

FAT

AMPARO AO
TRABALHADOR

BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR



4º Bimestre de 2014



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 2014	4
3. Demonstrativo da Execução Financeira do FAT	4
4. Arrecadação PIS/PASEP	5
5. Orçamento do Fundo de Amparo ao Trabalhador	6
6. Movimentação das Aplicações Financeiras do FAT	6
7. Evolução Patrimonial do FAT	7
8. Execução da Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT	7
9. Arrecadação da Contribuição Sindical	8
10. Carteira do Fundo Extramercado FAT	8
11. Projeções das Receitas, Obrigações e Resultados do FAT	10
12. Anexos	12

EXPEDIENTE

© Ministério do Trabalho e Emprego – 2014

BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

IV BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2014

Ministro: Manoel Dias

Secretário-Executivo: Nilton Fraiberg Machado

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração - Substituto: Tito Calvo Jachelli

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 2014

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/2014 o FAT obteve resultado nominal negativo de R\$ 2.036,6 milhões, contra o resultado deficitário de R\$ 511,7 milhões do mesmo bimestre do exercício de 2013, com variação de 298,04% entre os bimestres.

As receitas totalizaram R\$ 12,3 bilhões, com redução de 18,16% em relação ao mesmo bimestre do exercício anterior. No quarto bimestre a receita da arrecadação PIS/PASEP, de R\$ 6,7 bilhões, registrou redução de 1,48% em relação ao mesmo período do exercício de 2013; as receitas financeiras foram incrementadas em 53,39%, pelo impacto do aumento das remunerações auferidas do Fundo Extramercado; as receitas da contribuição sindical aumentaram em 94,52%, em função do aumento de repasses do Tesouro Nacional; e “outras receitas” registraram queda de 98,38%, em relação ao mesmo período do exercício de 2013, quando houve ingresso de recursos do Tesouro Nacional.

No final do mês de agosto de 2014 o Fundo registrou receitas de R\$ 49,11 bilhões, com incremento de 23,75% em relação ao mesmo período registrado no exercício de 2013, em face da antecipação de receita da arrecadação PIS/PASEP ocorrida entre os meses de fevereiro e março de 2014 e do aumento das receitas financeiras das aplicações do FAT no Fundo Extramercado.

As obrigações totais do FAT no 4º bimestre de 2014 somaram R\$ 14,36 bilhões, com redução de 7,76% em relação ao mesmo bimestre do exercício anterior. As despesas com pagamento de benefícios do seguro-desemprego registraram aumento de 65,97%, em função de repasses de recursos para pagamento de benefícios solicitados no bimestre anterior; as despesas do benefício do abono salarial tiveram redução de 8,47%, em razão de ajustes no início do pagamento dos benefícios; e as inversões financeiras (empréstimos ao BNDES) ficaram sem execução, em razão das antecipações ocorridas nos dois primeiros bimestres de 2014.

No final do 4º bimestre de 2014 o Fundo registrou execução de obrigações de R\$ 45,36 bilhões, valor 13,65% superior ao registrado no mesmo período do exercício de 2013. No período as despesas com pagamento de benefícios do seguro-desemprego tiveram incremento de 11,38% e as despesas com pagamento de benefícios do abono salarial apresentaram redução de 11,49%, em razão de ajustes no início do pagamento dos benefícios; e os empréstimos ao BNDES registraram incremento de 34,94%, em razão da antecipação de recursos da arrecadação PIS/PASEP.

Destaca-se que, entre janeiro e agosto de 2014, o Fundo apresentou resultado nominal de R\$ 3,76 bilhões, com variação de 1.788,90% diante do déficit de R\$ 222,34 milhões, registrado no mesmo período do exercício de 2013, 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 2004 e 2013. Em valores reais, observa-se que houve incremento de 144,75% no total das receitas do Fundo (de R\$ 38,0 bilhões para R\$ 55,1 bilhões), contra um crescimento de 246,35% no total das obrigações (de R\$ 26,6 bilhões para R\$ 65,5 bilhões), que geraram sucessivos decréscimos em seus resultados nominais.

ARRECAÇÃO PIS/PASEP

ANEXO IV

Em jul-ago/2014, pelo regime de competência, a arrecadação da Contribuição PIS/PASEP alcançou R\$ 8,14 bilhões. Depois da dedução de 20% da Desvinculação de Receitas da União – DRU resultou o valor de R\$ 6,51 bilhões

como receita do FAT. Este montante é 0,31% menor que o valor de R\$ 6,53 bilhões apurado no mesmo período do exercício de 2013. Em 2014 a receita PIS/PASEP do FAT alcançou R\$ 26,95 bilhões, 3,89% superior ao realizado até o mês de agosto do exercício de 2013.

Entre 2004 e 2013 houve crescimento de 263,10% na receita da arrecadação PIS/PASEP que, em valores nominais, aumentou R\$ 25,33 bilhões, passando de R\$ 15,53 bilhões para R\$ 40,85 bilhões.

ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ANEXOS V e VI

O Anexo V deste Boletim apresenta a comparação entre os bimestres e os semestres das rubricas orçamentárias das receitas do FAT; e o índice de realização da receita do exercício de 2014, que, até o mês de agosto, registrou realização de 79,67%, dos R\$ 61,6 bilhões estimados no orçamento.

O Anexo VI apresenta a comparação entre os bimestres e semestres das rubricas orçamentárias das despesas do Fundo e o índice de execução das despesas do exercício de 2014. Entre os meses de janeiro e agosto de 2014 executou-se 73,58% do valor de R\$ 61,6 bilhões do orçamento do FAT, com a inclusão de créditos adicionais.

MOVIMENTAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

ANEXO VII

O Anexo VII contempla a movimentação das aplicações financeiras do FAT apresentando os saldos das aplicações do Fundo no final dos exercícios de 2012 e 2013, e no final do mês de agosto de 2014, onde se evidencia o aumento de seu patrimônio financeiro, com incremento de 8,60% entre o final de 2013 e o mês de agosto de 2014.

O quadro apresenta 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\$ 189,6 bilhões; destes, R\$ 172,1 bilhões em empréstimos constitucionais e R\$ 17,5 bilhões em depósitos especiais. Em seguida, o Banco do Brasil, com um total de R\$ 35,4 bilhões; destes, R\$ 30,7 bilhões em aplicações no Fundo Extramercado e R\$ 4,7 bilhões em depósitos especiais. A Caixa Econômica, o BNB, a FINEP e o

BASA apresentam, somados, R\$ 2,6 bilhões em aplicações de depósitos especiais do FAT, equivalente a 1,1% do Patrimônio Financeiro do Fundo.

EVOLUÇÃO PATRIMONAL DO FAT

ANEXO VIII e GRÁFICO I

Entre os exercícios de 2004 e 2013 o Patrimônio do FAT cresceu à taxa média de 9,01% ao ano. No final do 4º bimestre de 2014 o patrimônio financeiro alcançou o montante de R\$ 227,9 bilhões, representando um crescimento de 8,53% em relação ao final do exercício de 2013, conforme apresentado no Anexo VIII.

O Gráfico I apresenta o Patrimônio do FAT, com a seguinte distribuição: i) R\$ 172,1 bilhões (75,52%) aplicados em empréstimos ao BNDES; ii) R\$ 30,7 bilhões (13,50%) aplicados em títulos públicos no Fundo BB Extramercado; iii) R\$ 24,8 bilhões (10,87%) aplicados em Depósitos Especiais, nas seis instituições financeiras oficiais federais – 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\$ 255,1 milhões (0,11%) 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 infraestrutura 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 727, de 10/04/2014, aprovou a Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT de 2014 – PDE/2014, autorizando a aplicação de até R\$ 3,5 bilhões em depósitos especiais do FAT.

