

CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

RESOLUÇÃO Nº 907, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018.

Aprova a suplementação do orçamento operacional do FGTS para o exercício de 2018.

O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso I do art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e o inciso I do art. 64 do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990;

Considerando as diretrizes para elaboração das propostas orçamentárias do FGTS constantes da Resolução nº 702, de 4 de outubro de 2012, e o orçamento operacional do FGTS para o exercício de 2018 aprovado pela Resolução nº 888, de 15 de maio de 2018;

Considerando que a suplementação do orçamento preservará os limites prudenciais de sustentabilidade do Fundo; e

Considerando a Medida Provisória nº 848, de 16 de agosto de 2018, que alterou a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para possibilitar a aplicação de recursos em operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas e sem fins lucrativos que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde,

RESOLVE:

Art. 1º Suplementar o montante de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) para fins de concessão de descontos nos financiamentos a pessoas físicas no exercício de 2018, perfazendo o total de R\$ 9.500.000.000 (nove bilhões e quinhentos milhões de reais).

Parágrafo Único - Os recursos de que trata o caput só serão liberados mediante a contrapartida prevista da União.

Art. 2º Os anexos da Resolução nº 888, de 15 de maio de 2018, passam a vigorar conforme os anexos desta resolução.

Art. 3º Revogar o item 7 da Resolução nº 681, de 10 de janeiro de 2012, do Conselho Curador do FGTS.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CAIO VIEIRA DE MELLO
Ministro de Estado do Trabalho
Presidente do Conselho Curador do FGTS

ANEXO I
ORÇAMENTO FINANCEIRO PLURIANUAL
2018-2021
(fl. 1/2)

