

24	FLUXO DE CAIXA DO INSS – 2006/2007														R\$ Mil
DISCRIMINAÇÃO		TOTAL 2006	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN/2007	FEV	MAR	ACUMULADO EM 12 MESES
1. SALDO INICIAL		6.275.320	5.927.583	7.074.467	6.837.742	6.734.773	6.300.940	8.583.873	6.608.178	6.587.761	8.919.389	7.521.472	6.432.296	6.461.860	5.927.583
2. RECEBIMENTOS		201.756.676	15.512.460	15.282.188	15.524.117	15.593.452	18.252.928	20.005.992	16.268.291	18.653.811	21.529.056	15.895.292	16.901.750	18.539.659	207.958.996
2.1 Próprios		133.015.292	9.965.678	10.286.783	10.416.546	10.463.943	10.800.885	11.180.195	11.121.728	11.217.916	18.202.279	10.897.705	11.250.516	11.571.207	137.375.377
- Arrecadação Bancária		122.917.740	9.246.324	9.583.428	9.545.238	9.640.326	9.995.574	10.234.465	10.206.769	10.193.135	17.150.379	9.984.113	10.548.411	10.623.769	126.951.931
- Arrecadação SIMPLES (1)		8.225.275	595.883	601.730	673.110	668.408	720.859	797.456	797.841	844.212	895.796	789.633	577.740	609.877	8.572.546
- Arrecadação REFIS (1)		325.827	24.333	23.856	26.850	48.247	28.074	28.933	24.829	23.521	23.135	24.213	21.599	19.520	317.111
- Arrecadação FNS (1)		1.140	138	127	126	56	40	32	32	26	26	25	25	25	680
- Arrecadação CDP (1)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Arrecadação FIES (1)		682.577	21.974	9.331	110.281	74.077	40.887	59.638	58.001	58.740	55.300	49.698	42.117	67.107	647.151
- Depósitos Judiciais		1.152.381	100.866	95.787	75.915	53.763	71.047	72.991	61.232	123.921	99.095	62.586	92.673	287.423	1.197.299
- Ressarcimento de Arrecadação		-49.504	-478	-961	-80	-19	-39.762	-17	-115	-7.133	-560	-23	-4	-378	-49.530
- Restituições de Arrecadação		-240.145	-23.363	-26.515	-14.894	-20.917	-15.833	-13.303	-26.862	-18.506	-20.893	-12.540	-32.047	-36.137	-261.809
2.2 Rendimentos Financeiros		-2.540	-17.399	-26.650	-21.423	17.763	1.217	-87.178	-26.791	-10.336	-62.847	-23.112	5.969	52.597	-198.191
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária		2.347	96	326	116	96	164	260	292	168	155	410	391	291	2.765
- Rendimentos Aplicações Financeiras		-4.887	-17.495	-26.976	-21.539	17.667	1.052	-87.438	-27.083	-10.504	-63.001	-23.523	5.578	52.306	-200.956
2.3 Outros		1.371.258	23.032	55.491	98.462	93.320	21.809	76.165	124.402	41.895	171.924	27.259	83.300	28.819	845.877
2.4 Antecipação da Receita (Tesouro Nacional)		-357.808	3.541.672	-279.037	-1.364.801	1.411.801	5.623.309	1.468.234	-4.677.572	5.359.604	-2.049.042	-1.338.540	-4.606.890	1.786.821	4.875.559
2.5 Transferências da União		67.730.476	1.999.478	5.245.601	6.395.332	3.606.626	1.805.708	7.368.575	9.726.526	2.044.733	5.266.742	6.331.980	10.168.857	5.100.216	65.060.374
- Recursos Ordinários		957.484	6.857	-4.260	-2.268	1.112	2.221	4.269	8.437	420.072	469.568	-	2	-	906.010
- Concursos e Prognósticos		82.060	6.487	5.000	28.000	600	4.000	9.600	3.000	-1.000	1.934	-	10	2.460	60.091
- Operações de Crédito Externa		11.448	806	1.468	-	1.966	934	1.101	1.993	584	-	-58	-200	1.746	10.340
- Contribuição Social sobre o Lucro		619.541	21.817	20.400	12.767	12.534	36.657	23.626	38.562	9.483	384.432	9.000	19.614	42.476	631.367
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor		42.801.423	747.876	3.996.788	1.647.636	1.507.607	530.522	5.941.936	8.316.615	298.849	354.954	5.245.478	8.911.618	1.808.544	39.308.425
- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira		6.572.516	-	-	3.400.000	770.517	-	150	-	-	2.401.850	-	-	-	6.572.516
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF		3.986.554	171.991	186.936	207.856	236.364	147.647	289.726	274.918	216.823	242.474	167.134	183.980	2.121.214	4.447.063
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida		3.977	346	858	-	500	1.050	-	-	311	-	-	-	-	3.064
