

FAT

AMPARO AO
TRABALHADOR

BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR



5º 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 - Quinto 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	9
12. Anexos	11

EXPEDIENTE

© Ministério do Trabalho e Emprego – 2014

BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

V 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
5º 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 set-out/2014 o FAT obteve resultado nominal negativo de R\$ 961,9 milhões, contra o resultado deficitário de R\$ 4.887,2 milhões do mesmo bimestre do exercício de 2013, com variação de 80,32% entre os bimestres.

As receitas totalizaram R\$ 13,06 bilhões, representando variação de 103,39% em relação ao mesmo bimestre do exercício anterior. No quinto bimestre a receita da arrecadação PIS/PASEP, de R\$ 7,7 bilhões, registrando variação de 24,20% em relação ao mesmo bimestre do exercício de 2013; as receitas financeiras foram incrementadas em 78,65%; e “outras receitas” registraram variação de 49204,60%, em razão o aumento de ingresso de recursos do Tesouro Nacional.

No final do mês de outubro de 2014 o Fundo registrou receitas de R\$ 62,2 bilhões, com variação de 34,84% em relação ao mesmo período registrado no exercício de 2013, como resultado 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 quinto bimestre de 2014 somaram R\$ 14,0 bilhões, com variação de 24,00% em relação ao mesmo bimestre do exercício anterior. As despesas com pagamento de benefícios do seguro-desemprego registraram aumento de 33,74% e as despesas do benefício do abono salarial

tiveram variação de 90,23%, em função de repasses de recursos para pagamento de benefícios solicitados no bimestre anterior; e as inversões financeiras (empréstimos ao BNDES) ficaram sem execução, em razão das antecipações ocorridas nos dois primeiros bimestres de 2014.

No final do quinto bimestre de 2014 o Fundo registrou execução de obrigações de R\$ 59,4 bilhões, valor 15,93% superior ao registrado no mesmo período do exercício de 2013. No período as despesas com pagamento de benefícios do seguro-desemprego tiveram incremento de 15,46% e as despesas com pagamento de benefícios do abono salarial apresentaram variação de 23,86. Além disso, os empréstimos ao BNDES registraram incremento de 10,16%, em razão da antecipação de recursos da arrecadação PIS/PASEP.

Destaca-se que, entre janeiro e outubro de 2014, o Fundo apresentou resultado nominal de R\$ 2,8 bilhões, com variação de 154,67% em relação ao 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.

ARRECADAÇÃO PIS/PASEP

ANEXO IV

Em set-out/2014, pelo regime de competência, a arrecadação da Contribuição PIS/PASEP alcançou R\$ 8,67 bilhões. Depois da dedução de 20% da Desvinculação de Receitas da União – DRU resultou o valor de R\$ 6,93 bilhões como receita do FAT. Este montante é 3,87% maior que o valor de R\$ 6,67 bilhões apurado no mesmo período do exercício de 2013. Em 2014 a receita PIS/PASEP do FAT alcançou R\$ 33,89 bilhões, 3,89% superior ao realizado até o mês de outubro 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 outubro, registrou realização de 91,91%, dos R\$ 67,6 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 outubro de 2014 executou-se 87,78% do valor de R\$ 67,6 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 outubro de 2014, onde se evidencia o aumento de seu patrimônio financeiro, com incremento de 9,14% entre o final de 2013 e o mês de outubro de 2014.

O quadro apresenta a evolução dos saldos aplicados em cada um dos agentes financeiros, no total de R\$ 228,8 bilhões. O BNDES é o agente com o maior saldo aplicado, no valor de R\$ 191,8 bilhões; destes, R\$ 174,6 bilhões em empréstimos constitucionais e R\$ 17,2 bilhões em depósitos especiais. Em seguida, o Banco do Brasil, com um total de R\$ 34,6 bilhões; destes, R\$ 30,0 bilhões em aplicações no Fundo Extramercado e R\$ 4,6 bilhões em depósitos especiais. A Caixa Econômica, o BNB, a FINEP e o BASA apresentam, somados, R\$ 2,4 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 quinto bimestre de 2014 o patrimônio financeiro alcançou o montante de R\$ 229,1 bilhões, representando um crescimento de 9,07% 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\$ 174,6 bilhões (76,24%) aplicados em empréstimos ao BNDES; ii) R\$ 30,0 bilhões (13,08%) aplicados em títulos públicos no Fundo BB Extramercado; iii) R\$ 24,2 bilhões (10,57%) 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\$ 250,6 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.

Por meio da Resolução nº 734, de 10/09/2014, revogando a Resolução nº 727, de 10/04/2014, o CODEFAT aprovou a Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT de 2014 – PDE/2014, que autoriza a aplicação de até R\$ 3,6 bilhões em depósitos especiais do FAT.

Até final do quinto bimestre de 2014 foi aplicado em depósitos especiais do FAT, nas instituições financeiras oficiais federais, o montante de R\$ 2.061,0 milhões, representado 57,25% do valor programado, conforme apresentado no Anexo IX.

ARRECADAÇÃO 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 set-out/2014, pelo regime de competência, foi arrecadado a título de contribuição sindical o montante de R\$ 116,0 milhões, registrando variação de 10,04% em relação ao mesmo bimestre do exercício anterior, e, entre janeiro e outubro de 2014 foram arrecadados R\$ 3,4 bilhões, 9,73% superior ao arrecadado no mesmo período de 2013.

Até o quinto bimestre de 2014, utilizando recursos da contribuição sindical, foi executado como despesas do FAT o montante de R\$ 227,8 milhões, 43,41% superior ao executado no mesmo período de 2013.

CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT

O Anexo XIII apresenta a carteira de aplicações do FAT no Fundo Extramercado, no final do mês de outubro de 2014, distribuída por data de vencimento dos títulos. Observa-se no gráfico do Anexo que no quinto bimestre de 2014 o Fundo apresentou rentabilidade líquida negativa de 0,52%, contra as taxas de 1,85% do CDI e 1,87% da SELIC. Destaca-se que até o mês de outubro o fundo registrou rentabilidade de 12,95% e nos últimos doze meses, entre novembro de 2013 e outubro de 2014, a rentabilidade líquida foi de 11,12%, para um índice de inflação acumulado de 6,59 (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 setembro as taxas de juros futuras registraram importante movimento de elevação ao longo do mês, apresentando maior intensidade nos vértices de médio e longo prazos da curva de juros. Tal movimento foi fortemente influenciado pela perspectiva dos agentes econômicos quanto à normalização da política monetária dos Estados Unidos e de sua agenda macroeconômica. Como consequência, o Dólar registrou importante valorização em relação ao Real, com impactos na curva de inflação, que superou a expectativa do mercado, pressionando a ponta mais curta da curva de juros doméstica.

