamento das Unidades Descentralizadas	20.796.304,36	22.342.675,86	7,44%	65.454.003,68	74.154.591,78	13,29%	174.861.714,00	42,41%
123 Administração Financeira	672.646,93	6.427.390,68	855,54%	1.180.702,43	19.217.405,75	1527,62%	39.814.981,00	48,27%
2023 Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial	672.646,93	6.427.390,68	855,54%	1.180.702,43	19.217.405,75	1527,62%	39.814.981,00	48,27%
125 Normatização e Fiscalização	2.203.192,23	2.170.314,63	-1,49%	2.834.472,11	4.587.212,38	61,84%	12.012.217,00	38,19%
4245 Classificação Brasileira de Ocupações - CBO	2.203.192,23	2.170.314,63	-1,49%	2.834.472,11	4.587.212,38	61,84%	12.012.217,00	38,19%
126 Tecnologia da Informação	53.188.888,43	17.706.392,90	-66,71%	56.550.186,40	42.843.004,50	-24,24%	164.302.013,00	26,08%
20YX Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego	17.435.719,02	10.433.678,73	-40,16%	19.294.070,12	25.616.754,73	32,77%	56.047.302,00	45,71%
4741 Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda	35.419.492,67	5.765.250,17	-83,72%	35.419.492,67	14.273.359,13	-59,70%	102.132.709,00	13,98%
4767 Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT	333.676,74	1.507.464,00	351,77%	1.836.623,61	2.952.890,64	60,78%	6.122.002,00	48,23%
131 Comunicação Social	7.559.202,00	2.127.223,24	-71,86%	8.010.070,94	6.357.989,24	-20,63%	13.265.000,00	47,93%
4641 Publicidade de Utilidade Pública	7.559.202,00	2.127.223,24	-71,86%	8.010.070,94	6.357.989,24	-20,63%	13.265.000,00	47,93%
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	14.259.665.099,95	9.238.428.756,30	-35,21%	29.690.059.235,17	29.685.218.617,54	-0,02%	46.998.782.755,00	63,16%
00H4 Bolsa de Qualificação Profissional	18.959.465,53	-	-100,00%	36.537.087,09	29.306.409,85	-19,79%	69.682.820,00	42,06%
0581 Pagamento do Benefício Abono Salarial	6.735.000.000,00	3.197.197.686,33	-52,53%	6.846.292.344,00	3.749.197.686,33	-45,24%	10.125.701.665,00	37,03%
00H4 Pagamento do Seguro-Desemprego Formal	7.375.000.000,00	5.938.095.628,43	-19,48%	20.804.354.166,32	23.569.109.575,93	13,29%	33.519.897.551,00	70,31%
00H4 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal	125.378.166,42	95.528.089,54	-23,81%	1.981.018.885,76	2.305.765.993,43	16,39%	3.227.972.966,00	71,43%
00H4 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico	4.830.080,00	7.380.408,00	52,80%	20.123.078,00	30.646.636,00	52,30%	48.801.097,00	62,80%
00H4 Pagamento do SD ao Trab. Resgatado de Condição Análoga à de Escravo	497.388,00	226.944,00	-54,37%	1.733.674,00	1.192.316,00	-31,23%	6.726.656,00	17,73%
332 Relações de Trabalho	133.900,24	3.066.188,96	2189,91%	454.984,21	3.498.552,21	668,94%	25.644.807,00	13,64%
2553 Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS	133.900,24	3.066.188,96	2189,91%	454.984,21	3.498.552,21	668,94%	25.644.807,00	13,64%
Sub-Total	14.354.126.820,20	9.303.546.616,58	-35,19%	29.850.351.240,14	29.867.095.049,98	0,06%	47.528.677.275,00	62,84%

ANEXO VI
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
Acompanhamento das Despesas

