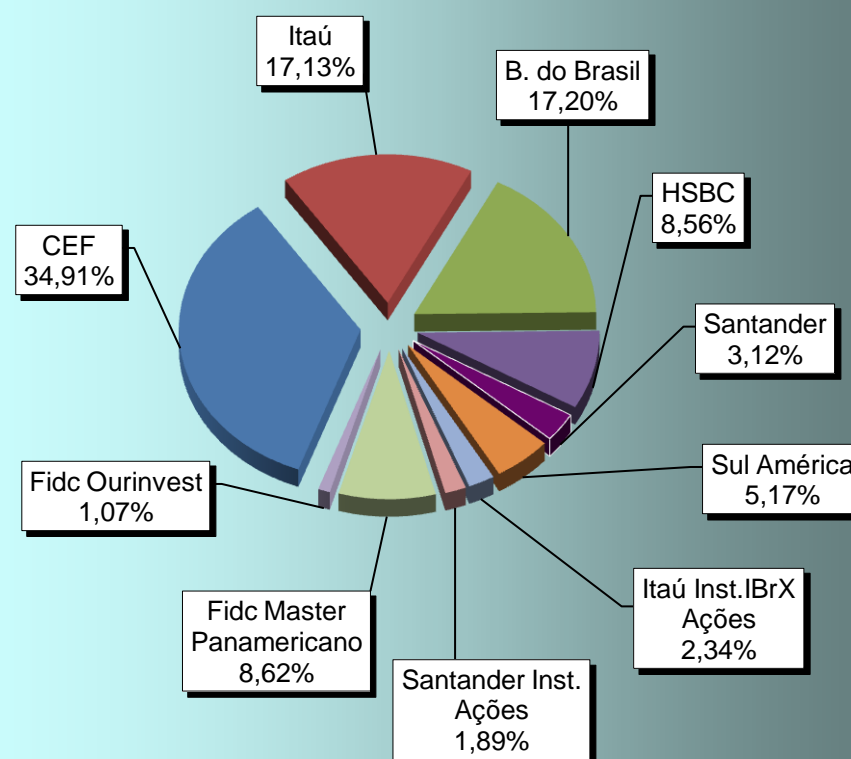


IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Relatório Gerencial - Agosto - 2010

1) Disponível em 31/08/2010		
Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	1.237.536,21	0,8191%
b) Fundos	149.843.456,11	99,1809%
Total	151.080.992,32	100,00%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS



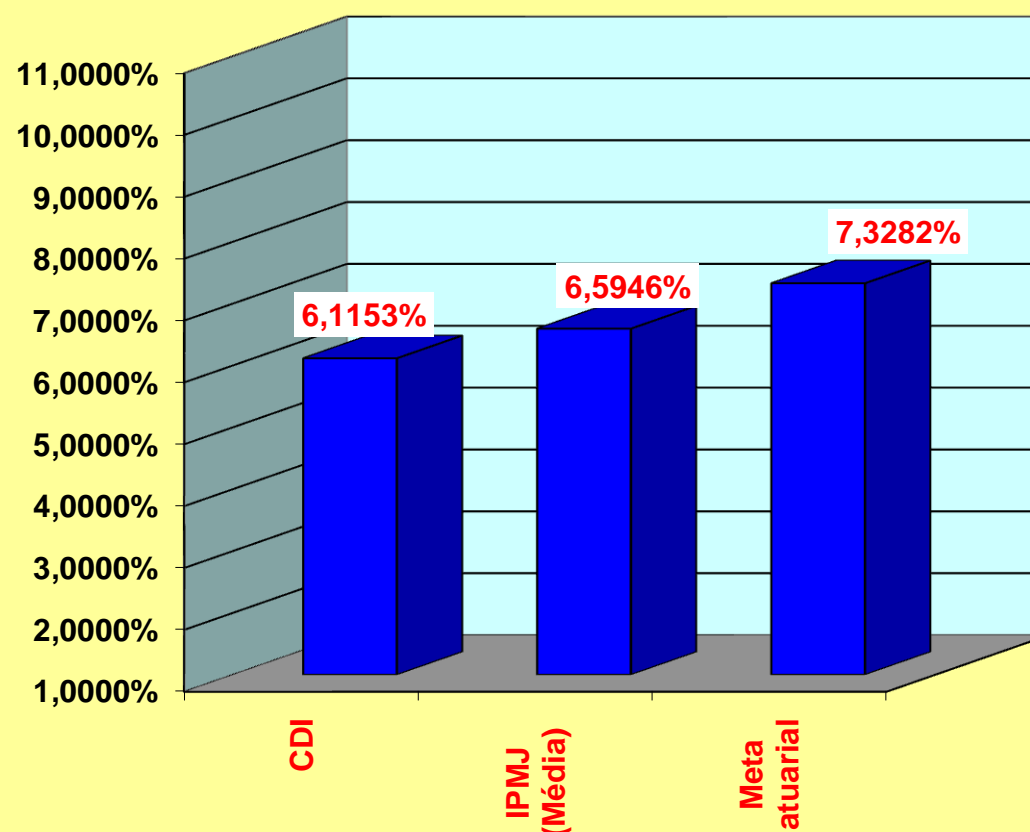
2) Disponível em 31/08/2010 por Banco			
Descrição	Valor	CDI - Acumul.2010	→ 6,1153%
Descrição	Valor	Rentab. %CDI(mês)	Rentab. %CDI (2010)
CEF	52.304.792,98	220,13%	101,12%
Itaú	25.667.614,01	186,31%	151,01%
B. do Brasil	25.771.341,11	204,97%	140,33%
HSBC	12.819.124,41	130,83%	101,82%
Santander	4.679.798,01	109,73%	97,92%
Sul América	7.750.959,34	259,54%	158,07%
Itaú Inst. IBrX Ações	3.504.240,91	(416,63)	(117,08)
Santander Inst. Ações	2.828.491,15	(364,43)	(91,54)
Fidc Master Panamericano	12.914.247,83	112,06%	112,28%
Fidc Ourinvest	1.602.846,36	115,18%	115,37%
TOTAL	149.843.456,11		

