

ANEXO II

**MINISTÉRIO
DO TRABALHO
E EMPREGO**

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

ESTIMATIVA DO FLUXO DE RECEITAS E DESPESAS DO FAT

Exercícios de 2003 a 2006

EXERCÍCIOS	R\$ mil						
	2001(*)	2002(*)	2003(**)	2003(***)	2004(***)	2005(***)	2006(***)
RECEITAS							
1. Contribuição PIS/PASEP (F.140; 340)	11.126.695	12.960.149	15.800.967	16.036.183	17.510.310	18.939.151	20.583.069
Dedução por Desvinculação de Receita da União - DRU (20%)	(2.225.339)	(2.592.030)	(3.160.193)	(3.207.237)	(3.502.062)	(3.787.830)	(4.116.614)
Resultado Líquido PIS/PASEP (A)	8.901.356	10.368.119	12.640.773	12.828.947	14.008.248	15.151.321	16.466.455
2. Cota Parte - Contr. Sindical (F.176)	100.568	115.508	92.616	127.059	134.048	139.409	144.986
3. Remuneração de Depósitos Bancários							
Aplicações Financeiras (F.180)	1.258.044	1.821.367	980.140	2.410.743	1.958.986	1.977.641	2.000.846
4. Remuneração de Depósitos Especiais:							
- TJLP + SELIC (F.180)	1.460.902	1.721.199	1.898.304	2.047.550	2.132.367	1.941.544	2.081.777
5. Remuneração de Saldos não Desembolsados (F. 180)	24.622	23.489	23.091	25.838	27.259	28.349	29.483
6. Outras Receitas Patrimoniais	23	36	424	40	44	48	52
7. Remuneração s/repasso p/Progr. Desenvolvimento Econômico pelo BNDES (40% Const.) (F.180)	2.012.425	2.308.733	2.175.551	2.592.066	2.950.856	3.278.180	3.644.021
8. Multas e Juros Devidas ao FAT (F. 150)	3.207	3.948	3.064	4.443	4.887	5.156	5.362
9. Multas e Juros Previstos em Contratos (F. 150)	0	0	0	0	0	0	0
10. Restituição de Convênios (F. 150)	16.650	10.777	9.037	12.128	13.341	14.074	14.637
11. Restituição de Benefícios não Desembolsados (F. 150)	130.932	239.296	150.700	269.280	296.208	312.500	325.000
12. Recursos do Tesouro Nacional (FONTE 100)	221.052	6.043	13.654	0	0	0	0
13. Recursos do CONFIS (FONTE 153)	0	31.029	0	0	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS (B)	14.129.781	16.649.546	17.987.355	20.318.093	21.526.243	22.848.222	24.712.618
DESPESAS							
1. Programas de Desenvolvimento Econômico no BNDES (Art.239/CF - 40% - F.140)	3.531.623	4.217.222	5.056.309	5.131.579	5.603.299	6.060.528	6.586.582
2. Seguro-Desemprego - Benefício	5.059.453	5.808.315	5.712.947	6.938.951	7.753.395	8.471.524	9.125.506
3. Seguro-Desemprego - Apoio Operacional	85.532	140.951	143.807	173.474	193.835	211.788	228.138
4. Abono Salarial - Benefício	896.652	1.300.116	1.197.797	1.680.061	1.921.838	2.145.915	2.362.883
5. Abono Salarial - Apoio Operacional	23.626	26.770	26.790	42.002	48.046	53.648	59.072
6. PLANFOR	493.924	157.718	183.868	183.868	367.736	551.604	717.085
7. PROEP	1.000	8.000	250	250	112.378	114.636	120.434
8. PROFAT	1.700	30.000	250	250	115.408	108.297	123.681
9. Intermediação do Emprego	104.590	92.428	94.385	94.385	188.770	283.155	368.102
10. Ações de Geração de Emprego e Renda	15.123	20.416	19.323	19.323	38.646	57.970	75.360
11. Outras Projetos/Atividades	288.922	282.876	220.714	220.714	331.071	397.285	437.013
12. Reserva de Contingência	-	-	5.330.915	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (C)	10.502.144	12.084.812	17.987.355	14.484.856	16.674.421	18.456.349	20.203.855
RESULTADO PRIMÁRIO (A - C)	(1.600.788)	(1.716.693)	(5.346.582)	(1.655.909)	(2.666.174)	(3.305.028)	(3.737.400)
RESULTADO OPERACIONAL (B - C)	3.627.637	4.564.734	0	5.833.237	4.851.821	4.391.874	4.508.763

Obs.: (*) Valores realizados

(**) Orçamento aprovado pela Lei nº 10.640, de 14/01/2003

(***) Valores projetados