

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

R\$ Mil

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL 2005	DEZ	ACUMULADO EM 2006	JAN/2006	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	ACUMULADO EM 12 MESES
<b>1. SALDO INICIAL</b>	<b>5.354.274</b>	<b>10.116.084</b>	<b>6.275.320</b>	<b>6.275.320</b>	<b>5.672.272</b>	<b>5.945.915</b>	<b>5.927.583</b>	<b>7.074.467</b>	<b>6.837.742</b>	<b>6.734.773</b>	<b>6.300.940</b>	<b>8.583.873</b>	<b>6.608.178</b>	<b>6.587.761</b>	<b>10.116.084</b>
<b>2. RECEBIMENTOS</b>	<b>172.719.638</b>	<b>21.391.767</b>	<b>180.227.620</b>	<b>15.728.190</b>	<b>14.502.472</b>	<b>14.903.720</b>	<b>15.512.460</b>	<b>15.282.188</b>	<b>15.524.117</b>	<b>15.593.452</b>	<b>18.252.928</b>	<b>20.005.992</b>	<b>16.268.291</b>	<b>18.653.811</b>	<b>201.619.387</b>
<b>2.1 Próprios</b>	<b>115.955.568</b>	<b>16.196.100</b>	<b>114.813.013</b>	<b>9.434.868</b>	<b>10.010.407</b>	<b>9.914.107</b>	<b>9.965.678</b>	<b>10.286.783</b>	<b>10.416.546</b>	<b>10.463.943</b>	<b>10.800.885</b>	<b>11.180.195</b>	<b>11.121.728</b>	<b>11.217.916</b>	<b>131.009.113</b>
- Arrecadação Bancária	109.014.594	15.541.063	105.767.362	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	121.308.425
- Arrecadação SIMPLES <sup>(1)</sup>	5.057.101	513.835	7.329.479	581.885	521.687	526.409	595.883	601.730	673.110	668.408	720.859	797.456	797.841	844.212	7.843.314
- Arrecadação REFIS <sup>(1)</sup>	345.017	26.515	302.692	26.856	21.767	25.425	24.333	23.856	26.850	48.247	28.074	28.933	24.829	23.521	329.207
- Arrecadação FNS <sup>(1)</sup>	6.519	251	1.114	217	164	156	138	127	126	56	40	32	32	26	1.365
- Arrecadação CDP <sup>(1)</sup>	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Arrecadação FIES <sup>(1)</sup>	599.769	40.642	627.277	76.641	72.273	45.434	21.974	9.331	110.281	74.077	40.887	59.638	58.001	58.740	667.918
- Depósitos Judiciais	1.197.461	100.622	1.053.286	31.917	298.329	67.518	100.866	95.787	75.915	53.763	71.047	72.991	61.232	123.921	1.153.908
- Ressarcimento de Arrecadação	-57.286	-52	-48.944	-	-30	-348	-478	-961	-80	-19	-39.762	-17	-115	-7.133	-48.997
- Restituições de Arrecadação	-207.662	-26.775	-219.252	-4.640	-19.213	-35.206	-23.363	-26.515	-14.894	-20.917	-15.833	-13.303	-26.862	-18.506	-246.027
<b>2.2 Rendimentos Financeiros</b>	<b>187.214</b>	<b>-127.584</b>	<b>60.306</b>	<b>13.996</b>	<b>102.794</b>	<b>114.314</b>	<b>-17.399</b>	<b>-26.650</b>	<b>-21.423</b>	<b>17.763</b>	<b>1.217</b>	<b>-87.178</b>	<b>-26.791</b>	<b>-10.336</b>	<b>-67.278</b>
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária	2.540	639	2.192	144	110	420	96	326	116	96	164	260	292	168	2.831
- Rendimentos Aplicações Financeiras	184.674	-128.224	58.115	13.852	102.684	113.894	-17.495	-26.976	-21.539	17.667	1.052	-87.438	-27.083	-10.504	-70.109
<b>2.3 Outros</b>	<b>697.820</b>	<b>78.340</b>	<b>1.199.334</b>	<b>42.228</b>	<b>21.238</b>	<b>601.292</b>	<b>23.032</b>	<b>55.491</b>	<b>98.462</b>	<b>93.320</b>	<b>21.809</b>	<b>76.165</b>	<b>124.402</b>	<b>41.895</b>	<b>1.277.674</b>
<b>2.4 Antecipação da Receita (Tesouro Nacional)</b>	<b>10.326.539</b>	<b>3.281.946</b>	<b>1.691.233</b>	<b>-7.641.671</b>	<b>-4.759.333</b>	<b>3.009.027</b>	<b>3.541.672</b>	<b>-279.037</b>	<b>-1.364.801</b>	<b>1.411.801</b>	<b>5.623.309</b>	<b>1.468.234</b>	<b>-4.677.572</b>	<b>5.359.604</b>	<b>4.973.180</b>
<b>2.5 Transferências da União</b>	<b>45.552.497</b>	<b>1.962.965</b>	<b>62.463.734</b>	<b>13.878.808</b>	<b>9.127.367</b>	<b>1.264.980</b>	<b>1.999.478</b>	<b>5.245.601</b>	<b>6.395.332</b>	<b>3.606.626</b>	<b>1.805.708</b>	<b>7.368.575</b>	<b>9.726.526</b>	<b>2.044.733</b>	<b>64.426.699</b>
- Recursos Ordinários	112.822	22.931	487.916	604	13.352	37.520	6.857	-4.260	-2.268	1.112	2.221	4.269	8.437	420.072	510.847
- Concursos e Prognósticos	32.299	1.489	80.126	-	12.622	11.817	6.487	5.000	28.000	600	4.000	9.600	3.000	-1.000	81.615
- Operações de Crédito Externa	1.788	-24	11.448	-	109	2.487	806	1.468	-	1.966	934	1.101	1.993	584	11.424
- Contribuição Social sobre o Lucro	130.293	85.958	235.109	7.522	32.555	19.186	21.817	20.400	12.767	12.534	36.657	23.626	38.562	9.483	321.067
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor	25.193.727	594.913	42.446.469	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	43.041.382
- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira	5.821.610	-	4.170.667	-	-	-	-	-	3.400.000	770.517	-	150	-	-	4.170.667
