

# BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR



6º Bimestre de 2015

## INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS DO ÓRGÃO 38901 - FAT

### SUMÁRIO

	pág.
1. Expediente	3
2. Boletim Financeiro do FAT - Sexto Bimestre de 2015	4
3. Demonstrativo da Execução Financeira do FAT	4
4. Arrecadação PIS/PASEP	5
5. Orçamento do Fundo de Amparo ao Trabalhador	6
6. Movimentação dos Recursos do FAT	6
7. Evolução Patrimonial do FAT	6
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	11

**EXPEDIENTE**

**© Ministério do Trabalho e Previdência Social – 2015**

**BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT**

**VI BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2015**

**Ministro:** Miguel Soldatelli Rossetto

**Secretário-Executivo:** Cláudio Alberto Castelo Branco Puty

**Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração:** Clodiana Brescovit Alves

**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**

**6º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2015**

O Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT é um fundo contábil, de natureza financeira, vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência Social – MTPS, 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 sexto bimestre de 2015 o FAT obteve resultado nominal deficitário de R\$ 4.133,9 milhões, superior ao resultado negativo de R\$ 1.951,7 milhões do mesmo bimestre do exercício de 2014, com variação negativa de 311,81% entre os bimestres. Na análise comparativa entre os bimestres, verifica-se incremento de 5,04% nas receitas, que totalizaram R\$ 8.327,1 milhões, com destaque para a receita oriunda da Contribuição PIS/PASEP, que apresentou variação positiva de 403,79% em relação ao sexto bimestre do exercício anterior, quando houve registro de ajuste financeiro e regularização de antecipação de recursos do Tesouro Nacional.

No bimestre em análise, as obrigações do FAT somaram R\$ 12.461,0 milhões, com variação positiva de 26,13% em relação ao mesmo bimestre do exercício de 2014. A despesa com pagamento de benefícios do seguro-desemprego registrou redução de 11,09% e a do abono salarial acréscimo de 166,37%, em razão do maior aumento dos desembolsos no final do exercício. Ademais, as inversões financeiras (empréstimos ao BNDES) apresentaram aumento de 97,38%, resultando o montante de R\$ 2.810,3 milhões.

No exercício de 2015 as receitas do Fundo foram 7,05% menor que as registradas em 2014, especialmente devido à queda de 2,33% na receita da arrecadação PIS/PASEP e a redução de 46,57% nos repasses de recursos do Tesouro Nacional.

No mesmo exercício o FAT registrou execução de R\$ 65.740,1 milhões em obrigações, valor 5,08% inferior ao registrado no exercício de 2014. A despesa com pagamento dos benefícios do seguro-desemprego apresentou incremento de 5,84% e a com pagamento dos benefícios do abono salarial variação negativa de 36,22% como consequência da mudança de calendário de pagamento, que garantiu 50% dos benefícios no exercício de 2015. Além disso, os empréstimos ao BNDES atingiram valor aproximado ao montante registrado no exercício de 2014, com variação de 0,87%, totalizando o valor de R\$ 17.053,1 milhões.

Destaca-se que no exercício de 2015 o Fundo apresentou resultado nominal deficitário de R\$ 572,1 milhões, invertendo o resultado superavitário de R\$ 851,2 milhões verificado em 2014.

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, os montantes de receitas e obrigações do Fundo entre os exercícios de 2005 e 2014. Em valores reais, observa-se que houve incremento de 163,56% no total das receitas (de R\$ 44,2 bilhões para R\$ 72,2 bilhões), percentualmente inferior ao crescimento de 231,94% no total das obrigações (R\$ 30,7 bilhões para R\$ 71,2 bilhões), gerando sucessivos decréscimos nos resultados nominais do Fundo.

## **ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP**

### **ANEXO IV**

No sexto bimestre de 2015, pelo regime de competência, a arrecadação da Contribuição PIS/PASEP alcançou R\$ 8,92 bilhões. Depois da dedução de 20% da Desvinculação de Receitas da União – DRU resultou o valor de R\$ 7,14 bilhões como receita do FAT. Este montante é 5,19% inferior ao valor de R\$ 7,53 bilhões apurado no mesmo período do exercício de 2014.

No exercício de 2015 a receita destinada ao FAT, proveniente da arrecadação da Contribuição PIS/PASEP, alcançou R\$ 42,32 bilhões, 2,18% superior ao realizado no exercício de 2014, que totalizou o montante de R\$ 41,42 bilhões.

Destaca-se que entre 2005 e 2015 houve crescimento de 249,06% na receita da arrecadação da contribuição PIS/PASEP que, em valores nominais, aumentou R\$ 25,33 bilhões, passando de R\$ 16,99 bilhões para R\$ 42,32 bilhões.

## **ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR**

### **ANEXOS V e VI**

O Anexo V deste Boletim apresenta a comparação entre bimestres e anos das rubricas orçamentárias das receitas do FAT e o índice de realização da receita no exercício de 2015 que registrou realização de 95,96% do valor estimado na lei orçamentária anual.

O Anexo VI apresenta a comparação entre os bimestres e anos das rubricas orçamentárias das despesas do Fundo e o índice de execução das despesas do exercício de 2015, que evidencia a execução de 96,80% do valor de R\$ 67,91 bilhões do orçamento do FAT.

## **MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FAT**

### **ANEXO VII**

O Anexo VII contempla a movimentação dos recursos do FAT e apresenta os saldos registrados nos exercícios de 2013 a 2015, onde se evidencia o constante aumento do patrimônio financeiro, que totalizou a R\$ 259,0 bilhões em 2015, com crescimento de 11,58% em relação ao exercício anterior.

O demonstrativo evidencia a evolução dos recursos do FAT alocados em cada um dos agentes financeiros. O BNDES é o agente com o maior saldo, no valor de R\$ 220,7 bilhões; destes, R\$ 205,90 bilhões referem-se aos empréstimos constitucionais e R\$ 14,81 bilhões aplicados em depósitos especiais. Em seguida, o Banco do Brasil, com um total de R\$ 36,01 bilhões; destes, R\$ 31,91 bilhões em aplicações no Fundo Extramercado e R\$ 4,10 bilhões aplicados em depósitos especiais. A CAIXA, o BNB, a FINEP e o BASA apresentam, somados, R\$ 2,27 bilhões em aplicações dos recursos do FAT.

## **EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO FAT**

### **ANEXO VIII e GRÁFICO I**

Entre os exercícios de 2005 e 2015 o Patrimônio do FAT cresceu à taxa média de 8,81% ao ano. No exercício de 2015 o Patrimônio alcançou o montante de R\$ 259,25

bilhões, representando um crescimento de 11,57% em relação ao exercício de 2014, conforme apresentado no Anexo VIII.

O Gráfico I apresenta o Patrimônio do FAT em dezembro de 2015, com a seguinte distribuição: i) R\$ 205,90 bilhões (79,42%) referentes aos empréstimos constitucionais direcionados ao BNDES; ii) R\$ 32,00 bilhões (12,34%) aplicados em títulos públicos nos Fundos Extramercado; iii) R\$ 21,09 bilhões (8,14%) aplicados em Depósitos Especiais nas instituições: BNDES, Banco do Brasil, BNB, BASA, CAIXA e FINEP; e iv) R\$ 255,72 milhões (0,10%) contabilizados como “Imobilizado, Valores em Caixa e Valores em Trânsito”.

Os recursos direcionados ao BNDES, na forma de Empréstimo Constitucional, são destinados ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico que têm como objetivos principais: a ampliação e diversificação das exportações; a reestruturação da indústria; a expansão e adequação da infra-estrutura a cargo da iniciativa privada, com ênfase aos 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 e Linhas de Crédito Especiais para a geração de trabalho, 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.

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

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

Assim, no exercício de 2015, foi aplicado em depósitos especiais, o montante de R\$ 3.270,0 milhões, representado 88,38% do valor programado, conforme apresentado no Anexo IX.

## **ARRECADANÇA DA CONTRIBUICAÃO 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.

No sexto bimestre, pelo regime de competência, foi arrecadado a título de contribuição sindical o montante de R\$ 95,56 milhões, registrando incremento de 6,81% em relação ao mesmo bimestre do exercício anterior. Houve redução de 5,14% na arrecadação da Contribuição Sindical Urbana e incremento 64,64% na Rural.

Em 2015 a arrecadação totalizou o montante de R\$ 3.756,5 milhões, registrando crescimento de 7,48% em relação ao exercício anterior.

Utilizando-se dos recursos da contribuição sindical, no último bimestre de 2015 foi executado como despesas das unidades do MTPS o valor de R\$ 115,46 milhões, montante este 22,62% inferior ao executado no mesmo período de 2014; e, no exercício, executou-se R\$ 497,7 milhões, representando aumento de 32,04% em relação ao exercício anterior.

## **CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT**

### **ANEXO XIII e XIV**

Os Anexos XIII e XIV apresentam as carteiras de aplicações do FAT em Fundos Extramercados no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal – CAIXA no exercício de 2015, distribuídas por data de vencimento dos títulos.

Das aplicações no Banco do Brasil, no montante de R\$ 31,9 bilhões, observa-se no gráfico que no 6º bimestre de 2015 o Fundo “BB Extramercado Exclusivo FAT - Fundo de Investimento Renda Fixa” apresentou rentabilidade líquida de 2,34% superior aos 2,23 % da SELIC e do CDI. No exercício a rentabilidade líquida foi de 10,80%, superior ao índice de inflação de 10,67% (IPCA).

Quanto à aplicação na CAIXA, por meio do Fundo “FI Caixa Extramercado FAT - Renda Fixa”, no montante de R\$ 95,2 milhões, iniciada em outubro de 2015, o FAT obteve rentabilidade líquida de 3,09% no último trimestre de 2015, superando os 2,82% do IPCA.

