

BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR



1º Bimestre de 2016

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 - Primeiro Bimestre de 2016	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	7
10. Carteira do Fundo Extramercado FAT	8
11. Projeções das Receitas, Obrigações e Resultados do FAT	9
12. Anexos	11

EXPEDIENTE

© Ministério do Trabalho e Previdência Social – 2016

BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

I BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2016

Coordenador Geral do FAT: Quênio Cerqueira de França

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

1º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2016

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 primeiro bimestre de 2016 o FAT obteve resultado nominal superavitário de R\$ 1.884,6 milhões, inferior ao resultado de R\$ 3.620,3 milhões do mesmo bimestre do exercício de 2015, com variação negativa de 47,94% entre os bimestres. Na análise comparativa entre os bimestres, verifica-se incremento de 26,68% nas receitas, que totalizaram R\$ 16.872,4 milhões, com destaque para a receita oriunda da Contribuição PIS/PASEP, que apresentou variação positiva de 37,35% em relação ao primeiro bimestre do exercício anterior, elevação justificada pela não incidência da Desvinculação de Receitas da União – DRU sobre essas receitas.

No bimestre em análise, as obrigações do FAT somaram R\$ 14.987,8 milhões, com variação positiva de 54,53% em relação ao mesmo bimestre do exercício de 2015. A despesa com pagamento de benefícios do seguro-desemprego registrou redução de 12,94% e a do abono salarial acréscimo de 7.600,46%, em razão de que as despesas no primeiro bimestre de 2015 foram reprogramadas, por ocasião da alteração do calendário do pagamento do PIS 2015/2016. Ademais, as inversões financeiras (empréstimos ao BNDES) apresentaram aumento de 14,26%, resultando o montante de R\$ 3.486,0 milhões. Como os empréstimos constitucionais são realizados na proporção de 40% das receitas do PIS-PASEP, o aumento no bimestre também foi impactado pela não incidência da DRU.

No exercício de 2015 as receitas do Fundo (primária e outras receitas) foram 7,05% menores que as registradas em 2014, especialmente devido à queda de 2,33% na receita da arrecadação PIS/PASEP e à 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 2015. Em valores reais, observa-se que houve incremento de 139,47% no total das receitas, primária e outras receitas (de R\$ 48,8 bilhões para R\$ 68,2 bilhões), percentualmente inferior ao crescimento de 201,33% no total das obrigações (R\$ 33,9 bilhões para R\$ 68,4 bilhões), gerando sucessivos decréscimos nos resultados nominais do Fundo.

ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP

ANEXO IV

No primeiro bimestre de 2016, pelo regime de competência, a arrecadação da Contribuição PIS/PASEP alcançou R\$ 9,38 bilhões. Este montante é 26,9% superior ao valor de R\$ 7,39 bilhões apurado no mesmo período do exercício de 2015, resultado da não incidência das DRU.

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 FAT

ANEXOS V e VI

O Anexo V deste Boletim apresenta a comparação entre bimestres e anos das rubricas orçamentárias das receitas do FAT. No primeiro bimestre de 2016, o índice de realização da receita registrou realização de 23,42% do valor estimado na lei orçamentária anual, sendo a realização de 43,54% das receitas próprias do FAT e 18,12% de realização das receitas de transferência provenientes do Tesouro.

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 primeiro bimestre, que evidencia a execução de 20,80% do valor de R\$ 72,04 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 2014 ao primeiro bimestre de 2016, demonstrando o constante aumento do patrimônio financeiro, que totalizou R\$ 260,26 bilhões, em fevereiro.

O demonstrativo apresenta 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\$ 221,34 bilhões; destes, R\$ 206,83 bilhões referem-se aos empréstimos constitucionais e R\$ 14,51 bilhões aplicados em depósitos especiais. Em seguida, o Banco do Brasil, com um total de R\$ 36,72 bilhões; destes, R\$ 32,81 bilhões em aplicações no Fundo Extramercado e R\$ 3,91 bilhões aplicados em depósitos especiais. A CAIXA, o BNB, a FINEP e o BASA apresentam, somados, R\$ 2,19 bilhões em aplicações dos recursos do FAT.

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO FAT

ANEXO VIII e GRÁFICO I

Entre os exercícios de 2006 e 2015 o Patrimônio do FAT cresceu à taxa média de 8,35% ao ano. No primeiro bimestre de 2016 o Patrimônio alcançou o montante de R\$ 260,52 bilhões, representando crescimento de 0,49% em relação ao exercício de 2015, conforme apresentado no Anexo VIII.

O Gráfico I apresenta o Patrimônio do FAT em fevereiro de 2016, com a seguinte distribuição: i) R\$ 206,82 bilhões (79,39%) referentes aos empréstimos constitucionais direcionados ao BNDES; ii) R\$ 32,91 bilhões (12,63%) aplicados em títulos públicos nos Fundos

Extramercado; iii) R\$ 20,52 bilhões (7,88%) aplicados em Depósitos Especiais nas instituições: BNDES, Banco do Brasil, BNB, BASA, CAIXA e FINEP; e iv) R\$ 266,5 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 756, de 16/12/2015, aprovou a Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT de 2016 – PDE/2016, autorizando a aplicação no valor de até R\$ 3,7 bilhões.

Assim, ao término do primeiro bimestre de 2016, haviam sido firmados Termos de Alocação de Depósito Especial do FAT – TADE no montante de R\$ 1,59 bilhão, no entanto, no período, não houve execução de nenhuma parcela dos valores firmados, conforme apresentado no Anexo IX.

ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

ANEXOS X a XII

Os Anexos de X a XII apresentam os seguintes quadros: i) arrecadação da Contribuição Sindical; ii) distribuição da Contribuição Sindical Urbana entre as Unidades

Beneficiárias; e iii) Despesas Executadas pelas Unidades Gestoras do MTE, com os recursos da cota-parte da Contribuição Sindical.

No primeiro bimestre, pelo regime de competência, foi arrecadado a título de contribuição sindical o montante de R\$ 1,03 bilhão, registrando incremento de 8,23% em relação ao mesmo bimestre do exercício anterior. Houve aumento de 8,25% na arrecadação da Contribuição Sindical Urbana e incremento 7,90% 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. O Anexo XI apresenta a distribuição da arrecadação da contribuição sindical urbana. A distribuição da arrecadação da contribuição rural não foi disponibilizada pelas confederações.

Utilizando-se dos recursos da contribuição sindical, no primeiro bimestre de 2016 foi executado como despesas das unidades do MTPS o valor de R\$ 11,89 milhões, montante este 118,78% superior ao executado no mesmo período de 2015.

CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT

ANEXOS 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, posicionadas em fevereiro de 2016, distribuídas pela data de vencimento dos títulos.

Das aplicações no Banco do Brasil, Anexo XIII, no montante de R\$ 32,8 bilhões, observa-se no gráfico que no 1º bimestre de 2016 o Fundo “BB Extramercado Exclusivo FAT - Fundo de Investimento Renda Fixa” apresentou rentabilidade líquida de 3,38%, superior à variação da SELIC, do CDI e do índice de inflação (IPCA). No exercício de 2015, a rentabilidade líquida foi de 10,80%, superior ao IPCA, de 10,67%. A maior parcela da carteira, 65,24%, está aplicada em títulos pós fixados, com vencimentos distribuídos até 2050.

Quanto à aplicação na CAIXA, por meio do Fundo “FI Caixa Extramercado FAT - Renda Fixa”, Anexo XIV, no montante de R\$ 97,7 milhões, iniciada em outubro de 2015, o FAT obteve rentabilidade líquida de 2,72% no primeiro bimestre, superando os 2,18% do IPCA. A maior parte da carteira, 96,10%, está aplicada em títulos pré-fixados, papéis de curto prazo com vencimento até janeiro de 2017, o que torna a carteira menos volátil.

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.