Posição de 31/08/2015

Em Reais

Sub-função/Ação	Execução do Bimestre			Var. % Bimestre	Execução do Ano		Var. % ano	Orçamento 2015 (*)	% Execução
	2014	2015	Orçado		2014	2015			
	Jul-Ago	Jul-Ago			Jan-Ago	Jan-Ago			
333 Empregabilidade	-	-	0,00%	109,27	778.747,04	712581,47%	149.227.307,00	0,52%	
20JT Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede Sine	-	-	0,00%	-	778.747,04	0,00%	121.787.307,00	0,64%	
20JY Monitoramento, supervisão e avaliação das ações do SPETR	-	-	0,00%	109,27	-	-100,00%	-	0,00%	
20Z1 Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores	-	-	0,00%	-	-	0,00%	27.429.535,00	0,00%	
6405 Desenvolvimento e Disseminação de Metodologias e Tecnologias de QPS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	9.100,00	0,00%	
20Z2 Certificação de Instituições e de Trabalhadores	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1.365,00	0,00%	
334 Fomento ao Trabalho	5.625.289,26	2.858.753.557,08	50719,67%	15.504.788.627,39	11.418.636.412,94	-26,35%	18.662.549.643,00	61,18%	
0158 Financiamento de Programas de Desenvolvimento Eco. a Cargo do BNDES	-	2.857.400.708,12	0,00%	15.499.063.566,76	11.413.844.674,50	-26,36%	18.634.935.438,00	61,25%	
2B12 Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito.	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1.000.000,00	0,00%	
2C43 Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	22.813,98	768.594,84	3268,96%	122.585,35	2.339.992,56	1808,87%	10.608.205,00	22,06%	
8617 Controle, Monitoramento e Avaliação dos Depósitos Especiais do FAT	5.602.475,28	584.254,12	-89,57%	5.602.475,28	2.451.745,88	-56,24%	16.006.000,00	15,32%	
571 Desenvolvimento Científico	250.000,00	-	-100,00%	500.000,00	-	-100,00%	6.906.975,00	0,00%	
20YY Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda	250.000,00	-	-100,00%	500.000,00	-	-100,00%	6.906.975,00	0,00%	
TOTAL	14.360.002.109,46	12.162.300.173,66	-15,30%	45.355.639.976,80	41.286.510.209,96	-8,97%	66.347.361.200,00	62,23%	

Fonte: SIAFI

(*) LOA/2015 (Lei nº 13.115, de 20/04/2015)

ANEXO VII
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
MOVIMENTO E SALDOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

Posição de 31/08/2015

R\$ milhões

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	saldo em 31/Dez/2013 (A)	MOVIMENTAÇÃO - 2014				MOVIMENTAÇÃO - 2015			
		aplicação (B)	resgate (C)	remuneração (D)	saldo em 31/DEZ/2014 E = (A + B - C + D)	aplicação (F)	resgate (G)	remuneração (H)	saldo em 31/Ago/2015 I = (E + F - G + H)
BNDES	178.936,37	19.432,91	13.622,76	10.745,00	195.491,52	13.223,84	12.280,34	13.479,25	209.914,28
Empréstimo Constitucional - 40%	159.382,98	16.906,77	7.349,84	9.743,57	178.683,48	11.413,84	8.487,70	12.857,83	194.467,46
Depósitos Especiais	19.553,39	2.526,14	6.272,92	1.001,42	16.808,04	1.810,00	3.792,64	621,43	15.446,82
BANCO DO BRASIL	30.557,93	14.120,09	14.655,23	3.930,33	33.953,11	17.685,73	12.686,63	2.016,60	40.968,82
Fundo BB-Extramercado	25.268,15	13.425,09	12.987,37	3.696,79	29.402,65	17.340,73	11.574,13	1.834,93	37.004,19
Depósitos Especiais	5.289,78	695,00	1.667,86	233,54	4.550,46	345,00	1.112,50	181,67	3.964,63
CAIXA	1.794,68	325,00	451,78	95,13	1.763,03	130,00	385,59	70,76	1.578,19
Depósitos Especiais	1.794,68	325,00	451,78	95,13	1.763,03	130,00	385,59	70,76	1.578,19
BANCO DO NORDESTE	520,24	-	125,32	25,49	420,40	-	75,59	16,27	361,09
Depósitos Especiais	520,24	-	125,32	25,49	420,40	-	75,59	16,27	361,09
FINEP	645,92	-	215,66	28,28	458,54	-	146,79	15,04	326,80
Depósitos Especiais	645,92	-	215,66	28,28	458,54	-	146,79	15,04	326,80
BASA	35,40	-	7,82	1,55	29,13	-	4,91	0,99	25,21
Depósitos Especiais	35,40	-	7,82	1,55	29,13	-	4,91	0,99	25,21
TOTAIS	212.490,54	33.877,99	29.078,58	14.825,78	232.115,73	31.039,58	25.579,85	15.598,92	253.174,38

Fonte: SIAFI

ANEXO VIII
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO FAT
Valores Nominais