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



No mês de novembro a expectativa de aumento dos juros nos estados Unidos trouxe impactos negativos para os ativos de riscos, especialmente às aplicações nos mercados emergentes. No mercado doméstico, os agentes econômicos mantiveram suas preocupações com o crescimento e manutenção dos juros altos pelo Banco Central e com a inflação. Destaca-se que as taxas de juros registraram distintos movimentos. Considerando a manutenção da taxa básica de juros em 14,25%, a parte curta da curva apresentou movimento de alta, enquanto a ponta longa apresentou estabilidade, com leve viés de baixa, refletindo a melhora na percepção de riscos e de incertezas do ambiente.

Segundo a empresa “BB Gestão de Recursos DTVM S/A – BBDTVM”, administradora do Fundo “BB Extramercado Exclusivo FAT”, em novembro os ativos indexados com vencimentos intermediários foram sensibilizados pela elevação da curva de juros, enquanto as posições prefixadas curtas até julho de 2016 as NTN-B mais longas foram favorecidas pela estabilidade da curva de juros, nesses segmentos. Considerando esses fatores, o Fundo apresentou rentabilidade de 1,04% no mês.

No mês de dezembro o mercado manteve a expectativa do início do processo de elevação dos juros nos Estados Unidos. Esse fato, somado ao risco do acréscimo da depreciação cambial na China e à forte queda dos preços do petróleo, aumentou a aversão ao risco global na primeira metade do mês, o que levou a perda de ativos.

No referido mês, no âmbito do mercado doméstico, as taxas de juros registraram alta na maior parte dos vencimentos. A curva de juros apresentou movimento de alta. Na parte curta, a alta recebeu suporte da Ata do COPOM, que sinalizou, através do dissenso entre os integrantes do Comitê, divergência quanto à tempestividade para a retomada do ciclo de alta dos juros. Na ponta longa, a alta foi mais associada à manutenção da agenda macroeconômica, considerada negativa, e ao expressivo aumento do prêmio de risco doméstico.

Segundo a BBDTVM, em dezembro a *performance* dos ativos prefixados e os papéis indexados à inflação até 2030 favoreceram a rentabilidade do Fundo “BB Extramercado Exclusivo FAT”. Em contrapartida, as posições dos papéis indexados à inflação, com vencimento mais longo, foram sensibilizadas pela elevação da curva de juros. Assim, o Fundo apresentou rentabilidade de 1,28% no mês.

A carteira do Fundo “FI Caixa Extramercado FAT” é composta por títulos de curto prazo, representada por 87,52% em contratos pré-fixados (LTN), com vencimentos até outubro e 2016, e 12,48% em operações compromissadas, que apresentou rentabilidade de 1,05% e 1,17% nos meses de novembro e dezembro de 2015, respectivamente.

## PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FAT

### ANEXO XV

Diante das expectativas de crescimento negativo da economia brasileira, em função da crise econômica que enfrenta o País e dos fortes ajustes das contas públicas, estima-se que, em 2016 a receita primária do FAT (contribuição PIS/PASEP) registre aumento de 5,71%, considerando a edição da DRU de 30%, a partir do mês de abril, e as receita total aumente 13,56%, projetando-se, para equilíbrio das contas do Fundo, a necessidade de R\$ 12,6 bilhões em aportes do Tesouro Nacional. Quanto às despesas, estima-se que estas aumentem 12,57%, especialmente àquelas relacionadas aos pagamentos de benefícios.

Assim, com base nos parâmetros evidenciados no quadro abaixo, projetou-se as receitas e obrigações do FAT para os exercícios de 2016 a 2018, evidenciadas no anexo XV.

Parâmetros	2016	2017	2018
Taxa de inflação % (IPCA) (1)	7,00	5,40	5,00
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP % (2)	7,50	7,50	7,00
Taxa Extramercado/TM-SELIC % (1)	13,99	12,52	10,70
Salário Mínimo (R\$) (2)	880,00	937,20	984,06
Taxa de Cresc. do Salário Mínimo % (2)	11,68	6,50	5,00
Taxa de Cresc. do PIB % (1)	(3,00)	1,00	2,00
Taxa de Cresc. Beneficiários do SD.% (3)	(7,66)	2,71	65,82
Taxa de Cresc. Beneficiários do AS% (3)	101,07	1,84	1,84

Fontes: Em 2016 e 2017 – (1) Boletim Focus/BACEN de 15/01/2016; (2) SPE/MF (de 11/11/2015;) e (3) CGFAT/MTE (20/01/2016). Em 2018 – (1) e (2) SPE/MF (de 11/11/2015; e (3) CGFAT/MTE (20/01/2016).

Dessa forma, considerando a previsão de: i) redução das receitas da arrecadação da Contribuição PIS/PASEP a partir de abril de 2016, em face da continuidade da incidência da DRU e do seu aumento percentual previsto de 20% para 30%; e ii) baixos investimentos em ações de qualificação profissional e intermediação de mão de obra, imprescindíveis para a diminuição da taxa de crescimento do pagamento de benefícios; estima-se que, entre os exercícios de 2016 e 2018, as receitas do FAT não sejam suficientes para o equilíbrio das contas do Fundo, mantendo-se a necessidade de aportes de recursos do Tesouro Nacional para fazer frente às obrigações constitucionais do Fundo.

Apesar de o FAT evidenciar a necessidade de novos recursos para cumprir todas as suas obrigações, em face dos repasses ao BNDES de volumosos recursos destinados a financiar programas de desenvolvimento econômico, por força do art. 239 da Constituição Federal, estima-se crescimento anual no Patrimônio Financeiro do Fundo, com expectativa de chegar ao final de 2018 com o montante de R\$ 314,5 bilhões.

**ANEXO I**  
**FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Posição de 31/12/2015

Em Reais

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO	2014	2015			Var. % Nov-Dez 2015/2014	2014	2015	Var. % Jan-Dez 2015/2014
	Nov-Dez	Nov	Dez	Nov-Dez		Jan-Dez	Jan-Dez	
<b>I. Receita Total</b>	<b>7.927.440.847,40</b>	<b>4.032.814.563,55</b>	<b>4.294.262.785,69</b>	<b>8.327.077.349,24</b>	<b>5,04%</b>	<b>70.110.066.133,55</b>	<b>65.167.988.615,11</b>	<b>-7,05%</b>
I.1 PIS/PASEP	(1.400.369.605,58)	3.505.378.441,38	3.549.477.699,28	7.054.856.140,66	403,79%	43.107.147.654,63	42.104.241.542,94	-2,33%
I.2 Remunerações	485.108.211,01	497.993.194,02	679.513.368,92	1.177.506.562,94	142,73%	12.695.827.892,34	14.044.532.600,13	10,62%
I.3 Contribuição Sindical	17.786.627,00	-	19.838.627,04	19.838.627,04	11,54%	365.728.050,51	492.112.219,85	34,56%
I.4 Recursos do Tesouro Nacional	8.808.021.283,00	23.023.710,71	17.123.983,34	40.147.694,05	-99,54%	13.842.590.994,80	7.396.744.946,08	-46,57%
I.5 Outras Receitas	16.894.331,97	6.419.217,44	28.309.107,11	34.728.324,55	105,56%	98.771.541,27	1.130.357.306,11	1044,42%
<b>II. Obrigação Total</b>	<b>9.879.116.974,99</b>	<b>5.507.758.048,38</b>	<b>6.953.202.516,50</b>	<b>12.460.960.564,88</b>	<b>26,13%</b>	<b>69.258.824.356,46</b>	<b>65.740.100.967,90</b>	<b>-5,08%</b>
<b>II.1 Despesas Correntes</b>	<b>8.471.413.625,57</b>	<b>4.121.297.164,80</b>	<b>5.529.379.698,58</b>	<b>9.650.676.863,38</b>	<b>13,92%</b>	<b>52.352.057.440,28</b>	<b>48.686.982.637,90</b>	<b>-7,00%</b>
II.1.1 Pgto. Seguro-Desemprego	6.990.245.106,42	2.486.016.976,32	3.728.795.680,60	6.214.812.656,92	-11,09%	35.955.809.116,89	38.054.496.461,78	5,84%
II.1.2 Pgto. Abono Salarial	1.194.311.245,42	1.597.598.843,00	1.583.707.449,67	3.181.306.292,67	166,37%	15.876.742.344,00	10.125.701.665,00	-36,22%
II.1.3 Atendimento ao Trabalhador	138.342.037,63	6.003.214,21	61.709.754,38	67.712.968,59	-51,05%	138.688.345,36	68.491.715,63	-50,61%
II.1.4 Qualificação Profissional	500.000,00	-	-	-	-100,00%	500.000,00	-	-100,00%
II.1.5. Outras Despesas	148.015.236,10	31.678.131,27	155.166.813,93	186.844.945,20	26,23%	380.317.634,03	438.292.795,49	15,24%
<b>Resultado Econômico ( I - II.1 )</b>	<b>(543.972.778,17)</b>	<b>(88.482.601,25)</b>	<b>(1.235.116.912,89)</b>	<b>(1.323.599.514,14)</b>	<b>-343,32%</b>	<b>17.758.008.693,27</b>	<b>16.481.005.977,21</b>	<b>-7,19%</b>
<b>II.2 Despesas de Capital</b>	<b>1.407.703.349,42</b>	<b>1.386.460.883,58</b>	<b>1.423.822.817,92</b>	<b>2.810.283.701,50</b>	<b>97,38%</b>	<b>16.906.766.916,18</b>	<b>17.053.118.330,00</b>	<b>0,87%</b>
II.2.1 Empréstimos ao BNDES	1.407.703.349,42	1.386.460.883,58	1.423.822.817,92	2.810.283.701,50	97,38%	16.906.766.916,18	17.053.118.330,00	0,87%
<b>Resultado Nominal ( I - II )</b>	<b>(1.951.676.127,59)</b>	<b>(1.474.943.484,83)</b>	<b>(2.658.939.730,81)</b>	<b>(4.133.883.215,64)</b>	<b>-311,81%</b>	<b>851.241.777,09</b>	<b>(572.112.352,79)</b>	<b>-167,21%</b>

