

FAT

AMPARO AO
TRABALHADOR

BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR



5º Bimestre de 2012



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



INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS DO ÓRGÃO 38901 - FAT

SUMÁRIO

	pág.
1. Expediente	3
2. Boletim Financeiro do FAT - Quarto Bimestre de 2012	4
3. Demonstrativo da Execução Financeira do FAT	4
4. Arrecadação PIS/PASEP	5
5. Orçamento do FAT	6
6. Movimentação das Aplicações Financeiras 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	9
12. Anexos	11

EXPEDIENTE

© Ministério do Trabalho e Emprego – 2012

BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

V BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2012

Ministro: Carlos Daudt Brizola

Secretário-Executivo: Marcelo Aguiar

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Gestão: Marco Aurélio Soares Salgado

Coordenador Geral do FAT: Paulo César Bezerra de Souza

Colaboradores: Adilson Vasconcelos da Silva

Adolfo de Souza Medeiros

Paulo Roberto de Souza Contaifer

Rita Aguiar 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 2012

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/2012 o FAT obteve resultado econômico superavitário de R\$ 2.319,1 milhões, contra o resultado de R\$ 64,4 milhões do mesmo bimestre do exercício de 2011, representando melhoria no resultado que apresentou variação de 3.503,33% entre os períodos.

No quinto bimestre de 2012 as receitas foram 47,41% superiores às receitas do mesmo bimestre do exercício anterior, que totalizaram o montante de R\$ 9,5 bilhões. Nesse bimestre a receita da arrecadação PIS/PASEP, de R\$ 6,3 bilhões, teve incremento de 12,35% em relação ao mesmo período do exercício de 2011, e as receitas financeiras cresceram 93,72%, fortemente influenciadas pelo crescimento das remunerações do Fundo Extramercado FAT, que gerou rendimento de R\$ 1.289,1 milhões no bimestre, contra R\$ 504,5 milhões do mesmo bimestre anterior.

Entre os meses de janeiro e outubro de 2012 o Fundo apresentou crescimento de 12,71% em suas receitas totais, em relação ao igual período do exercício anterior, fechando com apropriação de R\$ 47,33 bilhões. No exercício de 2011 ingressaram no FAT R\$ 4,06 bilhões provenientes de depósitos judiciais da contribuição PIS/PASEP, que elevou as receitas do Fundo naquele ano, e em 2012 a receita PIS/PASEP foi acrescida de R\$ 1,7 bilhão, relativos a ingressos de parcelamento tributário que estava retido no Tesouro Nacional.

As obrigações totais do FAT em set-out/2012 tiveram incremento de 12,49%, em relação ao mesmo período de 2011, passando de R\$ 8,6 bilhões para R\$ 9,7 bilhões, especialmente como fruto do aumento dos gastos com pagamento dos benefícios do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial, que passaram de R\$ 10,4 bilhões para R\$ 11,8 bilhões. Os empréstimos ao BNDES alcançaram R\$ 2,5 bilhões, 12,05% superior ao registrado em set-out/2011.

No quinto bimestre de 2012, as obrigações do Fundo foram superiores as suas receitas, o que proporcionou resultado nominal negativo de R\$ 183,1 milhões. O mesmo comportamento ocorreu nos montantes acumulados dos exercícios de 2011 e 2012, que apresentou déficit nominal de R\$ 3,1 milhões, Entretanto, o resultado econômico entre jan-out/2012 apresentou superávit de R\$ 13,6 bilhões, conforme apresentado 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 2002 e 2011. Em valores reais, observa-se que houve incremento de 168,16% no total das receitas do Fundo (de R\$ 29,9 bilhões para R\$ 50,2 bilhões), contra um crescimento de 229,84% no total das obrigações (de R\$ 21,5 bilhões para R\$ 49,4 bilhões), que geraram sucessivos decréscimos em seus resultados nominais.

ARRECADAÇÃO PIS/PASEP

ANEXO IV

Em set-out/2012, pelo regime de competência, a arrecadação da Contribuição PIS/PASEP alcançou R\$ 7,8 bilhões. Depois da dedução de 20% da Desvinculação de Receitas da União – DRU restou o valor de R\$ 6,2 bilhões como receita PIS/PASEP do FAT. Este montante é 11,04% maior que o valor de R\$ 5,6 bilhões apurado no mesmo período do exercício de 2011.

Entre janeiro e outubro de 2012 o valor da arrecadação da Contribuição PIS/PASEP destinada ao FAT alcançou R\$ 31,8 bilhões, valor este 15,29% superior a importância apurada no mesmo período do exercício anterior.

Entre 2002 e 2011 houve um incremento de 229,7% na receita proveniente da arrecadação PIS/PASEP que, em valores nominais, aumentou R\$ 23,2 bilhões, quando passou de R\$ 10,1 bilhões para R\$ 33,3 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 2012 que, em outubro de 2012, registrou realização de 85,54%, dos R\$ 55,3 bilhões orçados.

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 2012. Entre os meses de janeiro e outubro de 2012 executou-se 85,54% do valor de R\$ 55,3 bilhões orçado para o FAT.

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 2010 e 2011 e do quinto bimestre de 2012, onde se evidencia o aumento de seu patrimônio financeiro, com incremento de 7,43% entre o final de 2011 e o final do quinto bimestre de 2012.

O quadro apresenta a evolução dos saldos aplicados em cada um dos agentes financeiros. O BNDES é o agente com o maior saldo aplicado, no valor de R\$ 159,4 bilhões; destes, R\$ 138,5 bilhões em empréstimos constitucionais e R\$ 20,9 bilhões em depósitos especiais. Em seguida, o Banco do Brasil, com um total de R\$ 35,8 bilhões; destes, R\$ 29,5 bilhões em aplicações no Fundo Extramercado e R\$ 6,4 bilhões em depósitos especiais. A Caixa Econômica, o BNB, a FINEP e o BASA apresentam, somados, R\$ 3,6 bilhões em aplicações de depósitos especiais do FAT.

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO FAT

ANEXO VIII e GRÁFICO I

Entre os exercícios de 2002 e 2011, o Patrimônio do FAT cresceu à taxa média de 10,0% ao ano. No final do 5º bimestre de 2012 o patrimônio alcançou o montante de R\$ 199,2 bilhões, conforme apresentado no Anexo VIII.

O Gráfico I apresenta a distribuição do Patrimônio do FAT no final do quinto bimestre de 2012, no montante de R\$ 199,2 bilhões, sendo: i) R\$ 138,5 bilhões (69,5%) aplicados em empréstimos ao BNDES; ii) R\$ 29,5 bilhões (14,8%)

aplicados em títulos públicos no Fundo BB Extramercado; iii) R\$ 30,9 bilhões (15,5%) aplicados em Depósitos Especiais, nas seis instituições financeiras oficiais federais – BNDES, Banco do Brasil, BNB, BASA, CAIXA e FINEP – a serem destinados a Programas e Linhas de Crédito Especiais para a geração de trabalho, emprego e renda; e iv) R\$ 249,2 milhões (0,1%) contabilizados como Imobilizado e Valores em Caixa.

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; a atenuação dos desequilíbrios regionais; e o gerenciamento dos programas de privatização.

EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FAT

ANEXO IX

Os depósitos especiais são destinados ao financiamento de programas de geração de emprego e renda por intermédio das instituições financeiras oficiais federais e têm se constituído em uma das mais importantes fontes de recursos de financiamentos para o desenvolvimento econômico e social do País, com significativo impacto na geração de trabalho, emprego, renda e melhoria na qualidade de vida da população brasileira.

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

A Resolução CODEFAT nº 684, de 15/12/2011, alterada pela Resolução nº 698, de 30/08/2012, aprovou a Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT de 2012 – PDE/2012, autorizando a aplicação de até R\$ 3,5 bilhões em depósitos especiais no exercício de 2012.

Até final do mês de outubro/2012 o FAT aplicou como depósitos especiais, nas instituições financeiras oficiais federais, o montante de R\$ 2.328,5 milhões, representado 66,53% do valor programado, conforme apresentado no Anexo IX.

ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

ANEXOS X a XII

Os Anexos de X a XII apresentam os seguintes quadros; i) arrecadação da Contribuição Sindical, recolhidas por Categoria; 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.

CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT

ANEXO XIII

O Anexo XIII apresenta a carteira de aplicações do FAT no Fundo Extramercado, no final do mês de outubro de 2012, distribuída por data de vencimento dos títulos. Observa-se no gráfico do Anexo que no quinto bimestre de 2012 o Fundo apresentou rentabilidade líquida de 4,49%, contra 1,15% da SELIC e do CDI. Nos últimos doze meses, entre nov/2011 e out/2012, a rentabilidade líquida foi de 18,62%, contra o índice de inflação de 4,90% (IPCA).

Em meados do mês de fevereiro de 2012, em cumprimento à Resolução BACEN nº 4.034, de 30/11/2011, que determina a adequação da política de investimento dos Fundos Extramercado, ocorreu a mudança da política das aplicações do Fundo, que passou a ter sua carteira 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 resultou no aumento da volatilidade da carteira e da expectativa de maior rentabilidade do Fundo.

O mês de setembro foi marcado pela baixa da taxa básica de juros, que caiu de 8,0% para 7,5% ao ano, com indicação do Copon de que o corte da taxa de juros esta próximo ao fim. O Relatório de Inflação do Banco Central apontou um cenário inflacionário com leve baixa para o IPCA de 2013, ao incorporar a desoneração de tributos das contas de energia elétrica, e tornou a classificar o cenário internacional de médio prazo como desinflacionário. Além disso, a taxa de câmbio doméstica recuou 0,3%, com a moeda voltando a apresentar baixa volatilidade.

Segundo a BBDTVM, gestora do Fundo Extramercado FAT, o movimento de fechamento da ponta curta da curva de juros e a elevação da inflação implícita dos ativos indexados ao índice de preços proporcionaram bons resultados

para os ativos do Fundo, principalmente nos vencimentos mais curtos, e para os ativos prefixados com vencimentos até 2016.

No mês de outubro a curva de juros doméstica manteve a tendência de fechamento verificada ao longo dos últimos meses. A divulgação de indicadores domésticos de atividade, abaixo do esperado, e de inflação, próxima às expectativas dos analistas, além das perspectivas de baixo crescimento das principais economias mundiais, acabaram impactando o mercado.

Assim, segundo a BBDTVM, gestora do Fundo Extramercado FAT, devido ao forte fechamento de praticamente toda a curva de juros, os ativos pré-fixados e indexados ao índice de preço apresentaram ganhos significativos no mês de outubro de 2012.

PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FAT

ANEXO XIV

Por fim, o Anexo XIV apresenta a projeção das receitas, despesas e resultados do FAT para os exercícios de 2012 a 2015.

Em um cenário de crescimento da economia brasileira, onde se espera que haja incremento do mercado formal de trabalho, com crescimento das receitas e obrigações do FAT, com base nos parâmetros evidenciados no quadro abaixo e projetando-se repasses ao Fundo de 60% dos valores da Desvinculação de Receitas da União – DRU, as projeções elaboradas em novembro de 2012 apontam que serão necessários novos recursos do Tesouro Nacional para o FAT executar todos os gastos com as ações que lhe foram legalmente atribuídas, nos montantes de R\$ 1,3 bilhão, R\$ 2,8 bilhões, R\$ 2,1 bilhões e R\$ 3,7 bilhões, para os exercícios de 2012 a 2015, respectivamente.

Parâmetros	2012	2013	2014	2015
Taxa de inflação % (IPCA)	5,45	5,39	4,50	4,50
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP %	5,75	5,50	5,50	5,50
Taxa Extramercado/TM-SELIC %	8,47	7,25	8,00	8,00
Salário Mínimo (R\$)	622,00	670,95	724,00	781,00
Taxa de Cresc. do Salário Mínimo %	14,13	7,87	7,91	7,87
Taxa de Cresc. do PIB %	1,52	3,96	6,00	5,50
Taxa de Cresc. Beneficiários do SD.%	(1,82)	2,36	1,55	1,56
Taxa de Cresc. Beneficiários do AS%	11,81	7,00	7,00	7,00

As expectativas para o exercício de 2012 apontam para um crescimento de 13,78% nas receitas, em relação ao exercício de 2011, e de 17,80% nas obrigações, gerando um resultado econômico de R\$ 14,9 bilhões e um resultado nominal negativo de R\$ 1,3 bilhão

O FAT tem a obrigação de emprestar 40% da receita da arrecadação PIS/PASEP ao BNDES. Esses empréstimos (registrados na contabilidade pública como despesa de capital – inversões financeiras – Lei 4.320/1964) deduzidos do resultado econômico (receitas menos obrigações) têm gerado grande impacto no resultado nominal do Fundo.

Destaca-se que os resultados econômicos do FAT, sempre superavitários, ocasionaram sucessivos crescimentos em seu Patrimônio, que chegou a R\$ 185,2 bilhões no final de 2011. Considerando que entre 2014 e 2015 o Tesouro Nacional repassará ao FAT 60% dos recursos descontados da receita da arrecadação PIS/PASEP como Desvinculação de Receitas da União – DRU, projeta-se que ao final de 2015 o Fundo alcance o Patrimônio de R\$ 214,97 bilhões. Este valor, comparado com o projetado para o exercício de 2012, no montante de R\$ 192,84 bilhões, representa um incremento de 11,48% entre os exercícios.

ANEXO I

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Posição em 31/10/2012

Em Reais

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO	2011		2012		Var. % Set-Out 2012/2011	2011		2012		Var. % Jan-Out 2012/2011
	Set-Out	Set	Out	Set-Out		Jan-Out	Jan-Out			
I. Receita Total	6.461.614.389,53	3.829.074.540,46	5.696.148.238,01	9.525.222.778,47	47,41%	41.994.902.288,84	47.333.747.084,16	12,71%		
I.1 PIS/PASEP	5.582.647.232,98	3.116.731.982,31	3.155.623.415,40	6.272.355.397,71	12,35%	30.865.208.489,89	31.636.933.887,32	2,50%		
I.2 Remunerações	856.084.777,45	516.451.273,52	1.141.934.986,93	1.658.386.260,45	93,72%	10.414.943.162,28	13.464.305.515,02	29,28%		
I.3 Contribuição Sindical	-	195.430.421,75	-	195.430.421,75	0,00%	189.432.198,86	356.138.919,68	88,00%		
I.4 Outras Receitas	22.882.379,10	460.862,88	1.398.589.835,68	1.399.050.698,56	6014,10%	525.318.437,81	1.876.368.762,14	257,19%		
II. Obrigação Total	8.630.301.055,81	4.519.253.911,41	5.189.034.438,00	9.708.288.349,41	12,49%	41.508.921.964,61	47.336.867.471,00	14,04%		
II.1 Despesas Correntes	6.397.255.892,72	3.275.848.608,21	3.930.323.656,62	7.206.172.264,83	12,64%	29.242.908.770,51	33.690.234.413,79	15,21%		
II.1.1 Benef. Seguro-Desemprego	4.019.016.692,23	2.178.662.791,67	2.381.698.186,29	4.560.360.977,96	13,47%	20.257.474.635,55	22.996.325.730,70	13,52%		
II.1.2 Benef. Abono Salarial	2.336.086.850,67	1.070.000.000,00	1.519.739.296,00	2.589.739.296,00	10,86%	8.759.626.530,00	10.505.339.641,14	19,93%		
II.1.3 Intermediação de Emprego	1.185.435,26	-	-	-	-100,00%	11.437.157,74	-	-100,00%		
II.1.4 Qualificação Profissional	2.165.958,00	185.400,00	570.108,00	755.508,00	-65,12%	3.352.390,00	1.542.108,00	-54,00%		
II.1.5. Outras Despesas	38.800.956,56	27.000.416,54	28.316.066,33	55.316.482,87	42,56%	211.018.057,22	187.026.933,95	-11,37%		
Resultado Econômico (I - II.1)	64.358.496,81	553.225.932,25	1.765.824.581,39	2.319.050.513,64	-3503,33%	12.751.993.518,33	13.643.512.670,37	7,0%		
II.2 Despesas de Capital	2.233.045.163,09	1.243.405.303,20	1.258.710.781,38	2.502.116.084,58	12,05%	12.266.013.194,10	13.646.633.057,21	11,3%		
II.2.1 Empréstimos ao BNDES	2.233.045.163,09	1.243.405.303,20	1.258.710.781,38	2.502.116.084,58	12,05%	12.266.013.194,10	13.646.633.057,21	11,3%		
Resultado Nominal (I - II)	(2.168.686.666,28)	(690.179.370,95)	507.113.800,01	(183.065.570,94)	91,56%	485.980.324,23	(3.120.386,84)	-100,64%		

Fonte: SIAFI

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

(ii) Em janeiro de 2011 foi repassado ao FAT o montante de R\$ 4,06 bilhões, relativo à depósitos judiciais do PIS/PASEP.

