

24	FLUXO DE CAIXA DO INSS – 2006/2007														R\$ Mil	
DISCRIMINAÇÃO	TOTAL 2006	MAR/2006	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN/2007	FEV	ACUMULADO EM 12 MESES		
1. SALDO INICIAL	6.275.320	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	6.432.296	5.945.915		
2. RECEBIMENTOS	201.756.676	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	15.895.292	16.901.750	204.323.057		
2.1 Próprios	133.015.292	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	10.897.705	11.250.516	135.718.277		
- Arrecadação Bancária	122.917.740	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	9.984.113	10.548.411	125.612.880		
- Arrecadação SIMPLES ⁽¹⁾	8.225.275	526.409	595.883	601.730	673.110	668.408	720.859	797.456	797.841	844.212	895.796	789.633	577.740	8.489.077		
- Arrecadação REFIS ⁽¹⁾	325.827	25.425	24.333	23.856	26.850	48.247	28.074	28.933	24.829	23.521	23.135	24.213	21.599	323.016		
- Arrecadação FNS ⁽¹⁾	1.140	156	138	127	126	56	40	32	32	26	26	25	25	810		
- Arrecadação CDP ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
- Arrecadação FIES ⁽¹⁾	682.577	45.434	21.974	9.331	110.281	74.077	40.887	59.638	58.001	58.740	55.300	49.698	42.117	625.479		
- Depósitos Judiciais	1.152.381	67.518	100.866	95.787	75.915	53.763	71.047	72.991	61.232	123.921	99.095	62.586	92.673	977.394		
- Ressarcimento de Arrecadação	-49.504	-348	-478	-961	-80	-19	-39.762	-17	-115	-7.133	-560	-23	-4	-49.501		
- Restituições de Arrecadação	-240.145	-35.206	-23.363	-26.515	-14.894	-20.917	-15.833	-13.303	-26.862	-18.506	-20.893	-12.540	-32.047	-260.879		
2.2 Rendimentos Financeiros	-2.540	114.314	-17.399	-26.650	-21.423	17.763	1.217	-87.178	-26.791	-10.336	-62.847	-23.112	5.969	-136.474		
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária	2.347	420	96	326	116	96	164	260	292	168	155	410	391	2.894		
- Rendimentos Aplicações Financeiras	-4.887	113.894	-17.495	-26.976	-21.539	17.667	1.052	-87.438	-27.083	-10.504	-63.001	-23.523	5.578	-139.368		
2.3 Outros	1.371.258	601.292	23.032	55.491	98.462	93.320	21.809	76.165	124.402	41.895	171.924	27.259	83.300	1.418.351		
2.4 Antecipação da Receita (Tesouro Nacional)	-357.808	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	-1.338.540	-4.606.890	6.097.765		
2.5 Transferências da União	67.730.476	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	6.331.980	10.168.857	61.225.138		
- Recursos Ordinários	957.484	37.520	6.857	-4.260	-2.268	1.112	2.221	4.269	8.437	420.072	469.568	—	2	943.529		
- Concursos e Prognósticos	82.060	11.817	6.487	5.000	28.000	600	4.000	9.600	3.000	-1.000	1.934	—	10	69.448		
- Operações de Crédito Externa	11.448	2.487	806	1.468	—	1.966	934	1.101	1.993	584	—	-58	-200	11.080		
- Contribuição Social sobre o Lucro	619.541	19.186	21.817	20.400	12.767	12.534	36.657	23.626	38.562	9.483	384.432	9.000	19.614	608.078		
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor	42.801.423	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	5.245.478	8.911.618	37.968.062		
- 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	175.916	171.991	186.936	207.856	236.364	147.647	289.726	274.918	216.823	242.474	167.134	183.980	2.501.766		
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida	3.977	872	346	858	—	500	1.050	—	—	311	—	—	—	3.936		
- Devolução do PSS / PASEP / Outros	19	1	-1	10	3	1	—	—	—	—	—	—	—	15		
- COFINS - EPU	627.500	56.000	51.600	60.400	60.500	54.500	57.500	65.000	51.000	59.500	81.000	698.000	17.500	1.312.500		
- COFINS/LOAS	12.067.954	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	212.427	1.036.332	11.234.209		
3. PAGAMENTOS	200.510.523	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	16.984.468	16.872.187	203.807.112		
3.1 Pagamentos do INSS	191.015.427	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	15.563.995	16.058.422	194.000.674		
3.1.1 - Total de Benefícios ⁽²⁾	178.795.304	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	14.402.948	14.395.363	180.863.800		
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b)	177.917.923	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	14.293.100	14.345.399	179.938.523		
a) Benefícios do RGPS	165.585.300	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	13.173.249	13.232.337	167.183.697		
- Benefícios - INSS	161.273.653	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	13.006.099	13.045.477	164.356.342		
- Sentenças Judiciais - TRF	3.986.554	175.916	171.991	186.936	207.856	236.364	147.647	289.726	274.918	216.823	242.474	167.134	183.980	2.501.766		
- Sentenças Judiciais - INSS	325.093	3.217	5.434	49.343	49.152	45.553	48.188	50.153	34.723	23.883	13.047	16	2.880	325.589		
b) Benefícios não Previdenciários	12.332.623	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	1.119.851	1.113.062	12.754.827		
- Encargos Previdenciários da União - EPU	693.769	56.492	52.064	51.608	65.549	55.545	51.770	70.628	51.044	52.454	79.292	67.069	66.802	720.317		
- LOAS e RMV	11.638.854	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	1.052.781	1.046.260	12.034.509		
3.1.2 - Benefícios devolvidos	-877.380	-37.649	-44.554	-75.687	-110.316	-71.628	-91.146	-95.727	-86.443	-90.361	-61.953	-109.849	-49.964	-925.277		
3.1.3 Pessoal	5.872.874	411.691	411.354	379.994	455.320	536.880	447.914	574.334	477.160	504.802	763.381	502.114	517.259	5.982.204		
3.1.4 Custeio	7.224.629	1.065.132	458.200	478.882	517.854	511.179	540.653	563.030	565.390	625.117	789.964	768.781	1.195.765	8.079.947		
3.2 Transferências a Terceiros	9.495.096	720.253	684.777	713.475	761.001	729.950	780.544	760.342	807.214	803.429	811.214	1.420.473	813.765	9.806.437		
4. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida – Benefícios do RGPS)	-42.065.104	-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	-3.696.017	-2.795.587	-41.271.857		
5. Saldo Arrecadação Líquida – Total de Benefícios Pagos	-54.397.728	-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	-4.815.868	-3.908.648	-54.026.684		
6. Saldo Operacional (Recebimento Total - Pagamento Total)	1.246.153	-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	-1.089.176	29.563	515.945		
7. Saldo Final	7.521.472	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	6.461.860		

