

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO 38000
GESTÃO	FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIG.SEG.MED.TRABALHO 26201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	748

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	4.187.224,20	674.870,00	DESPESAS CORRENTES	37.895.877,51	54.341.599,48
RECEITA PATRIMONIAL	3.844.024,48	28.226,76	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	37.895.877,51	54.341.599,48
RECEITA DE SERVICOS	315.993,88	298.425,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.595.545,07	22.796.521,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.205,84	348.217,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.300.332,44	31.545.078,04
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.877.636,81	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0,00	43.708,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.877.636,81	OUTRAS DESPESAS	17.300.332,44	31.501.370,04
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	42.532.922,60	50.771.744,15	DESPESAS DE CAPITAL	299.748,45	1.503.421,57
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	42.298.352,56	50.771.744,15	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	299.748,45	1.503.421,57
REPASSE RECEBIDO	36.215.722,39	41.364.309,03	INVESTIMENTOS	299.748,45	1.503.421,57
SUB-REPASSE RECEBIDO	6.082.473,91	9.407.278,86	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.182.630,17	10.998.285,12
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	6.082.473,91	9.407.278,86	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.182.630,17	10.998.285,12
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	156,26	0,00	REPASSE CONCEDIDO	100.000,00	1.590.850,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	156,26	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.082.473,91	9.407.278,86
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	234.570,04	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	6.082.473,91	9.407.278,86
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	234.570,04	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	156,26	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	234.570,04	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	156,26
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.378.730,86	14.916.409,77	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.279.265,43	14.634.502,05
VALORES EM CIRCULACAO	3.171.033,52	10.921.514,90	VALORES EM CIRCULACAO	970.876,79	3.330.450,22
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.082.132,77	10.887.610,23	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	936.306,62	3.082.132,77
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	62.715,71	425,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.090,50	62.715,71
RECURSOS DA UNIAO	0,00	651,12	RECURSOS DA UNIAO	651,12	97.730,04
RECURSOS VINCULADOS	26.185,04	32.828,55	RECURSOS VINCULADOS	32.828,55	87.871,70
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	156,26	156,26	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	156,26	155.686,68
VALORES DIFERIDOS	156,26	156,26	VALORES DIFERIDOS	156,26	155.686,68
DEPOSITOS	0,00	12.947,38	DEPOSITOS	12.947,38	446,15
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	12.947,38	CONSIGNACOES	0,00	379,15
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	766.672,87	2.274.552,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.947,38	67,00
FORNECEDORES	397.966,78	723.438,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.915.960,61	7.707.118,92
DO EXERCICIO	397.966,78	298.438,68	FORNECEDORES	723.438,68	1.415.636,90
CONVENIOS A PAGAR	0,00	425.000,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	298.438,68	1.155.548,90
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	197.159,45	988.344,11	CONVENIOS A PAGAR	425.000,00	260.088,00
RESTOS A PAGAR	171.546,64	562.321,91	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	988.344,11	146.237,62
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	203.729,92	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	203.729,92	6.145.202,55
CANCELADO	171.546,64	358.591,99	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	447,90	41,85
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	447,90	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.379.324,39	3.440.800,08
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.440.868,21	1.707.238,63	BAIXA DE DIREITOS	1.379.168,13	3.440.352,18
INCORPORACAO DE DIREITOS	229.668,98	1.544.587,53	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.379.168,13	3.440.352,18
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	229.668,98	1.544.587,53	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	447,90
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.211.199,23	7.120,68	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	447,90
EXERCICIOS ANTERIORES	1.210.751,33	7.078,83	AJUSTES DE OBRIGACOES	156,26	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	447,90	41,85	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	156,26	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	155.530,42			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	155.530,42			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	25.603.840,13	31.840.987,62	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	29.045.196,23	25.603.840,13
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	25.602.640,13	31.840.987,62	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	29.045.196,23	25.602.640,13
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.200,00	0,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	1.200,00
TOTAL INGRESSOS	77.702.717,79	107.081.648,35	TOTAL DISPENDIOS	77.702.717,79	107.081.648,35

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	38000
GESTÃO	FUNDACAO JORGE DUPRAT FIG.SEG.MED.TRABALHO	26201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	749

