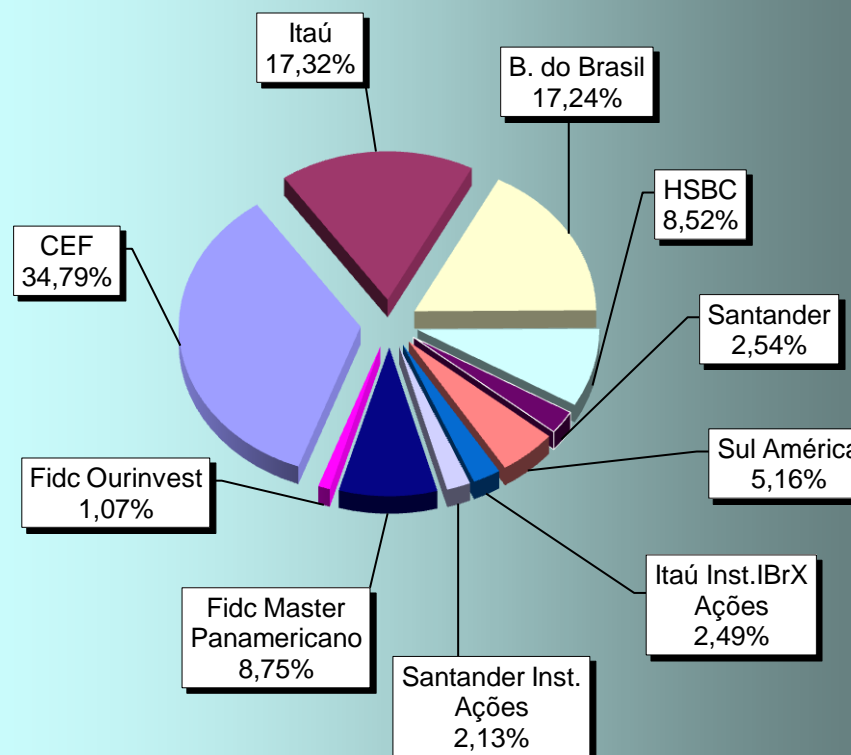


IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Relatório Gerencial - Setembro - 2010

1) Disponível em 30/09/2010		
Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	1.240.410,15	0,8136%
b) Fundos	151.212.654,81	99,1864%
Total	152.453.064,96	100,00%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS

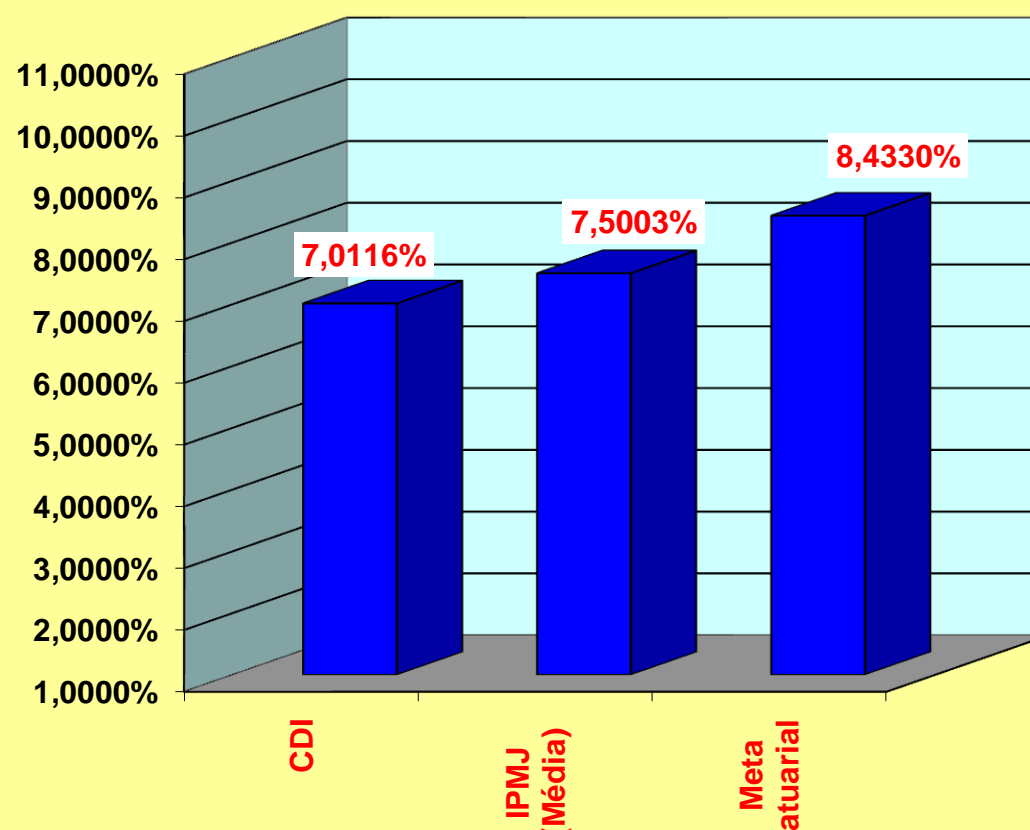


2) Disponível em 30/09/2010 por Banco			
Descrição	Valor	CDI - Acumul. 2010	Rentab. % CDI (2010)
		→ 7,0116%	
		Rentab. % CDI (mês)	
CEF	52.599.507,42	66,73%	96,72%
Itaú	26.186.641,14	54,22%	138,84%
B. do Brasil	26.066.470,59	58,79%	130,08%
HSBC	12.889.112,24	64,71%	97,08%
Santander	3.845.881,74	104,46%	98,74%
Sul América	7.802.657,25	78,95%	148,30%
Itaú Inst. IBrX Ações	3.760.145,32	864,42%	-5,42%
Santander Inst. Ações	3.217.475,82	790,89%	10,11%
Fidc Master Panamericano	13.226.338,60	112,05%	112,35%
Fidc Ourinvest	1.618.424,69	115,07%	115,46%
TOTAL	151.212.654,81		

%
34,79%
17,32%
17,24%
8,52%
2,54%
5,16%
2,49%
2,13%
8,75%
1,07%
100,0%

3) Rentabilidade do mês		
Descrição	Mês	Acumulado %
CDI	0,8448%	7,0116%
IPMJ (Média)	0,8497%	7,5003%
Meta atuarial	1,0298%	8,4330%
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 Setembro 2010	R\$ 98.108,13	R\$ 1.148.895,74
SALDO PARA 2010		R\$ 361.320,14

Aplicações 2010

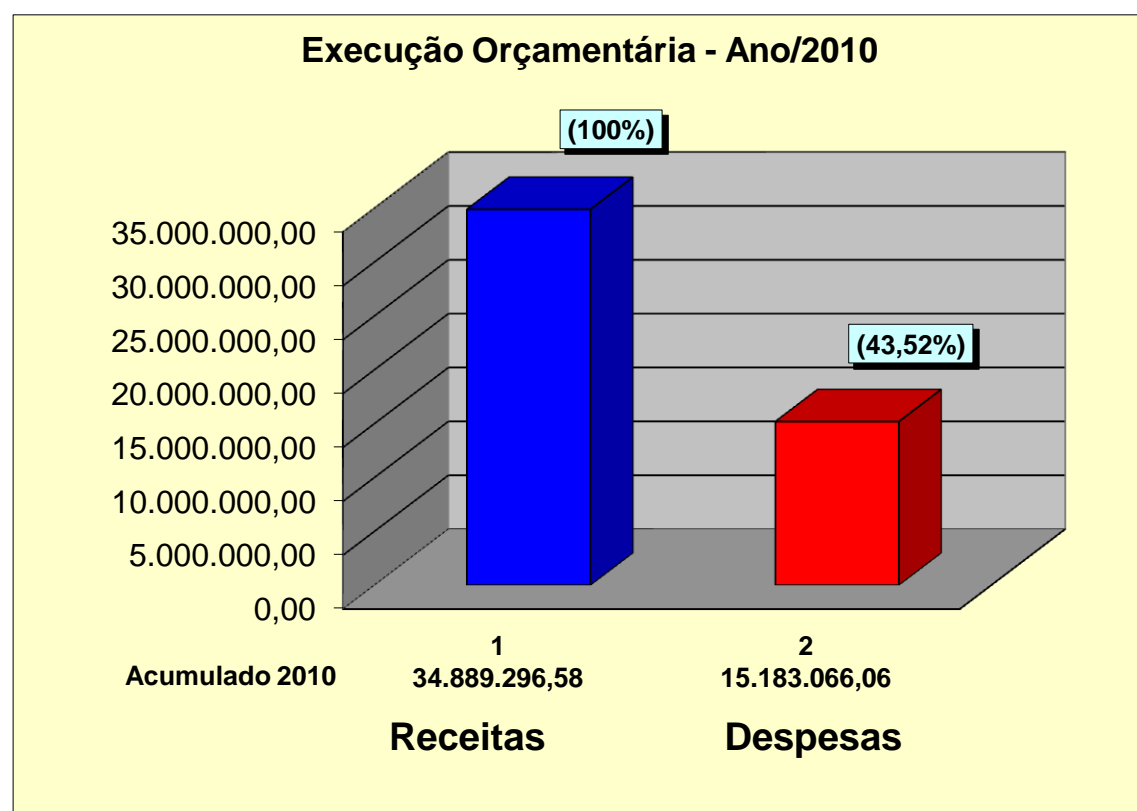
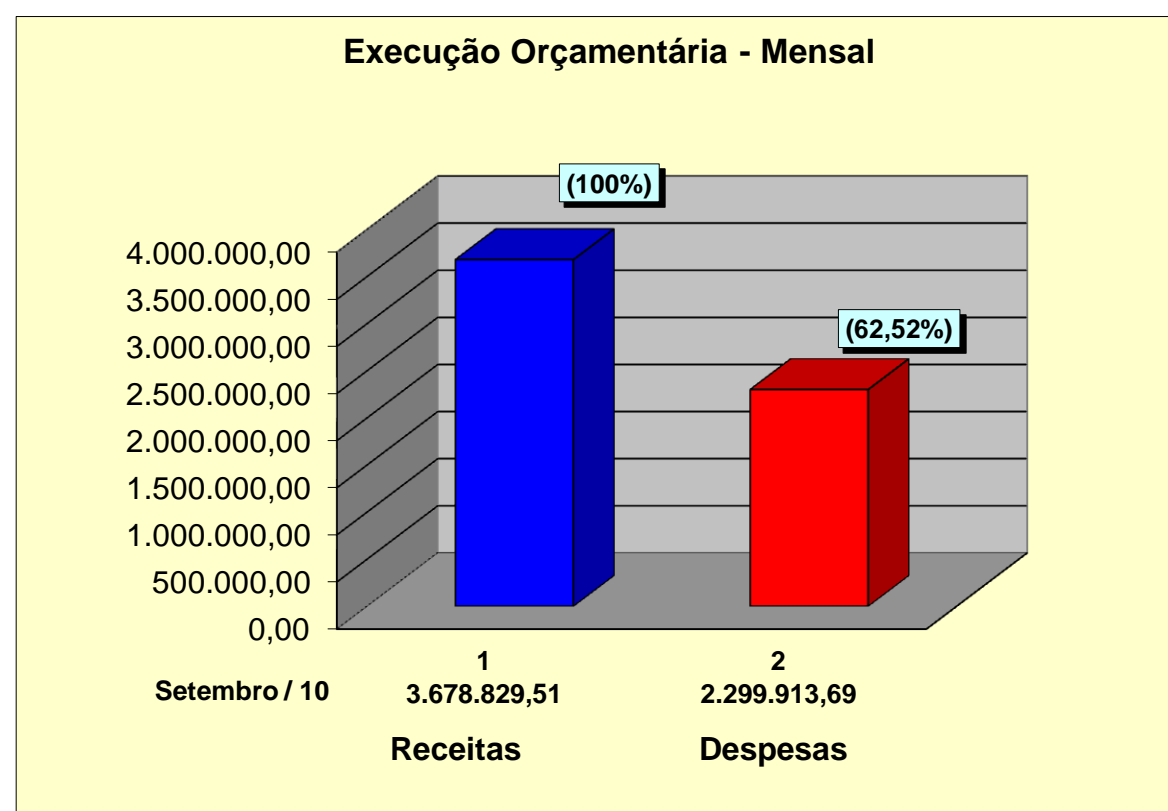


IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Relatório Gerencial - Setembro / 2010

5) Execução orçamentária			R\$		
Descrição	Mês	Ano	Comentários:	Mês	Ano 2010
a) Receitas			A) Rec. Contribuição		
. Contribuição	748.650,07	6.678.089,63			
. Repasse Patronal	815.271,36	7.279.547,68			
. Repasse Alíquota Suplementar	290.027,84	2.176.797,47			
. COMPREV	166.086,06	2.605.656,05			
SUBTOTAL	2.020.035,33	18.740.090,83		2.020.035,33	18.740.090,83
. Aplicações Financeiras	1.283.698,70	10.392.993,14	B) Desp. Empenhadas		
. Outras Receitas + Rec.Capital	28.276,84	2.948.861,01	1) Administrativas:		
. Parcelamento Dívidas - PMJ	346.818,64	2.807.351,60		Mês	Ano 2010
. Total	3.678.829,51	34.889.296,58	. Salários/ Encargos	76.276,01	677.567,82
b) Despesas empenhadas			. Equipamentos		
. Administrativas	98.108,13	1.148.895,74	. Despesas Gerais	21.832,12	471.327,92
. Previdenciárias	2.048.630,38	12.901.326,79	Total (1)	98.108,13	1.148.895,74
. Auxílio Doença	153.175,18	1.132.843,53	2) Previdenciárias		
. Total	2.299.913,69	15.183.066,06	. Inativos/Pensionistas	2.048.630,38	12.901.326,79
c) Superávit Financeiro			. Auxílio Doença	153.175,18	1.132.843,53
	1.378.915,82	19.706.230,52	Total (2)	2.201.805,56	14.034.170,32
d) % Despesas x Receitas			Total (1 + 2)		
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	101,42%	68,84%		2.299.913,69	15.183.066,06
. Auxílio Doença x Contribuição	7,58%	6,05%			
. Total x Total Receitas	62,52%	43,52%			

COMPARATIVO RECEITA X DESPESA



PROPORÇÃO DAS DESPESAS