Segundo a BBDTVM, gestora do Fundo Extramercado FAT, no mês de setembro os ativos indexados à inflação tiveram sua *performance* afetada pela abertura da curva de juros, principalmente nos vencimentos mais longos e nos ativos precificados de até um ano. Assim, no mês, o Fundo alcançou rentabilidade negativa de 2,20%.

No mês de outubro, a estrutura a termo da taxa de juros registrou importante perda de inclinação. Verificou-se a elevação da ponta curta da curva, principalmente em razão da elevação da taxa básica de juros da economia, enquanto os contratos mais longos registraram queda nas taxas. Assim como nos outros mercados, a curva de juros registrou ao longo do mês forte volatilidade, refletindo as incertezas do ambiente doméstico, especialmente em função das incertezas geradas pela sucessão eleitoral no Brasil.

Segundo a BBDTVM, o resultado positivo dos ativos com vencimento a partir de 2017 refletiu a perda de inclinação da curva de juros. A abertura das taxas nos contratos afetou a *performance* dos ativos prefixados e dos ativos indexados à inflação vencidos até 2016. Contudo, no mês de outubro o Fundo alcançou rentabilidade de 1,72%.

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 da economia brasileira, 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 entre os exercícios de 2014 e 2017.

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 novembro deste exercício, com base nos parâmetros evidenciados no quadro abaixo, apontam que entre os exercícios de 2014 e 2017 o FAT necessite de novos aportes do Tesouro Nacional para cumprir suas obrigações constitucionais, nos montantes de R\$ 16,0 bilhões; R\$ 20,3 bilhões, R\$ 15,2 bilhões, e R\$ 18,6 bilhões, respectivamente.

PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES DO FAT

Parâmetros	2013	2014	2015	2016	2017
Taxa de inflação % (IPCA) (1)	5,91	6,40	6,40	4,50	4,50
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP % (2)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Taxa Extramercado/TM-SELIC % (1)	8,22	11,00	11,97	10,71	10,62
Salário Mínimo (R\$) (2)	678,00	724,00	786,06	842,32	906,60
Taxa de Cresc. do Salário Mínimo % (2)	9,00	6,78	8,57	7,16	7,63
Taxa de Cresc. do PIB % (1)	2,28	0,21	0,80	4,00	4,00
Taxa de Cresc. Beneficiários do SD.% (3)	0,62	2,99	3,11	1,42	1,43
Taxa de Cresc. Beneficiários do AS% (3)	7,71	3,75	3,48	3,27	3,27

Obs.: Projeções 2014 e 2015: (1) Boletim Focus - Bacen (14-nov); (2) SPE/MF(09-jul); (3) DES/MTE (10-nov)
Projeções 2016 e 2017: (1) e (2) SPE/MF; (3) DES/MTE

Com a expectativa de ingresso de receita 28,24% maior que a realizada em 2013 e com a estimativa de aumento de 7,46% em suas obrigações, projeta-se que em 2014 o FAT apresente ao final do exercício resultado econômico de R\$ 16,3 bilhões e resultado nominal zero, em face da obrigação de emprestar 40% da receita da arrecadação PIS/PASEP ao BNDES.

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\$ 293,0 bilhões no final de 2017, levando-se em consideração o fim dos descontos da contribuição PIS/PASEP por Desvinculação de Receitas da União (DRU), em 2016, e o aumento nos repasses de recursos do Tesouro Nacional nos montantes que equilibrem as contas anuais do FAT.

ANEXO I

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Posição de 31/10/2014

Em Reais

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO	2013	2014			Var. % Set-Out 2014/2013	2013	2014	Var. % Jan - Out 2014/2013
	Set-Out	Set	Out	Set-Out		Jan-Out	Jan-Out	
I. Receita Total	6.422.178.803,39	6.221.450.947,72	6.840.620.039,63	13.062.070.987,35	103,39%	46.109.246.684,75	62.172.905.286,15	34,84%
I.1 PIS/PASEP	6.169.124.495,37	6.382.000.000,00	1.280.000.000,00	7.662.000.000,00	24,20%	32.600.311.960,79	44.507.517.260,21	36,52%
I.2 Remunerações	242.982.271,35	(178.701.504,67)	612.794.847,34	434.093.342,67	78,65%	7.935.659.073,76	12.210.719.681,33	53,87%
I.3 Contribuição Sindical	-	-	-	-	-	205.971.075,67	347.941.423,51	68,93%
I.4 Outras Receitas	10.072.036,67	18.152.452,39	4.947.825.192,29	4.965.977.644,68	49204,60%	5.367.304.574,53	5.106.726.921,10	-4,85%
II. Obrigação Total	11.309.403.725,99	6.868.173.161,01	7.155.789.498,61	14.023.962.659,62	24,00%	51.218.810.590,26	59.379.707.381,47	15,93%
II.1 Despesas Correntes	8.725.734.480,63	6.868.173.161,01	7.155.789.498,61	14.023.962.659,62	60,72%	37.149.073.488,38	43.880.643.814,71	18,12%
II.1.1 Pgto. Seguro-Desemprego	4.577.414.347,98	3.009.151.433,46	3.112.645.685,84	6.121.797.119,30	33,74%	25.087.595.222,06	28.965.564.010,47	15,46%
II.1.2 Pgto. Abono Salarial	4.119.222.435,04	3.826.000.000,00	4.010.138.754,58	7.836.138.754,58	90,23%	11.854.297.479,22	14.682.431.098,58	23,86%
II.1.3 Atendimento ao Trabalhador	7.101,77	-	346.307,73	346.307,73	4776,36%	19.549.019,09	346.307,73	-98,23%
II.1.4 Qualificação Profissional	-	-	-	-	-	376.860,96	-	-100,00%
II.1.5. Outras Despesas	29.090.595,84	33.021.727,55	32.658.750,46	65.680.478,01	125,78%	187.254.907,05	232.302.397,93	24,06%
Resultado Econômico (I - II.1)	(2.303.555.677,24)	(646.722.213,29)	(315.169.458,98)	(961.891.672,27)	-58,24%	8.960.173.196,37	18.292.261.471,44	104,15%
II.2 Despesas de Capital	2.583.669.245,36	-	-	-	-100,00%	14.069.737.101,88	15.499.063.566,76	10,16%
II.2.1 Empréstimos ao BNDES	2.583.669.245,36	-	-	-	-100,00%	14.069.737.101,88	15.499.063.566,76	10,16%
Resultado Nominal (I - II)	(4.887.224.922,60)	(646.722.213,29)	(315.169.458,98)	(961.891.672,27)	80,32%	(5.109.563.905,51)	2.793.197.904,68	154,67%

