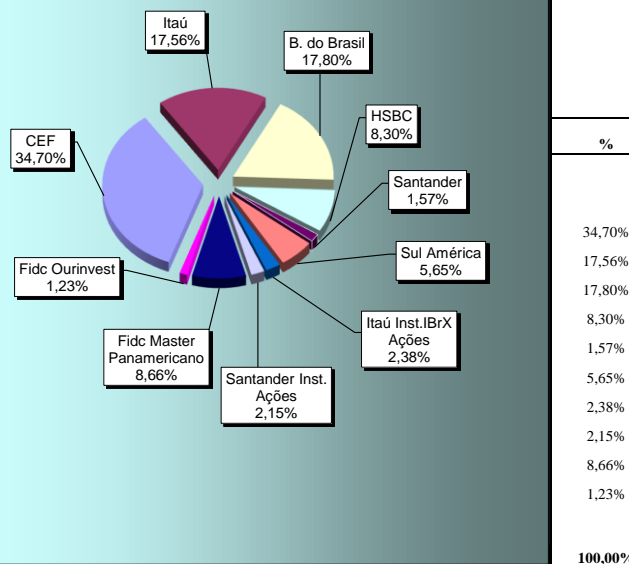


IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Relatório Gerencial - Dezembro - 2010

1) Disponível em 31/12/2010		
Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	1.270.388,55	0,7901%
b) Fundos	159.508.300,10	99,2099%
Total	160.778.688,65	100,00%

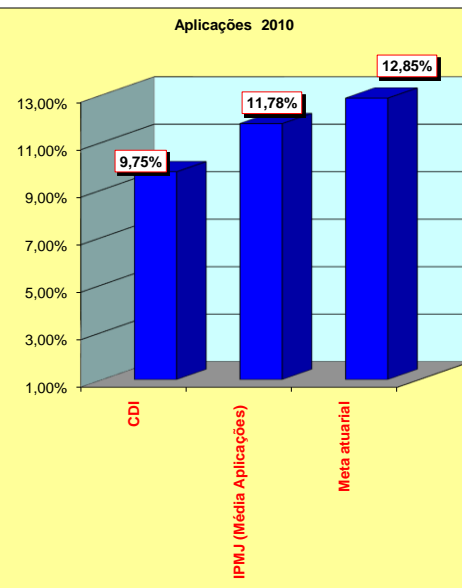
FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS



2) Disponível em 31/12/2010 por Banco		CDI - Acumul. 2010	→ 9,7510%
Descrição	Valor	Rentab. %CDI(mês)	Rentab. %CDI (2010)
CEF	55.347.857,66	212,54%	118,28%
Itaú	28.012.149,56	186,93%	141,14%
B. do Brasil	28.389.277,23	242,44%	148,07%
HSBC	13.240.829,05	120,83%	99,70%
Santander	2.512.230,68	99,61%	79,28%
Sul América	9.011.456,63	275,15%	173,88%
Itaú Inst. IBrX Ações	3.792.764,57	293,88%	4,97%
Santander Inst. Ações	3.425.516,57	119,01%	12,13%
Fidc Master Panamericano	13.809.922,51	112,06%	112,53%
Fidc Ourinvest	1.966.295,64	115,27%	115,75%
TOTAL	159.508.300,10		

3) Rentabilidade do mês		Acumulado %
Descrição	Mês	2010
CDI	0,9264%	9,75%
IPMJ (Média Aplicações)	1,8413%	11,78%
Meta atuarial	1,0889%	12,85%
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 Dezembro 2010	R\$	119.602,72	R\$ 1.458.677,21
SALDO DE RESERVA PARA 2011			R\$ 51.538,67



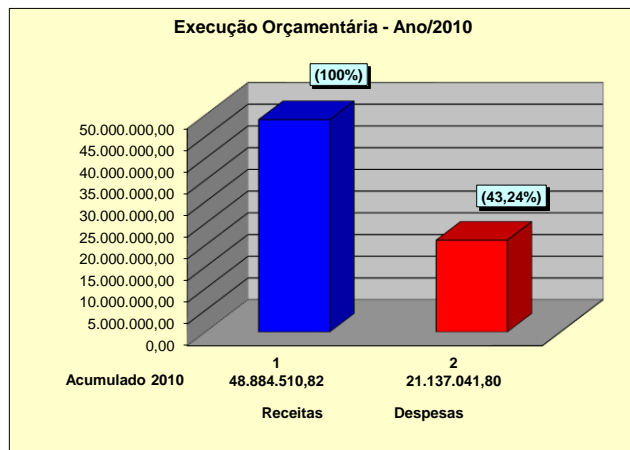
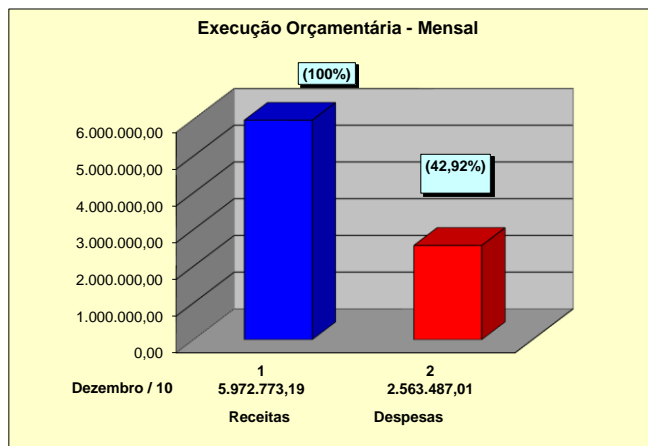
IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Relatório Gerencial - Dezembro / 2010

5) Execução orçamentária		
Descrição	R\$	
	Mês	Ano
a) Receitas		
. Contribuição	924.988,69	9.105.809,14
. Repasse Patronal	1.003.684,42	9.920.642,07
. Repasse Alíquota Suplementar	356.632,54	3.115.922,49
. COMPREV	416.384,16	3.358.197,08
SUBTOTAL	2.701.689,81	25.500.570,78
. Aplicações Financeiras	2.892.447,56	16.493.121,14
. Outras Receitas + Rec.Capital	28.555,06	3.034.573,87
. Parcelamento Dívidas - PMJ	350.080,76	3.856.245,03
. TOTAL	5.972.773,19	48.884.510,82
b) Despesas empenhadas		
. Administrativas	119.602,72	1.458.677,21
. Previdenciárias	2.164.930,14	17.955.838,25
. Auxílio Doença	278.954,15	1.722.526,34
. TOTAL	2.563.487,01	21.137.041,80
c) Superávit Financeiro		
	3.409.286,18	27.747.469,02
d) % Despesas x Receitas		
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	80,13%	70,41%
. Auxílio Doença x Contribuição	10,33%	6,75%
. Total x Total Receitas	42,92%	43,24%

Comentários:	Mês	Ano 2010
A) Rec. Contribuição		
	2.701.689,81	25.500.570,78
B) Desp. Empenhadas		
1) Administrativas:	Mês	Ano 2010
. Salários/ Encargos	108.927,21	926.048,29
. Equipamentos		
. Despesas Gerais	10.675,51	532.628,92
Total (1)	119.602,72	1.458.677,21
2) Previdenciárias		
. Inativos/Pensionistas	2.164.930,14	17.955.838,25
. Auxílio Doença	278.954,15	1.722.526,34
Total (2)	2.443.884,29	19.678.364,59
Total (1 + 2)	2.563.487,01	21.137.041,80

COMPARATIVO RECEITA X DESPESA



PROPORÇÃO DAS DESPESAS