Fonte: SIAFI

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

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

R\$ milhões

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

Fonte: SIAFI

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

R\$ milhões

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

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

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

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

Posição de 31/12/2015

Em Reais

MESES / ANO	ARRECADAÇÃO PIS/PASEP	DRU (1)	RECEITA PIS/PASEP DO FAT (2)
TOTAL 2005	21.240.404.455	4.248.080.891	16.992.323.564
TOTAL 2006	23.677.706.554	4.735.541.311	18.942.165.243
TOTAL 2007	26.116.049.273	5.223.209.855	20.892.839.418
TOTAL 2008	30.830.339.517	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	41.584.096.764	8.316.819.353	33.267.277.411
TOTAL 2012	47.730.931.908	9.546.186.382	38.184.745.527
TOTAL 2013	51.065.402.068	10.213.080.414	40.852.321.655
NOVEMBRO/2014	4.672.587.542	934.517.508	3.738.070.033
DEZEMBRO/2014	4.737.440.539	947.488.108	3.789.952.431
<b>NOV-DEZ/2014</b>	<b>9.410.028.081</b>	<b>1.882.005.616</b>	<b>7.528.022.464</b>
<b>TOTAL 2014</b>	<b>51.770.668.256</b>	<b>10.354.133.651</b>	<b>41.416.534.605</b>
NOVEMBRO/2015	4.564.424.977	912.884.995	3.651.539.982
DEZEMBRO/2015	4.356.753.021	871.350.604	3.485.402.417
<b>NOV-DEZ/2015</b>	<b>8.921.177.998</b>	<b>1.784.235.600</b>	<b>7.136.942.398</b>
<b>TOTAL 2015</b>	<b>52.901.526.222</b>	<b>10.580.305.244</b>	<b>42.321.220.977</b>

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 31/12/2015

Em Reais

Especificação	Realização do Bimestre		Var. % Bimestre	Realização do Ano		Var. % ano	Total Orçado (*) 2015	Índice de Realização da Receita - 2015
	2014	2015		2014	2015			
	Nov-Dez	Nov-Dez		Jan-Dez	Jan-Dez			
<b>RECEITAS PRÓPRIAS DO FAT</b>	<b>487.172.319,48</b>	<b>1.199.934.887,49</b>	<b>146,31%</b>	<b>12.747.826.671,11</b>	<b>15.120.893.623,45</b>	<b>18,62%</b>	<b>11.952.638.763,00</b>	<b>126,51%</b>
Remuneração de Depósitos Bancários	196.475.804,76	777.124.405,69	295,53%	3.696.788.348,89	3.846.195.923,67	4,04%	2.047.700.915,00	187,83%
Remuneração de Depósitos Especiais	287.962.177,24	376.106.368,24	30,61%	1.508.818.729,39	1.405.825.064,68	-6,83%	1.390.709.338,00	101,09%
Remuneração de Saldos de Recursos não Desembolsados	566.753,51	24.275.582,11	4183,27%	8.234.179,61	50.651.681,01	515,14%	22.450.504,00	225,61%
Remuneração s/repasso p/Prog. Des.Econ. Pelo BNDES	-	-	0,00%	7.481.495.100,98	8.741.460.614,46	16,84%	8.144.239.578,00	107,33%
Outras MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT	1.192.518,85	85.372,24	-92,84%	1.371.024,32	492.481,04	-64,08%	-	0,00%
Restituição de Convênio	939.004,98	22.331.773,08	2278,24%	4.955.742,54	31.461.025,35	534,84%	-	0,00%
Restituição de Benefícios não Desembolsados	-	-	0,00%	45.858.513,22	1.044.760.727,77	2178,23%	347.505.836,14	300,65%
Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	5.094,14	11.386,13	123,51%	270.700,19	45.591,87	-83,16%	-	0,00%
Outras Receitas	30.966,00	-	-100,00%	34.331,97	513,60	-98,50%	32.591,86	1,58%
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>7.440.268.527,92</b>	<b>7.127.142.461,75</b>	<b>-4,21%</b>	<b>57.362.239.462,44</b>	<b>50.047.094.991,66</b>	<b>-12,75%</b>	<b>55.959.217.380,00</b>	<b>89,43%</b>
Recursos do TN (Fonte 100)	24.400.000,00	40.147.694,05	64,54%	116.280.911,07	3.289.705.004,08	2729,10%	3.490.775.881,00	94,24%
Contribuições PIS-PASEP (Fonte 140)	(1.400.369.605,58)	7.054.856.140,66	0,00%	43.107.147.654,63	42.104.241.542,94	-2,33%	44.262.962.094,00	95,12%
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (153)	-	-	0,00%	-	3.234.789.942,00	0,00%	3.234.789.942,00	100,00%
MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT (Fonte 174)	14.830.223,50	12.300.000,00	-17,06%	46.772.762,50	53.996.282,79	15,44%	42.432.593,00	127,25%
Cota-parte da Contribuição Sindical (Fonte 176)	17.786.627,00	19.838.627,04	11,54%	365.728.050,51	492.112.219,85	34,56%	548.510.043,00	89,72%
Recursos do TN (F. 188)	6.851.000.000,00	-	-100,00%	11.793.688.800,73	772.250.000,00	-93,45%	-	0,00%
Recursos de Concessões de Permissões (F.329)	1.776.667.244,00	-	-100,00%	1.776.667.244,00	-	-100,00%	-	0,00%
Juros de Mora da Receita Adm. Pela SRF/SF (F.332)	155.954.039,00	-	-100,00%	155.954.039,00	100.000.000,00	-35,88%	-	0,00%
Recursos Próprios Exercícios Anteriores (F. 380)	-	-	0,00%	-	-	0,00%	4.379.746.827,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FAT</b>	<b>7.927.440.847,40</b>	<b>8.327.077.349,24</b>	<b>5,04%</b>	<b>70.110.066.133,55</b>	<b>65.167.988.615,11</b>	<b>-7,05%</b>	<b>67.911.856.143,00</b>	<b>95,96%</b>
<b>RECEITAS DO FAT POR FONTE DE RECURSOS</b>								
100 - Recursos Ordinários (Tesouro)	24.400.000,00	40.147.694,05	64,54%	116.280.911,07	3.289.705.004,08	2729,10%	3.490.775.881,00	1,15%
140 - Contribuições PIS/PASEP	(1.400.369.605,58)	7.054.856.140,66	0,00%	43.107.147.654,63	42.104.241.542,94	-2,33%	44.262.962.094,00	95,12%
150 - Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT	2.064.108,47	22.428.324,55	986,59%	51.998.778,77	1.076.361.023,32	1969,97%	347.538.428,00	309,71%
153 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social	-	-	0,00%	-	3.234.789.942,00	0,00%	3.234.789.942,00	100,00%
174 - MJ Infração Leg. Trabalhista/Seguro Desemprego - FAT	14.830.223,50	12.300.000,00	-17,06%	46.772.762,50	53.996.282,79	15,44%	42.432.593,00	127,25%
176 - Cota-parte da Contribuição Sindical - FAT	17.786.627,00	19.838.627,04	11,54%	365.728.050,51	492.112.219,85	34,56%	548.510.043,00	89,72%
180 - Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT	485.108.211,01	1.177.506.562,94	142,73%	12.695.827.892,34	14.044.532.600,13	10,62%	11.725.334.738,00	119,78%
188 - Recursos do Tesouro	6.851.000.000,00	-	-100,00%	11.793.688.800,73	772.250.000,00	-93,45%	-	0,00%
329 - Recursos de Concessões de Permissões	1.776.667.244,00	-	-100,00%	1.776.667.244,00	-	-100,00%	-	0,00%
332 - Juros de Mora da Receita Adm. Pela SRF/SF	155.954.039,00	-	-100,00%	155.954.039,00	100.000.000,00	-35,88%	-	0,00%
380 - Recursos Financeiros Diret. Arrec. (Exercícios Anteriores)	-	-	0,00%	-	-	0,00%	4.259.512.424,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FAT</b>	<b>7.927.440.847,40</b>	<b>8.327.077.349,24</b>	<b>5,04%</b>	<b>70.110.066.133,55</b>	<b>65.167.988.615,11</b>	<b>-7,05%</b>	<b>67.911.856.143,00</b>	<b>95,96%</b>

