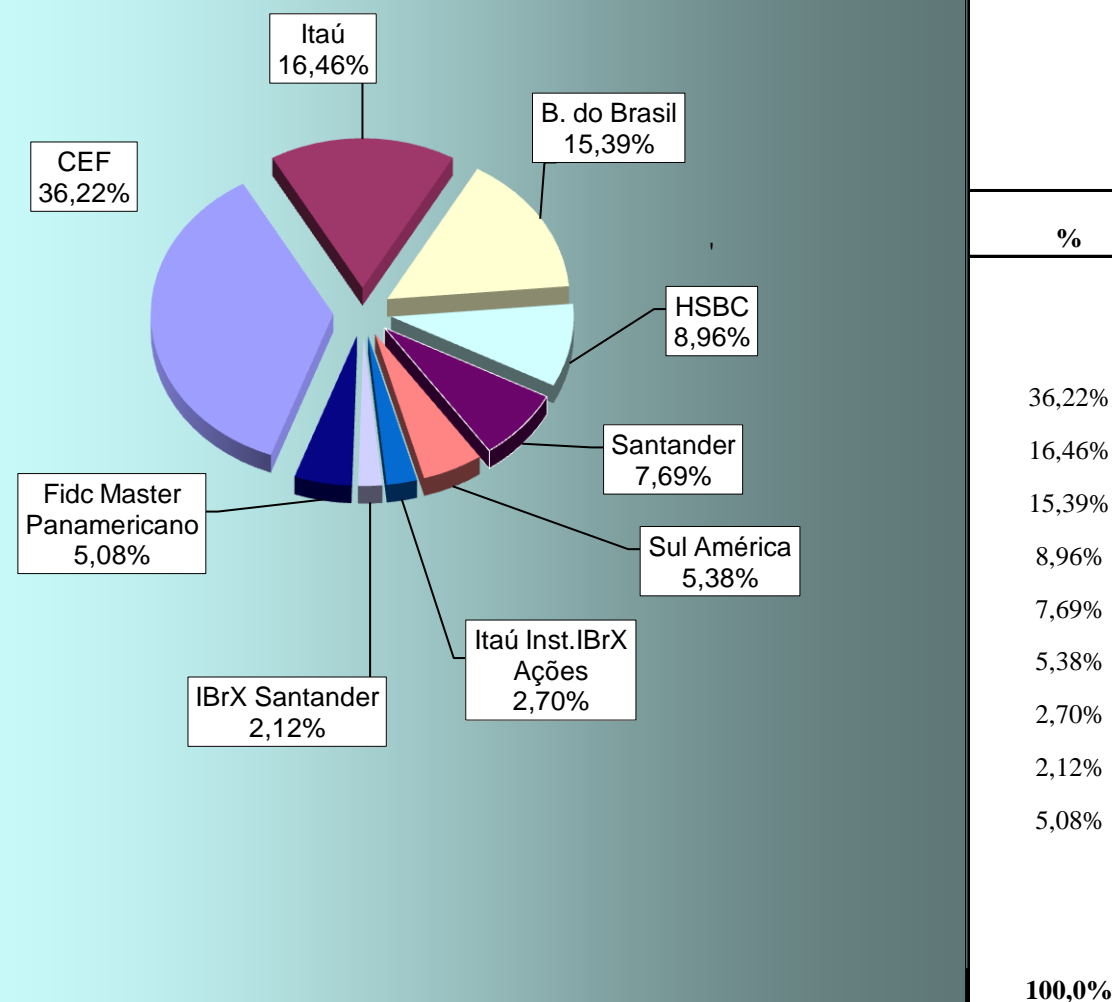


**IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ**  
**Relatório Gerencial - Fevereiro - 2010**

1) Disponível em 26/02/2010		
Descrição	Valor	%
a) C.Corrente	16.690,16	0,0123%
b) Fundos	135.573.276,97	99,9877%
<b>Total</b>	<b>135.589.967,13</b>	<b>100,00%</b>