Até final do terceiro bimestre de 2014 foi aplicado em depósitos especiais do FAT, nas instituições financeiras oficiais federais, o montante de R\$ 876,0 milhões, representado 25,03% 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/2014, pelo regime de competência, foi arrecadado a título de contribuição sindical o montante de R\$ 124,7 milhões, registrando redução de 1,40% em relação ao mesmo bimestre do exercício anterior, e, entre janeiro e agosto de 2014 foram arrecadados R\$ 3,3 bilhões, 9,72% superior ao arrecadado no mesmo período de 2013.

Até o quarto bimestre de 2014, utilizando recursos da contribuição sindical, foi executado como despesas do FAT o montante de R\$ 194,5 milhões, 44,28% maior que o executado no mesmo período de 2013.

CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT

ANEXO XIII

O Anexo XIII apresenta a carteira de aplicações do FAT no Fundo Extramercado no final de agosto de 2014, distribuída por data de vencimento dos títulos. Observa-se no gráfico do Anexo que no quarto bimestre de 2014 o Fundo apresentou rentabilidade líquida de 4,87%, contra as taxas de 1,81% do CDI e 1,82% da SELIC. Destaca-se que até o mês de agosto do exercício o fundo registrou rentabilidade de 13,54% e nos últimos doze meses, entre setembro de 2013 e

agosto de 2014, houve registro de rentabilidade líquida de 13,17%, para um índice de inflação acumulado de 6,51 (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 as taxas de juros futuras apresentaram certa estabilidade para os contratos mais curtos e leve viés de queda para os contratos de médio e longo prazos. Ao longo do mês verificou a consolidação de um cenário de crescimento menor da econômica, abaixo de 1%, com a sinalização do BACEN de manter a taxa básica estável no curto prazo. A relativa estabilidade dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos também favoreceu o movimento de fechamento da parte mais longa da curva de juros futuros. Em relação ao câmbio, após quase cinco meses consecutivos de perdas ante o real, o dólar voltou a se valorizar de forma importante em julho, com valorização de 2,9%.

Segundo a BBDTVM, gestora do Fundo Extramercado FAT, no mês de julho os ativos indexados à inflação com vencimentos a partir de 2024 tiveram boa performance devido ao fechamento da curva de juros, principalmente nos vencimentos mais longos. Assim, no mês, o Fundo alcançou rentabilidade de 1,10%.

No mês de agosto, vetores domésticos e externos contribuíram para o movimento de baixa verificado na curva de juros ao longo do mês. As taxas de juros futuros mais negociadas terminaram registrando, em sua maioria, queda em relação ao mês de julho. O viés baixista predominou na ponta mais longa da curva de juros, enquanto que as taxas mais curtas ficaram próximas à estabilidade. As sinalizações do Banco Central Europeu, quanto à disposição de flexibilização monetária, em razão da queda das expectativas de inflação futura, aceleraram os retornos dos títulos americanos, com impactos na ponta longa da curva de juros doméstica. Em relação ao câmbio, o desempenho do Real ante o Dólar contrastou com a dinâmica verificada da moeda em relação a uma ampla cesta de moedas dos emergentes, que tiveram perdas ante a moeda norte americana.

Segundo a BBDTVM, os ativos indexados à inflação tiveram boa performance, em face do fechamento da curva de juros, principalmente nos vencimentos mais longos. Contudo, os ativos prefixados, com vencimento até um ano, tiveram desempenho reduzido, com leve abertura da curva de juros na ponta curta. Dessa forma, o Fundo alcançou rentabilidade de 3,73% no mês de agosto de 2014.

PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FAT

ANEXO XIV

Por fim, o Anexo XIV apresenta as projeções das receitas, despesas e resultados do FAT para os exercícios de 2014 a 2017.

Em um cenário de crescimento médio da economia brasileira, entre 2014 e 2017, de 3,4% e taxa média de inflação (IPCA) de 4,8%, e em face da expectativa de continuidade do crescimento do mercado formal de trabalho, que aumenta o número potencial de trabalhadores com direito ao recebimento de benefícios do seguro-desemprego e do abono salarial, e da continuidade da política de valorização do salário mínimo, *ceteris paribus*, projeta-se que as despesas do FAT mantenham-se em ritmo de crescimento.

Assim, considerando o fim da incidência da Desvinculação de Receitas da União – DRU para os recursos da contribuição PIS/PASEP, a partir de 2016, e que entre 2014 e 2017 o Tesouro Nacional repassará ao Fundo os valores necessários para o equilíbrio orçamentário, as projeções elaboradas em maio deste exercício, com base nos parâmetros evidenciados no quadro abaixo, apontam que entre os exercícios de 2015 e 2017 o FAT necessitará de novos aportes do Tesouro Nacional para cumprir suas obrigações constitucionais, nos montantes de R\$ 19,9 bilhões, R\$ 11,2 bilhões, e R\$ 14,3 bilhões, respectivamente.

Parâmetros	2013	2014	2015	2016	2017
Taxa de inflação % (IPCA)	5,91	5,30	5,00	4,50	4,50
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP %	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Taxa Extramercado/TM-SELIC %	8,22	10,73	11,66	10,71	10,62
Salário Mínimo (R\$)	678,00	724,00	779,79	839,23	903,28
Taxa de Cresc. do Salário Mínimo %	9,00	6,78	7,71	7,62	7,63
Taxa de Cresc. do PIB %	2,28	2,50	3,00	4,00	4,00
Taxa de Cresc. Beneficiários do SD.% (*)	0,62	2,68	1,63	1,63	1,64
Taxa de Cresc. Beneficiários do AS% (*)	7,71	8,19	4,97	4,97	4,97

Fonte: SPE/MF e (*)CGSAP/DES/SPPE/MTE

Com a expectativa de ingresso de receita total do FAT 10,14% maior que a realizada em 2013 e com a estimativa de aumento de 11,13% em suas obrigações, caso não haja novos aportes do Tesouro Nacional em 2014, projeta-se que o Fundo apresente ao final do exercício resultado econômico de R\$ 6,6 bilhões e resultado nominal negativo de R\$ 12,0 bilhões.

O FAT tem a obrigação de emprestar 40% da receita da arrecadação PIS/PASEP ao BNDES. Esses empréstimos (registrados na contabilidade pública



como despesa de capital – inversões financeiras – Lei 4.320/1964), deduzidos do resultado econômico (receitas menos obrigações), têm gerado grande impacto no resultado nominal do Fundo.

Destaca-se que os resultados econômicos do FAT, sempre superavitários, ocasionaram sucessivos crescimentos em seu Patrimônio, alcançando R\$ 209,7 bilhões no final de 2013, com perspectiva de atingir R\$ 224,4 bilhões no final de 2017, levando-se em consideração o fim dos descontos da contribuição PIS/PASEP por Desvinculação de Receitas da União (DRU), e o aporte de recursos do Tesouro Nacional que equilibre as contas do FAT, a partir de 2015.

ANEXO I
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Posição de 31/08/2014

