

24 FLUXO DE CAIXA DO INSS – 2005/2006		R\$ Mil													
DISCRIMINAÇÃO	TOTAL 2005	AGO/2005	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO EM 2006	JAN/2006	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	ACUMULADO EM 12 MESES
1. SALDO INICIAL	5.354.274	5.645.195	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	5.645.195
2. RECEBIMENTOS	172.719.638	13.930.904	13.899.589	14.349.959	18.886.465	21.391.767	107.074.270	15.728.190	14.502.472	14.903.720	15.512.460	15.282.188	15.524.117	15.621.124	189.532.953
2.1 Próprios	115.955.568	9.618.377	9.423.047	9.374.483	9.731.484	16.196.100	70.492.291	9.434.828	10.010.407	9.914.107	9.965.678	10.286.783	10.416.546	10.463.943	124.835.783
- Arrecadação Bancária	109.014.594	9.038.944	8.841.806	8.778.359	8.968.056	15.541.063	65.137.418	8.721.954	9.115.430	9.284.719	9.246.324	9.583.428	9.545.238	9.640.326	116.305.647
- Arrecadação SIMPLES ⁽¹⁾	5.057.101	422.825	446.761	448.102	534.509	513.835	4.169.111	581.885	521.687	526.409	595.883	601.730	673.110	668.408	6.535.142
- Arrecadação REFIS ⁽¹⁾	345.017	25.706	31.505	30.001	25.639	26.515	197.335	26.856	21.767	25.425	24.333	23.856	26.850	48.247	336.701
- Arrecadação FNS ⁽¹⁾	6.519	418	363	97	310	251	985	217	164	156	138	127	126	56	2.423
- Arrecadação CDP ⁽¹⁾	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
- Arrecadação FIES ⁽¹⁾	599.769	16.596	53.328	48.979	52.402	40.642	410.011	76.641	72.273	45.434	21.974	9.331	110.281	74.077	621.958
- Depósitos Judiciais	1.197.461	202.521	63.903	82.056	164.784	100.622	724.095	31.917	298.329	67.518	100.866	95.787	75.915	53.763	1.337.981
- Ressarcimento de Arrecadação	-57.286	-54.349	-11	-114	-1.744	-52	-1.916	—	-30	-348	-478	-961	-80	-19	-58.186
- Restituições de Arrecadação	-207.662	-34.284	-14.608	-12.997	-12.472	-26.775	-144.748	-4.640	-19.213	-35.206	-23.363	-26.515	-14.894	-20.917	-245.883
2.2 Rendimentos Financeiros	187.214	56.756	11.633	-17.807	36.502	-127.584	183.395	13.996	102.794	114.314	-17.399	-26.650	-21.423	17.763	142.895
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária	2.540	166	118	136	166	639	1.308	144	110	420	96	326	116	96	2.532
- Rendimentos Aplicações Financeiras	184.674	56.590	11.516	-17.943	36.336	-128.224	182.087	13.852	102.684	113.894	-17.495	-26.976	-21.539	17.667	140.363
2.3 Outros	697.820	39.751	98.721	66.197	143.993	78.340	935.063	42.228	21.238	601.292	23.032	55.491	98.462	93.320	1.362.065
2.4 Antecipação da Receita (Tesouro Nacional)	10.326.539	2.618.246	3.039.044	-1.419.615	1.402.333	3.281.946	-6.054.670	-7.641.671	-4.759.333	3.009.027	3.541.672	-279.037	-1.364.801	1.439.473	2.867.283
2.5 Transferências da União	45.552.497	1.597.774	1.327.143	6.346.700	7.572.153	1.962.965	41.518.192	13.878.808	9.127.367	1.264.980	1.999.478	5.245.601	6.395.332	3.606.626	60.324.927
- Recursos Ordinários	112.822	130	—	39	-3.478	22.931	52.916	604	13.352	37.520	6.857	-4.260	-2.268	1.112	72.538
- Concursos e Prognósticos	32.299	950	1.300	4.760	1.600	1.489	64.526	—	12.622	11.817	6.487	5.000	28.000	600	74.625
- Operações de Crédito Externa	1.788	—	—	300	1.200	-24	6.836	—	109	2.487	806	1.468	—	1.966	8.311
- Contribuição Social sobre o Lucro	130.293	7.239	3.188	9.136	5.814	85.958	126.781	7.522	32.555	19.186	21.817	20.400	12.767	12.534	238.117
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor	25.193.727	459.247	420.338	5.189.206	524.379	594.913	27.358.546	11.515.224	7.475.233	468.181	747.876	3.996.788	1.647.636	1.507.607	34.546.630
- 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	253.799	20.645	249.539	406.433	244.934	2.814.966	1.504.051	331.851	175.916	171.991	186.936	207.856	236.364	3.990.315
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida	9.672	150	150	—	500	2.955	2.616	—	40	872	346	858	—	500	6.371