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS**



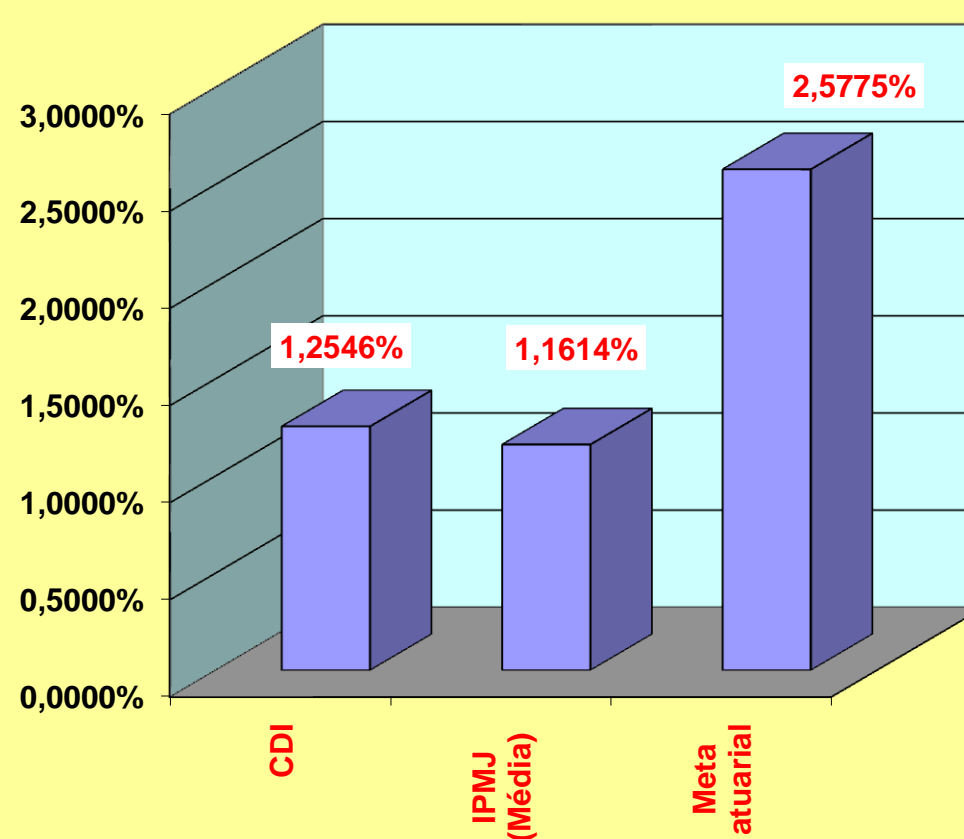
2) Disponível em 26/02/2010 por Banco			
Descrição	Valor	CDI - Acumul.2010	→ 1,2546%
		Rentab. %CDI(mês)	Rentab. %CDI (2010)
CEF	49.105.941,68	110,75%	114,73%
Itaú	22.309.473,53	103,37%	103,91%
B. do Brasil	20.862.974,40	152,60%	125,34%
HSBC	12.150.074,99	102,45%	102,32%
Santander	10.431.376,78	94,77%	99,84%
Sul América	7.299.449,95	104,24%	104,49%
Itaú Inst. IBrX Ações	3.655.838,94	212,32%	-250,57%
IBrX Santander	2.877.451,07	214,46%	-110,62%
Fidc Master Panamericano	6.880.695,63	112,08%	112,13%
<b>TOTAL</b>	<b>135.573.276,97</b>		

3) Rentabilidade do mês			Acumulado %
Descrição	Mês	2010	
<b>CDI</b>	<b>0,5926%</b>	<b>1,2546%</b>	
<b>IPMJ (Média)</b>	<b>0,6983%</b>	<b>1,1614%</b>	
<b>Meta atuarial</b>	<b>1,1902%</b>	<b>2,5775%</b>	
<b>Taxa de administração limite 2010</b>	<b>1,30%</b>		

4) Taxa de Administração			
	Mês	Ano	
<b>Limite Taxa Adm. ano 2010 (1,3%)</b>	R\$ 121.181,13	R\$ 1.454.173,61	
<b>Saldo não utilizado no exercício anterior</b>		R\$ 56.042,27	
<b>Total Taxa Adm. para 2010</b>		R\$ 1.510.215,88	
<b>Empenhado em Fevereiro 2010</b>	R\$ 110.770,40	R\$ 301.842,18	
<b>SALDO PARA 2010</b>		<b>R\$ 1.208.373,70</b>	