Em Reais

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO	2013	2014			Var. % Jul-Ago 2014/2013	2013	2014	Var. % Jan -Ago 2014/2013
	Jul-Ago	Jul	Ago	Jul-Ago		Jan-Ago	Jan-Ago	
I. Receita Total	15.057.316.085,63	5.310.662.655,87	7.012.802.179,77	12.323.464.835,64	-18,16%	39.687.067.881,36	49.110.834.298,80	23,75%
I.1 PIS/PASEP	6.841.481.123,22	1.000.000.000,00	5.740.000.000,00	6.740.000.000,00	-1,48%	26.431.187.465,42	36.845.517.260,21	39,40%
I.2 Remunerações	3.559.871.159,69	4.209.932.537,98	1.250.728.609,60	5.460.661.147,58	53,39%	7.692.676.802,41	11.776.626.338,66	53,09%
I.3 Contribuição Sindical	24.616.485,53	47.884.514,55	-	47.884.514,55	94,52%	205.971.075,67	347.941.423,51	68,93%
I.4 Outras Receitas	4.631.347.317,19	52.845.603,34	22.073.570,17	74.919.173,51	-98,38%	5.357.232.537,86	140.749.276,42	-97,37%
II. Obrigação Total	15.568.973.383,26	4.679.445.649,79	9.680.605.048,07	14.360.050.697,86	-7,76%	39.909.406.864,27	45.355.744.721,85	13,65%
II.1 Despesas Correntes	11.965.319.371,63	4.679.445.649,79	9.680.605.048,07	14.360.050.697,86	20,01%	28.423.339.007,75	29.856.681.155,09	5,04%
II.1.1 Pgto. Seguro-Desemprego	4.533.762.619,03	2.083.879.972,84	5.440.785.127,11	7.524.665.099,95	65,97%	20.510.180.874,08	22.843.766.891,17	11,38%
II.1.2 Pgto. Abono Salarial	7.358.447.222,18	2.545.000.000,00	4.190.000.000,00	6.735.000.000,00	-8,47%	7.735.075.044,18	6.846.292.344,00	-11,49%
II.1.3 Atendimento ao Trabalhador	8.082.201,14	-	-	-	-100,00%	19.541.917,32	-	-100,00%
II.1.4 Qualificação Profissional	-	-	-	-	-	376.860,96	-	-100,00%
II.1.5. Outras Despesas	65.027.329,28	50.565.676,95	49.819.920,96	100.385.597,91	54,37%	158.164.311,21	166.621.919,92	5,35%
Resultado Econômico (I - II.1)	3.091.996.714,00	631.217.006,08	(2.667.802.868,30)	(2.036.585.862,22)	-165,87%	11.263.728.873,61	19.254.153.143,71	70,94%
II.2 Despesas de Capital	3.603.654.011,63	-	-	-	-100,00%	11.486.067.856,52	15.499.063.566,76	34,94%
II.2.1 Empréstimos ao BNDES	3.603.654.011,63	-	-	-	-100,00%	11.486.067.856,52	15.499.063.566,76	34,94%
Resultado Nominal (I - II)	(511.657.297,63)	631.217.006,08	(2.667.802.868,30)	(2.036.585.862,22)	-298,04%	(222.338.982,91)	3.755.089.576,95	-1788,90%

Fonte: SIAFI

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

ANEXO II
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
EXERCÍCIOS DE 2004 a 2013
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)			
2004	15.150,80	6.257,12	7.186,24	2.286,81	169,90	72,73	77,52	148,55	16.198,87	(1.048,07)	7.862,65	6.814,58
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)	9.732,04	2.176,41
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)	10.660,57	-2.339,04
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)	12.159,47	-409,22
2011	36.506,29	13.523,73	23.794,05	10.379,40	186,82	75,49	95,38	202,60	48.257,46	(11.751,17)	12.324,11	572,93
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

Fonte: SIAFI

ANEXO III
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
EXERCÍCIOS DE 2004 a 2013
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)			
2004	24.973,27	10.282,72	11.826,95	3.719,48	277,23	117,32	126,71	241,94	26.592,36	(1.619,09)	13.074,24	11.455,15
2005	26.462,84	10.538,06	13.270,15	4.215,78	327,73	128,28	128,77	242,00	28.850,77	(2.387,93)	15.167,15	12.779,22
2006	29.006,08	11.269,61	16.182,59	5.834,86	503,80	120,27	131,69	238,73	34.281,54	(5.275,46)	13.702,94	8.427,48
2007	27.629,14	11.789,28	18.330,07	7.224,52	469,51	113,73	131,24	243,53	38.301,89	(10.672,75)	13.993,25	3.320,50
2008	33.880,76	12.844,32	19.854,46	7.978,20	374,20	180,70	134,56	268,10	41.634,56	(7.753,80)	13.590,62	5.836,82
2009	31.331,76	12.375,13	25.181,97	9.674,02	222,34	194,96	117,87	233,61	47.999,90	(16.668,14)	13.870,47	-2.797,67
2010	35.229,84	14.187,48	25.045,21	10.684,78	163,11	173,97	83,89	235,39	50.573,83	(15.343,98)	15.076,66	-267,32
2011	42.057,45	15.608,67	27.339,87	11.846,29	212,26	84,68	107,22	230,32	55.429,31	(13.371,86)	14.360,86	989,00
2012	41.257,28	16.469,05	30.105,11	13.362,77	112,71	61,91	149,96	243,72	60.505,24	(19.247,96)	22.621,04	3.373,08
2013	40.756,99	17.341,82	32.709,67	14.956,19	141,47	6,63	117,67	236,77	65.510,22	(24.753,23)	14.315,85	-10.437,38

Obs.: 1. Valores a preços constantes, atualizados mensalmente pelo IPCA, a preços de DEZ/2013.

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 31/08/2014

Em Reais

MESES / ANO	ARRECADAÇÃO PIS/PASEP	DRU (1)	RECEITA PIS/PASEP DO FAT (2)
TOTAL 2004	19.408.976.662	3.881.669.572	15.527.307.090
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	6.166.067.903	24.664.271.613
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	41.584.096.763,81	8.316.819.353	33.267.277.411
TOTAL 2012	47.730.931.908	9.546.186.382	38.184.745.527
JULHO/2013	4.059.047.918	811.809.584	3.247.238.335
AGOSTO/2013	4.104.574.686	820.914.937	3.283.659.749
JUL-AGO/ 2013	8.163.622.605	1.632.724.521	6.530.898.084
JAN-AGO/ 2013	32.430.561.477	6.486.112.295	25.944.449.182
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	33.691.916.945	6.738.383.389	26.953.533.556