Segundo a empresa “BB Gestão de Recursos DTVM S/A – BBDTVM”, administradora do Fundo “BB Extramercado Exclusivo FAT”, no primeiro bimestre, as taxas de juros domésticas registraram quedas em todos os vencimentos. A trajetória dos juros futuros foi explicada pela decisão de não elevação da taxa Selic. A administradora salientou que, em janeiro, na parte curta da curva de juros a expressiva queda recebeu suporte da Ata do Copom, que mostrou preocupações adicionais com a desaceleração da atividade global, especificamente da economia chinesa, que aliada à ociosidade interna, deve contribuir para a queda de inflação doméstica.

PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FAT

ANEXO XV

Mesmo diante das expectativas de crescimento negativo da economia brasileira, em função da crise econômica que enfrenta o País, estima-se que, em 2016 a receita primária do FAT (contribuição PIS/PASEP) registre aumento de 34,12%, considerando a projeção de não incidência da DRU. Neste cenário, projeta-se aumento da receita total¹ de 25,32%, estimando-se, para equilíbrio das contas do Fundo, a necessidade de R\$ 7,3 bilhões em aportes do Tesouro Nacional. Quanto às despesas correntes, estima-se que estas aumentem 21,35%, especialmente àquelas relacionadas aos pagamentos de benefícios².

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	2019
Taxa de inflação % (IPCA) ⁽¹⁾	7,44	6,00	5,44	5,00
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP % ⁽²⁾	7,50	7,50	7,00	7,00
Taxa Extramercado/TM-SELIC % ⁽¹⁾	14,17	13,06	12,11	11,45
Salário Mínimo (R\$) ⁽¹⁾	880,00	946,00	1.002,73	1.067,46
Taxa Cresc. do SM ⁽¹⁾	11,68	7,50	6,00	6,45
Taxa de Cresc. do PIB real % ⁽¹⁾	(3,05)	1,00	2,90	3,20
Taxa de Cresc. do PIB % - Per Capita ⁽¹⁾	-	-	-	-
Taxa de Cresc. N° Trab. Seg. Desemp. % (*) ⁽³⁾	4,27	0,25	65,82	5,49
Taxa de Cresc. N° Trab. Abono Salarial % (*) ⁽³⁾	99,92	0,84	1,03	11,05

Fontes: (1) SPE/MF, em 11/3/2016; (2) CGFAT/SPOA/SE/MTPS; (3) CGSAP/DES/SPPE/MTPS, em 30/3/2016

¹ Projeção de receitas realizada pela CGFAT/SPOA/SE/MTPS

² Projeção de despesas com benefícios realizada pela CGSAP/DES/SPPE/MTPS

As projeções indicam que, preservadas as condições atuais, a cada ano, para manter o equilíbrio, o FAT necessitará de aportes do Tesouro Nacional ou utilizar recursos de sua receita financeira.

Isso porque as receitas primárias do FAT tem se mostrado insuficientes para o pagamento de suas principais obrigações, com seguro desemprego e abono salarial. A DRU e as desonerações reduzem significativamente as receitas e, pelo lado das obrigações, o aumento considerável da formalidade – com direitos extensivos a outras categorias, como o trabalhador doméstico – e a política de valorização do salário mínimo aumentaram as obrigações do Fundo.

Nesse cenário, para manter a reserva e pagar os benefícios, a legislação estabelece que o FAT poderá exigir o retorno dos empréstimos constitucionais ao BNDES, conforme estabelece o art. 7º da Lei nº 8.019, de 1990, ou solicitar a antecipação das aplicações dos depósitos especiais.

Apesar de o FAT evidenciar a necessidade de novos recursos para cumprir todas as suas obrigações, em face dos repasses ao BNDES de 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\$ 340,9 bilhões.

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

ANEXO I

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Posição de 29/02/2016

Em Reais

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO	2015	2016	Var. % Nov-Dez 2016/2015	2014	2015	Var. % Jan-Dez 2015/2014
	Jan-Fev	Jan-Fev		Jan-Dez	Jan-Dez	
I. Receita Total	13.319.137.915,93	16.872.463.696,27	26,68%	70.110.066.133,55	65.167.988.615,11	-7,05%
I.1 PIS/PASEP	6.955.830.350,05	9.554.129.162,08	37,35%	43.107.147.654,63	42.104.241.542,94	-2,33%
I.2 Remunerações	5.086.388.562,07	6.528.226.780,10	28,35%	12.695.827.892,34	14.044.532.600,13	10,62%
I.3 Contribuição Sindical	-	-	0,00%	365.728.050,51	492.112.219,85	34,56%
I.4 Recursos do Tesouro Nacional	790.000.000,00	782.204.558,00	-0,99%	13.842.590.994,80	7.396.744.946,08	-46,57%
I.5 Outras Receitas	486.919.003,81	7.903.196,09	-98,38%	98.771.541,27	1.130.357.306,11	1044,42%
II. Obrigação Total	9.698.789.561,46	14.987.824.652,42	54,53%	69.258.824.356,46	65.740.100.967,90	-5,08%
II.1 Despesas Correntes	6.647.737.285,40	11.501.789.599,02	73,02%	52.352.057.440,28	48.686.982.637,90	-7,00%
II.1.1 Pqto. Seguro-Desemprego	6.564.166.489,23	5.714.541.974,78	-12,94%	35.955.809.116,89	38.054.496.461,78	5,84%
II.1.2 Pqto. Abono Salarial	75.000.000,00	5.775.347.756,76	7600,46%	15.876.742.344,00	10.125.701.665,00	-36,22%
II.1.3 Atendimento ao Trabalhador	-	157.204,77	0,00%	138.688.345,36	68.491.715,63	-50,61%
II.1.4 Qualificação Profissional	-	-	0,00%	500.000,00	-	-100,00%
II.1.5. Outras Despesas	8.570.796,17	11.742.662,71	37,01%	380.317.634,03	438.292.795,49	15,24%
Resultado Econômico (I - II.1)	6.671.400.630,53	5.370.674.097,25	-19,50%	17.758.008.693,27	16.481.005.977,21	-7,19%
II.2 Despesas de Capital	3.051.052.276,06	3.486.035.053,40	14,26%	16.906.766.916,18	17.053.118.330,00	0,87%
II.2.1 Empréstimos ao BNDES	3.051.052.276,06	3.486.035.053,40	14,26%	16.906.766.916,18	17.053.118.330,00	0,87%
Resultado Nominal (I - II)	3.620.348.354,47	1.884.639.043,85	-47,94%	851.241.777,09	(572.112.352,79)	-167,21%

Fonte: SIAFI

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

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

ANEXO II
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
EXERCÍCIOS DE 2005 a 2015
Valores Nominais

R\$ milhões

ANO	Receita Primária	Outras Receitas	Total das Receitas	OBRIGAÇÕES								Resultado Primário	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) = A + B	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)		
2005	17.158,14	9.746,92	26.905,05	6.851,99	8.623,29	2.755,12	214,86	84,71	84,40	158,24	18.772,61	(1.614,47)	8.132,45
2006	19.622,26	9.177,18	28.799,44	7.628,06	10.952,99	3.957,19	343,04	81,84	89,39	161,95	23.214,46	(3.592,20)	5.584,97
2007	19.348,63	9.728,33	29.076,96	8.271,23	12.860,36	5.096,31	331,59	80,49	92,67	171,61	26.904,26	(7.555,62)	2.172,71
2008	25.045,39	9.956,45	35.001,84	9.514,62	14.718,48	5.975,34	280,16	136,74	101,32	200,37	30.927,03	(5.881,64)	4.074,81
2009	24.365,43	10.636,39	35.001,82	9.626,13	19.570,85	7.564,51	173,94	154,00	93,05	182,58	37.365,04	(12.999,61)	(2.363,22)
2010	28.765,14	11.068,03	39.833,17	11.586,08	20.446,11	8.758,20	134,67	144,79	70,11	193,85	41.333,83	(12.568,69)	(1.500,66)
2011	36.506,29	12.324,12	48.830,41	13.523,73	23.794,05	10.379,40	186,82	75,49	95,38	202,60	48.257,47	(11.751,18)	572,94
2012	37.863,88	20.653,11	58.517,00	15.061,30	27.613,75	12.336,50	104,99	58,42	140,98	226,48	55.542,43	(17.678,54)	2.974,57
2013	39.734,74	13.867,52	53.602,26	16.910,15	31.902,00	14.658,75	139,78	6,62	117,17	233,17	63.967,65	(24.232,91)	(10.365,39)
2014	43.107,15	27.002,92	70.110,07	16.906,77	35.955,81	15.876,74	106,28	0,50	138,69	274,04	69.258,82	(26.151,68)	851,24
2015	42.104,24	23.063,75	65.167,99	17.053,12	38.054,50	10.125,70	137,00	-	68,49	301,30	65.740,10	(23.635,86)	(572,11)