	<i>R\$ mil</i>					
Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
A. Saldo disponibilidades	112.145.950	113.863.238	113.698.838	112.622.414	111.153.952	108.206.956
1. Depósitos bancários	3.547.937	6.921.837	4.375.699	3.349.620	3.152.058	1.962.580
2. Aplicações interfinanceiras de liquidez	11.957.654	13.553.504	16.285.868	14.774.267	11.924.576	9.471.747
3. TVM	68.525.776	65.652.187	65.192.565	66.479.303	68.719.444	69.012.323
4. Fundo de liquidez	28.114.584	27.735.710	27.844.707	28.019.225	27.357.874	27.760.306
B. Total de entradas	17.397.225	13.810.431	15.896.057	14.256.769	13.659.142	15.938.819
1. Arrecadação contribuições	12.069.974	9.513.451	9.734.262	9.559.760	9.621.619	9.643.512
2. Arrecadação de operações de crédito	3.628.879	2.733.411	4.542.186	3.114.215	2.382.031	4.251.155
2.1. Habitação	3.251.234	2.364.646	4.153.889	2.741.575	1.997.649	3.862.650
2.2. FAR	98.889	94.385	105.072	94.703	104.215	107.036
2.3. Infraestrutura	127.566	125.255	129.431	130.223	131.943	132.818
2.4. Desenvolvimento	151.190	149.125	153.794	147.714	148.224	148.651
2.5. Saúde	0	0	0	0	0	0
3. Arrecadação Contribuição Social - LC 110	388.225	399.413	446.470	430.208	427.804	428.254
3.1. Contribuição Social - multa rescisória 10%	383.294	392.364	440.907	425.043	423.521	422.256
3.2. Contribuição Social - multa 0,5%	1.329	2.576	2.031	2.236	1.041	2.259
3.3. Contribuição Social - outros	3.602	4.474	3.532	2.930	3.242	3.739
3.3.1. Contribuição Social - multa	4.045	5.210	4.190	4.937	3.705	4.412
3.3.2. Contribuição Social - devolução	-443	-736	-658	-2.007	-463	-673
4. Receita financeira	1.040.470	874.147	913.384	875.744	954.318	1.317.843
4.1. Operações compromissadas e depósitos interfinanceiros	136.351	119.675	117.297	106.464	83.048	80.721
4.2. Títulos de renda fixa	817.110	651.056	673.734	642.403	758.633	1.117.519
4.3. Outras rendas operacionais	87.009	103.415	122.354	126.877	112.636	119.603
5. Rendas juros CVS	21.338	21.294	21.267	21.223	21.179	21.135
6. Rendas CRI	248.338	268.714	238.489	255.620	252.191	276.921
7. Retorno FI-FGTS	0	0	0	0	0	0
C. Total de saídas	15.679.938	13.974.830	16.972.481	15.725.232	16.606.138	16.364.078
1. Aplicações	5.379.020	4.795.498	6.265.835	5.026.086	5.972.428	5.990.611
1.1. Habitação popular	5.189.986	4.672.720	5.940.910	4.833.710	5.757.203	5.741.633
1.1.1. Desembolso	4.382.943	3.979.059	4.826.158	4.030.464	4.750.934	4.970.451
1.1.2. Descontos concedidos	807.043	693.661	1.114.752	803.246	1.006.269	771.182
1.2. Saneamento e infraestrutura	189.034	122.778	324.924	192.376	215.224	248.977
1.3. Saúde	0	0	0	0	0	0
2. Saques	9.438.340	8.351.351	9.791.495	9.862.982	9.726.018	9.440.840
2.1. Demissão	5.684.060	5.282.862	6.112.740	6.043.498	5.862.628	5.738.602
2.2. Habitacional	1.541.144	1.246.778	1.414.533	1.579.217	1.588.790	1.538.189
2.3. Aposentadoria	1.484.693	1.088.309	1.259.967	1.310.770	1.291.314	1.250.738
2.4. Outros	728.443	733.402	1.004.255	929.497	983.286	913.310
3. Taxa de administração	416.800	423.448	425.085	425.994	424.727	426.856
4. Despesas administrativas	1.315	1.027	658	1.450	1.186	1.731
4.1. Emolumentos judiciais e cartorários	429	317	561	296	262	847
4.2. Despesas com honorários advocatícios (Caixa)	284	103	56	88	57	81
4.3. Remuneração da fiscalização FGTS (MTb)	0	0	0	0	0	0
4.4. Despesas com PGFN e Lei nº 9.467/97	571	571	0	693	786	745
4.5. Despesas publicidade institucional do FGTS	0	0	0	0	0	0
4.6. Sucumbenciais e outras - Lei nº 9.467/97	32	36	42	373	82	58
5. Demais operações	444.463	403.506	489.408	408.719	481.780	504.040
5.1. Pró-Cotista	391.514	355.436	431.105	360.028	424.385	443.994
5.2. Operações especiais	52.949	48.070	58.303	48.691	57.394	60.046
D. Saldo disponibilidades	113.863.238	113.698.838	112.622.414	111.153.952	108.206.956	107.781.698
1. Depósitos bancários	6.921.837	4.375.699	3.349.620	3.152.058	1.962.580	3.378.912
2. Aplicações interfinanceiras de liquidez	13.553.504	16.285.868	14.774.267	11.924.576	9.471.747	6.511.662
3. TVM	65.652.187	65.192.565	66.479.303	68.719.444	69.012.323	69.542.759
4. Fundo de liquidez	27.735.710	27.844.707	28.019.225	27.357.874	27.760.306	28.348.365

ANEXO I
ORÇAMENTO FINANCEIRO PLURIANUAL
2018-2021
(fl. 2/2)

