

24 FLUXO DE CAIXA DO INSS – 2005/2006

R\$ Mil

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL 2005	NOV	DEZ	ACUMULADO EM 2006	JAN/2006	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	ACUMULADO EM 12 MESES
1. SALDO INICIAL	5.354.274	5.712.322	10.116.084	6.275.320	6.275.320	5.672.272	5.945.915	5.927.583	7.074.467	6.837.742	6.734.773	6.300.940	8.583.873	6.608.178	5.712.322
2. RECEBIMENTOS	172.719.638	18.886.465	21.391.767	161.573.810	15.728.190	14.502.472	14.903.720	15.512.460	15.282.188	15.524.117	15.593.452	18.252.928	20.005.992	16.268.291	201.852.042
2.1 Próprios	115.955.568	9.731.484	16.196.100	103.595.097	9.434.828	10.010.407	9.914.107	9.965.678	10.286.783	10.416.546	10.463.943	10.800.885	11.180.195	11.121.728	129.522.682
- Arrecadação Bancária	109.014.594	8.968.056	15.541.063	95.574.226	8.721.954	9.115.430	9.284.719	9.246.324	9.583.428	9.545.238	9.640.326	9.995.574	10.234.465	10.206.769	120.083.346
- Arrecadação SIMPLES ⁽¹⁾	5.057.101	534.509	513.835	6.485.267	581.885	521.687	526.409	595.883	601.730	673.110	668.408	720.859	797.456	797.841	7.533.610
- Arrecadação REFIS ⁽¹⁾	345.017	25.639	26.515	279.171	26.856	21.767	25.425	24.333	23.856	26.850	48.247	28.074	28.933	24.829	331.325
- Arrecadação FNS ⁽¹⁾	6.519	310	251	1.089	217	164	156	138	127	126	56	40	32	32	1.649
- Arrecadação CDP ⁽¹⁾	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Arrecadação FIES ⁽¹⁾	599.769	52.402	40.642	568.537	76.641	72.273	45.434	21.974	9.331	110.281	74.077	40.887	59.638	58.001	661.581
- Depósitos Judiciais	1.197.461	164.784	100.622	929.365	31.917	298.329	67.518	100.866	95.787	75.915	53.763	71.047	72.991	61.232	1.194.771
- Ressarcimento de Arrecadação	-57.286	-1.744	-52	-41.811	—	-30	-348	-478	-961	-80	-19	-39.762	-17	-115	-43.607
- Restituições de Arrecadação	-207.662	-12.472	-26.775	-200.746	-4.640	-19.213	-35.206	-23.363	-26.515	-14.894	-20.917	-15.833	-13.303	-26.862	-239.993
2.2 Rendimentos Financeiros	187.214	36.502	-127.584	70.643	13.996	102.794	114.314	-17.399	-26.650	-21.423	17.763	1.217	-87.178	-26.791	-20.440
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária	2.540	166	639	2.024	144	110	420	96	326	116	96	164	260	292	2.829
- Rendimentos Aplicações Financeiras	184.674	36.336	-128.224	68.619	13.852	102.684	113.894	-17.495	-26.976	-21.539	17.667	1.052	-87.438	-27.083	-23.269
2.3 Outros	69.870	143.993	78.340	1.157.439	42.228	21.238	601.292	23.032	55.491	98.462	93.320	21.809	76.165	124.402	1.379.772
2.4 Antecipação da Receita (Tesouro Nacional)	10.326.539	1.402.333	3.281.946	-3.668.370	-7.641.671	-4.759.333	3.009.027	3.541.672	-279.037	-1.364.801	1.411.801	5.623.309	1.468.234	-4.677.572	1.015.909
2.5 Transferências da União	45.552.497	7.572.153	1.962.965	60.419.001	13.878.808	9.127.367	1.264.980	1.999.478	5.245.601	6.395.332	3.606.626	1.805.708	7.368.575	9.726.526	69.954.119
- Recursos Ordinários	112.822	-3.478	22.931	67.844	604	13.352	37.520	6.857	-4.260	-2.268	1.112	2.221	4.269	8.437	87.296
- Concursos e Prognósticos	32.299	1.600	1.489	81.126	—	12.622	11.817	6.487	5.000	28.000	600	4.000	9.600	3.000	84.215
- Operações de Crédito Externa	1.788	1.200	-24	10.864	—	109	2.487	806	1.468	—	1.966	934	1.101	1.993	12.039
- Contribuição Social sobre o Lucro	130.293	5.814	85.958	225.627	7.522	32.555	19.186	21.817	20.400	12.767	12.534	36.657	23.626	38.562	317.398
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor	25.193.727	524.379	594.913	42.147.620	11.515.224	7.475.233	468.181	747.876	3.996.788	1.647.636	1.507.607	530.522	5.941.936	8.316.615	43.266.912
- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira	5.821.610	5.821.610	—	4.170.667	—	—	—	—	—	3.400.000	770.517	—	150	—	9.992.276
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF	4.088.101	406.433	244.934	3.527.256	1.504.051	331.851	175.916	171.991	186.936	207.856	236.364	147.647	289.726	274.918	4.178.623
