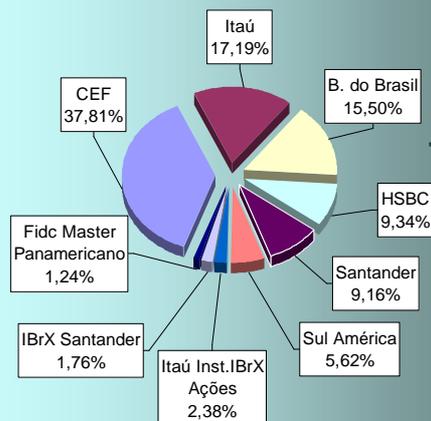


IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Relatório Gerencial - Agosto/2009

| 1) Disponível em 31/08/2009 | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| Descrição | Valor | % |
| a) C. Corrente | 2.774,48 | 0,0022% |
| b) Fundos | 124.583.307,74 | 99,9978% |
| Total | 124.586.082,22 | 100,00% |

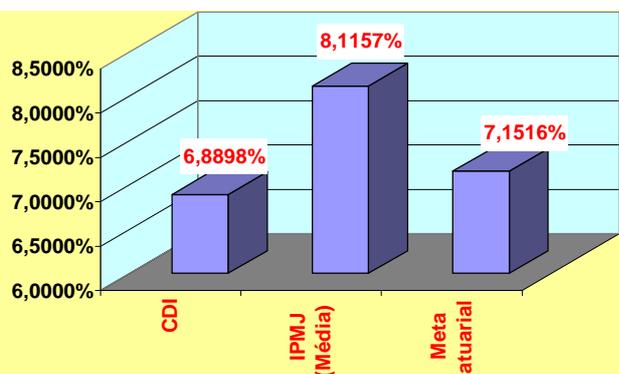
FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS



| 2) Disponível em 31/08/2009 por Banco | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | | CDI - Acumul.2009 | → 6,890% |
| Descrição | Valor | Rentab. %CDI(mês) | Rentab. %CDI (2009) |
| CEF | 47.099.971,65 | 99,84% | 104,24% |
| Itaú | 21.415.460,56 | 100,30% | 106,93% |
| B. do Brasil | 19.313.552,62 | 98,35% | 100,78% |
| HSBC | 11.633.055,24 | 106,28% | 104,97% |
| Santander | 11.410.063,66 | 94,21% | 105,06% |
| Sul América | 6.999.536,45 | 116,44% | 104,62% |
| Itaú Inst. IBrX Ações | 2.970.145,05 | 357,68% | 589,37% |
| IBrX Santander | 2.195.789,90 | 226,15% | 583,38% |
| Fidc Master Panamericano | 1.545.732,61 | 112,13% | 112,74% |
| Total | 124.583.307,74 | | |

| 3) Rentabilidade do mês | | |
|--|----------------|----------------|
| Descrição | Mês | Acumulado % |
| CDI | 0,6914% | 6,8898% |
| IPMJ (Média) | 0,7472% | 8,1157% |
| Meta atuarial | 0,5671% | 7,1516% |
| Taxa de administração limite 2009 | 1,30% | |

Aplicações 2009



| 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 Agosto 2009 | R\$ 110.050,65 | R\$ 1.039.492,41 |
| SALDO PARA 2009 | | R\$ 466.328,74 |

| 5) Execução orçamentária | | |
|--|---------------------|----------------------|
| Descrição | Mês | Ano |
| a) Receitas | | |
| . Contribuição | 722.348,89 | 6.358.555,08 |
| . Repasse Patronal | 955.993,89 | 7.339.372,11 |
| . COMPREV | 139.242,58 | 1.110.721,42 |
| subtotal | 1.817.585,36 | 14.808.648,61 |
| . Financeiras | 920.571,94 | 9.195.263,57 |
| . Outras Receitas + Div.Ativa | 76.334,58 | 194.580,93 |
| . Total | 2.814.491,88 | 24.198.493,11 |
| b) Despesas empenhadas | | |
| . Administrativas | 110.050,65 | 1.039.492,41 |
| . Previdenciárias | 1.209.852,86 | 9.421.490,34 |
| . Auxílio Doença | 111.892,89 | 854.551,47 |
| . Total | 1.431.796,40 | 11.315.534,22 |
| c) Superávit Financeiro | 1.382.695,48 | 12.882.958,89 |
| d) % Despesas x Receitas | | |
| . Inativos/Pensionistas x Contribuição | 66,56% | 63,62% |
| . Auxílio Doença x Contribuição | 6,16% | 5,77% |
| . Total x Total Receitas | 50,87% | 46,76% |

| Comentários: | Mês | Ano 2009 |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| A) Rec. Contribuição | | |
| | 1.817.585,36 | 14.808.648,61 |
| B) Desp. Empenhadas | | |
| 1) Administrativas: | | |
| . Salários/ Encargos | 65.665,87 | 498.590,46 |
| . Equipamentos | 892,00 | 19.679,93 |
| . Despesas Gerais | 43.492,78 | 521.222,02 |
| . Total (1) | 110.050,65 | 1.039.492,41 |
| 2) Previdenciárias | | |
| . Inativos/Pensionistas | 1.209.852,86 | 9.421.490,34 |
| . Auxílio Doença | 111.892,89 | 854.551,47 |
| . Total (2) | 1.321.745,75 | 10.276.041,81 |
| . Total (3) | 0,00 | 0,00 |
| Total (1 + 2) | 1.431.796,40 | 11.315.534,22 |

Preparado por : Finanças IPMJ

Data: 2009-08-31