

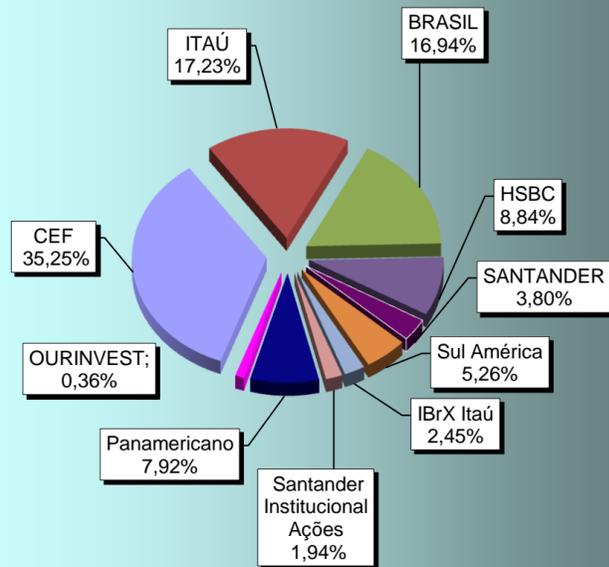
IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Relatório Gerencial - Julho - 2010

1) Disponível em 31/07/2010

Descrição	Valor	%
a) C.Corrente	1.255.081,96	0,8498%
b) Fundos	146.433.702,97	99,1502%
Total	147.688.784,93	100,00%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS



2) Disponível em 31/07/2010 por Banco

Descrição	Valor	Rentab. %CDI(mês)	Rentab. %CDI (2010)
		CDI - Acumul.2010 → 5,1831%	
CEF	50.843.290,98	185,30%	80,12%
Itaú	25.232.310,14	182,01%	143,92%
B. do Brasil	25.024.794,29	186,41%	128,21%
HSBC	12.672.278,62	151,67%	96,66%
Santander	4.855.880,39	95,50%	92,45%
Sul América	7.576.752,90	123,53%	138,96%
Itaú Inst.IBrX Ações	3.638.514,10	1293,01	(69,50)
Santander Inst. Ações	2.922.833,08	1255,39	(47,26)
Fidc Master Panamericano	12.080.384,37	111,82%	112,20%
Fidc Ourinvest	1.586.664,10	114,93%	115,25%
TOTAL	146.433.702,97		

%
34,72%
17,23%
17,09%
8,65%
3,32%
5,17%
2,48%
2,00%
8,25%
1,08%
99,2%

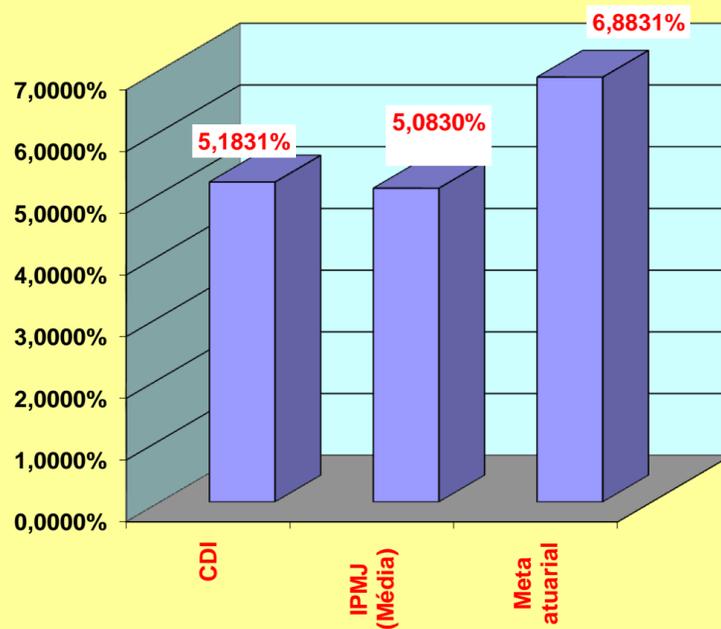
3) Rentabilidade do mês

Descrição	Mês	Acumulado %
		2010
CDI	0,8586%	5,1831%
IPMJ (Média)	1,8228%	5,0830%
Meta atuarial	0,4166%	6,8831%
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\$ 106.802,57	R\$ 962.491,24
SALDO PARA 2010		R\$ 547.724,64