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 31/08/2014

Em Reais

Especificação	Realização do Bimestre		Var. % Bimestre	Realização do Ano		Var. % ano	Total Orçado (*)	Índice de Realização da Receita - 2014
	2013	2014		2013	2014			
	Jul-Ago	Jul-Ago		Jan-Ago	Jan-Ago			
RECEITAS PRÓPRIAS DO FAT	3.600.874.561,69	5.507.124.385,42	52,94%	8.197.919.047,64	11.824.472.165,01	44,24%	15.843.696.733,00	74,63%
Remuneração de Depósitos Bancários	-	1.430.462.659,32	-	-	3.670.664.512,88	0,00%	3.541.850.541,00	103,64%
Remuneração de Depósitos Especiais	247.825.375,26	171.215.001,63	-30,91%	862.453.855,44	622.320.357,86	-27,84%	2.087.012.489,00	29,82%
Remuneração de Saldos de Recursos não Desembolsados	11.381.623,70	520.760,34	-95,42%	26.392.282,37	2.146.366,94	-91,87%	49.208.004,00	4,36%
Remuneração s/repasso p/Prog. Des.Econ. Pelo BNDES	3.300.664.160,73	3.858.462.726,29	-	6.803.798.075,78	7.481.495.100,98	9,96%	9.628.827.574,00	77,70%
Outras MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT	27.504,81	17.762,48	-35,42%	241.415,48	102.253,14	-57,64%	-	-
Restituição de Convênio	1.918.777,94	560.810,20	-70,77%	18.635.673,27	1.617.249,78	-91,32%	29.419.892,00	5,50%
Restituição de Benefícios não Desembolsados	39.057.119,25	45.858.513,22	17,41%	486.391.589,31	45.858.513,22	-90,57%	507.369.698,00	9,04%
Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	-	26.151,94	0,00%	6.155,99	265.360,21	4210,60%	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	2.450,00	-	8.535,00	28,71%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA	11.456.441.523,94	6.816.340.450,22	-40,50%	31.489.148.833,72	37.286.362.133,79	18,41%	45.798.876.239,00	81,41%
Recursos do TN (Fonte 100)	1.516.659.576,44	16.950.000,00	-98,88%	1.761.611.013,90	60.960.911,07	-96,54%	106.476.800,00	57,25%
Contribuições PIS-PASEP (Fonte 140)	6.841.481.123,22	6.740.000.000,00	-1,48%	26.431.187.465,42	36.845.517.260,21	39,40%	45.263.699.641,00	81,40%
Recursos do TN (Fonte 151)	266.332.891,00	-	-	266.332.891,00	-	-	-	-
MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT (Fonte 174)	11.031.447,75	11.505.935,67	4,30%	27.726.387,73	31.942.539,00	15,21%	32.517.980,00	98,23%
Cota-parte da Contribuição Sindical (Fonte 176)	24.616.485,53	47.884.514,55	94,52%	205.971.075,67	347.941.423,51	68,93%	396.181.818,00	87,82%
Recursos do TN (F. 188)	2.796.320.000,00	-	-100,00%	2.796.320.000,00	-	-100,00%	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS DO FAT	15.057.316.085,63	12.323.464.835,64	-18,16%	39.687.067.881,36	49.110.834.298,80	23,75%	61.642.572.972,00	79,67%
RECEITAS DO FAT POR FONTE DE RECURSOS								
100 - Recursos Ordinários (Tesouro)	1.516.659.576,44	16.950.000,00	1,12%	1.761.611.013,90	60.960.911,07	-96,54%	106.476.800,00	57,25%
140 - Contribuições PIS/PASEP	6.841.481.123,22	6.740.000.000,00	98,52%	26.431.187.465,42	36.845.517.260,21	39,40%	45.263.699.641,00	81,40%
150 - Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT	41.003.402,00	46.463.237,84	113,32%	495.599.829,78	47.845.826,35	-90,35%	507.378.233,00	9,43%
151 - Contr. Social sobre Lucro Pessoas Jurídicas (Tesouro)	266.332.891,00	-	-	266.332.891,00	-	-	-	-
174 - MJ Infração Leg. Trabalhista/Seguro Desemprego - FAT	11.031.447,75	11.505.935,67	104,30%	27.726.387,73	31.942.539,00	15,21%	32.517.980,00	98,23%
176 - Cota-parte da Contribuição Sindical - FAT	24.616.485,53	47.884.514,55	194,52%	205.971.075,67	347.941.423,51	68,93%	396.181.818,00	87,82%
180 - Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT	3.559.871.159,69	5.460.661.147,58	153,39%	7.692.676.802,41	11.776.626.338,66	53,09%	15.306.898.608,00	76,94%
182 - Restituição de Recursos de Convênios - FAT	-	-	0,00%	9.642.415,45	-	-100,00%	29.419.892,00	0,00%
188 - Recursos do Tesouro	2.796.320.000,00	-	0,00%	2.796.320.000,00	-	-100,00%	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS DO FAT	15.057.316.085,63	12.323.464.835,64	-18,16%	39.687.067.881,36	49.110.834.298,80	23,75%	61.642.572.972,00	79,67%

Fonte: SIAFI/ORCFIN-SINTETICOS-CONORC

(*) LOA 2014 (Lei nº 12.952, de 20/01/2014 e Créditos Adicionais)

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

Posição de 31/08/2014

Em Reais

Sub-função/Ação	Execução do Bimestre		Var. % Bimestre	Execução do Ano		Var. % ano	Orçamento 2014	% Execução
	2013	2014		2013	2014			
	Jul-Ago	Jul-Ago		Jan-Ago	Jan-Ago		Orçado	
122 Administração Geral	28.314.642,21	30.703.890,42	8,44%	78.939.558,86	91.261.588,88	15,61%	232.132.648,00	39,31%
2000 Administração da Unidade	11.115.344,43	9.907.586,06	-10,87%	21.627.311,76	25.807.585,20	19,33%	98.108.360,00	26,31%
4815 Funcionamento das Unidades Descentralizadas	17.199.297,78	20.796.304,36	20,91%	57.312.247,10	65.454.003,68	14,21%	134.024.288,00	48,84%
123 Administração Financeira	11.268.698,68	672.646,93	-94,03%	16.769.660,62	1.180.702,43	-92,96%	14.456.247,00	8,17%
2023 Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial	11.268.698,68	672.646,93	-94,03%	16.769.660,62	1.180.702,43	-92,96%	14.456.247,00	8,17%
125 Normatização e Fiscalização	1.147.906,31	2.203.192,23	91,93%	3.485.217,02	2.834.472,11	-18,67%	4.525.680,00	62,63%
4245 Classificação Brasileira de Ocupações - CBO	1.147.906,31	2.203.192,23	91,93%	3.485.217,02	2.834.472,11	-18,67%	4.525.680,00	62,63%
126 Tecnologia da Informação	16.387.981,52	53.188.888,43	224,56%	43.736.380,83	56.550.186,40	29,30%	91.490.701,00	61,81%
20YX Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego	6.957.098,89	17.435.719,02	150,62%	22.255.898,82	19.294.070,12	-13,31%	26.236.095,00	73,54%
4741 Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda	7.676.615,47	35.419.492,67	361,39%	19.327.724,43	35.419.492,67	83,26%	59.132.604,00	59,90%
4767 Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT	1.754.267,16	333.676,74	-80,98%	2.152.757,58	1.836.623,61	-14,69%	6.122.002,00	30,00%
131 Comunicação Social	4.615.777,35	7.559.202,00	63,77%	7.725.278,45	8.010.070,94	3,69%	13.265.000,00	60,39%
4641 Publicidade de Utilidade Pública	4.615.777,35	7.559.202,00	63,77%	7.725.278,45	8.010.070,94	3,69%	13.265.000,00	60,39%
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	11.892.274.390,00	14.259.713.688,35	19,91%	28.245.469.356,85	29.690.163.980,22	5,11%	42.992.520.240,00	69,06%
0217 Bolsa de Qualificação Profissional	26.231.893,73	18.959.465,53	-27,72%	26.231.893,73	36.537.087,09	39,28%	52.452.722,00	69,66%
0581 Pagamento do Benefício Abono Salarial	7.358.447.222,18	6.735.000.000,00	-8,47%	7.735.075.044,18	6.846.292.344,00	-11,49%	15.236.848.498,00	44,93%
0583 Pagamento do Seguro-Desemprego	4.459.657.779,54	7.375.000.000,00	65,37%	18.896.836.464,69	20.804.354.166,32	10,09%	25.231.611.944,00	82,45%
0585 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal	41.892.307,76	125.378.166,42	199,29%	1.565.464.339,66	1.981.018.885,76	26,55%	2.429.809.373,00	81,53%
0653 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico	5.532.480,00	4.830.080,00	-12,70%	19.606.186,00	20.123.078,00	2,64%	36.734.311,00	54,78%
0686 Pagamento do SD ao Trab. Resgatado de Condição Análoga à de Escravo	448.158,00	497.388,00	10,98%	2.041.990,00	1.733.674,00	-15,10%	5.063.392,00	34,24%
210W Apoio a Organização Econômica e Promoção da Cidadania de Mulheres Rurais	64.548,79	48.588,40	-24,73%	213.438,59	104.745,05	-50,92%	-	-
332 Relações de Trabalho	382.315,97	133.900,24	-64,98%	658.864,83	454.984,21	-30,94%	19.543.266,00	2,33%
2553 Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS	382.315,97	133.900,24	-64,98%	658.864,83	454.984,21	-30,94%	19.543.266,00	2,33%
Sub-Total	11.954.391.712,04	14.354.175.408,60	20,07%	28.396.784.317,46	29.850.455.985,19	5,12%	43.367.933.782,00	68,83%

