

## 25 FLUXO DE CAIXA DO INSS – 2005/2006

R\$ Mil

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL 2005	MAR/2005	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO EM 2006	JAN/2006	FEV	ACUMULADO EM 12 MESES
<b>1. SALDO INICIAL</b>	<b>5.354.274</b>	<b>5.462.828</b>	<b>5.220.910</b>	<b>5.344.886</b>	<b>5.772.855</b>	<b>5.833.995</b>	<b>5.645.195</b>	<b>5.632.817</b>	<b>5.597.094</b>	<b>5.712.322</b>	<b>10.116.084</b>	<b>6.275.320</b>	<b>6.275.320</b>	<b>5.672.272</b>	<b>5.462.828</b>
<b>2. RECEBIMENTOS</b>	<b>172.719.638</b>	<b>12.040.760</b>	<b>12.059.297</b>	<b>12.748.091</b>	<b>13.718.204</b>	<b>13.804.642</b>	<b>13.930.904</b>	<b>13.899.589</b>	<b>14.349.959</b>	<b>18.886.465</b>	<b>21.391.767</b>	<b>30.230.662</b>	<b>15.728.190</b>	<b>14.502.472</b>	<b>177.060.339</b>
<b>2.1 Próprios</b>	<b>115.955.568</b>	<b>8.776.046</b>	<b>8.841.779</b>	<b>8.753.960</b>	<b>9.103.391</b>	<b>9.131.579</b>	<b>9.618.377</b>	<b>9.423.047</b>	<b>9.374.483</b>	<b>9.731.484</b>	<b>16.196.100</b>	<b>19.445.235</b>	<b>9.434.828</b>	<b>10.010.407</b>	<b>118.395.483</b>
- Arrecadação Bancária	109.014.594	8.330.576	8.295.859	8.376.128	8.621.277	8.614.003	9.038.944	8.841.806	8.778.359	8.968.056	15.541.063	17.837.384	8.721.954	9.115.430	111.243.455
- Arrecadação SIMPLES <sup>(1)</sup>	5.057.101	318.615	358.119	370.662	392.858	409.327	422.825	446.761	448.102	534.509	513.835	1.103.571	581.885	521.687	5.319.183
- Arrecadação REFIS <sup>(1)</sup>	345.017	35.930	33.771	22.765	24.499	20.333	25.706	31.505	30.001	25.639	26.515	48.623	26.856	21.767	325.287
- Arrecadação FNS <sup>(1)</sup>	6.519	434	417	422	410	413	418	363	97	310	251	381	217	164	3.915
- Arrecadação CDP <sup>(1)</sup>	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56
- Arrecadação FIES <sup>(1)</sup>	599.769	36.119	62.200	62.560	54.246	54.748	16.596	53.328	48.979	52.402	40.642	148.913	76.641	72.273	630.733
- Depósitos Judiciais	1.197.461	72.055	107.626	-63.871	29.970	49.440	202.521	63.903	82.056	164.784	100.622	330.245	31.917	298.329	1.139.351
- Ressarcimento de Arrecadação	-57.286	-63	-53	-190	-41	-341	-54.349	-11	-114	-1.744	-52	-30	—	-30	-56.989
- Restituições de Arrecadação	-207.662	-17.620	-16.161	-14.514	-19.827	-16.399	-34.284	-14.608	-12.997	-12.472	-26.775	-23.853	-4.640	-19.213	-209.509
<b>2.2 Rendimentos Financeiros</b>	<b>187.214</b>	<b>-51.384</b>	<b>13.329</b>	<b>68.242</b>	<b>86.766</b>	<b>69.486</b>	<b>56.756</b>	<b>11.633</b>	<b>-17.807</b>	<b>36.502</b>	<b>-127.584</b>	<b>116.790</b>	<b>13.996</b>	<b>102.794</b>	<b>262.729</b>
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária	2.540	134	172	152	383	212	166	118	136	166	639	254	144	110	2.531
- Rendimentos Aplicações Financeiras	184.674	-51.518	13.157	68.090	86.383	69.273	56.590	11.516	-17.943	36.336	-128.224	116.536	13.852	102.684	260.197
<b>2.3 Outros</b>	<b>697.820</b>	<b>10.969</b>	<b>81.898</b>	<b>37.713</b>	<b>36.653</b>	<b>45.221</b>	<b>39.751</b>	<b>98.721</b>	<b>66.197</b>	<b>143.993</b>	<b>78.340</b>	<b>63.466</b>	<b>42.228</b>	<b>21.238</b>	<b>702.923</b>