R\$ milhões

PATRIMÔNIO / ANO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
EXTRAMERCADO (a)	13.864,12	8.156,90	9.975,34	17.453,70	19.603,22	23.157,05	26.611,53	32.871,09	25.268,15	29.402,65	37.004,19
EMPRÉSTIMOS AO BNDES (b)	65.924,49	72.776,92	79.842,36	91.315,12	99.526,06	110.689,31	125.218,37	141.214,81	159.382,98	178.683,48	194.467,46
DEPÓSITOS ESPECIAIS (c)	36.657,96	48.484,79	49.271,79	45.680,22	41.144,61	36.839,49	33.362,11	30.649,43	27.839,40	24.029,59	21.702,74
BNB	936,81	672,55	550,22	444,43	395,25	686,79	622,39	661,01	520,24	420,40	361,09
BB	11.898,29	18.249,89	17.908,38	15.009,70	12.759,32	10.360,48	7.983,97	6.023,41	5.289,78	4.550,46	3.964,63
BNDES	20.773,20	25.149,06	25.817,27	24.933,77	22.970,88	21.573,64	21.046,59	20.648,40	19.553,39	16.808,04	15.446,82
FINEP	356,36	708,90	889,94	996,35	1.110,73	1.043,24	1.012,90	834,77	645,92	458,54	326,80
CAIXA	2.666,93	3.681,31	4.082,80	4.267,17	3.880,48	3.144,12	2.663,81	2.450,15	1.794,68	1.763,03	1.578,19
BASA	26,37	23,09	23,19	28,80	27,95	31,22	32,45	31,70	35,39	29,12	25,21
OUTROS VALORES (d)	172,86	213,24	261,98	287,51	258,89	236,17	264,75	702,82	360,99	262,79	496,36
IMOBILIZADO	146,89	160,26	162,39	181,82	199,33	218,12	220,47	213,96	223,39	230,35	236,16
EM CAIXA	25,97	52,98	99,59	105,67	59,52	18,02	44,26	488,85	137,56	32,43	260,08
EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,01	0,03	0,04	0,03	0,02	0,02	0,03	0,01	0,12
T O T A L (a+b+c+d)	116.619,43	129.631,84	139.351,46	154.736,55	160.532,77	170.922,02	185.456,76	205.438,15	212.851,52	232.378,51	253.670,74
Variação Patrimonial / ano	13,35%	11,16%	7,50%	11,04%	3,75%	6,47%	8,50%	10,77%	3,61%	9,17%	9,16%

Fonte: SIAFI

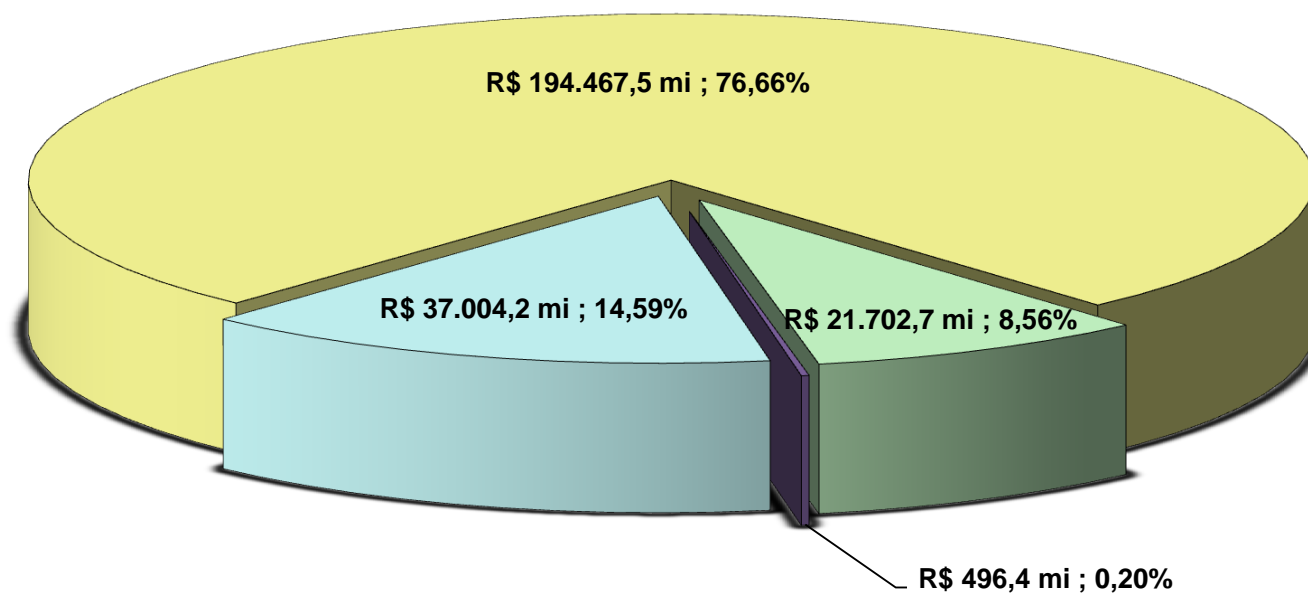
Obs.: Saldos de final de exercício, exceto de 2015, que é relativo ao saldo de 31/08/2015.

