



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-----------------------------|--|
| EXERCÍCIO 2017 | PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSÃO 24/07/2017 | PÁGINA 1 |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| | |
|----------------|---|
| TÍTULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - AUTARQUIA |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 55000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL |

| RECEITA | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
| RECEITAS CORRENTES | 1.550.293.685,00 | 1.550.293.685,00 | 513.980.474,18 | -1.036.313.210,82 |
| Receitas Tributárias | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - |
| Taxas | - | - | - | - |
| Contribuições de Melhoria | - | - | - | - |
| Receitas de Contribuições | 552.666.667,00 | 552.666.667,00 | - | -552.666.667,00 |
| Contribuições Sociais | 552.666.667,00 | 552.666.667,00 | - | -552.666.667,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | - | - | - | - |
| Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis. | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 956.665.286,00 | 956.665.286,00 | 482.967.748,92 | -473.697.537,08 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 345.187,00 | 345.187,00 | 1.730.689,04 | 1.385.502,04 |
| Valores Mobiliários | - | - | 9.826.941,16 | 9.826.941,16 |
| Delegação de Serviços Públicos | - | - | - | - |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | 956.320.099,00 | 956.320.099,00 | 471.410.118,72 | -484.909.980,28 |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receitas de Serviços | 37.696.593,00 | 37.696.593,00 | 12.607.873,13 | -25.088.719,87 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 37.696.593,00 | 37.696.593,00 | 12.607.873,13 | -25.088.719,87 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | - | - |
| Outros Serviços | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 3.265.139,00 | 3.265.139,00 | 18.404.852,13 | 15.139.713,13 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 2.260.025,00 | 2.260.025,00 | 1.472.282,39 | -787.742,61 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 389.153,00 | 389.153,00 | 16.260.397,02 | 15.871.244,02 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | 615.961,00 | 615.961,00 | 672.172,72 | 56.211,72 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 387.073,00 | 387.073,00 | - | -387.073,00 |
| Operações de Crédito | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | 387.073,00 | 387.073,00 | - | -387.073,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 387.073,00 | 387.073,00 | - | -387.073,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/07/2017 PAGINA 2

SUBTÍTULO 37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 55000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| RECEITA | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - |
| Resultado do Banco Central do Brasil | - | - | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional | - | - | - | - |
| Resgate de Títulos do Tesouro Nacional | - | - | - | - |
| Demais Receitas de Capital | - | - | - | - |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DE RECEITAS | 1.550.680.758,00 | 1.550.680.758,00 | 513.980.474,18 | -1.036.700.283,82 |
| REFINANCIAMENTO | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 1.550.680.758,00 | 1.550.680.758,00 | 513.980.474,18 | -1.036.700.283,82 |
| DÉFICIT | | | 50.423.377.441,66 | 50.423.377.441,66 |
| TOTAL | 1.550.680.758,00 | 1.550.680.758,00 | 50.937.357.915,84 | 49.386.677.157,84 |
| DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA | - | - | - | - |
| Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro | - | - | - | - |
| Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação | - | - | - | - |
| Créditos Cancelados Líquidos | - | - | - | - |
| Créditos Adicionais Reabertos | - | - | - | - |

| DESPESA | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPEAS EMPENHADAS | DESPEAS LIQUIDADAS | DESPEAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| DESPEAS CORRENTES | 14.686.589.371,00 | 14.723.293.718,00 | 50.930.622.431,82 | 33.486.609.073,57 | 32.276.512.289,70 | -36.207.328.713,82 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.153.382.361,00 | 12.204.086.708,00 | 10.608.460.454,61 | 5.692.387.096,43 | 5.620.223.667,34 | 1.595.626.253,39 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 2.533.207.010,00 | 2.519.207.010,00 | 40.322.161.977,21 | 27.794.221.977,14 | 26.656.288.622,36 | -37.802.954.967,21 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 102.659.567,00 | 96.826.419,00 | 6.735.484,02 | 840.274,24 | 597.559,69 | 90.090.934,98 |
| Investimentos | 102.500.000,00 | 96.666.852,00 | 6.735.484,02 | 840.274,24 | 597.559,69 | 89.931.367,98 |
| Inversões Financeiras | 159.567,00 | 159.567,00 | - | - | - | 159.567,00 |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPEAS | 14.789.248.938,00 | 14.820.120.137,00 | 50.937.357.915,84 | 33.487.449.347,81 | 32.277.109.849,39 | -36.117.237.778,84 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-----------------------------|--|
| EXERCÍCIO 2017 | PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSÃO 24/07/2017 | PÁGINA 3 |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| | |
|----------------|---|
| TÍTULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - AUTARQUIA |
| ORGAO SUPERIOR | 55000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL |

| DESPESA | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 14.789.248.938,00 | 14.820.120.137,00 | 50.937.357.915,84 | 33.487.449.347,81 | 32.277.109.849,39 | -36.117.237.778,84 |
| TOTAL | 14.789.248.938,00 | 14.820.120.137,00 | 50.937.357.915,84 | 33.487.449.347,81 | 32.277.109.849,39 | -36.117.237.778,84 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 212.344.623,89 | 155.823.785,59 | 97.235.444,44 | 93.354.445,98 | 3.387.511,37 | 271.426.452,13 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 66.766.936,55 | 110.366,25 | 67.453,77 | 67.453,77 | 42.912,48 | 66.766.936,55 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 145.577.687,34 | 155.713.419,34 | 97.167.990,67 | 93.286.992,21 | 3.344.598,89 | 204.659.515,58 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.255.115,31 | 48.625.605,20 | 33.281.806,66 | 25.017.137,78 | 540.933,88 | 34.322.648,85 |
| Investimentos | 11.255.115,31 | 48.625.605,20 | 33.281.806,66 | 25.017.137,78 | 540.933,88 | 34.322.648,85 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 223.599.739,20 | 204.449.390,79 | 130.517.251,10 | 118.371.583,76 | 3.928.445,25 | 305.749.100,98 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 12.535.360,48 | 661.690.349,58 | 654.873.579,45 | 82.769,17 | 19.269.361,44 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 654.650,33 | 1.394.024,10 | 538.051,04 | 11.503,85 | 1.499.119,54 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 11.880.710,15 | 660.296.325,48 | 654.335.528,41 | 71.265,32 | 17.770.241,90 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 289.806,40 | 582.926,35 | 638.829,05 | 2.253,23 | 231.650,47 |
| Investimentos | 289.806,40 | 582.926,35 | 638.829,05 | 2.253,23 | 231.650,47 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 12.825.166,88 | 662.273.275,93 | 655.512.408,50 | 85.022,40 | 19.501.011,91 |