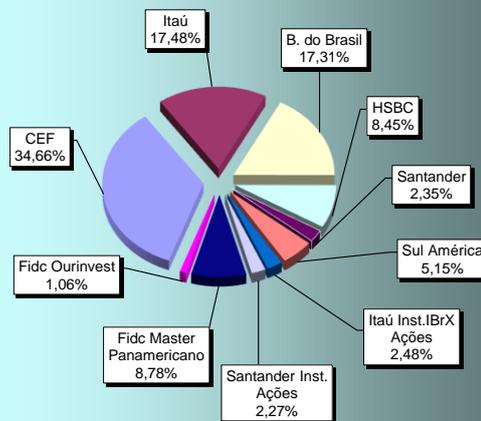


IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Relatório Gerencial - Outubro - 2010

1) Disponível em 31/10/2010		
Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	1.250.561,78	0,8038%
b) Fundos	154.338.205,64	99,1962%
Total	155.588.767,42	100,00%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS



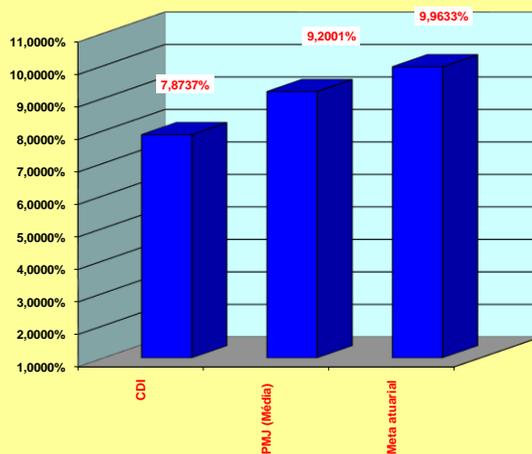
2) Disponível em 31/10/2010 por Banco			
		CDI - Acumul.2010	→ 7,8737%
Descrição	Valor	Rentab. %CDI(mês)	Rentab. %CDI (2010)
CEF	53.500.398,66	212,73%	109,36%
Itaú	26.980.113,22	176,32%	143,47%
B. do Brasil	26.712.952,62	226,65%	141,12%
HSBC	13.042.226,00	147,59%	102,57%
Santander	3.633.587,67	99,50%	98,81%
Sul América	7.952.303,16	238,24%	158,95%
Itaú Inst.IBrX Ações	3.833.789,44	243,33%	19,96%
Santander Inst. Ações	3.503.770,22	343,49%	44,38%
Fidc Master Panamericano	13.545.638,45	112,01%	112,41%
Fidc Ourinvest	1.633.426,20	115,24%	115,56%
TOTAL	154.338.205,64		

%
34,66%
17,48%
17,31%
8,45%
2,35%
5,15%
2,48%
2,27%
8,78%
1,06%
100,00%

3) Rentabilidade do mês			Acumulado %
Descrição	Mês	2010	
CDI	0,8057%	7,8737%	
IPMJ (Média)	1,5812%	9,2001%	
Meta atuarial	1,4110%	9,9633%	
Taxa de administração limite 2010	1,30%		

4) Taxa de Administração			Ano
	Mês		
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 Outubro 2010	R\$ 91.070,02	R\$ 1.239.965,76	
SALDO PARA 2010		R\$ 270.250,12	

Aplicações 2010



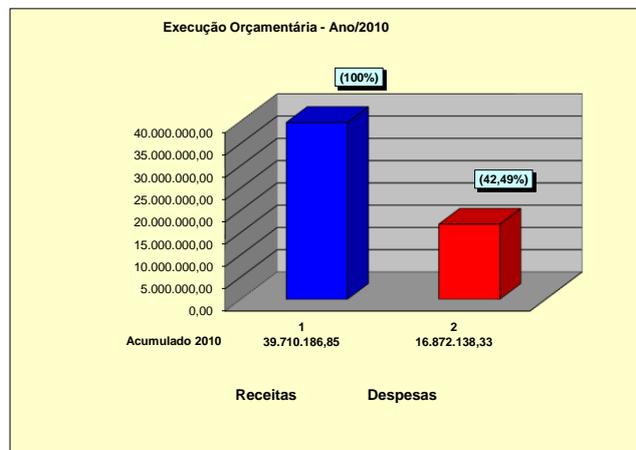
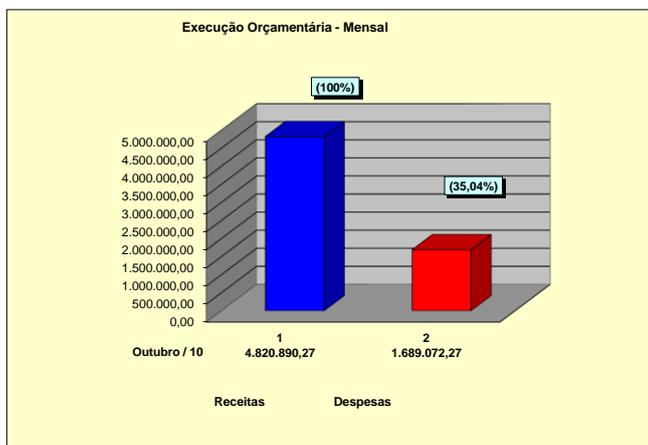
IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Relatório Gerencial - Outubro / 2010

5) Execução orçamentária		
	R\$	
Descrição	Mês	Ano
a) Receitas		
. Contribuição	752.733,42	7.430.823,05
. Repasse Patronal	820.337,21	8.099.884,89
. Repasse Alíquota Suplementar	291.747,95	2.468.545,42
. COMPREV	168.091,30	2.773.747,35
SUBTOTAL	2.032.909,88	20.773.000,71
. Aplicações Financeiras	2.410.550,83	12.803.543,97
. Outras Receitas + Rec.Capital	28.527,24	2.977.388,25
. Parcelamento Dívidas - PMJ	348.902,32	3.156.253,92
. TOTAL	4.820.890,27	39.710.186,85
b) Despesas empenhadas		
. Administrativas	91.070,02	1.239.965,76
. Previdenciárias	1.444.104,76	14.345.431,55
. Auxílio Doença	153.897,49	1.286.741,02
. TOTAL	1.689.072,27	16.872.138,33
c) Superávit Financeiro		
	3.131.818,00	22.838.048,52
d) % Despesas x Receitas		
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	71,04%	69,06%
. Auxílio Doença x Contribuição	7,57%	6,19%
. Total x Total Receitas	35,04%	42,49%

Comentários:	Mês	Ano 2010
A) Rec. Contribuição		
	2.032.909,88	20.773.000,71
B) Desp.Empenhadas		
1) Administrativas:	Mês	Ano 2010
. Salários/ Encargos	68.375,28	745.943,10
. Equipamentos		
. Despesas Gerais	22.694,74	494.022,66
Total (1)	91.070,02	1.239.965,76
2) Previdenciárias		
. Inativos/Pensionistas	1.444.104,76	14.345.431,55
. Auxílio Doença	153.897,49	1.286.741,02
Total (2)	1.598.002,25	15.632.172,57
Total (1 + 2)	1.689.072,27	16.872.138,33

COMPARATIVO RECEITA X DESPESA



PROPORÇÃO DAS DESPESAS

