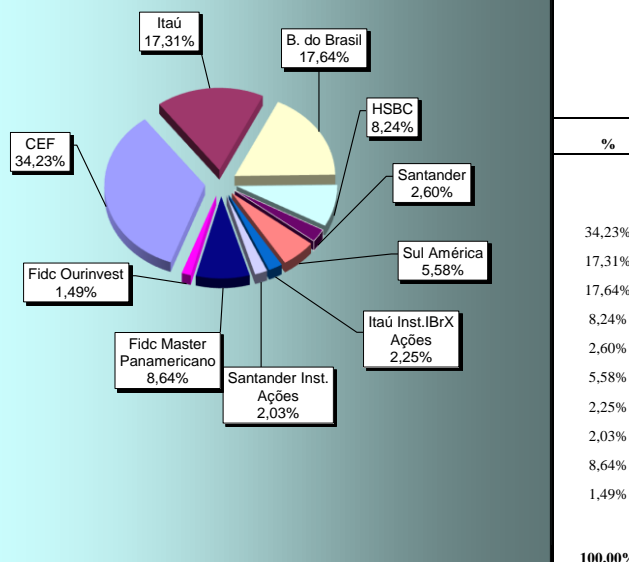


IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Relatório Gerencial - Janeiro - 2011

1) Disponível em 31/01/2011		
Descrição	Valor	%
a) C.Corrente	1.318.085,50	0,8100%
b) Fundos	161.416.584,13	99,1900%
Total	162.734.669,63	100,00%

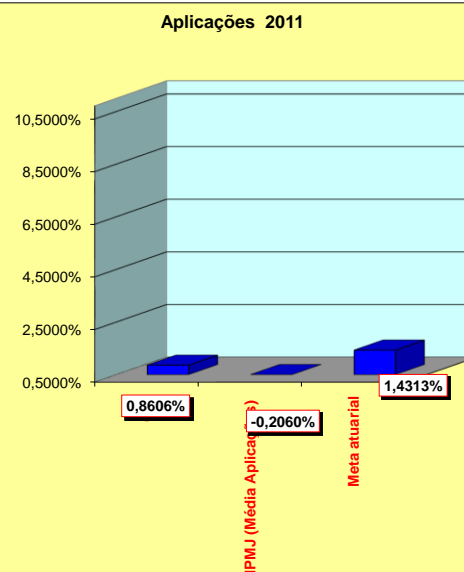
FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS



2) Disponível em 31/01/2011 por Banco			
CDI - Acumul.2011			→ 0,8606%
Descrição	Valor	Rentab. %CDI(mês)	Rentab. %CDI (2011)
CEF	55.258.964,67	22,27%	22,27%
Itaú	27.937.984,98	-26,69%	-26,69%
B. do Brasil	28.468.071,06	-37,19%	-37,19%
HSBC	13.295.443,84	47,92%	47,92%
Santander	4.192.842,48	92,01%	92,01%
Sul América	9.002.428,64	-11,62%	-11,62%
Itaú Inst.IBrX Ações	3.633.414,41	-488,21%	-488,21%
Santander Inst. Ações	3.283.890,12	-480,42%	-480,42%
Fidc Master Panamericano	13.942.817,15	111,84%	111,84%
Fidc Ourinvest	2.400.726,78	114,90%	114,90%
TOTAL	161.416.584,13		

3) Rentabilidade do mês		
Descrição	Mês	Acumulado %
CDI	0,8606%	0,8606%
IPMJ (Média Aplicações)	-0,2060%	-0,2060%
Meta atuarial	1,4313%	1,4313%
Taxa de administração limite 2011	1,30%	

4) Taxa de Administração		
	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
Total Taxa Adm. para 2011	R\$ 132.087,23	R\$ 1.585.046,77
Empenhado em Janeiro 2011	R\$ 165.607,10	R\$ 165.607,10
SALDO PARA 2011		R\$ 1.419.439,67



