

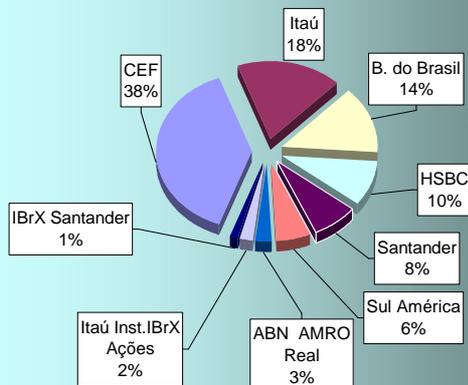
IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Relatório Gerencial - Março/2009

1) Disponível em 31/03/2009		
Descrição	Valor	%
a) C.Corrente	1.242.739,32	1,06%
b) Fundos	115.647.537,47	98,94%
Total	116.890.276,79	100,00%

2) Disponível em 31/03/2009 por Banco			
Descrição	Valor	CDI - Acumul.2009	→ 2,889%
		Rentab. %CDI(mês)	Rentab. %CDI (2009)
CEF	44.911.582,51	103,73%	106,68%
Itaú	20.619.315,64	99,48%	99,57%
B. do Brasil	15.951.939,94	97,61%	98,43%
HSBC	11.164.824,83	100,80%	100,92%
Santander	8.888.577,70	100,68%	103,96%
Sul América	6.723.537,23	105,79%	103,18%
ABN AMRO Real	3.341.253,92	80,00%	94,45%
Itaú Inst.IBrX Ações	2.312.423,80	797,66%	328,88%
IBrX Santander	1.734.081,90	767,30%	370,88%
Total	115.647.537,47		

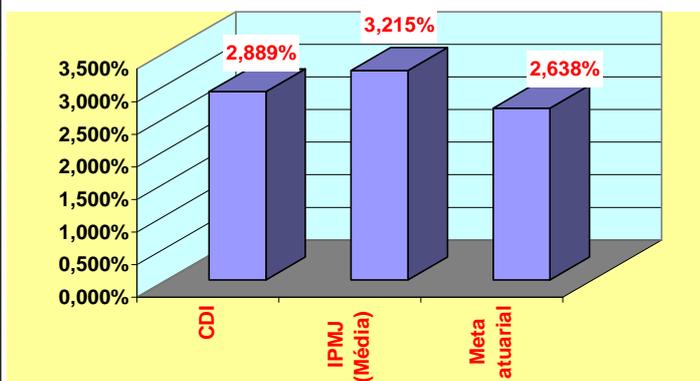
FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS



3) Rentabilidade do mês		Acumulado %
Descrição	Mês	2009
CDI	0,967%	2,889%
IPMJ (Média)	1,188%	3,215%
Meta atuarial	0,688%	2,638%
Taxa de administração limite 2009	1,30%	

4) Taxa de Administração		Mês	Ano
Limite Taxa Adm. ano 2009 (1,3%)	R\$ 119.161,60		1.429.939,18
Saldo não utilizado no exercício anterior			75.881,97
Total Taxa Adm. para 2009			1.505.821,15
Empenhado em Março 2009	R\$ 85.379,60		R\$ 408.363,98
SALDO PARA 2009			R\$ 1.097.457,17

Aplicações 2009



5) Execução orçamentária		R\$	
Descrição	Mês	Ano	
a) Receitas			
. Contribuição	703.465,61	2.721.192,11	
. Repasse Patronal	707.178,52	2.740.934,05	
. COMPREV	138.911,78	401.210,14	
subtotal	1.549.555,91	5.863.336,30	
. Financeiras	1.369.027,29	3.613.203,53	
. Outras Receitas	885,78	3.178,99	
. Total	2.919.468,98	9.479.718,82	
b) Despesas empenhadas			
. Administrativas	85.379,60	408.363,98	
. Previdenciárias	1.160.368,78	3.422.796,70	
. Auxílio Doença	97.216,05	312.210,18	
. Total	1.342.964,43	4.143.370,86	
c) Superávit Financeiro	1.576.504,55	5.336.347,96	
d) % Despesas x Receitas			
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	74,88%	58,38%	
. Auxílio Doença x Contribuição	6,27%	5,32%	
. Total x Total Receitas	46,00%	43,71%	

Comentários:	Mês	Ano 2009
A) Rec. Contribuição	1.549.555,91	5.863.336,30
B) Desp.Empenhadas		
1) Administrativas:		
. Salários/ Encargos	55.874,83	148.044,29
. Equipamentos	420,00	1.090,00
. Despesas Gerais	29.084,77	259.229,69
.Total (1)	85.379,60	408.363,98
2) Previdenciárias		
. Inativos/Pensionistas	1.160.368,78	3.422.796,70
. Auxílio Doença	97.216,05	312.210,18
. Total (2)	1.257.584,83	3.735.006,88
Total (1 + 2)	1.342.964,43	4.143.370,86

Preparado por : Finanças IPMJ

Data: 2009-03-31