Reserva Mínima de Liquidez (Lei 8.352/91)

Em milhões

R\$ 26.724,30

**GRÁFICO I
PATRIMÔNIO DO FAT
Posição de 31 - AGO - 2015**



□ EXTRAMERCADO

□ EMPRÉSTIMOS AO BNDES

□ DEPÓSITOS ESPECIAIS

□ OUTROS VALORES

ANEXO IX
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FAT
Exercício de 2015

Posição de 31/08/2015

R\$ milhões

PDE/2015					
PROGRAMAS E LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS	VALOR				
	ALOCAÇÕES AUTORIZADAS PELO CODEFAT - RES. 740, DE 10/12/2014, D.O.U. DE 12/12/2014. (a)	TADE/TA FIRMADO (b)	% (b/a)	EXECUTADO (c)	% (c/a)
PROGRAMAS	3.560,0	3.340,0	93,82%	2.205,0	61,94%
FAT - FOMENTAR	1.600,0	1.600,0	100,00%	1.210,0	75,63%
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	1.600,0	1.600,0	100,00%	1.210,0	75,63%
FAT - PNMP	260,0	140,0	53,85%	30,0	11,54%
PROGER URBANO	1.100,0	1.000,0	90,91%	365,0	33,18%
INVESTIMENTO	1.070,0	970,0	90,65%	350,0	32,71%
- Micros e Pequenas Empresas, Coop., Liberais, Outros	1.070,0	970,0	90,65%	350,0	32,71%
PROGER EXPORTAÇÃO	30,0	30,0	100,00%	15,0	50,00%
PRONAF	600,0	600,0	100,00%	600,0	100,00%
INVESTIMENTO	600,0	600,0	100,00%	600,0	100,00%
LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS	140,0	140,0	100,00%	80,0	57,14%
FAT - TAXISTA	140,0	140,0	100,00%	80,0	57,14%
TOTAL	3.700,0	3.480,0	94,05%	2.285,0	61,76%

Fonte: CGFAT/SPOA/SE/MTE.

ANEXO X
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - POR CATEGORIA

Posição de 31/08/2015

DESCRIÇÃO	2014	2015			Var. % Jul-Ago 2015/2014	2014	2015	Var. % Jan-Ago 2015/2014
	Jul-Ago	Jul	Ago	Jul-Ago		Jan-Ago	Jan-Ago	
URBANA	103.182.641,65	63.044.597,07	49.312.230,91	112.356.827,98	8,89%	3.012.007.729,51	3.251.425.428,98	7,95%
PATRONAL	14.219.773,41	7.133.698,50	7.450.971,18	14.584.669,68	2,57%	818.875.322,78	859.662.379,34	4,98%
GOVERNO	2.383.183,35	1.548.605,22	1.250.457,12	2.799.062,34	17,45%	56.012.483,15	78.119.172,27	39,47%
EMPREGADOS	79.292.383,50	50.642.232,73	37.291.510,01	87.933.742,74	10,90%	1.959.148.651,08	2.121.767.196,14	8,30%
AUTONOMOS	3.203.854,92	1.364.458,97	1.220.027,75	2.584.486,72	-19,33%	36.017.703,49	32.641.642,24	-9,37%
PROFISSIONAIS LIBERAIS	4.083.446,47	2.355.601,65	2.099.264,85	4.454.866,50	9,10%	141.953.569,01	159.235.038,99	12,17%
RURAL (*)	21.549.142,90	15.903.550,70	8.281.637,30	24.185.188,00	12,23%	277.652.458,75	310.004.042,20	11,65%
CNA-PATRONAL	14.717.735,25	12.423.190,00	5.520.939,35	17.944.129,35	21,92%	222.851.109,00	255.032.767,30	14,44%
CONTAG-TRABALHADORES	6.831.407,65	3.480.360,70	2.760.697,95	6.241.058,65	-8,64%	54.801.349,75	54.971.274,90	0,31%
TOTAL	124.731.784,55	78.948.147,77	57.593.868,21	136.542.015,98	9,47%	3.289.660.188,26	3.561.429.471,18	8,26%
PATRONAL	28.937.508,66	19.556.888,50	12.971.910,53	32.528.799,03	12,41%	1.041.726.431,78	1.114.695.146,64	7,00%
GOVERNO	2.383.183,35	1.548.605,22	1.250.457,12	2.799.062,34	17,45%	56.012.483,15	78.119.172,27	39,47%
EMPREGADOS	93.411.092,54	57.842.654,05	43.371.500,56	101.214.154,61	8,35%	2.191.921.273,33	2.368.615.152,27	8,06%

Fonte: CAIXA e CGFAT

(*) Valores projetados pela CGFAT com base nos registros de receitas contabilizadas no SIAFI.

Obs.: Valores apurados pelo regime de competência a serem repassados às entidades beneficiárias.

