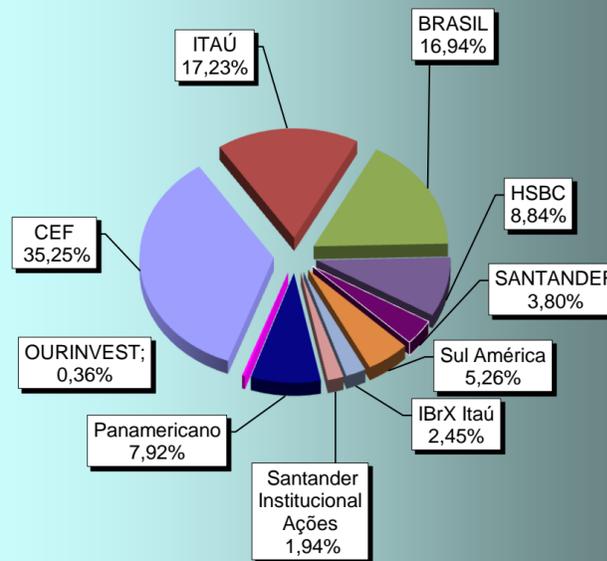


**IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ**  
**Relatório Gerencial - Maio - 2010**

**1) Disponível em 31/05/2010**

Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	1.186.577,29	0,8344%
b) Fundos	141.017.218,09	99,1656%
<b>Total</b>	<b>142.203.795,38</b>	<b>100,00%</b>

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS**



**2) Disponível em 31/05/2010 por Banco**

CDI - Acumul.2010 → **3,4688%**

Descrição	Valor	Rentab. %CDI(mês)	Rentab. %CDI (2010)
CEF	49.438.170,92	-62,22%	36,74%
Itaú	24.173.764,85	96,55%	135,29%
B. do Brasil	23.758.442,81	-12,35%	108,09%
HSBC	12.404.312,95	130,72%	80,41%
Santander	5.335.831,59	89,39%	91,32%
Sul América	7.384.060,35	-30,84%	129,04%
Itaú Inst. IBrX Ações	3.441.595,11	(861,38)	(254,27)
Santander Inst. Ações	2.719.229,41	(931,16)	(266,52)
Fidc Master Panamericano	11.860.991,35	112,13%	112,19%
Fidc Ourinvest	500.818,75	115,08%	115,18%
<b>TOTAL</b>	<b>141.017.218,09</b>		

%
35,06%
17,14%
16,85%
8,80%
3,78%
5,24%
2,44%
1,93%
8,41%
0,36%
<b>99,2%</b>

**3) Rentabilidade do mês**

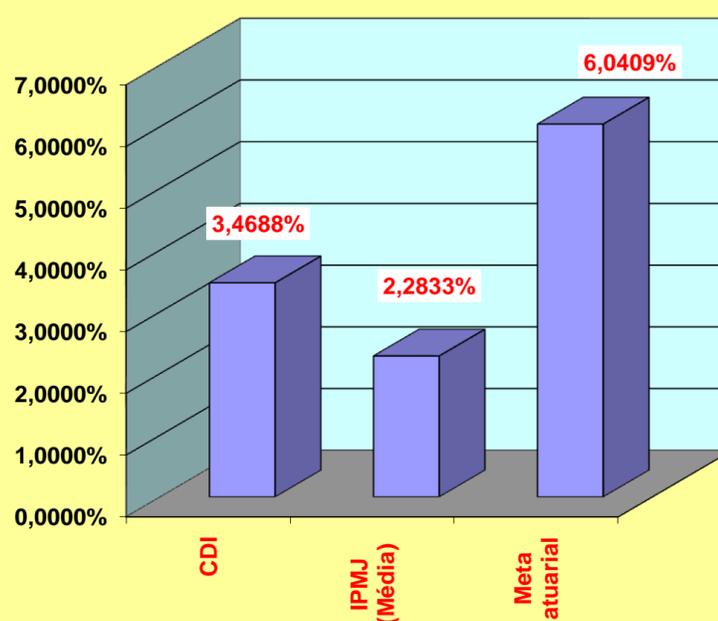
**Acumulado %**

Descrição	Mês	2010
CDI	0,7501%	3,4688%
IPMJ (Média)	-0,3111%	2,2833%
Meta atuarial	0,9188%	6,0409%
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 Maio 2010	R\$ 159.657,93	R\$ 695.691,34
<b>SALDO PARA 2010</b>		<b>R\$ 814.524,54</b>

