

24 FLUXO DE CAIXA DO INSS – 2006/2007		R\$ Mil												
DISCRIMINAÇÃO	TOTAL 2006	JUN/2006	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN/2007	FEV	MAR	ABR	MAI	ACUMULADO EM 12 MESES
1. SALDO INICIAL	6.275.320	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	6.405.803	7.073.819	6.837.742
2. RECEBIMENTOS	201.756.676	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	18.539.659	18.244.228	17.637.393	213.045.969
2.1 Próprios	133.015.292	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	11.571.207	11.657.048	11.907.517	140.687.482
- Arrecadação Bancária	122.917.740	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	10.623.769	10.779.261	11.018.416	129.919.856
- Arrecadação SIMPLES ⁽¹⁾	8.225.275	673.110	668.408	720.859	797.456	797.841	844.212	895.796	789.633	577.740	609.877	711.700	737.057	8.823.691
- Arrecadação REFIS ⁽¹⁾	325.827	26.850	48.247	28.074	28.933	24.829	23.521	23.135	24.213	21.599	19.520	22.019	20.868	311.809
- Arrecadação FNS ⁽¹⁾	1.140	126	56	40	32	32	26	26	25	25	25	18	18	449
- Arrecadação CDP ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
- Arrecadação FIES ⁽¹⁾	682.577	110.281	74.077	40.887	59.638	58.001	58.740	55.300	49.698	42.117	67.107	69.206	80.190	765.242
- Depósitos Judiciais	1.152.381	75.915	53.763	71.047	72.991	61.232	123.921	99.095	62.586	92.673	287.423	101.566	56.960	1.159.172
- Ressarcimento de Arrecadação	-49.504	-80	-19	-39.762	-17	-115	-7.133	-560	-23	-4	-378	-4.142	-400	-52.633
- Restituições de Arrecadação	-240.145	-14.894	-20.917	-15.833	-13.303	-26.862	-18.506	-20.893	-12.540	-32.047	-36.137	-22.580	-5.592	-240.104
2.2 Rendimentos Financeiros	-2.540	-21.423	17.763	1.217	-87.178	-26.791	-10.336	-62.847	-23.112	5.969	52.597	73.499	64.059	-16.584
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária	2.347	116	96	164	260	292	168	155	410	391	291	91	170	2.603
- Rendimentos Aplicações Financeiras	-4.887	-21.539	17.667	1.052	-87.438	-27.083	-10.504	-63.001	-23.523	5.578	52.306	73.409	63.889	-19.187
2.3 Outros	1.371.258	98.462	93.320	21.809	76.165	124.402	41.895	171.924	27.259	83.300	28.819	57.921	57.345	882.620
2.4 Antecipação da Receita (Tesouro Nacional)	-357.808	-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	1.786.821	4.148.138	-960.487	4.800.575
2.5 Transferências da União	67.730.476	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	5.100.216	2.307.621	6.568.960	66.691.876
- Recursos Ordinários	957.484	-2.268	1.112	2.221	4.269	8.437	420.072	469.568	-	2	-	-	0	903.413
- Concursos e Prognósticos	82.060	28.000	600	4.000	9.600	3.000	-1.000	1.934	-	10	2.460	2.030	1.940	52.574
- Operações de Crédito Externa	11.448	-	1.966	934	1.101	1.993	584	-	-58	-200	1.746	-19.721	-17.023	-28.678
- Contribuição Social sobre o Lucro	619.541	12.767	12.534	36.657	23.626	38.562	9.483	384.432	9.000	19.614	42.476	65.525	72.893	727.567
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor	42.801.423	1.647.636	1.507.607	530.522	5.941.936	8.316.615	298.849	354.954	5.245.478	8.911.618	1.808.544	891.140	4.973.881	40.428.781
- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira	6.572.516	3.400.000	770.517	-	150	-	-	2.401.850	-	-	-	-	0	6.572.516
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF	3.986.554	207.856	236.364	147.647	289.726	274.918	216.823	242.474	167.134	183.980	2.121.214	208.368	309.140	4.605.644
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida	3.977	-	500	1.050	-	-	311	-	-	-	-	180	30	2.071
- Devolução do PSS / PASEP / Outros	19	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4
- COFINS - EPU	627.500	60.500	54.500	57.500	65.000	51.000	59.500	81.000	698.000	17.500	67.000	50.000	65.000	1.326.500
- COFINS/LOAS	12.067.954	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	1.056.776	1.110.100	1.163.100	12.101.484
3. PAGAMENTOS	200.510.523	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	18.595.716	17.576.212	17.666.789	212.839.287
3.1 Pagamentos do INSS	191.015.427	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	17.558.501	16.541.227	16.596.744	202.009.111
3.1.1 - Total de Benefícios ⁽²⁾	178.795.304	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	16.442.027	14.671.242	15.487.858	187.824.255
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b)	177.917.923	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	16.341.970	14.610.713	15.400.482	186.808.906
a) Benefícios do RGPS	165.585.300	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	15.225.390	13.486.673	14.187.277	173.501.368
- Benefícios - INSS	161.273.653	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	13.097.965	13.243.231	13.825.152	168.533.859
- Sentenças Judiciais - TRF	3.986.554	207.856	236.364	147.647	289.726	274.918	216.823	242.474	167.134	183.980	2.121.214	208.368	309.140	4.605.644
- Sentenças Judiciais - INSS	325.093	49.152	45.553	48.188	50.153	34.723	23.883	13.047	16	2.880	6.211	35.074	52.985	361.865
b) Benefícios não Previdenciários	12.332.623	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	1.116.580	1.124.040	1.213.205	13.307.538
- Encargos Previdenciários da União - EPU	693.769	65.549	55.545	51.770	70.628	51.044	52.454	79.292	67.069	66.802	67.062	66.747	63.386	757.348
- LOAS e RMV	11.638.854	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	1.049.518	1.057.293	1.149.818	12.550.190
3.1.2 - Benefícios devolvidos	-877.380	-110.316	-71.628	-91.146	-95.727	-86.443	-90.361	-61.953	-109.849	-49.964	-100.057	-60.529	-87.376	-1.015.349
3.1.3 Pessoal	5.872.874	455.320	536.880	447.914	574.334	477.160	504.802	763.381	502.114	517.259	480.020	508.860	463.545	6.231.589
3.1.4 Custeio	7.224.629	511.854	511.179	540.653	563.030	565.390	625.117	789.964	768.781	1.195.765	736.511	1.421.654	732.717	8.968.616
3.2 Transferências a Terceiros	9.495.096	761.001	729.950	780.544	760.342	807.214	803.429	811.214	1.420.473	813.765	1.037.215	1.034.985	1.070.044	10.830.176
4. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida – Benefícios do RGPS)	-42.065.104	-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	-4.691.397	-2.864.610	-3.349.805	-43.644.062
5. Saldo Arrecadação Líquida – Total de Benefícios Pagos	-54.397.728	-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	-5.807.978	-3.988.650	-4.563.009	-56.951.600
6. Saldo Operacional (Recebimento Total - Pagamento Total)	1.246.153	-102.969	-433.832	2.282.933	-1.975.695	-20.417	2.331.628	-1.397.916	-1.089.176	29.563	-56.056	668.015	-29.395	206.682
7. Saldo Final	7.521.472	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	6.405.803	7.073.819	7.044.424	7.044.424

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, SENAL, SESI, etc.

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.