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF	4.088.101	244.934	3.744.080	1.504.051	331.851	175.916	171.991	186.936	207.856	236.364	147.647	289.726	274.918	216.823	3.989.014
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida	9.672	2.955	3.977	-	40	872	346	858	-	500	1.050	-	-	311	6.932
- Devolução do PSS / PASEP / Outros	2.003	8	19	1	3	1	-1	10	3	1	-	-	-	-	26
- COFINS - EPU	798.695	163.495	546.500	-	30.500	56.000	51.600	60.400	60.500	54.500	57.500	65.000	51.000	59.500	709.995
- COFINS/LOAS	9.361.487	846.308	10.737.424	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	11.583.731
<b>3. PAGAMENTOS</b>	<b>171.798.592</b>	<b>25.232.531</b>	<b>177.583.551</b>	<b>16.331.237</b>	<b>14.228.830</b>	<b>14.922.052</b>	<b>14.365.577</b>	<b>15.518.913</b>	<b>15.627.086</b>	<b>16.027.285</b>	<b>15.969.995</b>	<b>21.981.687</b>	<b>16.288.708</b>	<b>16.322.183</b>	<b>202.816.082</b>
<b>3.1 Pagamentos do INSS</b>	<b>164.277.121</b>	<b>24.523.072</b>	<b>168.899.669</b>	<b>15.100.138</b>	<b>13.537.033</b>	<b>14.201.798</b>	<b>13.680.799</b>	<b>14.805.438</b>	<b>14.866.084</b>	<b>15.297.335</b>	<b>15.189.451</b>	<b>21.221.344</b>	<b>15.481.494</b>	<b>15.518.754</b>	<b>193.422.741</b>
3.1.1 - Total de Benefícios <sup>(2)</sup>	156.703.262	23.427.629	158.170.937	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	181.598.566
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b)	156.009.591	23.346.501	157.355.510	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	180.702.011
a) Benefícios do RGPS	146.010.130	22.400.486	146.139.339	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	168.539.825
- Benefícios - INSS	141.922.029	22.155.552	142.083.213	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	164.238.765
- Sentenças Judiciais - TRF	4.088.101	244.934	3.744.080	1.504.051	331.851	175.916	171.991	186.936	207.856	236.364	147.647	289.726	274.918	216.823	3.989.014
- Sentenças Judiciais - INSS	-	-	312.046	128	2.272	3.217	5.434	49.343	49.152	45.553	48.188	50.153	34.723	23.883	312.046
b) Benefícios não Previdenciários	9.999.462	946.015	11.216.171	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	12.162.186
- Encargos Previdenciários da União - EPU	746.395	97.687	614.478	56.078	51.245	56.492	52.064	51.608	65.549	55.545	51.770	70.628	51.044	52.454	712.165
- LOAS e RMV	9.253.067	848.328	10.601.694	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	11.450.021
3.1.2 - Benefícios devolvidos	-693.671	-81.128	-815.427	-61.214	-50.702	-37.649	-44.554	-75.687	-110.316	-71.628	-91.146	-95.727	-86.443	-90.361	-896.555
3.1.3 Pessoal	4.540.515	525.453	5.109.493	494.417	415.626	411.691	411.354	379.994	455.320	536.880	447.914	574.334	477.160	504.802	5.634.947
3.1.4 Custeio	3.727.015	651.118	6.434.665	650.974	458.254	1.065.132	458.200	478.882	517.854	511.179	540.653	563.030	565.390	625.117	7.085.783
<b>3.2 Transferências a Terceiros</b>	<b>7.521.471</b>	<b>709.458</b>	<b>8.683.883</b>	<b>1.231.099</b>	<b>691.797</b>	<b>720.253</b>	<b>684.777</b>	<b>713.475</b>	<b>761.001</b>	<b>729.950</b>	<b>780.544</b>	<b>760.342</b>	<b>807.214</b>	<b>803.429</b>	<b>9.393.341</b>
<b>4. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida – Benefícios do RGPS)</b>	<b>-37.576.033</b>	<b>-6.913.844</b>	<b>-40.010.209</b>	<b>-4.844.058</b>	<b>-2.440.793</b>	<b>-2.612.461</b>	<b>-2.609.690</b>	<b>-3.311.456</b>	<b>-3.156.839</b>	<b>-3.437.867</b>	<b>-3.100.388</b>	<b>-8.566.599</b>	<b>-3.043.311</b>	<b>-2.886.746</b>	<b>-46.924.053</b>
<b>5. Saldo Arrecadação Líquida – Total de Benefícios Pagos</b>	<b>-47.575.495</b>	<b>-7.859.859</b>	<b>-51.226.380</b>	<b>-5.751.017</b>	<b>-3.344.544</b>	<b>-3.531.122</b>	<b>-3.530.345</b>	<b>-4.373.254</b>	<b>-4.237.366</b>	<b>-4.515.283</b>	<b>-4.180.543</b>	<b>-9.664.127</b>	<b>-4.124.430</b>	<b>-3.974.348</b>	<b>-59.086.239</b>
<b>6. Saldo Operacional (Recebimento Total - Pagamento Total)</b>	<b>921.046</b>	<b>-3.840.764</b>	<b>2.644.069</b>	<b>-603.047</b>	<b>273.642</b>	<b>-18.331</b>	<b>1.146.884</b>	<b>-236.726</b>	<b>-102.969</b>	<b>-433.832</b>	<b>2.282.933</b>	<b>-1.975.695</b>	<b>-20.417</b>	<b>2.331.628</b>	<b>-1.196.695</b>
<b>7. Saldo Final</b>	<b>6.275.320</b>	<b>6.275.320</b>	<b>8.919.389</b>	<b>5.672.272</b>	<b>5.945.915</b>	<b>5.927.583</b>	<b>7.074.467</b>	<b>6.837.742</b>	<b>6.734.773</b>	<b>6.300.940</b>	<b>8.583.873</b>	<b>6.608.178</b>	<b>6.587.761</b>	<b>8.919.389</b>	<b>8.919.389</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.