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

Posição de 31/08/2014

Em Reais

Sub-função/Ação	Execução do Bimestre		Var. % Bimestre	Execução do Ano		Var. % ano	Orçamento 2014	% Execução
	2013	2014		2013	2014			
	Jul-Ago	Jul-Ago		Jan-Ago	Jan-Ago			
333 Empregabilidade	8.082.201,14	-	-100,00%	19.918.778,28	109,27	-100,00%	170.728.245,00	0,00%
20JT Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede Sine	8.082.201,14	-	-100,00%	19.541.917,32	-	-100,00%	146.988.245,00	0,00%
20JY Monitoramento, supervisão e avaliação das ações do SPETR	-	-	-	-	109,27	-	1.000.000,00	0,01%
20Z1 Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores	-	-	0,00%	376.860,96	-	-100,00%	22.740.000,00	0,00%
334 Fomento ao Trabalho	3.606.499.470,08	5.625.289,26	-99,84%	11.492.703.768,53	15.504.788.627,39	34,91%	18.086.088.570,00	85,73%
0158 Financiamento de Programas de Desenvolvimento Eco. a Cargo do BNDES	3.603.654.011,63	-	-100,00%	11.486.067.856,52	15.499.063.566,76	34,94%	18.061.198.085,00	85,81%
2B12 Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito.	-	-	-	-	-	-	5.800.000,00	0,00%
2C43 Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	43.220,81	22.813,98	-47,22%	91.245,51	122.585,35	34,35%	9.123.190,00	1,34%
8617 Controle, Monitoramento e Avaliação dos Depósitos Especiais do FAT	2.802.237,64	5.602.475,28	99,93%	6.544.666,50	5.602.475,28	-14,40%	9.967.295,00	56,21%
571 Desenvolvimento Científico	-	250.000,00	-	-	500.000,00	-	17.822.375,00	2,81%
20YY Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda	-	250.000,00	-	-	500.000,00	-	17.822.375,00	2,81%
TOTAL	15.568.973.383,26	14.360.050.697,86	-7,76%	39.909.406.864,27	45.355.744.721,85	13,65%	61.642.572.972,00	73,58%

Fonte: SIAFI e LOA 2014 (Lei nº 12.952, de 20/01/2014 e Créditos Adicionais)

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

Posição de 31/08/2014

R\$ milhões

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	saldo em 31/Dez/2012 (A)	MOVIMENTAÇÃO - 2013				MOVIMENTAÇÃO - 2014			
		aplicação (B)	resgate (C)	remuneração (D)	saldo em 31/DEZ/2013 E = (A + B - C + D)	aplicação (F)	resgate (G)	remuneração (H)	saldo em 30/ABR/2014 I = (E + F - G + H)
BNDES	161.863,20	15.440,74	10.026,88	8.818,89	176.095,95	18.839,48	10.611,15	5.321,69	189.645,98
Empréstimo Constitucional - 40%	141.214,81	14.069,74	6.565,45	7.823,47	156.542,56	18.339,48	7.349,84	4.602,94	172.135,15
Depósitos Especiais	20.648,40	1.371,00	3.461,43	995,42	19.553,39	500,00	3.261,30	718,75	17.510,83
BANCO DO BRASIL	38.894,50	16.717,36	23.337,46	(1.716,47)	30.557,93	11.989,13	10.967,49	3.846,60	35.426,16
Fundo BB-Extramercado	32.871,09	15.751,36	21.352,59	(2.001,71)	25.268,15	11.613,13	9.789,57	3.670,66	30.762,37
Depósitos Especiais	6.023,41	966,00	1.984,87	285,23	5.289,78	376,00	1.177,92	175,94	4.663,79
CAIXA	2.450,15	-	757,38	101,90	1.794,68	-	292,28	61,66	1.564,06
Depósitos Especiais	2.450,15	-	757,38	101,90	1.794,68	-	292,28	61,66	1.564,06
BANCO DO NORDESTE	661,01	-	171,61	30,85	520,24	-	82,09	17,50	455,66
Depósitos Especiais	661,01	-	171,61	30,85	520,24	-	82,09	17,50	455,66
FINEP	834,77	-	224,91	36,06	645,92	-	115,79	20,22	550,34
Depósitos Especiais	834,77	-	224,91	36,06	645,92	-	115,79	20,22	550,34
BASA	31,70	10,00	8,08	1,78	35,39	-	5,40	1,03	31,02
Depósitos Especiais	31,70	10,00	8,08	1,78	35,39	-	5,40	1,03	31,02
TOTAIS	204.735,33	32.168,09	34.526,32	7.273,01	209.650,11	30.828,61	22.074,20	9.268,70	227.673,22

Fonte: SIAFI

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

R\$ milhões

PATRIMÔNIO / ANO	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
EXTRAMERCADO (a)	15.541,29	13.864,12	8.156,90	9.975,34	17.453,70	19.603,22	23.157,05	26.611,53	25.268,15	25.268,15	30.762,37
EMPRÉSTIMOS AO BNDES (b)	59.831,71	65.924,49	72.776,92	79.842,36	91.315,12	99.526,06	110.689,31	125.218,37	156.542,56	156.542,56	172.135,15
DEPÓSITOS ESPECIAIS (c)	27.349,65	36.657,96	48.484,79	49.271,79	45.680,22	41.144,61	36.839,49	33.362,11	27.839,40	27.839,40	24.775,70
BNB	1.522,81	936,81	672,55	550,22	444,43	395,25	686,79	622,39	520,24	520,24	455,66
BB	8.919,10	11.898,29	18.249,89	17.908,38	15.009,70	12.759,32	10.360,48	7.983,97	5.289,78	5.289,78	4.663,79
BNDES	14.567,98	20.773,20	25.149,06	25.817,27	24.933,77	22.970,88	21.573,64	21.046,59	19.553,39	19.553,39	17.510,83
FINEP	155,66	356,36	708,90	889,94	996,35	1.110,73	1.043,24	1.012,90	645,92	645,92	550,34
CAIXA	2.122,98	2.666,93	3.681,31	4.082,80	4.267,17	3.880,48	3.144,12	2.663,81	1.794,68	1.794,68	1.564,06
BASA	61,11	26,37	23,09	23,19	28,80	27,95	31,22	32,45	35,39	35,39	31,02
OUTROS VALORES (d)	163,75	172,86	213,24	261,98	287,51	258,89	236,17	264,75	702,82	360,99	255,07
IMOBILIZADO	133,28	146,89	160,26	162,39	181,82	199,33	218,12	220,47	213,96	223,39	221,73
EM CAIXA	30,33	25,97	52,98	99,59	105,67	59,52	18,02	44,26	488,85	137,56	33,18
EM TRÂNSITO	0,14	0,00	0,00	0,01	0,03	0,04	0,03	0,02	0,02	0,03	0,16
T O T A L (a+b+c+d)	102.886,39	116.619,43	129.631,84	139.351,46	154.736,55	160.532,77	170.922,02	185.456,76	210.352,93	210.011,10	227.928,29
Variação Patrimonial / ano	15,56%	13,35%	11,16%	7,50%	11,04%	3,75%	6,47%	8,50%	13,42%	-0,16%	8,53%

Fonte: SIAFI

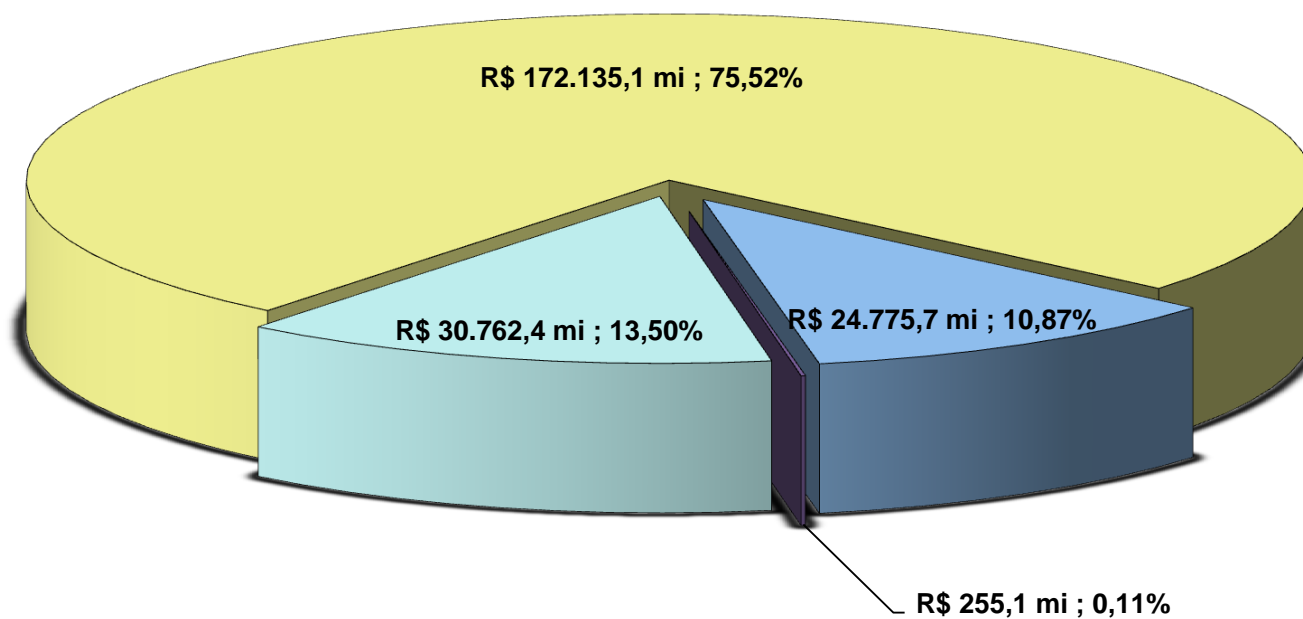
Obs.: Saldos de final de exercício, exceto de 2014, que é relativo ao saldo de 31/08/2014.