Fonte: SIAFI/ORCFIN-SINTETICOS-CONORC

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

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

Posição de 31/10/2015

Sub-função/Ação		Execução do Bimestre			Execução do Ano			Em Reais	
		2014	2015	Var. % Bimestre	2014	2015	Var. % ano	Orçamento 2015 (*)	% Execução
		Nov-Dez	Nov-Dez		Jan-Dez	Jan-Dez		Orçado	
<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>92.840.982,38</b>	<b>109.515.306,50</b>	<b>17,96%</b>	<b>223.367.772,30</b>	<b>251.767.619,94</b>	<b>12,71%</b>	<b>274.855.502,00</b>	<b>91,60%</b>
2000	Administração da Unidade	48.176.047,85	49.876.716,29	3,53%	91.380.334,15	93.749.244,37	2,59%	100.043.788,00	93,71%
4815	Funcionamento das Unidades Descentralizadas	44.664.934,53	59.638.590,21	33,52%	131.987.438,15	158.018.375,57	19,72%	174.811.714,00	90,39%
<b>123</b>	<b>Administração Financeira</b>	<b>8.668.370,03</b>	<b>10.331.801,10</b>	<b>19,19%</b>	<b>14.186.108,08</b>	<b>30.734.453,96</b>	<b>116,65%</b>	<b>39.814.981,00</b>	<b>77,19%</b>
2023	Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial	8.668.370,03	10.331.801,10	19,19%	14.186.108,08	30.734.453,96	116,65%	39.814.981,00	77,19%
<b>125</b>	<b>Normatização e Fiscalização</b>	<b>1.093.554,23</b>	<b>5.160.946,78</b>	<b>371,94%</b>	<b>4.265.182,71</b>	<b>10.422.471,90</b>	<b>144,36%</b>	<b>12.012.217,00</b>	<b>86,77%</b>
4245	Classificação Brasileira de Ocupações - CBO	1.093.554,23	5.160.946,78	371,94%	4.265.182,71	10.422.471,90	144,36%	12.012.217,00	86,77%
<b>126</b>	<b>Tecnologia da Informação</b>	<b>18.251.119,37</b>	<b>34.422.729,78</b>	<b>88,61%</b>	<b>92.755.571,75</b>	<b>99.226.410,28</b>	<b>6,98%</b>	<b>164.052.013,00</b>	<b>60,48%</b>
20YX	Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego	6.510.505,11	9.070.418,72	39,32%	28.282.791,73	38.775.293,64	37,10%	55.797.302,00	69,49%
4741	Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda	9.556.565,49	23.095.593,70	141,67%	58.350.778,02	54.329.114,64	-6,89%	102.132.709,00	53,19%
4767	Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT	2.184.048,77	2.256.717,36	3,33%	6.122.002,00	6.122.002,00	0,00%	6.122.002,00	100,00%
<b>131</b>	<b>Comunicação Social</b>	<b>4.878.615,99</b>	<b>6.907.010,76</b>	<b>41,58%</b>	<b>13.265.000,00</b>	<b>13.265.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>13.265.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4641	Publicidade de Utilidade Pública	4.878.615,99	6.907.010,76	41,58%	13.265.000,00	13.265.000,00	0,00%	13.265.000,00	100,00%
<b>331</b>	<b>Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>	<b>8.184.593.095,26</b>	<b>9.396.118.949,59</b>	<b>14,80%</b>	<b>51.832.725.995,34</b>	<b>48.180.198.126,78</b>	<b>-7,05%</b>	<b>48.566.637.116,00</b>	<b>99,20%</b>
00H4	Bolsa de Qualificação Profissional	9.989.253,67	22.299.979,38	123,24%	56.976.460,57	148.157.354,40	160,03%	159.128.426,00	93,11%
0581	Pagamento do Benefício Abono Salarial	1.194.311.245,42	3.181.306.292,67	166,37%	15.876.742.344,00	10.125.701.665,00	-36,22%	10.125.701.665,00	100,00%
00H4	Pagamento do Seguro-Desemprego Formal	6.630.464.693,00	5.862.163.249,63	-11,59%	33.462.018.859,32	35.143.266.915,41	5,02%	35.506.524.889,00	98,98%
00H4	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal	341.503.531,75	273.208.326,29	-20,00%	2.399.659.373,00	2.660.436.845,75	10,87%	2.671.402.383,00	99,59%
00H4	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico	7.415.932,00	10.389.131,60	40,09%	33.962.338,00	47.593.566,22	40,14%	48.801.097,00	97,53%
00H4	Pagamento do SD ao Trab. Resgatado de Condição Análoga à de Escravo	871.696,00	421.580,00	-51,64%	3.192.086,00	2.041.780,00	-36,04%	2.078.656,00	98,23%
00H4	Pagamento do Programa de Proteção ao Emprego - PPE	-	46.330.390,02	0,00%	-	53.000.000,00	0,00%	53.000.000,00	100,00%
210W	Apoio à Organização Econômica e Promoção da Cidadania das Mulheres	36.743,42	-	-	174.534,45	-	-100,00%	-	0,00%
<b>332</b>	<b>Relações de Trabalho</b>	<b>3.843.572,90</b>	<b>8.108.014,68</b>	<b>110,95%</b>	<b>5.281.925,70</b>	<b>13.158.358,69</b>	<b>149,12%</b>	<b>25.644.807,00</b>	<b>51,31%</b>
2553	Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS	3.843.572,90	8.108.014,68	110,95%	5.281.925,70	13.158.358,69	149,12%	25.644.807,00	51,31%
<b>Sub-Total</b>		<b>8.314.169.310,16</b>	<b>9.570.564.759,19</b>	<b>15,11%</b>	<b>52.185.847.555,88</b>	<b>48.598.772.441,55</b>	<b>-6,87%</b>	<b>49.096.281.636,00</b>	<b>98,99%</b>



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

Posição de 31/10/2015

Sub-função/Ação		Execução do Bimestre			Execução do Ano		Var. % ano	Orçamento 2015 (*)	Em Reais % Execução
		2014	2015	Var. % Bimestre	2014	2015			
		Nov-Dez	Nov-Dez		Jan-Dez	Jan-Dez			
<b>333</b>	<b>Empregabilidade</b>	<b>138.842.037,63</b>	<b>67.712.968,59</b>	<b>-51,23%</b>	<b>139.188.454,63</b>	<b>68.491.715,63</b>	<b>-50,79%</b>	<b>149.227.307,00</b>	<b>45,90%</b>
20JT	Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede Sine	138.342.037,63	67.712.968,59	-51,05%	138.688.345,36	68.491.715,63	-50,61%	121.787.307,00	56,24%
20JY	Monitoramento, supervisão e avaliação das ações do SPETR	-	-	0,00%	109,27	-	-100,00%	-	0,00%
20Z1	Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores	500.000,00	-	-100,00%	500.000,00	-	-100,00%	27.429.535,00	0,00%
20Z2	Certificação de Instituições e de Trabalhadores	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1.365,00	0,00%
6405	Desenvolvimento e Disseminação de Metodologias e Tecnologias de QPS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	9.100,00	0,00%
<b>334</b>	<b>Fomento ao Trabalho</b>	<b>1.413.925.991,31</b>	<b>2.818.297.831,91</b>	<b>99,32%</b>	<b>16.920.608.710,06</b>	<b>17.068.420.305,53</b>	<b>0,87%</b>	<b>18.658.318.225,00</b>	<b>91,48%</b>
0158	Financiamento de Programas de Desenvolvimento Eco. a Cargo do BNDES	1.407.703.349,42	2.810.283.701,50	99,64%	16.906.766.916,18	17.053.118.330,00	0,87%	18.631.576.020,00	91,53%
2B12	Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito.	-	1.944,76	0,00%	-	185.473,40	0,00%	1.000.000,00	18,55%
2C43	Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	3.725.314,29	4.606.185,65	23,65%	3.874.499,24	9.258.756,25	138,97%	10.608.205,00	87,28%
8617	Controle, Monitoramento e Avaliação dos Depósitos Especiais do FAT	2.497.327,60	3.406.000,00	36,39%	9.967.294,64	5.857.745,88	-41,23%	15.134.000,00	38,71%
<b>571</b>	<b>Desenvolvimento Científico</b>	<b>12.179.635,89</b>	<b>4.385.005,19</b>	<b>-64,00%</b>	<b>13.179.635,89</b>	<b>4.416.505,19</b>	<b>-66,49%</b>	<b>8.028.975,00</b>	<b>55,01%</b>
20YY	Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda	12.179.635,89	4.385.005,19	-64,00%	13.179.635,89	4.416.505,19	-66,49%	8.028.975,00	55,01%
<b>TOTAL</b>		<b>9.879.116.974,99</b>	<b>12.460.960.564,88</b>	<b>26,13%</b>	<b>69.258.824.356,46</b>	<b>65.740.100.967,90</b>	<b>-5,08%</b>	<b>67.911.856.143,00</b>	<b>96,80%</b>

Fonte: SIAFI (Despesas Liquidadas)

(\*) LOA/2015 (Lei nº 13.115, de 20/04/2015) e créditos.

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

Posição de 31/12/2015

R\$ milhões

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	saldo em 31/Dez/2013 ( A )	MOVIMENTAÇÃO - 2014				MOVIMENTAÇÃO - 2015			
		aplicação ( B )	resgate ( C )	remuneração e ajuste financeiro ( D )	saldo em 31/DEZ/2014 E = ( A + B - C + D )	aplicação ( F )	resgate ( G )	remuneração e ajuste financeiro ( H )	saldo em 31/Dez/2015 I = ( E + F - G + H )
<b>BNDES</b>	<b>178.936,37</b>	<b>19.432,91</b>	<b>13.622,76</b>	<b>10.745,00</b>	<b>195.491,52</b>	<b>19.256,48</b>	<b>13.642,77</b>	<b>19.608,05</b>	<b>220.713,28</b>
Empréstimo Constitucional - 40%	159.382,98	16.906,77	7.349,84	9.743,57	178.683,48	17.056,48	8.487,70	18.647,47	205.899,73
Depósitos Especiais	19.553,39	2.526,14	6.272,92	1.001,42	16.808,04	2.200,00	5.155,07	960,57	14.813,54
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>30.557,93</b>	<b>14.120,09</b>	<b>14.655,23</b>	<b>3.930,33</b>	<b>33.953,11</b>	<b>19.958,24</b>	<b>21.494,25</b>	<b>3.594,99</b>	<b>36.012,10</b>
Fundo Extramercado	25.268,15	13.425,09	12.987,37	3.696,79	29.402,65	19.118,24	19.927,16	3.314,83	31.908,57
Depósitos Especiais	5.289,78	695,00	1.667,86	233,54	4.550,46	840,00	1.567,09	280,16	4.103,53
<b>CAIXA</b>	<b>1.794,68</b>	<b>325,00</b>	<b>451,78</b>	<b>95,13</b>	<b>1.763,03</b>	<b>323,00</b>	<b>549,47</b>	<b>112,38</b>	<b>1.648,94</b>
Fundo Extramercado	-	-	-	-	-	93,00	-	2,17	95,17
Depósitos Especiais	1.794,68	325,00	451,78	95,13	1.763,03	230,00	549,47	110,22	1.553,77
<b>BANCO DO NORDESTE</b>	<b>520,24</b>	<b>-</b>	<b>125,32</b>	<b>25,49</b>	<b>420,40</b>	<b>-</b>	<b>112,74</b>	<b>24,70</b>	<b>332,36</b>
Depósitos Especiais	520,24	-	125,32	25,49	420,40	-	112,74	24,70	332,36
<b>FINEP</b>	<b>645,92</b>	<b>-</b>	<b>215,66</b>	<b>28,28</b>	<b>458,54</b>	<b>-</b>	<b>212,60</b>	<b>21,85</b>	<b>267,79</b>
Depósitos Especiais	645,92	-	215,66	28,28	458,54	-	212,60	21,85	267,79
<b>BASA</b>	<b>35,40</b>	<b>-</b>	<b>7,82</b>	<b>1,55</b>	<b>29,13</b>	<b>-</b>	<b>7,01</b>	<b>1,59</b>	<b>23,71</b>
Depósitos Especiais	35,40	-	7,82	1,55	29,13	-	7,01	1,59	23,71
<b>TOTAIS</b>	<b>212.490,54</b>	<b>33.877,99</b>	<b>29.078,58</b>	<b>14.825,78</b>	<b>232.115,73</b>	<b>39.537,72</b>	<b>36.018,84</b>	<b>23.363,56</b>	<b>258.998,17</b>

