

24	FLUXO DE CAIXA DO INSS – 2005/2006															R\$ Mil
DISCRIMINAÇÃO		TOTAL 2005	SET/2005	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO EM 2006	JAN/2006	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	ACUMULADO EM 12 MESES
1. SALDO INICIAL		5.354.274	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	6.837.742	6.734.773	6.300.940	5.632.817
2. RECEBIMENTOS		172.719.638	13.899.589	14.349.959	18.886.465	21.391.767	125.299.527	15.728.190	14.502.472	14.903.720	15.512.460	15.282.188	15.524.117	15.593.452	18.252.928	193.827.306
2.1 Próprios		115.955.568	9.423.047	9.374.483	9.731.484	16.196.100	81.293.175	9.434.828	10.010.407	9.914.107	9.965.678	10.286.783	10.416.546	10.463.943	10.800.885	126.018.290
- Arrecadação Bancária		109.014.594	8.841.806	8.778.359	8.968.056	15.541.063	75.132.992	8.721.954	9.115.430	9.284.719	9.246.324	9.583.428	9.545.238	9.640.326	9.995.574	117.262.276
- Arrecadação SIMPLES ⁽¹⁾		5.057.101	446.761	448.102	534.509	513.835	4.889.970	581.885	521.687	526.409	595.883	601.730	673.110	668.408	720.859	6.833.176
- Arrecadação REFIS ⁽¹⁾		345.017	31.505	30.001	25.639	26.515	225.408	26.856	21.767	25.425	24.333	23.856	26.850	48.247	28.074	339.069
- Arrecadação FNS ⁽¹⁾		6.519	363	97	310	251	1.025	217	164	156	138	127	126	56	40	2.045
- Arrecadação CDP ⁽¹⁾		56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Arrecadação FIES ⁽¹⁾		599.769	53.328	48.979	52.402	40.642	450.898	76.641	72.273	45.434	21.974	9.331	110.281	74.077	40.887	646.249
- Depósitos Judiciais		1.197.461	63.903	82.056	164.784	100.622	795.142	31.917	298.329	67.518	100.866	95.787	75.915	53.763	71.047	1.206.507
- Ressarcimento de Arrecadação		-57.286	-11	-114	-1.744	-52	-41.678	—	-30	-348	-478	-961	-80	-19	-39.762	-43.600
- Restituições de Arrecadação		-207.662	-14.608	-12.997	-12.472	-26.775	-160.581	-4.640	-19.213	-35.206	-23.363	-26.515	-14.894	-20.917	-15.833	-227.433
2.2 Rendimentos Financeiros		187.214	11.633	-17.807	36.502	-127.584	184.612	13.996	102.794	114.314	-17.399	-26.650	-21.423	17.763	1.217	87.356
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária		2.540	118	136	166	639	1.472	144	110	420	96	326	116	96	164	2.531
- Rendimentos Aplicações Financeiras		184.674	11.516	-17.943	36.336	-128.224	183.140	13.852	102.684	113.894	-17.495	-26.976	-21.539	17.667	1.052	84.825
2.3 Outros		697.820	98.721	66.197	143.993	78.340	956.872	42.228	21.238	601.292	23.032	55.491	98.462	93.320	21.809	1.344.123
2.4 Antecipação da Receita (Tesouro Nacional)		10.326.539	3.039.044	-1.419.615	1.402.333	3.281.946	-459.032	-7.641.671	-4.759.333	3.009.027	3.541.672	-279.037	-1.364.801	1.411.801	5.623.309	5.844.675