Reserva Mínima de Liquidez (Lei 8.352/91)

Em milhões

R\$ 24.732,86

GRÁFICO I PATRIMÔNIO DO FAT Posição de 31 - AGO - 2014



□ 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 2014

Posição de 31/08/2014

R\$ milhões

PDE/2014					
PROGRAMAS E LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS	VALOR				
	ALOCAÇÕES AUTORIZADAS PELO CODEFAT - RES. 727, DE 10/04/2014, D.O.U. DE 14/04/2014. (a)	TADE/TA FIRMADO (b)	% (b/a)	EXECUTADO (c)	% (c/a)
PROGRAMAS	3.050,0	1.890,0	61,97%	780,0	25,57%
FAT - FOMENTAR	1.000,0	1.000,0	100,00%	400,0	40,00%
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	1.000,0	1.000,0	100,00%	400,0	40,00%
FAT - PNMPO	300,0	-	0,00%	-	0,00%
FAT - INOVACRED	150,0	-	0,00%	-	0,00%
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	150,0	-	0,00%	-	0,00%
PROGER URBANO	1.000,0	290,0	29,00%	280,0	28,00%
INVESTIMENTO	990,0	280,0	28,28%	270,0	27,27%
- Micros e Pequenas Empresas, Coop., Liberais, Outros	990,0	280,0	28,28%	270,0	27,27%
PROGER EXPORTAÇÃO	10,0	10,0	100,00%	10,0	100,00%
PRONAF	600,0	600,0	100,00%	100,0	16,67%
INVESTIMENTO	600,0	600,0	100,00%	100,0	16,67%
LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS	450,0	310,0	68,89%	96,0	21,33%
FAT - TAXISTA	190,0	130,0	68,42%	60,0	31,58%
FAT - TURISMO	260,0	180,0	69,23%	36,0	13,85%
INVESTIMENTO	260,0	180,0	69,23%	36,0	13,85%
TOTAL	3.500,0	2.200,0	62,86%	876,0	25,03%

Fonte: CGFAT/SPOA/SE/MTE.

ANEXO X

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - POR CATEGORIA

Posição de 31/08/2014

Em Reais

DESCRIÇÃO	2013	2014			Var. % Jul-Ago 2014/2013	2013	2014	Var. % Jan-Ago 2014/2013
	Jul-Ago	Jul	Ago	Jul-Ago		Jan-Ago	Jan-Ago	
URBANA	106.151.358,07	58.347.557,79	44.835.083,86	103.182.641,65	-2,80%	2.748.943.794,76	3.012.007.729,51	9,57%
PATRONAL	14.273.849,64	7.170.740,10	7.049.033,31	14.219.773,41	-0,38%	763.775.870,57	818.875.322,78	7,21%
GOVERNO	2.181.341,07	1.428.833,81	954.349,54	2.383.183,35	9,25%	41.054.882,37	56.012.483,15	36,43%
EMPREGADOS	82.677.437,33	45.683.877,22	33.608.506,28	79.292.383,50	-4,09%	1.771.454.881,51	1.959.148.651,08	10,60%
AUTONOMOS	2.770.470,89	1.840.413,38	1.363.441,54	3.203.854,92	15,64%	37.062.175,22	36.017.703,49	-2,82%
PROFISSIONAIS LIBERAIS	4.248.259,14	2.223.693,28	1.859.753,19	4.083.446,47	-3,88%	135.595.985,09	141.953.569,01	4,69%
RURAL (*)	20.346.837,25	12.359.034,95	9.190.107,95	21.549.142,90	5,91%	249.387.723,90	277.652.458,75	11,33%
CNA-PATRONAL	14.154.584,05	8.793.523,65	5.924.211,60	14.717.735,25	3,98%	199.983.807,15	222.851.109,00	11,43%
CONTAG-TRABALHADORES	6.192.253,20	3.565.511,30	3.265.896,35	6.831.407,65	10,32%	49.403.916,75	54.801.349,75	10,93%
TOTAL	126.498.195,32	70.706.592,74	54.025.191,81	124.731.784,55	-1,40%	2.998.331.518,66	3.289.660.188,26	9,72%
PATRONAL	19.144.518,89	11.903.605,45	13.349.200,05	25.252.805,50	31,91%	908.297.022,36	1.011.192.382,73	11,33%
GOVERNO	1.460.164,14	780.266,65	1.064.611,77	1.844.878,42	26,35%	34.774.599,07	45.361.435,91	30,44%
EMPREGADOS	52.437.814,58	32.805.731,64	31.636.239,08	64.441.970,72	22,89%	1.885.539.640,91	2.138.709.207,12	13,43%

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 31/08/2014

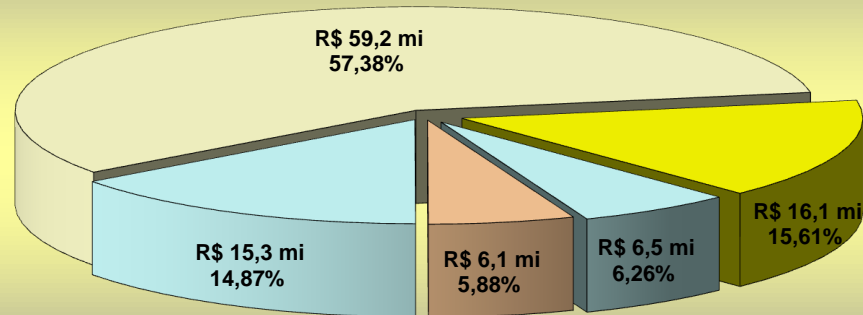
Em Reais

BENEFICIÁRIOS	2013	2014			Var. % Jul-Ago 2014/2013	Distr. % Jul-Ago 2014	2013	2014	Var. % Jan-Ago 2013/2014	Distr. % 2014
	Jul-Ago	Jul	Ago	Jul-Ago			Jan-Ago	Jan-Ago		
CEES/MTE	16.155.177,70	8.955.358,61	7.151.034,37	16.106.392,98	-0,30%	15,61%	454.012.483,37	507.092.209,95	11,69%	16,84%
CENTRAIS	6.987.209,06	3.834.405,08	2.622.265,96	6.456.671,04	-7,59%	6,26%	151.706.490,13	168.853.017,18	11,30%	5,61%
CONFEDERAÇÕES	6.883.638,71	3.304.236,14	2.763.777,50	6.068.013,64	-11,85%	5,88%	174.653.968,26	180.411.954,34	3,30%	5,99%
FEDERAÇÕES	15.284.846,82	8.792.632,08	6.554.710,22	15.347.342,30	0,41%	14,87%	429.376.694,00	475.461.910,61	10,73%	15,79%
SINDICATOS	60.840.485,78	33.460.925,88	25.743.295,81	59.204.221,69	-2,69%	57,38%	1.539.194.159,00	1.680.188.637,43	9,16%	55,78%
TOTAL	106.151.358,07	58.347.557,79	44.835.083,86	103.182.641,65	-2,80%	100,00%	2.748.943.794,76	3.012.007.729,51	9,57%	100,00%