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
ARRECAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP
Regime de Competência

Posição de 31/10/2014

Em Reais

MESES / ANO	ARRECAÇÃO 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
SETEMBRO/2013	4.151.950.198	830.390.040	3.321.560.158
OUTUBRO/2013	4.193.593.728	838.718.746	3.354.874.983
SET-OUT/ 2013	8.345.543.926	1.669.108.785	6.676.435.141
JAN-OUT/ 2013	40.776.105.403	8.155.221.081	32.620.884.323
TOTAL 2013	51.065.402.068	10.213.080.414	40.852.321.655
SETEMBRO/2014	4.264.849.637	852.969.927	3.411.879.710
OUTUBRO/2014	4.403.873.594	880.774.719	3.523.098.875
SET-OUT/ 2014	8.668.723.231	1.733.744.646	6.934.978.585
TOTAL 2014	42.360.640.176	8.472.128.035	33.888.512.141

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 31/10/2014

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			
	Set-Out	Set-Out		Jan-Out	Jan-Out		2014	
RECEITAS PRÓPRIAS DO FAT	246.025.988,07	436.182.186,62	77,29%	8.443.945.035,71	12.260.654.351,63	45,20%	11.557.196.733,00	106,09%
Remuneração de Depósitos Bancários	-	(170.351.968,75)	0,00%	-	3.500.312.544,13	0,00%	2.550.000.870,29	137,27%
Remuneração de Depósitos Especiais	240.929.428,58	598.536.194,29	148,43%	1.103.383.284,02	1.220.856.552,15	10,65%	1.502.571.495,22	81,25%
Remuneração de Saldos de Recursos não Desembolsados	2.052.842,77	5.521.059,16	168,95%	28.445.125,14	7.667.426,10	-73,04%	35.427.935,64	21,64%
Remuneração s/repasso p/Prog. Des.Econ. Pelo BNDES	-	-	0,00%	6.803.798.075,78	7.481.495.100,98	9,96%	6.932.398.306,85	107,92%
Outras MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT	58.073,64	76.252,33	31,30%	299.489,12	178.505,47	-40,40%	-	0,00%
Restituição de Convênio	2.982.162,35	2.399.487,78	-19,54%	21.617.835,62	4.016.737,56	-81,42%	29.419.892,00	13,65%
Restituição de Benefícios não Desembolsados	-	-	0,00%	486.391.589,31	45.858.513,22	-90,57%	507.369.698,00	9,04%
Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	3.480,73	245,84	-92,94%	9.636,72	265.606,05	2656,19%	-	0,00%
Outras Receitas	-	915,97	0,00%	-	3.365,97	0,00%	8.535,00	39,44%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA	6.176.152.815,32	12.625.888.800,73	104,43%	37.665.301.649,04	49.912.250.934,52	32,52%	56.085.376.239,00	88,99%
Recursos do TN (Fonte 100)	3.150.000,00	21.200.000,00	573,02%	1.764.761.013,90	82.160.911,07	-95,34%	106.476.800,00	77,16%
Contribuições PIS-PASEP (Fonte 140)	6.169.124.495,37	7.662.000.000,00	24,20%	32.600.311.960,79	44.507.517.260,21	36,52%	45.263.699.641,00	98,33%
Recursos do TN (Fonte 151)	-	-	0,00%	266.332.891,00	-	-100,00%	-	0,00%
MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT (Fonte 174)	3.878.319,95	-	-100,00%	31.604.707,68	31.942.539,00	1,07%	32.517.980,00	98,23%
Cota-parte da Contribuição Sindical (Fonte 176)	-	-	0,00%	205.971.075,67	347.941.423,51	68,93%	396.181.818,00	87,82%
Recursos do TN (F. 188)	-	4.942.688.800,73	0,00%	2.796.320.000,00	4.942.688.800,73	76,76%	10.286.500.000,00	48,05%
TOTAL DAS RECEITAS DO FAT	6.422.178.803,39	13.062.070.987,35	103,39%	46.109.246.684,75	62.172.905.286,15	34,84%	67.642.572.972,00	91,91%
RECEITAS DO FAT POR FONTE DE RECURSOS								
100 - Recursos Ordinários (Tesouro)	3.150.000,00	21.200.000,00	573,02%	1.764.761.013,90	82.160.911,07	-95,34%	106.476.800,00	77,16%
140 - Contribuições PIS/PASEP	6.169.124.495,37	7.662.000.000,00	24,20%	32.600.311.960,79	44.507.517.260,21	36,52%	45.263.699.641,00	98,33%
150 - Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT	3.043.716,72	2.088.843,95	-31,37%	498.643.546,50	49.934.670,30	-89,99%	507.378.233,00	9,84%
151 - Contr. Social sobre Lucro Pessoas Jurídicas (Tesouro)	-	-	0,00%	266.332.891,00	-	-100,00%	-	0,00%
174 - MJ Infração Leg. Trabalhista/Seguro Desemprego - FAT	3.878.319,95	-	-100,00%	31.604.707,68	31.942.539,00	1,07%	32.517.980,00	98,23%
176 - Cota-parte da Contribuição Sindical - FAT	-	-	0,00%	205.971.075,67	347.941.423,51	68,93%	396.181.818,00	87,82%
180 - Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT	242.982.271,35	434.093.342,67	78,65%	7.935.659.073,76	12.210.719.681,33	53,87%	11.020.398.608,00	110,80%
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	-	4.942.688.800,73	0,00%	2.796.320.000,00	4.942.688.800,73	76,76%	10.286.500.000,00	48,05%
TOTAL DAS RECEITAS DO FAT	6.422.178.803,39	13.062.070.987,35	103,39%	46.109.246.684,75	62.172.905.286,15	34,84%	67.642.572.972,00	91,91%