Fonte: SIAFI

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

ANEXO III
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
EXERCÍCIOS DE 2005 a 2015
Valores atualizados pelo IPCA

R\$ milhões

ANO	Receita Primária	Outras Receitas	Total das Receitas	OBRIGAÇÕES								Resultado Primário	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) = A + B	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)		
2005	31.163,97	17.719,19	48.883,16	12.410,15	15.627,60	4.964,71	385,95	151,07	151,64	284,99	33.976,11	(2.812,15)	14.907,05
2006	34.159,02	16.008,62	50.167,64	13.271,66	19.057,43	6.871,42	593,30	141,64	155,08	281,14	40.371,67	(6.212,65)	9.795,97
2007	32.537,47	16.347,78	48.885,24	13.883,65	21.586,41	8.507,96	552,92	133,93	154,55	286,80	45.106,24	(12.568,77)	3.779,00
2008	39.899,68	15.877,40	55.777,08	15.126,12	23.381,62	9.395,53	440,68	212,80	158,47	315,73	49.030,95	(9.131,26)	6.746,14
2009	36.897,86	16.204,34	53.102,20	14.573,58	29.655,56	11.392,61	261,84	229,59	138,81	275,11	56.527,10	(19.629,24)	(3.424,90)
2010	41.488,44	17.613,48	59.101,92	16.707,89	29.494,50	12.582,93	192,08	204,88	98,79	277,20	59.558,28	(18.069,85)	(456,36)
2011	49.528,97	16.777,24	66.306,21	18.381,56	32.196,81	13.950,79	249,97	99,72	126,26	271,24	65.276,34	(15.747,37)	1.029,86
2012	48.586,65	26.454,65	75.041,30	19.394,78	35.453,30	15.736,67	132,73	72,91	176,60	287,02	71.254,01	(22.667,36)	3.787,29
2013	47.997,49	16.859,07	64.856,55	20.422,60	38.520,55	17.613,17	166,60	7,81	138,58	278,83	77.148,13	(29.150,65)	(12.291,58)
2014	49.441,23	30.513,94	79.955,17	19.513,40	40.821,44	17.889,44	119,61	0,55	153,50	307,93	78.805,87	(29.364,64)	1.149,30
2015	43.909,02	24.266,94	68.175,96	17.795,96	39.731,16	10.360,86	140,53	-	68,59	308,61	68.405,72	(24.496,70)	(229,76)

Obs.: 1. Valores a preços constantes, atualizados mensalmente pelo IPCA, a preços de DEZ/2015.

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

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

ANEXO IV

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR ARRECAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP Regime de Competência

Posição de 29/02/2016

Em Reais

MESES / ANO	ARRECAÇÃO 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
TOTAL 2014	51.770.668.256	10.354.133.651	41.416.534.605
JANEIRO/2015	4.911.834.430	982.366.886	3.929.467.544
FEVEREIRO/2015	4.328.485.273	865.697.055	3.462.788.218
JAN-FEV/2015	9.240.319.703	1.848.063.941	7.392.255.762
TOTAL 2015	52.901.526.222	10.580.305.244	42.321.220.977
JANEIRO/2016	5.070.335.949	-	5.070.335.949
FEVEREIRO/2016	4.311.646.324	-	4.311.646.324
JAN-FEV/2016	9.381.982.273	-	9.381.982.273
TOTAL 2016 (3)	9.381.982.273	-	9.381.982.273

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

Nota: (1) Em 2016 não há previsão de 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.

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

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

Posição de 29/02/2016

Em Reais

Especificação	Realização do Ano		Var. % ano	Realização do Bimestre		Var. % Bimestre	Total Orçado (*) 2016	Índice de Realização da Receita - 2016
	2014	2015		2015	2016			
	Jan-Dez	Jan-Dez		Jan-Fev	Jan-Fev			
RECEITAS PRÓPRIAS DO FAT	12.747.826.671,11	15.120.893.623,45	18,62%	5.565.307.465,88	6.536.129.976,19	17,44%	15.012.353.404,00	43,54%
Remuneração de Depósitos Bancários	3.696.788.348,89	3.846.195.923,67	4,04%	925.742.252,60	1.126.739.990,40	21,71%	3.458.011.157,00	32,58%
Remuneração de Depósitos Especiais	1.508.818.729,39	1.405.825.064,68	-6,83%	117.020.071,52	133.010.366,20	13,66%	1.711.866.289,00	7,77%
Remuneração de Saldos de Recursos não Desembolsados	8.234.179,61	50.651.681,01	515,14%	380.196,01	12.200.677,66	3109,05%	11.059.806,00	110,32%
Remuneração s/repasso p/Prog. Des.Econ. Pelo BNDES	7.481.495.100,98	8.741.460.614,46	16,84%	4.043.246.041,94	5.256.275.745,84	30,00%	8.741.460.615,00	60,13%
Outras MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT	1.371.024,32	492.481,04	-64,08%	47.152,28	105.487,48	123,72%	-	0,00%
Restituição de Convênio	4.955.742,54	31.461.025,35	534,84%	35.399,06	7.794.117,41	21917,87%	-	0,00%
Restituição de Benefícios não Desembolsados	45.858.513,22	1.044.760.727,77	2178,23%	478.828.714,41	-	-100,00%	1.089.955.537,00	0,00%
Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	270.700,19	45.591,87	-83,16%	7.638,06	3.591,20	-52,98%	-	0,00%
Outras Receitas	34.331,97	513,60	-98,50%	-	-	0,00%	-	0,00%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA	57.362.239.462,44	50.047.094.991,66	-12,75%	7.753.830.350,05	10.336.333.720,08	33,31%	57.028.988.169,00	18,12%
Recursos do TN (Fonte 100)	116.280.911,07	3.289.705.004,08	2729,10%	8.000.000,00	518.204.558,00	6377,56%	484.823.772,00	106,89%
Contribuições PIS-PASEP (Fonte 140)	43.107.147.654,63	42.104.241.542,94	-2,33%	6.955.830.350,05	9.554.129.162,08	37,35%	41.386.917.547,00	23,08%
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (153)	-	3.234.789.942,00	0,00%	-	264.000.000,00	0,00%	264.000.000,00	100,00%
MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT (Fonte 174)	46.772.762,50	53.996.282,79	15,44%	-	-	0,00%	54.302.909,00	0,00%
Cota-parte da Contribuição Sindical (Fonte 176)	365.728.050,51	492.112.219,85	34,56%	-	-	0,00%	352.953.781,00	0,00%
Recursos do TN (F. 188)	11.793.688.800,73	772.250.000,00	-93,45%	690.000.000,00	-	-100,00%	-	0,00%
Recursos de Concessões de Permissões (F.329)	1.776.667.244,00	-	-100,00%	-	-	0,00%	-	0,00%
Juros de Mora da Receita Adm. Pela SRF/SF (F.332)	155.954.039,00	100.000.000,00	-35,88%	100.000.000,00	-	-100,00%	-	0,00%
Recursos a definir (F. 900)	-	-	0,00%	-	-	0,00%	14.485.990.160,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS DO FAT	70.110.066.133,55	65.167.988.615,11	-7,05%	13.319.137.815,93	16.872.463.696,27	26,68%	72.041.341.573,00	23,42%
RECEITAS DO FAT POR FONTE DE RECURSOS								
100 - Recursos Ordinários (Tesouro)	116.280.911,07	3.289.705.004,08	2729,10%	8.000.000,00	518.204.558,00	6377,56%	484.823.772,00	106,89%
140 - Contribuições PIS/PASEP	43.107.147.654,63	42.104.241.542,94	-2,33%	6.955.830.350,05	9.554.129.162,08	37,35%	41.386.917.547,00	23,08%
150 - Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT	51.998.778,77	1.076.361.023,32	1969,97%	478.919.003,81	7.903.196,09	-98,35%	1.089.955.537,00	0,73%
153 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social	-	3.234.789.942,00	0,00%	-	264.000.000,00	0,00%	264.000.000,00	100,00%
174 - MJ Infração Leg. Trabalhista/Seguro Desemprego - FAT	46.772.762,50	53.996.282,79	15,44%	-	-	0,00%	54.302.909,00	0,00%
176 - Cota-parte da Contribuição Sindical - FAT	365.728.050,51	492.112.219,85	34,56%	-	-	0,00%	352.953.781,00	0,00%
180 - Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT	12.695.827.892,34	14.044.532.600,13	10,62%	5.086.388.562,07	6.528.226.780,10	28,35%	13.922.397.867,00	46,89%
188 - Recursos do Tesouro	11.793.688.800,73	772.250.000,00	-93,45%	690.000.000,00	-	-100,00%	-	0,00%
329 - Recursos de Concessões de Permissões	1.776.667.244,00	-	-100,00%	-	-	0,00%	-	0,00%
332 - Juros de Mora da Receita Adm. Pela SRF/SF	155.954.039,00	100.000.000,00	-35,88%	100.000.000,00	-	-100,00%	-	0,00%
900 - Recursos a Definir	-	-	0,00%	-	-	0,00%	14.485.990.160,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS DO FAT	70.110.066.133,55	65.167.988.615,11	-7,05%	13.319.137.815,93	16.872.463.696,27	26,68%	72.041.341.573,00	23,42%