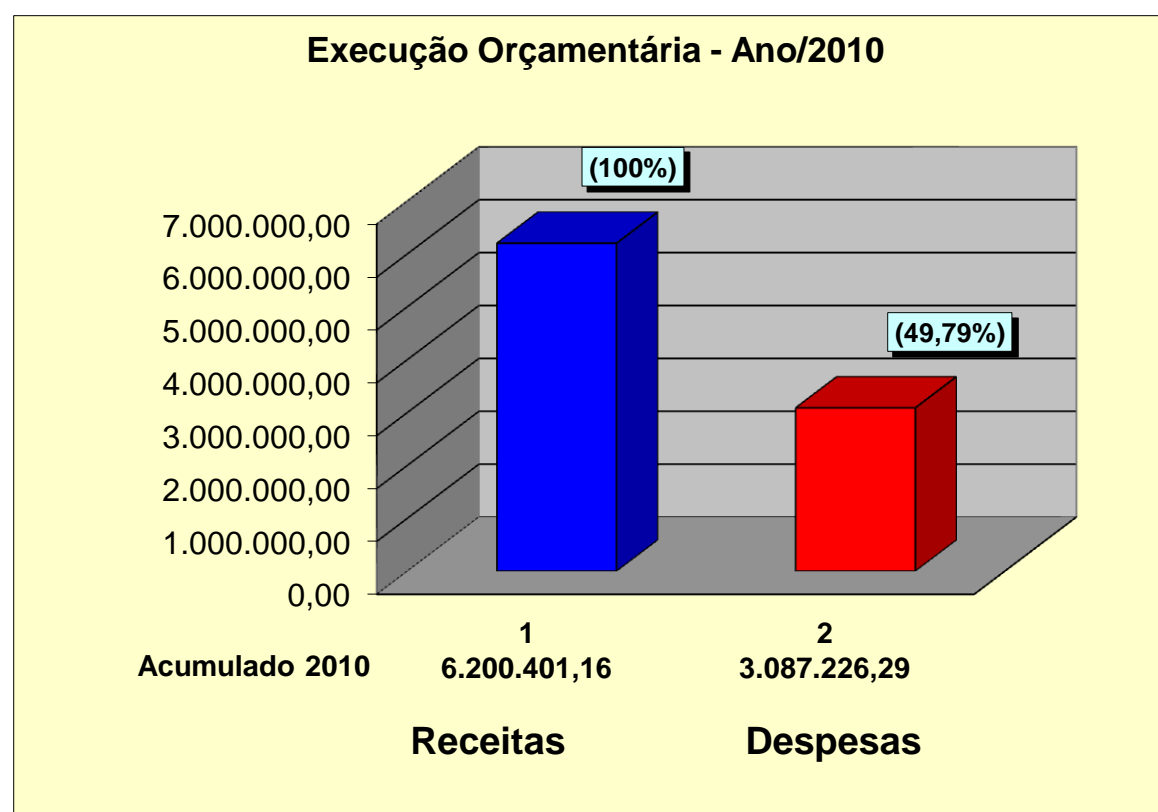
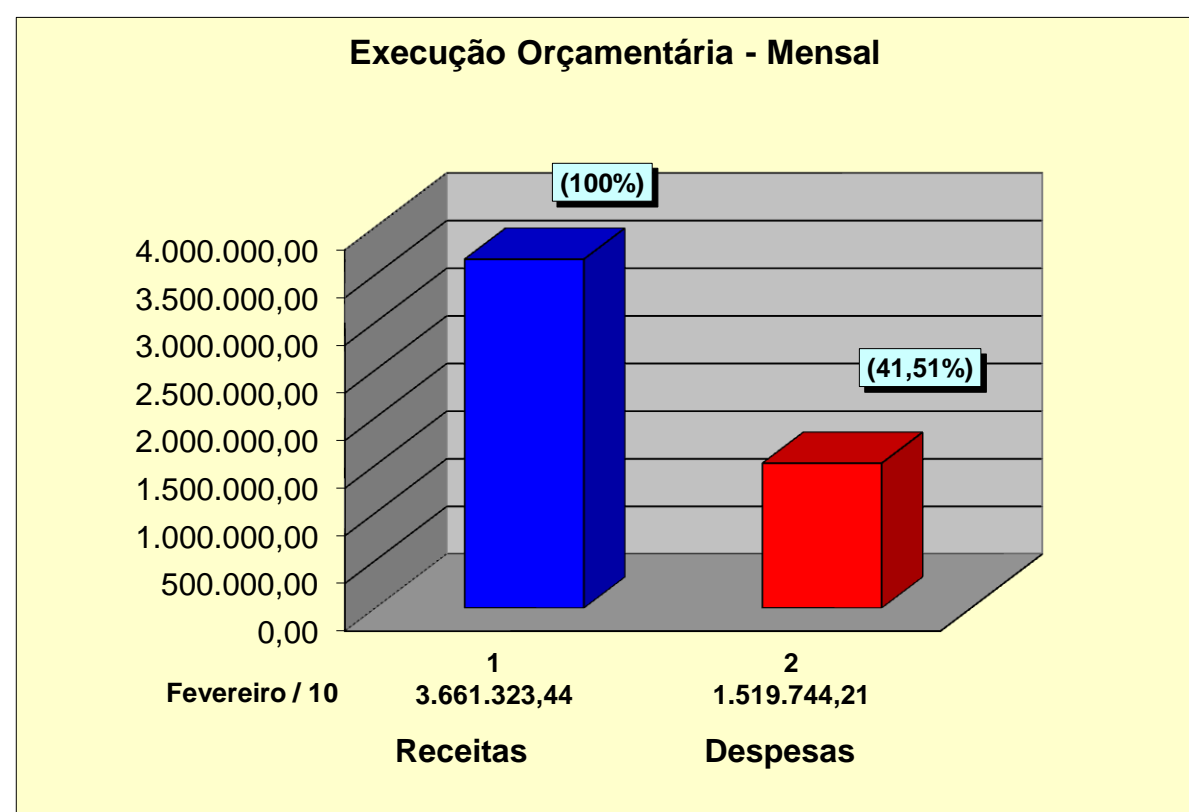
**Aplicações 2010**



