

**IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - SP**  
**Relatório Gerencial - Setembro - 2012**

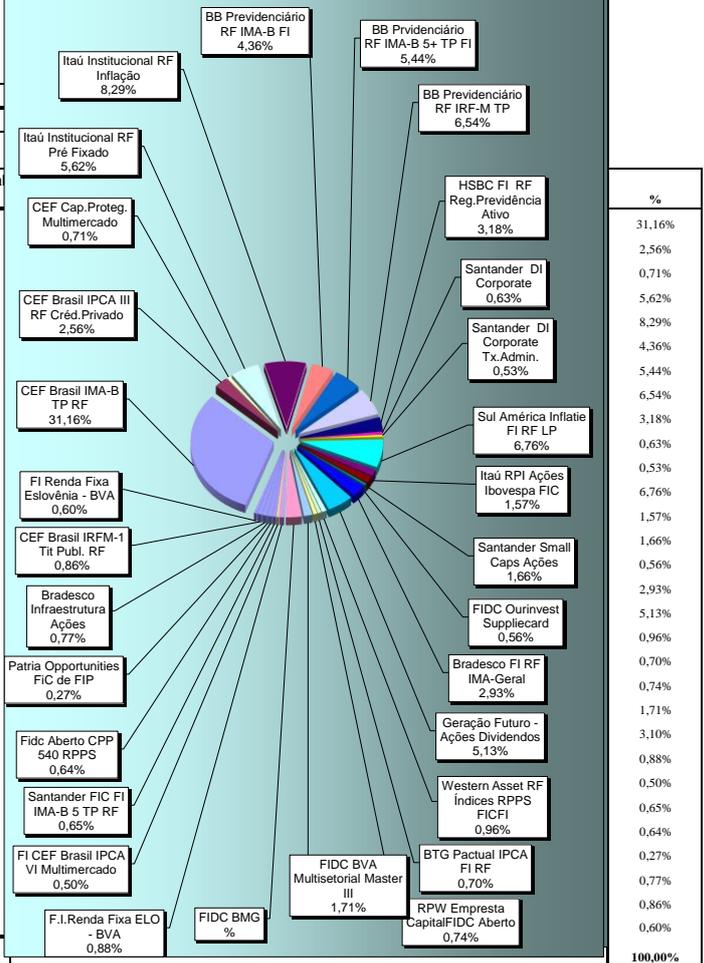
**1) Disponível em 30/09/2012**

Descrição	Valor	%
a) C.Corrente	1.748.522,26	0,7360%
b) Fundos	235.818.719,54	99,2640%
<b>Total</b>	<b>237.567.241,80</b>	<b>100,00%</b>

**2) Disponível em 30/09/2012 por Fundo**

Descrição	Valor	Meta Atuarial - Acumulada em 2012	
		Rentab. % Meta Atuarial (mês)	Rentab. % Meta Atuarial (2012)
			<b>8,7631%</b>
CEF Brasil IMA-B TP RF	73.471.497,45	121,83	214,36
CEF Brasil IPCA III RF Créd.Privado	6.035.049,00	67,93	145,02
CEF Cap.Proteg. Multimercado	1.677.163,50	55,17	71,20
Itaú Institucional RF Pré Fixado	13.246.324,10	52,29	119,91
Itaú Institucional RF Inflação	19.538.670,31	128,90	214,15
BB Previdenciário RF IMA-B FI	10.274.797,93	125,71	211,24
BB Pvidenciário RF IMA-B 5+ TP FI	12.822.708,81	112,15	254,80
BB Previdenciário RF IRF-M TP	15.423.266,41	55,23	125,01
HSBC FI RF Reg.Previdência Ativo	7.505.052,66	133,69	173,32
Santander DI Corporate	1.491.846,97	49,24	77,30
Santander DI Corporate Tx.Admin.	1.256.537,57	49,24	77,30
Sul América Inflatie FI RF LP	15.952.137,97	122,82	193,30
Itaú RPI Ações Ibovespa FIC	3.703.186,45	175,22	138,00
Santander Small Caps Ações	3.917.586,45	92,63	319,18
FIDC Ourinvest Supplicard	1.309.510,74	56,92	87,21
Bradesco FI RF IMA-Geral	6.912.637,57	94,24	158,55
Geração Futuro - Ações Dividendos	12.105.839,23	-85,09	93,83
Western Asset RF Índices RPPS FICFI	2.257.665,66	74,54	146,82
BTG Pactual IPCA FI RF	1.659.021,16	166,91	148,00
RPW Empresta CapitalFIDC Aberto	1.739.681,33	61,88	95,11
FIDC BVA Multisetorial Master III	4.025.256,88	73,51	106,76
BMG FIDC Aberto Créd.Consignado	7.301.794,80	73,16	92,05
F.I.Renda Fixa ELO - BVA	2.069.530,83	111,27	139,13
FI CEF Brasil IPCA VI Multimercado	1.189.755,00	64,99	178,61
Santander FIC FI IMA-B 5 TP RF	1.532.063,73	146,39	137,28
Fidc Aberto CPP 540 RPPS	1.518.995,54	88,77	99,89
Patria Opportunities FIC de FIP	625.530,86	133,98	35,21
Bradesco Infraestrutura Ações	1.811.214,64	6,77	214,90
CEF Brasil IRFM-1 Tit Publ. RF	2.019.530,32	48,32	85,33
FI Renda Fixa Eslovênia - BVA	1.424.865,67	257,70	201,67
<b>TOTAL</b>	<b>235.818.719,54</b>		

