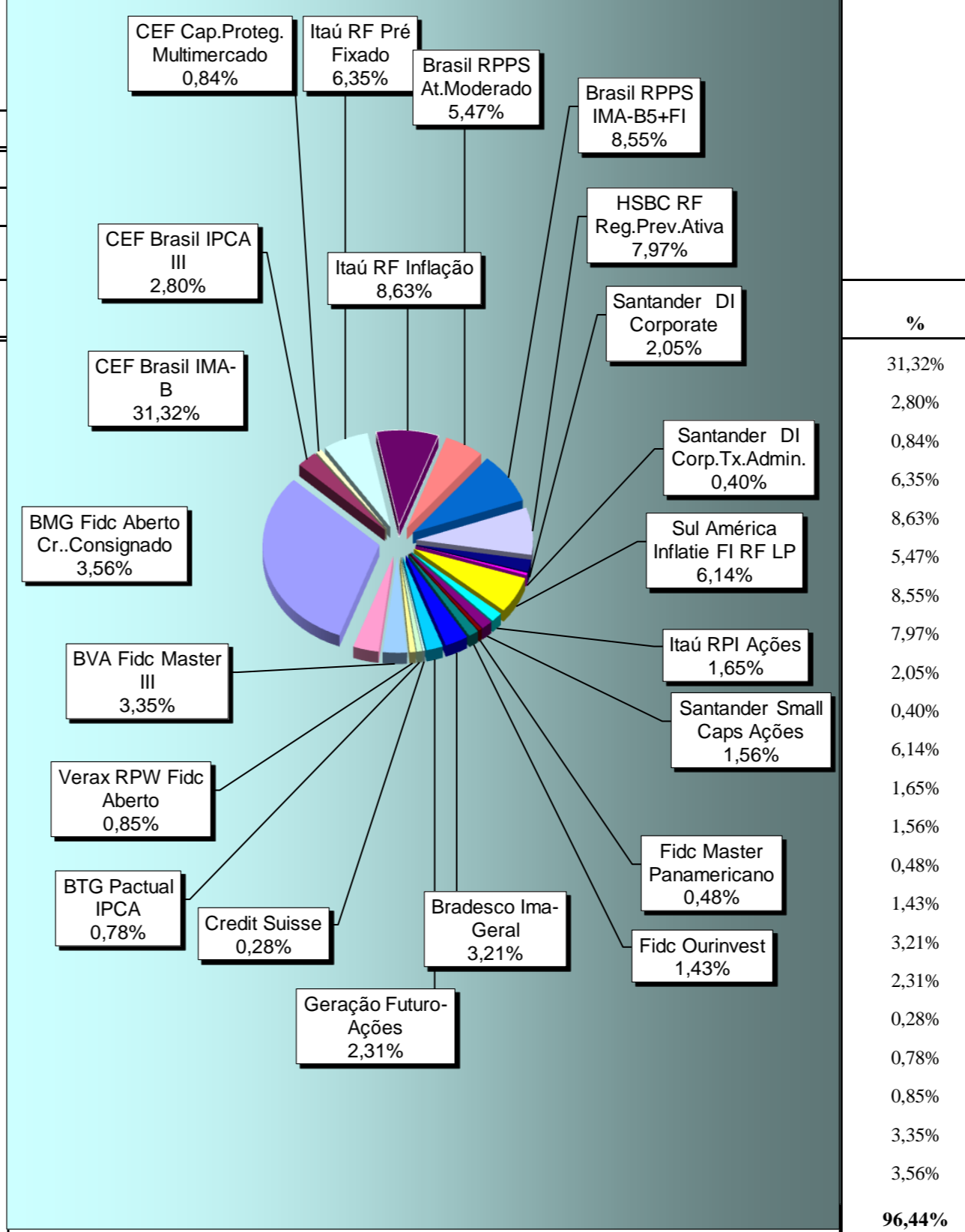


**IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ**  
Relatório Gerencial - Setembro - 2011

1) Disponível em 30/09/2011		
Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	1.495.598,87	0,8082%
b) Fundos	183.552.960,15	99,1918%
<b>Total</b>	<b>185.048.559,02</b>	<b>100,00%</b>

