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

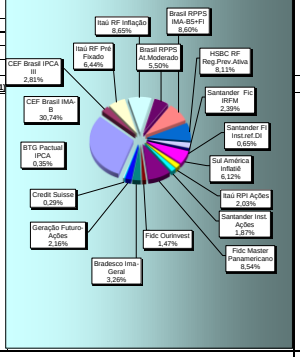
1) Disponível em 30/06/2011

Descrição	Valor	%
a) C.Corrente	1.312.477,15	0,7586%
b) Fundos	171.702.471,68	99,2414%
Total	173.014.948,83	100,00%

2) Disponível em 30/06/2011 por Fundo — CDI - Acumul.2011 → 5,5213%

Descrição	Valor	Rentab. %CDI (mês)	Rentab. %CDI (2011)	%
CEF Brasil IMA-B	52.779.529,09	-21,78	68,90	30,74%
CEF Brasil IPCA III	4.817.290,50	95,62	127,71	2,81%
Itaú RF Pré Fixado	11.052.992,10	79,40	90,85	6,44%
Itaú RF Inflação	14.854.922,86	-36,23	62,42	8,65%
Brasil RPPS At.Moderado	9.449.718,61	-29,75	64,25	5,50%
Brasil RPPS IMA-B5+FI	14.774.958,37	-126,38	66,41	8,60%
HSBC RF Reg.Prev.Ativa	13.931.765,05	76,25	94,52	8,11%
Santander Fic IRFM	4.110.086,75	94,15	96,21	2,39%
Santander FI Inst.ref.DI	1.109.389,94	100,18	99,80	0,65%
Sul América Inflatiê	10.510.531,20	-32,86	88,97	6,12%
Itaú RPI Ações	3.485.855,38	-235,41	-79,18	2,03%
Santander Inst. Ações	3.208.143,48	-407,54	-183,52	1,87%
Fidc Master Panamericano	14.665.803,43	111,97	112,25	8,54%
Fidc Ourinvest	2.528.634,19	114,99	115,37	1,47%
Bradesco Ima-Geral	5.601.441,96	61,05	92,23	3,26%
Geração Futuro-Ações	3.716.368,60	45,93	34,65	2,16%
Credit Suisse	502.439,44	97,04	96,71	0,29%
BTG Pactual IPCA	602.600,73	67,08	104,98	0,35%
TOTAL	**171.702.471,68**			**100,00%**

FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS



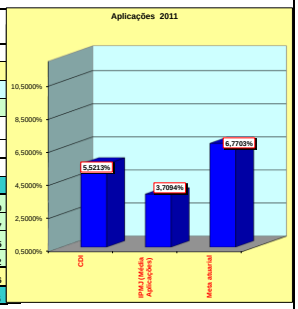
3) Rentabilidade do mês

Descrição	Mês	Acumulado % 2011
CDI	0,9527%	5,5213%
IPMJ (Média Aplicações)	-0,0506%	3,7094%
Meta atuarial	0,7078%	6,7703%
Taxa de administração limite 2011 (a partir da competência Abril / 11)	1,50%	

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
Aumento Tx.Adm. em 0,20% a partir Abril / 11	R$ 22.685,03	R$ 181.480,25
Total Taxa Adm. para 2011	R$ 154.772,26	R$ 1.766.527,02
Empenhado em Junho 2011	R$ 117.954,38	R$ 954.564,16
SALDO PARA 2011		R$ 811.962,86

Aplicações 2011



	INPC	IPCA	IGPM
junho-11	0,22%	0,15%	-0,18%
Ano - 11	3,70%	3,87%	3,15%
12 Meses	6,80%	6,71%	8,65%
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 - Junho / 2011

5) Execução Orcamentária — R$

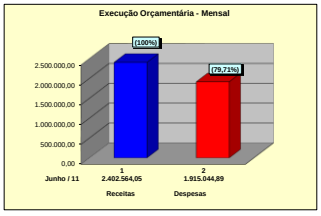
Descrição	Mês	Ano
a) Receitas		
. Contribuição	853.541,91	5.472.640,32
. Repasse Patronal	931.257,51	5.971.336,63
. Repasse Alíquota Suplementar	329.482,78	2.122.928,59
. COMPREV	0,00	1.168.526,19
SUBTOTAL	**2.114.282,20**	**14.735.431,73**
. Aplicações Financeiras	-88.498,12	6.082.871,58
. Outras Receitas + Rec.Capital	28.569,82	263.685,27
. Parcelamento Dívidas - PMJ	348.210,15	2.092.030,29
. TOTAL	**2.402.564,05**	**23.174.018,87**
b) Despesas empenhadas		
. Administrativas	117.954,38	954.564,16
. Previdenciárias	1.626.189,62	9.517.557,41
. Auxílio Doença	170.900,89	1.003.288,13
. TOTAL	**1.915.044,89**	**11.475.409,70**
c) Superávit Financeiro	**487.519,16**	**11.698.609,17**
d) % Despesas x Receitas		
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	76,91%	64,59%
. Auxílio Doença x Contribuição	8,08%	6,81%
. Total x Total Receitas	79,71%	49,52%

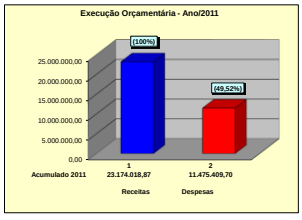
Comentários:	Mês	Ano 2011
A) Rec. Contribuição		
	2.114.282,20	**14.735.431,73**

B) Desp.Empenhadas

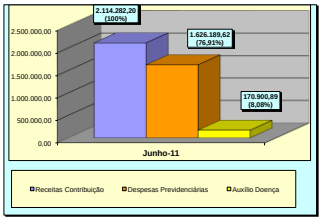
1) Administrativas:	Mês	Ano 2011
. Salários/ Encargos	74.854,01	488.615,76
. Equipamentos	0.00	15.581.70
. Despesas Gerais	43.100,37	450.366,70
Total (1)	**117.954,38**	**954.564,16**
2) Previdenciárias		
. Inativos/Pensionistas	1.626.189.62	9.517.557.41
. Auxílio Doença	170.900.89	1.003.288.13
Total (2)	**1.797.090,51**	**10.520.845,54**
Total (1 + 2)	**1.915.044,89**	**11.475.409,70**

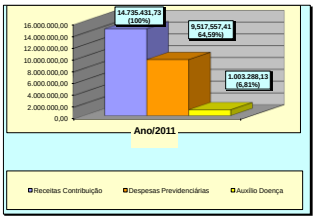
COMPARATIVO RECEITA X DESPESA





PROPORÇÃO DAS DESPESAS





Preparado por : Finanças IPMJ

Data: 30/06/2011