(iii) Em agosto de 2012 foi repassado ao FAT o montante de R\$ 1,74 bilhão, relativo à valores acumulados de pagamentos de parcelamento tributário (Lei nº 11.941/2009).

ANEXO II
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
EXERCÍCIOS DE 2002 a 2011
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)	(J)	(K)			
2002	10.368,12	4.217,22	5.808,32	1.300,12	170,93	155,29	92,43	286,07	12.030,38	(1.662,26)	6.281,43	4.619,17
2003	13.089,55	5.350,69	6.644,16	1.804,56	142,50	44,61	66,06	115,79	14.168,38	(1.078,83)	8.082,84	7.004,01
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	6.814,57
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)	10.660,99	(2.338,62)
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	48.257,47	(11.751,18)	12.324,12	572,94

Fonte: SIAFI

ANEXO III
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
EXERCÍCIOS DE 2002 a 2011
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)	(J)	(K)			
2002	18.570,55	7.540,75	10.411,48	2.310,85	267,91	276,43	166,08	540,47	21.513,98	(2.943,43)	11.298,47	8.355,04
2003	20.504,65	8.356,13	10.392,32	2.801,97	222,12	68,53	102,54	179,85	22.123,44	(1.618,79)	12.704,62	11.085,82
2004	22.278,76	9.173,26	10.550,87	3.318,17	247,32	104,66	113,04	215,83	23.723,16	(1.444,40)	11.570,60	10.126,20
2005	23.607,62	9.401,05	11.838,36	3.760,91	292,37	114,44	114,87	215,89	25.737,90	(2.130,28)	13.422,81	11.292,52
2006	25.876,46	10.053,67	14.436,56	5.205,30	449,44	107,29	117,48	212,97	30.582,72	(4.706,26)	12.127,00	7.420,73
2007	24.648,08	10.517,27	16.352,34	6.445,03	418,86	101,46	117,08	217,26	34.169,29	(9.521,21)	12.383,92	2.862,71
2008	30.225,18	11.458,48	17.712,26	7.117,39	333,83	161,21	120,04	239,17	37.142,37	(6.917,20)	12.027,59	5.110,39
2009	27.951,21	11.039,91	22.464,95	8.630,24	198,35	173,92	105,15	208,40	42.820,93	(14.869,72)	12.275,26	(2.594,46)
2010	31.428,70	12.656,71	22.342,95	9.531,94	145,51	155,20	74,84	209,99	45.117,14	(13.688,44)	13.342,73	(345,71)
2011	37.519,64	13.924,57	24.390,02	10.568,13	189,36	75,54	95,65	205,47	49.448,73	(11.929,10)	12.709,25	780,15

Obs.: 1. Valores reais, atualizados mensalmente pelo IPCA, a preços de DEZ/2011.

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: 31 Outubro de 2012

Em Reais

MESES / ANO	ARRECADAÇÃO PIS/PASEP	DRU (1)	RECEITA PIS/PASEP DO FAT (2)
TOTAL 2002	12.622.227.081	2.521.838.495	10.100.388.586
TOTAL 2003	16.754.094.816	3.350.818.963	13.403.275.853
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
SETEMBRO/2011	3.476.010.471	695.202.094	2.780.808.377
OUTUBRO/2011	3.535.667.448	707.133.490	2.828.533.958
SET-OUT/ 2011	7.011.677.919	1.402.335.584	5.609.342.335
JAN-OUT/ 2011	34.451.291.642	6.890.258.328	27.561.033.313
TOTAL 2011	41.584.096.764	8.316.819.353	33.267.277.411
SETEMBRO/2012	3.915.509.000	783.101.800	3.132.407.200
OUTUBRO/2012	3.870.580.276	774.116.055	3.096.464.221
SET-OUT/ 2012	7.786.089.275	1.557.217.855	6.228.871.420
TOTAL 2012	39.720.347.174	7.944.069.435	31.776.277.739

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

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

(2) Arrecadação PIS/PASEP (descontada retenções da Receita Federal) em valores nominais.

ANEXO V

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

Posição em 31/10/2012

Em Reais

Especificação	Realização do Bimestre		Var. % Bimestre	Realização do Ano		Var. % ano	Total Orçado (*) 2012	Índice de Realização da Receita - 2012
	2011	2012		2011	2012			
	set-out	set-out		jan-out	jan-out			
RECEITAS PRÓPRIAS DO FAT	864.842.856,37	1.660.735.305,09	92,03%	10.845.690.294,91	13.912.565.805,46	28,28%	12.452.018.236,00	111,73%
Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 180)	504.519.204,15	1.289.081.783,17	155,51%	2.684.867.638,92	4.941.764.622,03	84,06%	3.259.900.000,00	151,59%
Remuneração de Depósitos Especiais (Fonte 180)	342.322.435,03	308.564.363,83	-9,86%	1.575.922.742,19	1.405.723.031,46	-10,80%	2.002.770.000,00	70,19%
Remuneração de Saldos de Recursos não Desembolsados (Fonte 180)	9.243.138,27	8.889.389,33	-3,83%	39.777.371,15	39.379.100,36	-1,00%	46.400.000,00	84,87%
Remuneração s/repasse p/Prog. Des.Econ. Pelo BNDES (Fonte 180)	-	-	0,00%	6.114.375.410,02	7.024.588.142,61	14,89%	7.105.860.000,00	98,86%
Outras Remunerações (Fonte 180)	-	51.850.724,12	0,00%	-	52.850.618,56	0,00%	-	-
Outras MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT (Fonte 150)	208,44	44.287,02	21146,89%	52.951,50	66.481,14	25,55%	328.212,00	20,26%
Restituição de Convênio (Fonte 182)	8.756.424,50	1.410.071,58	-83,90%	22.348.832,83	24.522.398,49	9,73%	36.750.000,00	66,73%
Restituição de Benefícios não Desembolsados (Fonte 150)	-	(328,99)	-	408.330.746,75	422.693.177,85	-	-	-
Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores (Fonte 150)	1.440,18	904.055,93	62673,82%	14.556,55	967.419,13	6545,94%	10.024,00	9651,03%
Outras Receitas (Fonte 150)	5,80	(9.040,90)	-155977,59%	45,00	10.813,83	23930,73%	-	-
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA	5.596.771.533,16	7.864.487.473,36	40,52%	31.149.211.993,93	33.421.181.278,70	7,29%	42.884.603.364,00	77,93%
Recursos do TN (Fonte 100)	10.000.000,00	1.396.701.653,90	13867,02%	78.100.000,00	1.408.151.653,90	1703,01%	4.775.231.351,00	29,49%
Contribuições PIS-PASEP (Fonte 140)	5.582.647.232,98	6.272.355.397,71	12,35%	30.865.208.489,89	31.636.933.887,32	2,50%	37.863.882.940,00	83,55%
Contr. Social s/o Lucro das Pessoas Jurídicas (F. 153)	-	-	0,00%	-	-	-	4.588.780,00	0,00%
MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT (Fonte 174)	4.124.300,18	-	-100,00%	16.471.305,18	19.956.817,80	21,16%	28.453.716,00	70,14%
Cota-parte da Contribuição Sindical (Fonte 176)	-	195.430.421,75	0,00%	189.432.198,86	356.138.919,68	88,00%	212.446.577,00	167,64%
TOTAL DAS RECEITAS DO FAT	6.461.614.389,53	9.525.222.778,45	47,41%	41.994.902.288,84	47.333.747.084,16	12,71%	55.336.621.600,00	85,54%
RECEITAS DO FAT POR FONTE DE RECURSOS								
100 - Recursos Ordinários (Tesouro)	10.000.000,00	1.396.701.653,90	13867,02%	78.100.000,00	1.408.151.653,90	1703,01%	4.775.231.351,00	29,49%
140 - Contribuições PIS/PASEP	5.582.647.232,98	6.272.355.397,71	12,35%	30.865.208.489,89	31.636.933.887,32	2,50%	37.863.882.940,00	83,55%
150 - Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT	1.654,42	938.973,06	56655,42%	408.398.299,80	423.737.891,95	3,76%	338.236,00	125278,77%
153 - Contr. Social s/o Lucro das Pessoas Jurídicas	-	-	-	-	-	-	4.588.780,00	0,00%
174 - MJ Infração Leg. Trabalhista/Seguro Desemprego - FAT	4.124.300,18	-	-100,00%	16.471.305,18	19.956.817,80	21,16%	28.453.716,00	70,14%
176 - Cota-parte da Contribuição Sindical - FAT	-	195.430.421,75	0,00%	189.432.198,86	356.138.919,68	88,00%	212.446.577,00	167,64%
180 - Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT	856.084.777,45	1.658.386.260,45	93,72%	10.414.943.162,28	13.464.305.515,02	29,28%	12.414.930.000,00	108,45%
182 - Restituição de Recursos de Convênios - FAT	8.756.424,50	1.410.071,58	-83,90%	22.348.832,83	24.522.398,49	9,73%	36.750.000,00	66,73%
TOTAL DAS RECEITAS DO FAT	6.461.614.389,53	9.525.222.778,45	47,41%	41.994.902.288,84	47.333.747.084,16	12,71%	55.336.621.600,00	85,54%