R\$ mil

Discriminação	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total 2018
A. Saldo disponibilidades	107.781.698	108.758.907	105.594.121	102.402.891	98.975.140	95.527.499	112.145.950
1. Depósitos bancários	3.378.912	3.948.354	3.987.838	3.967.899	3.948.059	3.928.319	3.547.937
2. Aplicações interfinanceiras de liquidez	6.511.662	5.457.130	5.274.706	3.500.015	1.169.284	0	11.957.654
3. TVM	69.542.759	69.658.373	67.435.386	65.220.075	63.039.004	59.964.992	68.525.776
4. Fundo de liquidez	28.348.365	29.695.050	28.896.191	29.714.903	30.818.793	31.634.189	28.114.584
B. Total de entradas	16.821.923	15.124.138	15.098.054	15.181.959	15.163.682	17.089.605	185.437.805
1. Arrecadação contribuições	9.652.803	10.785.159	10.785.159	10.785.159	10.785.159	10.785.159	123.721.173
2. Arrecadação de operações de crédito	5.410.418	3.026.476	3.069.392	3.111.403	3.158.981	3.207.466	41.636.012
2.1. Habitação	5.028.058	2.682.549	2.720.478	2.757.514	2.793.492	2.830.491	37.184.226
2.2. FAR	98.706	84.265	84.215	84.169	84.117	84.076	1.123.849
2.3. Infraestrutura	134.123	123.913	126.902	129.880	132.848	135.806	1.560.708
2.4. Desenvolvimento	149.531	135.749	137.797	139.840	141.881	143.919	1.747.414
2.5. Saúde	0	0	0	0	6.642	13.174	18.816
3. Arrecadação Contribuição Social - LC 110	424.273	507.238	507.238	507.238	507.238	507.238	5.480.836
3.1. Contribuição Social - multa rescisória 10%	420.013	501.823	502.040	502.095	501.941	501.939	5.417.235
3.2. Contribuição Social - multa 0,5%	983	1.877	1.816	1.783	1.767	1.779	21.476
3.3. Contribuição Social - outros	3.278	3.538	3.382	3.360	3.531	3.520	42.125
3.3.1. Contribuição Social - multa	3.686	4.362	4.221	4.229	4.210	4.236	51.442
3.3.2. Contribuição Social - devolução	-408	-824	-839	-869	-680	-716	-9.317
4. Receita financeira	1.334.429	617.556	550.915	595.938	527.211	505.521	10.107.476
4.1. Operações compromissadas e depósitos interfinanceiros	67.687	96.857	44.699	35.821	26.756	19.496	934.873
4.2. Títulos de renda fixa	1.144.715	395.102	379.570	431.945	386.703	375.860	7.774.350
4.3. Outras rendas operacionais	122.027	125.598	126.646	128.172	113.752	110.165	1.398.253
5. Rendas juros CVS	0	14.104	11.746	8.617	11.489	10.618	184.010
6. Rendas CRI	0	173.605	173.605	173.605	173.605	173.605	2.408.298
7. Retorno FI-FGTS	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
C. Total de saídas	15.844.713	18.288.925	18.289.284	18.609.710	18.611.323	18.612.933	203.579.584
1. Aplicações	5.234.656	6.768.272	6.768.272	7.087.093	7.087.093	7.087.093	73.461.954
1.1. Habitação popular	5.006.732	6.002.123	6.002.123	6.002.123	6.002.123	6.002.123	67.153.508
1.1.1. Desembolso	4.463.675	5.249.965	5.249.965	5.249.965	5.249.965	5.249.965	57.653.508
1.1.2. Descontos concedidos	543.057	752.158	752.158	752.158	752.158	752.158	9.500.000
1.2. Saneamento e infraestrutura	227.924	766.149	766.149	766.149	766.149	766.149	5.351.983
1.3. Saúde	0	0	0	318.821	318.821	318.821	956.463
2. Saques	9.729.334	10.544.730	10.544.730	10.544.730	10.544.730	10.544.730	119.064.007
2.1. Demissão	5.993.576	7.101.330	7.101.330	7.101.330	7.101.330	7.101.330	76.224.615
2.2. Habitacional	1.534.526	747.054	747.054	747.054	747.054	747.054	14.178.446
2.3. Aposentadoria	1.303.687	1.463.395	1.463.395	1.463.395	1.463.395	1.463.395	16.306.451
2.4. Outros	897.545	1.232.951	1.232.951	1.232.951	1.232.951	1.232.951	12.354.495
3. Taxa de administração	426.783	428.929	429.288	430.894	432.506	434.117	5.125.425
4. Despesas administrativas	1.291	14.609	14.609	14.609	14.609	14.609	81.706
4.1. Emolumentos judiciais e cartorários	303	920	920	920	920	920	7.615
4.2. Despesas com honorários advocatícios (Caixa)	121	126	126	126	126	126	1.421
4.3. Remuneração da fiscalização FGTS (MTb)	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
4.4. Despesas com PGFN e Lei nº 9.467/97	796	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285	20.585
4.5. Despesas publicidade institucional do FGTS	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
4.6. Sucumbenciais e outras - Lei nº 9.467/97	72	278	278	278	278	278	2.085
5. Demais operações	452.650	532.385	532.385	532.385	532.385	532.385	5.846.492
5.1. Pró-Cotista	398.726	468.962	468.962	468.962	468.962	468.962	5.150.000
5.2. Operações especiais	53.924	63.423	63.423	63.423	63.423	63.423	696.492
D. Saldo disponibilidades	108.758.907	105.594.121	102.402.891	98.975.140	95.527.499	94.004.171	94.004.171
1. Depósitos bancários	3.948.354	3.987.838	3.967.899	3.948.059	3.928.319	3.967.602	3.967.602
2. Aplicações interfinanceiras de liquidez	5.457.130	5.274.706	5.500.015	1.169.284	0	6.70.881	670.881
3. TVM	69.658.373	67.435.386	65.220.075	63.039.004	59.964.992	57.731.500	57.731.500
4. Fundo de liquidez	29.695.050	28.896.191	29.714.903	30.818.793	31.634.189	31.634.189	31.634.189