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 31/10/2014

Em Reais

Sub-função/Ação	Execução do Bimestre		Var. % Bimestre	Execução do Ano		Var. % ano	Orçamento 2014	% Execução
	2013	2014		2013	2014			
	Set-Out	Set-Out		Jan-Out	Jan-Out		Orçado	
122 Administração Geral	22.927.749,25	39.265.201,04	71,26%	101.867.308,11	130.526.789,92	28,13%	232.132.648,00	56,23%
2000 Administração da Unidade	6.073.358,23	17.396.701,10	186,44%	27.700.669,99	43.204.286,30	55,97%	98.108.360,00	44,04%
4815 Funcionamento das Unidades Descentralizadas	16.854.391,02	21.868.499,94	29,75%	74.166.638,12	87.322.503,62	17,74%	134.024.288,00	65,15%
123 Administração Financeira	366.503,30	4.337.035,62	1083,36%	17.136.163,92	5.517.738,05	-67,80%	14.456.247,00	38,17%
2023 Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial	366.503,30	4.337.035,62	1083,36%	17.136.163,92	5.517.738,05	-67,80%	14.456.247,00	38,17%
125 Normatização e Fiscalização	578.966,44	337.156,37	-41,77%	4.064.183,46	3.171.628,48	-21,96%	4.525.680,00	70,08%
4245 Classificação Brasileira de Ocupações - CBO	578.966,44	337.156,37	-41,77%	4.064.183,46	3.171.628,48	-21,96%	4.525.680,00	70,08%
126 Tecnologia da Informação	2.658.875,71	17.954.265,98	575,26%	46.395.256,54	74.504.452,38	60,59%	91.490.701,00	81,43%
20YX Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego	1.672.675,05	2.478.216,50	48,16%	23.928.573,87	21.772.286,62	-9,01%	26.236.095,00	82,99%
4741 Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda	290.209,06	13.374.719,86	4508,65%	19.617.933,49	48.794.212,53	148,72%	59.132.604,00	82,52%
4767 Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT	695.991,60	2.101.329,62	201,92%	2.848.749,18	3.937.953,23	38,23%	6.122.002,00	64,32%
131 Comunicação Social	1.629.227,68	376.313,07	-76,90%	9.354.506,13	8.386.384,01	-10,35%	13.265.000,00	63,22%
4641 Publicidade de Utilidade Pública	1.629.227,68	376.313,07	-76,90%	9.354.506,13	8.386.384,01	-10,35%	13.265.000,00	63,22%
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	8.696.656.142,37	13.957.968.919,86	60,50%	36.942.125.499,22	43.648.132.900,08	18,15%	48.992.520.240,00	89,09%
0217 Bolsa de Qualificação Profissional		10.450.119,81	0,00%	26.231.893,73	46.987.206,90	79,12%	52.452.722,00	89,58%
0581 Pagamento do Benefício Abono Salarial	4.119.222.435,04	7.836.138.754,58	90,23%	11.854.297.479,22	14.682.431.098,58	23,86%	16.836.848.498,00	87,20%
0583 Pagamento do Seguro-Desemprego	4.474.031.745,12	6.027.200.000,00	34,72%	23.370.868.209,81	26.831.554.166,32	14,81%	29.631.611.944,00	90,55%
0585 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal	94.567.924,86	77.136.955,49	-18,43%	1.660.032.264,52	2.058.155.841,25	23,98%	2.429.809.373,00	84,70%
0653 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico	7.892.598,00	6.423.328,00	-18,62%	27.498.784,00	26.546.406,00	-3,46%	36.734.311,00	72,27%
0686 Pagamento do SD ao Trab. Resgatado de Condição Análoga à de Escravo	922.080,00	586.716,00	-36,37%	2.964.070,00	2.320.390,00	-21,72%	5.063.392,00	45,83%
210W Apoio a Organização Econômica e Promoção da Cidadania de Mulheres Rurais	19.359,35	33.045,98	70,70%	232.797,94	137.791,03	-40,81%	-	0,00%
332 Relações de Trabalho	353.570,44	983.368,59	178,13%	1.012.435,27	1.438.352,80	42,07%	19.543.266,00	7,36%
2553 Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS	353.570,44	983.368,59	178,13%	1.012.435,27	1.438.352,80	42,07%	19.543.266,00	7,36%
Sub-Total	8.725.171.035,19	14.021.222.260,53	60,70%	37.121.955.352,65	43.871.678.245,72	18,18%	49.367.933.782,00	88,87%

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

Posição de 31/10/2014

Em Reais

Sub-função/Ação	Execução do Bimestre		Var. % Bimestre	Execução do Ano		Var. % ano	Orçamento 2014	% Execução
	2013	2014		2013	2014		Orçado	
	Set-Out	Set-Out		Jan-Out	Jan-Out			
333 Empregabilidade	7.101,77	346.307,73	4776,36%	19.925.880,05	346.417,00	-98,26%	170.728.245,00	0,20%
20JT Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede Sine	7.101,77	346.307,73	4776,36%	19.549.019,09	346.307,73	-98,23%	146.988.245,00	0,24%
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	2.583.725.589,03	1.894.091,36	-99,93%	14.076.429.357,56	15.506.682.718,75	10,16%	18.086.088.570,00	85,74%
0158 Financiamento de Programas de Desenvolvimento Eco. a Cargo do BNDES	2.583.669.245,36		-100,00%	14.069.737.101,88	15.499.063.566,76	10,16%	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	56.343,67	26.599,60	-52,79%	147.589,18	149.184,95	1,08%	9.123.190,00	1,64%
8617 Controle, Monitoramento e Avaliação dos Depósitos Especiais do FAT		1.867.491,76	0,00%	6.544.666,50	7.469.967,04	14,14%	9.967.295,00	74,94%
571 Desenvolvimento Científico	500.000,00	500.000,00	0,00%	500.000,00	1.000.000,00	100,00%	17.822.375,00	5,61%
20YY Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda	500.000,00	500.000,00	0,00%	500.000,00	1.000.000,00	100,00%	17.822.375,00	5,61%
TOTAL	11.309.403.725,99	14.023.962.659,62	24,00%	51.218.810.590,26	59.379.707.381,47	15,93%	67.642.572.972,00	87,78%

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 31/10/2014

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 31/OUT/2014 I = (E + F - G + H)
BNDES	161.863,20	15.440,74	10.026,88	8.818,89	176.095,95	19.879,48	12.141,03	7.971,96	191.806,36
Empréstimo Constitucional - 40%	141.214,81	14.069,74	6.565,45	7.823,47	156.542,56	18.339,48	7.349,84	7.110,24	174.642,45
Depósitos Especiais	20.648,40	1.371,00	3.461,43	995,42	19.553,39	1.540,00	4.791,19	861,72	17.163,92
BANCO DO BRASIL	38.894,50	16.717,36	23.337,46	(1.716,47)	30.557,93	13.064,09	12.779,85	3.718,98	34.561,15
Fundo BB-Extramercado	32.871,09	15.751,36	21.352,59	(2.001,71)	25.268,15	12.543,09	11.352,63	3.500,31	29.958,92
Depósitos Especiais	6.023,41	966,00	1.984,87	285,23	5.289,78	521,00	1.427,22	218,66	4.602,22
CAIXA	2.450,15	-	757,38	101,90	1.794,68	-	383,51	76,73	1.487,91
Depósitos Especiais	2.450,15	-	757,38	101,90	1.794,68	-	383,51	76,73	1.487,91
BANCO DO NORDESTE	661,01	-	171,61	30,85	520,24	-	102,59	21,58	439,23
Depósitos Especiais	661,01	-	171,61	30,85	520,24	-	102,59	21,58	439,23
FINEP	834,77	-	224,91	36,06	645,92	-	187,95	24,39	482,35
Depósitos Especiais	834,77	-	224,91	36,06	645,92	-	187,95	24,39	482,35
BASA	31,70	10,00	8,08	1,78	35,39	-	6,63	1,30	30,06
Depósitos Especiais	31,70	10,00	8,08	1,78	35,39	-	6,63	1,30	30,06
TOTAIS	204.735,33	32.168,09	34.526,32	7.273,01	209.650,11	32.943,57	25.601,57	11.814,95	228.807,06

