

24

FLUXO DE CAIXA DO INSS – 2005/2006

R\$ Mil

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL 2005	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO EM 2006	JAN/2006	FEV	MAR	ABR	MAI	ACUMULADO EM 12 MESES
1. SALDO INICIAL	5.354.274	5.772.855	5.833.995	5.645.195	5.632.817	5.597.094	5.712.322	10.116.084	6.275.320	6.275.320	5.672.272	5.945.915	5.927.583	7.074.467	5.772.855
2. RECEBIMENTOS	172.719.638	13.718.204	13.804.642	13.930.904	13.899.589	14.349.959	18.886.465	21.391.767	75.929.030	15.728.190	14.502.472	14.903.720	15.512.460	15.282.188	185.910.560
2.1 Próprios	115.955.568	9.103.391	9.131.579	9.618.377	9.423.047	9.374.483	9.731.484	16.196.100	49.611.802	9.434.828	10.010.407	9.914.107	9.965.678	10.286.783	122.190.265
- Arrecadação Bancária	109.014.594	8.621.277	8.614.003	9.038.944	8.841.806	8.778.359	8.968.056	15.541.063	45.951.854	8.721.954	9.115.430	9.284.719	9.246.324	9.583.428	114.355.362
- Arrecadação SIMPLES ⁽¹⁾	5.057.101	392.858	409.327	422.825	446.761	448.102	534.509	513.835	2.827.593	581.885	521.687	526.409	595.883	601.730	5.995.809
- Arrecadação REFIS ⁽¹⁾	345.017	24.499	20.333	25.706	31.505	30.001	25.639	26.515	122.237	26.856	21.767	25.425	24.333	23.856	306.436
- Arrecadação FNS ⁽¹⁾	6.519	410	413	418	363	97	310	251	802	217	164	156	138	127	3.064
- Arrecadação CDP ⁽¹⁾	56	—	56	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	56
- Arrecadação FIES ⁽¹⁾	599.769	54.246	54.748	16.596	53.328	48.979	52.402	40.642	225.653	76.641	72.273	45.434	21.974	9.331	546.593
- Depósitos Judiciais	1.197.461	29.970	49.440	202.521	63.903	82.056	164.784	100.622	594.416	31.917	298.329	67.518	100.866	95.787	1.287.713
- Ressarcimento de Arrecadação	-57.286	-41	-341	-54.349	-11	-114	-1.744	-52	-1.817	0	-30	-348	-478	-961	-58.469
- Restituições de Arrecadação	-207.662	-19.827	-16.399	-34.284	-14.608	-12.997	-12.472	-26.775	-108.937	-4.640	-19.213	-35.206	-23.363	-26.515	-246.298
2.2 Rendimentos Financeiros	187.214	86.766	69.486	56.756	11.633	-17.807	36.502	-127.584	187.055	13.996	102.794	114.314	-17.399	-26.650	302.806
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária	2.540	383	212	166	118	136	166	639	1.096	144	110	420	96	326	2.915
- Rendimentos Aplicações Financeiras	184.674	86.383	69.273	56.590	11.516	-17.943	36.336	-128.224	185.959	13.852	102.684	113.894	-17.495	-26.976	299.891
2.3 Outros	697.820	36.653	45.221	39.751	98.721	66.197	143.993	78.340	743.281	42.228	21.238	601.292	23.032	55.491	1.252.158
2.4 Antecipação da Receita (Tesouro Nacional)	10.326.539	2.554.916	2.942.127	2.618.246	3.039.044	-1.419.615	1.402.333	3.281.946	-6.129.342	-7.641.671	-4.759.333	3.009.027	3.541.672	-279.037	8.289.654
2.5 Transferências da União	45.552.497	1.936.478	1.616.229	1.597.774	1.327.143	6.346.700	7.572.153	1.962.965	31.516.234	13.878.808	9.127.367	1.264.980	1.999.478	5.245.601	53.875.676
- Recursos Ordinários	112.822	-160	—	130	—	39	-3.478	22.931	54.073	604	13.352	37.520	6.857	-4.260	73.534
- Concursos e Prognósticos	32.299	—	13.060	950	1.300	4.760	1.600	1.489	35.926	0	12.622	11.817	6.487	5.000	59.085
- Operações de Crédito Externa	1.788	12	300	—	—	300	1.200	-24	4.870	0	109	2.487	806	1.468	6.658
- Contribuição Social sobre o Lucro	130.293	5.789	5.556	7.239	3.188	9.136	5.814	85.958	101.481	7.522	32.555	19.186	21.817	20.400	224.161
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor	25.193.727	581.984	447.213	459.247	420.338	5.189.206	524.379	594.913	24.203.303	11.515.224	7.475.233	468.181	747.876	3.996.788	32.420.584
- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira	5.821.610	—	—	—	—	—	5.821.610	—	0	0	0	0	0	0	5.821.610
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF	4.088.101	486.732	283.927	253.799	20.645	249.539	406.433	244.934	2.370.746	1.504.051	331.851	175.916	171.991	186.936	4.316.755