ANEXO XI FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

Posição de 31/08/2015

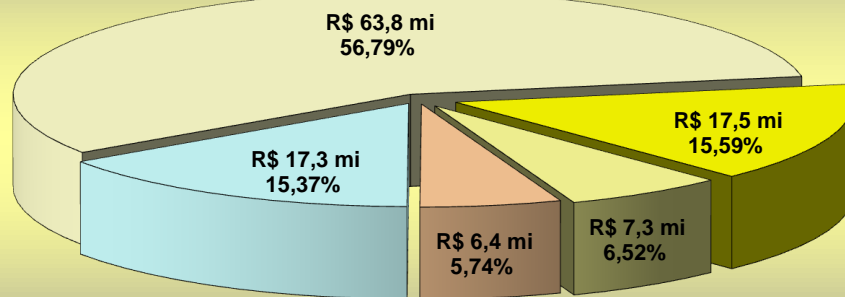
Em Reais

BENEFICIÁRIOS	2014		2015		Var. % Jul-Ago 2015/2014	Distr. % Jul-Ago 2015	2014		2015		Var. % Jan-Ago 2014/2015	Distr. % 2015
	Jul-Ago	Jul	Ago	Jul-Ago			Jan-Ago	Jan-Ago				
CEES/MTE	16.106.392,98	9.931.406,75	7.579.616,21	17.511.022,96	8,72%	15,59%	507.092.209,95	555.434.954,77	9,53%	17,08%		
CENTRAIS	6.456.671,04	4.118.668,14	3.206.178,16	7.324.846,30	13,45%	6,52%	168.853.017,18	187.847.752,06	11,25%	5,78%		
CONFEDERAÇÕES	6.068.013,64	3.681.999,75	2.767.527,96	6.449.527,71	6,29%	5,74%	180.411.954,34	192.714.952,84	6,82%	5,93%		
FEDERAÇÕES	15.347.342,30	9.696.458,16	7.569.345,38	17.265.803,54	12,50%	15,37%	475.461.910,61	512.426.506,48	7,77%	15,76%		
SINDICATOS	59.204.221,69	35.616.064,27	28.189.563,20	63.805.627,47	7,77%	56,79%	1.680.188.637,43	1.803.001.262,83	7,31%	55,45%		
TOTAL	103.182.641,65	63.044.597,07	49.312.230,91	112.356.827,98	8,89%	100,00%	3.012.007.729,51	3.251.425.428,98	7,95%	100,00%		

Fonte: CAIXA

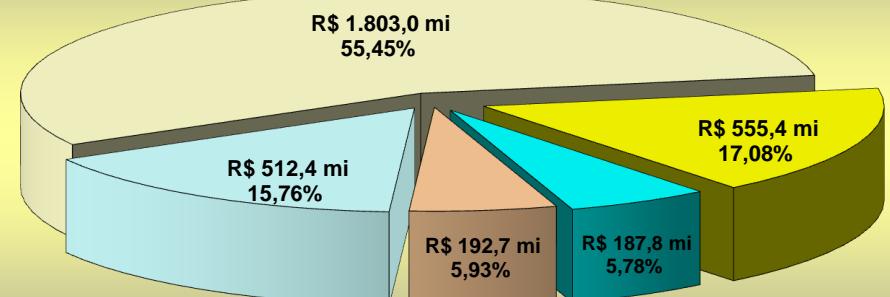
Obs.: Valores apurados pelo regime de competência a serem repassados às entidades beneficiárias.

**DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA
4º Bimestre de 2015**



■ CEES/MTE ■ CENTRAIS ■ CONFEDERAÇÃO ■ FEDERAÇÃO ■ SINDICATO

**DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA
Janeiro a Agosto de 2015**



■ CEES/MTE ■ CENTRAIS ■ CONFEDERAÇÃO ■ FEDERAÇÃO ■ SINDICATO

ANEXO XII

RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

DESPESAS EXECUTADAS POR UNIDADE GESTORA DO MTE

Posição de 31/08/2015

Em Reais

UG Executora	UF	2014		2015		Var. % Bimestre	2014		2015		Var. % Período
		Jul-Ago	Jul	Ago	Jul-Ago		Jan-Ago	Jan-Ago			
380908	SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO	DF	329.589,70			-	0,00%	1.206.298,80	367.071,62		-69,57%
380912	GABINETE DO MINISTRO/MTE	DF	56.725,54			-	0,00%	352.265,92	-		0,00%
380914	SECRETARIA EXECUTIVA/TRABALHO/MTE	DF	236.491,71			-	0,00%	681.351,06	-		0,00%
380916	COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS DO FAT/MTE (*)	DF	-			-	0,00%	95.357.519,00	-		0,00%
380918	COORDENAÇÃO-GERAL DE REC. LOGISTICOS-CGR/L/MTE	DF	17.342.203,54	7.898.617,68	7.533.339,85	15.431.957,53	-11,02%	34.261.300,46	43.329.400,80		26,47%
SOMA(1) - UNIDADES CENTRAIS			17.965.010,49	7.898.617,68	7.533.339,85	15.431.957,53	-14,10%	131.858.735,24	43.696.472,42		-66,86%
380930	DELEG.REG. DO TRAB./ACRE	AC	66.806,03	63.228,29	55.919,44	119.147,73	78,35%	334.864,71	369.940,18		10,47%
380931	DELEG.REG. DO TRAB./ALAGOAS	AL	387.971,70	152.732,66	107.419,85	260.152,51	-32,95%	1.136.014,37	821.053,46		-27,73%
380932	DELEG.REG. DO TRAB./AMAZONAS	AM	298.696,70	134.571,62	170.802,97	305.374,59	2,24%	936.789,44	804.141,89		-14,16%
380933	DELEG.REG. DO TRAB./BAHIA	BA	1.026.718,21	419.443,46	617.975,87	1.037.419,33	1,04%	3.335.736,25	3.135.909,47		-5,99%
380934	DELEG.REG. DO TRAB./CEARA	CE	819.954,54	305.822,94	413.399,52	719.222,46	-12,29%	2.650.801,34	2.464.377,84		-7,03%
380935	DELEG.REG. DO TRAB./DISTRITO FEDERAL	DF	663.398,91	358.154,82	368.822,87	726.977,69	9,58%	2.049.130,64	2.277.456,36		11,14%
380936	DELEG.REG. DO TRAB./ESPIRITO SANTO	ES	562.895,05	396.932,81	360.409,36	757.342,17	34,54%	1.874.995,01	2.218.180,84		18,30%
380937	DELEG.REG. DO TRAB./GOIAS	GO	405.761,53	358.275,66	256.682,79	614.958,45	51,56%	1.780.826,08	1.682.677,41		-5,51%
380938	DELEG.REG. DO TRAB./MATO GROSSO	MT	327.261,97	211.808,09	197.050,04	408.858,13	24,93%	1.218.873,85	923.701,73		-24,22%
380939	DELEG.REG. DO TRAB./MARANHÃO	MA	579.898,97	311.607,11	294.424,22	606.031,33	4,51%	1.987.250,45	1.967.441,54		-1,00%
380940	DELEG.REG. DO TRAB./MATO GROSSO SUL	MS	355.240,70	208.393,81	201.619,02	410.012,83	15,42%	1.287.281,92	1.236.918,08		-3,91%
380941	DELEG.REG. DO TRAB./MINAS GERAIS	MG	795.255,22	1.117.723,93	961.360,76	2.079.084,69	161,44%	5.185.876,95	4.892.840,56		-5,65%
380942	DELEG.REG. DO TRAB./PERNAMBUCO	PE	680.770,78	413.610,92	379.671,43	793.282,35	16,53%	2.256.027,28	2.230.916,38		-1,11%
380943	DELEG.REG. DO TRAB./PARÁ	PA	1.060.303,62	241.288,63	880.936,43	1.122.225,06	5,84%	2.344.109,79	2.560.247,38		9,22%
380944	DELEG.REG. DO TRAB./PARANÁ	PR	827.590,83	376.763,56	161.668,93	538.432,49	-34,94%	2.533.565,96	2.119.919,42		-16,33%
380945	DELEG.REG. DO TRAB./PARAÍBA	PB	346.833,14	179.787,80	204.430,80	384.218,60	10,78%	1.198.127,92	1.140.053,77		-4,85%
380947	DELEG.REG. DO TRAB./RIO DE JANEIRO	RJ	1.581.820,90	1.080.126,55	924.290,82	2.004.417,37	26,72%	5.606.530,19	6.240.541,58		11,31%
380948	DELEG.REG. DO TRAB./RIO GRANDE NORTE	RN	407.956,18	208.774,14	234.114,69	442.888,83	8,56%	1.307.232,40	1.314.046,21		0,52%
380949	DELEG.REG. DO TRAB./RIO GRANDE SUL	RS	1.213.714,90	736.395,91	705.734,54	1.442.130,45	18,82%	4.453.669,69	4.072.865,95		-8,55%
380950	DELEG.REG. DO TRAB./RONDONIA	RO	273.998,39	275.840,05	208.619,60	484.459,65	76,81%	950.831,67	1.050.630,08		10,50%
380951	DELEG.REG. DO TRAB./SANTA CATARINA	SC	641.292,52	449.619,68	428.964,83	878.584,51	37,00%	2.362.084,08	2.496.368,88		5,69%
380952	DELEG.REG. DO TRAB./SÃO PAULO	SP	3.308.887,50	1.846.745,57	772.134,01	2.618.879,58	-20,85%	11.997.899,70	9.775.250,11		-18,53%
380953	DELEG.REG. DO TRAB./SERGIPE	SE	260.820,07	172.985,82	192.518,51	365.504,33	40,14%	985.469,80	929.670,22		-5,66%
380954	DELEG.REG. DO TRAB./TOCANTINS	TO	227.322,88	120.693,66	113.939,69	234.633,35	3,22%	787.469,96	692.161,48		-12,10%
380955	DELEG.REG. DO TRAB./PIAUÍ	PI	247.531,20	127.122,89	176.125,51	303.248,40	22,51%	835.911,25	1.003.262,37		20,02%
380956	DELEG.REG. DO TRAB./AMAPÁ	AP	197.798,51	209.869,39	227.995,26	437.864,65	121,37%	714.828,52	1.087.758,23		52,17%
380957	DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO/RORAIMA	RR	113.786,06	48.606,39	55.862,29	104.468,68	-8,19%	418.056,60	278.932,31		-33,28%
380988	SUBDELEGACIA DO TRABALHO EM RIBEIRAO PRETO/SP	RP/SP	29.335,76	15.679,90	12.705,55	28.385,45	-3,24%	119.774,34	116.939,41		-2,37%
SOMA(2) - UNIDADES REGIONAIS			17.709.622,77	10.542.606,06	9.685.599,60	20.228.205,66	14,22%	62.650.030,16	59.904.203,14		-4,38%
TOTAL (SOMA 1 + 2)			35.674.633,26	18.441.223,74	17.218.939,45	35.660.163,19	-0,04%	194.508.765,40	103.600.675,56		-46,74%