**Aplicações 2010**



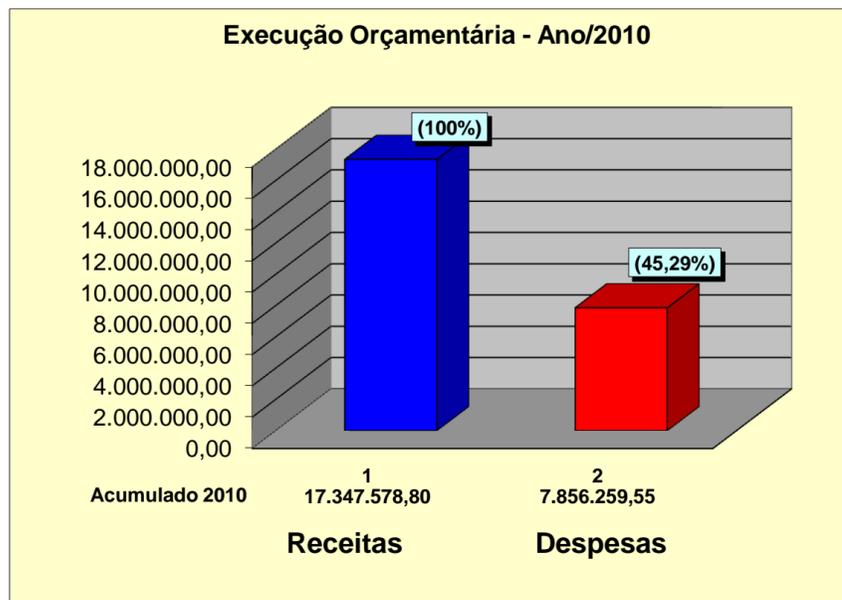
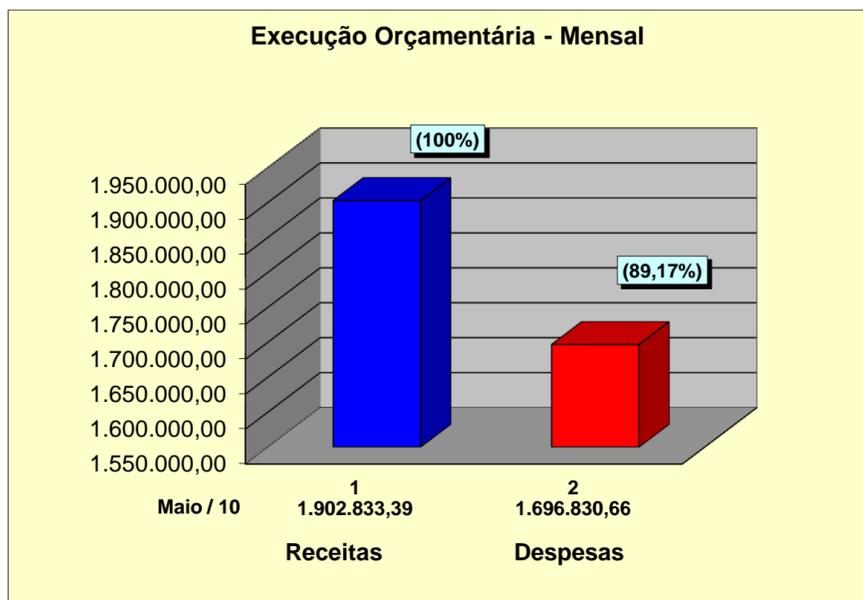
**IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ**