ANEXO II
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS
EXERCÍCIO 2018
(fl. 1/2)

<i>R\$ mil</i>			
UF/Região	Habitação popular	Saneamento básico	Total
RO	474.317	41.770	516.087
AC	205.362	7.863	213.225
AM	1.068.489	33.698	1.102.187
RR	203.602	2.888	206.490
PA	2.041.378	288.560	2.329.938
AP	412.741	10.110	422.851
TO	431.503	15.725	447.228
Norte	4.837.392	400.614	5.238.006
MA	1.577.571	107.075	1.684.646
PI	796.994	19.577	816.571
CE	1.987.310	74.777	2.062.087
RN	1.091.958	25.033	1.116.991
PB	1.291.015	24.712	1.315.727
PE	2.098.711	72.210	2.170.921
AL	694.078	128.167	822.245
SE	570.823	17.170	587.993
BA	3.393.029	93.392	3.486.421
Nordeste	13.501.490	562.113	14.063.603
MG	5.441.452	136.075	5.577.527
ES	1.166.434	78.082	1.244.516
RJ	3.443.044	603.398	4.046.442
SP	14.608.475	1.092.876	15.701.351
Sudeste	24.659.405	1.910.431	26.569.836
PR	3.457.266	341.698	3.798.964
SC	2.224.288	149.919	2.374.207
RS	3.209.267	109.599	3.318.866
Sul	8.890.821	601.215	9.492.036
MS	932.221	106.165	1.038.386
MT	937.469	59.750	997.219
GO	2.662.473	68.519	2.730.992
DF	1.232.237	291.192	1.523.429
Centro-Oeste	5.764.400	525.627	6.290.027
Brasil	57.653.508	4.000.000	61.653.508
Demais operações habitacionais			5.846.492
Descontos			9.500.000
Infraestrutura urbana			5.000.000
Saúde			956.463
Total			82.956.463

ANEXO II
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS
EXERCÍCIO 2018
(fl. 2/2)

Áreas orçamentárias	Metas físicas		Empregos gerados
	Unidade	Quantidade	
Habitação	Famílias beneficiadas	536.204	1.466.850
Saneamento básico	Habitantes beneficiados	4.972.800	92.400
Infraestrutura urbana		19.425.000	115.500
		Total	1.674.750

Observações:

1. As metas físicas e os empregos gerados são calculados utilizando parâmetros nacionais e sua distribuição por unidades da Federação guardam direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados;
2. As metas físicas e os empregos gerados são calculados levando em consideração os programas destinados a pessoas físicas e jurídicas e ao setor público, exclusivamente; e
3. Não estão incluídos os valores referentes a carteiras administradas e OUC.