Fonte: SIAFI/ORCFIN-SINTETICOS-CONORC

Obs.: (i) LOA 2012 (Lei nº 12.595, de 19/01/20120 e Créditos Adicionais)

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

Posição em 31/10/2012

Em Reais

Subfunção/Ação	Execução do Bimestre		Var. % Bimestre	Execução do Ano		Var. % ano	Orçamento 2012	% Execução
	2011	2012		2011	2012			
	Set-Out	Set-Out		Jan-Out	Jan-Out		Orçado	
122 Administração Geral	22.679.035,73	22.589.492,46	-0,39%	94.696.924,42	96.639.286,40	2,05%	216.153.412,00	44,71%
2000 Administração da unidade	-	478.999,39	-	-	1.716.913,28	-	4.986.068,00	34,43%
2272 Gestão e administração do programa	461.257,14	-	-100,00%	3.309.039,32	-	-100,00%	-	
2619 Apoio à implementação de políticas na área do trabalho	9.356.491,83	6.530.981,52	-30,20%	34.752.981,98	29.997.487,02	-13,68%	97.397.636,00	30,80%
2631 Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	15.393,93	4.860,36	-	29.109,24	10.421,63	0,00%	100.000,00	10,42%
4815 Funcionamento das unidades descentralizadas	12.845.892,83	15.574.651,19	21,24%	56.605.793,88	64.914.464,47	14,68%	113.669.708,00	57,11%
123 Administração Financeira	6.450.954,51	10.346.118,88	60,38%	54.406.324,98	27.046.322,56	-50,29%	45.891.423,00	58,94%
4783 Remuneração de Agentes Operadores do Benefício do Abono Salarial	-	1.327.059,10	-	-	1.327.059,10	0,00%	7.919.106,00	16,76%
4784 Remuneração de agentes operadores do seguro-desemprego	6.450.954,51	9.019.059,78	39,81%	54.406.324,98	25.719.263,46	-52,73%	37.972.317,00	67,73%
125 Normatização e Fiscalização	40.130,66	33.477,04	-16,58%	363.019,26	1.774.989,01	388,95%	2.095.646,00	84,70%
4245 Classificação Brasileira de Ocupações - CBO	40.130,66	33.477,04	-16,58%	363.019,26	1.774.989,01	388,95%	2.095.646,00	84,70%
126 Tecnologia da Informação	6.984.888,88	6.724.696,53	-3,73%	41.769.537,46	24.208.062,25	-42,04%	42.276.796,00	57,26%
2621 Relação Anual de Informações Sociais - RAIS	595.867,99	476.994,13	-19,95%	9.738.315,01	4.379.279,46	-55,03%	9.425.739,00	46,46%
2624 Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED	2.418.979,99	3.887.932,58	60,73%	14.630.612,50	11.925.386,51	-18,49%	20.027.730,00	59,54%
4741 Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda	3.481.829,57	1.692.230,94	-51,40%	13.712.672,62	4.931.337,77	-64,04%	5.823.327,00	84,68%
4767 Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT	488.211,33	667.538,88	36,73%	3.687.937,33	2.972.058,51	-19,41%	7.000.000,00	42,46%
131 Comunicação Social	655.657,16	962.656,66	46,82%	9.596.633,78	7.426.069,54	-22,62%	22.517.000,00	32,98%
4641 Publicidade de Utilidade Pública	6.740,14	32.946,00	388,80%	8.404.109,93	3.456.440,75	-58,87%	16.643.000,00	20,77%
8073 Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão	648.917,02	929.710,66	0,00%	1.192.523,85	3.969.628,79	232,88%	5.874.000,00	67,58%
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.355.573.743,66	7.150.100.273,96	12,50%	29.021.637.692,00	33.501.665.371,84	15,44%	39.575.441.345,00	84,65%
0217 Bolsa de Qualificação Profissional	437.732,58	-	-100,00%	14.572.786,45	-	-100,00%	12.892.175,00	0,00%
0581 Pagamento do Benefício Abono Salarial	2.336.086.850,67	2.589.739.296,00	10,86%	8.759.626.530,00	10.505.339.641,14	19,93%	13.221.710.736,00	79,46%
0583 Pagamento do Seguro-Desemprego	3.943.683.038,65	4.471.841.880,32	13,39%	19.082.735.792,10	21.312.154.785,90	11,68%	24.694.542.330,00	86,30%
0585 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal	70.682.140,00	82.442.157,64	16,64%	1.137.395.126,00	1.661.767.062,80	46,10%	1.614.291.616,00	102,94%
0653 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico	3.303.086,00	5.202.408,00	57,50%	19.947.606,00	19.569.428,00	-1,90%	27.196.322,00	71,96%
0686 Pagamento do SD ao Trab. Resgatado de Condição Análoga à de Escravo	910.695,00	874.532,00	-3,97%	2.823.325,00	2.834.454,00	0,39%	4.808.166,00	58,95%
2633 Habilitação do trabalhador ao Seguro-Desemprego	470.200,76	-	-100,00%	4.536.526,45	-	0,00%	-	
332 Relações de Trabalho	501.503,10	412.947,35	-17,66%	2.562.767,80	1.406.473,46	-45,12%	22.976.850,00	6,12%
2553 Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS	501.503,10	412.947,35	-17,66%	2.562.767,80	1.406.473,46	-45,12%	22.976.850,00	6,12%
Sub-Total	6.392.885.913,70	7.191.169.662,88		29.225.032.899,70	33.660.166.575,06		39.927.352.472,00	84,30%

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

Posição em 31/10/2012

Em Reais

Subfunção/Ação	Execução do Bimestre		Var. % Bimestre	Execução do Ano		Var. % ano	Orçamento 2012	% Execução
	2011	2012		2011	2012			
	Set-Out	Set-Out		Jan-Out	Jan-Out		Orçado	
333 Empregabilidade	3.351.393,26	13.778.919,81	311,14%	14.789.547,74	26.611.307,59	79,93%	328.021.210,00	8,11%
20JT Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede Sine	-	13.020.837,16	0,00%	-	25.048.687,99	-	128.644.514,00	19,47%
20JU Qualificação de Trabalhadores por Meio da Qualificação a Distância	-	-	-	-	-	-	1.046.271,00	0,00%
20JV Provimento do Passaporte Qualificação	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	0,00%
20JW Qualificação de beneficiários do Prog. Sociais (Brasil Sem Miséria)	-	-	-	-	-	-	10.711.200,00	0,00%
20JX Certificação de Instituições de Qualificação Social e Profissional	-	-	-	-	-	-	247.010,00	0,00%
20JY Monitoramento, supervisão e avaliação das ações do SPETR	-	2.574,65	-	-	20.511,60	-	2.002.581,00	1,02%
20ST Estudos e Pesquisas para Apoio e Gestão do SPETR	-	-	-	-	-	-	3.800.000,00	0,00%
2550 Orientação profissional e intermediação de mão-de-obra	1.185.435,26	-	-100,00%	11.437.157,74	-	-100,00%	-	
4725 Qualificação de Trabalhadores em Base Setorial (PlanSeQs)	686.938,00	-	-	843.538,00	-	-	105.536.756,00	0,00%
4728 Qualificação de Trabalhadores em Base Territorial (PLANTEQS)	1.479.020,00	755.508,00	-	2.508.852,00	1.542.108,00	-	57.403.478,00	2,69%
6405 Desenvolvimento e Disseminação de Metodologias e Tecnologias de QPS	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	0,00%
6638 Certificação Profissional de Trabalhadores	-	-	-	-	-	-	2.129.400,00	0,00%
334 Fomento ao Trabalho	2.233.125.441,62	2.502.166.750,46	12,05%	12.266.292.766,26	13.647.981.663,40	11,26%	15.073.047.918,00	90,55%
0158 Financiamento de Programas de Desenvolvimento Eco. a Cargo do BNDES	2.233.045.163,09	2.502.116.084,58	12,05%	12.266.013.194,10	13.646.633.057,21	11,26%	15.061.301.166,00	90,61%
2B12 Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito.	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	0,00%
2C43 Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	49.029,80	50.665,88	3,34%	154.577,34	157.489,85	1,88%	9.350.260,00	1,68%
8617 Controle, Monitoramento e Avaliação dos Depósitos Especiais do FAT	31.248,73	-	-100,00%	124.994,82	1.191.116,34	852,93%	1.196.492,00	99,55%
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	4.085,39	38.107,57	0,00%	4.085,39	38.107,57	0,00%	-	
8402 Documentação da trabalhadora rural	4.085,39	38.107,57	0,00%	4.085,39	38.107,57	0,00%	-	
571 Desenvolvimento Científico	934.221,84	1.134.908,69	21,48%	2.802.665,52	2.069.817,38	-26,15%	8.200.000,00	25,24%
4812 Pesquisas sobre Emprego e Desemprego - PED	934.221,84	1.134.908,69	21,48%	2.802.665,52	2.069.817,38	-26,15%	7.700.000,00	26,88%
8093 Observatório do Mundo do Trabalho Nacional.	-	-	-	-	-	-	500.000,00	0,00%
TOTAL	8.630.301.055,81	9.708.288.349,41	12,49%	41.508.921.964,61	47.336.867.471,00	14,04%	55.336.621.600,00	85,54%