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**

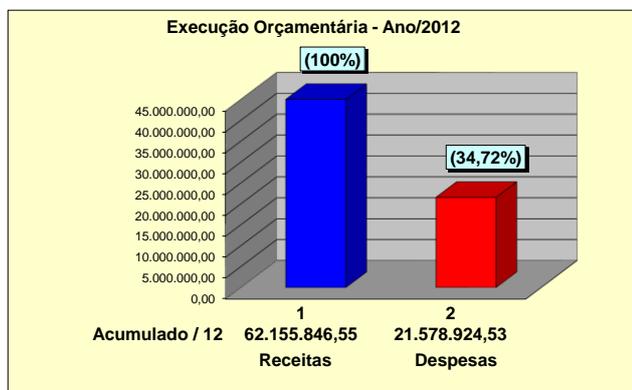


**IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ**  
**Relatório Gerencial - Setembro/ 2012**

5) Execução Orçamentária	R\$	R\$
Descrição	Mês	Ano
<b>a) Receitas</b>		
. Contribuição	962.936,69	8.366.762,55
. Repasse Patronal	1.048.141,90	9.108.159,62
. Repasse Alíquota Suplementar	524.808,04	3.998.434,61
. COMPREV	696.533,15	4.852.737,53
<b>SUBTOTAL - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>3.232.419,78</b>	<b>26.326.094,31</b>
. Aplicações Financeiras	2.403.219,70	30.975.059,44
. Outras Receitas + Rec.Capital	1.423,82	12.697,10
. Parcelamento Dívidas - PMJ	522.235,83	4.841.995,70
<b>TOTAL</b>	<b>6.159.299,13</b>	<b>62.155.846,55</b>
<b>b) Despesas Empenhadas</b>		
. Administrativas	124.438,28	1.362.601,80
. Previdenciárias	2.748.440,45	18.067.672,03
. Auxílio Doença	279.136,90	2.148.650,70
<b>TOTAL</b>	<b>3.152.015,63</b>	<b>21.578.924,53</b>
<b>c) Superávit Financeiro</b>	<b>3.007.283,50</b>	<b>40.576.922,02</b>
<b>d) % Despesas x Receitas</b>		
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	85,03%	68,63%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	8,64%	8,16%
Total Despesas x Total Receitas	51,17%	34,72%

Comentários:	Mês	Ano 2012
<b>A) Receitas Previdenciárias</b>		
	<b>3.232.419,78</b>	<b>26.326.094,31</b>
1.717.166,43		
<b>B) Despesas Empenhadas</b>		
<b>1) Administrativas:</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano 2012</b>
. Salários/ Encargos	85.677,24	798.196,50
. Equipamentos	0,00	4.722,41
. Despesas Gerais	38.761,04	559.682,89
<b>Total (1)</b>	<b>124.438,28</b>	<b>1.362.601,80</b>
<b>2) Previdenciárias</b>		
. Inativos/Pensionistas	2.748.440,45	18.067.672,03
. Auxílio Doença	279.136,90	2.148.650,70
<b>Total (2)</b>	<b>3.027.577,35</b>	<b>20.216.322,73</b>
<b>Total (1 + 2)</b>	<b>3.152.015,63</b>	<b>21.578.924,53</b>

**COMPARATIVO RECEITA X DESPESA**



**PROPORÇÃO DAS DESPESAS**