Fonte: SIAFI (Despesa Liquidada)

Obs.: Gastos da Cota-parte da Contribuição Sindical, de acordo com a Lei 9.322, de 05/12/1996.

ANEXO XIII

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

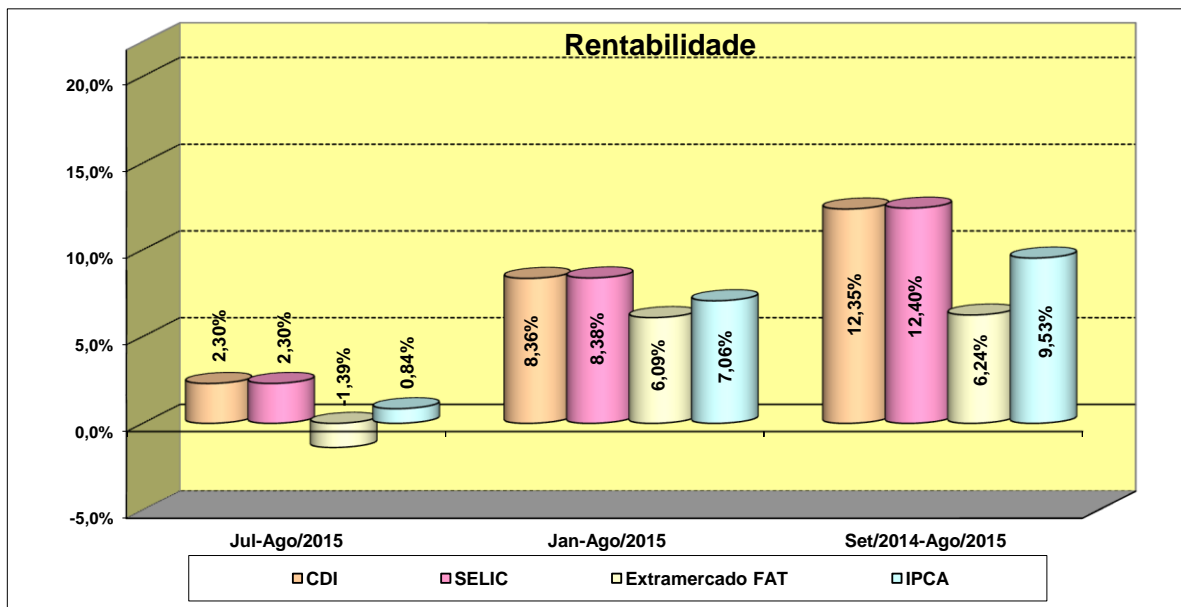
CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT