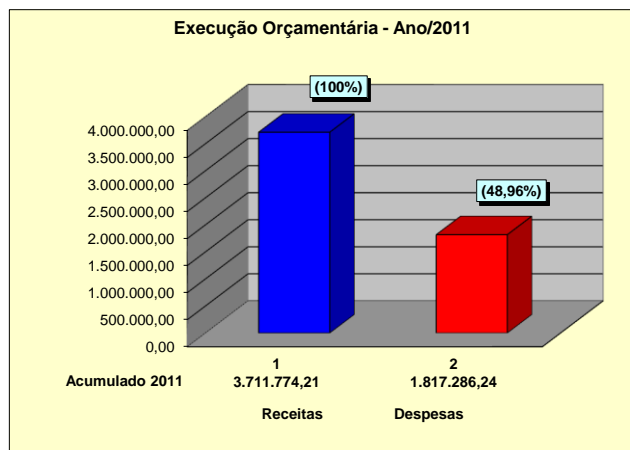
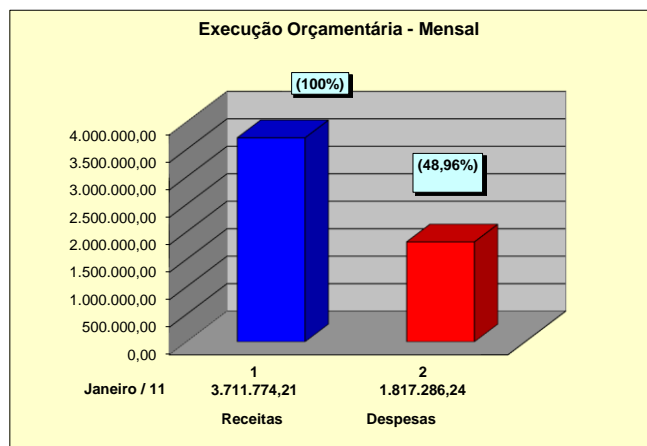
IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Relatório Gerencial - Janeiro / 2011

5) Execução orçamentária		
	R\$	
Descrição	Mês	Ano
a) Receitas		
. Contribuição	1.408.915,48	1.408.915,48
. Repasse Patronal	1.540.536,35	1.540.536,35
. Repasse Alíquota Suplementar	548.179,51	548.179,51
. COMPREV	168.362,93	168.362,93
SUBTOTAL	3.665.994,27	3.665.994,27
. Aplicações Financeiras	-331.215,97	-331.215,97
. Outras Receitas + Rec.Capital	28.445,84	28.445,84
. Parcelamento Dívidas - PMJ	348.550,07	348.550,07
. TOTAL	3.711.774,21	3.711.774,21
b) Despesas empenhadas		
. Administrativas	165.607,10	165.607,10
. Previdenciárias	1.494.182,46	1.494.182,46
. Auxílio Doença	157.496,68	157.496,68
. TOTAL	1.817.286,24	1.817.286,24
c) Superávit Financeiro		
	1.894.487,97	1.894.487,97
d) % Despesas x Receitas		
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	40,76%	40,76%
. Auxílio Doença x Contribuição	4,30%	4,30%
. Total x Total Receitas	48,96%	48,96%

Comentários:	Mês	Ano 2011
A) Rec. Contribuição		
	3.665.994,27	3.665.994,27
B) Desp.Empenhadas		
1) Administrativas:	Mês	Ano 2011
. Salários/ Encargos	75.919,57	75.919,57
. Equipamentos	740,00	740,00
. Despesas Gerais	88.947,53	88.947,53
Total (1)	165.607,10	165.607,10
2) Previdenciárias		
. Inativos/Pensionistas	1.494.182,46	1.494.182,46
. Auxílio Doença	157.496,68	157.496,68
Total (2)	1.651.679,14	1.651.679,14
Total (1 + 2)	1.817.286,24	1.817.286,24

COMPARATIVO RECEITA X DESPESA



PROPORÇÃO DAS DESPESAS

