IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Relatório Gerencial - Fevereiro - 2011

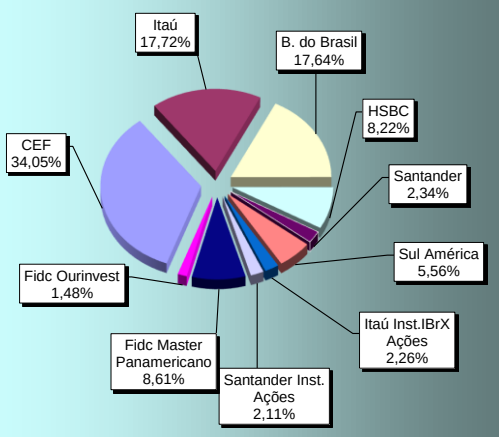
1) Disponível em 28/02/2011

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%

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%	34,05%
Itaú	28.967.700,02	108,72%	40,04%	17,72%
B. do Brasil	28.830.256,20	75,94%	18,58%	17,64%
HSBC	13.427.778,23	118,14%	82,55%	8,22%
Santander	3.818.110,38	96,01%	93,97%	2,34%
Sul América	9.091.115,94	116,94%	51,70%	5,56%
Itaú Inst.IBrX Ações	3.690.344,63	185,99%	-157,89%	2,26%
Santander Inst. Ações	3.454.501,95	111,75%	-188,97%	2,11%
Fidc Master Panamericano	14.074.428,26	112,07%	112,02%	8,61%
Fidc Ourinvest	2.423.997,80	115,07%	115,06%	1,48%
TOTAL	**163.430.634,18**			**100,00%**

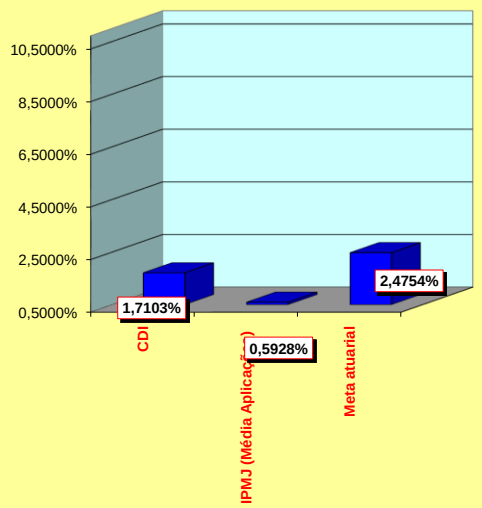
FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS



3) Rentabilidade do mês

Descrição	Mês	Acumulado % 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%**	