2.5 Transferências da União		45.552.497	1.327.143	6.346.700	7.572.153	1.962.965	43.323.900	13.878.808	9.127.367	1.264.980	1.999.478	5.245.601	6.395.332	3.606.626	1.805.708	60.532.862
- Recursos Ordinários		112.822	—	39	-3.478	22.931	55.138	604	13.352	37.520	6.857	-4.260	-2.268	1.112	2.221	74.629
- Concursos e Prognósticos		32.299	1.300	4.760	1.600	1.489	68.526	—	12.622	11.817	6.487	5.000	28.000	600	4.000	77.675
- Operações de Crédito Externa		1.788	—	300	1.200	-24	7.770	—	109	2.487	806	1.468	—	1.966	934	9.245
- Contribuição Social sobre o Lucro		130.293	3.188	9.136	5.814	85.958	163.439	7.522	32.555	19.186	21.817	20.400	12.767	12.534	36.657	267.535
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor		25.193.727	420.338	5.189.206	524.379	594.913	27.889.068	11.515.224	7.475.233	468.181	747.876	3.996.788	1.647.636	1.507.607	530.522	34.617.905
- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira		5.821.610	—	—	5.821.610	—	4.170.517	—	—	—	—	—	3.400.000	770.517	—	9.992.126
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF		4.088.101	20.645	249.539	406.433	244.934	2.962.613	1.504.051	331.851	175.916	171.991	186.936	207.856	236.364	147.647	3.884.164
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida		9.672	150	—	500	2.955	3.666	—	40	872	346	858	—	500	1.050	7.271
- Devolução do PSS / PASEP / Outros		2.003	22	15	4	8	19	1	3	1	-1	10	3	1	—	67
- COFINS - EPU		798.695	49.500	52.000	66.000	163.495	371.000	—	30.500	56.000	51.600	60.400	60.500	54.500	57.500	701.995
- COFINS/LOAS		9.361.487	832.000	841.704	748.091	846.308	7.632.146	851.405	1.231.100	493.000	991.700	978.000	1.040.840	1.020.925	1.025.176	10.900.249
3. PAGAMENTOS		171.798.592	13.935.312	14.234.730	14.482.704	25.232.531	122.990.974	16.331.237	14.228.830	14.922.052	14.365.577	15.518.913	15.627.086	16.027.285	15.969.995	190.876.250
3.1 Pagamentos do INSS		164.277.121	13.260.425	13.559.288	13.795.291	24.523.072	116.678.076	15.100.138	13.537.033	14.201.798	13.680.799	14.805.438	14.866.084	15.297.335	15.189.451	181.816.152
3.1.1 - Total de Benefícios ⁽²⁾		156.703.262	12.424.076	12.775.546	13.029.899	23.427.629	108.986.649	14.015.960	12.713.855	12.762.624	12.855.799	14.022.249	14.003.227	14.320.905	14.292.030	170.643.799
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b)		156.009.591	12.341.128	12.723.207	12.968.808	23.346.501	108.443.752	13.954.746	12.663.153	12.724.975	12.811.245	13.946.562	13.892.911	14.249.276	14.200.884	169.823.396
a) Benefícios do RGPS		146.010.130	11.461.281	11.836.401	12.071.410	22.400.486	100.493.831	13.047.787	11.759.402	11.806.314	11.890.590	12.884.764	12.812.383	13.171.860	13.120.728	158.263.408
