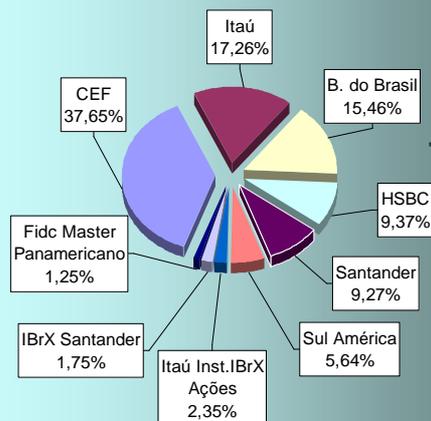


IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Relatório Gerencial - Julho/2009

1) Disponível em 31/07/2009		
Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	8.233,62	0,01%
b) Fundos	123.193.935,80	99,99%
Total	123.202.169,42	100,00%

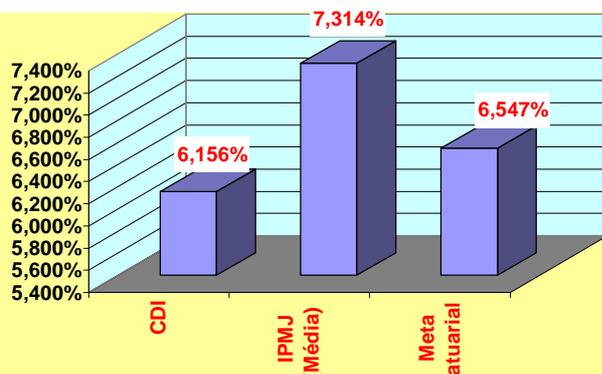
FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS



2) Disponível em 31/07/2009 por Banco		CDI - Acumul.2009	→ 6,156%
Descrição	Valor	Rentab. %CDI(mês)	Rentab. %CDI (2009)
CEF	46.377.465,93	105,18%	104,73%
Itaú	21.267.956,33	98,56%	107,67%
B. do Brasil	19.048.352,72	100,89%	100,10%
HSBC	11.548.190,93	111,02%	104,78%
Santander	11.414.057,43	109,20%	106,31%
Sul América	6.943.613,06	111,72%	103,19%
Itaú Inst. IBrX Ações	2.898.469,19	651,91%	604,52%
IBrX Santander	2.161.980,36	636,96%	617,87%
Fidc Master Panamericano	1.533.849,85	112,25%	112,72%
Total	123.193.935,80		

3) Rentabilidade do mês		Acumulado %	
Descrição	Mês	2009	
CDI	0,7839%	6,156%	
IPMJ (Média)	1,1868%	7,314%	
Meta atuarial	0,7179%	6,547%	
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 Julho 2009	R\$ 109.683,55		R\$ 929.441,76
SALDO PARA 2009			R\$ 576.379,39

5) Execução orçamentária		R\$	
Descrição	Mês	Ano	
a) Receitas			
. Contribuição	739.180,48	5.636.206,19	
. Repasse Patronal	976.605,88	6.383.378,22	
. COMPREV	139.242,58	971.478,84	
subtotal	1.855.028,94	12.991.063,25	
. Financeiras	1.162.353,92	8.274.691,63	
. Outras Receitas + Div.Ativa	1.143,56	118.246,35	
. Total	3.018.526,42	21.384.001,23	
b) Despesas empenhadas			
. Administrativas	109.683,55	929.441,76	
. Previdenciárias	1.200.716,44	8.211.637,48	
. Auxílio Doença	116.910,96	742.658,58	
. Total	1.427.310,95	9.883.737,82	
c) Superávit Financeiro	1.591.215,47	11.500.263,41	
d) % Despesas x Receitas			
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	64,73%	63,21%	
. Auxílio Doença x Contribuição	6,30%	5,72%	
. Total x Total Receitas	47,29%	46,22%	

Comentários:	Mês	Ano 2009
A) Rec. Contribuição	1.855.028,94	12.991.063,25
B) Desp. Empenhadas		
1) Administrativas:		
. Salários/ Encargos	77.245,36	432.924,59
. Equipamentos	1.109,00	18.787,93
. Despesas Gerais	31.329,19	477.729,24
. Total (1)	109.683,55	929.441,76
2) Previdenciárias		
. Inativos/Pensionistas	1.200.716,44	8.211.637,48
. Auxílio Doença	116.910,96	742.658,58
. Total (2)	1.317.627,40	8.954.296,06
. Total (3)	0,00	0,00
Total (1 + 2)	1.427.310,95	9.883.737,82