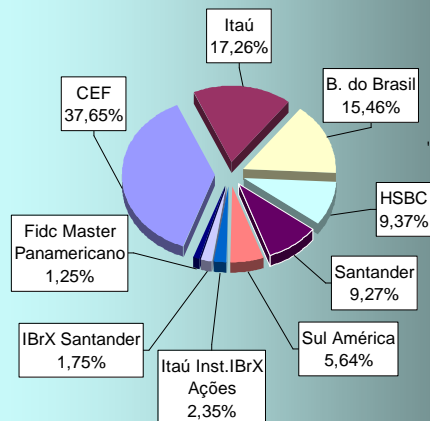


**IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ**

**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%
<b>Total</b>	<b>123.202.169,42</b>	<b>100,00%</b>

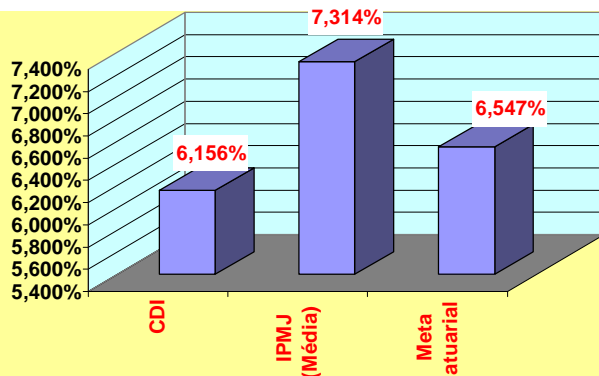
**FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS**



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%
<b>Total</b>	<b>123.193.935,80</b>		

3) Rentabilidade do mês		Acumulado %	
Descrição	Mês	2009	
<b>CDI</b>	<b>0,7839%</b>	<b>6,156%</b>	
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
<b>SALDO PARA 2009</b>			<b>R\$ 576.379,39</b>

5) Execução orçamentária		R\$	
Descrição	Mês	Ano	
<b>a) Receitas</b>			
. Contribuição	739.180,48	5.636.206,19	
. Repasse Patronal	976.605,88	6.383.378,22	
. COMPREV	139.242,58	971.478,84	
<b>subtotal</b>	<b>1.855.028,94</b>	<b>12.991.063,25</b>	
. Financeiras	1.162.353,92	8.274.691,63	
. Outras Receitas + Div.Ativa	1.143,56	118.246,35	
<b>. Total</b>	<b>3.018.526,42</b>	<b>21.384.001,23</b>	
<b>b) Despesas empenhadas</b>			
. Administrativas	109.683,55	929.441,76	
. Previdenciárias	1.200.716,44	8.211.637,48	
. Auxílio Doença	116.910,96	742.658,58	
<b>. Total</b>	<b>1.427.310,95</b>	<b>9.883.737,82</b>	
<b>c) Superávit Financeiro</b>	<b>1.591.215,47</b>	<b>11.500.263,41</b>	
<b>d) % Despesas x Receitas</b>			
. 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
<b>A) Rec. Contribuição</b>	<b>1.855.028,94</b>	<b>12.991.063,25</b>
<b>B) Desp. Empenhadas</b>		
<b>1) Administrativas:</b>		
. Salários/ Encargos	77.245,36	432.924,59
. Equipamentos	1.109,00	18.787,93
. Despesas Gerais	31.329,19	477.729,24
<b>. Total (1)</b>	<b>109.683,55</b>	<b>929.441,76</b>
<b>2) Previdenciárias</b>		
. Inativos/Pensionistas	1.200.716,44	8.211.637,48
. Auxílio Doença	116.910,96	742.658,58
<b>. Total (2)</b>	<b>1.317.627,40</b>	<b>8.954.296,06</b>
<b>. Total (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (1 + 2)</b>	<b>1.427.310,95</b>	<b>9.883.737,82</b>

Preparado por : Finanças IPMJ

Data: 2009-07-31