Fonte: SIAFI

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

Posição: 31 / OUT / 2012

R\$ milhões

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	saldo em 31/Dez/2010 (A)	MOVIMENTAÇÃO - 2011				MOVIMENTAÇÃO - 2012			
		aplicação (F)	resgate (G)	remuneração (H)	saldo em 31/DEZ/2011 I = (E + F - G + H)	aplicação (F)	resgate (G)	remuneração (H)	saldo em 31/OUT/2012 I = (E + F - G + H)
BNDES	132.262,95	15.434,35	9.349,62	7.917,28	146.264,96	15.486,63	9.974,37	7.660,82	159.438,04
Empréstimo Constitucional - 40%	110.689,31	13.729,35	5.866,64	6.666,35	125.218,37	13.646,63	7.013,89	6.668,82	138.519,93
Depósitos Especiais	21.573,64	1.705,00	3.482,98	1.250,93	21.046,59	1.840,00	2.960,48	992,00	20.918,11
BANCO DO BRASIL	33.441,52	25.839,83	28.388,69	3.702,85	34.595,50	21.598,09	25.609,48	5.272,05	35.856,16
Fundo BB-Extramercado	23.157,05	25.485,33	25.185,79	3.154,95	26.611,53	21.193,09	23.281,11	4.941,76	29.465,27
Depósitos Especiais	10.284,47	354,50	3.202,90	547,90	7.983,97	405,00	2.328,37	330,28	6.390,89
CAIXA	3.144,12	-	650,43	170,12	2.663,81	-	671,88	113,90	2.105,83
Depósitos Especiais	3.144,12	-	650,43	170,12	2.663,81	-	671,88	113,90	2.105,83
BANCO DO NORDESTE	686,79	110,00	214,78	40,37	622,39	77,00	103,42	29,80	625,77
Depósitos Especiais	686,79	110,00	214,78	40,37	622,39	77,00	103,42	29,80	625,77
FINEP	1.043,24	63,00	154,96	61,62	1.012,90	-	170,53	45,83	888,20
Depósitos Especiais	1.043,24	63,00	154,96	61,62	1.012,90	-	170,53	45,83	888,20
BASA	31,22	7,50	8,31	2,03	32,45	6,50	7,13	2,05	33,86
Depósitos Especiais	31,22	7,50	8,31	2,03	32,45	6,50	7,13	2,05	33,86
TOTAIS	170.609,84	41.454,68	38.766,79	11.894,27	185.192,01	37.168,22	36.536,80	13.124,44	198.947,86

Fonte: SIAFI

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

R\$ milhões

PATRIMÔNIO / ANO	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (*)
EXTRAMERCADO (a)	8.706,82	13.830,01	15.541,29	13.864,12	8.156,90	9.975,34	17.453,70	19.603,22	23.157,05	26.611,53	29.465,27
EMPRÉSTIMOS AO BNDES (b)	50.204,12	52.986,09	59.831,71	65.924,49	72.776,92	79.842,36	91.315,12	99.526,06	110.689,31	125.218,37	138.519,93
DEPÓSITOS ESPECIAIS (c)	19.972,37	22.082,78	27.349,65	36.657,96	48.484,79	49.271,79	45.680,22	41.144,61	36.839,49	33.362,11	30.962,66
BNB	2.227,59	1.721,47	1.522,81	936,81	672,55	550,22	444,43	395,25	686,79	622,39	625,77
BB	4.470,00	6.390,99	8.919,10	11.898,29	18.249,89	17.908,38	15.009,70	12.759,32	10.360,48	7.983,97	6.390,89
BNDES	11.704,62	11.954,48	14.567,98	20.773,20	25.149,06	25.817,27	24.933,77	22.970,88	21.573,64	21.046,59	20.918,11
FINEP	60,47	86,45	155,66	356,36	708,90	889,94	996,35	1.110,73	1.043,24	1.012,90	888,20
CAIXA	1.509,68	1.898,98	2.122,98	2.666,93	3.681,31	4.082,80	4.267,17	3.880,48	3.144,12	2.663,81	2.105,83
BASA	-	30,41	61,11	26,37	23,09	23,19	28,80	27,95	31,22	32,45	33,86
OUTROS VALORES (d)	205,41	133,62	163,61	172,86	213,24	261,98	287,48	258,86	236,14	264,73	249,22
IMOBILIZADO	119,63	123,79	133,28	146,89	160,26	162,39	181,82	199,33	218,12	220,47	216,46
EM CAIXA	62,67	9,84	30,33	25,97	52,98	99,59	105,67	59,52	18,02	44,26	32,76
EM TRÂNSITO	23,12	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
T O T A L (a+b+c+d)	79.088,73	89.032,50	102.886,25	116.619,42	129.631,84	139.351,46	154.736,52	160.532,74	170.921,99	185.456,74	199.197,08
Variação Patrimonial / ano	23,53%	12,57%	15,56%	13,35%	11,16%	7,50%	11,04%	3,75%	6,47%	8,50%	7,41%

Fonte: SIAFI

Obs.: Saldos de final de exercício, exceto o de 2012, relativo ao saldo de 31/10/2012 (*)

Reserva Mínima de Liquidez (Lei 8.352/91)

