

24 FLUXO DE CAIXA DO INSS – 2005/2006		R\$ Mil												
DISCRIMINAÇÃO	TOTAL 2005	TOTAL 2006	JAN/2006	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1. SALDO INICIAL	5.354.274	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	6.587.761	8.919.389
2. RECEBIMENTOS	172.719.638	201.756.676	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	18.653.811	21.529.056
2.1 Próprios	115.955.568	133.015.292	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	11.217.916	18.202.279
- Arrecadação Bancária	109.014.594	122.917.740	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	10.193.135	17.150.379
- Arrecadação SIMPLES ⁽¹⁾	5.057.101	8.225.275	581.885	521.687	526.409	595.883	601.730	673.110	668.408	720.859	797.456	797.841	844.212	895.796
- Arrecadação REFIS ⁽¹⁾	345.017	325.827	26.856	21.767	25.425	24.333	23.856	26.850	48.247	28.074	28.933	24.829	23.521	23.135
- Arrecadação FNS ⁽¹⁾	6.519	1.140	217	164	156	138	127	126	56	40	32	32	26	26
- Arrecadação CDP ⁽¹⁾	56	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
- Arrecadação FIES ⁽¹⁾	599.769	682.577	76.641	72.273	45.434	21.974	9.331	110.281	74.077	40.887	59.638	58.001	58.740	55.300
- Depósitos Judiciais	1.197.461	1.152.381	31.917	298.329	67.518	100.866	95.787	75.915	53.763	71.047	72.991	61.232	123.921	99.095
- Ressarcimento de Arrecadação	-57.286	-49.504	–	-30	-348	-478	-961	-80	-19	-39.762	-17	-115	-7.133	-560
- Restituições de Arrecadação	-207.662	-240.145	-4.640	-19.213	-35.206	-23.363	-26.515	-14.894	-20.917	-15.833	-13.303	-26.862	-18.506	-20.893
2.2 Rendimentos Financeiros	187.214	-2.540	13.996	102.794	114.314	-17.399	-26.650	-21.423	17.763	1.217	-87.178	-26.791	-10.336	-62.847
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária	2.540	2.347	144	110	420	96	326	116	96	164	260	292	168	155
- Rendimentos Aplicações Financeiras	184.674	-4.887	13.852	102.684	113.894	-17.495	-26.976	-21.539	17.667	1.052	-87.438	-27.083	-10.504	-63.001
2.3 Outros	697.820	1.371.258	42.228	21.238	601.292	23.032	55.491	98.462	93.320	21.809	76.165	124.402	41.895	171.924
2.4 Antecipação da Receita (Tesouro Nacional)	10.326.539	-357.808	-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	5.359.604	-2.049.042
2.5 Transferências da União	45.552.497	67.730.476	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	2.044.733	5.266.742
- Recursos Ordinários	112.822	957.484	604	13.352	37.520	6.857	-4.260	-2.268	1.112	2.221	4.269	8.437	420.072	469.568
- Concursos e Prognósticos	32.299	82.060	–	12.622	11.817	6.487	5.000	28.000	600	4.000	9.600	3.000	-1.000	1.934
- Operações de Crédito Externa	1.788	11.448	–	109	2.487	806	1.468	–	1.966	934	1.101	1.993	584	0
- Contribuição Social sobre o Lucro	130.293	619.541	7.522	32.555	19.186	21.817	20.400	12.767	12.534	36.657	23.626	38.562	9.483	384.432
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor	25.193.727	42.801.423	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	298.849	354.954
- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira	5.821.610	6.572.516	–	–	–	–	–	3.400.000	770.517	–	150	–	–	2.401.850
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF	4.088.101	3.986.554	1.504.051	331.851	175.916	171.991	186.936	207.856	236.364	147.647	289.726	274.918	216.823	242.474
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida	9.672	3.977	–	40	872	346	858	–	500	1.050	–	–	311	0
- Devolução do PSS / PASEP / Outros	2.003	19	1	3	1	-1	10	3	1	–	–	–	–	0
- COFINS - EPU	798.695	627.500	–	30.500	56.000	51.600	60.400	60.500	54.500	57.500	65.000	51.000	59.500	81.000
- COFINS/LOAS	9.361.487	12.067.954	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	1.040.110	1.330.530
3. PAGAMENTOS	171.798.592	200.510.523	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	16.322.183	22.926.972
3.1 Pagamentos do INSS	164.277.121	191.015.427	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	15.518.754	22.115.758
3.1.1 - Total de Benefícios ⁽²⁾	156.703.262	178.795.304	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	14.479.195	20.624.366
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b)	156.009.591	177.917.923	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	14.388.835	20.562.413
a) Benefícios do RGPS	146.010.130	165.585.300	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	13.301.232	19.445.961
- Benefícios - INSS	141.922.029	161.273.653	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	13.060.526	19.190.440
- Sentenças Judiciais - TRF	4.088.101	3.986.554	1.504.051	331.851	175.916	171.991	186.936	207.856	236.364	147.647	289.726	274.918	216.823	242.474
- Sentenças Judiciais - INSS	–	325.093	128	2.272	3.217	5.434	49.343	49.152	45.553	48.188	50.153	34.723	23.883	13.047
b) Benefícios não Previdenciários	9.999.462	12.332.623	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	1.087.602	1.116.452
- Encargos Previdenciários da União - EPU	746.395	693.769	56.078	51.245	56.492	52.064	51.608	65.549	55.545	51.770	70.628	51.044	52.454	79.292
- LOAS e RMV	9.253.067	11.638.854	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	1.035.148	1.037.160
3.1.2 - Benefícios devolvidos	-693.671	-877.380	-61.214	-50.702	-37.649	-44.554	-75.687	-110.316	-71.628	-91.146	-95.727	-86.443	-90.361	-61.953
3.1.3 Pessoal	4.540.515	5.872.874	494.417	415.626	411.691	411.354	379.994	455.320	536.880	447.914	574.334	477.160	504.802	763.381
3.1.4 Custeio	3.727.015	7.224.629	650.974	458.254	1.065.132	458.200	478.882	517.854	511.179	540.653	563.030	565.390	625.117	789.964
3.2 Transferências a Terceiros	7.521.471	9.495.096	1.231.099	691.797	720.253	684.777	713.475	761.001	729.950	780.544	760.342	807.214	803.429	811.214
4. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida – Benefícios do RGPS)	-37.576.033	-42.065.104	-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	-2.886.746	-2.054.896
5. Saldo Arrecadação Líquida – Total de Benefícios Pagos	-47.575.495	-54.397.728	-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	-3.974.348	-3.171.348
6. Saldo Operacional (Recebimento Total - Pagamento Total)	921.046	1.246.153	-603.047	273.642	-18.331	1.146.884	-236.726	-102.969	-433.832	2.282.933	-1.975.695	-20.417	2.331.628	-1.397.916
7. Saldo Final	6.275.320	7.521.472	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	8.919.389	7.521.472

