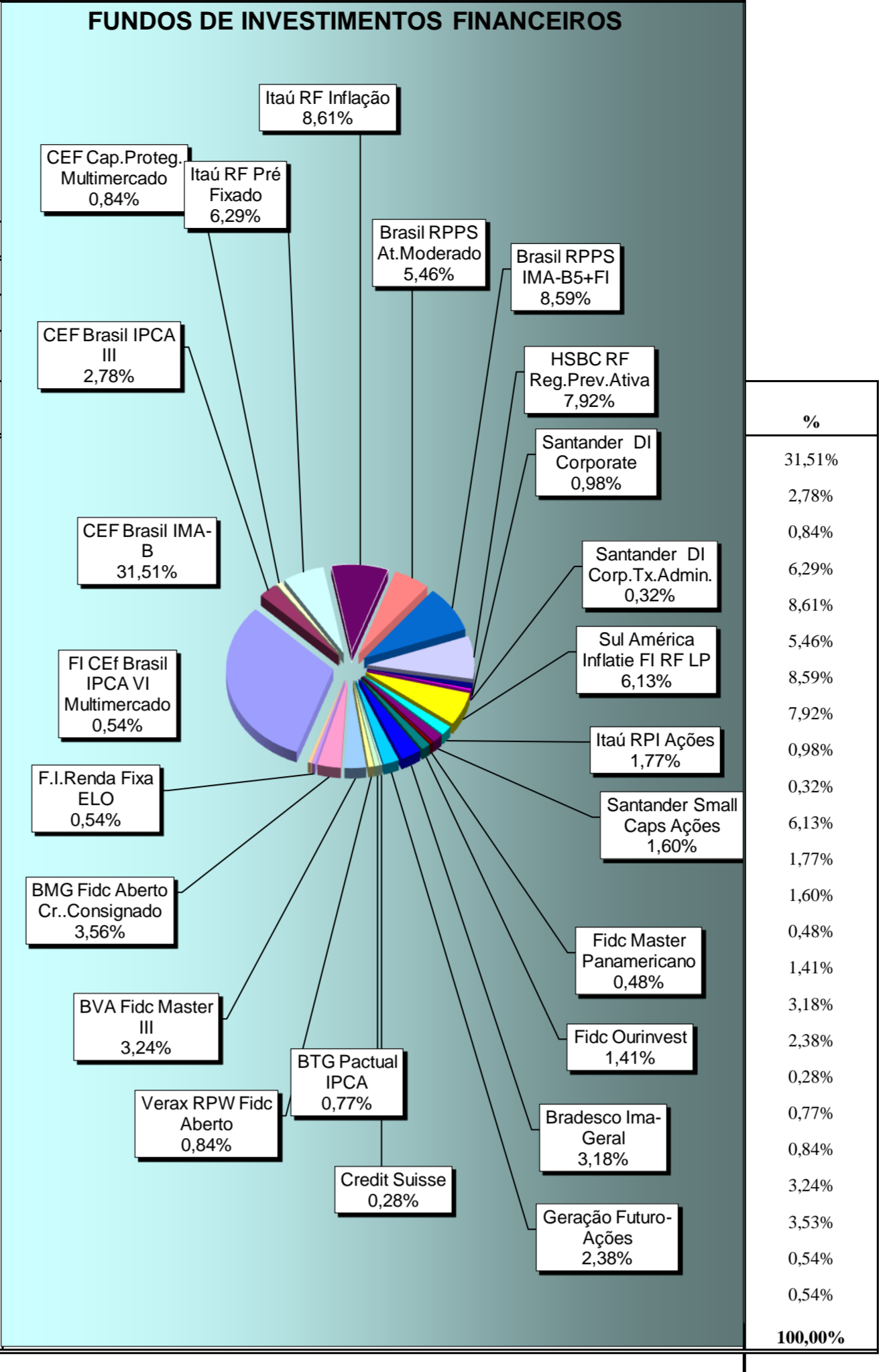


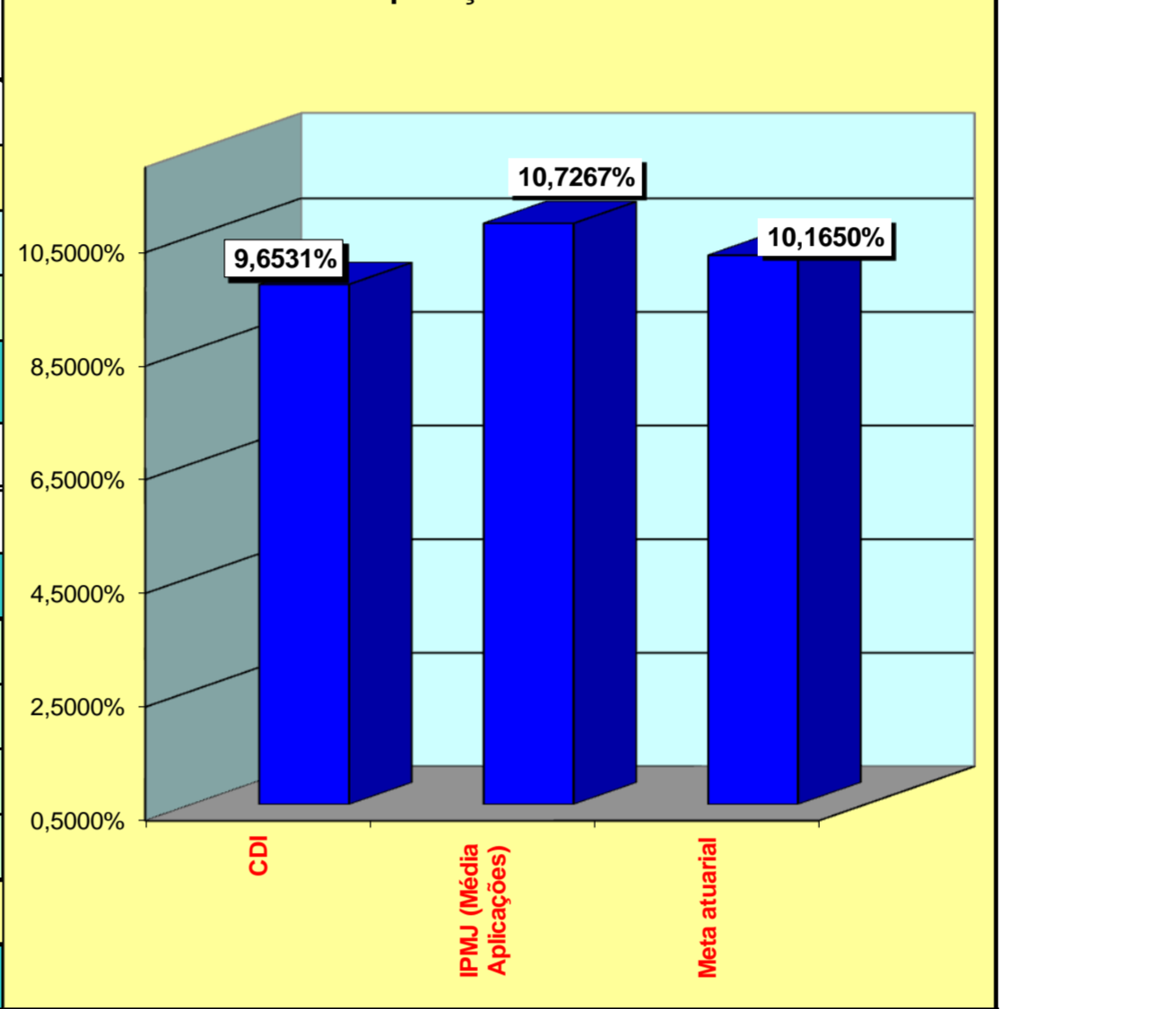
**IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ**  
Relatório Gerencial - Outubro - 2011

1) Disponível em 31/10/2011		
Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	1.503.498,76	0,7978%
b) Fundos	186.952.017,54	99,2022%
<b>Total</b>	<b>188.455.516,30</b>	<b>100,00%</b>