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida	9.672	—	5.661	150	150	—	500	2.955	2.116	0	40	872	346	858	11.532
- Devolução do PSS / PASEP / Outros	2.003	21	12	1.759	22	15	4	8	14	1	3	1	-1	10	1.855
- COFINS - EPU	798.695	49.000	48.000	49.500	49.500	52.000	66.000	163.495	198.500	0	30.500	56.000	51.600	60.400	675.995
- COFINS/LOAS	9.361.487	813.100	812.500	825.000	832.000	841.704	748.091	846.308	4.545.205	851.405	1.231.100	493.000	991.700	978.000	10.263.908
3. PAGAMENTOS	171.798.592	13.657.064	13.993.442	13.943.282	13.935.312	14.234.730	14.482.704	25.232.531	75.366.608	16.331.237	14.228.830	14.922.052	14.365.577	15.518.913	184.845.673
3.1 Pagamentos do INSS	164.277.121	13.142.736	13.336.380	13.277.279	13.260.425	13.559.288	13.795.291	24.523.072	71.325.206	15.100.138	13.537.033	14.201.798	13.680.799	14.805.438	176.219.678
3.1.1 - Total de Benefícios ⁽²⁾	156.703.262	12.674.735	12.475.900	12.496.380	12.424.076	12.775.546	13.029.899	23.427.629	66.370.487	14.015.960	12.713.855	12.762.624	12.855.799	14.022.249	165.674.652
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b)	156.009.591	12.604.777	12.432.110	12.436.767	12.341.128	12.723.207	12.968.808	23.346.501	66.100.681	13.954.746	12.663.153	12.724.975	12.811.245	13.946.562	164.953.978
a) Benefícios do RGPS	146.010.130	11.735.879	11.561.268	11.560.661	11.461.281	11.836.401	12.071.410	22.400.486	61.388.859	13.047.787	11.759.402	11.806.314	11.890.590	12.884.764	154.016.245
- Benefícios - INSS	141.922.029	11.249.147	11.277.341	11.306.862	11.440.636	11.586.862	11.664.977	22.155.552	58.957.719	11.543.608	11.425.279	11.627.181	11.713.165	12.648.485	149.639.096
- Sentenças Judiciais - TRF	4.088.101	486.732	283.927	253.799	20.645	249.539	406.433	244.934	2.370.746	1.504.051	331.851	175.916	171.991	186.936	4.316.755
- Sentenças Judiciais - INSS	—	—	—	—	—	—	—	—	60.394	128	2.272	3.217	5.434	49.343	60.394
b) Benefícios não Previdenciários	9.999.462	868.897	870.842	876.105	879.847	886.806	897.398	946.015	4.711.823	906.958	903.751	918.661	920.655	1.061.798	10.937.734
- Encargos Previdenciários da União - EPU	746.395	49.315	49.157	49.517	49.538	49.354	56.469	97.687	267.487	56.078	51.245	56.492	52.064	51.608	668.524
- LOAS e RMV	9.253.067	819.582	821.685	826.589	830.309	837.452	840.929	848.328	4.444.335	850.880	852.506	862.169	868.591	1.010.190	10.269.210
3.1.2 - Benefícios devolvidos	-693.671	-69.958	-43.790	-59.614	-82.949	-52.339	-61.091	-81.128	-269.806	-61.214	-50.702	-37.649	-44.554	-75.687	-720.674
3.1.3 Pessoal	4.540.515	371.563	463.604	317.833	374.846	347.774	365.977	525.453	2.113.083	494.417	415.626	411.691	411.354	379.994	4.880.133
3.1.4 Custeio	3.727.015	166.397	440.666	522.679	544.452	488.307	460.506	651.118	3.111.441	650.974	458.254	1.065.132	458.200	478.882	6.385.566
3.2 Transferências a Terceiros	7.521.471	514.328	657.062	666.003	674.887	675.442	687.413	709.458	4.041.402	1.231.099	691.797	720.253	684.777	713.475	8.625.995
4. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida – Benefícios do RGPS)	-37.576.033	-3.146.815	-3.086.750	-2.608.287	-2.713.120	-3.137.359	-3.027.339	-6.913.844	-15.818.459	-4.844.058	-2.440.793	-2.612.461	-2.609.690	-3.311.456	-40.451.975
5. Saldo Arrecadação Líquida – Total de Benefícios Pagos	-47.575.495	-4.015.713	-3.957.592	-3.484.393	-3.592.967	-4.024.165	-3.924.738	-7.859.859	-20.530.281	-5.751.017	-3.344.544	-3.531.122	-3.530.345	-4.373.254	-51.389.708
6. Saldo Operacional (Recebimento Total - Pagamento Total)	921.046	61.140	-188.800	-12.379	-35.723	115.229	4.403.761	-3.840.764	562.422	-603.047	273.642	-18.331	1.146.884	-236.726	1.064.887
7. Saldo Final	6.275.320	5.833.995	5.645.195	5.632.817	5.597.094	5.712.322	10.116.084	6.275.320	6.837.742	5.672.272	5.945.915	5.927.583	7.074.467	6.837.742	6.837.742

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.