FONTE: Divisão de Programação Financeira do INSS.

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

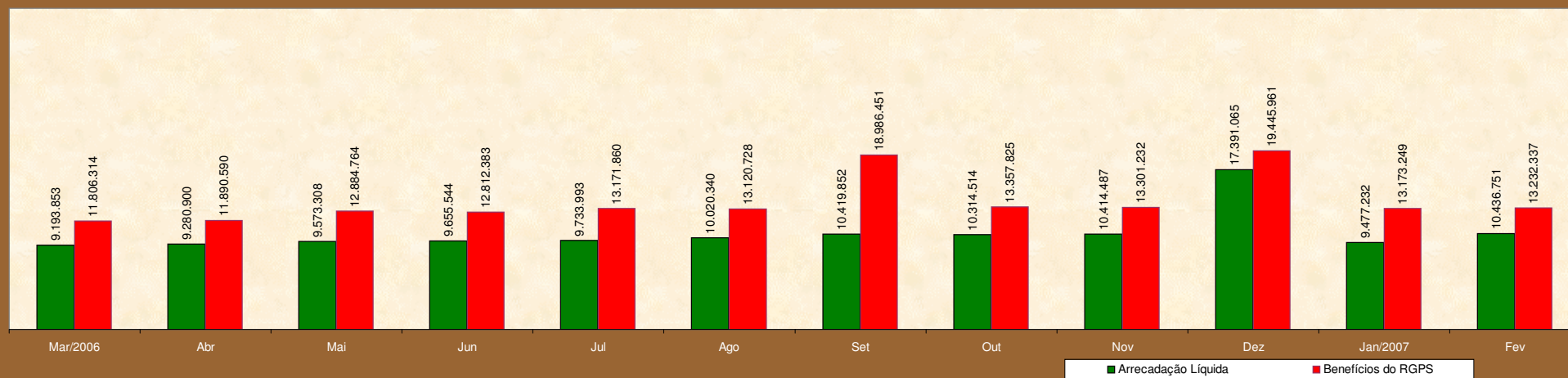
Nota: A conta Transferência à Terceiros engloba as contas de transferências de recursos ao SENAR, SENAI, SESI, etc.

Arrecadação Líquida corresponde a Recebimentos Próprios menos Transferências a Terceiros.

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

Dados preliminares, sujeitos a alterações.

EVOLUÇÃO MENSAL DA ARRECADAÇÃO LÍQUIDA E DA DESPESA COM BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) - 2006/2007
(EM R\$ MIL)



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