<b>2.4 Antecipação da Receita (Tesouro Nacional)</b>	<b>10.326.539</b>	<b>-1.221.694</b>	<b>-8.675.657</b>	<b>825.174</b>	<b>2.554.916</b>	<b>2.942.127</b>	<b>2.618.246</b>	<b>3.039.044</b>	<b>-1.419.615</b>	<b>1.402.333</b>	<b>3.281.946</b>	<b>-12.401.004</b>	<b>-7.641.671</b>	<b>-4.759.333</b>	<b>-7.054.184</b>
<b>2.5 Transferências da União</b>	<b>45.552.497</b>	<b>4.526.823</b>	<b>11.797.948</b>	<b>3.063.001</b>	<b>1.936.478</b>	<b>1.616.229</b>	<b>1.597.774</b>	<b>1.327.143</b>	<b>6.346.700</b>	<b>7.572.153</b>	<b>1.962.965</b>	<b>23.006.174</b>	<b>13.878.808</b>	<b>9.127.367</b>	<b>64.753.389</b>
- Recursos Ordinários	112.822	4.138	-2.659	-400	-160	—	130	—	39	-3.478	22.931	13.957	604	13.352	34.497
- Concursos e Prognósticos	32.299	2.000	—	—	—	13.060	950	1.300	4.760	1.600	1.489	12.622	—	12.622	37.781
- Operações de Crédito Externa	1.788	—	—	—	12	300	—	—	300	1.200	-24	109	—	109	1.897
- Contribuição Social sobre o Lucro	130.293	2.520	-281	4.086	5.789	5.556	7.239	3.188	9.136	5.814	85.958	40.077	7.522	32.555	169.083
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor	25.193.727	3.415.464	10.798.642	2.065.386	581.984	447.213	459.247	420.338	5.189.206	524.379	594.913	18.990.457	11.515.224	7.475.233	43.487.231
- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira	5.821.610	—	—	—	—	—	—	—	—	5.821.610	—	—	—	—	5.821.610
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF	4.088.101	350.902	234.773	147.288	486.732	283.927	253.799	20.645	249.539	406.433	244.934	1.835.902	1.504.051	331.851	4.514.874
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida	9.672	144	8	—	—	5.661	150	150	—	500	2.955	40	—	40	9.608
- Devolução do PSS / PASEP / Outros	2.003	25	21	10	21	12	1.759	22	15	4	8	4	1	3	1.901
- COFINS - EPU	798.695	52.200	55.000	51.000	49.000	48.000	49.500	49.500	52.000	66.000	163.495	30.500	—	30.500	666.195
- COFINS/LOAS	9.361.487	699.430	712.444	795.631	813.100	812.500	825.000	832.000	841.704	748.091	846.308	2.082.505	851.405	1.231.100	10.008.712
<b>3. PAGAMENTOS</b>	<b>171.798.592</b>	<b>12.282.679</b>	<b>11.935.321</b>	<b>12.320.121</b>	<b>13.657.064</b>	<b>13.993.442</b>	<b>13.943.282</b>	<b>13.935.312</b>	<b>14.234.730</b>	<b>14.482.704</b>	<b>25.232.531</b>	<b>30.560.067</b>	<b>16.331.237</b>	<b>14.228.830</b>	<b>176.577.253</b>
<b>3.1 Pagamentos do INSS</b>	<b>164.277.121</b>	<b>11.742.775</b>	<b>11.691.869</b>	<b>11.753.952</b>	<b>13.142.736</b>	<b>13.336.380</b>	<b>13.277.279</b>	<b>13.260.425</b>	<b>13.559.288</b>	<b>13.795.291</b>	<b>24.523.072</b>	<b>28.637.171</b>	<b>15.100.138</b>	<b>13.537.033</b>	<b>168.720.238</b>
3.1.1 - Total de Benefícios <sup>(2)</sup>	156.703.262	11.373.422	11.423.960	11.339.352	12.674.735	12.475.900	12.496.380	12.424.076	12.775.546	13.029.899	23.427.629	26.729.815	14.015.960	12.713.855	160.170.715
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b)	156.009.591	11.328.019	11.369.295	11.295.446	12.604.777	12.432.110	12.436.767	12.341.128	12.723.207	12.968.808	23.346.501	26.617.899	13.954.746	12.663.153	159.463.957