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida	9.672	500	2.955	3.666	—	40	872	346	858	—	500	1.050	—	—	7.121
- Devolução do PSS / PASEP / Outros	2.003	4	8	19	1	3	1	-1	10	3	1	—	—	—	30
- COFINS - EPU	798.695	66.000	163.495	487.000	—	30.500	56.000	51.600	60.400	60.500	54.500	57.500	65.000	51.000	716.495
- COFINS/LOAS	9.361.487	748.091	846.308	9.697.314	851.405	1.231.100	493.000	991.700	978.000	1.040.840	1.020.925	1.025.176	1.033.168	1.032.000	11.291.713
3. PAGAMENTOS	171.798.592	14.482.704	25.232.531	161.261.368	16.331.237	14.228.830	14.922.052	14.365.577	15.518.913	15.627.086	16.027.285	15.969.995	21.981.687	16.288.708	200.976.603
3.1 Pagamentos do INSS	164.277.121	13.795.291	24.523.072	153.380.915	15.100.138	13.537.033	14.201.798	13.680.799	14.805.438	14.866.084	15.297.335	15.189.451	21.221.344	15.481.494	191.699.278
3.1.1 - Total de Benefícios ⁽²⁾	156.703.262	13.029.899	23.427.629	143.691.742	14.015.960	12.713.855	12.762.624	12.855.799	14.022.249	14.003.227	14.320.905	14.292.030	20.179.707	14.525.387	180.149.270
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b)	156.009.591	12.968.808	23.346.501	142.966.676	13.954.746	12.663.153	12.724.975	12.811.245	13.946.562	13.892.911	14.249.276	14.200.884	20.083.980	14.438.944	179.281.985
a) Benefícios do RGPS	146.010.130	12.071.410	22.400.486	132.838.107	13.047.787	11.759.402	11.806.314	11.890.590	12.884.764	12.812.383	13.171.860	13.120.728	18.986.451	13.357.825	167.310.003
- Benefícios - INSS	141.922.029	11.664.977	22.155.552	129.022.687	11.543.608	11.425.279	11.627.181	11.713.165	12.648.485	12.555.376	12.889.943	12.924.893	18.646.573	13.048.184	162.843.217
- Sentenças Judiciais - TRF	4.088.101	406.433	244.934	3.527.256	1.504.051	331.851	175.916	171.991	186.936	207.856	236.364	147.647	289.726	274.918	4.178.623
- Sentenças Judiciais - INSS	—	—	—	288.163	128	2.272	3.217	5.434	49.343	49.152	45.553	48.188	50.153	34.723	288.163
b) Benefícios não Previdenciários	9.999.462	897.398	946.015	10.128.569	906.958	903.751	918.661	920.655	1.061.798	1.080.527	1.077.416	1.080.156	1.097.528	1.081.119	11.971.982
- Encargos Previdenciários da União - EPU	746.395	56.469	97.687	562.023	56.078	51.245	56.492	52.064	51.608	65.549	55.545	51.770	70.628	51.044	716.180
- LOAS e RMV	9.253.067	840.929	848.328	9.566.545	850.880	852.506	862.169	868.591	1.010.190	1.014.978	1.021.871	1.028.386	1.026.900	1.030.075	11.255.802
3.1.2 - Benefícios devolvidos	-693.671	-61.091	-81.128	-725.066	-61.214	-50.702	-37.649	-44.554	-75.687	-110.316	-71.628	-91.146	-95.727	-86.443	-867.285
3.1.3 Pessoal	4.540.515	365.977	525.453	4.604.691	494.417	415.626	411.691	411.354	379.994	455.320	536.880	447.914	574.334	477.160	5.496.121
3.1.4 Custeio	3.727.015	460.506	651.118	5.809.548	650.974	458.254	1.065.132	458.200	478.882	517.854	511.179	540.653	563.030	565.390	6.921.171
3.2 Transferências a Terceiros	7.521.471	687.413	709.458	7.880.544	1.231.099	691.797	720.253	684.777	713.475	761.001	729.950	780.544	760.342	807.214	9.277.325
4. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida – Benefícios do RGPS)	-37.576.033	-3.027.339	-6.913.844	-37.123.463	-4.844.058	-2.440.793	-2.612.461	-2.609.690	-3.311.456	-3.156.839	-3.437.867	-3.100.388	-8.566.599	-3.043.311	-47.064.646
5. Saldo Arrecadação Líquida – Total de Benefícios Pagos	-47.575.495	-3.924.738	-7.859.859	-47.252.032	-5.751.017	-3.344.544	-3.531.122	-3.530.345	-4.373.254	-4.237.366	-4.515.283	-4.180.543	-9.664.127	-4.124.430	-59.036.628
6. Saldo Operacional (Recebimento Total - Pagamento Total)	921.046	4.403.761	-3.840.764	312.441	-603.047	273.642	-18.331	1.146.884	-236.726	-102.969	-433.832	2.282.933	-1.975.695	-20.417	875.439
7. Saldo Final	6.275.320	10.116.084	6.275.320	6.587.761	5.672.272	5.945.915	5.927.583	7.074.467	6.837.742	6.734.773	6.300.940	8.583.873	6.608.178	6.587.761	6.587.761