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	29.982.593,35	28.748.688,61	PASSIVO FINANCEIRO	621.311,27	1.929.559,11
DISPONIVEL	29.045.196,23	25.603.840,13	DEPOSITOS	0,00	13.598,50
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	29.045.196,23	25.603.840,13	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	651,12
CREDITOS EM CIRCULACAO	937.397,12	3.144.848,48	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	12.947,38
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	706.637,64	1.537.353,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	595.126,23	1.915.960,61
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	229.668,98	1.544.587,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	595.126,23	1.711.782,79
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	0,00	191,68	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	397.966,78	298.438,68
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.090,50	62.715,71	CONVENIOS A PAGAR	0,00	425.000,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	42.035.600,48	42.818.511,48	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	197.159,45	753.774,07
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.179.465,15	9.079.475,56	PRECATORIOS	0,00	234.570,04
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.163.566,10	8.163.566,10	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	203.729,92
DIVERSOS RESPONSAVEIS	8.163.565,13	8.163.565,13	A LIQUIDAR	0,00	203.729,92
RECURSOS VINCULADOS	0,97	0,97	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	447,90
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.015.899,05	915.909,46	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	26.185,04	0,00
ESTOQUES	1.015.899,05	915.909,46	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	26.185,04	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	3.849,56	PASSIVO NAO FINANCEIRO	39.554,16	32.984,81
VALORES DIFERIDOS	0,00	156,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	39.554,16	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	3.693,30	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	39.554,16	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.002,99	11.002,99	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	156,26
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	11.002,99	11.002,99	VALORES DIFERIDOS	0,00	156,26
CREDITOS A RECEBER	11.002,99	11.002,99	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	32.828,55
PERMANENTE	32.845.132,34	33.724.183,37	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	32.828,55
INVESTIMENTOS	4.735,26	4.735,26	PASSIVO REAL	660.865,43	1.962.543,92
OUTROS INVESTIMENTOS	4.735,26	4.735,26	PATRIMONIO LIQUIDO	71.357.328,40	69.604.656,17
IMOBILIZADO	32.840.397,08	33.719.448,11	PATRIMONIO/CAPITAL	0,05	0,05
BENS MOVEIS E IMOVEIS	32.822.511,15	33.701.562,18	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	71.357.328,35	69.604.656,12
BENS INTANGIVEIS	17.885,93	17.885,93			
ATIVO REAL	72.018.193,83	71.567.200,09			
ATIVO COMPENSADO	47.766.695,80	49.067.861,18	PASSIVO COMPENSADO	47.766.695,80	49.067.861,18
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	47.766.695,80	49.067.861,18	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	47.766.695,80	49.067.861,18
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	840.666,06	796.374,48	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	840.666,06	796.374,48
GARANTIAS DE VALORES	37.914,14	34.559,39	VALORES EM GARANTIA	37.914,14	34.559,39
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	45.746.310,36	45.084.330,36	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	45.746.310,36	45.084.330,36
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.141.805,24	3.152.596,95	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.141.805,24	3.152.596,95
TOTAL ATIVO	119.784.889,63	120.635.061,27	TOTAL PASSIVO	119.784.889,63	120.635.061,27

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSF 01

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	38000
GESTÃO	FUNDACAO JORGE DUPRAT FIG.SEG.MED.TRABALHO	26201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	750

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	47.957.805,74	62.556.297,72	ORCAMENTARIAS	44.378.256,13	66.843.306,17
RECEITAS ORCAMENTARIAS	4.187.224,20	9.552.506,81	DESPESAS ORCAMENTARIAS	38.195.625,96	55.845.021,05
RECEITAS CORRENTES	4.187.224,20	674.870,00	DESPESAS CORRENTES	37.895.877,51	54.341.599,48
RECEITA PATRIMONIAL	3.844.024,48	28.226,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.595.545,07	22.796.521,44
RECEITA DE SERVICOS	315.993,88	298.425,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.300.332,44	31.545.078,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.205,84	348.217,45	DESPESAS DE CAPITAL	299.748,45	1.503.421,57
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.877.636,81	INVESTIMENTOS	299.748,45	1.503.421,57
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.877.636,81	INTERFERENCIAS PASSIVAS	6.182.630,17	10.998.285,12
INTERFERENCIAS ATIVAS	42.298.352,56	50.771.744,15	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.182.630,17	10.998.285,12
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	42.298.352,56	50.771.744,15	REPASSE CONCEDIDO	100.000,00	1.590.850,00
REPASSE RECEBIDO	36.215.722,39	41.364.309,03	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.082.473,91	9.407.278,86
SUB-REPASSE RECEBIDO	6.082.473,91	9.407.278,86	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	156,26	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	156,26	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	156,26
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	156,26	EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.186.728,50	14.567.329,03
MUTACOES ATIVAS	1.472.228,98	2.232.046,76	INTERFERENCIAS PASSIVAS	322.366,12	2.527.060,63
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.472.228,98	2.232.046,76	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	322.366,12	2.527.060,63
AQUISICOES DE BENS	1.472.228,98	2.225.847,45	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.864.362,38	12.040.268,40
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	6.199,31	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.813.513,48	11.669.495,21
EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.359.851,12	14.950.283,17	BAIXA DE BENS IMOVEIS	605.832,08	1.017.205,66
INTERFERENCIAS ATIVAS	556.936,16	2.417.854,25	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.822.313,96	1.769.990,38
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	322.366,12	2.417.854,25	BAIXA DE DIREITOS	1.379.168,13	3.442.352,18
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	234.570,04	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	6.199,31	5.439.946,99
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.802.914,96	12.532.428,92	INCORPORACAO DE PASSIVOS	39.554,16	370.773,19
INCORPORACOES DE ATIVOS	420.169,09	8.461.032,85	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.294,74	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.215.759,19	AJUSTES FINANCEIROS	156,26	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	190.500,11	5.700.686,13	AJUSTES NAO FINANCEIROS	11.138,48	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	229.668,98	1.544.587,53	RESULTADO PATRIMONIAL	1.752.672,23	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	3.179.827,69	SUPERAVID	1.752.672,23	0,00
REAVALIACOES DE BENS	0,00	19.668,64			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	3.160.159,05			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.382.745,87	736.037,96			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	155.530,42			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	3.904.054,31			
DEFICIT	0,00	3.904.054,31			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	50.317.656,86	81.410.635,20	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	50.317.656,86	81.410.635,20