

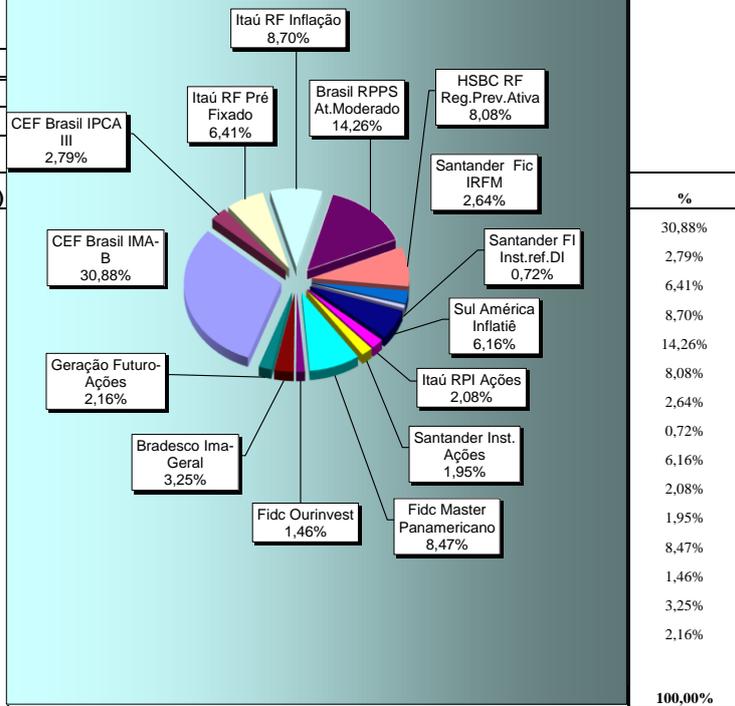
IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Relatório Gerencial - Maio - 2011

1) Disponível em 31/05/2011

Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	1.266.153,50	0,7339%
b) Fundos	171.259.969,80	99,2661%
Total	172.526.123,30	100,00%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS



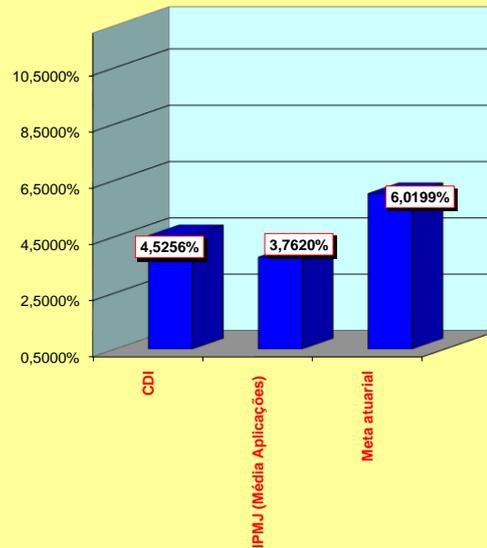
2) Disponível em 31/05/2011 por Fundo **CDI - Acumul.2011** → **4,5256%**

Descrição	Valor	Rentab. %CDI (mês)	Rentab. %CDI (2011)
CEF Brasil IMA-B	52.889.257,83	155,38%	88,82%
CEF Brasil IPCA III	4.773.807,00	128,99%	134,45%
Itaú RF Pré Fixado	10.970.034,59	125,45%	93,42%
Itaú RF Inflação	14.906.326,36	148,03%	84,07%
Brasil RPPS At.Moderado	24.416.747,84	146,07%	84,89%
HSBC RF Reg.Prev.Ativa	13.831.320,87	108,66%	98,54%
Santander Fic IRFM	4.518.733,02	97,80%	96,69%
Santander FI Inst.ref.DI	1.225.132,69	100,03%	99,72%
Sul América Inflatiê	10.543.516,54	191,31%	115,82%
Itaú RPI Ações	3.565.819,66	-72,04%	-48,13%
Santander Inst. Ações	3.337.746,31	-201,48%	-143,69%
Fidc Master Panamericano	14.511.062,98	112,06%	112,18%
Fidc Ourinvest	2.501.243,69	115,08%	115,29%
Bradesco Ima-Geral	5.569.036,08	122,71%	99,10%
Geração Futuro-Ações	3.700.184,34	-88,32%	32,47%
TOTAL	171.259.969,80		

3) Rentabilidade do mês

Descrição	Mês	Acumulado %
CDI	0,9853%	4,5256%
IPMJ (Média Aplicações)	1,2674%	3,7620%
Meta atuarial	1,0595%	6,0199%
Taxa de administração limite 2011 (a partir da competência Abril / 11)	1,50%	