Fonte: SIAFI

(*) LOA/2016 (Lei nº 13.255, de 14/01/2016)

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

Posição de 29/02/2016

Em Reais

Sub-função/Ação	Execução do Ano		Var. % ano	Execução do Bimestre		Var. % Bimestre	Orçamento 2016 (*) Orçado	% Execução
	2014	2015		2015	2016			
	Jan-Dez	Jan-Dez		Jan-Fev	Jan-Fev			
122 Administração Geral	223.367.772,30	251.767.619,94	12,71%	8.478.506,72	10.585.141,70	24,85%	244.759.618,00	4,32%
2000 Administração da Unidade	91.380.334,15	93.749.244,37	2,59%	484.152,81	1.953.969,26	303,59%	91.149.340,00	2,14%
4815 Funcionamento das Unidades Descentralizadas	131.987.438,15	158.018.375,57	19,72%	7.994.353,91	8.631.172,44	7,97%	153.610.278,00	5,62%
123 Administração Financeira	14.186.108,08	30.734.453,96	116,65%	90.150,05	4.896,21	-94,57%	14.044.012,00	0,03%
20Z3 Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial	14.186.108,08	30.734.453,96	116,65%	90.150,05	4.896,21	-94,57%	14.044.012,00	0,03%
125 Normatização e Fiscalização	4.265.182,71	10.422.471,90	144,36%	-	-	0,00%	5.706.527,00	0,00%
4245 Classificação Brasileira de Ocupações - CBO	4.265.182,71	10.422.471,90	144,36%	-	-	0,00%	5.706.527,00	0,00%
126 Tecnologia da Informação	92.755.571,75	99.226.410,28	6,98%	-	-	0,00%	80.623.598,00	0,00%
20YX Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego	28.282.791,73	38.775.293,64	37,10%	-	-	0,00%	17.936.844,00	0,00%
4741 Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda	58.350.778,02	54.329.114,64	-6,89%	-	-	0,00%	56.564.752,00	0,00%
4767 Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT	6.122.002,00	6.122.002,00	0,00%	-	-	0,00%	6.122.002,00	0,00%
131 Comunicação Social	13.265.000,00	13.265.000,00	0,00%	-	-	0,00%	13.265.000,00	0,00%
4641 Publicidade de Utilidade Pública	13.265.000,00	13.265.000,00	0,00%	-	-	0,00%	13.265.000,00	0,00%
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	51.832.725.995,34	48.180.198.126,78	-7,05%	6.639.166.489,23	11.489.889.731,54	73,06%	55.025.627.590,00	20,88%
00H4 Bolsa de Qualificação Profissional	56.976.460,57	148.157.354,40	160,03%	17.950.211,77	23.738.251,80	32,24%	-	0,00%
0581 Pagamento do Benefício Abono Salarial	15.876.742.344,00	10.125.701.665,00	-36,22%	75.000.000,00	5.775.347.756,76	7600,46%	16.824.049.711,00	34,33%
00H4 Pagamento do Seguro-Desemprego Formal	33.462.018.859,32	35.143.266.915,41	5,02%	5.773.712.861,35	5.180.315.953,31	-10,28%	38.201.577.879,00	13,56%
00H4 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal	2.399.659.373,00	2.660.436.845,75	10,87%	766.183.056,11	485.431.709,67	-36,64%	-	0,00%
00H4 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico	33.962.338,00	47.593.566,22	40,14%	5.832.516,00	24.684.992,00	323,23%	-	0,00%
00H4 Pagamento do SD ao Trab. Resgatado de Condição Análoga à de Escravo	3.192.086,00	2.041.780,00	-36,04%	487.844,00	371.068,00	-23,94%	-	0,00%
00H4 Pagamento do Programa de Proteção ao Emprego - PPE	-	53.000.000,00	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%
210W Apoio à Organização Econômica e Promoção da Cidadania das Mulheres	174.534,45	-	-100,00%	-	-	-	-	0,00%
332 Relações de Trabalho	5.281.925,70	13.158.358,69	149,12%	-	1.152.210,60	0,00%	12.756.533,00	9,03%
2553 Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS	5.281.925,70	13.158.358,69	149,12%	-	1.152.210,60	0,00%	12.756.533,00	9,03%
Sub-Total	52.185.847.555,88	48.598.772.441,55	-6,87%	6.647.735.146,00	11.501.631.980,05	73,02%	55.396.782.878,00	20,76%

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

Posição de 29/02/2016

Em Reais

Sub-função/Ação	Execução do Ano			Var. % ano	Execução do Bimestre		Var. % Bimestre	Orçamento 2016 (*)	% Execução
	2014	2015	Jan-Dez		2015	2016			
	Jan-Dez	Jan-Dez			Jan-Fev	Jan-Fev			
333 Empregabilidade	139.188.454,63	68.491.715,63	-50,79%	-	157.204,77	0,00%	123.985.476,00	0,13%	
20JT Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede Sine	138.688.345,36	68.491.715,63	-50,61%	-	-	0,00%	105.915.262,00	0,00%	
20JY Monitoramento, supervisão e avaliação das ações do SPETR	109,27	-	-100,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	
20Z1 Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores	500.000,00	-	-100,00%	-	157.204,77	0,00%	18.070.214,00	0,87%	
334 Fomento ao Trabalho	16.920.608.710,06	17.068.420.305,53	0,87%	3.051.054.415,46	3.486.035.467,60	14,26%	16.502.910.219,00	21,12%	
0158 Financiamento de Programas de Desenvolvimento Eco. a Cargo do BNDES	16.906.766.916,18	17.053.118.330,00	0,87%	3.051.052.276,06	3.486.035.053,40	14,26%	16.483.834.422,00	21,15%	
2B12 Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito.	-	185.473,40	0,00%	-	-	0,00%	2.000.000,00	0,00%	
2C43 Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	3.874.499,24	9.258.756,25	138,97%	2.139,40	414,20	-80,64%	6.528.639,00	0,01%	
8617 Controle, Monitoramento e Avaliação dos Depósitos Especiais do FAT	9.967.294,64	5.857.745,88	-41,23%	-	-	0,00%	10.547.158,00	0,00%	
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	
8402 Documentação da Trabalhadora Rural	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	
571 Desenvolvimento Científico	13.179.635,89	4.416.505,19	-66,49%	-	-	0,00%	15.263.000,00	0,00%	
20YY Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda	13.179.635,89	4.416.505,19	-66,49%	-	-	0,00%	15.263.000,00	0,00%	
999 Reserva de Contingência	-	-	0,00%	-	-	0,00%	2.400.000,00	0,00%	
0Z00 Reserva de Contingência - Financeira/Recursos Vinculados ao Fundo de Amparo do Trabalhador	-	-	0,00%	-	-	0,00%	2.400.000,00	0,00%	
TOTAL	69.258.824.356,46	65.740.100.967,90	-5,08%	9.698.789.561,46	14.987.824.652,42	54,53%	72.041.341.573,00	20,80%	

Fonte:SIAFI (Despesas Liquidadas)

(*) LOA/2016 (Lei nº 13.255, de 14/01/2016) e créditos.

