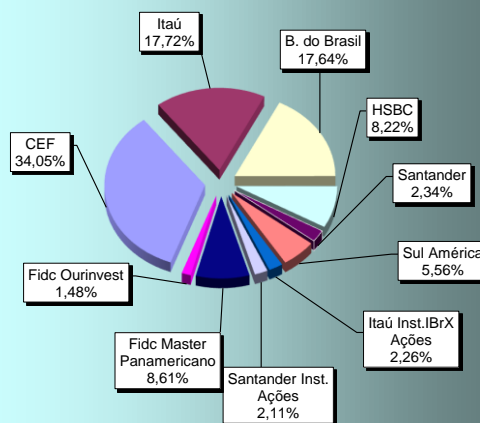


IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Relatório Gerencial - Fevereiro - 2011

1) Disponível em 28/02/2011		
Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	1.211.606,42	0,7359%
b) Fundos	163.430.634,18	99,2641%
Total	164.642.240,60	100,00%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS



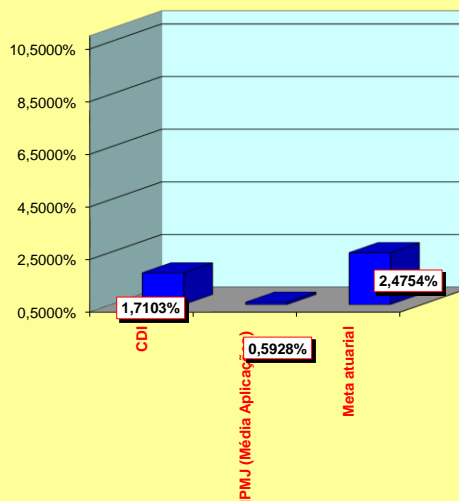
2) Disponível em 28/02/2011 por Banco		CDI - Acumul. 2011	→ 1,7103%
Descrição	Valor	Rentab. %CDI(mês)	Rentab. %CDI (2011)
CEF	55.652.400,77	119,08%	70,06%
Itaú	28.967.700,02	108,72%	40,04%
B. do Brasil	28.830.256,20	75,94%	18,58%
HSBC	13.427.778,23	118,14%	82,55%
Santander	3.818.110,38	96,01%	93,97%
Sul América	9.091.115,94	116,94%	51,70%
Itaú Inst. IBrX Ações	3.690.344,63	185,99%	-157,89%
Santander Inst. Ações	3.454.501,95	111,75%	-188,97%
Fidc Master Panamericano	14.074.428,26	112,07%	112,02%
Fidc Ourinvest	2.423.997,80	115,07%	115,06%
TOTAL	163.430.634,18		

%
34,05%
17,72%
17,64%
8,22%
2,34%
5,56%
2,26%
2,11%
8,61%
1,48%
100,00%

3) Rentabilidade do mês		Acumulado %
Descrição	Mês	2011
CDI	0,8424%	1,7103%
IPMJ (Média Aplicações)	0,8005%	0,5928%
Meta atuarial	1,0294%	2,4754%
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 Fevereiro 2011	R\$	213.785,87	R\$ 379.392,97
SALDO PARA 2011	R\$	1.205.653,80	

Aplicações 2011



IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Relatório Gerencial - Fevereiro / 2011

5) Execução orçamentária

Descrição	R\$	
	Mês	Ano
a) Receitas		
. Contribuição	743.163,58	2.152.079,06
. Repasse Patronal	810.602,25	2.351.138,60
. Repasse Alíquota Suplementar	288.442,16	836.621,67
. COMPREV	179.153,39	347.516,32
SUBTOTAL	2.021.361,38	5.687.355,65
. Aplicações Financeiras	1.302.650,05	971.434,08
. Outras Receitas + Rec.Capital	28.605,93	57.051,77
. Parcelamento Dívidas - PMJ	349.626,87	698.176,94
. TOTAL	3.702.244,23	7.414.018,44
b) Despesas empenhadas		
. Administrativas	213.785,87	379.392,97
. Previdenciárias	1.543.295,55	3.037.478,01
. Auxílio Doença	154.864,60	312.361,28
. TOTAL	1.911.946,02	3.729.232,26
c) Superávit Financeiro		
	1.790.298,21	3.684.786,18
d) % Despesas x Receitas		
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	76,35%	53,41%
. Auxílio Doença x Contribuição	7,66%	5,49%
. Total x Total Receitas	51,64%	50,30%

Comentários: Mês Ano 2011

A) Rec. Contribuição

2.021.361,38 5.687.355,65

B) Desp. Empenhadas

1) Administrativas:

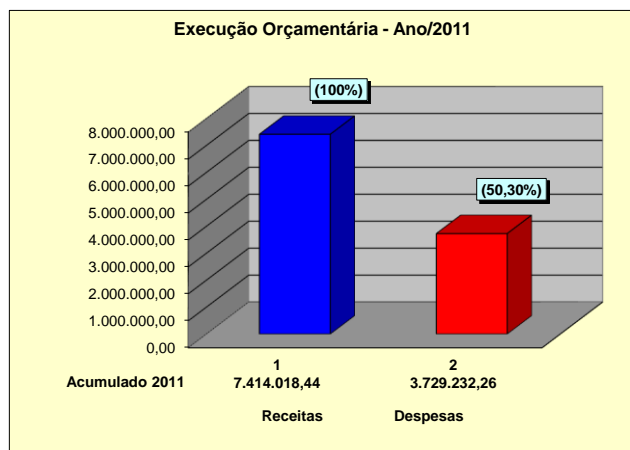
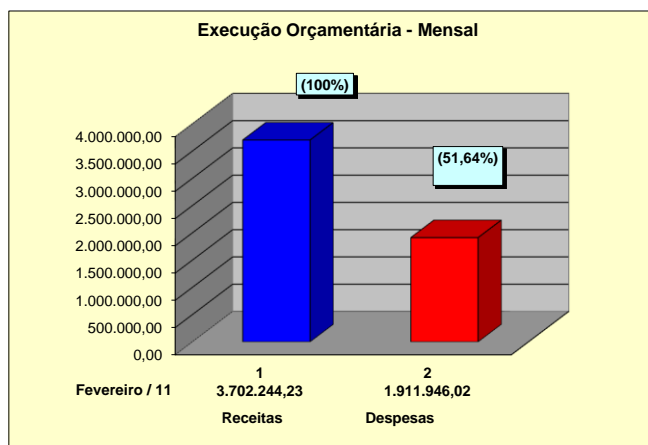
	Mês	Ano 2011
. Salários/ Encargos	76.644,49	152.564,06
. Equipamentos	9.800,00	10.540,00
. Despesas Gerais	127.341,38	216.288,91
Total (1)	213.785,87	379.392,97

2) Previdenciárias

. Inativos/Pensionistas	1.543.295,55	3.037.478,01
. Auxílio Doença	154.864,60	312.361,28
Total (2)	1.698.160,15	3.349.839,29

Total (1 + 2) 1.911.946,02 3.729.232,26

COMPARATIVO RECEITA X DESPESA



PROPORÇÃO DAS DESPESAS

