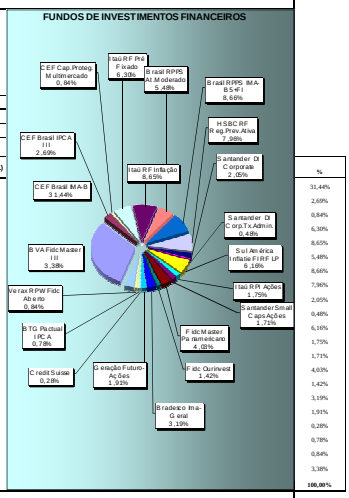
IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Relatório Gerencial - Agosto - 2011

1) Disponível em 31/08/2011

Descrição	Valor	%
a) C.Corrente	1.501.974,24	0,8179%
b) Fundos	182.143.533,49	99,1821%
Total	183.645.507,73	100,00%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS

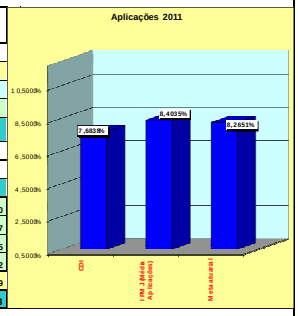


2) Disponível em 31/08/2011 por Fundo

	CDI - Acumul.2011	→ 7,6838%	
Descrição	**Valor**	**Rentab. %CDI (mês)**	**Rentab. %CDI (2011)**	**%**
CEF Brasil IMA-B	57.264.362,86	551,57	138,70	31,44%
CEF Brasil IPCA III	4.901.620,50	86,05	116,16	2,69%
CEF Cap.Proteg. Multimercado	1.532.518,35	202,09	202,14	0,84%
Itaú RF Pré Fixado	11.483.402,73	297,41	118,51	6,30%
Itaú RF Inflação	15.751.467,51	500,21	126,11	8,65%
Brasil RPPS At.Moderado	9.981.189,68	468,41	121,96	5,48%
Brasil RPPS IMA-B5+FI	15.768.433,30	612,42	260,52	8,66%
HSBC RF Reg.Prev.Ativa	14.496.913,50	276,69	123,46	7,96%
Santander DI Corporate	3.731.342,16	102,05	101,77	2,05%
Santander DI Corp.Tx.Admin.	879.141,43	102,05	101,77	0,48%
Sul América Inflatie FI RF LP	11.213.159,32	525,63	155,21	6,16%
Itaú RPI Ações	3.183.389,21	-367,93	-164,88	1,75%
Santander Small Caps Ações	3.116.562,55	1,02	-150,15	1,71%
Fidc Master Panamericano	7.338.220,95	112,08	112,42	4,03%
Fidc Ourinvest	2.588.291,57	115,11	115,57	1,42%
Bradesco Ima-Geral	5.813.848,12	277,79	118,13	3,19%
Geração Futuro-Ações	3.485.654,90	-216,90	-57,44	1,91%
Credit Suisse	512.426,36	97,08	96,74	0,28%
BTG Pactual IPCA	1.413.192,39	427,21	154,47	0,78%
Verax RPW Fidc Aberto	1.535.881,81	125,14	126,07	0,84%
BVA Fidc Master III	6.152.514,29	129,66	131,47	3,38%
TOTAL	**182.143.533,49**			**100,00%**

3) Rentabilidade do mês

Descrição	Mês	Acumulado % 2011
CDI	**1,0727%**	**7,6838%**
IPMJ (Média Aplicações)	**4,0710%**	**8,4035%**
Meta atuarial	**0,9088%**	**8,2651%**
Taxa de administração limite 2011 (a partir da competência Abril / 11)	**1,50%**	



4) Taxa de Administração

Descrição	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 Agosto 2011	**R$ 137.541,80**	**R$ 1.217.408,69**
SALDO PARA 2011		**R$ 549.118,33**

	INPC	IPCA	IGPM
agosto-11	0,42%	0,37%	0,44%
Ano - 11	4,14%	4,42%	3,48%
12 Meses	7,40%	7,23%	8,00%
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

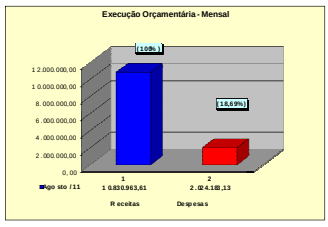
Relatório Gerencial - Agosto / 2011

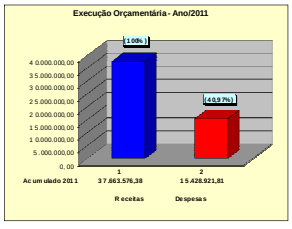
5) Execução Orçamentária

Descrição	R$ Mês	R$ Ano
a) Receitas		
. Contribuição	857.001,41	7.201.312,94
. Repasse Patronal	933.112,30	7.851.340,84
. Repasse Alíquota Suplementar	332.035,73	2.794.300,41
. COMPREV	1.220.248,35	2.711.903,45
SUBTOTAL	**3.342.397,79**	**20.558.857,64**
. Aplicações Financeiras	7.113.972,95	13.963.389,25
. Outras Receitas + Rec.Capital	28.356,26	356.064,27
. Parcelamento Dívidas - PMJ	346.236,61	2.785.265,22
. TOTAL	**10.830.963,61**	**37.663.576,38**
b) Despesas empenhadas		
. Administrativas	137.541,80	1.217.408,69
. Previdenciárias	1.714.821,40	12.860.664,46
. Auxílio Doença	171.819,93	1.350.848,66
. TOTAL	**2.024.183,13**	**15.428.921,81**
c) Superávit Financeiro	**8.806.780,48**	**22.234.654,57**
d) % Despesas x Receitas		
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	51,31%	62,56%
. Auxílio Doença x Contribuição	5,14%	6,57%
. Total x Total Receitas	18,69%	40,97%

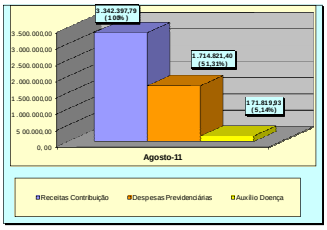
Comentários:	Mês	Ano 2011
A) Rec. Contribuição		
	3.342.397,79	**20.558.857,64**
B) Desp.Empenhadas		
1) Administrativas:	**Mês**	**Ano 2011**
. Salários/ Encargos	80.972,30	654.741,54
. Equipamentos	7.984,98	23.840,39
. Despesas Gerais	48.584,52	538.826,76
Total (1)	**137.541,80**	**1.217.408,69**
2) Previdenciárias		
. Inativos/Pensionistas	1.714.821,40	12.860.664,46
. Auxílio Doença	171.819,93	1.350.848,66
Total (2)	**1.886.641,33**	**14.211.513,12**
Total (1 + 2)	**2.024.183,13**	**15.428.921,81**

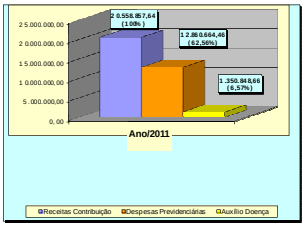
COMPARATIVO RECEITA X DESPESA





PROPORÇÃO DAS DESPESAS





Preparado por : Finanças IPMJ

Data: 31/08/2011