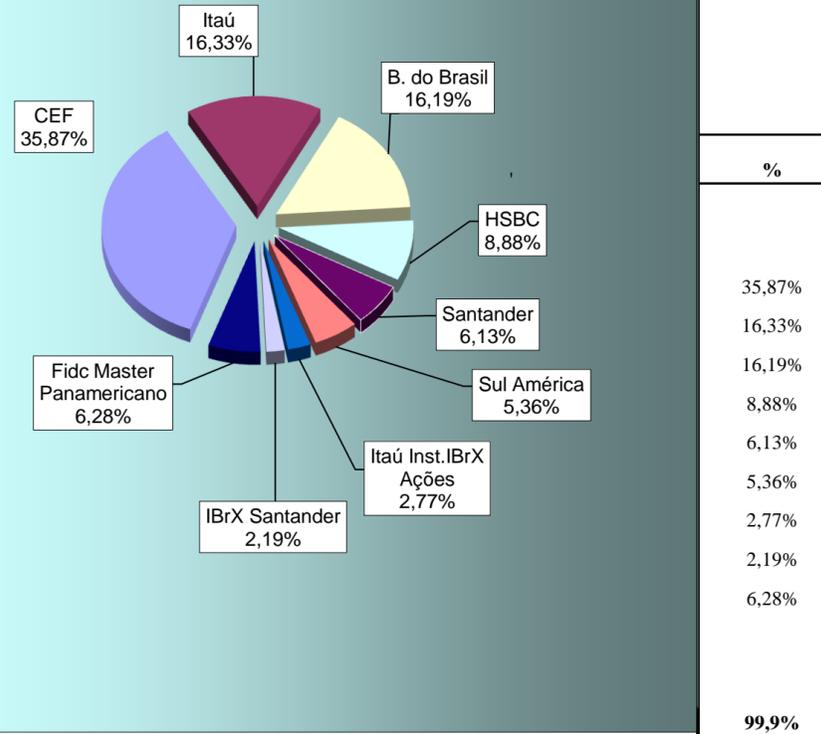


IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Relatório Gerencial - Março - 2010

1) Disponível em 31/03/2010		
Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	193.377,77	0,1399%
b) Fundos	138.032.761,27	99,8601%
Total	138.226.139,04	100,00%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS

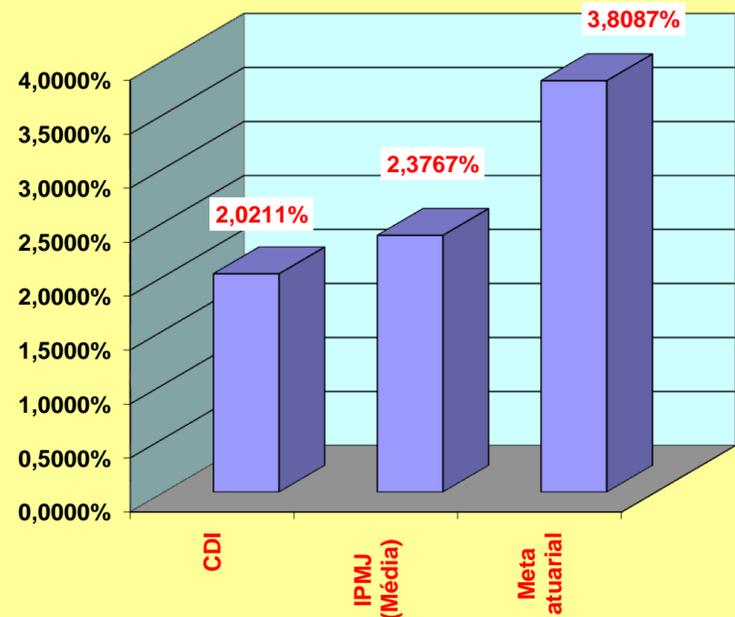


2) Disponível em 31/03/2010 por Banco			
Descrição	Valor	CDI - Acumul.2010	→ 2,0211%
		Rentab. %CDI(mês)	Rentab. %CDI (2010)
CEF	49.518.368,52	110,91%	113,35%
Itaú	22.536.103,60	201,70%	193,86%
B. do Brasil	22.345.569,47	214,39%	159,37%
HSBC	12.250.673,04	148,44%	113,41%
Santander	8.465.657,86	92,64%	93,50%
Sul América	7.395.944,81	256,27%	229,78%
Itaú Inst. IBrX Ações	3.828.529,73	623,98%	70,82%
IBrX Santander	3.027.826,58	690,36%	107,85%
Fidc Master Panamericano	8.664.087,66	112,09%	112,18%
TOTAL	138.032.761,27		

3) Rentabilidade do mês			Acumulado %
Descrição	Mês	2010	
CDI	0,7570%	2,0211%	
IPMJ (Média)	1,2014%	2,3767%	
Meta atuarial	1,2002%	3,8087%	
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 Março 2010	R\$ 118.392,81	R\$ 420.234,99	
SALDO PARA 2010		R\$ 1.089.980,89	