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	32.871,09	25.268,15	29.958,92
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	141.214,81	156.542,56	174.642,45
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	30.649,43	27.839,40	24.205,69
BNB	1.522,81	936,81	672,55	550,22	444,43	395,25	686,79	622,39	661,01	520,24	439,23
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	6.023,41	5.289,78	4.602,22
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	20.648,40	19.553,39	17.163,92
FINEP	155,66	356,36	708,90	889,94	996,35	1.110,73	1.043,24	1.012,90	834,77	645,92	482,35
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	2.450,15	1.794,68	1.487,91
BASA	61,11	26,37	23,09	23,19	28,80	27,95	31,22	32,45	31,70	35,39	30,06
OUTROS VALORES (d)	163,75	172,86	213,24	261,98	287,51	258,89	236,17	264,75	702,82	360,99	250,63
IMOBILIZADO	133,28	146,89	160,26	162,39	181,82	199,33	218,12	220,47	213,96	223,39	224,24
EM CAIXA	30,33	25,97	52,98	99,59	105,67	59,52	18,02	44,26	488,85	137,56	26,22
EM TRÂNSITO	0,14	0,00	0,00	0,01	0,03	0,04	0,03	0,02	0,02	0,03	0,17
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	205.438,15	210.011,10	229.057,69
Variação Patrimonial / ano	15,56%	13,35%	11,16%	7,50%	11,04%	3,75%	6,47%	8,50%	10,77%	2,23%	9,07%

Fonte: SIAFI

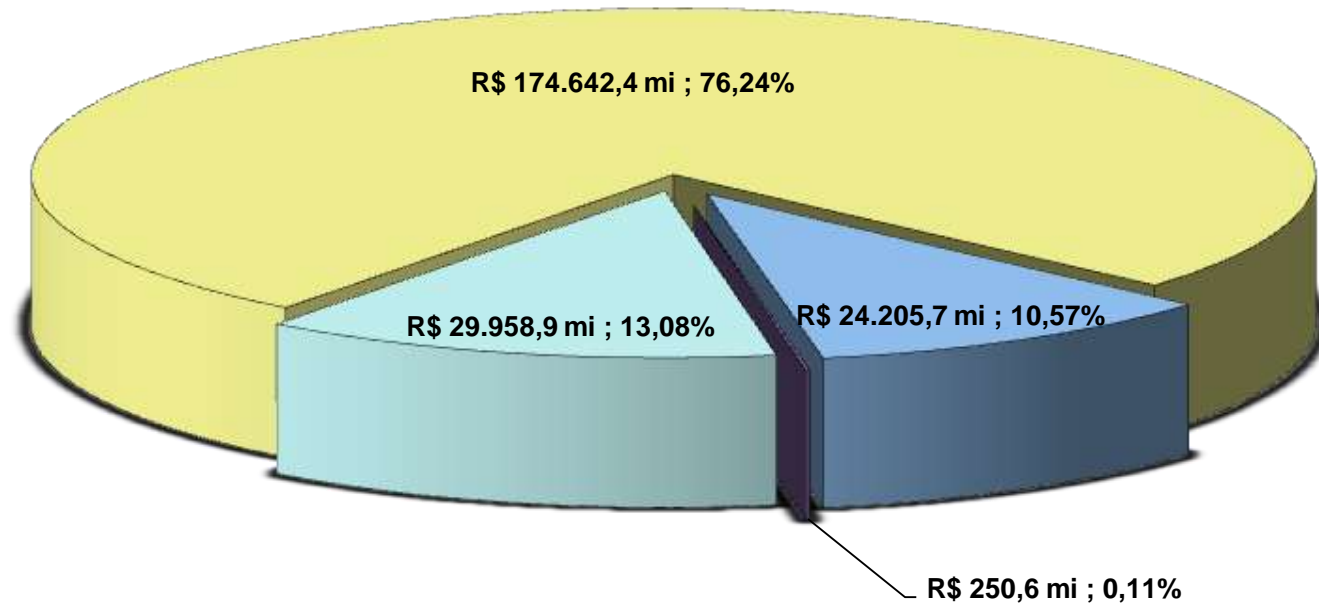
Obs.: Saldos de final de exercício, exceto de 2014, que é relativo ao saldo de 31/10/2014 .

Reserva Mínima de Liquidez (Lei 8.352/91)

Em milhões

R\$ 26.844,19

GRÁFICO I PATRIMÔNIO DO FAT Posição de 31 - OUT - 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 31/10/2014

R\$ milhões

PDE/2014					
PROGRAMAS E LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS	VALOR				
	ALOCAÇÕES AUTORIZADAS PELO CODEFAT - RES. 734, DE 10/09/2014, D.O.U. DE 12/09/2014. (a)	TADE/TA FIRMADO (b)	% (b/a)	EXECUTADO (c)	% (c/a)
PROGRAMAS	3.410,0	3.300,0	96,77%	1.935,0	56,74%
FAT - FOMENTAR	1.900,0	1.900,0	100,00%	1.200,0	63,16%
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	1.900,0	1.900,0	100,00%	1.200,0	63,16%
FAT - PNMPO	100,0	100,0	100,00%	-	0,00%
FAT - INOVACRED	110,0	-	0,00%	-	0,00%
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	110,0	-	0,00%	-	0,00%
PROGER URBANO	700,0	700,0	100,00%	395,0	56,43%
INVESTIMENTO	690,0	690,0	100,00%	385,0	55,80%
- Micros e Pequenas Empresas, Coop., Liberais, Outros	690,0	690,0	100,00%	385,0	55,80%
PROGER EXPORTAÇÃO	10,0	10,0	100,00%	10,0	100,00%
PRONAF	600,0	600,0	100,00%	340,0	56,67%
INVESTIMENTO	600,0	600,0	100,00%	340,0	56,67%
LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS	190,0	190,0	100,00%	126,0	66,32%
FAT - TAXISTA	130,0	130,0	100,00%	90,0	69,23%
FAT - TURISMO	60,0	60,0	100,00%	36,0	60,00%
INVESTIMENTO	60,0	60,0	100,00%	36,0	60,00%
TOTAL	3.600,0	3.490,0	96,94%	2.061,0	57,25%

Fonte: CGFAT/SPOA/SE/MTE.