Fonte: SIAFI

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

R\$ milhões

PATRIMÔNIO / ANO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>EXTRAMERCADO (a)</b>	<b>13.864,12</b>	<b>8.156,90</b>	<b>9.975,34</b>	<b>17.453,70</b>	<b>19.603,22</b>	<b>23.157,05</b>	<b>26.611,53</b>	<b>32.871,09</b>	<b>25.268,15</b>	<b>29.402,65</b>	<b>32.003,73</b>
<b>EMPRÉSTIMOS AO BNDES (b)</b>	<b>65.924,49</b>	<b>72.776,92</b>	<b>79.842,36</b>	<b>91.315,12</b>	<b>99.526,06</b>	<b>110.689,31</b>	<b>125.218,37</b>	<b>141.214,81</b>	<b>159.382,98</b>	<b>178.683,48</b>	<b>205.899,73</b>
<b>DEPÓSITOS ESPECIAIS (c)</b>	<b>36.657,96</b>	<b>48.484,79</b>	<b>49.271,79</b>	<b>45.680,22</b>	<b>41.144,61</b>	<b>36.839,49</b>	<b>33.362,11</b>	<b>30.649,43</b>	<b>27.839,40</b>	<b>24.029,59</b>	<b>21.094,70</b>
BNB	936,81	672,55	550,22	444,43	395,25	686,79	622,39	661,01	520,24	420,40	332,36
BB	11.898,29	18.249,89	17.908,38	15.009,70	12.759,32	10.360,48	7.983,97	6.023,41	5.289,78	4.550,46	4.103,53
BNDES	20.773,20	25.149,06	25.817,27	24.933,77	22.970,88	21.573,64	21.046,59	20.648,40	19.553,39	16.808,04	14.813,54
FINEP	356,36	708,90	889,94	996,35	1.110,73	1.043,24	1.012,90	834,77	645,92	458,54	267,79
CAIXA	2.666,93	3.681,31	4.082,80	4.267,17	3.880,48	3.144,12	2.663,81	2.450,15	1.794,68	1.763,03	1.553,77
BASA	26,37	23,09	23,19	28,80	27,95	31,22	32,45	31,70	35,39	29,12	23,71
<b>OUTROS VALORES (d)</b>	<b>172,86</b>	<b>213,24</b>	<b>261,98</b>	<b>287,51</b>	<b>258,89</b>	<b>236,17</b>	<b>264,75</b>	<b>702,82</b>	<b>360,99</b>	<b>262,79</b>	<b>255,72</b>
IMOBILIZADO	146,89	160,26	162,39	181,82	199,33	218,12	220,47	213,96	223,39	230,35	240,33
EM CAIXA	25,97	52,98	99,59	105,67	59,52	18,02	44,26	488,85	137,56	32,43	15,39
EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,01	0,03	0,04	0,03	0,02	0,02	0,03	0,01	0,01
<b>T O T A L (a+b+c+d)</b>	<b>116.619,43</b>	<b>129.631,84</b>	<b>139.351,46</b>	<b>154.736,55</b>	<b>160.532,77</b>	<b>170.922,02</b>	<b>185.456,76</b>	<b>205.438,15</b>	<b>212.851,52</b>	<b>232.378,51</b>	<b>259.253,89</b>
<b>Variação Patrimonial / ano</b>	<b>13,35%</b>	<b>11,16%</b>	<b>7,50%</b>	<b>11,04%</b>	<b>3,75%</b>	<b>6,47%</b>	<b>8,50%</b>	<b>10,77%</b>	<b>3,61%</b>	<b>9,17%</b>	<b>11,57%</b>

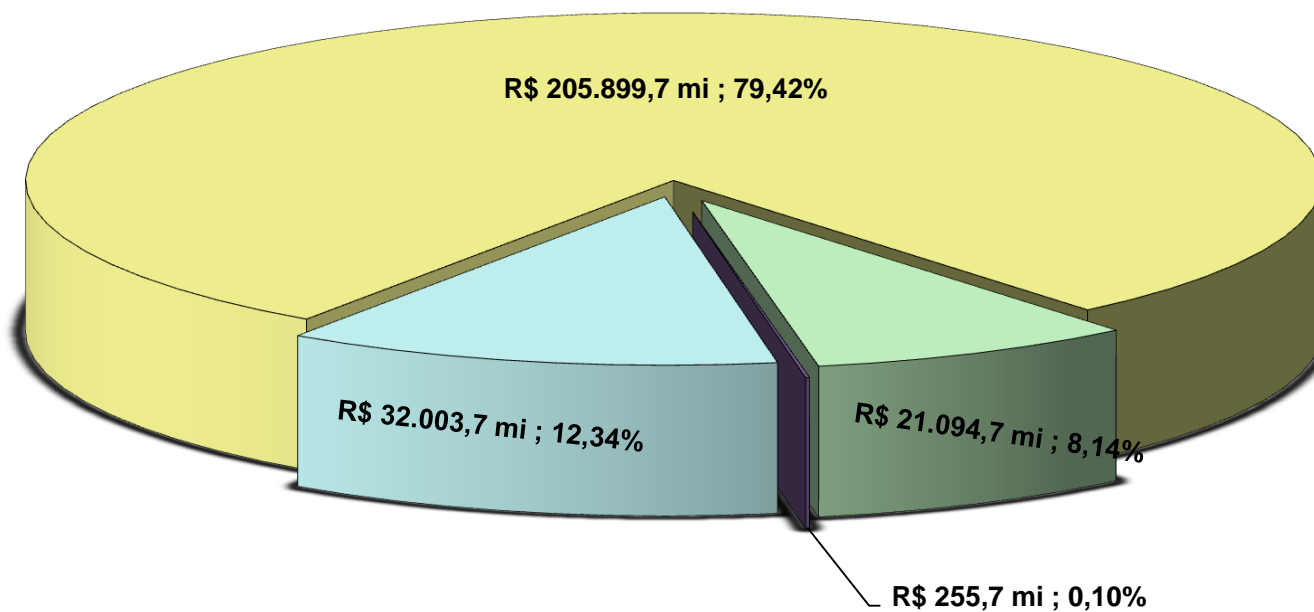
Fonte: SIAFI

Reserva Mínima de Liquidez ( Lei 8.352/91 )

Em milhões

R\$ 23.969,75

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



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

Posição de 31/12/2015

R\$ milhões

PDE/2015					
PROGRAMAS E LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS	VALOR				
	ALOCAÇÕES AUTORIZADAS PELO CODEFAT - RES. 740, DE 10/12/2014, D.O.U. DE 12/12/2014.  (a)	TADE/TA FIRMADO  (b)	%  (b/a)	EXECUTADO  (c)	%  (c/a)
<b>PROGRAMAS</b>	<b>3.560,0</b>	<b>3.340,0</b>	<b>93,82%</b>	<b>3.130,0</b>	<b>87,92%</b>
<b>FAT - FOMENTAR</b>	1.600,0	1.600,0	100,00%	1.600,0	100,00%
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	1.600,0	1.600,0	100,00%	1.600,0	100,00%
<b>FAT - PNMPO</b>	160,0	140,0	87,50%	30,0	18,75%
<b>FAT INOVACRED</b>	100,0	-	0,00%	-	0,00%
- Micros e Pequenas Empresas	30,0	-	0,00%	-	0,00%
- Médias empresas	70,0	-	0,00%	-	0,00%
<b>PROGER URBANO</b>	1.100,0	1.000,0	90,91%	900,0	81,82%
INVESTIMENTO	1.070,0	970,0	90,65%	870,0	81,31%
- Micros e Pequenas Empresas, Coop., Liberais, Outros	1.070,0	970,0	90,65%	870,0	81,31%
PROGER EXPORTAÇÃO	30,0	30,0	100,00%	30,0	100,00%
<b>PRONAF</b>	600,0	600,0	100,00%	600,0	100,00%
INVESTIMENTO	600,0	600,0	100,00%	600,0	100,00%
<b>LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>140,0</b>	<b>100,00%</b>
<b>FAT - TAXISTA</b>	140,0	140,0	100,00%	140,0	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>3.700,0</b>	<b>3.480,0</b>	<b>94,05%</b>	<b>3.270,0</b>	<b>88,38%</b>

Fonte: CGFAT/SPOA/SE/MTE.