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

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

Posição de 29/02/2016

R\$ milhões

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	saldo em 31/Dez/2014 (A)	MOVIMENTAÇÃO - 2015				MOVIMENTAÇÃO - 2016			
		aplicação (B)	resgate (C)	remuneração e ajuste financeiro (D)	saldo em 31/DEZ/2015 E = (A + B - C + D)	aplicação (F)	resgate (G)	remuneração e ajuste financeiro (H)	saldo em 29/Fev/2016 I = (E + F - G + H)
BNDES	195.491,52	19.256,48	13.642,77	19.608,05	220.713,28	3.486,04	5.517,00	2.660,41	221.342,72
Empréstimo Constitucional - 40%	178.683,48	17.056,48	8.487,70	18.647,47	205.899,73	3.486,04	5.043,08	2.485,77	206.828,45
Depósitos Especiais	16.808,04	2.200,00	5.155,07	960,57	14.813,54	-	473,92	174,64	14.514,26
BANCO DO BRASIL	33.953,11	19.958,24	21.494,25	3.594,99	36.012,10	6.357,34	6.822,51	1.178,66	36.725,59
Fundo Extramercado	29.402,65	19.118,24	19.927,16	3.314,83	31.908,57	6.357,34	6.577,48	1.124,03	32.812,45
Depósitos Especiais	4.550,46	840,00	1.567,09	280,16	4.103,53	-	245,02	54,64	3.913,15
CAIXA	1.763,03	323,00	549,47	112,38	1.648,94	-	67,51	22,14	1.603,57
Fundo Extramercado	-	93,00	-	2,17	95,17	-	-	2,59	97,76
Depósitos Especiais	1.763,03	230,00	549,47	110,22	1.553,77	-	67,51	19,55	1.505,81
BANCO DO NORDESTE	420,40	-	112,74	24,70	332,36	-	18,07	4,16	318,45
Depósitos Especiais	420,40	-	112,74	24,70	332,36	-	18,07	4,16	318,45
FINEP	458,54	-	212,60	21,85	267,79	-	23,81	3,08	247,06
Depósitos Especiais	458,54	-	212,60	21,85	267,79	-	23,81	3,08	247,06
BASA	29,13	-	7,01	1,59	23,71	-	1,47	0,30	22,54
Depósitos Especiais	29,13	-	7,01	1,59	23,71	-	1,47	0,30	22,54
TOTAIS	232.115,73	39.537,72	36.018,84	23.363,56	258.998,17	9.843,37	12.450,37	3.868,75	260.259,92

Fonte: SIAFI

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

ANEXO VIII

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO FAT Valores Nominais

R\$ milhões

PATRIMÔNIO / ANO	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
EXTRAMERCADO (a)	8.156,90	9.975,34	17.453,70	19.603,22	23.157,05	26.611,53	32.871,09	25.268,15	29.402,65	32.003,73	32.910,21
EMPRÉSTIMOS AO BNDES (b)	72.776,92	79.842,36	91.315,12	99.526,06	110.689,31	125.218,37	141.214,81	159.382,98	178.683,48	205.899,73	206.828,45
DEPÓSITOS ESPECIAIS (c)	48.484,79	49.271,79	45.680,22	41.144,61	36.839,49	33.362,11	30.649,43	27.839,40	24.029,59	21.094,70	20.521,26
BNB	672,55	550,22	444,43	395,25	686,79	622,39	661,01	520,24	420,40	332,36	318,45
BB	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	3.913,15
BNDES	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	14.514,26
FINEP	708,90	889,94	996,35	1.110,73	1.043,24	1.012,90	834,77	645,92	458,54	267,79	247,06
CAIXA	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	1.505,81
BASA	23,09	23,19	28,80	27,95	31,22	32,45	31,70	35,39	29,12	23,71	22,54
OUTROS VALORES (d)	213,24	261,98	287,51	258,89	236,17	264,75	702,82	360,99	262,79	255,72	266,47
IMOBILIZADO	160,26	162,39	181,82	199,33	218,12	220,47	213,96	223,39	230,35	240,33	243,36
EM CAIXA	52,98	99,59	105,67	59,52	18,02	44,26	488,85	137,56	32,43	15,39	23,04
EM TRÂNSITO	0,00	0,01	0,03	0,04	0,03	0,02	0,02	0,03	0,01	0,01	0,06
T O T A L (a+b+c+d)	129.631,84	139.351,46	154.736,55	160.532,77	170.922,02	185.456,76	205.438,15	212.851,52	232.378,51	259.253,89	260.526,39
Variação Patrimonial / ano	11,16%	7,50%	11,04%	3,75%	6,47%	8,50%	10,77%	3,61%	9,17%	11,57%	0,49%

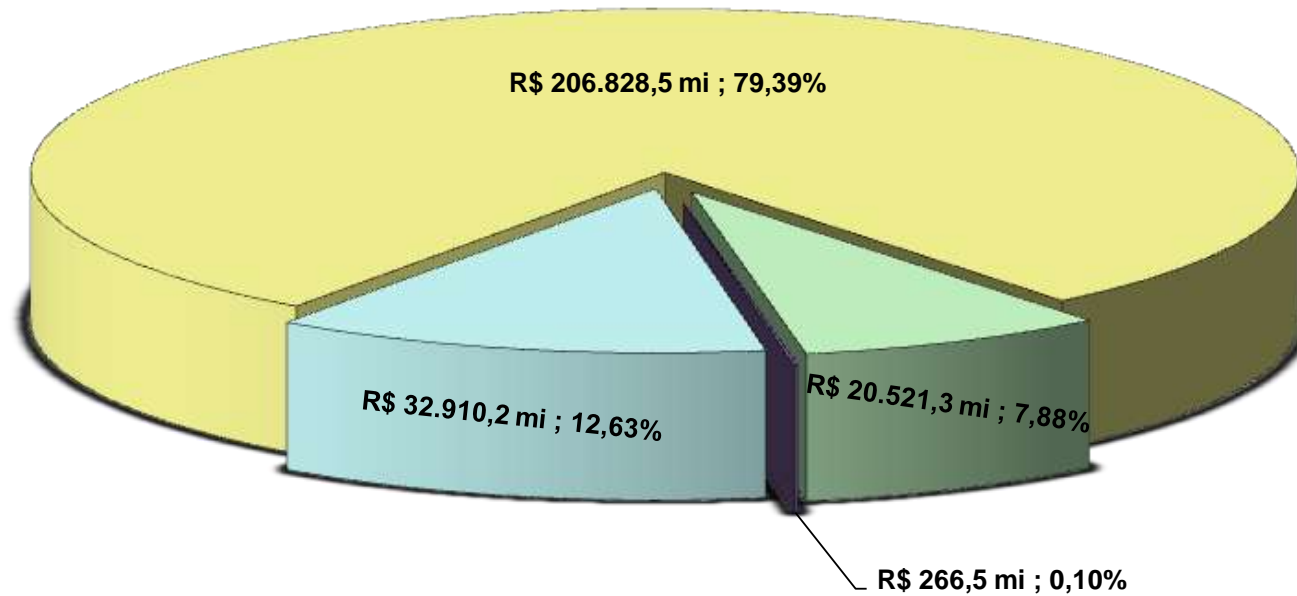
Fonte: SIAFI

Reserva Mínima de Liquidez (Lei 8.352/91)