Aplicações 2010

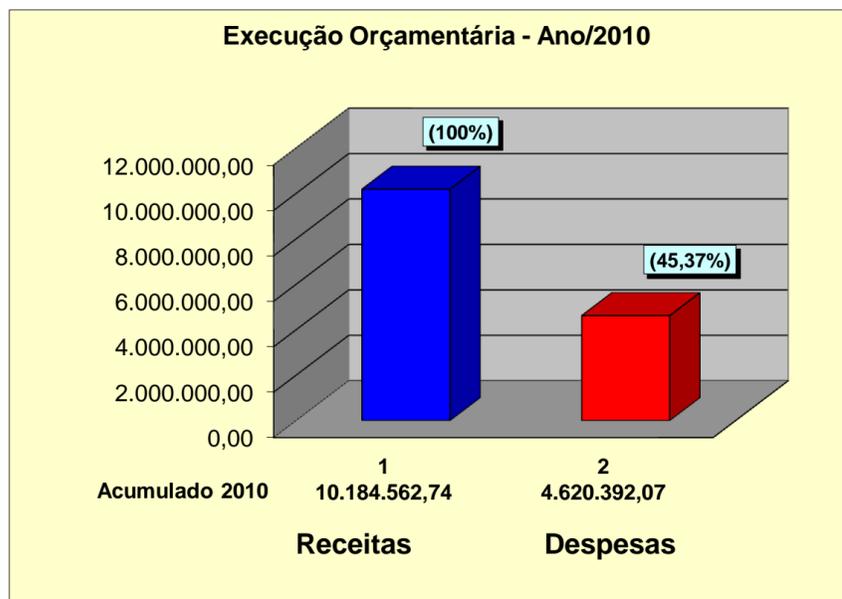
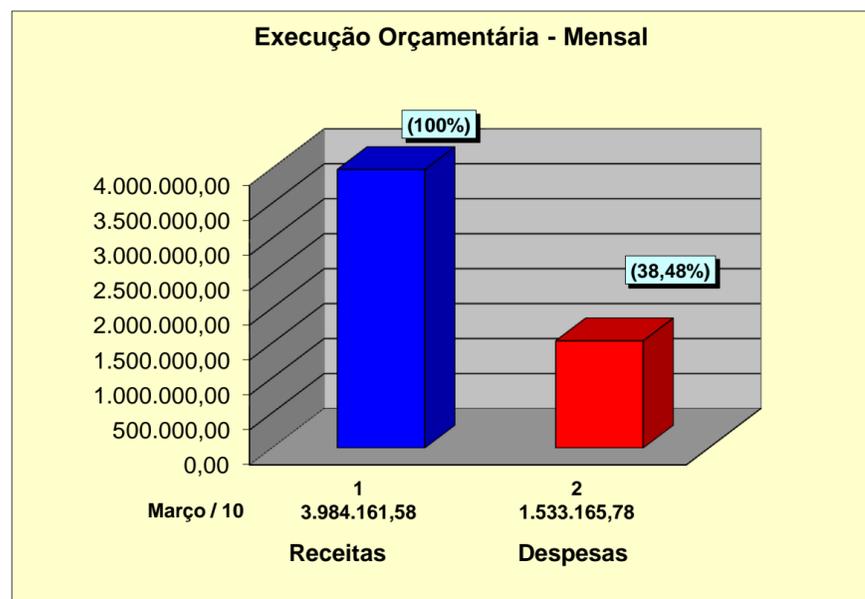


IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Relatório Gerencial - Março / 2010

5) Execução orçamentária			R\$		
Descrição	Mês	Ano	Comentários:	Mês	Ano 2010
a) Receitas			A) Rec. Contribuição		
. Contribuição	716.221,27	2.375.187,64			
. Repasse Patronal	777.646,04	2.350.805,50			
. Repasse Alíquota Suplementar	164.060,28	327.732,11			
. COMPREV	314.931,03	1.174.311,25			
subtotal	1.972.858,62	6.228.036,50		1.972.858,62	6.228.036,50
. Financeiras	1.628.984,30	3.169.411,26			
. Outras Receitas	28.455,06	77.540,73			
. Parcelamento Dívidas - PMJ	353.863,60	709.574,25			
. Total	3.984.161,58	10.184.562,74			
b) Despesas empenhadas			B) Desp.Empenhadas		
. Administrativas	118.392,81	420.234,99	1) Administrativas:	Mês	Ano 2010
. Previdenciárias	1.305.039,28	3.853.559,54	. Salários/ Encargos	68.170,02	205.465,20
. Auxílio Doença	109.733,69	346.597,54	. Equipamentos		
. Total	1.533.165,78	4.620.392,07	. Despesas Gerais	50.222,79	214.769,79
			.Total (1)	118.392,81	420.234,99
c) Superávit Financeiro			2) Previdenciárias		
	2.450.995,80	5.564.170,67	. Inativos/Pensionistas	1.305.039,28	3.853.559,54
			. Auxílio Doença	109.733,69	346.597,54
			. Total (2)	1.414.772,97	4.200.157,08
d) % Despesas x Receitas			Total (1 + 2)	1.533.165,78	4.620.392,07
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	66,15%	61,87%			
. Auxílio Doença x Contribuição	5,56%	5,57%			
. Total x Total Receitas	38,48%	45,37%			

COMPARATIVO RECEITA X DESPESA



PROPORÇÃO DAS DESPESAS