Fonte: CAIXA

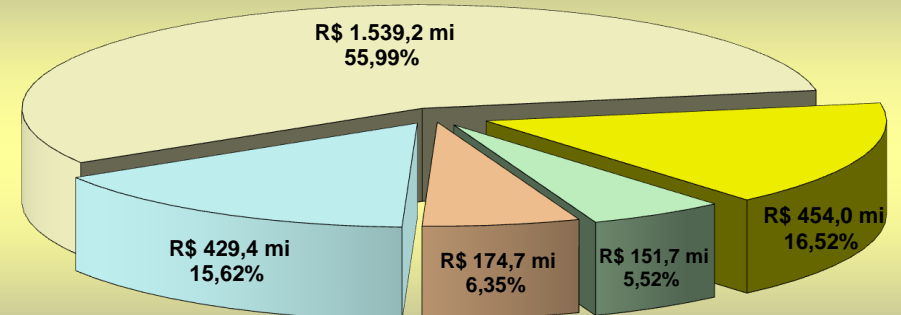
Obs.: Valores apurados pelo regime de competência a serem repassados às entidades beneficiárias.

**DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA
4º Bimestre de 2014**



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

**DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA
Janeiro a Agosto de 2013**



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

ANEXO XII

RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

DESPESAS EXECUTADAS POR UNIDADE GESTORA DO MTE

Posição de 31/08/2014

Em Reais

UG Executora	UF	2013		2014		Var. % Bimestre	2013		2014		Var. % Período
		Jul-Ago	Jul	Ago	Jul-Ago		Jan-Ago	Jan-Ago			
380908	SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO	DF	8.338.560,58	225.453,14	104.136,56	54.547.310,25	554,16%	20.119.752,06	1.206.298,80	-94,00%	
380912	GABINETE DO MINISTRO/MTE	DF	28.919,90	14.619,46	42.106,08	62.739,86	116,94%	288.596,65	352.265,92	22,06%	
380914	SECRETARIA EXECUTIVA/TRABALHO/MTE	DF	167.804,34	133.497,42	102.994,29	84.839,06	-49,44%	559.131,23	681.351,06	21,86%	
380916	COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS DO FAT/MTE	DF	2.030,31			-	0,00%	2.030,31	95.357.519,00	0,00%	
380918	COORDENAÇÃO-GERAL DE REC. LOGISTICOS-CGRL/MTE	DF	23.480.549,27	8.982.313,94	8.359.889,60	89.637.245,14	281,75%	56.025.273,84	34.261.300,46	-38,85%	
SOMA(1) - UNIDADES CENTRAIS			32.017.864,40	9.355.883,96	8.609.126,53	17.965.010,49	-43,89%	76.994.784,09	131.858.735,24	71,26%	
380930	DELEG.REG. DO TRAB./ACRE	AC	124.651,52	35.530,30	31.275,73	188.008,74	50,83%	404.765,49	334.864,71	-17,27%	
380931	DELEG.REG. DO TRAB./ALAGOAS	AL	300.053,01	200.644,99	187.326,71	725.920,07	141,93%	986.294,76	1.136.014,37	15,18%	
380932	DELEG.REG. DO TRAB./AMAZONAS	AM	534.995,11	132.481,48	166.215,22	542.268,21	1,36%	1.247.814,13	936.789,44	-24,93%	
380933	DELEG.REG. DO TRAB./BAHIA	BA	1.093.600,74	512.649,47	514.068,74	1.516.162,44	38,64%	3.087.534,00	3.335.736,25	8,04%	
380934	DELEG.REG. DO TRAB./CEARA	CE	1.063.024,09	382.438,50	437.516,04	1.392.405,31	30,99%	2.539.078,55	2.650.801,34	4,40%	
380935	DELEG.REG. DO TRAB./DISTRITO FEDERAL	DF	365.979,57	329.413,11	333.985,80	837.930,20	128,96%	1.311.412,32	2.049.130,64	56,25%	
380936	DELEG.REG. DO TRAB./ESPIRITO SANTO	ES	435.918,00	263.131,96	299.763,09	811.694,70	86,20%	1.476.226,14	1.874.995,01	27,01%	
380937	DELEG.REG. DO TRAB./GOIAS	GO	526.585,36	236.277,43	169.484,10	735.863,32	39,74%	1.616.581,36	1.780.826,08	10,16%	
380938	DELEG.REG. DO TRAB./MATO GROSSO	MT	348.960,85	190.420,07	136.841,90	584.371,56	67,46%	1.144.537,61	1.218.873,85	6,49%	
380939	DELEG.REG. DO TRAB./MARANHÃO	MA	471.027,42	287.154,31	292.744,66	690.705,65	46,64%	1.639.392,94	1.987.250,45	21,22%	
380940	DELEG.REG.DO TRAB./MATO GROSSO SUL	MS	366.476,25	224.001,12	131.239,58	772.960,77	110,92%	1.293.205,75	1.287.281,92	-0,46%	
380941	DELEG.REG.DO TRAB./MINAS GERAIS	MG	1.382.524,76	471.366,87	323.888,35	3.391.972,83	145,35%	5.382.786,77	5.185.876,95	-3,66%	
380942	DELEG.REG. DO TRAB./PERNAMBUCO	PE	572.588,80	407.484,69	273.286,09	1.632.841,66	185,17%	1.992.731,46	2.256.027,28	13,21%	
380943	DELEG.REG. DO TRAB./PARÁ	PA	457.229,69	677.832,69	382.470,93	779.583,88	70,50%	1.681.476,90	2.344.109,79	39,41%	
380944	DELEG.REG. DO TRAB./PARANÁ	PR	697.792,00	455.874,58	371.716,25	1.116.045,08	59,94%	2.311.851,60	2.533.565,96	9,59%	
380945	DELEG.REG. DO TRAB./PARAÍBA	PB	366.548,69	166.905,21	179.927,93	507.163,17	38,36%	1.222.349,61	1.198.127,92	-1,98%	
380947	DELEG.REG. DO TRAB./RIO DE JANEIRO	RJ	1.659.706,99	819.409,51	762.411,39	2.377.136,82	43,23%	4.925.821,49	5.606.530,19	13,82%	
380948	DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE NORTE	RN	283.037,07	167.219,10	240.737,08	667.273,91	135,75%	1.034.920,98	1.307.232,40	26,31%	
380949	DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE SUL	RS	1.199.023,82	665.425,80	548.289,10	1.726.420,51	43,99%	4.331.768,65	4.453.669,69	2,81%	
380950	DELEG.REG. DO TRAB./RONDONIA	RO	472.926,35	146.188,94	127.809,45	943.444,01	99,49%	1.085.038,57	950.831,67	-12,37%	
380951	DELEG.REG. DO TRAB./SANTA CATARINA	SC	596.166,52	369.236,22	272.056,30	1.093.242,22	83,38%	2.097.935,79	2.362.084,08	12,59%	
380952	DELEG.REG. DO TRAB./SÃO PAULO	SP	2.929.916,39	1.157.928,51	2.150.958,99	4.430.943,92	51,23%	11.596.655,91	11.997.899,70	3,46%	
380953	DELEG.REG. DO TRAB./SERGIPE	SE	275.928,12	130.363,80	130.456,27	481.788,68	74,61%	881.455,01	985.469,80	11,80%	
380954	DELEG.REG. DO TRAB./TOCANTINS	TO	200.613,47	79.773,64	147.549,24	391.484,87	95,14%	675.718,09	787.469,96	16,54%	
380955	DELEG.REG. DO TRAB./PIAUI	PI	248.906,30	127.057,49	120.473,71	386.886,76	55,43%	808.487,09	835.911,25	3,39%	
380956	DELEG.REG. DO TRAB./AMAPÁ	AP	153.923,54	133.202,94	64.595,57	349.857,54	127,29%	475.773,03	714.828,52	50,25%	
380957	DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO/RORAIMA	RR	116.359,93	75.350,24	38.435,82	204.834,93	76,04%	458.055,17	418.056,60	-8,73%	
380988	SUBDELEGACIA DO TRABALHO EM RIBEIRAO PRETO/SP	RP/SP	26.812,39	13.835,33	15.500,43	60.763,32	126,62%	109.323,02	119.774,34	9,56%	
SOMA(2) - UNIDADES REGIONAIS			17.271.276,75	8.858.598,30	8.851.024,47	17.709.622,77	2,54%	57.818.992,19	62.650.030,16	8,36%	
TOTAL (SOMA 1 + 2)			49.289.141,15	18.214.482,26	17.460.151,00	35.674.633,26	-27,62%	134.813.776,28	194.508.765,40	44,28%	