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS**

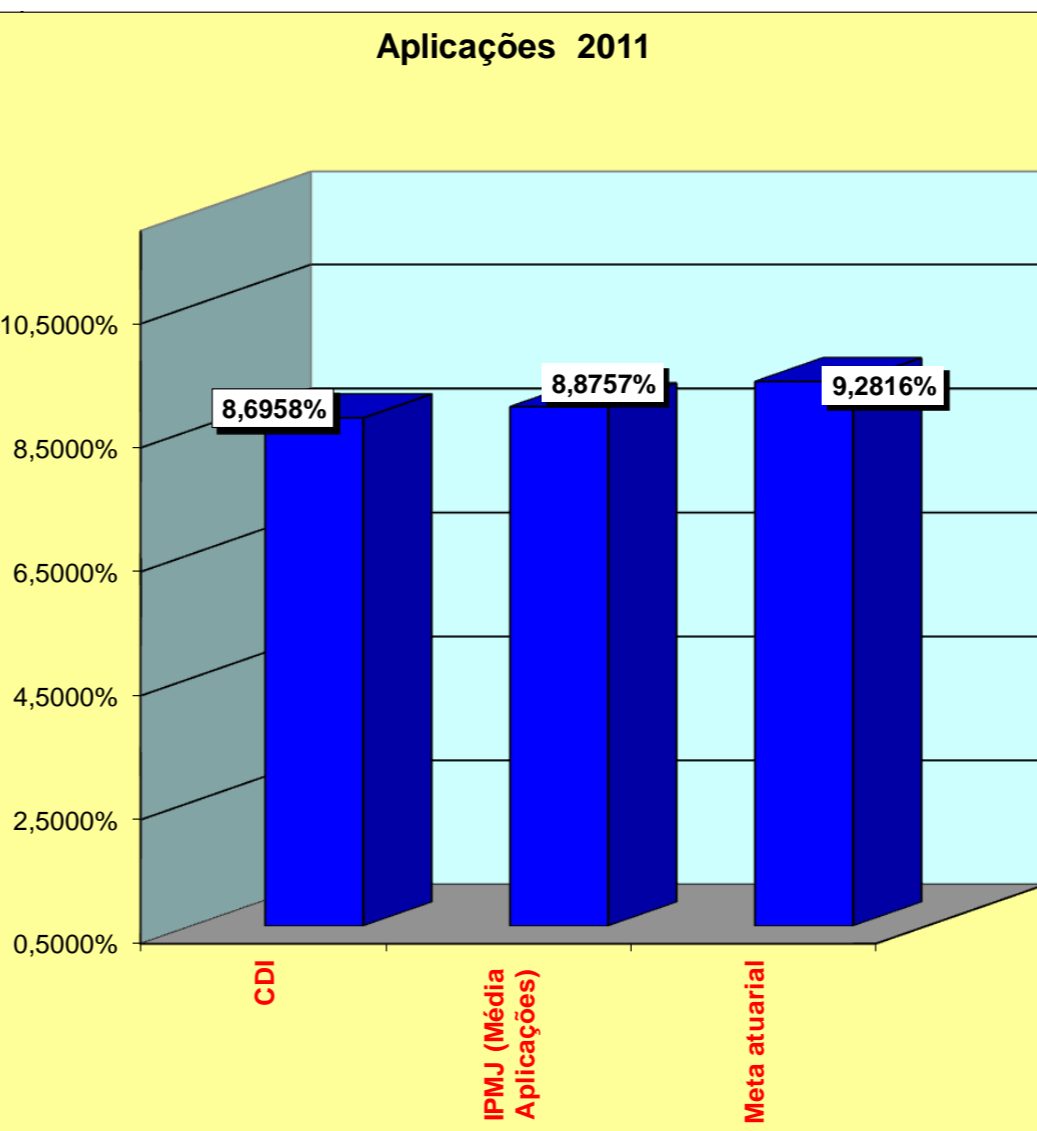


2) Disponível em 30/09/2011 por Fundo			
Descrição	Valor	CDI - Acumul.2011	→ 8,6958%
		Rentab. %CDI (mês)	Rentab. %CDI (2011)
CEF Brasil IMA-B	57.484.844,19	40,91	127,46
CEF Brasil IPCA III	5.145.835,50	529,75	165,05
CEF Cap.Proteg. Multimercado	1.549.747,65	119,55	164,00
Itaú RF Pré Fixado	11.651.622,55	155,74	123,10
Itaú RF Inflação	15.849.159,25	65,93	119,25
Brasil RPPS At.Moderado	10.046.990,29	70,07	115,05
Brasil RPPS IMA-B5+FI	15.696.679,70	-48,41	200,22
HSBC RF Reg.Prev.Ativa	14.635.783,75	101,86	121,15
Santander DI Corporate	3.771.987,21	102,53	101,89
Santander DI Corp.Tx.Admin.	739.058,03	102,53	101,89
Sul América Inflatie FI RF LP	11.261.894,84	46,19	142,73
Itaú RPI Ações	3.036.831,42	-489,49	-191,93
Santander Small Caps Ações	2.863.990,66	-861,69	-215,12
Fidc Master Panamericano	883.146,92	112,22	112,52
Fidc Ourinvest	2.616.337,75	115,14	115,68
Bradesco Ima-Geral	5.883.537,78	127,49	119,42
Geração Futuro-Ações	4.249.223,62	-161,21	-67,42
Credit Suisse	517.110,45	97,20	96,78
BTG Pactual IPCA	1.436.791,49	196,59	160,28
Verax RPW Fidc Aberto	1.553.979,58	125,31	126,26
BVA Fidc Master III	6.141.767,47	-18,60	109,68
BMG Fidc Aberto Créd.Consignado	6.536.640,06	116,50	128,98
<b>TOTAL</b>	<b>183.552.960,15</b>		

3) Rentabilidade do mês		
Descrição	Mês	Acumulado %
<b>CDI</b>	<b>0,9405%</b>	<b>8,6958%</b>
<b>IPMJ (Média Aplicações)</b>	<b>0,4356%</b>	<b>8,8757%</b>
<b>Meta atuarial</b>	<b>0,9389%</b>	<b>9,2816%</b>
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
<b>Total Taxa Adm. para 2011</b>	<b>R\$ 154.772,26</b>	<b>R\$ 1.766.527,02</b>
Empenhado em Setembro 2011	R\$ 149.830,01	R\$ 1.367.238,70
<b>SALDO PARA 2011</b>		<b>R\$ 399.288,32</b>