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
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 Maio 2011	R\$ 199.549,34	R\$ 836.609,78
SALDO PARA 2011		R\$ 929.917,24

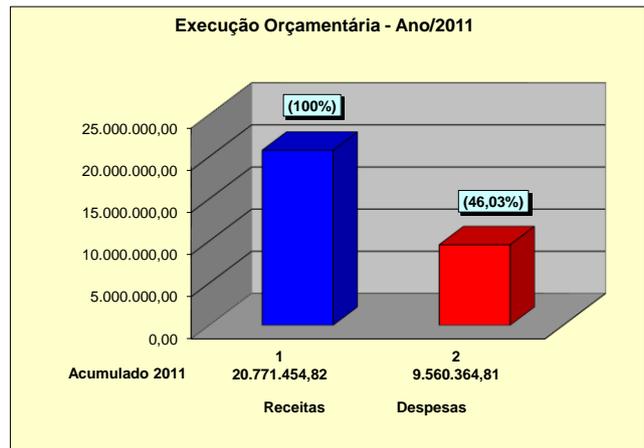
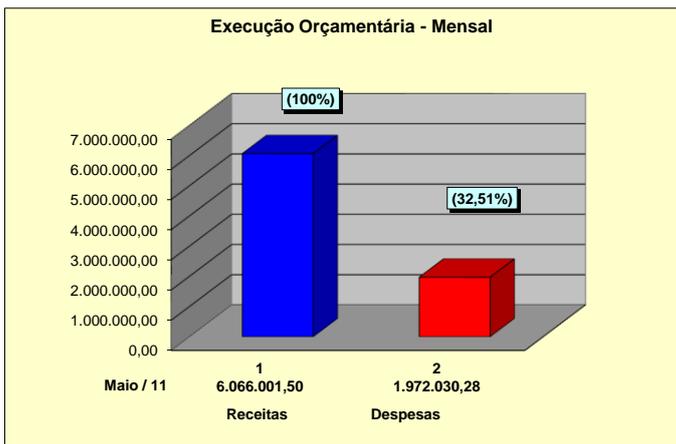
	INPC	IPCA	IGPM
maio-11	0,57%	0,47%	0,43%
Ano - 11	3,48%	3,71%	3,33%
12 Meses	6,44%	6,55%	9,77%
2010	6,47%	5,91%	11,32%
2009	4,11%	4,31%	-1,72%
2008	6,48%	5,90%	9,81%

Relatório Gerencial - Maio / 2011

5) Execução Orçamentária			R\$	
Descrição	Mês	Ano		
a) Receitas				
. Contribuição	899.698,67	4.619.098,41		
. Repasse Patronal	1.299.555,06	5.040.079,12		
. Repasse Alíquota Suplementar	620.095,34	1.793.445,81		
. COMPREV	641.856,48	1.168.526,19		
SUBTOTAL	3.461.205,55	12.621.149,53		
. Aplicações Financeiras	2.135.355,83	6.171.369,70		
. Outras Receitas + Rec.Capital	120.710,61	235.115,45		
. Parcelamento Dívidas - PMJ	348.729,51	1.743.820,14		
. TOTAL	6.066.001,50	20.771.454,82		
b) Despesas empenhadas				
. Administrativas	199.549,34	836.609,78		
. Previdenciárias	1.600.098,75	7.891.367,79		
. Auxílio Doença	172.382,19	832.387,24		
. TOTAL	1.972.030,28	9.560.364,81		
c) Superávit Financeiro				
	4.093.971,22	11.211.090,01		
d) % Despesas x Receitas				
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	46,23%	62,52%		
. Auxílio Doença x Contribuição	4,98%	6,60%		
. Total x Total Receitas	32,51%	46,03%		

Comentários:	Mês	Ano 2011
A) Rec. Contribuição		
	3.461.205,55	12.621.149,53
B) Desp.Empenhadas		
1) Administrativas:		
	Mês	Ano 2011
. Salários/ Encargos	88.381,26	413.761,75
. Equipamentos	295,00	15.581,70
. Despesas Gerais	110.873,08	407.266,33
Total (1)	199.549,34	836.609,78
2) Previdenciárias		
. Inativos/Pensionistas	1.600.098,75	7.891.367,79
. Auxílio Doença	172.382,19	832.387,24
Total (2)	1.772.480,94	8.723.755,03
Total (1 + 2)	1.972.030,28	9.560.364,81

COMPARATIVO RECEITA X DESPESA



PROPORÇÃO DAS DESPESAS