%
34,91%
17,13%
17,20%
8,56%
3,12%
5,17%
2,34%
1,89%
8,62%
1,07%
100,0%

3) Rentabilidade do mês			Acumulado %
Descrição	Mês	2010	
CDI	0,8858%	6,1153%	
IPMJ (Média)	1,4622%	6,5946%	
Meta atuarial	0,4166%	7,3282%	
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 Agosto 2010	R\$ 88.296,37	R\$	1.050.787,61
SALDO PARA 2010		R\$	459.428,27

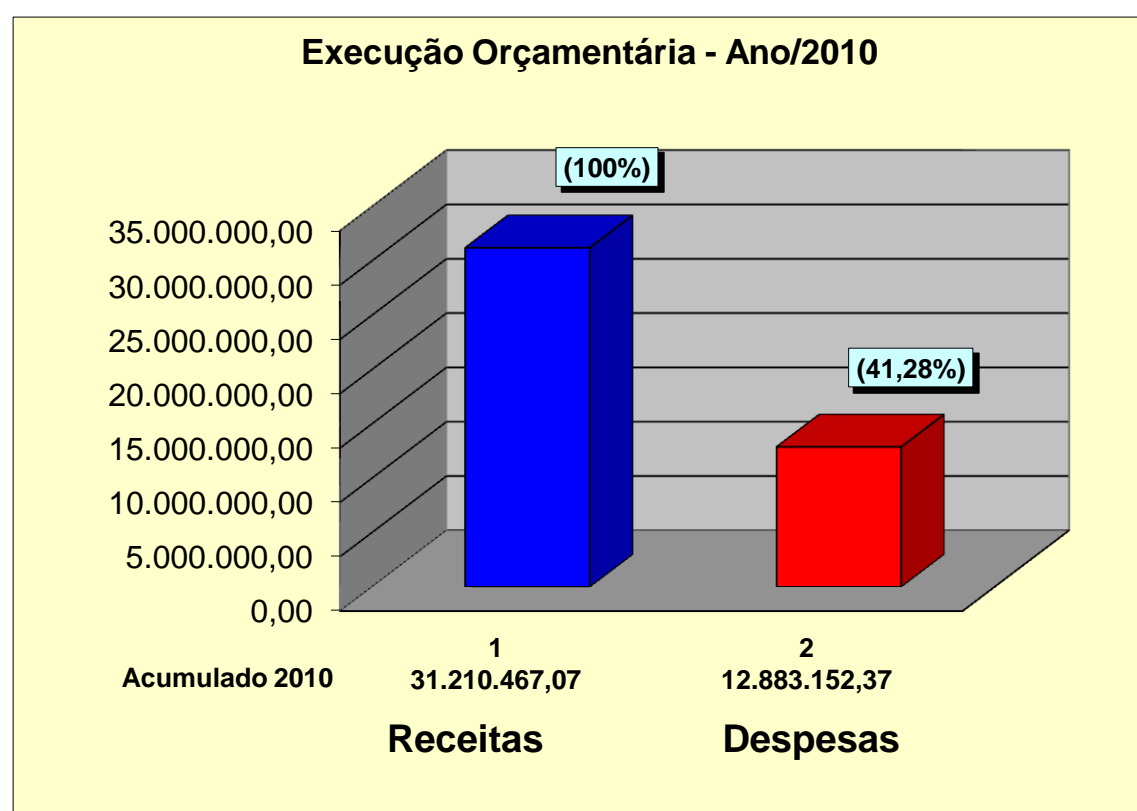
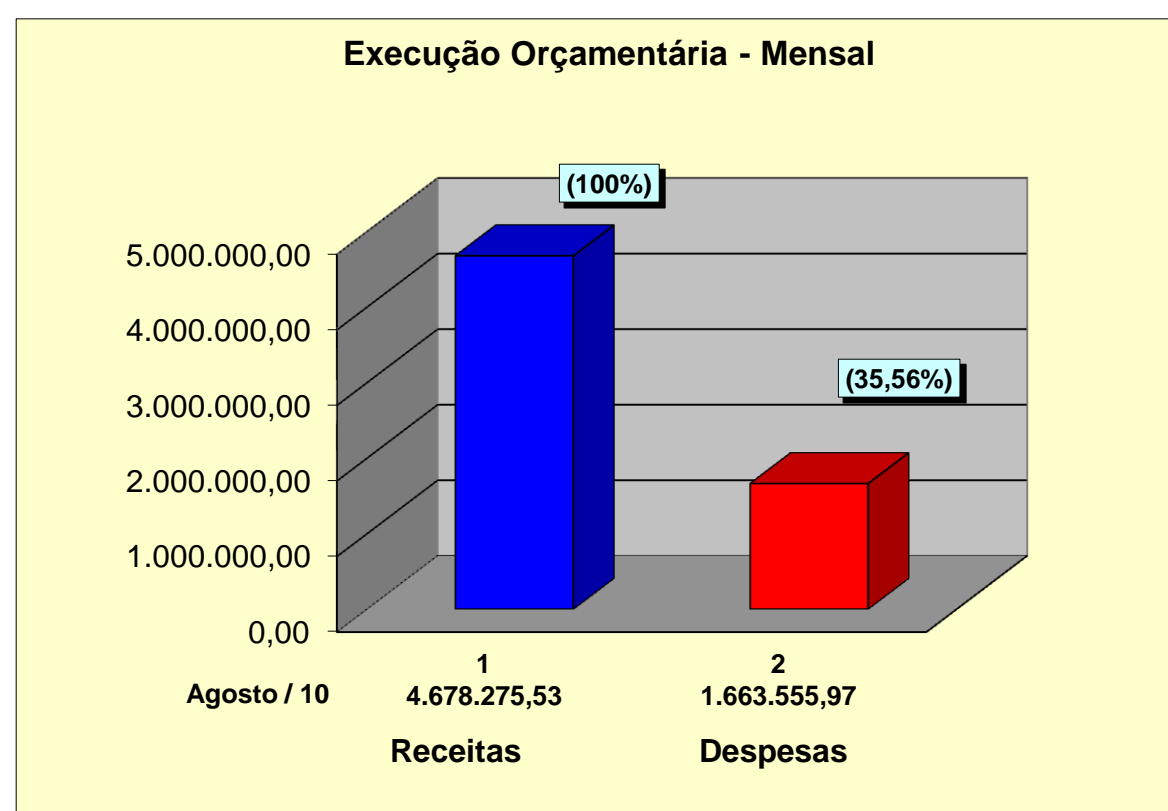
Aplicações 2010