- Devolução do PSS / PASEP / Outros		19	-1	10	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	13
- COFINS - EPU		627.500	51.600	60.400	60.500	54.500	57.500	65.000	51.000	59.500	81.000	698.000	17.500	67.000	1.323.500
- COFINS/LOAS		12.067.954	991.700	978.000	1.040.840	1.020.925	1.025.176	1.033.168	1.032.000	1.040.110	1.330.530	212.427	1.036.332	1.056.776	11.797.984
3. PAGAMENTOS		200.510.523	14.365.577	15.518.913	15.627.086	16.027.285	15.969.995	21.981.687	16.288.708	16.322.183	22.926.972	16.984.468	16.872.187	18.595.716	207.480.776
3.1 Pagamentos do INSS		191.015.427	13.680.799	14.805.438	14.866.084	15.297.335	15.189.451	21.221.344	15.481.494	15.518.754	22.115.758	15.563.995	16.058.422	17.558.501	197.357.377
3.1.1 - Total de Benefícios (2)		178.795.304	12.855.799	14.022.249	14.003.227	14.320.905	14.292.030	20.179.707	14.525.387	14.479.195	20.624.366	14.402.948	14.395.363	16.442.027	184.543.202
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b)		177.917.923	12.811.245	13.946.562	13.892.911	14.249.276	14.200.884	20.083.980	14.438.944	14.388.835	20.562.413	14.293.100	14.345.399	16.341.970	183.555.518
a) Benefícios do RGPS		165.585.300	11.890.590	12.884.764	12.812.383	13.171.860	13.120.728	18.986.451	13.357.825	13.301.232	19.445.961	13.173.249	13.232.337	15.225.390	170.602.772
- Benefícios - INSS		161.273.653	11.713.165	12.648.485	12.555.376	12.889.943	12.924.893	18.646.573	13.048.184	13.060.526	19.190.440	13.006.099	13.045.477	13.097.965	165.827.125
- Sentenças Judiciais - TRF		3.986.554	171.991	186.936	207.856	236.364	147.647	289.726	274.918	216.823	242.474	167.134	183.980	2.121.214	4.447.063
- Sentenças Judiciais - INSS		325.093	5.434	49.343	49.152	45.553	48.188	50.153	34.723	23.883	13.047	16	2.880	6.211	328.583
b) Benefícios não Previdenciários		12.332.623	920.655	1.061.798	1.080.527	1.077.416	1.080.156	1.097.528	1.081.119	1.087.602	1.116.452	1.119.851	1.113.062	1.116.580	12.952.746
- Encargos Previdenciários da União - EPU		693.769	52.064	51.608	65.549	55.545	51.770	70.628	51.044	52.454	79.292	67.069	66.802	67.062	730.887
- LOAS e RMV		11.638.854	868.591	1.010.190	1.014.978	1.021.871	1.028.386	1.026.900	1.030.075	1.035.148	1.037.160	1.052.781	1.046.260	1.049.518	12.221.859
3.1.2 - Benefícios devolvidos		-877.380	-44.554	-75.687	-110.316	-71.628	-91.146	-95.727	-86.443	-90.361	-61.953	-109.849	-49.964	-100.057	-987.684
3.1.3 Pessoal		5.872.874	411.354	379.994	455.320	536.880	447.914	574.334	477.160	504.802	763.381	502.114	517.259	480.020	6.050.533
3.1.4 Custeio		7.224.629	458.200	478.882	517.854	511.179	540.653	563.030	565.390	625.117	789.964	768.781	1.195.765	736.511	7.751.326
3.2 Transferências a Terceiros		9.495.096	684.777	713.475	761.001	729.950	780.544	760.342	807.214	803.429	811.214	1.420.473	813.765	1.037.215	10.123.399
4. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida – Benefícios do RGPS)		-42.065.104	-2.609.690	-3.311.456	-3.156.839	-3.437.867	-3.100.388	-8.566.599	-3.043.311	-2.886.746	-2.054.896	-3.696.017	-2.795.587	-4.691.397	-43.350.793
5. Saldo Arrecadação Líquida – Total de Benefícios Pagos		-54.397.728	-3.530.345	-4.373.254	-4.237.366	-4.515.283	-4.180.543	-9.664.127	-4.124.430	-3.974.348	-3.171.348	-4.815.868	-3.908.648	-5.807.978	-56.303.539
6. Saldo Operacional (Recebimento Total - Pagamento Total)		1.246.153	1.146.884	-236.726	-102.969	-433.832	2.282.933	-1.975.695	-20.417	2.331.628	-1.397.916	-1.089.176	29.563	-56.056	478.220
7. Saldo Final		7.521.472	7.074.467	6.837.742	6.734.773	6.300.940	8.583.873	6.608.178	6.587.761	8.919.389	7.521.472	6.432.296	6.461.860	6.405.803	6.405.803