Aplicações 2011



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**

IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

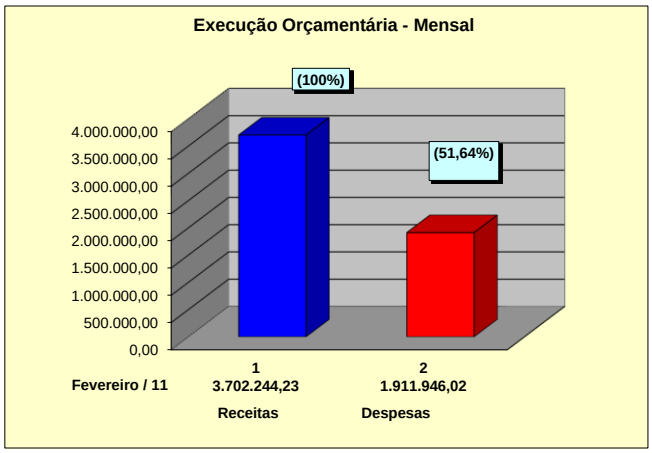
Relatório Gerencial - Fevereiro / 2011

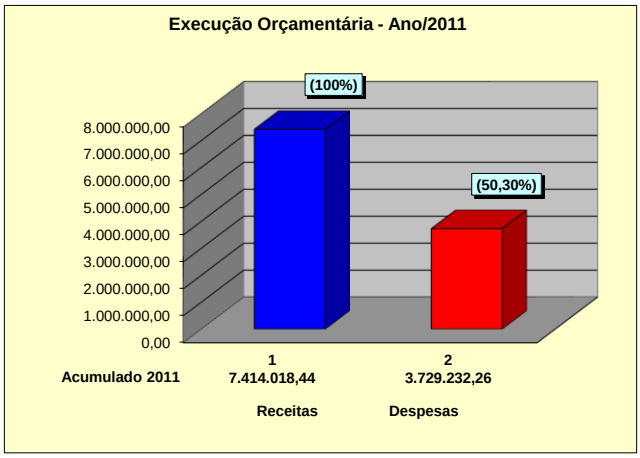
5) Execução orçamentária	R$	
Descrição	**Mês**	**Ano**
a) Receitas		
. Contribuição	743.163,58	2.152.079,06
. Repasse Patronal	810.602,25	2.351.138,60
. Repasse Alíquota Suplementar	288.442,16	836.621,67
. COMPREV	179.153,39	347.516,32
SUBTOTAL	**2.021.361,38**	**5.687.355,65**
. Aplicações Financeiras	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
		0,00
. 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**

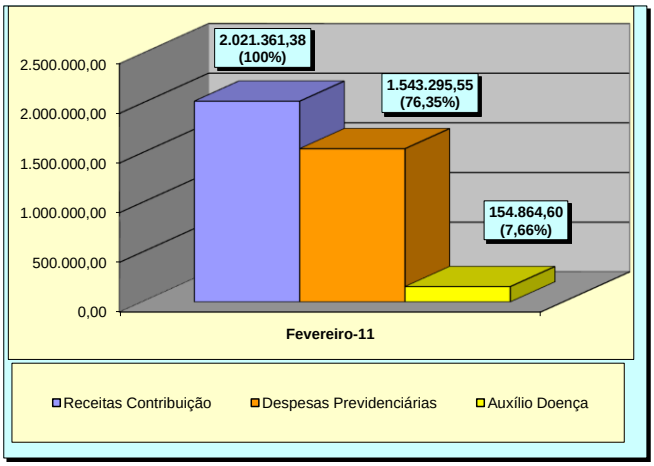
B) Desp.Empenhadas		
1) Administrativas:	**Mês**	**Ano 2011**
. Salários/ Encargos	76.644,49	152.564,06
. Equipamentos	9.800,00	10.540,00
. Despesas Gerais	127.341,38	216.288,91
Total (1)	**213.785,87**	**379.392,97**
2) Previdenciárias		
. Inativos/Pensionistas	1.543.295,55	3.037.478,01
. Auxílio Doença	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**

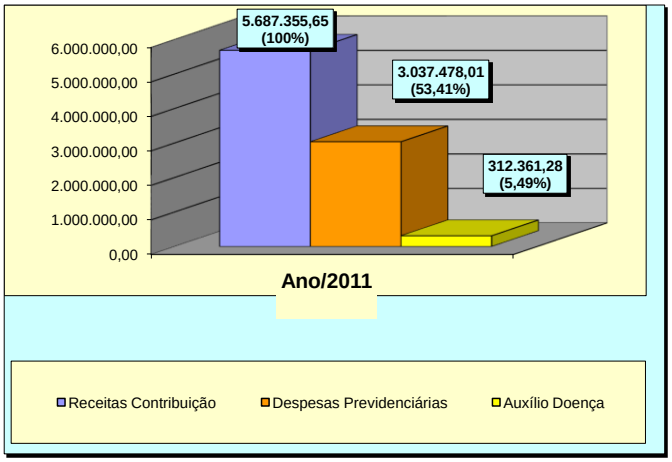
COMPARATIVO RECEITA X DESPESA





PROPORÇÃO DAS DESPESAS





Preparado por : Finanças IPMJ

Data: 28/02/2011