- Devolução do PSS / PASEP / Outros	2.003	1.759	22	15	4	8	19	1	3	1	-1	10	3	1	1.826
- COFINS - EPU	798.695	49.500	49.500	52.000	66.000	163.495	313.500	—	30.500	56.000	51.600	60.400	60.500	54.500	693.995
- COFINS/LOAS	9.361.487	825.000	832.000	841.704	748.091	846.308	6.606.970	851.405	1.231.100	493.000	991.700	978.000	1.040.840	1.020.925	10.700.073
3. PAGAMENTOS	171.798.592	13.943.282	13.935.312	14.234.730	14.482.704	25.232.531	107.048.650	16.331.237	14.228.830	14.922.052	14.365.577	15.518.913	15.627.086	16.054.956	188.877.208
3.1 Pagamentos do INSS	164.277.121	13.277.279	13.260.425	13.559.288	13.795.291	24.523.072	101.516.297	15.100.138	13.537.033	14.201.798	13.680.799	14.805.438	14.866.084	15.325.006	179.931.652
3.1.1 - Total de Benefícios ⁽²⁾	156.703.262	12.496.380	12.424.076	12.775.546	13.029.899	23.427.629	94.694.618	14.015.960	12.713.855	12.762.624	12.855.799	14.022.249	14.003.227	14.320.905	168.848.149
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b)	156.009.591	12.436.767	12.341.128	12.723.207	12.968.808	23.346.501	94.242.868	13.954.746	12.663.153	12.724.975	12.811.245	13.946.562	13.892.911	14.249.276	168.059.279
a) Benefícios do RGPS	146.010.130	11.560.661	11.461.281	11.836.401	12.071.410	22.400.486	87.373.102	13.047.787	11.759.402	11.806.314	11.890.590	12.884.764	12.812.383	13.171.860	156.703.341
- Benefícios - INSS	141.922.029	11.306.862	11.440.636	11.586.862	11.664.977	22.155.552	84.403.038	11.543.608	11.425.279	11.627.181	11.713.165	12.648.485	12.555.376	12.889.943	152.557.927
- Sentenças Judiciais - TRF	4.088.101	253.799	20.645	249.539	406.433	244.934	2.814.966	1.504.051	331.851	175.916	171.991	186.936	207.856	236.364	3.990.315
- Sentenças Judiciais - INSS	—	—	—	—	—	—	155.099	128	2.272	3.217	5.434	49.343	49.152	45.553	155.099
b) Benefícios não Previdenciários	9.999.462	876.105	879.847	886.806	897.398	946.015	6.869.766	906.958	903.751	918.661	920.655	1.061.798	1.080.527	1.077.416	11.355.937
- Encargos Previdenciários da União - EPU	746.395	49.517	49.538	49.354	56.469	97.687	388.582	56.078	51.245	56.492	52.064	51.608	65.549	55.545	691.146
- LOAS e RMV	9.253.067	826.589	830.309	837.452	840.929	848.328	6.481.184	850.880	852.506	862.169	868.591	1.010.190	1.014.978	1.021.871	10.664.791
3.1.2 - Benefícios devolvidos	-693.671	-59.614	-82.949	-52.339	-61.091	-81.128	-451.750	-61.214	-50.702	-37.649	-44.554	-75.687	-110.316	-71.628	-788.870
3.1.3 Pessoal	4.540.515	317.833	374.846	347.774	365.977	525.453	3.105.283	494.417	415.626	411.691	411.354	379.994	455.320	536.880	5.037.166
3.1.4 Custeio	3.727.015	522.679	544.452	488.307	460.506	651.118	4.168.145	650.974	458.254	1.065.132	458.200	478.882	517.854	538.850	6.835.207
3.2 Transferências a Terceiros	7.521.471	666.003	674.887	675.442	687.413	709.458	5.532.353	1.231.099	691.797	720.253	684.777	713.475	761.001	729.950	8.945.557
4. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida – Benefícios do RGPS)	-37.576.033	-2.608.287	-2.713.120	-3.137.359	-3.027.339	-6.913.844	-22.413.165	-4.844.058	-2.440.793	-2.612.461	-2.609.690	-3.311.456	-3.156.839	-3.437.867	-40.813.115
5. Saldo Arrecadação Líquida – Total de Benefícios Pagos	-47.575.495	-3.484.393	-3.592.967	-4.024.165	-3.924.738	-7.859.859	-29.282.931	-5.751.017	-3.344.544	-3.531.122	-3.530.345	-4.373.254	-4.237.366	-4.515.283	-52.169.053
6. Saldo Operacional (Recebimento Total - Pagamento Total)	921.046	-12.379	-35.723	115.229	4.403.761	-3.840.764	25.620	-603.047	273.642	-18.331	1.146.884	-236.726	-102.969	-433.832	655.745
7. Saldo Final	6.275.320	5.632.817	5.597.094	5.712.322	10.116.084	6.275.320	6.300.940	5.672.272	5.945.915	5.927.583	7.074.467	6.837.742	6.734.773	6.300.940	6.300.940