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

Posição de 31/12/2015

Em Reais

DESCRIÇÃO	2014	2015			Var. % Nov-Dez 2015/2014	2014	2015	Var. % Jan-Dez 2015/2014
	Nov-Dez	Nov	Dez	Nov-Dez		Jan-Dez	Jan-Dez	
<b>URBANA</b>	<b>74.142.437,16</b>	<b>37.477.872,84</b>	<b>32.856.576,79</b>	<b>70.334.449,63</b>	<b>-5,14%</b>	<b>3.187.613.206,67</b>	<b>3.405.132.057,75</b>	<b>6,82%</b>
<b>PATRONAL</b>	9.890.120,12	5.544.473,50	5.335.491,88	10.879.965,38	<b>10,01%</b>	841.874.078,79	882.340.550,64	<b>4,81%</b>
<b>GOVERNO</b>	2.671.010,50	920.927,38	786.214,63	1.707.142,01	<b>-36,09%</b>	61.419.130,86	81.960.612,24	<b>33,44%</b>
<b>EMPREGADOS</b>	55.433.192,31	27.780.168,73	23.565.646,64	51.345.815,37	<b>-7,37%</b>	2.092.598.109,23	2.235.763.250,20	<b>6,84%</b>
<b>AUTONOMOS</b>	1.939.444,36	1.322.848,12	1.765.778,57	3.088.626,69	<b>59,25%</b>	41.166.408,07	38.506.420,12	<b>-6,46%</b>
<b>PROFISSIONAIS LIBERAIS</b>	4.208.669,87	1.909.455,11	1.403.445,07	3.312.900,18	<b>-21,28%</b>	150.555.479,72	166.561.224,55	<b>10,63%</b>
<b>RURAL (*)</b>	<b>15.321.295,75</b>	<b>13.041.105,05</b>	<b>12.184.035,80</b>	<b>25.225.140,85</b>	<b>64,64%</b>	<b>307.482.420,65</b>	<b>351.385.767,90</b>	<b>14,28%</b>
<b>CNA-PATRONAL</b>	9.575.207,55	10.385.448,20	9.381.439,30	19.766.887,50	<b>106,44%</b>	240.057.339,85	284.275.944,15	<b>18,42%</b>
<b>CONTAG-TRABALHADORES</b>	5.746.088,20	2.655.656,85	2.802.596,50	5.458.253,35	<b>-5,01%</b>	67.425.080,80	67.109.823,75	<b>-0,47%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>89.463.732,91</b>	<b>50.518.977,89</b>	<b>45.040.612,59</b>	<b>95.559.590,48</b>	<b>6,81%</b>	<b>3.495.095.627,32</b>	<b>3.756.517.825,65</b>	<b>7,48%</b>
<b>PATRONAL</b>	19.465.327,67	15.929.921,70	14.716.931,18	30.646.852,88	<b>57,44%</b>	1.081.931.418,64	1.166.616.494,79	<b>7,83%</b>
<b>GOVERNO</b>	2.671.010,50	920.927,38	786.214,63	1.707.142,01	<b>-36,09%</b>	61.419.130,86	81.960.612,24	<b>33,44%</b>
<b>EMPREGADOS</b>	67.327.394,74	33.668.128,81	29.537.466,78	63.205.595,59	<b>-6,12%</b>	2.351.745.077,82	2.507.940.718,62	<b>6,64%</b>

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

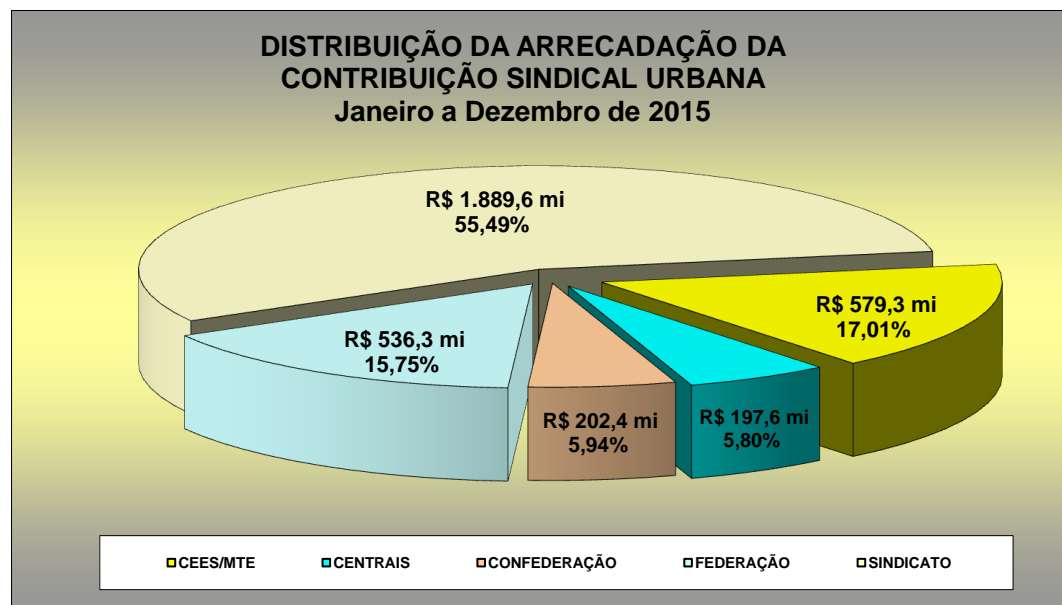
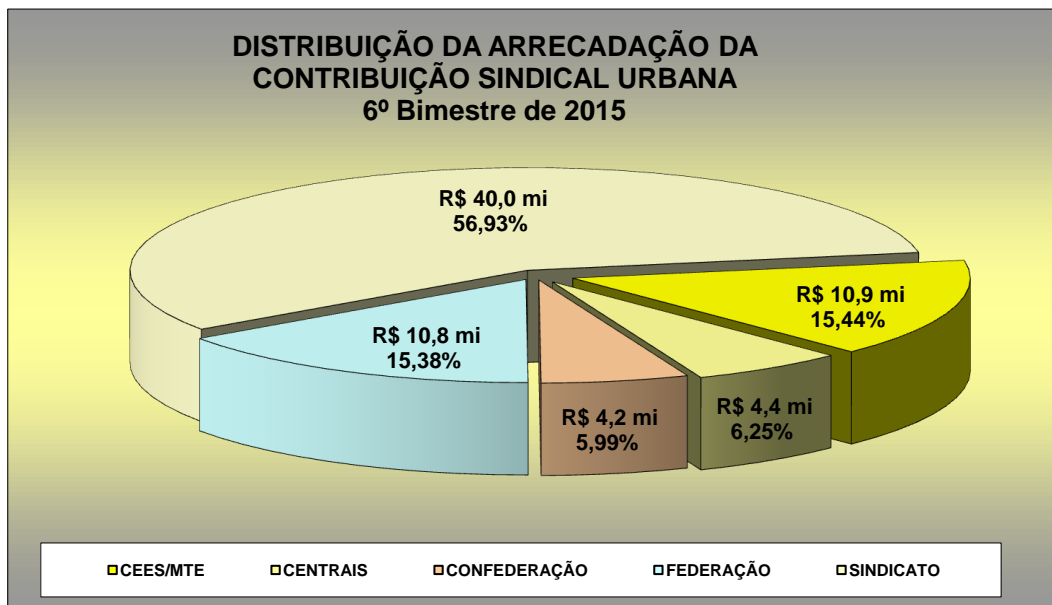
Posição de 31/12/2015

Em Reais

BENEFICIÁRIOS	2014		2015		Var. % Nov-Dez 2015/2014	Distr. % Nov-Dez 2015	2014		2015		Var. % Jan-Dez 2014/2015	Distr. % 2015
	Nov-Dez	Nov	Dez	Nov-Dez			Jan-Dez	Jan-Dez	Jan-Dez	Jan-Dez		
CEES/MTE	12.380.365,31	5.764.460,97	5.097.504,62	10.861.965,59	-12,26%	15,44%	535.502.146,72	579.259.034,91	8,17%	17,01%		
CENTRAIS	4.635.856,70	2.405.193,88	1.993.540,27	4.398.734,15	-5,11%	6,25%	180.065.021,63	197.615.252,94	9,75%	5,80%		
CONFEDERAÇÕES	4.387.690,49	2.165.206,16	2.047.657,56	4.212.863,72	-3,98%	5,99%	190.648.498,08	202.381.937,34	6,15%	5,94%		
FEDERAÇÕES	11.162.140,62	5.684.032,59	5.133.167,97	10.817.200,56	-3,09%	15,38%	501.737.572,09	536.304.537,76	6,89%	15,75%		
SINDICATOS	41.576.384,04	21.458.979,24	18.584.706,37	40.043.685,61	-3,69%	56,93%	1.779.659.968,15	1.889.571.294,80	6,18%	55,49%		
<b>TOTAL</b>	<b>74.142.437,16</b>	<b>37.477.872,84</b>	<b>32.856.576,79</b>	<b>70.334.449,63</b>	<b>-5,14%</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.187.613.206,67</b>	<b>3.405.132.057,75</b>	<b>6,82%</b>	<b>100,00%</b>		