ANEXO X

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - POR CATEGORIA

Posição de 31/10/2014

Em Reais

DESCRIÇÃO	2013	2014			Var. % Set-Out 2014/2013	2013	2014	Var. % Jan-Out 2014/2013
	Set-Out	Set	Out	Set-Out		Jan-Out	Jan-Out	
URBANA	89.368.013,51	54.755.644,15	46.707.395,85	101.463.040,00	13,53%	2.838.311.808,27	3.113.470.769,51	9,69%
PATRONAL	12.907.927,36	7.253.503,53	5.855.132,36	13.108.635,89	1,55%	776.683.797,93	831.983.958,67	7,12%
GOVERNO	2.461.675,12	1.478.099,69	1.257.537,52	2.735.637,21	11,13%	43.516.557,49	58.748.120,36	35,00%
EMPREGADOS	67.992.324,35	41.939.849,72	36.076.416,12	78.016.265,84	14,74%	1.839.447.205,86	2.037.164.916,92	10,75%
AUTONOMOS	2.588.965,78	1.745.986,66	1.463.273,56	3.209.260,22	23,96%	39.651.141,00	39.226.963,71	-1,07%
PROFISSIONAIS LIBERAIS	3.417.120,90	2.338.204,55	2.055.036,29	4.393.240,84	28,57%	139.013.105,99	146.346.809,85	5,28%
RURAL (*)	16.023.838,95	6.758.186,65	7.750.479,50	14.508.666,15	-9,46%	265.411.562,85	292.161.124,90	10,08%
CNA-PATRONAL	9.271.972,15	4.022.952,45	3.608.070,85	7.631.023,30	-17,70%	209.255.779,30	230.482.132,30	10,14%
CONTAG-TRABALHADORES	6.751.866,80	2.735.234,20	4.142.408,65	6.877.642,85	1,86%	56.155.783,55	61.678.992,60	9,84%
TOTAL	105.391.852,46	61.513.830,80	54.457.875,35	115.971.706,15	10,04%	3.103.723.371,12	3.405.631.894,41	9,73%
PATRONAL	22.179.899,51	11.276.455,98	9.463.203,21	20.739.659,19	-6,49%	985.939.577,23	1.062.466.090,97	7,76%
GOVERNO	2.461.675,12	1.478.099,69	1.257.537,52	2.735.637,21	11,13%	43.516.557,49	58.748.120,36	35,00%
EMPREGADOS	80.750.277,83	48.759.275,13	43.737.134,62	92.496.409,75	14,55%	2.074.267.236,40	2.284.417.683,08	10,13%

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 31/10/2014

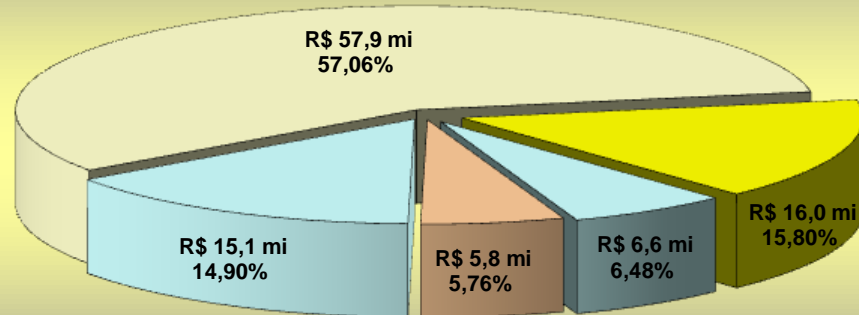
Em Reais

BENEFICIÁRIOS	2013		2014		Var. % Set-Out 2014/2013	Distr. % Set-Out 2014	2013		2014		Var. % Jan-Out 2013/2014	Distr. % 2014
	Set-Out	Set	Out	Set-Out			Jan-Out	Jan-Out				
CEES/MTE	14.061.783,86	8.726.141,75	7.303.429,71	16.029.571,46	13,99%	15,80%	468.074.267,23	523.270.436,62	11,79%	16,81%		
CENTRAIS	5.745.326,96	3.511.290,29	3.064.857,46	6.576.147,75	14,46%	6,48%	157.451.817,09	175.280.509,72	11,32%	5,63%		
CONFEDERAÇÕES	5.850.018,97	3.173.806,71	2.675.046,54	5.848.853,25	-0,02%	5,76%	180.503.987,23	186.260.807,59	3,19%	5,98%		
FEDERAÇÕES	13.028.746,15	8.212.827,29	6.900.693,57	15.113.520,86	16,00%	14,90%	442.405.440,15	490.575.431,47	10,89%	15,76%		
SINDICATOS	50.682.137,57	31.131.578,11	26.763.368,57	57.894.946,68	14,23%	57,06%	1.589.876.296,57	1.738.083.584,11	9,32%	55,82%		
TOTAL	89.368.013,51	54.755.644,15	46.707.395,85	101.463.040,00	13,53%	100,00%	2.838.311.808,27	3.113.470.769,51	9,69%	100,00%		

Fonte: CAIXA

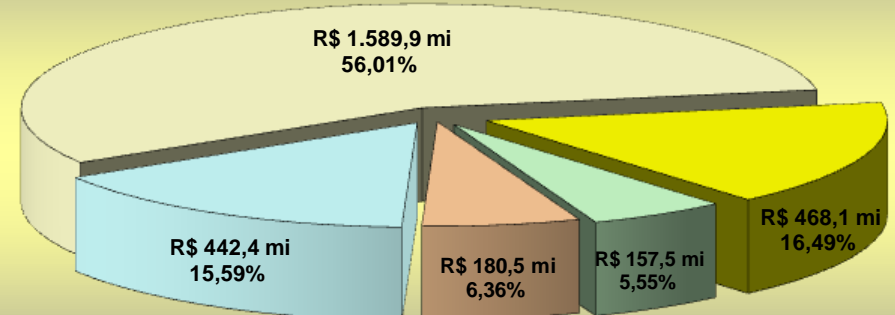
Obs.: Valores apurados pelo regime de competência a serem repassados às entidades beneficiárias.

**DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA**
5º Bimestre de 2014



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

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



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

ANEXO XII

RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

DESPESAS EXECUTADAS POR UNIDADE GESTORA DO MTE

Posição de 31/10/2014

Em Reais

UG Executora	UF	2013		2014		Var. % Bimestre	2013	2014	Var. % Período	
		Set-Out	Set	Out	Set-Out		Jan-Out	Jan-Out		
380908	SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO	DF	185.571,75	221.356,81	742.936,04	964.292,85	419,63%	20.305.323,81	2.170.591,65	-89,31%
380912	GABINETE DO MINISTRO/MTE	DF	55.712,38	28.548,66	72.764,92	101.313,58	81,85%	344.309,03	453.579,50	31,74%
380914	SECRETARIA EXECUTIVA/TRABALHO/MTE	DF	194.028,71	83.995,80	133.404,41	217.400,21	12,05%	753.159,94	898.751,27	19,33%
380916	COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS DO FAT/MTE	DF	1.402,43	-	-	-	0,00%	3.432,74	95.357.519,00	0,00%
380918	COORDENAÇÃO-GERAL DE REC. LOGISTICOS-CGRL/MTE	DF	6.642.954,51	11.916.070,10	12.487.945,28	24.404.015,38	267,37%	62.668.228,35	58.665.315,84	-6,39%
SOMA(1) - UNIDADES CENTRAIS			7.079.669,78	12.249.971,37	13.437.050,65	25.687.022,02	262,83%	84.074.453,87	157.545.757,26	87,39%
380930	DELEG.REG. DO TRAB./ACRE	AC	165.442,74	44.810,45	31.359,85	76.170,30	-53,96%	570.208,23	411.035,01	-27,91%
380931	DELEG.REG. DO TRAB./ALAGOAS	AL	246.227,91	290.367,89	112.524,77	402.892,66	63,63%	1.232.522,67	1.538.907,03	24,86%
380932	DELEG.REG. DO TRAB./AMAZONAS	AM	292.866,13	144.290,41	165.564,08	309.854,49	5,80%	1.540.680,26	1.246.643,93	-19,08%
380933	DELEG.REG. DO TRAB./BAHIA	BA	900.295,35	533.851,32	371.376,90	905.228,22	0,55%	3.987.829,35	4.240.964,47	6,35%
380934	DELEG.REG. DO TRAB./CEARA	CE	577.952,98	406.239,41	306.700,19	712.939,60	23,36%	3.117.031,53	3.363.740,94	7,91%
380935	DELEG.REG. DO TRAB./DISTRITO FEDERAL	DF	356.727,75	329.217,23	292.273,12	621.490,35	74,22%	1.668.140,07	2.670.620,99	60,10%
380936	DELEG.REG. DO TRAB./ESPIRITO SANTO	ES	521.569,43	271.195,56	254.651,05	525.846,61	0,82%	1.997.795,57	2.400.841,62	20,17%
380937	DELEG.REG. DO TRAB./GOIAS	GO	524.849,13	46.453,40	15.505,09	61.958,49	-88,19%	2.141.430,49	1.842.784,57	-13,95%
380938	DELEG.REG. DO TRAB./MATO GROSSO	MT	372.375,30	62.539,52	13.733,22	76.272,74	-79,52%	1.516.912,91	1.295.146,59	-14,62%
380939	DELEG.REG. DO TRAB./MARANHÃO	MA	521.391,94	20.346,49	20.004,44	40.350,93	-92,26%	2.160.784,88	2.027.601,38	-6,16%
380940	DELEG.REG.DO TRAB./MATO GROSSO SUL	MS	385.925,38	30.885,23	58.344,38	89.229,61	-76,88%	1.679.131,13	1.376.511,53	-18,02%
380941	DELEG.REG.DO TRAB./MINAS GERAIS	MG	1.785.067,31	181.648,50	222.938,91	404.587,41	-77,33%	7.167.854,08	5.590.464,36	-22,01%
380942	DELEG.REG. DO TRAB./PERNAMBUCO	PE	648.058,05	41.365,06	23.736,09	65.101,15	-89,95%	2.640.789,51	2.321.128,43	-12,10%
380943	DELEG.REG. DO TRAB./PARÁ	PA	357.175,71	112.839,12	37.721,15	150.560,27	-57,85%	2.038.652,61	2.494.670,06	22,37%
380944	DELEG.REG. DO TRAB./PARANÁ	PR	683.202,37	89.013,81	19.619,06	108.632,87	-84,10%	2.995.053,97	2.642.198,83	-11,78%
380945	DELEG.REG. DO TRAB./PARAÍBA	PB	351.965,18	53.292,97	12.892,01	66.184,98	-81,20%	1.574.314,79	1.264.312,90	-19,69%
380947	DELEG.REG. DO TRAB./RIO DE JANEIRO	RJ	1.360.952,30	191.702,18	63.663,20	255.365,38	-81,24%	6.286.773,79	5.861.895,57	-6,76%
380948	DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE NORTE	RN	327.344,57	20.889,73	27.689,37	48.579,10	-85,16%	1.362.265,55	1.355.811,50	-0,47%
380949	DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE SUL	RS	1.231.967,01	158.018,59	9.416,65	167.435,24	-86,41%	5.563.735,66	4.621.104,93	-16,94%
380950	DELEG.REG. DO TRAB./RONDONIA	RO	224.887,47	27.715,82	8.465,82	36.181,64	-83,91%	1.309.926,04	987.013,31	-24,65%
380951	DELEG.REG. DO TRAB./SANTA CATARINA	SC	579.534,76	37.467,93	25.085,97	62.553,90	-89,21%	2.677.470,55	2.424.637,98	-9,44%
380952	DELEG.REG. DO TRAB./SÃO PAULO	SP	3.270.829,69	1.252.524,40	659.821,05	1.912.345,45	-41,53%	14.867.485,60	13.910.245,15	-6,44%
380953	DELEG.REG. DO TRAB./SERGIPE	SE	306.282,47	162.697,04	11.557,39	174.254,43	-43,11%	1.187.737,48	1.159.724,23	-2,36%
380954	DELEG.REG. DO TRAB./TOCANTINS	TO	281.028,56	13.489,19	581,39	14.070,58	-94,99%	956.746,65	801.540,54	-16,22%
380955	DELEG.REG. DO TRAB./PIAUÍ	PI	299.368,05	78.495,56	36.406,34	114.901,90	-61,62%	1.107.855,14	950.813,15	-14,18%
380956	DELEG.REG. DO TRAB./AMAPÁ	AP	197.688,34	48.722,41	36.788,65	85.511,06	-56,74%	673.461,37	800.339,58	18,84%
380957	DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO/RORAIMA	RR	124.442,06	8.512,32	64.965,22	73.477,54	-40,95%	582.497,23	491.534,14	-15,62%
380988	SUBDELEGACIA DO TRABALHO EM RIBEIRAO PRETO/SP	RP/SP	28.313,66	2.388,95	(1.884,71)	504,24	-98,22%	137.636,68	120.278,58	-12,61%
SOMA(2) - UNIDADES REGIONAIS			16.923.731,60	4.660.980,49	2.901.500,65	7.562.481,14	-55,31%	74.742.723,79	70.212.511,30	-6,06%
TOTAL (SOMA 1 + 2)			24.003.401,38	16.910.951,86	16.338.551,30	33.249.503,16	38,52%	158.817.177,66	227.758.268,56	43,41%

