

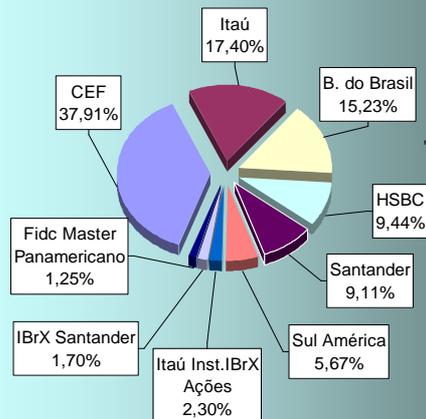
IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Relatório Gerencial - Junho/2009

1) Disponível em 30/06/2009		
Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	285.707,91	0,23%
b) Fundos	121.333.078,77	99,77%
Total	121.618.786,68	100,00%

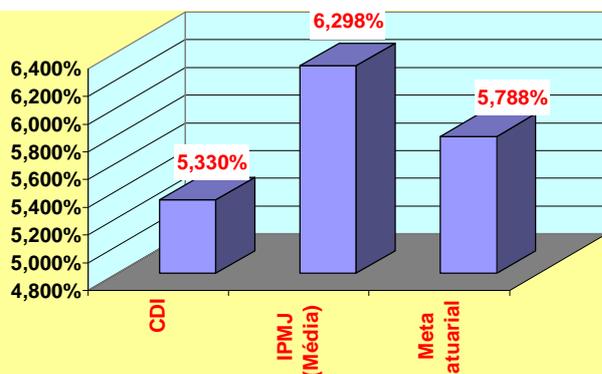
2) Disponível em 30/06/2009 por Banco			
Descrição	Valor	CDI - Acumul.2009	→ 5,330%
		Rentab. %CDI(mês)	Rentab. %CDI (2009)
CEF	45.998.346,94	95,95%	104,62%
Itaú	21.106.074,47	100,20%	99,55%
B. do Brasil	18.476.593,06	101,73%	99,49%
HSBC	11.448.580,45	110,42%	103,78%
Santander	11.054.739,15	104,47%	105,82%
Sul América	6.883.335,06	102,10%	101,85%
Itaú Inst. IBrX Ações	2.785.783,66	-368,22%	598,11%
IBrX Santander	2.059.156,37	-566,82%	590,45%
Fidc Master Panamericano	1.520.469,61	112,63%	112,68%
Total	121.333.078,77		

FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS



3) Rentabilidade do mês		Acumulado %	
Descrição	Mês	2009	
CDI	0,7514%	5,330%	
IPMJ (Média)	1,2013%	6,298%	
Meta atuarial	0,9088%	5,788%	
Taxa de administração limite 2009	1,30%		

Aplicações 2009



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 Junho 2009	R\$ 142.295,89	R\$ 819.758,21	
SALDO PARA 2009		R\$ 686.062,94	

5) Execução orçamentária		R\$	
Descrição	Mês	Ano	
a) Receitas			
. Contribuição	778.521,16	4.897.025,71	
. Repasse Patronal	1.027.230,79	5.406.772,34	
. COMPREV	139.163,41	832.236,26	
subtotal	1.944.915,36	11.136.034,31	
. Financeiras	687.101,49	7.112.337,71	
. Outras Receitas + Div. Ativa	38.589,97	117.102,79	
. Total	2.670.606,82	18.365.474,81	
b) Despesas empenhadas			
. Administrativas	142.295,89	819.758,21	
. Previdenciárias	1.200.256,97	7.010.921,04	
. Auxílio Doença	109.652,50	625.747,62	
. Total	1.452.205,36	8.456.426,87	
c) Superávit Financeiro	1.218.401,46	9.909.047,94	
d) % Despesas x Receitas			
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	61,71%	62,96%	
. Auxílio Doença x Contribuição	5,64%	5,62%	
. Total x Total Receitas	54,38%	46,05%	

Comentários:	Mês	Ano 2009
A) Rec. Contribuição		
	1.944.915,36	11.136.034,31
B) Desp. Empenhadas		
1) Administrativas:		
. Salários/ Encargos	65.800,34	355.679,23
. Equipamentos	2.001,78	17.678,93
. Despesas Gerais	74.493,77	446.400,05
. Total (1)	142.295,89	819.758,21
2) Previdenciárias		
. Inativos/Pensionistas	1.200.256,97	7.010.921,04
. Auxílio Doença	109.652,50	625.747,62
. Total (2)	1.309.909,47	7.636.668,66
. Total (3)	0,00	0,00
Total (1 + 2)	1.452.205,36	8.456.426,87

Preparado por : Finanças IPMJ

Data: 2009-06-30