

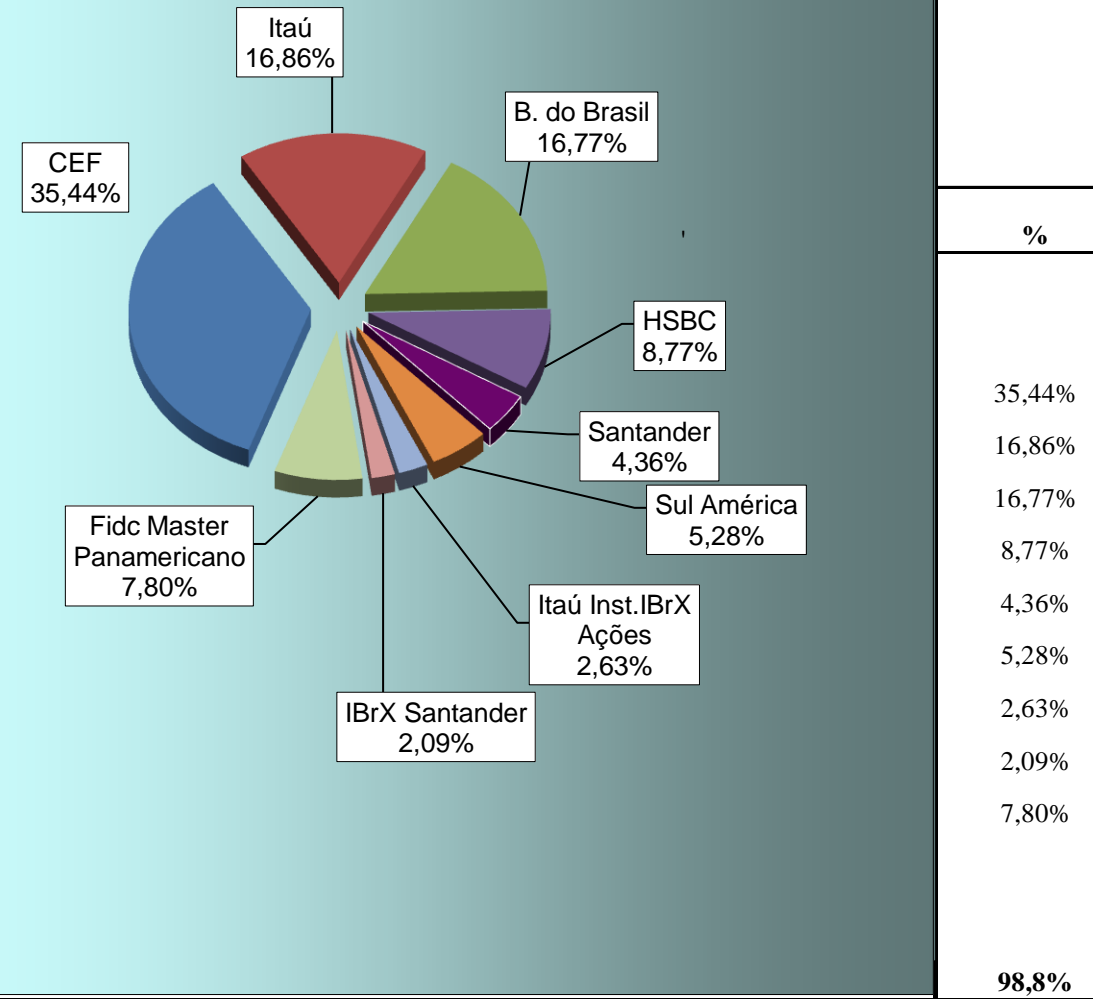
IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Relatório Gerencial - Abril - 2010

1) Disponível em 30/04/2010		
Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	1.698.629,42	1,1975%
b) Fundos	140.145.635,09	98,8025%
Total	141.844.264,51	100,00%

2) Disponível em 30/04/2010 por Banco		CDI - Acumul. 2010	→ 2,0699%
Descrição	Valor	Rentab. %CDI(mês)	Rentab. %CDI (2010)
CEF	49.669.998,16	60,15%	64,82%
Itaú	23.635.515,81	58,79%	160,31%
B. do Brasil	23.500.314,23	91,09%	142,50%
HSBC	12.283.905,07	40,85%	66,39%
Santander	6.117.119,53	87,33%	91,93%
Sul América	7.401.163,99	10,61%	174,84%
Itaú Inst. IBrX Ações	3.679.242,25	(587,10)	(93,52)
IBrX Santander	2.923.362,14	(547,24)	(90,14)
Fidc Master Panamericano	10.935.013,91	111,58%	112,11%
TOTAL	140.145.635,09		