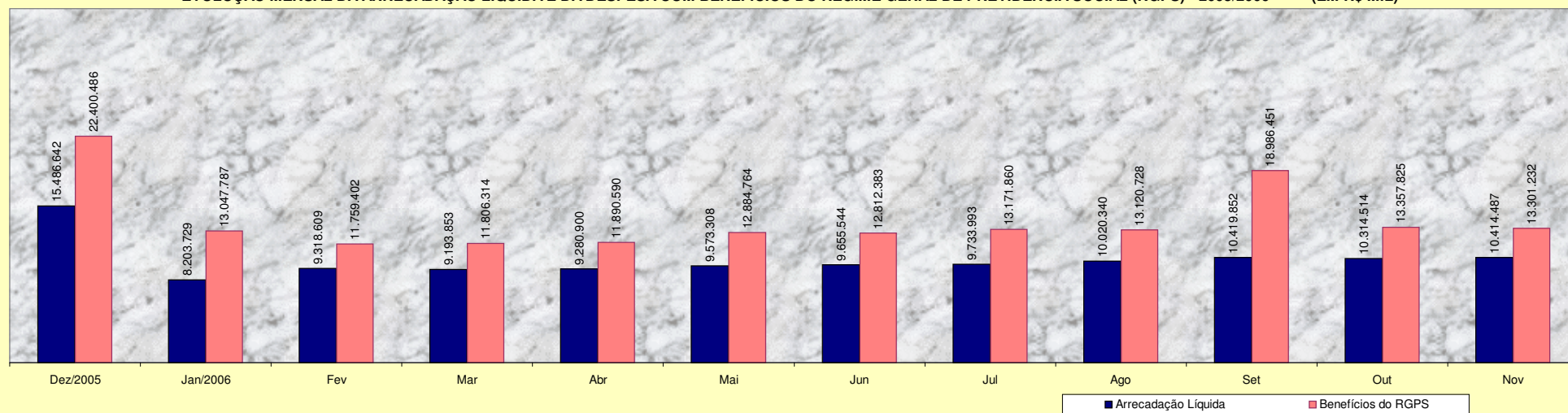
Os valores relativos a Sentenças Judiciais - INSS, até dezembro/2005, eram apropriados na rubrica Benefícios - INSS.

Arrecadação Líquida corresponde a Recebimentos Próprios menos Transferências a Terceiros.

Os valores de Benefícios Previdenciários incluem: provisionamento da maquia, 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)**