- Benefícios - INSS		141.922.029	11.440.636	11.586.862	11.664.977	22.155.552	97.327.931	11.543.608	11.425.279	11.627.181	11.713.165	12.648.485	12.555.376	12.889.943	12.924.893	154.175.957
- Sentenças Judiciais - TRF		4.088.101	20.645	249.539	406.433	244.934	2.962.613	1.504.051	331.851	175.916	171.991	186.936	207.856	236.364	147.647	3.884.164
- Sentenças Judiciais - INSS		—	—	—	—	—	203.287	128	2.272	3.217	5.434	49.343	49.152	45.553	48.188	203.287
b) Benefícios não Previdenciários		9.999.462	879.847	886.806	897.398	946.015	7.949.921	906.958	903.751	918.661	920.655	1.061.798	1.080.527	1.077.416	1.080.156	11.559.988
- Encargos Previdenciários da União - EPU		746.395	49.538	49.354	56.469	97.687	440.351	56.078	51.245	56.492	52.064	51.608	65.549	55.545	51.770	693.399
- LOAS e RMV		9.253.067	830.309	837.452	840.929	848.328	7.509.570	850.880	852.506	862.169	868.591	1.010.190	1.014.978	1.021.871	1.028.386	10.866.588
3.1.2 - Benefícios devolvidos		-693.671	-82.949	-52.339	-61.091	-81.128	-542.897	-61.214	-50.702	-37.649	-44.554	-75.687	-110.316	-71.628	-91.146	-820.403
3.1.3 Pessoal		4.540.515	374.846	347.774	365.977	525.453	3.553.197	494.417	415.626	411.691	411.354	379.994	455.320	536.880	447.914	5.167.246
3.1.4 Custeio		3.727.015	544.452	488.307	460.506	651.118	4.681.127	650.974	458.254	1.065.132	458.200	478.882	517.854	511.179	540.653	6.825.510
3.2 Transferências a Terceiros		7.521.471	674.887	675.442	687.413	709.458	6.312.897	1.231.099	691.797	720.253	684.777	713.475	761.001	729.950	780.544	9.060.098
4. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida – Benefícios do RGPS)		-37.576.033	-2.713.120	-3.137.359	-3.027.339	-6.913.844	-25.513.553	-4.844.058	-2.440.793	-2.612.461	-2.609.690	-3.311.456	-3.156.839	-3.437.867	-3.100.388	-41.305.216
5. Saldo Arrecadação Líquida – Total de Benefícios Pagos		-47.575.495	-3.592.967	-4.024.165	-3.924.738	-7.859.859	-33.463.474	-5.751.017	-3.344.544	-3.531.122	-3.530.345	-4.373.254	-4.237.366	-4.515.283	-4.180.543	-52.865.203
6. Saldo Operacional (Recebimento Total - Pagamento Total)		921.046	-35.723	115.229	4.403.761	-3.840.764	2.308.553	-603.047	273.642	-18.331	1.146.884	-236.726	-102.969	-433.832	2.282.933	2.951.056
7. Saldo Final		6.275.320	5.597.094	5.712.322	10.116.084	6.275.320	8.583.873	5.672.272	5.945.915	5.927.583	7.074.467	6.837.742	6.734.773	6.300.940	8.583.873	8.583.873

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.

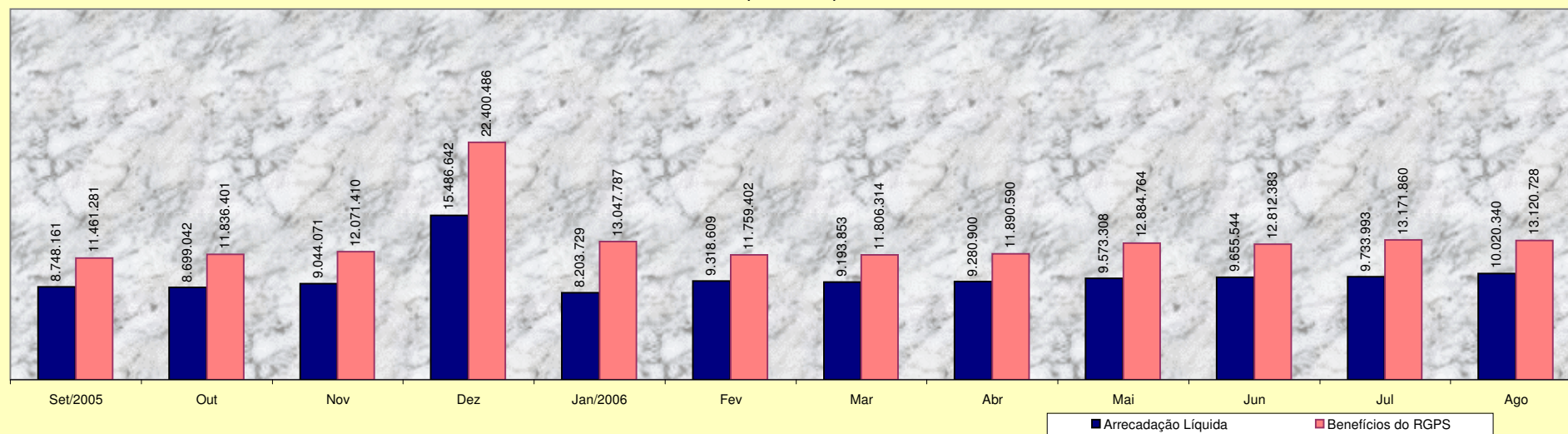
Os valores relativos a Sentenças Judiciais - INSS, até dezembro/2005, eram apropriados na rubrica Benefícios - INSS.

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)