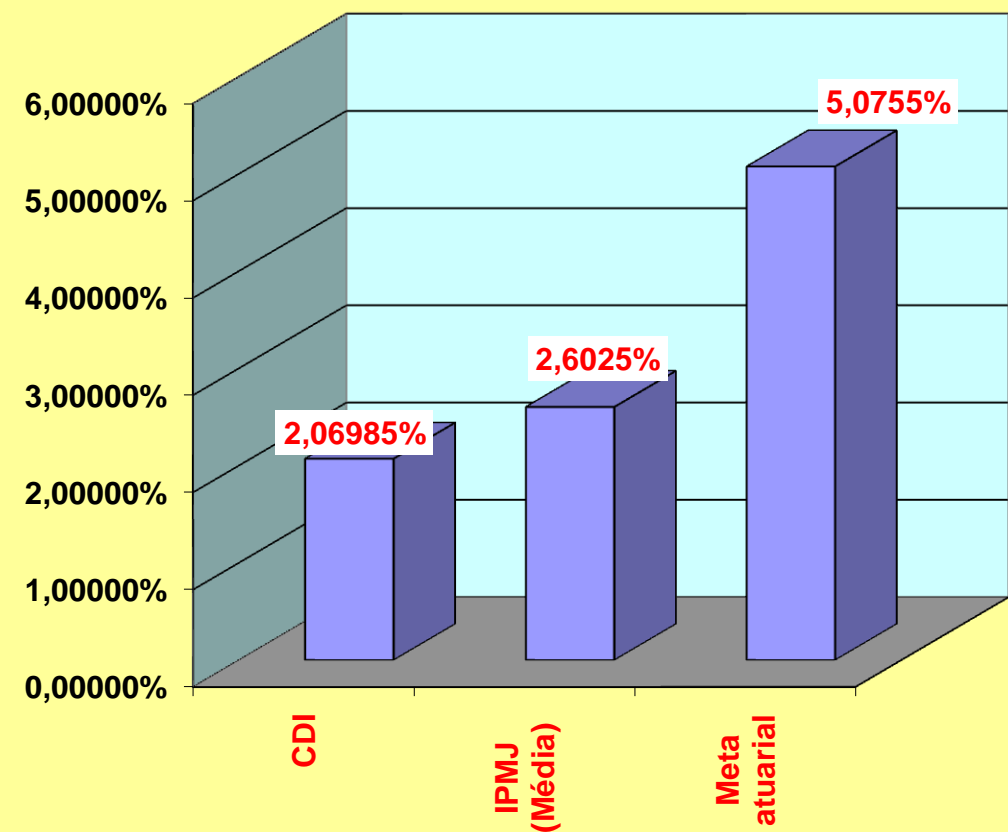
FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS



3) Rentabilidade do mês		Acumulado %
Descrição	Mês	2010
CDI	0,6642%	2,06985%
IPMJ (Média)	0,2205%	2,6025%
Meta atuarial	1,2203%	5,0755%
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 Abril 2010	R\$	115.798,42	R\$ 536.033,41
SALDO PARA 2010			R\$ 974.182,47

