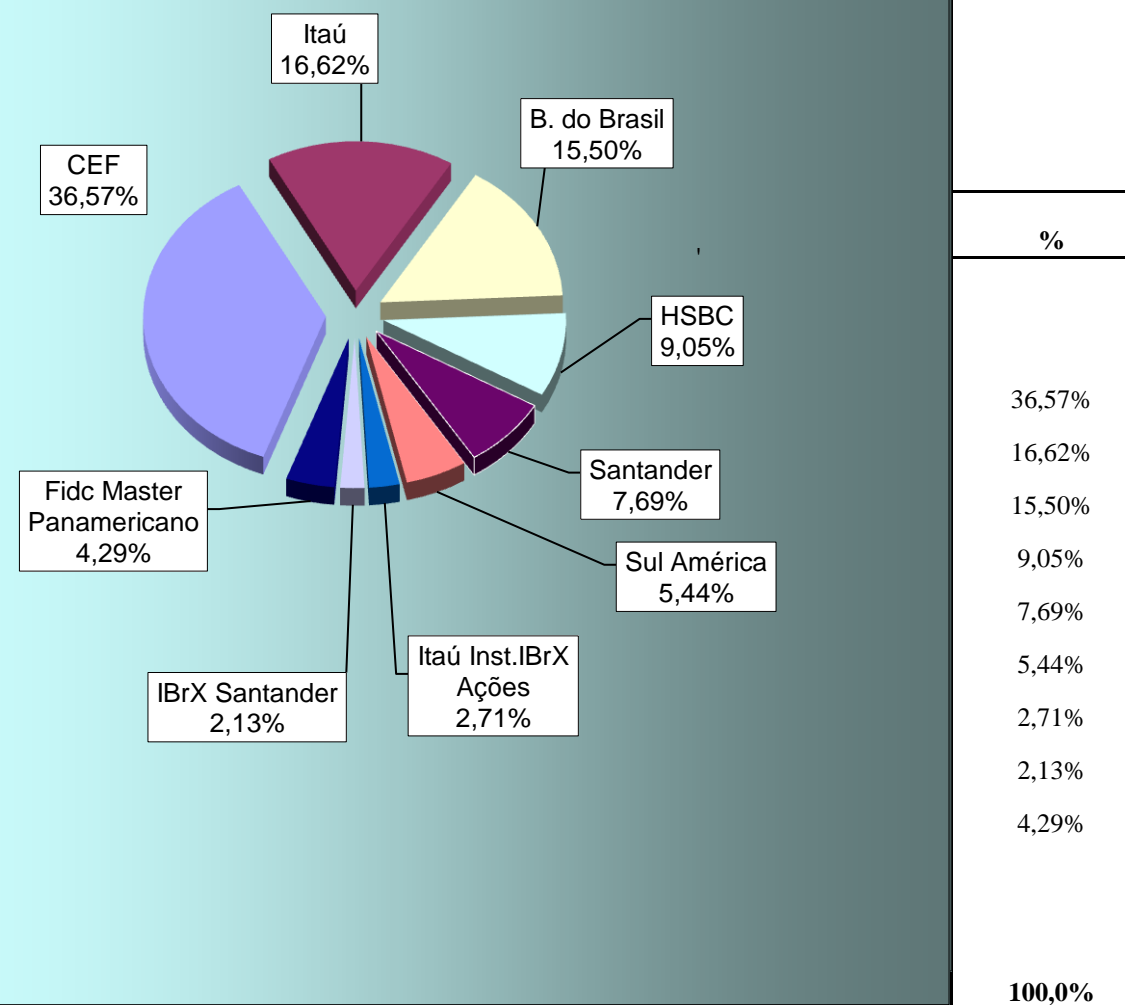


IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Relatório Gerencial - Janeiro - 2010

| 1) Disponível em 29/01/2010 | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| Descrição | Valor | % |
| a) C. Corrente | 16.548,08 | 0,0124% |
| b) Fundos | 133.411.017,64 | 99,9876% |
| Total | 133.427.565,72 | 100,00% |

FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS

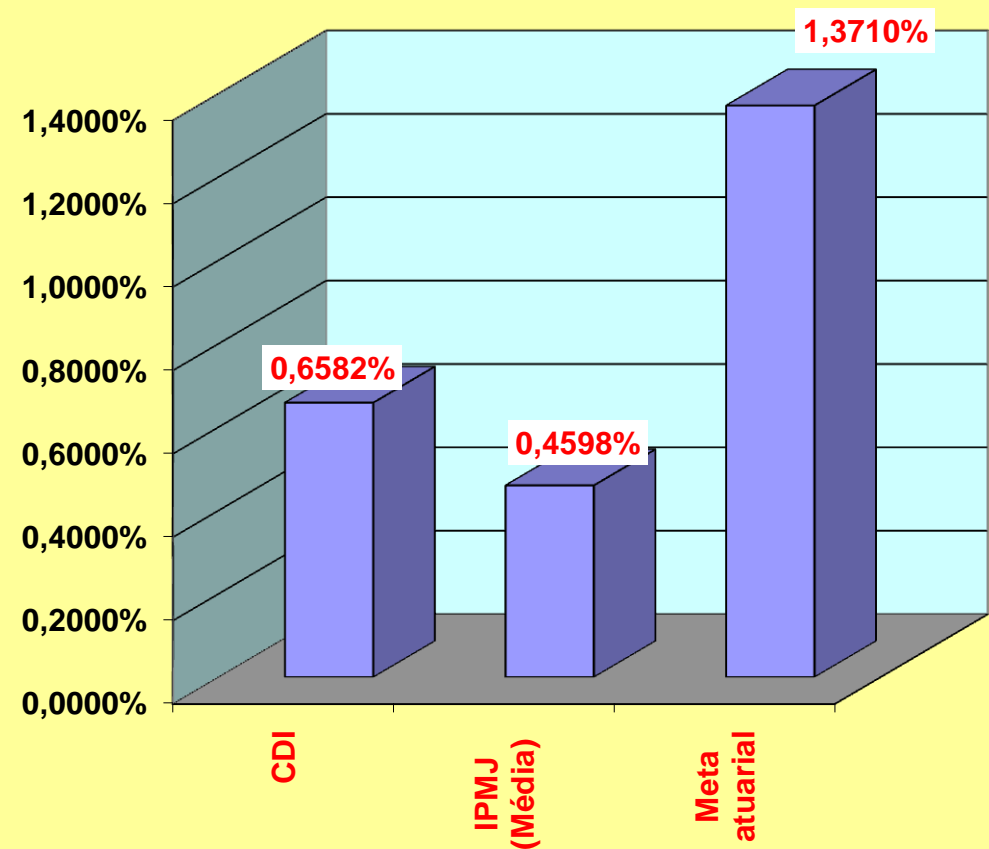


| 2) Disponível em 29/01/2010 por Banco | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| CDI - Acumul. 2010 | | | → 0,658% |
| Descrição | Valor | Rentab. % CDI (mês) | Rentab. % CDI (2010) |
| CEF | 48.785.848,28 | 118,23% | 118,23% |
| Itaú | 22.173.665,57 | 104,36% | 104,36% |
| B. do Brasil | 20.679.195,57 | 102,92% | 102,92% |
| HSBC | 12.076.743,32 | 102,17% | 102,17% |
| Santander | 10.264.322,36 | 104,38% | 104,38% |
| Sul América | 7.254.636,90 | 104,68% | 104,68% |
| Itaú Inst. IBrX Ações | 3.610.409,26 | -660,48% | -660,48% |
| IBrX Santander | 2.841.343,75 | -624,92% | -624,92% |
| Fidc Master Panamericano | 5.724.852,63 | 112,06% | 112,06% |
| TOTAL | 133.411.017,64 | | |

| 3) Rentabilidade do mês | | | Acumulado % |
|-----------------------------------|---------|---------|-------------|
| Descrição | Mês | 2010 | |
| CDI | 0,6582% | 0,6582% | |
| IPMJ (Média) | 0,4598% | 0,4598% | |
| Meta atuarial | 1,3710% | 1,3710% | |
| Taxa de administração limite 2010 | 1,30% | | |

| 4) Taxa de Administração | | | |
|---|----------------|-------------------------|--|
| | Mês | Ano | |
| Limite Taxa Adm. ano 2010 (1,3%) | R\$ 121.181,13 | R\$ 1.454.173,61 | |
| Saldo não utilizado no exercício anterior | | R\$ 56.042,27 | |
| Total Taxa Adm. para 2010 | | R\$ 1.510.215,88 | |
| Empenhado em Janeiro 2010 | R\$ 191.071,78 | R\$ 191.071,78 | |
| SALDO PARA 2010 | | R\$ 1.319.144,10 | |