Em milhões R\$ 23.969,75

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

GRÁFICO I
PATRIMÔNIO DO FAT
Posição de 29 - FEV - 2016



□ EXTRAMERCADO □ EMPRÉSTIMOS AO BNDES □ DEPÓSITOS ESPECIAIS ■ OUTROS VALORES

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

ANEXO IX
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FAT
Exercício de 2016

Posição de 29/02/2016

R\$ milhões

PDE/2016					
PROGRAMAS E LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS	VALOR				
	ALOCAÇÕES AUTORIZADAS PELO CODEFAT - RES. 756, de 16/12/2015, D.O.U. DE 16/12/2015. (a)	TADE/TA FIRMADO (b)	% (b/a)	EXECUTADO (c)	% (c/a)
PROGRAMAS	3.500,0	1.590,0	45,43%	-	0,00%
FAT - FOMENTAR	1.600,0	1.120,0	70,00%	-	0,00%
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	1.600,0	1.120,0	70,00%	-	0,00%
FAT - PNMP	150,0	-	0,00%	-	0,00%
FAT INOVACRED	100,0	-	0,00%	-	0,00%
- Micros e Pequenas Empresas	100,0	-	0,00%	-	0,00%
PROGER URBANO	1.050,0	50,0	4,76%	-	0,00%
INVESTIMENTO	1.000,0	-	0,00%	-	0,00%
- Micros e Pequenas Empresas, Coop., Liberais, Outros	1.000,0	-	0,00%	-	0,00%
PROGER EXPORTAÇÃO	50,0	50,0	100,00%	-	0,00%
PRONAF	600,0	420,0	70,00%	-	0,00%
INVESTIMENTO	600,0	420,0	70,00%	-	0,00%
LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS	200,0	-	0,00%	-	0,00%
FAT - TAXISTA	200,0	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	3.700,0	1.590,0	42,97%	-	0,00%

Fonte: CGFAT/SPOA/SE/MTPS

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

ANEXO X

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - POR CATEGORIA

Posição de 29/02/2016

Em Reais

DESCRIÇÃO	2015	2016	Var. % Jan-Fev 2016/2015	2014	2015	Var. % Jan-Dez 2015/2014
	Jan-Fev	Jan-Fev		Jan-Dez	Jan-Dez	
URBANA	922.026.353,86	998.056.377,71	8,25%	3.187.613.206,67	3.405.132.057,75	6,82%
PATRONAL	780.679.706,87	836.650.215,75	7,17%	841.874.078,79	882.340.550,64	4,81%
GOVERNO	7.913.902,66	7.402.445,50	-6,46%	61.419.130,86	81.960.612,24	33,44%
EMPREGADOS	43.319.962,35	41.118.885,69	-5,08%	2.092.598.109,23	2.235.763.250,20	6,84%
AUTONOMOS	17.901.724,97	21.017.004,26	17,40%	41.166.408,07	38.506.420,12	-6,46%
PROFISSIONAIS LIBERAIS	72.211.057,01	91.867.826,51	27,22%	150.555.479,72	166.561.224,55	10,63%
RURAL (*)	31.602.785,50	34.098.248,05	7,90%	307.482.420,65	351.385.767,90	14,28%
CNA-PATRONAL	26.997.567,80	29.709.799,65	10,05%	240.057.339,85	284.275.944,15	18,42%
CONTAG-TRABALHADORES	4.605.217,70	4.388.448,40	-4,71%	67.425.080,80	67.109.823,75	-0,47%
TOTAL	953.629.139,36	1.032.154.625,76	8,23%	3.495.095.627,32	3.756.517.825,65	7,48%
PATRONAL	807.677.274,67	866.360.015,40	7,27%	1.081.931.418,64	1.166.616.494,79	7,83%
GOVERNO	7.913.902,66	7.402.445,50	-6,46%	61.419.130,86	81.960.612,24	33,44%
EMPREGADOS	138.037.962,03	158.392.164,86	14,75%	2.351.745.077,82	2.507.940.718,62	6,64%

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.

Secretaria-Executiva
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e
Administração

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

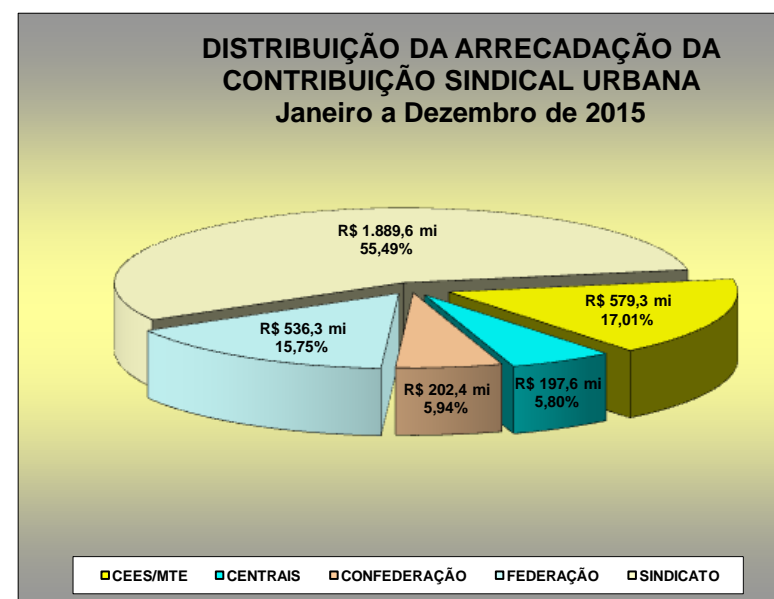
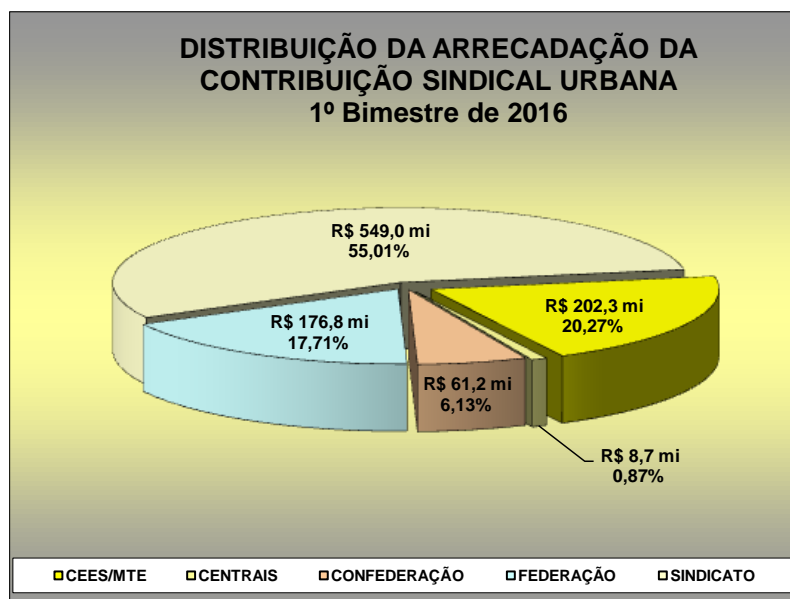
Posição de 29/02/2016

Em Reais

BENEFICIÁRIOS	2015	2016	Var. % Jan-Fev 2016/2015	Distr. % Jan-Fev 2016	2014	2015	Var. % Jan-Dez 2015/2014	Distr. % 2015
	Jan-Fev	Jan-Fev			Jan-Dez	Jan-Dez		
CEES/MTE	188.627.039,20	202.298.487,24	7,25%	20,27%	535.502.146,72	579.259.034,91	8,17%	17,01%
CENTRAIS	7.540.450,18	8.724.238,71	15,70%	0,87%	180.065.021,63	197.615.252,94	9,75%	5,80%
CONFEDERAÇÕES	56.781.614,91	61.194.123,42	7,77%	6,13%	190.648.498,08	202.381.937,34	6,15%	5,94%
FEDERAÇÕES	164.272.233,00	176.793.264,60	7,62%	17,71%	501.737.572,09	536.304.537,76	6,89%	15,75%
SINDICATOS	504.805.016,57	549.046.263,74	8,76%	55,01%	1.779.659.968,15	1.889.571.294,80	6,18%	55,49%
TOTAL	922.026.353,86	998.056.377,71	8,25%	100,00%	3.187.613.206,67	3.405.132.057,75	6,82%	100,00%