Aplicações 2010

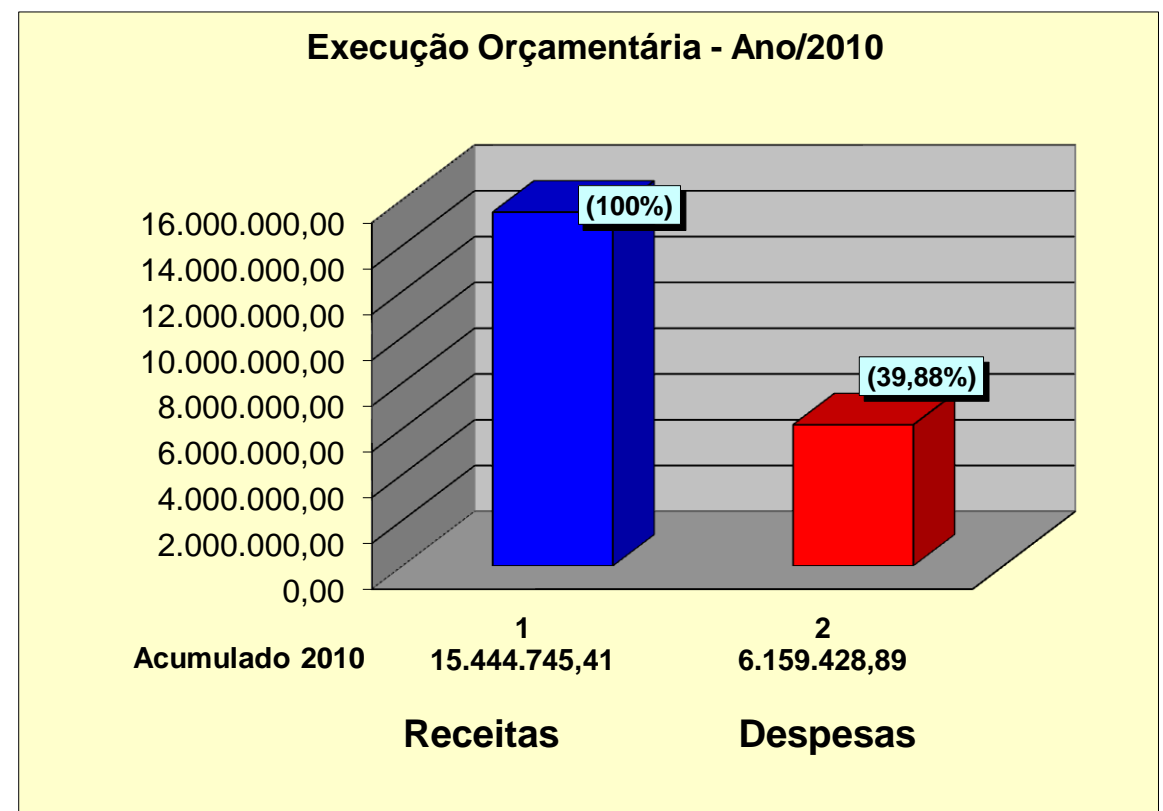
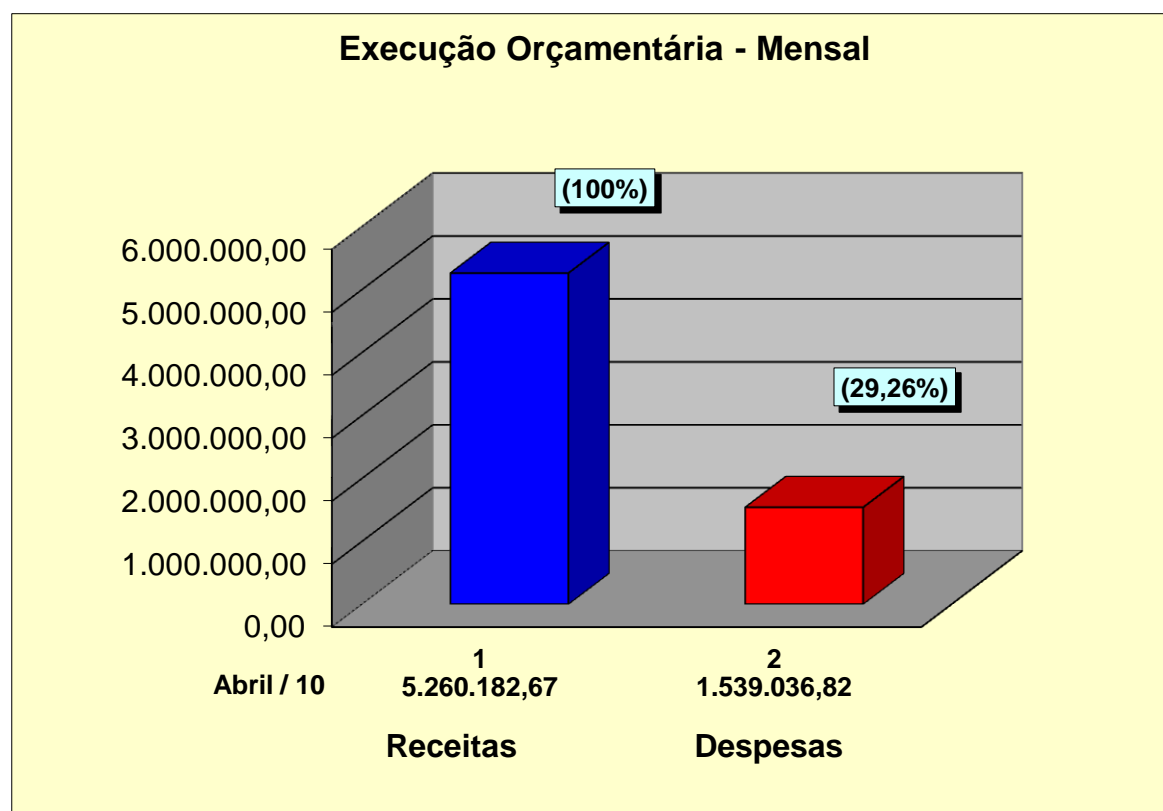


IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

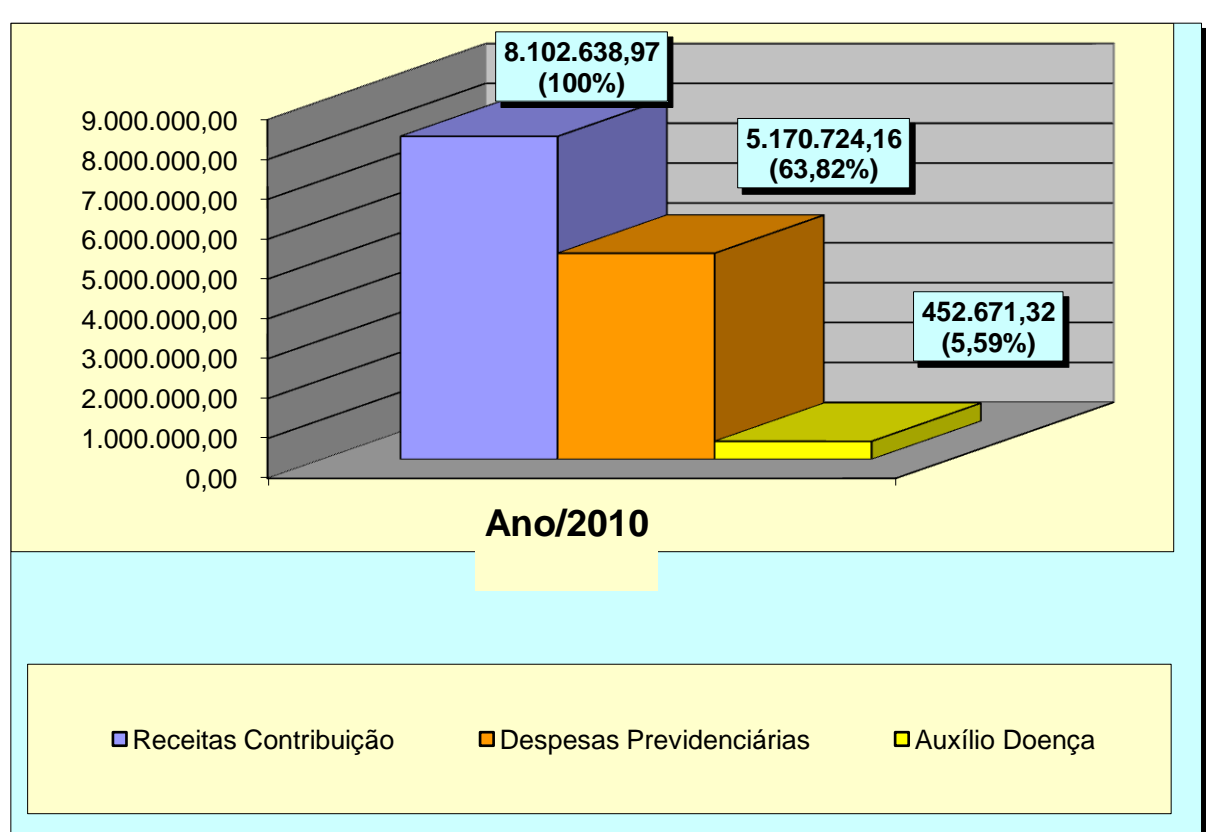
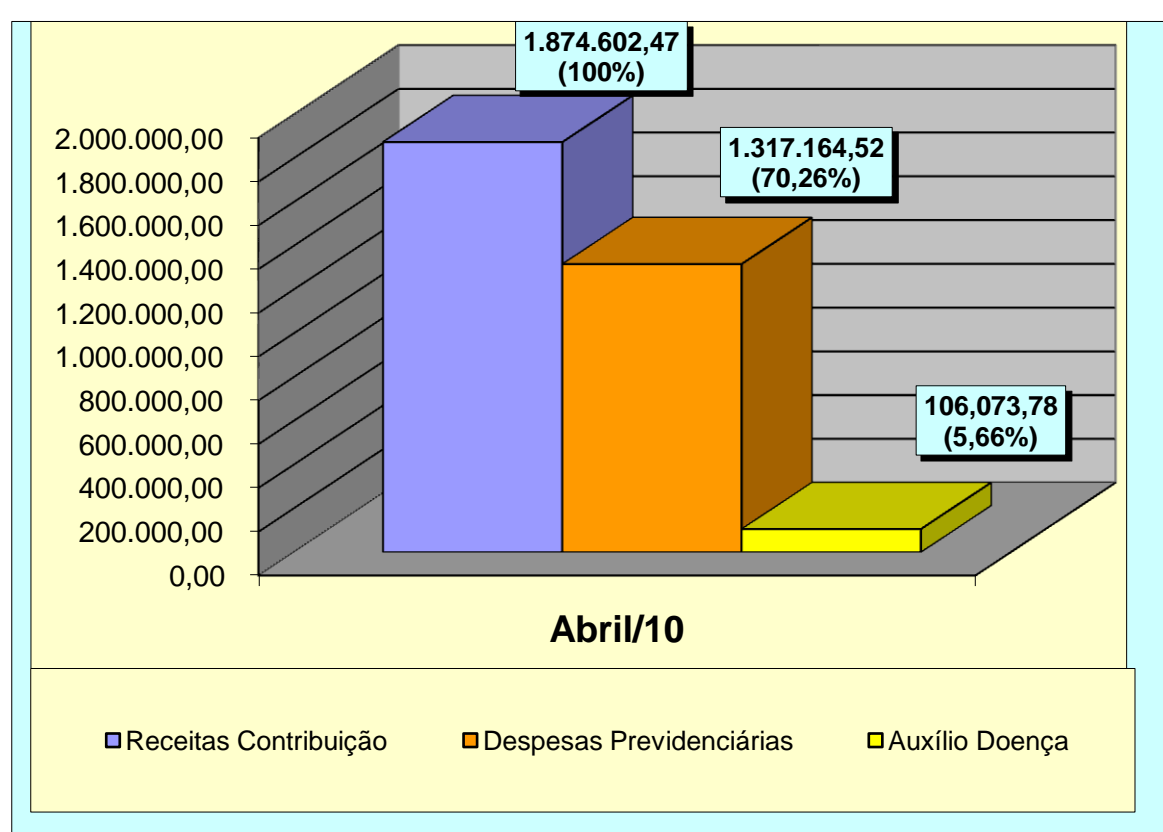
Relatório Gerencial - Abril / 2010

