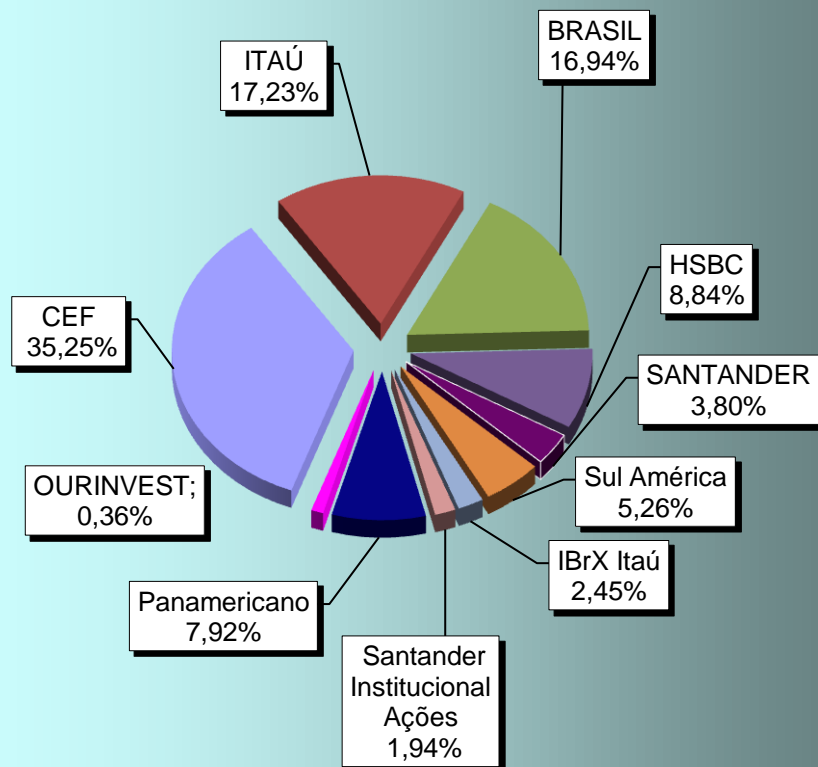


IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Relatório Gerencial - Junho - 2010

1) Disponível em 30/06/2010		
Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	1.212.646,32	0,8392%
b) Fundos	143.287.722,44	99,1608%
Total	144.500.368,76	100,00%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS

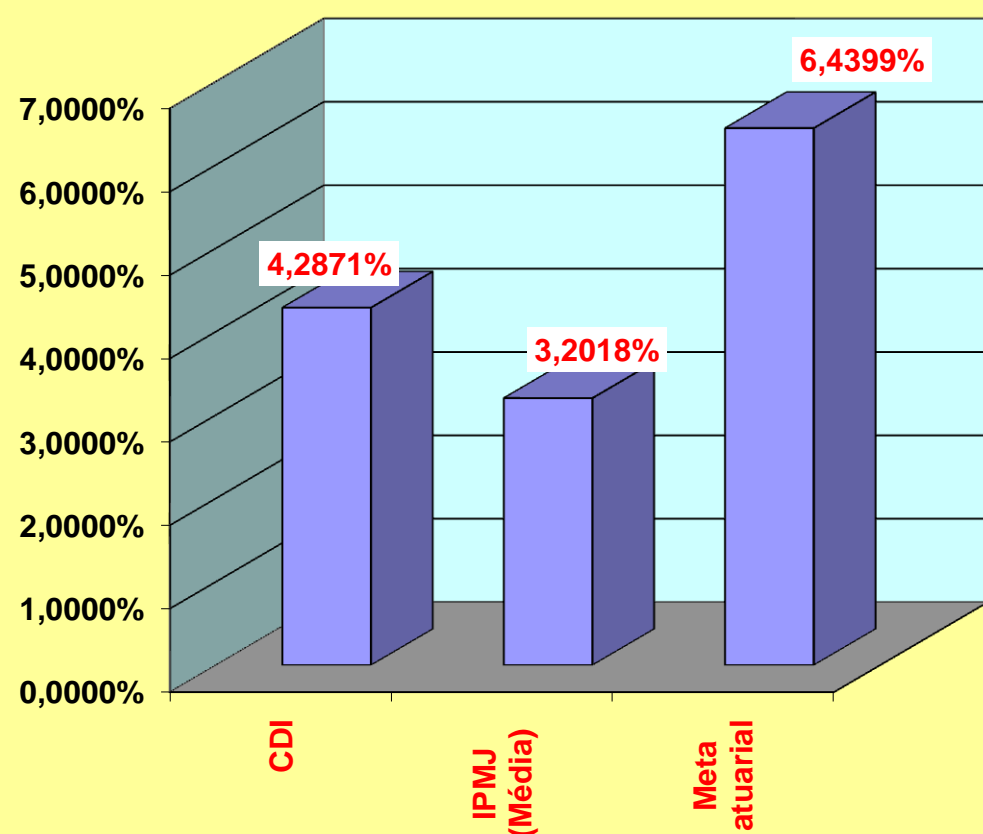


2) Disponível em 30/06/2010 por Banco		CDI - Acumul.2010	→ 4,2871%
Descrição	Valor	Rentab. %CDI(mês)	Rentab. %CDI (2010)
CEF	50.047.004,21	155,67%	58,81%
Itaú	24.441.991,83	134,38%	135,44%
B. do Brasil	24.312.719,71	148,17%	115,82%
HSBC	12.509.388,82	107,07%	85,37%
Santander	5.029.318,03	94,55%	91,89%
Sul América	7.497.255,86	193,79%	141,76%
Itaú Inst. IBrX Ações	3.274.943,44	(612,08)	(308,72)
Santander Inst. Ações	2.638.445,26	(375,52)	(278,53)
Fidc Master Panamericano	11.965.429,90	111,63%	112,18%
Fidc Ourinvest	1.571.225,38	114,59%	115,19%
TOTAL	143.287.722,44		

3) Rentabilidade do mês		Acumulado %
Descrição	Mês	2010
CDI	0,7908%	4,2871%
IPMJ (Média)	0,8980%	3,2018%
Meta atuarial	0,3762%	6,4399%
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 Junho 2010	R\$	159.997,33	R\$ 855.688,67
SALDO PARA 2010			R\$ 654.527,21

Aplicações 2010

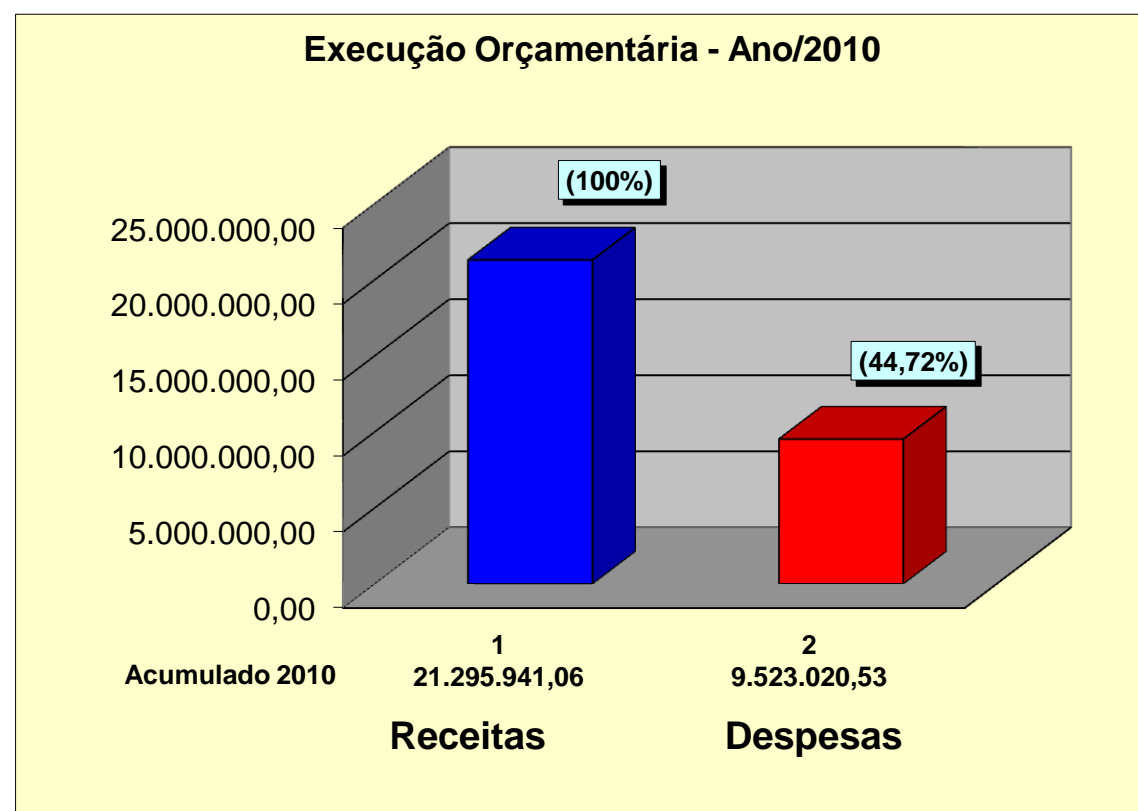
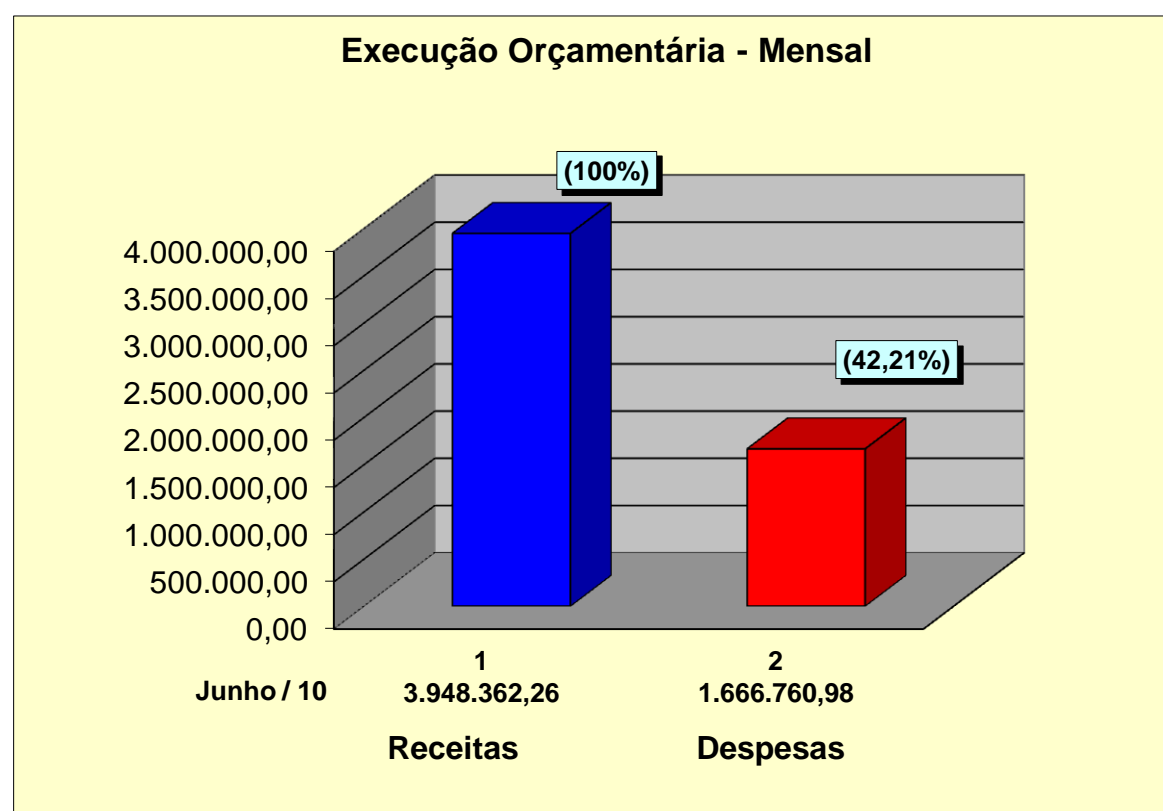


IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Relatório Gerencial - Junho / 2010

5) Execução orçamentária			R\$		
Descrição	Mês	Ano	Comentários:	Mês	Ano 2010
a) Receitas			A) Rec. Contribuição		
. Contribuição	814.745,17	4.411.841,32			
. Repasse Patronal	887.526,07	4.811.093,10			
. Repasse Alíquota Suplementar	315.542,07	1.298.512,57			
. COMPREV	274.799,67	1.836.143,40			
subtotal	2.292.612,98	12.357.590,39		2.292.612,98	12.357.590,39
. Financeiras	1.277.004,35	4.309.872,43			
. Outras Receitas + Rec.Capital	28.432,09	2.864.022,81			
. Parcelamento Dívidas - PMJ	350.312,84	1.764.455,43			
. Total	3.948.362,26	21.295.941,06			
b) Despesas empenhadas			B) Desp.Empenhadas		
. Administrativas	159.997,33	855.688,67	1) Administrativas:		
. Previdenciárias	1.380.309,37	7.967.206,26	. Salários/ Encargos	72.769,58	454.124,83
. Auxílio Doença	126.454,28	700.125,60	. Equipamentos		
. Total	1.666.760,98	9.523.020,53	. Despesas Gerais	87.227,75	401.563,84
			. Total (1)	159.997,33	855.688,67
c) Superávit Financeiro			2) Previdenciárias		
	2.281.601,28	11.772.920,53	. Inativos/Pensionistas	1.380.309,37	7.967.206,26
			. Auxílio Doença	126.454,28	700.125,60
d) % Despesas x Receitas			. Total (2)	1.506.763,65	8.667.331,86
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	60,21%	64,47%	Total (1 + 2)	1.666.760,98	9.523.020,53
. Auxílio Doença x Contribuição	5,52%	5,67%			
. Total x Total Receitas	42,21%	44,72%			

COMPARATIVO RECEITA X DESPESA



PROPORÇÃO DAS DESPESAS