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 29/02/2016

Em Reais

UG Executora	UF	2015	2016	Var. % Bimestre	2014	2015	Var. % Anual	
		Jan-Fev	Jan-Fev		Jan-Dez	Jan-Dez		
380908	SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO	DF	431.877,14	228.712,54	-47,04%	83.946.716,31	58.276.578,67	-30,58%
380912	GABINETE DO MINISTRO/MTE	DF	0,00	-	0,00%	525.216,20	-	-100,00%
380914	SECRETARIA EXECUTIVA/TRABALHO/MTE	DF	0,00	-	0,00%	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-CGRL/MTE	DF	-	3.032.875,69	0,00%	113.018.705,03	103.641.089,05	-8,30%
SOMA(1) - UNIDADES CENTRAIS			431.877,14	3.261.588,23	655,21%	293.865.518,86	411.917.667,72	40,17%
380930	DELEG.REG. DO TRAB./ACRE	AC	37.052,29	40.647,54	9,70%	669.963,68	644.880,13	-3,74%
380931	DELEG.REG. DO TRAB./ALAGOAS	AL	60.247,26	52.372,86	-13,07%	2.086.538,54	858.451,87	-58,86%
380932	DELEG.REG. DO TRAB./AMAZONAS	AM	-	136.365,57	0,00%	2.027.338,74	974.194,18	-51,95%
380933	DELEG.REG. DO TRAB./BAHIA	BA	155.010,23	468.763,34	202,41%	5.225.637,50	5.754.574,92	10,12%
380934	DELEG.REG. DO TRAB./CEARA	CE	131.201,84	221.065,75	68,49%	4.629.448,90	3.140.857,87	-32,15%
380935	DELEG.REG. DO TRAB./DISTRITO FEDERAL	DF	335.171,15	350.954,32	4,71%	3.624.222,28	3.877.392,97	6,99%
380936	DELEG.REG. DO TRAB./ESPIRITO SANTO	ES	95.580,57	337.107,35	252,69%	2.726.874,05	3.708.695,35	36,01%
380937	DELEG.REG. DO TRAB./GOIAS	GO	103.516,44	348.151,52	236,32%	1.980.117,44	2.053.419,19	3,70%
380938	DELEG.REG. DO TRAB./MATO GROSSO	MT	20.780,78	131.981,38	535,11%	1.301.977,78	2.104.140,76	61,61%
380939	DELEG.REG. DO TRAB./MARANHÃO	MA	158.387,50	171.288,72	8,15%	2.089.699,87	2.245.461,75	7,45%
380940	DELEG.REG.DO TRAB./MATO GROSSO SUL	MS	29.405,98	193.171,17	556,91%	1.401.709,13	1.542.425,08	10,04%
380941	DELEG.REG.DO TRAB./MINAS GERAIS	MG	315.144,76	948.783,98	201,06%	6.063.173,16	9.707.352,43	60,10%
380942	DELEG.REG. DO TRAB./PERNAMBUCO	PE	347.276,68	341.166,94	-1,76%	2.589.037,24	3.632.036,96	40,29%
380943	DELEG.REG. DO TRAB./PARÁ	PA	349.198,03	387.511,23	10,97%	2.997.066,52	3.321.316,27	10,82%
380944	DELEG.REG. DO TRAB./PARANÁ	PR	168.299,25	400.967,85	138,25%	3.012.732,66	2.189.893,83	-27,31%
380945	DELEG.REG. DO TRAB./PARAÍBA	PB	174.482,69	167.208,74	-4,17%	1.290.872,54	2.103.069,59	62,92%
380947	DELEG.REG. DO TRAB./RIO DE JANEIRO	RJ	842.326,00	824.092,19	-2,16%	5.969.506,43	6.919.472,47	15,91%
380948	DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE NORTE	RN	200.352,93	202.028,87	0,84%	1.371.071,01	1.888.584,94	37,75%
380949	DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE SUL	RS	280.130,61	845.927,96	201,98%	4.753.002,85	4.964.670,07	4,45%
380950	DELEG.REG. DO TRAB./RONDONIA	RO	57.814,45	48.723,34	-15,72%	1.199.481,16	2.015.000,43	67,99%
380951	DELEG.REG. DO TRAB./SANTA CATARINA	SC	186.668,41	444.514,03	138,13%	6.034.116,58	3.885.395,83	-35,61%
380952	DELEG.REG. DO TRAB./SÃO PAULO	SP	737.904,96	1.032.831,99	39,97%	15.279.752,26	11.937.710,56	-21,87%
380953	DELEG.REG. DO TRAB./SERGIPE	SE	47.454,28	145.753,74	207,15%	1.304.453,67	963.358,68	-26,15%
380954	DELEG.REG. DO TRAB./TOCANTINS	TO	36.804,94	76.427,51	107,66%	823.678,29	1.337.613,82	62,40%
380955	DELEG.REG. DO TRAB./PIAUI	PI	35.133,87	69.291,76	97,22%	1.040.587,19	1.842.110,12	77,03%
380956	DELEG.REG. DO TRAB./AMAPÁ	AP	60.263,57	186.442,97	209,38%	868.854,85	1.536.415,77	76,83%
380957	DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO/RORAIMA	RR	21.677,07	49.526,72	128,48%	611.909,53	406.554,03	-33,56%
380988	SUBDELEGACIA DO TRABALHO EM RIBEIRAO PRETO/SP	RP/SP	19.114,45	12.937,55	-32,32%	127.715,69	187.252,18	46,62%
330005	COORD.GERAL DE LOGISTICA E SERV. GERAIS MPS	MPS	-	-	0,00%	-	21.557,20	100,00%
533014	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE	CGU/PE	-	-	0,00%	-	52.574,47	100,00%
SOMA(2) - UNIDADES REGIONAIS			5.006.400,99	8.636.006,89	72,50%	83.100.539,54	85.816.433,72	3,27%
TOTAL (SOMA 1 + 2)			5.438.278,13	11.897.595,12	118,78%	376.966.058,40	497.734.101,44	32,04%

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.

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

ANEXO XIII

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT - BANCO DO BRASIL

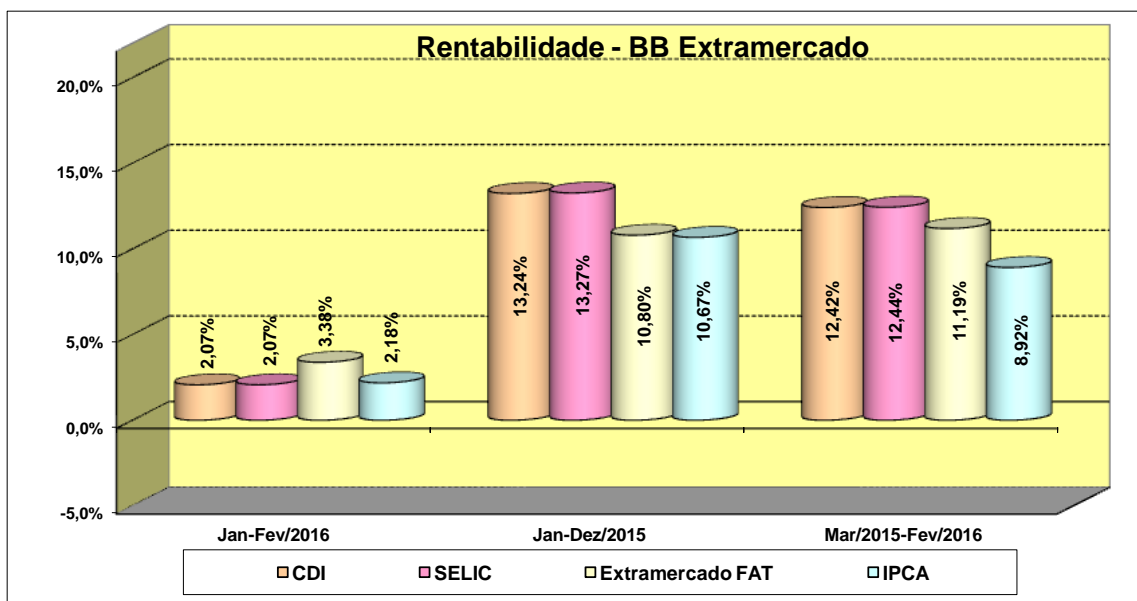
Posição de 29/02/2016

Em Reais

CARTEIRA DETALHADA PARA RENDA FIXA - FEVEREIRO/2016					
Depósito C/C no País - CAIXA (a)	Operação Compromissa (b)	Over (c) = (a) + (b)	Pós Fixados (d)	Pré-Fixados (e)	TOTAL (f) = (c) + (d) + (e)
2.069,65	4.750.584.036,86	4.750.586.106,51	21.407.718.004,96	6.656.726.438,94	32.815.030.550,41