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

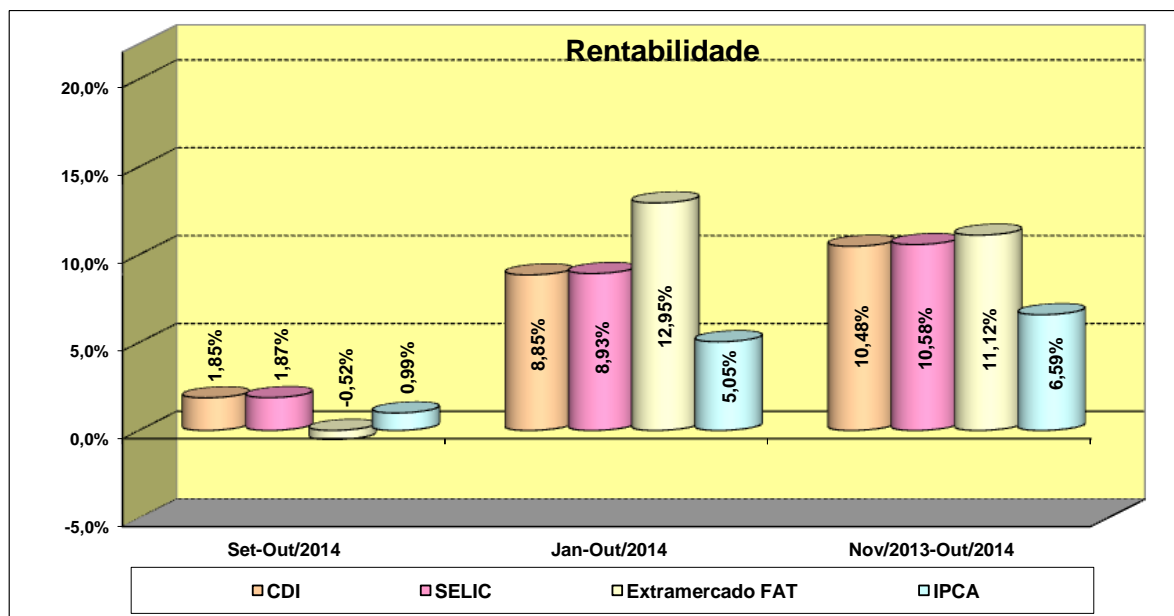
Posição de 31/10/2014

Em Reais

CARTEIRA DETALHADA PARA RENDA FIXA - OUTUBRO/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)
1.413,46	6.761.892.276,57	6.761.893.690,03	21.387.328.678,51	1.812.470.807,00	29.961.693.175,54

TÍTULOS CONSTANTES DA CARTEIRA DO FUNDO BB - EXTRAMERCADO FAT - OUTUBRO/2014					
PÓS-FIXADOS - VENCIMENTOS			OPERAÇÃO COMPROMISSADA		
DATA VENCIMENTO	Mercado Atual (em reais)		DATA VENCIMENTO	Mercado Atual (em reais)	
	Mês	%		Mês	%
15/05/2015	2.493.308.143,24	11,7%	03/11/2014	6.761.892.276,57	100,0%
15/08/2016	2.650.254.750,66	12,4%	TOTAL	6.761.892.276,57	100%
15/05/2017	1.621.023.307,79	7,6%	PRÉ-FIXADOS - VENCIMENTOS		
15/08/2018	1.078.704.003,30	5,0%	01/01/2015	736.401.135,00	40,6%
15/08/2020	1.782.823.061,78	8,3%	01/04/2015	906.108.510,02	50,0%
15/08/2022	1.700.302.647,80	8,0%	01/07/2015	169.961.161,98	9,4%
15/08/2024	1.693.747.544,29	7,9%			
15/08/2030	422.674.217,03	2,0%	TOTAL	1.812.470.807,00	100,0%
15/05/2035	1.436.823.551,56	6,7%	RESUMO DA CARTEIRA		
15/08/2040	827.716.514,49	3,9%	Carteira	29.961.693.175,54	
15/05/2045	2.995.401.244,93	14,0%	Taxas Diferidas	8.237,30	
15/08/2050	2.684.549.691,64	12,6%	Taxa de Adm.	(2.456.565,71)	
			Auditoria / Outros	(272.748,92)	
			Desp. CETIP	(966,19)	
TOTAL	21.387.328.678,51	100,0%	Taxa Selic	(44.522,81)	
			Provisão de Auditoria	(3.439,25)	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					29.958.923.169,96

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. % 2014/2013	2015	2016	2017
RECEITAS						
Arrecadação da Contribuição PIS/PASEP	49.668,4	50.935,5	2,55%	54.628,9	59.369,4	64.521,3
Dedução por DRU	(9.933,7)	(10.187,1)	2,55%	(10.925,8)	0,0	0,0
1. Receita da Contribuição PIS/PASEP	39.734,7	40.748,4	2,55%	43.703,1	59.369,4	64.521,3
2. Receitas de Remunerações	8.289,3	10.905,2	31,56%	12.828,1	13.805,8	14.012,4
3. Recursos do Tesouro Nacional	4.831,2	16.025,4	231,70%	20.341,4	15.247,3	18.306,3
4. Outras Receitas	747,0	1.061,9	42,16%	1.010,2	1.182,8	1.277,5
TOTAL DAS RECEITAS (A)	53.602,3	68.740,9	28,24%	77.882,8	89.605,3	98.117,5
OBRIGAÇÕES						
1. Seguro-Desemprego - Benefício	31.902,0	35.965,4	12,74%	40.347,3	43.711,2	47.688,1
2. Abono Salarial - Benefício	14.658,7	15.877,4	8,31%	18.037,8	19.910,1	22.130,2
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	52.411,8	11,38%	60.401,6	65.857,5	72.309,0
RESULTADO ECONÔMICO (C = A - B)	6.544,8	16.329,1	149,50%	17.481,2	23.747,8	25.808,5
4. Empréstimos ao BNDES - Art.239/CF (D)	16.910,2	16.329,1	-3,44%	17.481,2	23.747,8	25.808,5
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES (E = B + D)	63.967,6	68.740,9	7,46%	77.882,8	89.605,3	98.117,5
RESULTADO NOMINAL (A - E)	(10.365,4)	0,0	-100,00%	0,0	0,0	0,0
PATRIMÔNIO FINANCEIRO DO FAT	209.650,1	225.979,2	7,79%	243.460,4	267.208,2	293.016,7

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