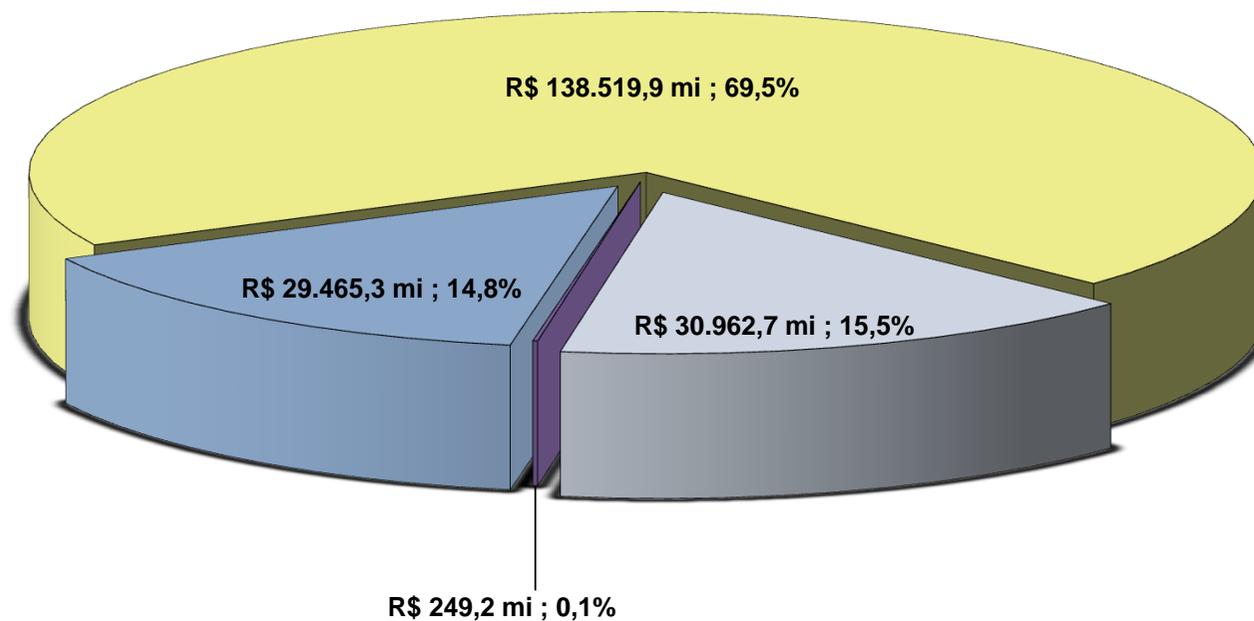
Em milhões

R\$ 20.597,49

GRÁFICO I

PATRIMÔNIO DO FAT

Posição de 31 - out - 2012



■ 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 2012

Posição de 31/10/2012

R\$ milhões

PDE/2012					
PROGRAMAS E LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS	VALOR				
	ALOCAÇÕES AUTORIZADAS PELO CODEFAT Res. 684/2011	TADE/TA FIRMADO	%	EXECUTADO	%
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)
PROGRAMAS	2.900,0	2.410,0	83,10%	2.003,5	69,09%
FAT - FOMENTAR	1.340,0	1.340,0	100,00%	1.200,0	89,55%
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	1.340,0	1.340,0	100,00%	1.200,0	89,55%
FAT - PNMPO	120,0	70,0	58,33%	70,0	58,33%
FAT - PRÓ-INOVAÇÃO	30,0	-	0,00%	-	0,00%
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	30,0	-	0,00%	-	0,00%
PROGER URBANO	770,0	360,0	46,75%	93,5	12,14%
INVESTIMENTO	770,0	360,0	46,75%	93,5	12,14%
- Micros e Pequenas Empresas, Coop., Liberais, Outros	720,0	310,0	43,06%	93,5	12,99%
- Implementação de Sistemas e Métodos	50,0	50,0	100,00%	-	0,00%
PRONAF	640,0	640,0	100,00%	640,0	100,00%
INVESTIMENTO	640,0	640,0	100,00%	640,0	100,00%
LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS	600,0	600,0	100,00%	325,0	54,17%
FAT - TAXISTA	100,0	100,0	100,00%	55,0	55,00%
FAT - TURISMO	500,0	500,0	100,00%	270,0	54,00%
CAPITAL DE GIRO	220,0	220,0	100,00%	220,0	100,00%
INVESTIMENTO	280,0	280,0	100,00%	50,0	17,86%
TOTAL	3.500,0	3.010,0	86,00%	2.328,5	66,53%

Fonte: CGFAT/SPOA/SE/MTE.

ANEXO X

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - POR CATEGORIA

Posição em 31/10/2012

Em Reais

DESCRIÇÃO	2011	2012			Var. % Jul-Ago 2012/2011	2011	2012	Var. % Jan-Ago 2012/2011
	Set-Out	Set	Out	Set-Out		Jan-Out	Jan-Out	
URBANA (*)	66.773.795,60	32.598.709,56	42.656.650,79	75.255.360,35	12,7%	2.186.618.319,51	2.511.112.318,93	14,8%
PATRONAL	10.629.050,66	5.817.978,89	6.402.331,37	12.220.310,26	15,0%	634.736.891,85	701.868.453,67	10,6%
GOVERNO	1.525.883,03	557.367,52	874.394,92	1.431.762,44	-6,2%	35.055.179,20	33.314.434,93	-5,0%
EMPREGADOS	50.719.519,33	23.546.946,86	31.821.431,42	55.368.378,28	9,2%	1.385.985.212,54	1.621.111.000,61	17,0%
AUTONOMOS	2.045.256,35	1.320.671,36	1.753.896,85	3.074.568,21	50,3%	29.616.615,52	35.427.453,60	19,6%
PROFISSIONAIS LIBERAIS	1.854.086,23	1.355.744,93	1.804.596,23	3.160.341,16	70,5%	101.224.420,40	119.390.976,12	17,9%
RURAL (*)	11.390.023,55	12.617.131,65	6.960.550,20	19.577.681,85	71,9%	209.899.762,70	244.456.445,80	16,5%
CNA-PATRONAL	6.695.517,60	4.614.650,95	4.533.794,20	9.148.445,15	36,6%	166.160.668,95	187.284.049,80	12,7%
CONTAG-TRABALHADORES	4.694.505,95	8.002.480,70	2.426.756,00	10.429.236,70	122,2%	43.739.093,75	57.172.396,00	30,7%
TOTAL	78.163.819,15	45.215.841,21	49.617.200,99	94.833.042,20	21,3%	2.396.518.082,21	2.755.568.764,73	15,0%
PATRONAL	17.324.568,26	10.432.629,84	10.936.125,57	21.368.755,41	23,3%	800.897.560,80	889.152.503,47	11,0%
GOVERNO	1.525.883,03	557.367,52	874.394,92	1.431.762,44	-6,2%	35.055.179,20	33.314.434,93	-5,0%
EMPREGADOS	59.313.367,86	34.225.843,85	37.806.680,50	72.032.524,35	21,4%	1.560.565.342,21	1.833.101.826,33	17,5%

Fonte: CAIXA e CGFAT

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

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

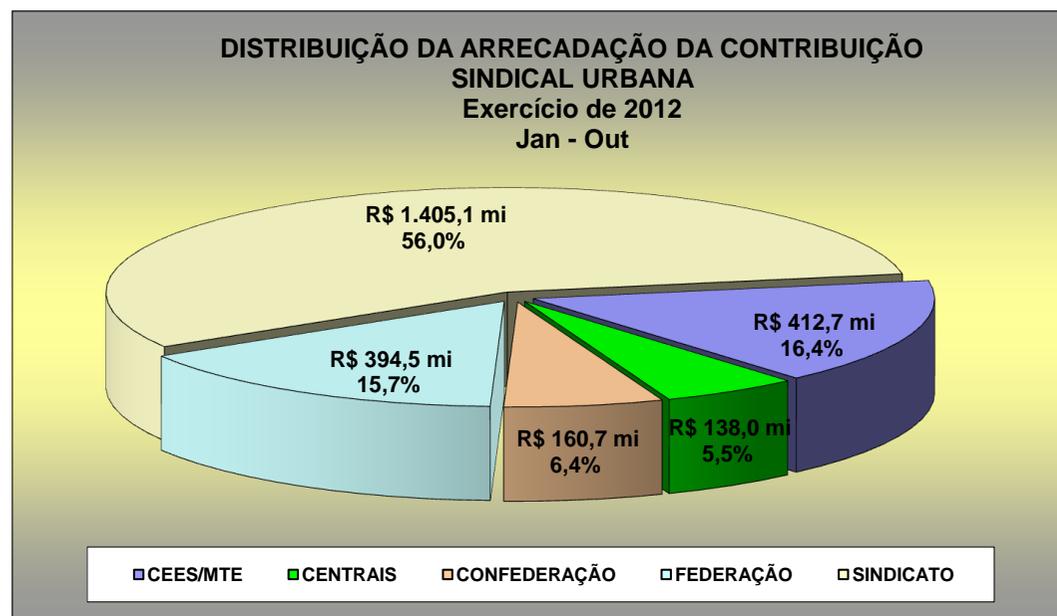
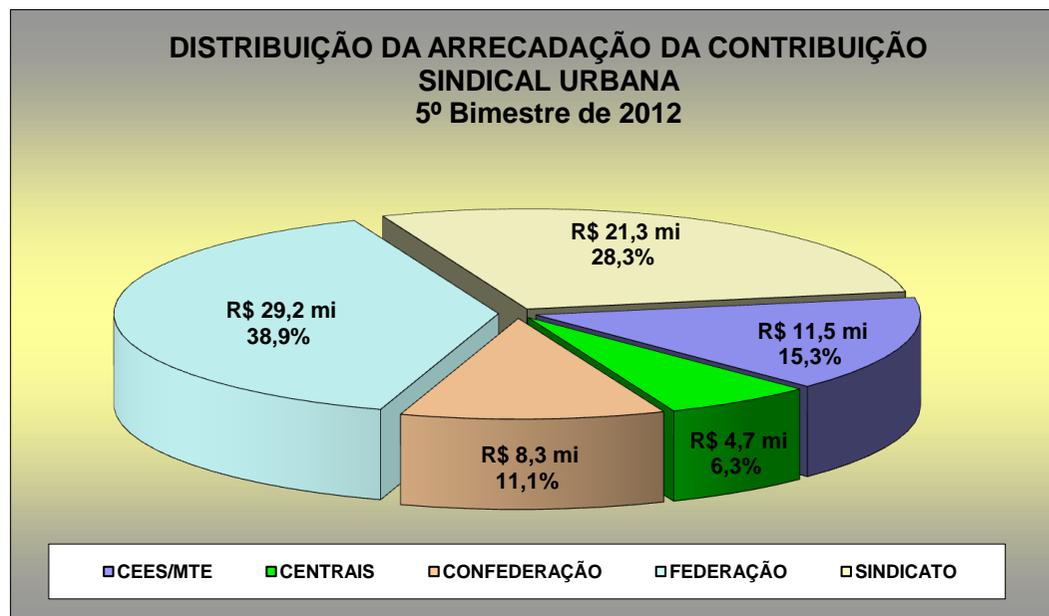
Posição em 31/10/2012