**Relatório Gerencial - Maio / 2010**

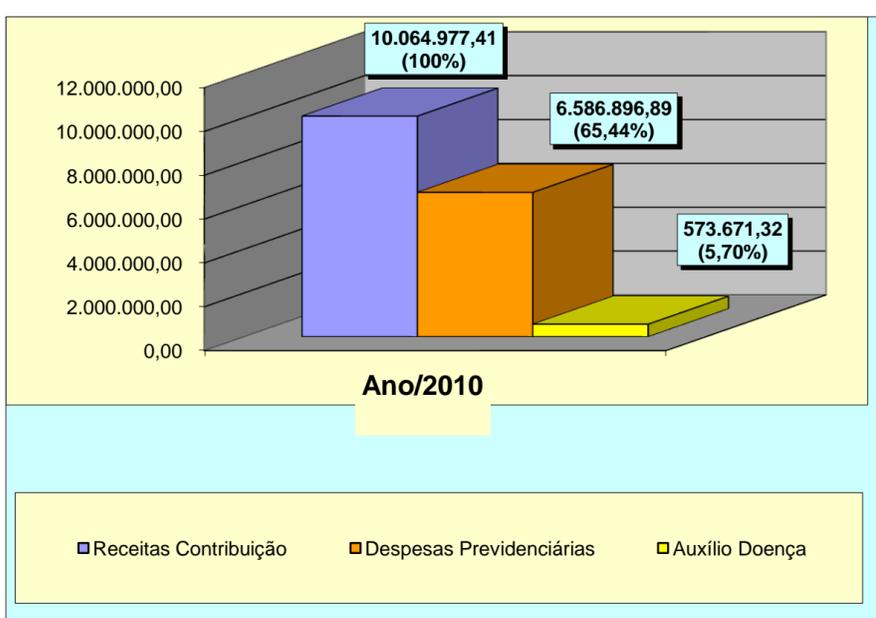
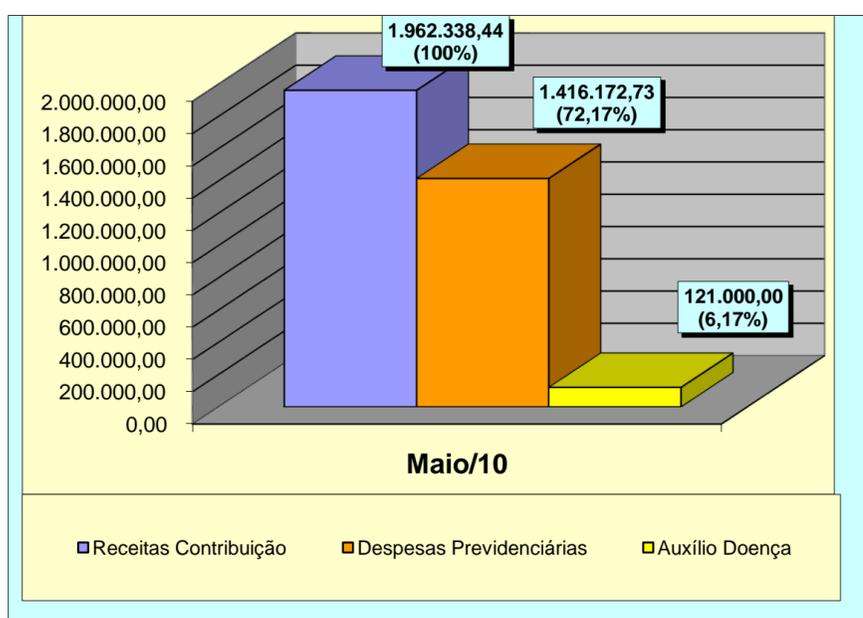
5) Execução orçamentária		R\$	
Descrição	Mês	Ano	
<b>a) Receitas</b>			
. Contribuição	717.752,01	3.597.096,15	
. Repasse Patronal	797.960,90	3.923.567,03	
. Repasse Alíquota Suplementar	282.302,96	982.970,50	
. COMPREV	164.322,57	1.561.343,73	
<b>subtotal</b>	<b>1.962.338,44</b>	<b>10.064.977,41</b>	
. Financeiras	(441.356,54)	3.032.868,08	
. Outras Receitas + Rec.Capital	28.513,65	2.835.590,72	
. Parcelamento Dívidas - PMJ	353.337,84	1.414.142,59	
<b>. Total</b>	<b>1.902.833,39</b>	<b>17.347.578,80</b>	
<b>b) Despesas empenhadas</b>			
. Administrativas	159.657,93	695.691,34	
. Previdenciárias	1.416.172,73	6.586.896,89	
. Auxílio Doença	121.000,00	573.671,32	
<b>. Total</b>	<b>1.696.830,66</b>	<b>7.856.259,55</b>	
<b>c) Superávit Financeiro</b>	<b>206.002,73</b>	<b>9.491.319,25</b>	
<b>d) % Despesas x Receitas</b>			
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	72,17%	65,44%	
. Auxílio Doença x Contribuição	6,17%	5,70%	
. Total x Total Receitas	89,17%	45,29%	

Comentários:	Mês	Ano 2010
<b>A) Rec. Contribuição</b>		
	<b>1.962.338,44</b>	<b>10.064.977,41</b>
<b>B) Desp.Empenhadas</b>		
<b>1) Administrativas:</b>		
. Salários/ Encargos	97.114,65	381.355,25
. Equipamentos		
. Despesas Gerais	62.543,28	314.336,09
<b>. Total (1)</b>	<b>159.657,93</b>	<b>695.691,34</b>
<b>2) Previdenciárias</b>		
. Inativos/Pensionistas	1.416.172,73	6.586.896,89
. Auxílio Doença	121.000,00	573.671,32
<b>. Total (2)</b>	<b>1.537.172,73</b>	<b>7.160.568,21</b>
<b>Total (1 + 2)</b>	<b>1.696.830,66</b>	<b>7.856.259,55</b>

**COMPARATIVO RECEITA X DESPESA**



**PROPORÇÃO DAS DESPESAS**





-652.877,84