FONTE: Divisão de Programação Financeira do INSS.

(1) Recursos transferidos pela União. (2) Inclui valores de benefícios devolvidos.

Nota: A conta Transferência à Terceiros engloba as contas de transferências de recursos ao SENAR, SENAI, SESI, etc.

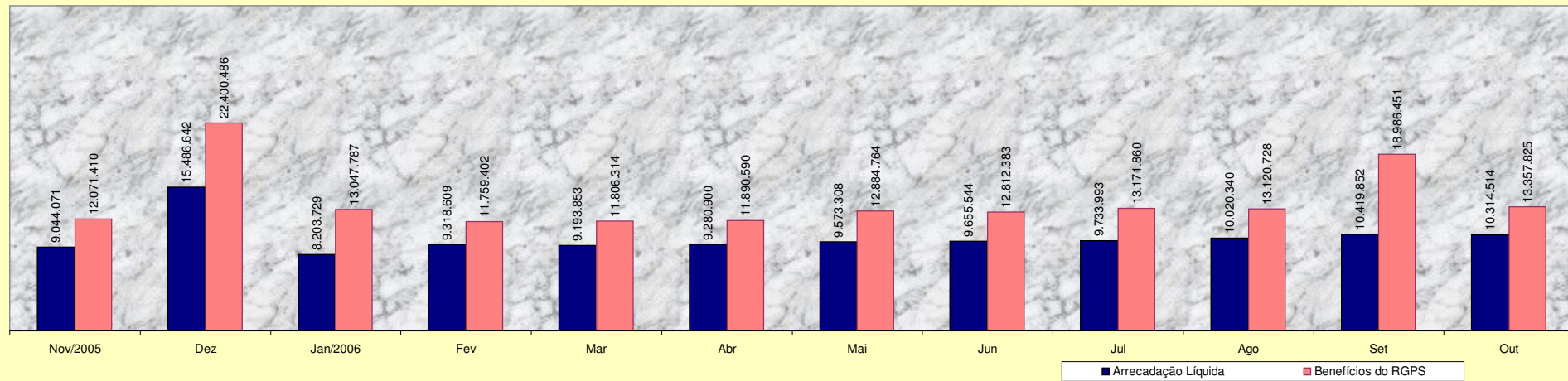
Os valores relativos a Sentenças Judiciais - INSS, até dezembro/2005, eram apropriados na rubrica Benefícios - INSS.

Arrecadação Líquida corresponde a Recebimentos Próprios menos Transferências a Terceiros.

Os valores de Benefícios Previdenciários incluem: provisionamento da maciça, empresas convenientes, benefícios no exterior, COMPREV, sentenças judiciais, reembolso de salário-família e maternidade e RPB (auxílios).

Dados preliminares, sujeitos a alterações.

EVOLUÇÃO MENSAL DA ARRECAÇÃO LÍQUIDA E DA DESPESA COM BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) - 2005/2006
(EM R\$ MIL)



EVOLUÇÃO ANUAL DA ARRECAÇÃO LÍQUIDA E DA DESPESA COM BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – 2000 A 2006
(EM R\$ MIL CONSTANTES)

