

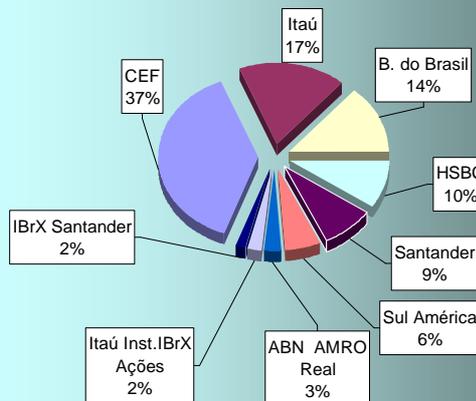
IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Relatório Gerencial - Abril/2009

1) Disponível em 30/04/2009		
Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	108.281,63	0,09%
b) Fundos	118.510.076,33	99,91%
Total	118.618.357,96	100,00%

2) Disponível em 30/04/2009 por Banco			
		CDI - Acumul.2009	→ 3,749%
Descrição	Valor	Rentab. %CDI(mês)	Rentab. %CDI (2009)
CEF	45.279.778,46	98,10%	104,76%
Itaú	20.790.676,54	99,43%	99,54%
B. do Brasil	16.235.583,02	96,92%	97,87%
HSBC	11.260.914,36	102,94%	101,41%
Santander	10.269.062,52	98,73%	102,79%
Sul América	6.777.182,77	95,48%	101,44%
ABN AMRO Real	3.359.621,56	65,79%	87,86%
Itaú Inst.IBRX Ações	2.598.477,01	1479,87%	620,45%
IBrX Santander	1.938.780,09	1412,14%	634,41%
Total	118.510.076,33		

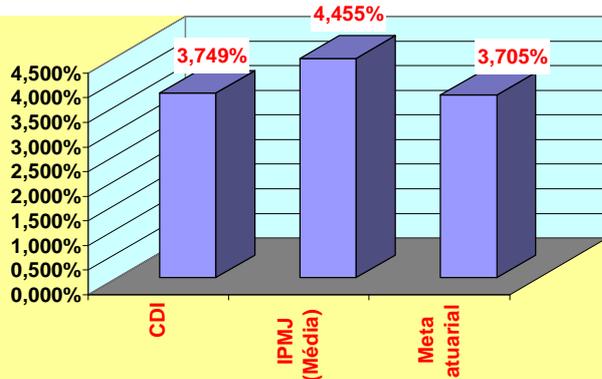
FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS



3) Rentabilidade do mês		
Descrição	Mês	Acumulado %
CDI	0,8359%	3,749%
IPMJ (Média)	0,8063%	4,455%
Meta atuarial	1,039%	3,705%
Taxa de administração limite 2009	1,30%	

4) Taxa de Administração		
Descrição	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 Abril 2009	R\$ 128.336,44	R\$ 536.700,42
SALDO PARA 2009		R\$ 969.120,73

Aplicações 2009



5) Execução orçamentária		
Descrição	Mês	Ano
a) Receitas		
. Contribuição	697.098,81	3.418.290,92
. Repasse Patronal	712.115,02	3.453.049,07
. COMPREV	152.601,26	553.811,40
subtotal	1.561.815,09	7.425.151,39
. Financeiras	1.404.221,53	5.017.425,06
. Outras Receitas + Div.Ativa	37.665,52	40.844,51
. Total	3.003.702,14	12.483.420,96
b) Despesas empenhadas		
. Administrativas	128.336,44	536.700,42
. Previdenciárias	1.160.096,95	4.582.893,65
. Contrib. Patronal IPMJ	12.859,62	12.859,62
. Auxílio Doença	95.033,64	407.243,82
. Total	1.396.326,65	5.539.697,51
c) Superávit Financeiro		
	1.607.375,49	6.943.723,45
d) % Despesas x Receitas		
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	74,28%	61,72%
. Auxílio Doença x Contribuição	6,08%	5,48%
. Total x Total Receitas	46,49%	44,38%

Comentários:	Mês	Ano 2009
A) Rec. Contribuição		
	1.561.815,09	7.425.151,39
B) Desp.Empenhadas		
1) Administrativas:		
. Salários/ Encargos	70.262,32	218.306,61
. Equipamentos	3.003,00	4.093,00
. Despesas Gerais	55.071,12	314.300,81
. Total (1)	128.336,44	536.700,42
2) Previdenciárias		
. Inativos/Pensionistas	1.160.096,95	4.582.893,65
. Auxílio Doença	95.033,64	407.243,82
. Total (2)	1.255.130,59	4.990.137,47
3) Outras		
. Contrib. Patronal IPMJ	12.859,62	12.859,62
. Total (3)	12.859,62	12.859,62
Total (1 + 2)	1.396.326,65	5.539.697,51