TÍTULOS CONSTANTES DA CARTEIRA DO FUNDO BB - EXTRAMERCADO FAT - FEVEREIRO/2016					
PÓS-FIXADOS - VENCIMENTOS			OPERAÇÃO COMPROMISSADA		
DATA VENCIMENTO	Mercado Atual (em reais)		DATA VENCIMENTO	Mercado Atual (em reais)	
	Mês	%		Mês	%
15/08/2016	2.944.477.449,81	13,8%	01/03/2016	4.750.584.036,86	100,0%
15/05/2017	1.809.383.340,97	8,5%	TOTAL	4.750.584.036,86	100,0%
15/08/2018	1.201.048.696,98	5,6%	PRÉ-FIXADOS - VENCIMENTOS		
15/05/2019	758.101.298,77	3,5%	01/04/2016	2.496.362.683,12	37,5%
15/08/2020	1.964.757.544,77	9,2%	01/07/2016	2.202.838.008,01	33,1%
15/08/2022	1.806.743.791,26	8,4%	01/10/2016	1.025.396.749,05	15,4%
15/05/2023	408.262.556,85	1,9%	01/01/2017	715.917.003,26	10,8%
15/08/2024	1.777.940.043,99	8,3%	01/04/2017	216.211.995,50	3,2%
15/08/2030	428.264.794,61	2,0%	TOTAL	6.656.726.438,94	100,0%
15/05/2035	1.405.155.703,17	6,6%	RESUMO DA CARTEIRA		
15/08/2040	800.223.041,10	3,7%	Carteira		32.815.030.550,41
15/05/2045	2.850.151.368,79	13,3%	Taxas Diferidas		9.928,35
15/08/2050	3.253.208.373,89	15,2%	Taxa de Adm.		(2.284.124,41)
			Auditoria / Outros		(258.135,64)
			Desp. CETIP		(1.350,00)
TOTAL	21.407.718.004,96	100,0%	Taxa Selic		(49.457,65)
			Provisão de Auditoria		(633,74)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					32.812.446.777,32

Fonte: BBDTVM



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

ANEXO XIV

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

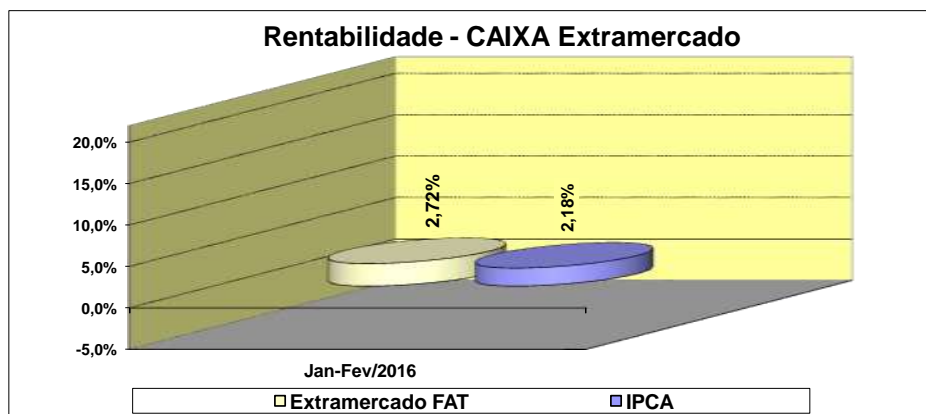
CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Posição de 29/02/2016

Em Reais

CARTEIRA DETALHADA PARA RENDA FIXA - FEVEREIRO/2016					
Depósito C/C no País - CAIXA (a)	Operação Compromissa (b)	Over (c) = (a) + (b)	Pós Fixados (d)	Pré-Fixados (e)	TOTAL (f) = (c) + (d) + (e)
1.688,45	3.818.707,62	3.820.396,07	-	93.944.146,81	97.764.542,88
TÍTULOS CONSTANTES DA CARTEIRA DO FUNDO - CAIXA EXTRAMERCADO FAT - FEVEREIRO/2016					
PÓS-FIXADOS - VENCIMENTOS			OPERAÇÃO COMPROMISSADA		
DATA VENCIMENTO	Mercado Atual (em reais)		DATA VENCIMENTO	Mercado Atual (em reais)	
	Mês	%		Mês	%
			01/03/2016	3.818.707,62	100,0%
			TOTAL	3.818.707,62	100%
			PRÉ-FIXADOS - VENCIMENTOS		
			01/01/2017	16.522.470,81	17,6%
			01/07/2016	15.514.020,77	16,5%
			01/01/2017	13.621.145,30	14,5%
			01/04/2016	31.445.984,95	33,5%
			01/10/2016	16.840.524,98	17,9%
			TOTAL	93.944.146,81	100,0%
			RESUMO DA CARTEIRA		
			Carteira	97.764.542,88	
			Taxas Diferidas	2.488,42	
			Taxa de Adm.	(7.329,75)	
			Auditoria / Outros	32,51	
			Desp. CETIP	-	
			Taxa Selic	(304,57)	
			Provisão de Auditoria	(761,79)	
TOTAL	-	-		97.758.667,70	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					

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
RECEITAS						
Arrecadação da Contribuição PIS/PASEP	53.883,9	52.630,3	-2,33%	56.471,3	58.456,6	60.917,1
(-) Dedução por DRU (*)	(10.776,8)	(10.526,1)	-2,33%	0,0	0,0	0,0
1. Receita da Contribuição PIS/PASEP	43.107,1	42.104,2	-2,33%	56.471,3	58.456,6	60.917,1
2. Receitas de Remunerações	12.695,3	14.044,1	10,62%	16.722,3	16.611,8	18.567,1
3. Recursos do Tesouro Nacional	13.842,6	7.396,7	-46,57%	7.313,4	9.870,9	10.900,8
4. Outras Receitas	465,0	1.622,9	249,01%	1.163,8	1.211,3	1.171,3
TOTAL DAS RECEITAS (A)	70.110,1	65.168,0	-7,05%	81.670,8	86.150,6	91.556,4
OBRIGAÇÕES						
1. Seguro-Desemprego - Benefício	35.955,8	38.054,5	5,84%	41.100,1	44.133,5	48.410,7
2. Abono Salarial - Benefício	15.876,7	10.125,7	-36,22%	17.461,0	16.873,4	16.911,4
3. Outras Despesas Correntes	519,5	506,8	-2,45%	521,3	1.761,1	1.867,3
TOTAL DAS DESPESAS (B)	52.352,1	48.687,0	-7,00%	59.082,3	62.768,0	67.189,5
RESULTADO ECONÔMICO (C = A - B)	17.758,0	16.481,0	-7,19%	22.588,5	23.382,6	24.366,8
4. Empréstimos ao BNDES - Art.239/CF (D)	16.906,8	17.053,1	0,87%	22.588,5	23.382,6	24.366,8
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES (E = B + D)	69.258,8	65.740,1	-5,08%	81.670,8	86.150,6	91.556,4
RESULTADO NOMINAL (A - E)	851,2	(572,1)	-167,21%	(0,0)	0,0	(0,0)

PATRIMÔNIO FINANCEIRO DO FAT	232.118,5	258.998,2	11,58%	284.852,1	312.197,2	340.965,7
-------------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

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