a) Benefícios do RGPS	146.010.130	10.573.283	10.611.627	10.530.932	11.735.879	11.561.268	11.560.661	11.461.281	11.836.401	12.071.410	22.400.486	24.807.190	13.047.787	11.759.402	149.150.418
- Benefícios - INSS	141.922.029	10.222.381	10.376.854	10.383.644	11.249.147	11.277.341	11.306.862	11.440.636	11.586.862	11.664.977	22.155.552	22.971.287	11.543.736	11.427.551	144.635.544
- Sentenças Judiciais - TRF	4.088.101	350.902	234.773	147.288	486.732	283.927	253.799	20.645	249.539	406.433	244.934	1.835.902	1.504.051	331.851	4.514.874
b) Benefícios não Previdenciários	9.999.462	754.736	757.668	764.514	868.897	870.842	876.105	879.847	886.806	897.398	946.015	1.810.709	906.958	903.751	10.313.539
- Encargos Previdenciários da União - EPU	746.395	52.138	53.879	52.363	49.315	49.157	49.517	49.538	49.354	56.469	97.687	107.323	56.078	51.245	666.740
- LOAS e RMV	9.253.067	702.598	703.789	712.151	819.582	821.685	826.589	830.309	837.452	840.929	848.328	1.703.386	850.880	852.506	9.646.798
3.1.2 - Benefícios devolvidos	-693.671	-45.403	-54.665	-43.906	-69.958	-43.790	-59.614	-82.949	-52.339	-61.091	-81.128	-111.916	-61.214	-50.702	-706.758
3.1.3 Pessoal	4.540.515	314.056	310.373	323.288	371.563	463.604	317.833	374.846	347.774	365.977	525.453	910.043	494.417	415.626	4.624.810
3.1.4 Custeio	3.727.015	100.700	12.202	135.218	166.397	440.666	522.679	544.452	488.307	460.506	651.118	1.109.228	650.974	458.254	4.631.472
<b>3.2 Transferências a Terceiros</b>	<b>7.521.471</b>	<b>539.904</b>	<b>243.452</b>	<b>566.170</b>	<b>514.328</b>	<b>657.062</b>	<b>666.003</b>	<b>674.887</b>	<b>675.442</b>	<b>687.413</b>	<b>709.458</b>	<b>1.922.896</b>	<b>1.231.099</b>	<b>691.797</b>	<b>7.857.015</b>
<b>4. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida – Benefícios do RGPS)</b>	<b>-37.576.033</b>	<b>-2.337.141</b>	<b>-2.013.300</b>	<b>-2.343.142</b>	<b>-3.146.815</b>	<b>-3.086.750</b>	<b>-2.608.287</b>	<b>-2.713.120</b>	<b>-3.137.359</b>	<b>-3.027.339</b>	<b>-6.913.844</b>	<b>-7.284.851</b>	<b>-4.844.058</b>	<b>-2.440.793</b>	<b>-38.611.950</b>
<b>5. Saldo Arrecadação Líquida – Total de Benefícios Pagos</b>	<b>-47.575.495</b>	<b>-3.091.877</b>	<b>-2.770.968</b>	<b>-3.107.656</b>	<b>-4.015.713</b>	<b>-3.957.592</b>	<b>-3.484.393</b>	<b>-3.592.967</b>	<b>-4.024.165</b>	<b>-3.924.738</b>	<b>-7.859.859</b>	<b>-9.095.561</b>	<b>-5.751.017</b>	<b>-3.344.544</b>	<b>-48.925.488</b>
<b>6. Saldo Operacional (Recebimento Total - Pagamento Total)</b>	<b>921.046</b>	<b>-241.919</b>	<b>123.976</b>	<b>427.969</b>	<b>61.140</b>	<b>-188.800</b>	<b>-12.379</b>	<b>-35.723</b>	<b>115.229</b>	<b>4.403.761</b>	<b>-3.840.764</b>	<b>-329.405</b>	<b>-603.047</b>	<b>273.642</b>	<b>483.086</b>
<b>7. Saldo Final</b>	<b>6.275.320</b>	<b>5.220.910</b>	<b>5.344.886</b>	<b>5.772.855</b>	<b>5.833.995</b>	<b>5.645.195</b>	<b>5.632.817</b>	<b>5.597.094</b>	<b>5.712.322</b>	<b>10.116.084</b>	<b>6.275.320</b>	<b>5.945.915</b>	<b>5.672.272</b>	<b>5.945.915</b>	<b>5.945.915</b>

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, Restituições e Ressarcimento de Arrecadação.

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

Dados preliminares, sujeitos a alterações.