## Relatório Gerencial - Fevereiro / 2010

5) Execução orçamentária			R\$		
Descrição	Mês	Ano	Comentários:	Mês	Ano 2010
<b>a) Receitas</b>			<b>A) Rec. Contribuição</b>		
. Contribuição	714.664,44	1.658.966,37			
. Repasse Patronal	775.804,62	1.573.159,46			
. Repasse Alíquota Suplementar	163.671,83	163.671,83			
. COMPREV	712.220,94	859.380,22			
<b>subtotal</b>	<b>2.366.361,83</b>	<b>4.255.177,88</b>		<b>2.366.361,83</b>	<b>4.255.177,88</b>
. Financeiras	931.759,33	1.540.426,96			
. Outras Receitas	17.659,50	49.085,67			
. Parcelamento Dívidas - PMJ	345.542,78	355.710,65			
<b>. Total</b>	<b>3.661.323,44</b>	<b>6.200.401,16</b>			
<b>b) Despesas empenhadas</b>			<b>B) Desp. Empenhadas</b>		
. Administrativas	110.770,40	301.842,18	<b>1) Administrativas:</b>		
. Previdenciárias	1.291.955,03	2.548.520,26	. Salários/ Encargos	71.291,56	137.295,18
. Auxílio Doença	117.018,78	236.863,85	. Equipamentos		
<b>. Total</b>	<b>1.519.744,21</b>	<b>3.087.226,29</b>	. Despesas Gerais	39.478,84	164.547,00
			<b>. Total (1)</b>	<b>110.770,40</b>	<b>301.842,18</b>
<b>c) Superávit Financeiro</b>			<b>2) Previdenciárias</b>		
	<b>2.141.579,23</b>	<b>3.113.174,87</b>	. Inativos/Pensionistas	1.291.955,03	2.548.520,26
			. Auxílio Doença	117.018,78	236.863,85
<b>d) % Despesas x Receitas</b>			<b>. Total (2)</b>	<b>1.408.973,81</b>	<b>2.785.384,11</b>
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	54,60%	59,89%	<b>Total (1 + 2)</b>	<b>1.519.744,21</b>	<b>3.087.226,29</b>
. Auxílio Doença x Contribuição	4,95%	5,57%			
. Total x Total Receitas	41,51%	49,79%			

### COMPARATIVO RECEITA X DESPESA



### PROPORÇÃO DAS DESPESAS