Em Reais

BENEFICIÁRIOS	2011		2012		Var. % Set-Out 2012/2011	Distr. % Set-Out 2012	2011		2012		Var. % Jan-Out 2011/2012	Distr. % 2012
	Set-Out	Set	Out	Set-Out			Jan-Out	Jan-Out				
CEES/MTE	10.238.098,03	4.994.106,67	6.525.659,34	11.519.766,01	12,5%	15,3%	362.613.196,55	412.674.302,48	13,8%	16,4%		
CENTRAIS	4.456.878,21	2.027.095,14	2.691.235,99	4.718.331,13	5,9%	6,3%	120.978.686,16	138.031.916,39	14,1%	5,5%		
CONFEDERAÇÕES	4.143.850,61	2.138.111,92	6.200.754,65	8.338.866,57	101,2%	11,1%	140.651.584,54	160.719.576,58	14,3%	6,4%		
FEDERAÇÕES	9.615.098,36	4.841.993,58	24.397.892,93	29.239.886,51	204,1%	38,9%	343.595.587,41	394.548.676,73	14,8%	15,7%		
SINDICATOS	38.319.870,39	18.597.402,25	2.691.235,99	21.288.638,24	-44,4%	28,3%	1.218.779.264,85	1.405.137.846,75	15,3%	56,0%		
TOTAL	66.773.795,60	32.598.709,56	42.506.778,90	75.105.488,46	12,5%	100,0%	2.186.618.319,51	2.511.112.318,93	14,8%	100,0%		

Fonte: CAIXA

Obs.: Valores apurados pelo regime de competência a serem distribuídos aos beneficiários.



ANEXO XII

RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

DESPESAS EXECUTADAS POR UNIDADE GESTORA DO MTE

Posição em 31/10/2012

Em Reais

UG Executora	UF	2011		2012		Var. % Bimestre	2011	2012	Var. % Período	
		set-out	set	out	set-out		Jan-out	Jan-out		
380908	SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO	DF	805.365,87	66.028,13	28.476,74	94.504,87	-88,27%	1.273.298,72	607.059,90	-52,32%
380912	GABINETE DO MINISTRO/MTE	DF	47.034,76	16.542,30	16.009,51	32.551,81	-30,79%	282.116,50	278.745,65	-1,19%
380914	SECRETARIA EXECUTIVA/TRABALHO/MTE	DF	50.241,49	66.822,73	25.933,01	92.755,74	84,62%	603.706,40	346.205,73	-42,65%
380916	COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS DO FAT/MTE	DF	9.202,55	-	4.860,36	4.860,36	-	20.049,66	5.978,67	-70,18%
380918	COORDENAÇÃO-GERAL DE REC. LOGISTICOS-CGRL/MTE	DF	15.757.387,92	5.028.555,22	6.915.956,51	11.944.511,73	-24,20%	68.642.496,75	41.734.400,87	-39,20%
SOMA(1) - UNIDADES CENTRAIS			16.669.232,59	5.177.948,38	6.991.236,13	12.169.184,51	-27,00%	70.821.668,03	42.972.390,82	-39,32%
380930	DELEG.REG. DO TRAB./ACRE	AC	88.844,74	39.500,65	50.608,84	90.109,49	1,42%	394.889,69	423.022,68	7,12%
380931	DELEG.REG. DO TRAB./ALAGOAS	AL	272.890,51	131.841,88	130.093,90	261.935,78	-4,01%	1.170.493,10	1.187.149,31	1,42%
380932	DELEG.REG. DO TRAB./AMAZONAS	AM	197.282,11	154.790,22	132.829,07	287.619,29	45,79%	982.494,59	1.280.006,57	30,28%
380933	DELEG.REG. DO TRAB./BAHIA	BA	657.198,02	345.706,69	433.026,56	778.733,25	18,49%	2.739.277,49	3.698.857,76	35,03%
380934	DELEG.REG. DO TRAB./CEARA	CE	789.141,48	368.467,80	383.793,45	752.261,25	-4,67%	2.766.290,19	3.123.500,68	12,91%
380935	DELEG.REG. DO TRAB./DISTRITO FEDERAL	DF	377.484,26	178.559,50	158.064,11	336.623,61	-10,82%	1.366.156,95	1.397.652,95	2,31%
380936	DELEG.REG. DO TRAB./ESPIRITO SANTO	ES	354.488,12	218.013,74	230.748,71	448.762,45	26,59%	1.455.381,84	1.801.656,20	23,79%
380937	DELEG.REG. DO TRAB./GOIAS	GO	367.442,44	194.055,00	207.574,77	401.629,77	9,30%	1.693.991,00	1.931.628,97	14,03%
380938	DELEG.REG. DO TRAB./MATO GROSSO	MT	279.732,60	127.756,78	149.705,92	277.462,70	-0,81%	1.184.149,49	1.336.766,66	12,89%
380939	DELEG.REG. DO TRAB./MARANHÃO	MA	423.215,41	185.733,78	177.269,53	363.003,31	-14,23%	1.626.389,76	1.661.992,28	2,19%
380940	DELEG.REG. DO TRAB./MATO GROSSO SUL	MS	254.815,22	148.790,30	155.454,98	304.245,28	19,40%	1.248.588,51	1.296.963,42	3,87%
380941	DELEG.REG. DO TRAB./MINAS GERAIS	MG	1.170.770,74	760.112,74	603.272,36	1.363.385,10	16,45%	4.485.257,25	5.318.247,23	18,57%
380942	DELEG.REG. DO TRAB./PERNAMBUCO	PE	321.217,98	287.789,83	254.189,44	541.979,27	68,73%	1.596.749,39	2.069.928,70	29,63%
380943	DELEG.REG. DO TRAB./PARÁ	PA	332.777,20	202.923,29	257.778,70	460.701,99	38,44%	1.829.356,85	1.838.509,37	0,50%
380944	DELEG.REG. DO TRAB./PARANÁ	PR	572.436,64	296.136,66	260.476,62	556.613,28	-2,76%	2.386.677,84	2.333.070,12	-2,25%
380945	DELEG.REG. DO TRAB./PARAÍBA	PB	301.149,83	188.189,91	158.080,50	346.270,41	14,98%	1.392.340,43	1.601.167,38	15,00%
380947	DELEG.REG. DO TRAB./RIO DE JANEIRO	RJ	1.228.006,89	552.879,76	595.029,57	1.147.909,33	-6,52%	4.885.566,64	5.230.979,71	7,07%
380948	DELEG.REG. DO TRAB./RIO GRANDE NORTE	RN	285.771,47	109.290,55	190.168,37	299.458,92	4,79%	1.338.178,17	1.347.923,56	0,73%
380949	DELEG.REG. DO TRAB./RIO GRANDE SUL	RS	920.869,33	470.979,71	422.788,64	893.768,35	-2,94%	4.099.252,61	4.544.034,35	10,85%
380950	DELEG.REG. DO TRAB./RONDONIA	RO	222.175,20	112.195,35	272.633,96	384.829,31	73,21%	864.077,75	1.240.823,56	43,60%
380951	DELEG.REG. DO TRAB./SANTA CATARINA	SC	437.708,87	218.178,67	245.863,70	464.042,37	6,02%	2.066.607,52	2.144.291,82	3,76%
380952	DELEG.REG. DO TRAB./SÃO PAULO	SP	2.552.089,37	1.708.686,92	1.624.838,21	3.333.525,13	30,62%	12.799.089,26	13.604.466,97	6,29%
380953	DELEG.REG. DO TRAB./SERGIPE	SE	198.496,66	70.335,84	111.959,19	182.295,03	-8,16%	762.592,24	873.181,46	14,50%
380954	DELEG.REG. DO TRAB./TOCANTINS	TO	190.047,28	97.904,07	78.034,90	175.938,97	-7,42%	796.780,34	887.588,47	11,40%
380955	DELEG.REG. DO TRAB./PIAUI	PI	232.816,14	110.261,15	146.106,05	256.367,20	10,12%	920.367,89	993.098,33	7,90%
380956	DELEG.REG. DO TRAB./AMAPÁ	AP	165.842,51	96.299,73	106.163,99	202.463,72	22,08%	544.663,65	507.790,63	-6,77%
380957	DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO/RORAIMA	RR	104.379,91	65.070,21	85.833,64	150.903,85	44,57%	463.929,82	596.332,48	28,54%
380988	SUBDELEGACIA DO TRABALHO EM RIBEIRAO PRETO/SP	RP/SP	32.273,00	14.311,86	18.319,84	32.631,70	1,11%	157.563,11	164.651,77	4,50%
SOMA(2) - UNIDADES REGIONAIS			13.331.363,93	7.454.762,59	7.640.707,52	15.095.470,11	13,23%	58.017.153,37	64.435.283,39	11,06%
TOTAL (SOMA 1 + 2)			30.000.596,52	12.632.710,97	14.631.943,65	27.264.654,62	-9,12%	128.838.821,40	107.407.674,21	-16,63%