2) Disponível em 31/10/2011 por Fundo			
Descrição	Valor	CDI - Acumul. 2011	Rentab. % CDI (2011)
CEF Brasil IMA-B	58.916.421,79	191,47	134,23
CEF Brasil IPCA III	5.195.817,00	110,29	160,19
CEF Cap. Proteg. Multimercado	1.574.959,05	184,68	171,08
Itaú RF Pré Fixado	11.758.562,67	104,18	121,42
Itaú RF Inflação	16.090.233,92	172,70	124,82
Brasil RPPS Al Moderado	10.209.698,48	183,82	123,02
Brasil RPPS IMA-B5+FI	16.050.801,31	256,14	210,78
HSBC RF Reg. Prev. Ativa	14.802.556,93	129,41	122,19
Santander DI Corporate	1.825.429,28	102,78	101,99
Santander DI Corp. Tx. Admin.	607.253,83	102,78	101,99
Sul América Inflatie FI RF LP	11.456.206,81	195,91	148,67
Itaú RPI Ações	3.308.446,24	1.015,41	-95,70
Santander Small Caps Ações	2.999.452,05	536,99	-153,95
Fidc Master Panamericano	891.880,30	112,30	112,61
Fidc Ourinvest	2.642.906,91	115,25	115,78
Bradesco Ima-Geral	5.949.638,37	127,53	120,42
Geração Futuro-Ações	4.458.535,23	559,26	-12,70
Credit Suisse	521.536,15	97,16	96,79
BTG Pactual IPCA	1.446.697,00	78,28	155,52
Verax RPW Fidc Aberto	1.571.139,80	125,36	126,43
BVA Fidc Master III	6.061.093,54	131,53	132,03
BMG Fidc Aberto Créd. Consignado	6.606.849,60	121,88	111,16
F.I.Renda Fixa ELO	1.005.481,28	109,45	136,27
FI CEF Brasil IPCA VI Multimercado	1.000.420,00	49,07	49,07
<b>TOTAL</b>	<b>186.952.017,54</b>		

3) Rentabilidade do mês		
Descrição	Mês	Acumulado %
<b>CDI</b>	<b>0,8808%</b>	<b>9,6531%</b>
<b>IPMJ (Média Aplicações)</b>	<b>1,7001%</b>	<b>10,7267%</b>
<b>Meta atuarial</b>	<b>0,8083%</b>	<b>10,1650%</b>
Taxa de administração limite 2011 (a partir da competência Abril / 11)	1,50%	



4) Taxa de Administração		
Descrição	Mês	Ano
Limite Taxa Adm. ano 2011 (1,3%)	R\$ 127.792,34	R\$ 1.533.508,10
Saldo não utilizado no exercício anterior	R\$ 4.294,89	R\$ 51.538,67
Aumento Tx. Adm. em 0,20% a partir Abril / 11	R\$ 22.685,03	R\$ 181.480,25
<b>Total Taxa Adm. para 2011</b>	<b>R\$ 154.772,26</b>	<b>R\$ 1.766.527,02</b>
Empenhado em Outubro 2011	R\$ 119.267,75	R\$ 1.486.506,45
<b>SALDO PARA 2011</b>		<b>R\$ 280.020,57</b>