Posição de 31/08/2015

Em Reais

CARTEIRA DETALHADA PARA RENDA FIXA - AGOSTO/2015					
Depósito C/C no País - CAIXA (a)	Operação Compromissada (b)	Over (c) = (a) + (b)	Pós Fixados (d)	Pré-Fixados (e)	TOTAL (f) = (c) + (d) + (e)
1.394,07	7.703.158.526,77	7.703.159.920,84	20.345.231.513,49	8.958.975.681,83	37.007.367.116,16
TÍTULOS CONSTANTES DA CARTEIRA DO FUNDO BB - EXTRAMERCADO FAT - AGOSTO/2015					
PÓS-FIXADOS - VENCIMENTOS			OPERAÇÃO COMPROMISSADA		
DATA VENCIMENTO	Mercado Atual (em reais)		DATA VENCIMENTO	Mercado Atual (em reais)	
	Mês	%		Mês	%
15/08/2016	2.777.523.799,85	13,7%	01/07/2015	7.703.158.526,77	100,0%
15/05/2017	1.686.768.197,72	8,3%	TOTAL	7.703.158.526,77	100%
15/08/2018	1.111.607.990,30	5,5%	PRÉ-FIXADOS - VENCIMENTOS		
15/05/2019	697.434.745,95	3,4%	01/10/2015	1.974.919.767,34	22,0%
15/08/2020	1.803.613.338,99	8,9%	01/01/2016	2.302.910.081,79	25,7%
15/08/2022	1.688.441.622,65	8,3%	01/04/2016	2.349.255.416,11	26,2%
15/05/2023	383.112.511,05	1,9%	01/07/2016	2.072.677.603,59	23,1%
15/08/2024	1.662.272.749,09	8,2%	01/10/2016	259.212.813,00	2,9%
15/08/2030	405.790.505,47	2,0%	TOTAL	8.958.975.681,83	100,0%
15/05/2035	1.352.594.569,16	6,6%	RESUMO DA CARTEIRA		
15/08/2040	777.439.332,56	3,8%	Carteira	37.007.367.116,16	
15/05/2045	2.801.573.575,12	13,8%	Taxas Diferidas	4.703,27	
15/08/2050	3.197.058.575,58	15,7%	Taxa de Adm.	(2.820.054,17)	
			Auditoria / Outros	(313.538,71)	
			Desp. CETIP	(1.001,84)	
TOTAL	20.345.231.513,49	100,0%	Taxa Selic	(46.367,82)	
			Provisão de Auditoria	(3.036,00)	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					37.004.187.820,89

Fonte: BBDTVM



ANEXO XIV
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FAT
Exercícios de 2015 a 2018

R\$ milhões

EXERCÍCIOS	2014	2015	Var. % 2015/2014	2016	2017	2018
RECEITAS						
Arrecadação da Contribuição PIS/PASEP	53.883,9	54.178,9	0,55%	55.551,3	57.226,5	59.098,6
Dedução por DRU	(10.776,8)	(10.835,8)	0,55%	(16.665,4)	(17.168,0)	(17.729,6)
1. Receita da Contribuição PIS/PASEP	43.107,1	43.343,1	0,55%	38.885,9	40.058,6	41.369,0
2. Receitas de Remunerações	12.695,3	11.595,8	-8,66%	14.920,0	16.018,7	15.011,0
3. Recursos do Tesouro Nacional (*)	13.842,6	6.751,0	-51,23%	15.867,4	15.090,7	19.251,8
4. Outras Receitas	465,0	1.279,1	175,08%	989,9	1.143,5	1.013,5
TOTAL DAS RECEITAS (A)	70.110,1	62.969,1	-10,19%	70.663,2	72.311,5	76.645,4
OBRIGAÇÕES						
1. Seguro-Desemprego - Benefício	35.955,8	38.440,9	6,91%	35.643,5	38.767,6	41.142,3
2. Abono Salarial - Benefício	15.876,7	10.125,7	-36,22%	17.345,2	15.797,3	17.104,6
3. Outras Despesas Correntes (*)	519,5	718,4	38,29%	2.120,1	1.723,2	1.850,8
TOTAL DAS DESPESAS (B)	52.352,1	49.285,1	-5,86%	55.108,8	56.288,1	60.097,8
RESULTADO ECONÔMICO (C = A - B)	17.758,0	13.684,0	-22,94%	15.554,4	16.023,4	16.547,6
4. Empréstimos ao BNDES - Art.239/CF (D)	16.906,8	17.337,3	2,55%	15.554,4	16.023,4	16.547,6
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES (E = B + D)	69.258,8	66.622,3	-3,81%	70.663,2	72.311,5	76.645,4
RESULTADO NOMINAL (A - E)	851,2	(3.653,3)	-529,17%	0,0	0,0	0,0
PATRIMÔNIO FINANCEIRO DO FAT	232.143,9	245.827,9	5,89%	261.382,3	277.405,7	293.953,3

Obs.: Em 2014 - Valores realizados (fonte SIAFI); De 2015 a 2018 - valores projetados em set/2015.

(*) Em 2015 - Valores registrados na LOA/2015.