Aplicações 2010

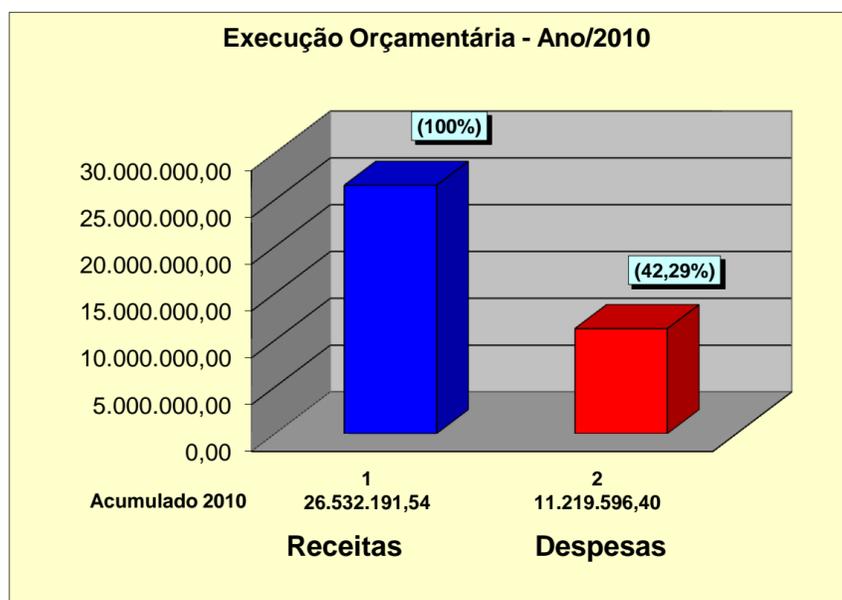
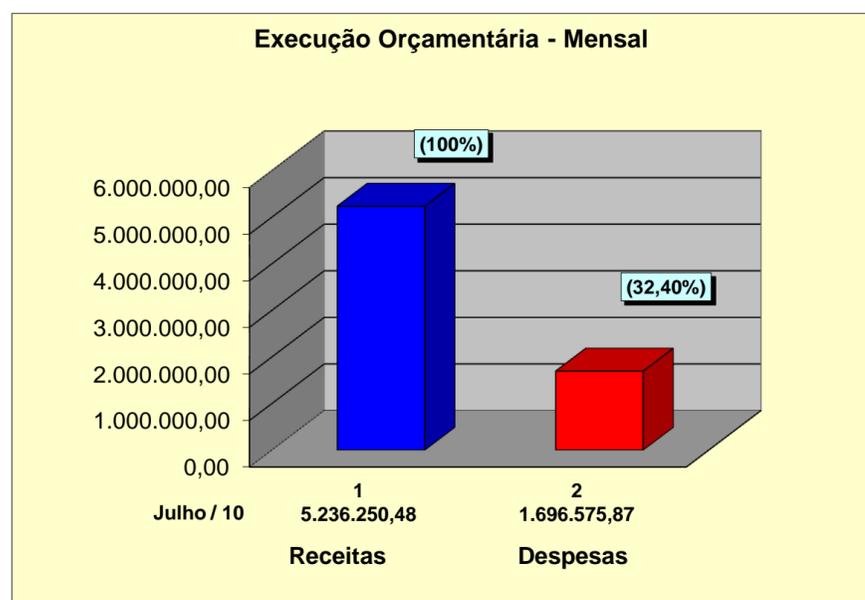


IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Relatório Gerencial - Julho / 2010

5) Execução orçamentária			R\$		
Descrição	Mês	Ano	Comentários:	Mês	Ano 2010
a) Receitas			A) Rec. Contribuição		
. Contribuição	769.879,07	5.181.720,39			
. Repasse Patronal	839.086,93	5.650.180,03			
. Repasse Alíquota Suplementar	298.577,97	1.597.090,54			
. COMPREV	317.841,91	2.153.985,31			
SUBTOTAL	2.225.385,88	14.582.976,27		2.225.385,88	14.582.976,27
. Aplicações Financeiras	2.633.980,53	6.943.852,96			
. Outras Receitas + Rec.Capital	28.295,11	2.892.317,92			
. Parcelamento Dívidas - PMJ	348.588,96	2.113.044,39			
. Total	5.236.250,48	26.532.191,54			
b) Despesas empenhadas			B) Desp.Empenhadas		
. Administrativas	106.802,57	962.491,24	1) Administrativas:	Mês	Ano 2010
. Previdenciárias	1.452.404,99	9.419.611,25	. Salários/ Encargos	82.411,49	536.536,32
. Auxílio Doença	137.368,31	837.493,91	. Equipamentos		
. Total	1.696.575,87	11.219.596,40	. Despesas Gerais	24.391,08	425.954,92
			Total (1)	106.802,57	962.491,24
c) Superávit Financeiro			2) Previdenciárias		
	3.539.674,61	15.312.595,14	. Inativos/Pensionistas	1.452.404,99	9.419.611,25
d) % Despesas x Receitas			. Auxílio Doença	137.368,31	837.493,91
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	65,27%	64,59%	Total (2)	1.589.773,30	10.257.105,16
. Auxílio Doença x Contribuição	6,17%	5,74%			
. Total x Total Receitas	32,40%	42,29%	Total (1 + 2)	1.696.575,87	11.219.596,40

COMPARATIVO RECEITA X DESPESA



PROPORÇÃO DAS DESPESAS