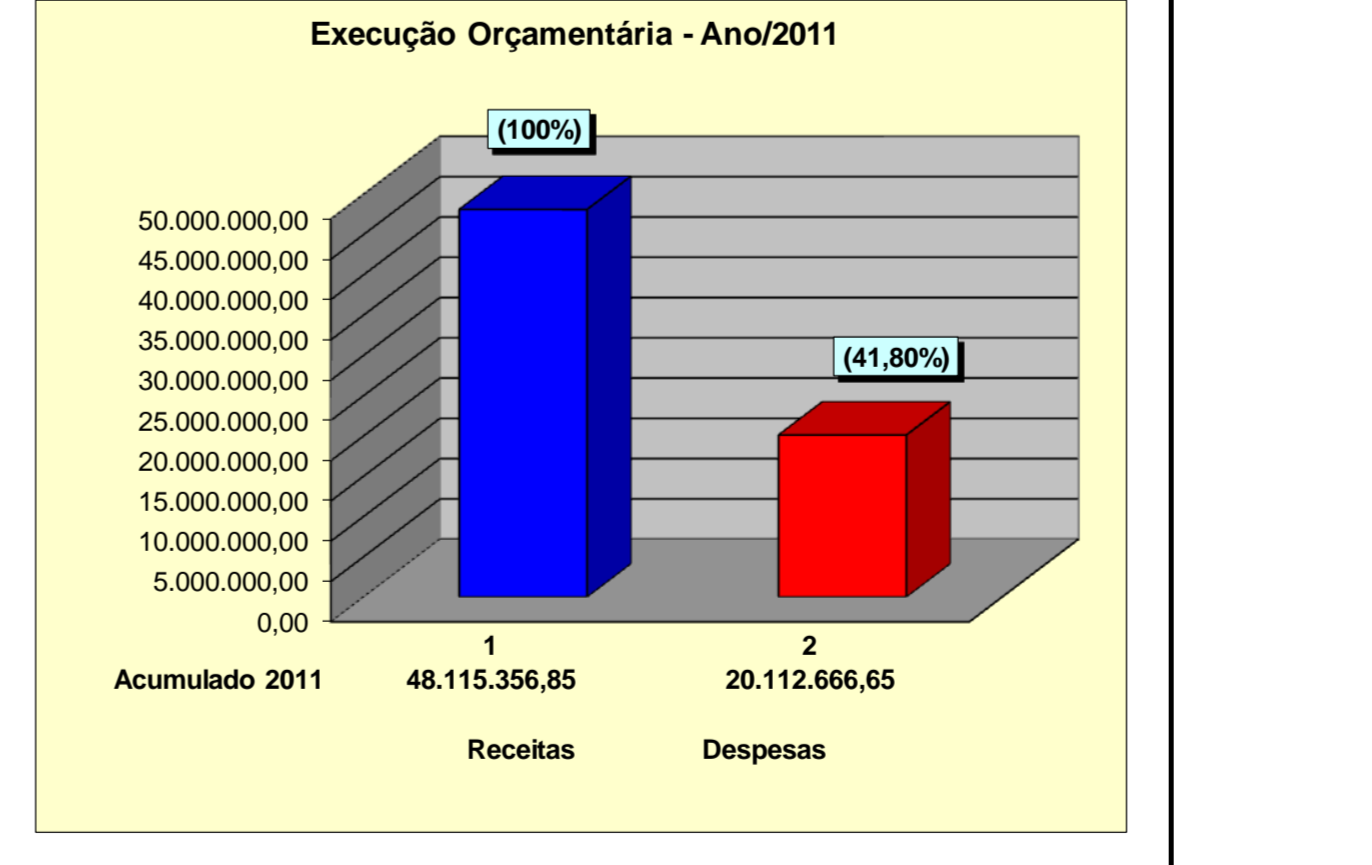
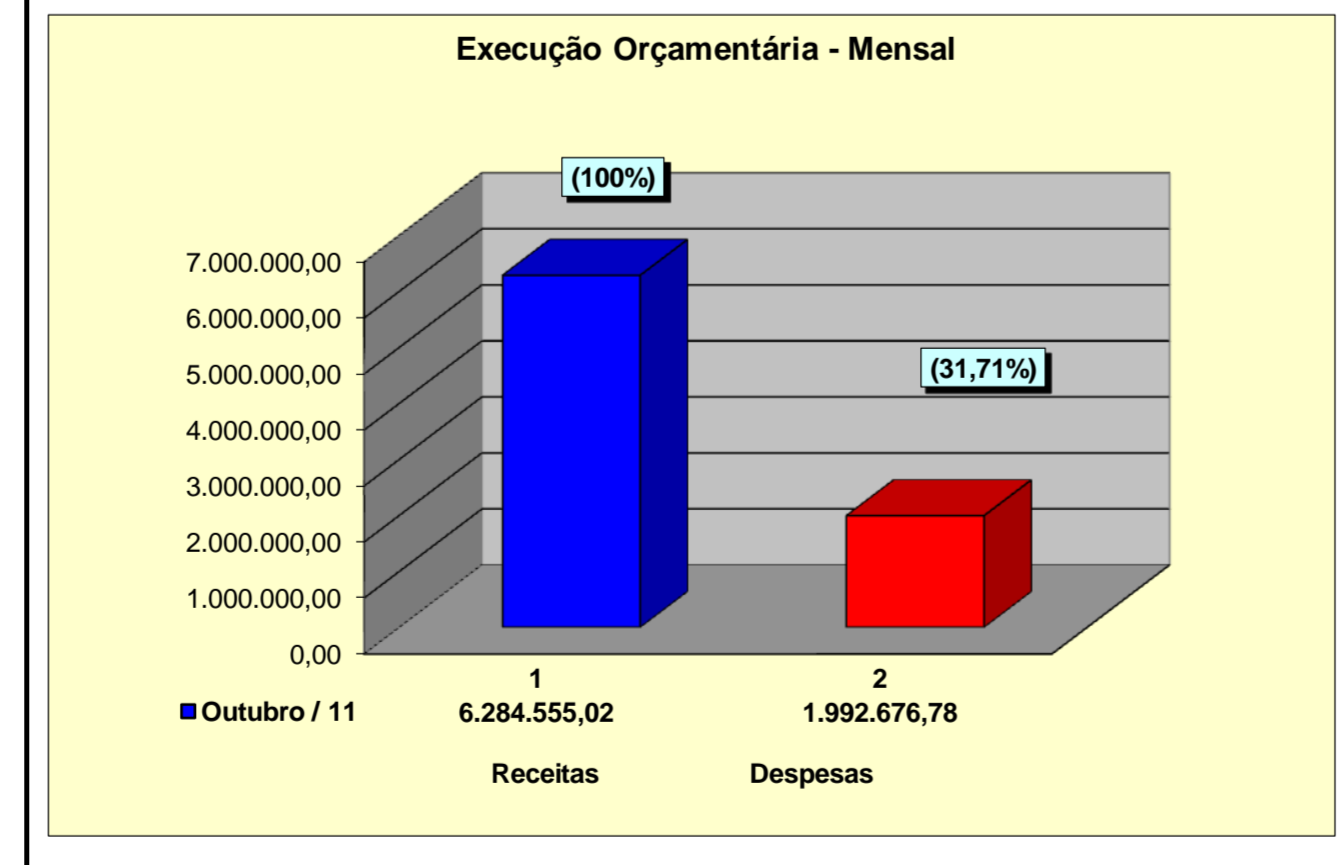
	INPC	IPCA	IGPM
outubro-11	0,32%	0,43%	0,53%
Ano - 11	4,94%	5,42%	4,70%
12 Meses	7,64%	7,77%	6,95%
2010	6,47%	5,91%	11,32%
2009	4,11%	4,31%	-1,72%
2008	6,48%	5,90%	9,81%

**IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ**  
Relatório Gerencial - Outubro / 2011

5) Execução Orçamentária		
Descrição	Mês	Ano
<b>a) Receitas</b>		
. Contribuição	867.433,98	8.940.366,87
. Repasse Patronal	944.490,96	9.744.543,13
. Repasse Alíquota Suplementar	336.084,68	3.467.971,56
. COMPREV	461.864,79	3.996.787,73
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.609.874,41</b>	<b>26.149.669,29</b>
. Aplicações Financeiras	3.198.096,08	17.971.619,73
. Outras Receitas + Rec. Capital	1.871,33	359.096,88
. Parcelamento Dívidas - PMJ	474.713,20	3.634.970,95
<b>. TOTAL</b>	<b>6.284.555,02</b>	<b>48.115.356,85</b>
<b>b) Despesas empenhadas</b>		
. Administrativas	119.267,75	1.486.506,45
. Previdenciárias	1.692.618,84	16.924.273,89
. Auxílio Doença	180.790,19	1.701.886,31
<b>. TOTAL</b>	<b>1.992.676,78</b>	<b>20.112.666,65</b>
<b>c) Superávit Financeiro</b>	<b>4.291.878,24</b>	<b>28.002.690,20</b>
<b>d) % Despesas x Receitas</b>		
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	64,85%	64,72%
. Auxílio Doença x Contribuição	6,93%	6,51%
. Total x Total Receitas	31,71%	41,80%

Comentários:	Mês	Ano 2011
<b>A) Rec. Contribuição</b>	<b>2.609.874,41</b>	<b>26.149.669,29</b>
<b>B) Desp. Empenhadas</b>		
<b>1) Administrativas:</b>		
. Salários/ Encargos	90.597,14	834.532,63
. Equipamentos	390,00	45.958,39
. Despesas Gerais	28.280,61	606.015,43
<b>Total (1)</b>	<b>119.267,75</b>	<b>1.486.506,45</b>
<b>2) Previdenciárias</b>		
. Inativos/Pensionistas	1.692.618,84	16.924.273,89
. Auxílio Doença	180.790,19	1.701.886,31
<b>Total (2)</b>	<b>1.873.409,03</b>	<b>18.626.160,20</b>
<b>Total (1 + 2)</b>	<b>1.992.676,78</b>	<b>20.112.666,65</b>

**COMPARATIVO RECEITA X DESPESA**



**PROPORÇÃO DAS DESPESAS**