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

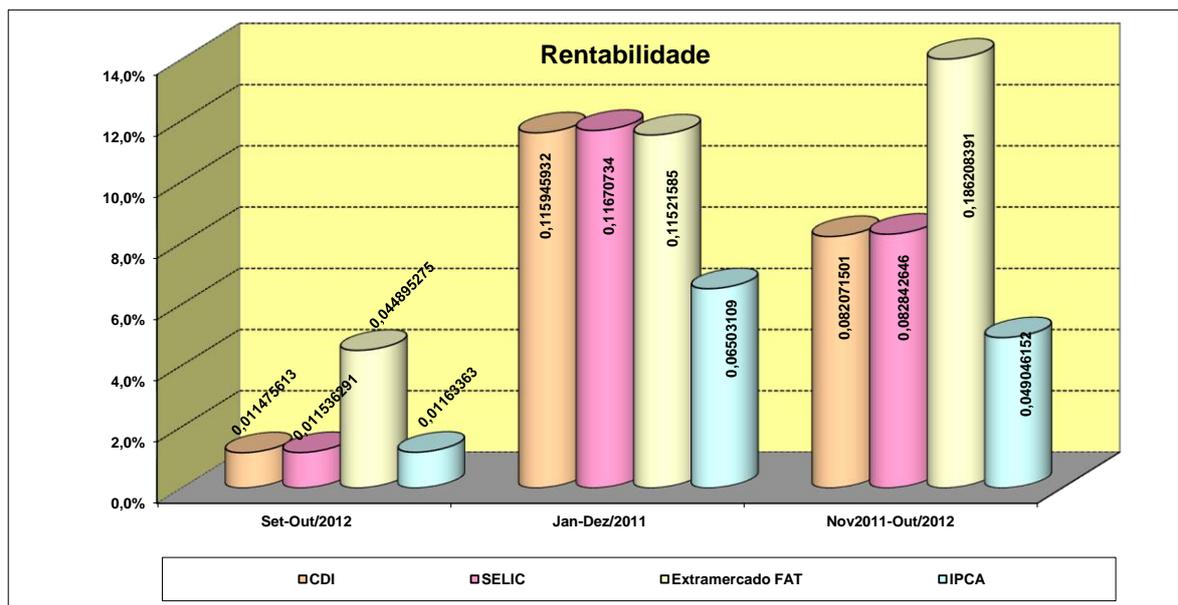
CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT

Posição de 31/10/2012

Em Reais

CARTEIRA DETALHADA PARA RENDA FIXA - OUTUBRO/2012					
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)
2.618,24	2.314.519.424,76	2.314.522.043,00	24.543.831.708,15	2.609.518.803,40	29.467.872.554,55

TÍTULOS CONSTANTES DA CARTEIRA DO FUNDO BB - EXTRAMERCADO FAT - OUTUBRO/2012					
PÓS-FIXADOS - VENCIMENTOS			OPERAÇÃO COMPROMISSADA		
DATA VENCIMENTO	Mercado Atual (em reais)		DATA VENCIMENTO	Mercado Atual (em reais)	
	Mês	%		Mês	%
15/05/2013	2.191.551.057,39	8,9%	01/11/2012	2.314.519.424,76	100,0%
15/08/2014	2.249.822.561,63	9,2%	TOTAL	2.314.519.424,76	100%
15/05/2015	2.660.357.899,56	10,8%	PRÉ-FIXADOS - VENCIMENTOS		
15/08/2016	1.893.872.625,95	7,7%	01/01/2013	1.300.743.564,99	50%
15/05/2017	1.800.719.936,74	7,3%	01/07/2013	812.691.646,15	31%
15/08/2018	449.296.064,32	1,8%	01/04/2013	496.083.592,26	19%
15/08/2020	1.850.724.279,47	7,5%			
15/08/2022	612.789.829,73	2,5%	TOTAL	2.609.518.803,40	100%
15/08/2024	1.871.471.334,67	7,6%	RESUMO DA CARTEIRA		
15/08/2030	470.360.365,42	1,9%		Carteira	29.467.872.554,55
15/05/2035	1.787.803.098,97	7,3%		Taxas Diferidas	8.147,42
15/08/2040	966.358.628,80	3,9%		Taxa de Adm.	(2.561.445,87)
15/05/2045	3.556.411.874,08	14,5%		Auditoria / Outros	-
15/08/2050	2.182.292.151,42	8,9%		Desp. CETIP	(919,51)
				Taxa Selic	(42.989,19)
TOTAL	24.543.831.708,15	100%		Provisão de Auditoria	(2.823,60)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					29.465.272.523,80



ANEXO XIV
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FAT
Exercícios de 2012 a 2015

R\$ milhões

EXERCÍCIOS	2011	2012	Var. % 2012/2011	2013	2014	2015
RECEITAS						
Arrecadação da Contribuição PIS/PASEP	45.632,9	47.356,8	3,78%	51.885,7	57.473,8	63.363,4
Dedução por DRU	(9.126,6)	(9.471,4)	3,78%	(10.377,1)	(11.494,8)	(12.672,7)
1. Receita da Contribuição PIS/PASEP	36.506,3	37.885,4	3,78%	41.508,6	45.979,0	50.690,8
2. Receitas de Remunerações	11.389,1	12.105,0	6,29%	11.658,6	12.269,6	12.751,1
3. Recursos do Tesouro Nacional	88,1	4.774,3	5319,22%	3.256,6	6.896,9	7.603,6
4. Outras Receitas	846,9	830,0	-2,00%	844,5	886,3	1.078,1
TOTAL DAS RECEITAS (A)	48.830,4	55.594,7	13,85%	57.268,2	66.031,8	72.123,6
OBRIGAÇÕES						
1. Seguro-Desemprego - Benefício (*)	23.794,1	26.714,2	12,27%	27.516,8	30.135,0	32.994,5
2. Abono Salarial - Benefício (*)	10.379,4	13.281,3	27,96%	15.329,3	17.699,3	20.429,2
3. Outras Despesas Correntes	560,3	699,9	24,91%	604,3	1.954,8	2.154,3
TOTAL DAS DESPESAS (B)	34.733,7	40.695,4	17,16%	43.450,5	49.789,1	55.578,1
RESULTADO ECONÔMICO (C = A - B)	14.096,7	14.899,3	5,69%	13.817,7	16.242,7	16.545,5
4. Empréstimos ao BNDES - Art.239/CF (D)	13.523,7	16.152,9	19,44%	16.603,4	18.391,6	20.276,3
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES (E = B + D)	48.257,5	56.848,3	17,80%	60.053,9	68.180,7	75.854,4
RESULTADO NOMINAL (A - E)	572,9	(1.253,6)	-318,80%	(2.785,7)	(2.148,9)	(3.730,8)
PATRIMÔNIO FINANCEIRO DO FAT	185.192,0	192.841,7	4,13%	199.044,9	207.155,5	214.970,5

Obs.: 2011 - Valores realizados (fonte SIAFI); 2012 a 2015 - valores estimados em nov/2012.