Fonte: CAIXA

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



## ANEXO XII

### RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

### DESPESAS EXECUTADAS POR UNIDADE GESTORA DO MTE

Posição de 31/12/2015

Em Reais

UG Executora	UF	2014	2015			Var. % Bimestre	2014	2015	Var. % Período	
		Nov-Dez	Nov	Dez	Nov-Dez		Jan-Dez	Jan-Dez		
380908	SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO	DF	81.776.124,66	5.881.639,08	52.027.867,97	57.909.507,05	-29,19%	83.946.716,31	58.276.578,67	-30,58%
380912	GABINETE DO MINISTRO/MTE	DF	71.636,70	-	-	-	-100,00%	525.216,20	-	-100,00%
380914	SECRETARIA EXECUTIVA/TRABALHO/MTE	DF	118.611,05	-	-	-	-100,00%	1.017.362,32	-	-100,00%
380916	COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS DO FAT/MTE (*)	DF	-	-	-	-	0,00%	95.357.519,00	250.000.000,00	162,17%
380918	COORDENAÇÃO-GERAL DE REC. LOGISTICOS-CGRU/MTE	DF	54.353.389,19	6.275.138,55	38.027.385,23	44.302.523,78	-18,49%	113.018.705,03	103.641.089,05	-8,30%
<b>SOMA(1) - UNIDADES CENTRAIS</b>			<b>136.319.761,60</b>	<b>12.156.777,63</b>	<b>90.055.253,20</b>	<b>102.212.030,83</b>	<b>-25,02%</b>	<b>293.865.518,86</b>	<b>411.917.667,72</b>	<b>40,17%</b>
380930	DELEG.REG. DO TRAB./ACRE	AC	258.928,67	55.314,84	99.915,26	155.230,10	-40,05%	669.963,68	644.880,13	-3,74%
380931	DELEG.REG. DO TRAB./ALAGOAS	AL	547.631,51	7.933,47	13.718,14	21.651,61	-96,05%	2.086.538,54	858.451,87	-58,86%
380932	DELEG.REG. DO TRAB./AMAZONAS	AM	780.694,81	18.652,72	32.996,11	51.648,83	-93,38%	2.027.338,74	974.194,18	-51,95%
380933	DELEG.REG. DO TRAB./BAHIA	BA	984.673,03	529.108,78	1.116.008,76	1.645.117,54	67,07%	5.225.637,50	5.754.574,92	10,12%
380934	DELEG.REG. DO TRAB./CEARA	CE	1.265.707,96	127.116,49	153.025,22	280.141,71	-77,87%	4.629.448,90	3.140.857,87	-32,15%
380935	DELEG.REG. DO TRAB./DISTRITO FEDERAL	DF	953.601,29	313.812,05	591.703,43	905.515,48	-5,04%	3.624.222,28	3.877.392,97	6,99%
380936	DELEG.REG. DO TRAB./ESPIRITO SANTO	ES	326.032,43	294.068,05	504.200,56	798.268,61	144,84%	2.726.874,05	3.708.695,35	36,01%
380937	DELEG.REG. DO TRAB./GOIAS	GO	137.332,87	3.577,53	41.774,69	45.352,22	-66,98%	1.980.117,44	2.053.419,19	3,70%
380938	DELEG.REG. DO TRAB./MATO GROSSO	MT	6.831,19	184.082,39	585.257,89	769.340,28	11162,17%	1.301.977,78	2.104.140,76	61,61%
380939	DELEG.REG. DO TRAB./MARANHÃO	MA	62.098,49	16.549,45	4.262,89	20.812,34	-66,48%	2.089.699,87	2.245.461,75	7,45%
380940	DELEG.REG.DO TRAB./MATO GROSSO SUL	MS	25.197,60	53.964,60	41.462,52	95.427,12	278,72%	1.401.709,13	1.542.425,08	10,04%
380941	DELEG.REG.DO TRAB./MINAS GERAIS	MG	472.708,80	1.187.046,46	1.702.854,01	2.889.900,47	511,35%	6.063.173,16	9.707.352,43	60,10%
380942	DELEG.REG. DO TRAB./PERNAMBUCO	PE	267.908,81	394.350,42	219.879,81	614.230,23	129,27%	2.589.037,24	3.632.036,96	40,29%
380943	DELEG.REG. DO TRAB./PARÁ	PA	502.396,46	102.556,44	45.166,64	147.723,08	-70,60%	2.997.066,52	3.321.316,27	10,82%
380944	DELEG.REG. DO TRAB./PARANÁ	PR	370.533,83	2.697,65	33.420,65	36.118,30	-90,25%	3.012.732,66	2.189.893,83	-27,31%
380945	DELEG.REG. DO TRAB./PARAÍBA	PB	26.559,64	182.020,51	457.034,93	639.055,44	2306,11%	1.290.872,54	2.103.069,59	62,92%
380947	DELEG.REG. DO TRAB./RIO DE JANEIRO	RJ	107.610,86	56.064,90	249.580,39	305.645,29	184,03%	5.969.506,43	6.919.472,47	15,91%
380948	DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE NORTE	RN	15.259,51	4.539,83	327.580,36	332.120,19	2076,48%	1.371.071,01	1.888.584,94	37,75%
380949	DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE SUL	RS	131.897,92	89.940,84	111.637,93	201.578,77	52,83%	4.753.002,85	4.964.670,07	4,45%
380950	DELEG.REG. DO TRAB./RONDONIA	RO	212.467,85	149.906,65	525.268,70	675.175,35	217,78%	1.199.481,16	2.015.000,43	67,99%
380951	DELEG.REG. DO TRAB./SANTA CATARINA	SC	3.609.478,60	60.836,99	474.016,76	534.853,75	-85,18%	6.034.116,58	3.885.395,83	-35,61%
380952	DELEG.REG. DO TRAB./SÃO PAULO	SP	1.369.507,11	50.402,80	832.985,05	883.387,85	-35,50%	15.279.752,26	11.937.710,56	-21,87%
380953	DELEG.REG. DO TRAB./SERGIPE	SE	144.729,44	1.850,50	22.037,08	23.887,58	-83,50%	1.304.453,67	963.358,68	-26,15%
380954	DELEG.REG. DO TRAB./TOCANTINS	TO	22.137,75	203.442,52	240.359,72	443.802,24	1904,73%	823.678,29	1.337.613,82	62,40%
380955	DELEG.REG. DO TRAB./PIAUI	PI	89.774,04	166.744,03	316.175,87	482.919,90	437,93%	1.040.587,19	1.842.110,12	77,03%
380956	DELEG.REG. DO TRAB./AMAPÁ	AP	68.515,27	17.089,67	85.878,58	102.968,25	50,29%	868.854,85	1.536.415,77	76,83%
380957	DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO/RORAIMA	RR	120.375,39	41.174,63	37.269,18	78.443,81	-34,83%	611.909,53	406.554,03	-33,56%
380988	SUBDELEGACIA DO TRABALHO EM RIBEIRAO PRETO/SP	RP/SP	7.437,11	10.058,54	23.854,74	33.913,28	356,00%	127.715,69	187.252,18	46,62%
330005	COORD.GERAL DE LOGÍSTICA E SERV. GERAIS MPS	MPS	-	-	21.557,20	21.557,20	100,00%	-	21.557,20	100,00%
533014	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE	CGU/PE	-	8.464,95	-	8.464,95	100,00%	-	52.574,47	100,00%
<b>SOMA(2) - UNIDADES REGIONAIS</b>			<b>12.888.028,24</b>	<b>4.333.368,70</b>	<b>8.910.883,07</b>	<b>13.244.251,77</b>	<b>2,76%</b>	<b>83.100.539,54</b>	<b>85.816.433,72</b>	<b>3,27%</b>
<b>TOTAL (SOMA 1 + 2)</b>			<b>149.207.789,84</b>	<b>16.490.146,33</b>	<b>98.966.136,27</b>	<b>115.456.282,60</b>	<b>-22,62%</b>	<b>376.966.058,40</b>	<b>497.734.101,44</b>	<b>32,04%</b>

Fonte: SIAFI ( Despesa Liquidada)

(\*) Gastos com pagamento de benefícios do seguro-desemprego.

Obs.: Gastos da Quota-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 - BANCO DO BRASIL

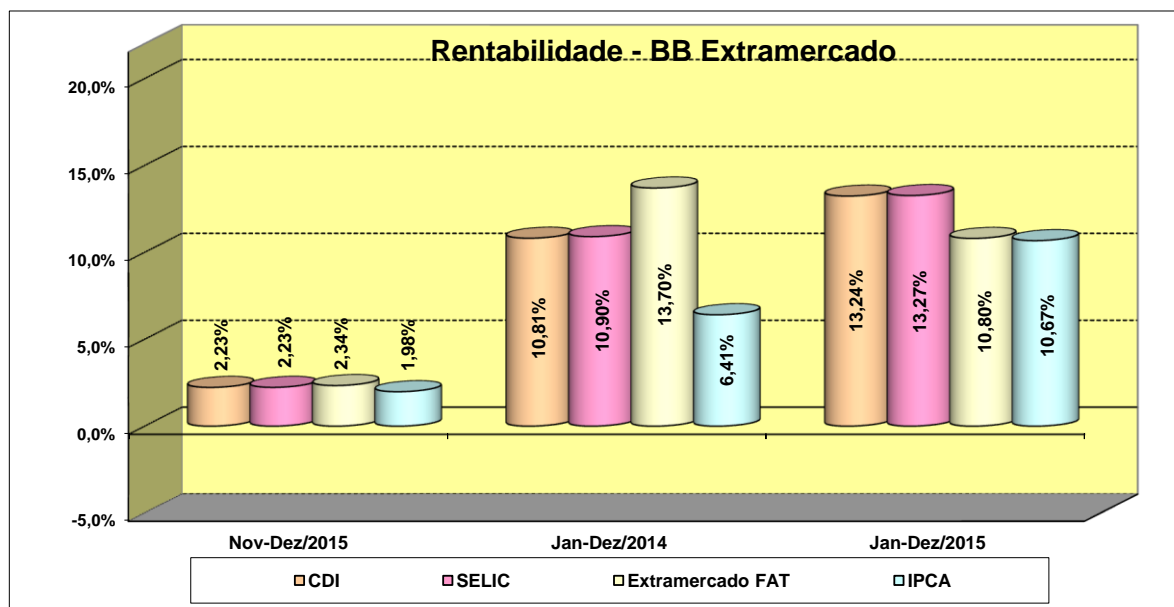
Posição de 31/12/2015

Em Reais

CARTEIRA DETALHADA PARA RENDA FIXA - DEZEMBRO/2015					
Depósito C/C no País - CAIXA (a)	Operação Compromissada (b)	Over (c) = (a) + (b)	Pós Fixados (d)	Pré-Fixados (e)	TOTAL (f) = (c) + (d) + (e)
1.769,01	2.499.351.531,10	2.499.353.300,11	21.011.399.254,29	8.400.709.696,06	31.911.462.250,46