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.

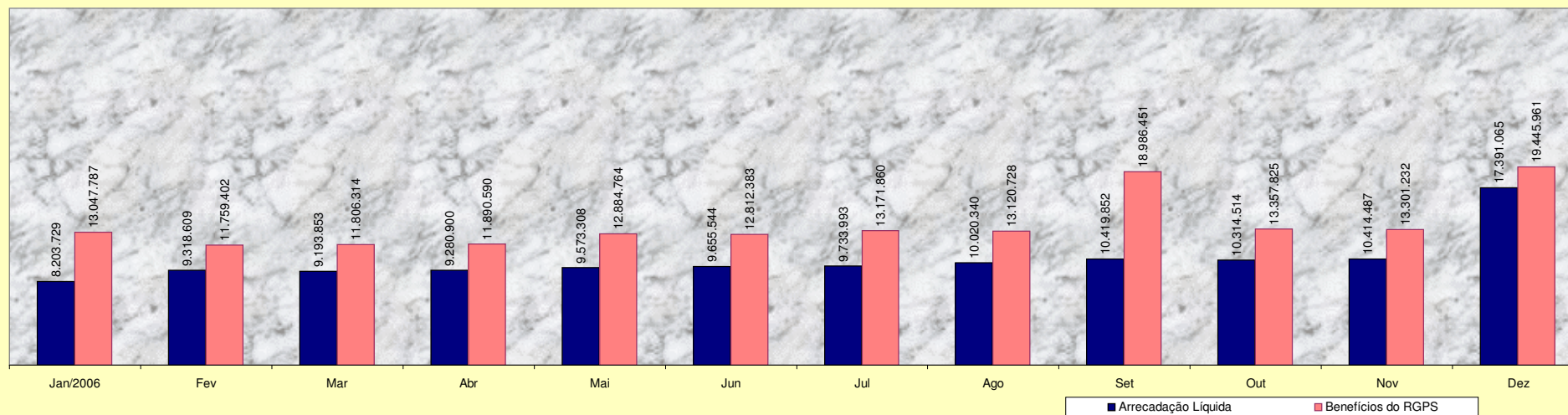
Os valores relativos a Sentenças Judiciais - INSS, até dezembro/2005, eram apropriados na rubrica Benefícios - INSS.

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) - 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)