ANEXO III
ORÇAMENTO FINANCEIRO
ESTIMATIVA DE DESEMBOLSOS
EXERCÍCIO 2018

R\$ mil

UF/Região	Habitação popular	Pró-Moradia	Saneamento	Total
RO	471.255	3.062	25.398	499.715
AC	203.932	1.430	4.781	210.143
AM	1.056.961	11.528	20.490	1.088.979
RR	202.185	1.417	1.756	205.358
PA	2.022.046	19.332	175.456	2.216.834
AP	409.867	2.874	6.147	418.888
TO	428.886	2.617	9.562	441.065
Norte	4.795.131	42.260	243.590	5.080.981
MA	1.565.813	11.758	65.106	1.642.677
PI	791.278	5.716	11.904	808.898
CE	1.973.684	13.625	45.467	2.032.777
RN	1.085.317	6.641	15.221	1.107.179
PB	1.282.807	8.208	15.026	1.306.041
PE	2.084.407	14.304	43.907	2.142.617
AL	689.174	4.904	77.931	772.009
SE	567.479	3.344	10.440	581.263
BA	3.365.987	27.043	56.786	3.449.816
Nordeste	13.405.946	95.543	341.787	13.843.277
MG	5.405.112	36.340	82.739	5.524.191
ES	1.158.494	7.940	47.477	1.213.911
RJ	3.416.780	26.264	366.890	3.809.934
SP	14.510.120	98.355	664.513	15.272.988
Sudeste	24.490.506	168.899	1.161.620	25.821.025
PR	3.434.575	22.691	207.766	3.665.032
SC	2.209.131	15.157	91.157	2.315.445
RS	3.187.900	21.367	66.640	3.275.907
Sul	8.831.606	59.215	365.563	9.256.384
MS	926.071	6.149	64.553	996.774
MT	931.459	6.010	36.330	973.800
GO	2.650.839	11.634	41.663	2.704.136
DF	1.220.448	11.789	177.057	1.409.294
Centro-Oeste	5.728.818	35.583	319.602	6.084.003
Brasil	57.252.008	401.500	2.432.162	60.085.670
Demais operações habitacionais				5.846.492
Descontos				9.500.000
Infraestrutura urbana				2.919.821
Saúde				956.463
Total				79.308.446

ANEXO IV
ORÇAMENTO OPERACIONAL
ORÇAMENTO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES
2018-2021

R\$ mil

Discriminação	2018	2019	2020	2021
1. Habitação	73.000.000	66.125.000	65.875.000	63.875.000
1.1. Habitação popular	67.153.508	61.375.000	61.375.000	60.375.000
1.1.1. Pessoas físicas e jurídicas	57.252.008	51.875.000	51.875.000	51.875.000
1.1.2. Pró-Moradia	401.500	500.000	500.000	500.000
1.1.3. Descontos	9.500.000	9.000.000	9.000.000	8.000.000
1.2. Pró-Cotista	5.150.000	4.250.000	4.000.000	3.500.000
1.3. Operações especiais	696.492	500.000	500.000	0
1.4. Carteiras administradas	0	0	0	0
2. Saneamento básico	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2.1. Saneamento para Todos	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2.2. Carteiras administradas	0	0	0	0
3. Infraestrutura urbana	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.1. Pró-Transporte	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3.2. Pró-Cidades	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.3. Carteiras administradas	0	0	0	0
4. Operações urbanas consorciadas	0	0	0	0
5. FGTS-Saúde	956.463	3.480.263	3.467.105	3.414.474
Total	82.956.463	78.605.263	78.342.105	76.289.474

ANEXO V
ORÇAMENTO ECONÔMICO
BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO
EXERCÍCIO 2018

R\$ mil

Ativo	Valor	Passivo	Valor
DISPONIBILIDADES	94.004.171	DEPÓSITOS	408.206.523
Depósitos remunerados	3.967.602	Depósitos vinculados do FGTS	408.206.523
Aplicações interfinanceiras de liquidez TVM	670.881		
Fundo de liquidez	57.731.500	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	4.965.535
	31.634.189		
INVESTIMENTOS DO FGTS	54.770.635	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.179.116
Certificados de recebíveis imobiliários	9.433.410	Provisão para passivos contingentes	594.436
CVS - Créditos securitizados	1.678.198	Credores diversos	1.584.680
Debêntures, FII-FGTS e FIDC	10.052.880		
Cotas de fundos de investimento - FI-FGTS	33.606.147	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.435.289
CRÉDITOS VINCULADOS	8.392.072	RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.931.070
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	362.940.902		
Habitação	319.947.589		
FAR	2.419.905		
Saneamento	22.288.490		
Infraestrutura	17.344.307		
Saúde	940.611		
OUTROS CRÉDITOS	4.609.754		
Rendas a receber	4.146.851		
Créditos específicos	462.903		
Total	524.717.534	Total	524.717.534