FONTE: Divisão de Programação Financeira do INSS.

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

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

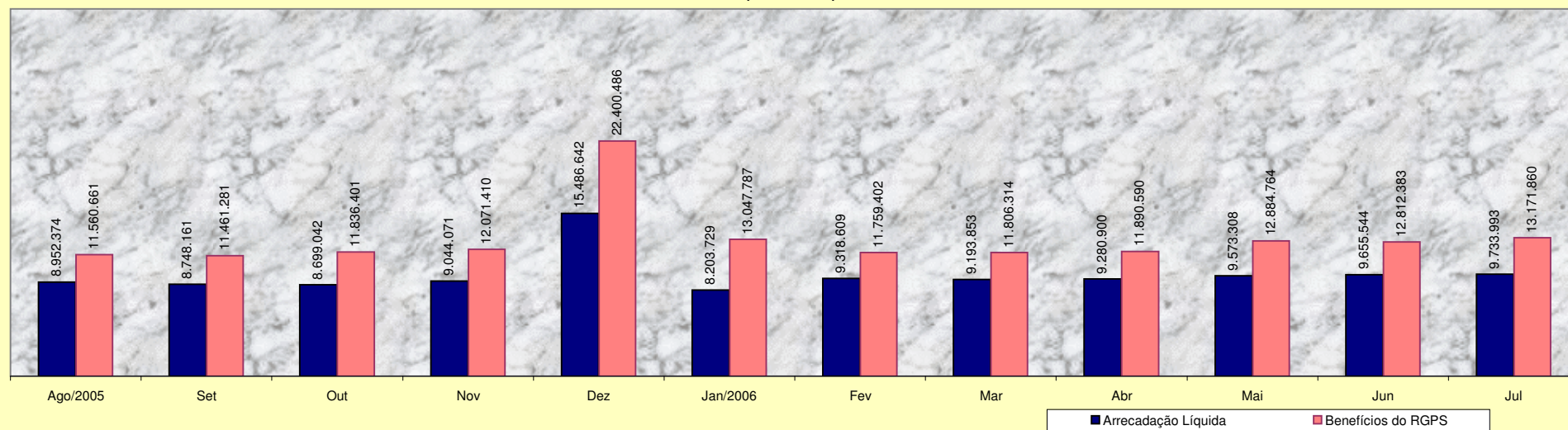
Os valores relativos a Sentenças Judiciais - INSS, até dezembro/2005, eram apropriados na rubrica Benefícios - INSS.

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)