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

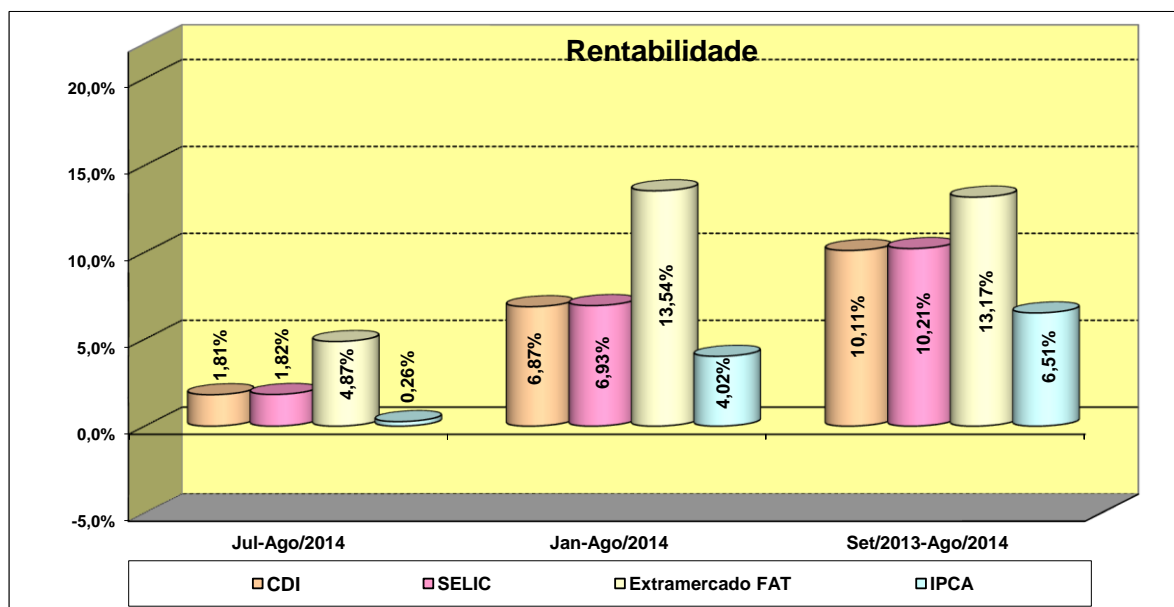
Posição de 31/08/2014

Em Reais

CARTEIRA DETALHADA PARA RENDA FIXA - AGOSTO/2014					
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)
1.826,28	7.295.363.997,68	7.295.365.823,96	21.712.065.995,45	1.757.490.054,39	30.764.921.873,80

TÍTULOS CONSTANTES DA CARTEIRA DO FUNDO BB - EXTRAMERCADO FAT - AGOSTO/2014					
PÓS-FIXADOS - VENCIMENTOS			OPERAÇÃO COMPROMISSADA		
DATA VENCIMENTO	Mercado Atual (em reais)		DATA VENCIMENTO	Mercado Atual (em reais)	
	Mês	%		Mês	%
15/05/2015	2.451.465.309,35	11,3%	01/09/2014	7.295.363.997,68	100,0%
15/08/2016	2.625.674.367,13	12,1%	TOTAL	7.295.363.997,68	100%
15/05/2017	1.609.663.476,99	7,4%	PRÉ-FIXADOS - VENCIMENTOS		
15/08/2018	1.073.951.796,06	4,9%	01/10/2014	396.234.615,20	22,5%
15/08/2020	1.779.796.055,50	8,2%	01/01/2015	723.438.561,75	41,2%
15/08/2022	1.705.438.730,19	7,9%	01/04/2015	637.816.877,44	36,3%
15/08/2024	1.707.723.341,61	7,9%			
15/08/2030	433.948.857,40	2,0%	TOTAL	1.757.490.054,39	100,0%
15/05/2035	1.487.417.858,71	6,9%	RESUMO DA CARTEIRA		
15/08/2040	864.045.171,62	4,0%	Carteira	30.764.921.873,80	
15/05/2045	3.141.746.112,09	14,5%	Taxas Diferidas	4.725,00	
15/08/2050	2.831.194.918,80	13,0%	Taxa de Adm.	(2.254.895,66)	
			Auditoria / Outros	(250.109,95)	
			Desp. CETIP	(966,19)	
TOTAL	21.712.065.995,45	100,0%	Taxa Selic	(47.091,61)	
			Provisão de Auditoria	(2.702,37)	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					30.762.370.833,02

Fonte: BBDTVM



ANEXO XIV
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FAT
Exercícios de 2014 a 2017

R\$ milhões

EXERCÍCIOS	2013	2014	Var. % 2013/2012	2015	2016	2017
RECEITAS						
Arrecadação da Contribuição PIS/PASEP	49.668,4	58.154,3	17,09%	62.893,9	68.353,1	74.286,2
Dedução por DRU	(9.933,7)	(11.630,9)	17,09%	(12.578,8)	0,0	0,0
1. Receita da Contribuição PIS/PASEP	39.734,7	46.523,5	17,09%	50.315,1	68.353,1	74.286,2
2. Receitas de Remunerações	8.289,3	11.308,8	36,43%	11.115,7	12.302,2	12.508,9
3. Recursos do Tesouro Nacional	4.831,2	86,7	-98,21%	19.938,9	11.186,1	14.313,9
4. Outras Receitas	747,0	1.116,4	49,46%	1.006,1	1.198,2	1.272,6
TOTAL DAS RECEITAS (A)	53.602,3	59.035,3	10,14%	82.375,8	93.039,6	102.381,5
OBRIGAÇÕES						
1. Seguro-Desemprego - Benefício	31.902,0	35.204,9	10,35%	40.262,1	42.131,4	46.076,5
2. Abono Salarial - Benefício	14.658,7	16.700,7	13,93%	19.971,2	21.330,9	24.099,9
3. Outras Despesas Correntes	496,7	569,0	14,55%	2.016,5	2.236,1	2.490,7
TOTAL DAS DESPESAS (B)	47.057,5	52.474,7	11,51%	62.249,7	65.698,4	72.667,1
RESULTADO ECONÔMICO (C = A - B)	6.544,8	6.560,6	0,24%	20.126,1	27.341,2	29.714,5
4. Empréstimos ao BNDES - Art.239/CF (D)	16.910,2	18.609,4	10,05%	20.126,1	27.341,2	29.714,5
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES (E = B + D)	63.967,6	71.084,1	11,13%	82.375,8	93.039,6	102.381,5
RESULTADO NOMINAL (A - E)	(10.365,4)	(12.048,8)	16,24%	0,0	0,0	0,0
PATRIMÔNIO FINANCEIRO DO FAT	209.650,1	204.161,9	-2,62%	213.512,3	214.458,6	224.357,2

Obs.: 2013 - Valores realizados (fonte SIAFI); 2014 a 2017 - valores projetados em mai/2014.