Aplicações 2010

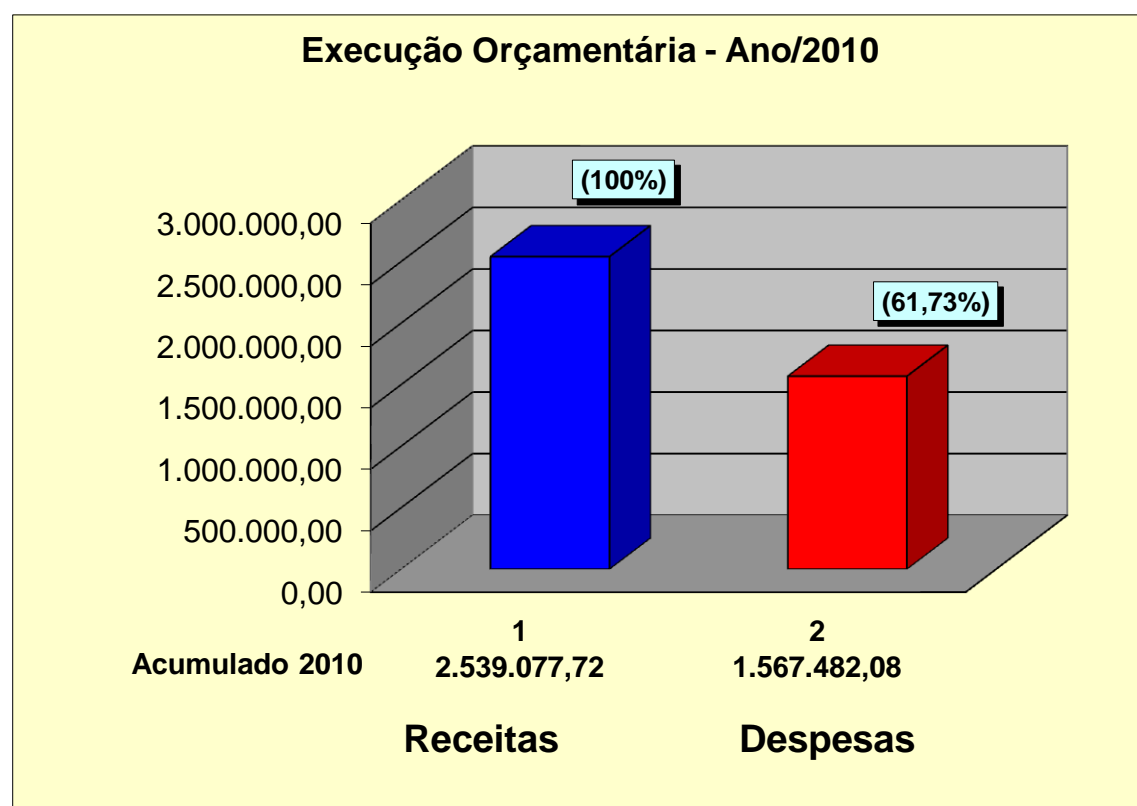
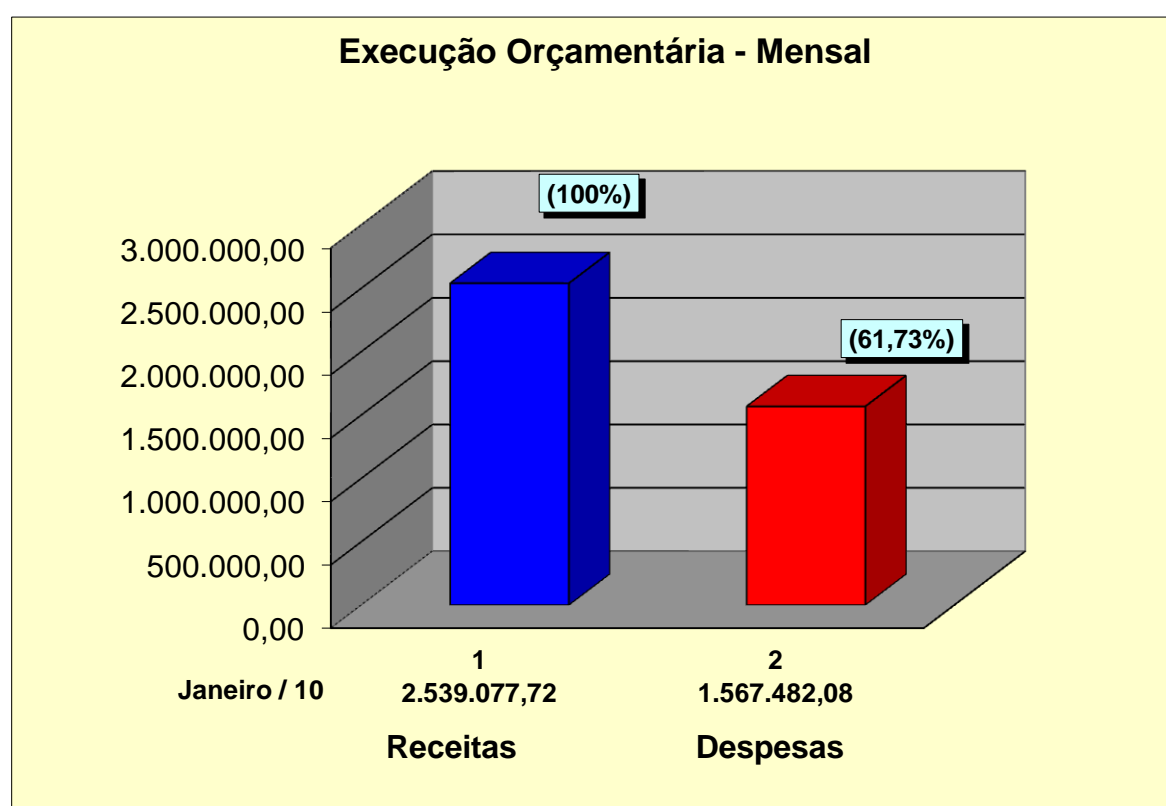


IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Relatório Gerencial - Janeiro / 2010

| 5) Execução orçamentária | | | Comentários: | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Descrição | R\$ | | Mês | Ano 2010 | |
| | Mês | Ano | | | |
| a) Receitas | | | A) Rec. Contribuição | | |
| . Contribuição | 944.301,93 | 944.301,93 | | | |
| . Repasse Patronal | 807.522,71 | 807.522,71 | | | |
| . COMPREV | 147.159,28 | 147.159,28 | | | |
| subtotal | 1.898.983,92 | 1.898.983,92 | 1.898.983,92 | | 1.898.983,92 |
| . Financeiras | 608.667,63 | 608.667,63 | | | |
| . Outras Receitas + Div.Ativa | 31.426,17 | 31.426,17 | | | |
| . Total | 2.539.077,72 | 2.539.077,72 | | | |
| b) Despesas empenhadas | | | B) Desp.Empenhadas | | |
| . Administrativas | 191.071,78 | 191.071,78 | 1) Administrativas: | | |
| . Previdenciárias | 1.256.565,23 | 1.256.565,23 | . Salários/ Encargos | 66.003,62 | 66.003,62 |
| . Auxílio Doença | 119.845,07 | 119.845,07 | . Equipamentos | | |
| . Total | 1.567.482,08 | 1.567.482,08 | . Despesas Gerais | 125.068,16 | 125.068,16 |
| | | | . Total (1) | 191.071,78 | 191.071,78 |
| | | | 2) Previdenciárias | | |
| c) Superávit Financeiro | 971.595,64 | 971.595,64 | . Inativos/Pensionistas | 1.256.565,23 | 1.256.565,23 |
| | | | . Auxílio Doença | 119.845,07 | 119.845,07 |
| d) % Despesas x Receitas | | | . Total (2) | 1.376.410,30 | 1.376.410,30 |
| . Inativos/Pensionistas x Contribuição | 66,17% | 66,17% | Total (1 + 2) | 1.567.482,08 | 1.567.482,08 |
| . Auxílio Doença x Contribuição | 6,31% | 6,31% | | | |
| . Total x Total Receitas | 61,73% | 61,73% | | | |

COMPARATIVO RECEITA X DESPESA



PROPORÇÃO DAS DESPESAS