5) Execução orçamentária			R\$		
Descrição	Mês	Ano	Comentários:	Mês	Ano 2010
a) Receitas			A) Rec. Contribuição		
. Contribuição	713.631,94	3.088.819,58			
. Repasse Patronal	774.800,63	3.125.606,13			
. Repasse Alíquota Suplementar	163.459,99	491.192,10			
. COMPREV	222.709,91	1.397.021,16			
subtotal	1.874.602,47	8.102.638,97		1.874.602,47	8.102.638,97
. Financeiras	304.813,36	3.474.224,62			
. Outras Receitas + Rec.Capital	2.729.536,34	2.807.077,07			
. Parcelamento Dívidas - PMJ	351.230,50	1.060.804,75			
. Total	5.260.182,67	15.444.745,41			
b) Despesas empenhadas			B) Desp.Empenhadas		
. Administrativas	115.798,42	536.033,41	1) Administrativas:	Mês	Ano 2010
. Previdenciárias	1.317.164,62	5.170.724,16	. Salários/ Encargos	78.775,40	284.240,60
. Auxílio Doença	106.073,78	452.671,32	. Equipamentos		
. Total	1.539.036,82	6.159.428,89	. Despesas Gerais	37.023,02	251.792,81
			. Total (1)	115.798,42	536.033,41
c) Superávit Financeiro			2) Previdenciárias		
	3.721.145,85	9.285.316,52	. Inativos/Pensionistas	1.317.164,62	5.170.724,16
			. Auxílio Doença	106.073,78	452.671,32
d) % Despesas x Receitas			. Total (2)	1.423.238,40	5.623.395,48
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	70,26%	63,82%	Total (1 + 2)	1.539.036,82	6.159.428,89
. Auxílio Doença x Contribuição	5,66%	5,59%			
. Total x Total Receitas	29,26%	39,88%			

COMPARATIVO RECEITA X DESPESA



PROPORÇÃO DAS DESPESAS



-488.555,27