FONTE: Divisão de Programação Financeira do INSS.

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

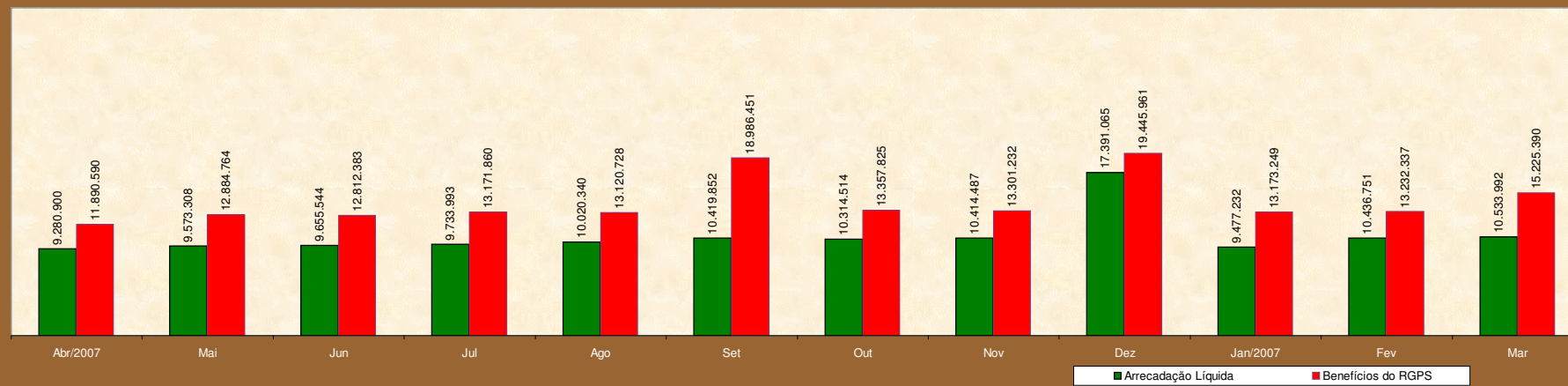
Nota: A conta Transferência à Terceiros engloba as contas de transferências de recursos ao SENAR, SENAI, SESI, etc.

Arrecadação Líquida corresponde a Recebimentos Próprios menos Transferências a Terceiros.

Os valores de Benefícios Previdenciários incluem: provisionamento da maça, empresas convenentes, 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) - 2006/2007  
(EM R\$ MIL)



EVOLUÇÃO ANUAL DA ARRECAÇÃO LÍQUIDA E DA DESPESA COM BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – 2000 A 2007  
(EM R\$ MIL CONSTANTES)

