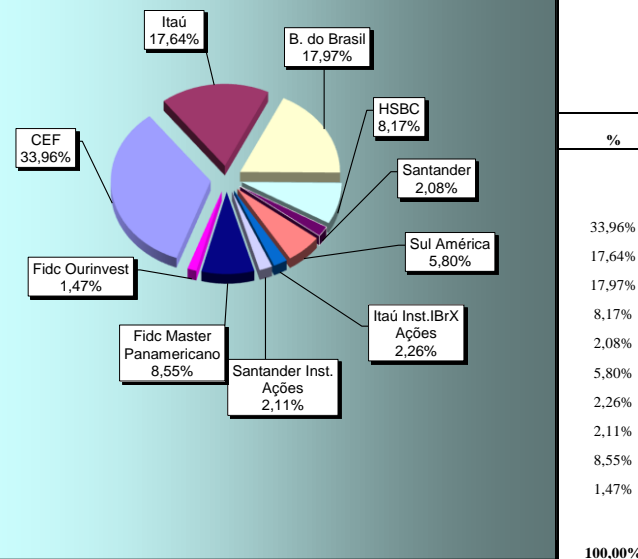


IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Relatório Gerencial - Março - 2011

1) Disponível em 31/03/2011		
Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	1.239.975,15	0,7401%
b) Fundos	166.306.231,05	99,2599%
Total	167.546.206,20	100,00%

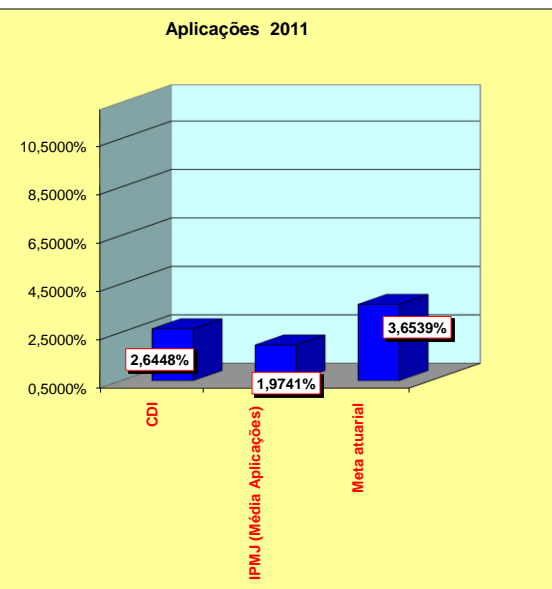
FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS



2) Disponível em 31/03/2011 por Banco			
Descrição	Valor	CDI - Acumul. 2011	Rentab. % CDI (2011)
			→ 2,6448%
CEF	56.472.559,09	157,11%	100,52%
Itaú	29.328.656,80	125,26%	69,63%
B. do Brasil	29.887.614,94	165,82%	69,79%
HSBC	13.580.379,11	123,70%	96,96%
Santander	3.452.640,58	108,73%	99,14%
Sul América	9.645.712,76	185,09%	98,30%
Itaú Inst. IBrX Ações	3.757.136,41	197,03%	-35,51%
Santander Inst. Ações	3.512.897,83	183,99%	-60,35%
Fidc Master Panamericano	14.219.056,29	111,82%	112,03%
Fidc Ourinvest	2.449.577,24	114,90%	115,11%
TOTAL	166.306.231,05		

3) Rentabilidade do mês		
Descrição	Mês	Acumulado %
CDI	0,9187%	2,6448%
IPMJ (Média Aplicações)	1,3731%	1,9741%
Meta atuarial	1,1500%	3,6539%
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 Março 2011	R\$ 138.949,46	R\$ 518.342,43
SALDO PARA 2011		R\$ 1.066.704,34



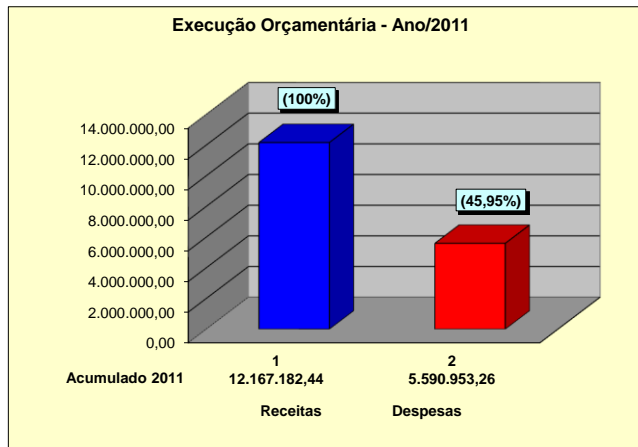
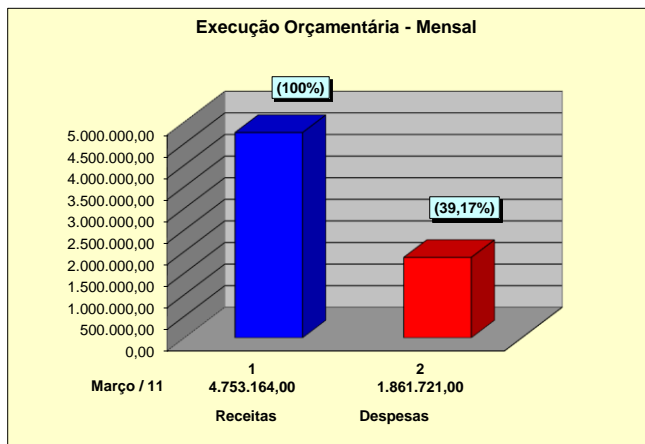
IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Relatório Gerencial - Março / 2011

5) Execução orçamentária		R\$	
Descrição	Mês	Ano	
a) Receitas			
. Contribuição	781.245,80	2.933.324,86	
. Repasse Patronal	851.966,16	3.203.104,76	
. Repasse Alíquota Suplementar	303.160,91	1.139.782,58	
. COMPREV	179.153,39	526.669,71	
SUBTOTAL	2.115.526,26	7.802.881,91	
. Aplicações Financeiras	2.260.696,87	3.232.130,95	
. Outras Receitas + Rec.Capital	28.648,94	85.700,71	
. Parcelamento Dívidas - PMJ	348.291,93	1.046.468,87	
. TOTAL	4.753.164,00	12.167.182,44	
b) Despesas empenhadas			
. Administrativas	138.949,46	518.342,43	
. Previdenciárias	1.564.334,36	4.601.812,37	
. Auxílio Doença	158.437,18	470.798,46	
. TOTAL	1.861.721,00	5.590.953,26	
c) Superávit Financeiro		2.891.443,00	6.576.229,18
d) % Despesas x Receitas			
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	73,95%	58,98%	
. Auxílio Doença x Contribuição	7,49%	6,03%	
. Total x Total Receitas	39,17%	45,95%	

Comentários:	Mês	Ano 2011
A) Rec. Contribuição		
	2.115.526,26	7.802.881,91
B) Desp.Empenhadas		
1) Administrativas:		
	138.949,46	518.342,43
2) Previdenciárias		
	1.722.771,54	5.072.610,83
Total (1 + 2)	1.861.721,00	5.590.953,26

COMPARATIVO RECEITA X DESPESA



PROPORÇÃO DAS DESPESAS