Relatório Gerencial - Agosto / 2010

5) Execução orçamentária			R\$		
Descrição	Mês	Ano	Comentários:	Mês	Ano 2010
a) Receitas			A) Rec. Contribuição		
. Contribuição	747.719,17	5.929.439,56			
. Repasse Patronal	814.096,29	6.464.276,32			
. Repasse Alíquota Suplementar	289.679,09	1.886.769,63			
. COMPREV	285.584,68	2.439.569,99			
SUBTOTAL	2.137.079,23	16.720.055,50		2.137.079,23	16.720.055,50
. Aplicações Financeiras	2.165.441,48	9.109.294,44			
. Outras Receitas + Rec.Capital	28.266,25	2.920.584,17			
. Parcelamento Dívidas - PMJ	347.488,57	2.460.532,96			
. Total	4.678.275,53	31.210.467,07			
b) Despesas empenhadas			B) Desp.Empenhadas		
. Administrativas	88.296,37	1.050.787,61	1) Administrativas:		
. Previdenciárias	1.433.085,16	10.852.696,41		Mês	Ano 2010
. Auxílio Doença	142.174,44	979.668,35	. Salários/ Encargos	64.755,49	601.291,81
			. Equipamentos		
. Total	1.663.555,97	12.883.152,37	. Despesas Gerais	23.540,88	449.495,80
			Total (1)	88.296,37	1.050.787,61
c) Superávit Financeiro			2) Previdenciárias		
	3.014.719,56	18.327.314,70	. Inativos/Pensionistas	1.433.085,16	10.852.696,41
			. Auxílio Doença	142.174,44	979.668,35
d) % Despesas x Receitas			Total (2)	1.575.259,60	11.832.364,76
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	67,06%	64,91%			
. Auxílio Doença x Contribuição	6,65%	5,86%	Total (1 + 2)	1.663.555,97	12.883.152,37
. Total x Total Receitas	35,56%	41,28%			

COMPARATIVO RECEITA X DESPESA



PROPORÇÃO DAS DESPESAS