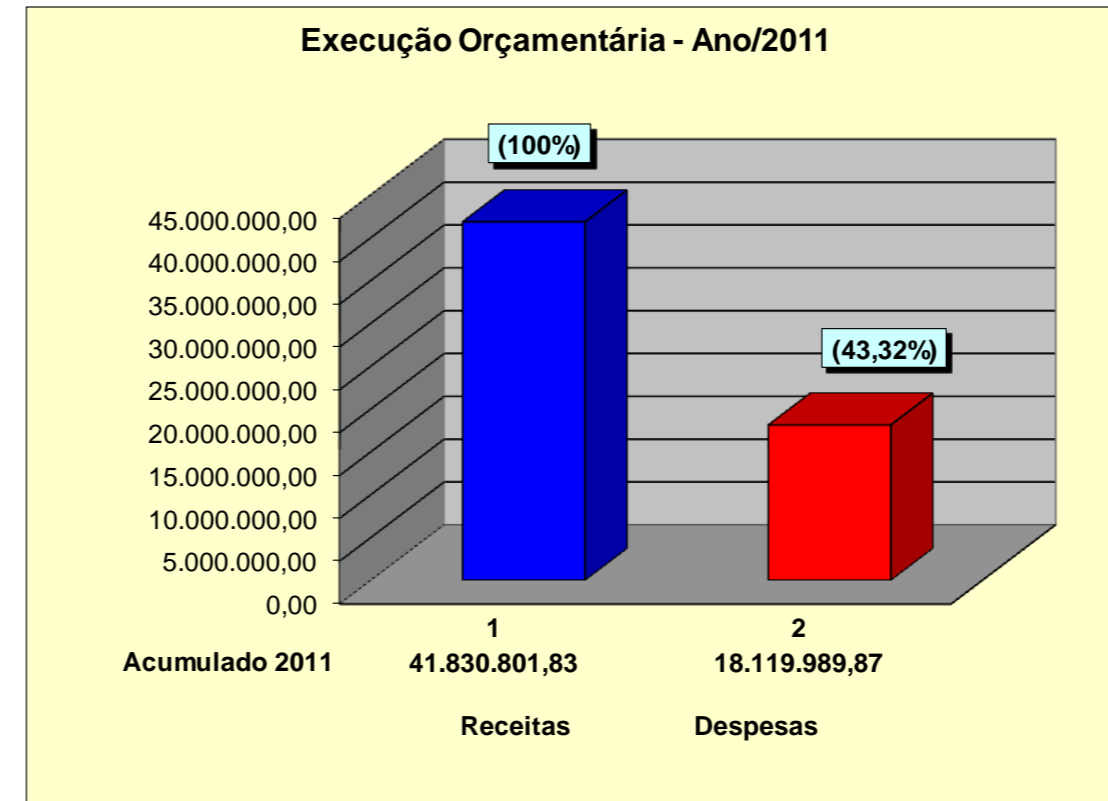
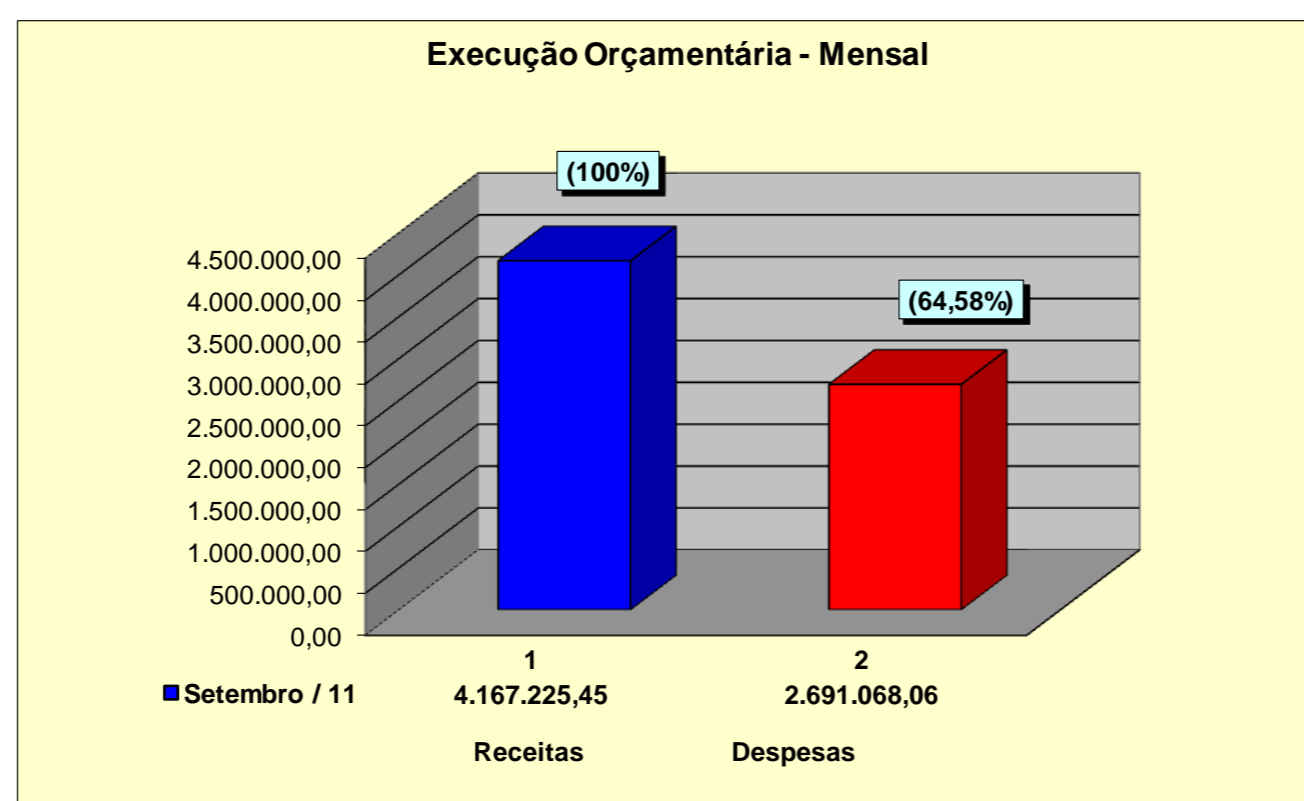
	INPC	IPCA	IGPM
setembro-11	0,45%	0,53%	0,65%
Ano - 11	4,61%	4,97%	4,15%
12 Meses	7,30%	7,31%	7,46%
2010	6,47%	5,91%	11,32%
2009	4,11%	4,31%	-1,72%
2008	6,48%	5,90%	9,81%

**IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ**  
Relatório Gerencial - Setembro / 2011

5) Execução Orçamentária		
Descrição	Mês	Ano
<b>a) Receitas</b>		
. Contribuição	871.619,95	8.072.932,89
. Repasse Patronal	948.711,33	8.800.052,17
. Repasse Alíquota Suplementar	337.586,47	3.131.886,88
. COMPREV	823.019,49	3.534.922,94
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.980.937,24</b>	<b>23.539.794,88</b>
. Aplicações Financeiras	810.134,40	14.773.523,65
. Outras Receitas + Rec.Capital	1.161,28	357.225,55
. Parcelamento Dívidas - PMJ	374.992,53	3.160.257,75
<b>. TOTAL</b>	<b>4.167.225,45</b>	<b>41.830.801,83</b>
<b>b) Despesas empenhadas</b>		
. Administrativas	149.830,01	1.367.238,70
. Previdenciárias	2.370.990,59	15.231.655,05
. Auxílio Doença	170.247,46	1.521.096,12
<b>. TOTAL</b>	<b>2.691.068,06</b>	<b>18.119.989,87</b>
<b>c) Superávit Financeiro</b>	<b>1.476.157,39</b>	<b>23.710.811,96</b>
<b>d) % Despesas x Receitas</b>		
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	79,54%	64,71%
. Auxílio Doença x Contribuição	5,71%	6,46%
. Total x Total Receitas	64,58%	43,32%

Comentários:	Mês	Ano 2011
<b>A) Rec. Contribuição</b>		
	<b>2.980.937,24</b>	<b>23.539.794,88</b>
<b>B) Desp. Empenhadas</b>		
<b>1) Administrativas:</b>		
. Salários/ Encargos	89.193,95	743.935,49
. Equipamentos	21.728,00	45.568,39
. Despesas Gerais	38.908,06	577.734,82
<b>Total (1)</b>	<b>149.830,01</b>	<b>1.367.238,70</b>
<b>2) Previdenciárias</b>		
. Inativos/Pensionistas	2.370.990,59	15.231.655,05
. Auxílio Doença	170.247,46	1.521.096,12
<b>Total (2)</b>	<b>2.541.238,05</b>	<b>16.752.751,17</b>
<b>Total (1 + 2)</b>	<b>2.691.068,06</b>	<b>18.119.989,87</b>

**COMPARATIVO RECEITA X DESPESA**



**PROPORÇÃO DAS DESPESAS**