TÍTULOS CONSTANTES DA CARTEIRA DO FUNDO BB - EXTRAMERCADO FAT - DEZEMBRO/2015					
PÓS-FIXADOS - VENCIMENTOS			OPERAÇÃO COMPROMISSADA		
DATA VENCIMENTO	Mercado Atual ( em reais)		DATA VENCIMENTO	Mercado Atual ( em reais)	
	Mês	%		Mês	%
15/08/2016	2.955.355.390,02	14,1%	04/01/2016	2.499.351.531,10	100,0%
15/05/2017	1.740.280.074,41	8,3%	<b>TOTAL</b>	<b>2.499.351.531,10</b>	<b>100,0%</b>
15/08/2018	1.181.151.624,68	5,6%	PRÉ-FIXADOS - VENCIMENTOS		
15/05/2019	716.179.462,39	3,4%	01/01/2016	2.607.762.014,19	31,0%
15/08/2020	1.902.195.510,89	9,1%	01/04/2016	2.636.239.852,91	31,4%
15/08/2022	1.773.984.959,37	8,4%	01/07/2016	2.161.405.413,23	25,7%
15/05/2023	388.915.916,85	1,9%	01/10/2016	995.302.415,73	11,8%
15/08/2024	1.738.467.204,41	8,3%			
15/08/2030	420.671.745,31	2,0%	<b>TOTAL</b>	<b>8.400.709.696,06</b>	<b>100,0%</b>
15/05/2035	1.350.874.023,39	6,4%	RESUMO DA CARTEIRA		
15/08/2040	797.338.027,76	3,8%	Carteira	31.911.462.250,46	
15/05/2045	2.755.456.712,07	13,1%	Taxas Diferidas	1.590,63	
15/08/2050	3.290.528.602,74	15,7%	Taxa de Adm.	(2.561.262,29)	
			Auditoria / Outros	(289.000,44)	
			Disp. CETIP	(1.001,84)	
<b>TOTAL</b>	<b>21.011.399.254,29</b>	<b>100,0%</b>	Taxa Selic	(45.869,81)	
			Provisão de Auditoria	-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				31.908.566.706,71	

Fonte: BBDTVM



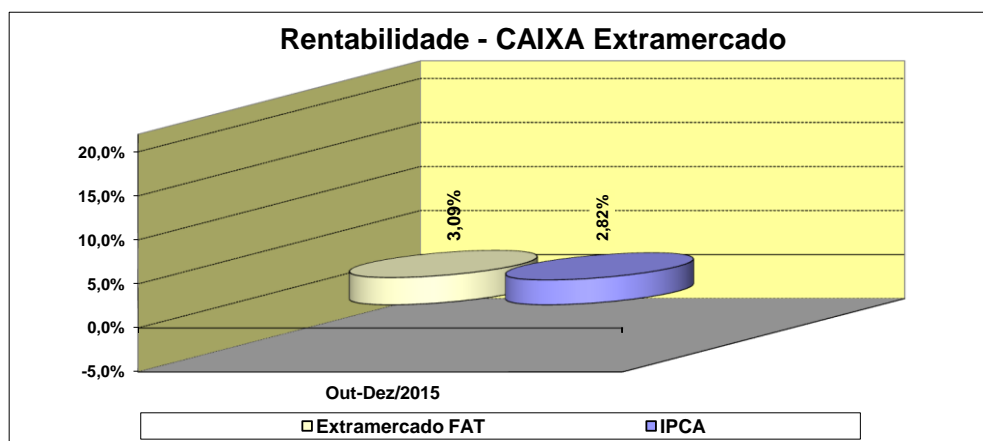
**ANEXO XIV**  
**FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR**  
**CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Posição de 31/12/2015

Em Reais

CARTEIRA DETALHADA PARA RENDA FIXA - DEZEMBRO/2015					
Depósito C/C no País - CAIXA (a)	Operação Compromissada (b)	Over (c) = (a) + (b)	Pós Fixados (d)	Pré-Fixados (e)	TOTAL (f) = (c) + (d) + (e)
1.273,21	11.875.956,08	11.877.229,29	-	83.299.414,75	95.176.644,04
TÍTULOS CONSTANTES DA CARTEIRA DO FUNDO - CAIXA EXTRAMERCADO FAT - DEZEMBRO/2015					
PÓS-FIXADOS - VENCIMENTOS			OPERAÇÃO COMPROMISSADA		
DATA VENCIMENTO	Mercado Atual ( em reais)		DATA VENCIMENTO	Mercado Atual ( em reais)	
	Mês	%		Mês	%
			04/01/2016	11.875.956,08	100,0%
			<b>TOTAL</b>	<b>11.875.956,08</b>	<b>100%</b>
PRÉ-FIXADOS - VENCIMENTOS					
			01/01/2016	19.389.746,69	23,3%
			01/04/2016	27.649.674,56	33,2%
			01/07/2016	19.492.286,14	23,4%
			01/10/2016	16.767.707,36	20,1%
			<b>TOTAL</b>	<b>83.299.414,75</b>	<b>100,0%</b>
RESUMO DA CARTEIRA					
			Carteira	95.176.644,04	
			Taxas Diferidas	-	
			Taxa de Adm.	(8.257,68)	
			Auditoria / Outros	(42,63)	
			Desp. CETIP	-	
<b>TOTAL</b>	-	-	Taxa Selic	(92,40)	
			Provisão de Auditoria	(419,76)	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					<b>95.167.831,57</b>

Fonte: CAIXA



**ANEXO XV**  
**FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR**  
**PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FAT**  
**Exercícios de 2016 a 2018**

R\$ milhões

EXERCÍCIOS	2014	2015	Var. % 2015/2014	2016	2017	2018
<b>RECEITAS</b>						
Arrecadação da Contribuição PIS/PASEP	53.883,9	52.630,3	-2,33%	57.271,2	59.111,6	61.194,6
Dedução por DRU (*)	(10.776,8)	(10.526,1)	-2,33%	(12.764,1)	(17.733,5)	(18.358,4)
<b>1. Receita da Contribuição PIS/PASEP</b>	<b>43.107,1</b>	<b>42.104,2</b>	<b>-2,33%</b>	<b>44.507,0</b>	<b>41.378,1</b>	<b>42.836,2</b>
<b>2. Receitas de Remunerações</b>	<b>12.695,3</b>	<b>14.044,1</b>	<b>10,62%</b>	<b>15.813,1</b>	<b>16.519,7</b>	<b>15.540,7</b>
<b>3. Recursos do Tesouro Nacional</b>	<b>13.842,6</b>	<b>7.396,7</b>	<b>-46,57%</b>	<b>12.621,0</b>	<b>17.141,8</b>	<b>21.031,4</b>
<b>4. Outras Receitas</b>	<b>465,0</b>	<b>1.622,9</b>	<b>249,01%</b>	<b>1.061,7</b>	<b>1.176,4</b>	<b>1.137,7</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (A)</b>	<b>70.110,1</b>	<b>65.168,0</b>	<b>-7,05%</b>	<b>74.002,8</b>	<b>76.216,1</b>	<b>80.546,0</b>
<b>OBRIGAÇÕES</b>						
<b>1. Seguro-Desemprego - Benefício (*)</b>	<b>35.955,8</b>	<b>38.054,5</b>	<b>5,84%</b>	<b>38.201,6</b>	<b>42.015,7</b>	<b>44.565,4</b>
<b>2. Abono Salarial - Benefício (*)</b>	<b>15.876,7</b>	<b>10.125,7</b>	<b>-36,22%</b>	<b>17.410,8</b>	<b>15.891,2</b>	<b>16.992,7</b>
<b>3. Outras Despesas Correntes (*)</b>	<b>519,5</b>	<b>506,8</b>	<b>-2,45%</b>	<b>587,6</b>	<b>1.758,0</b>	<b>1.853,4</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (B)</b>	<b>52.352,1</b>	<b>48.687,0</b>	<b>-7,00%</b>	<b>56.200,0</b>	<b>59.664,8</b>	<b>63.411,5</b>
<b>RESULTADO ECONÔMICO (C = A - B)</b>	<b>17.758,0</b>	<b>16.481,0</b>	<b>-7,19%</b>	<b>17.802,8</b>	<b>16.551,2</b>	<b>17.134,5</b>
<b>4. Empréstimos ao BNDES - Art.239/CF (D)</b>	<b>16.906,8</b>	<b>17.053,1</b>	<b>0,87%</b>	<b>17.802,8</b>	<b>16.551,2</b>	<b>17.134,5</b>
<b>TOTAL DAS OBRIGAÇÕES (E = B + D)</b>	<b>69.258,8</b>	<b>65.740,1</b>	<b>-5,08%</b>	<b>74.002,8</b>	<b>76.216,1</b>	<b>80.546,0</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (A - E)</b>	<b>851,2</b>	<b>(572,1)</b>	<b>-167,21%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>PATRIMÔNIO FINANCEIRO DO FAT</b>	<b>232.118,5</b>	<b>258.998,2</b>	<b>11,58%</b>	<b>280.830,0</b>	<b>297.381,3</b>	<b>314.515,7</b>

Obs.: Em 2014 e 2015 - Valores realizados (fonte SIAFI); De 2016 a 2018 - valores projetados em jan/2016.

(\*) Em 2016 - Valores fixados na Lei Orçamentária Anual e DRU de 30% a partir do mês de abril.