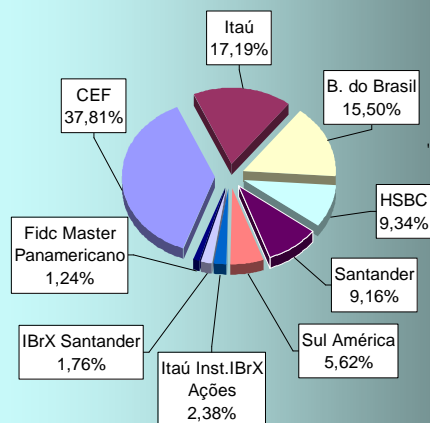


**IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ**

**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%
<b>Total</b>	<b>124.586.082,22</b>	<b>100,00%</b>

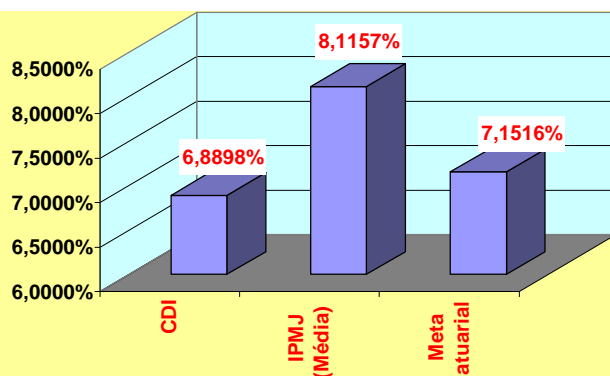
**FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS**



2) Disponível em 31/08/2009 por Banco			
Descrição	Valor	CDI - Acumul.2009	→ 6,890%
		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%
<b>Total</b>	<b>124.583.307,74</b>		

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

**Aplicações 2009**



4) Taxa de Administração		
Descrição	Mês	Ano
<b>Limite Taxa Adm. ano 2009 (1,3%)</b>	<b>R\$ 119.161,60</b>	<b>1.429.939,18</b>
<b>Saldo não utilizado no exercício anterior</b>		<b>75.881,97</b>
<b>Total Taxa Adm. para 2009</b>		<b>1.505.821,15</b>
<b>Empenhado em Agosto 2009</b>	<b>R\$ 110.050,65</b>	<b>R\$ 1.039.492,41</b>
<b>SALDO PARA 2009</b>		<b>R\$ 466.328,74</b>

5) Execução orçamentária		
Descrição	Mês	Ano
<b>a) Receitas</b>		
. 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
<b>subtotal</b>	<b>1.817.585,36</b>	<b>14.808.648,61</b>
. Financeiras	920.571,94	9.195.263,57
. Outras Receitas + Div.Ativa	76.334,58	194.580,93
<b>. Total</b>	<b>2.814.491,88</b>	<b>24.198.493,11</b>
<b>b) Despesas empenhadas</b>		
. 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
<b>. Total</b>	<b>1.431.796,40</b>	<b>11.315.534,22</b>
<b>c) Superávit Financeiro</b>	<b>1.382.695,48</b>	<b>12.882.958,89</b>
<b>d) % Despesas x Receitas</b>		
. 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
<b>A) Rec. Contribuição</b>		
	<b>1.817.585,36</b>	<b>14.808.648,61</b>
<b>B) Desp. Empenhadas</b>		
<b>1) Administrativas:</b>		
. Salários/ Encargos	65.665,87	498.590,46
. Equipamentos	892,00	19.679,93
. Despesas Gerais	43.492,78	521.222,02
<b>. Total (1)</b>	<b>110.050,65</b>	<b>1.039.492,41</b>
<b>2) Previdenciárias</b>		
. Inativos/Pensionistas	1.209.852,86	9.421.490,34
. Auxílio Doença	111.892,89	854.551,47
<b>. Total (2)</b>	<b>1.321.745,75</b>	<b>10.276.041,81</b>
<b>. Total (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (1 + 2)</b>	<b>1.431.796,40</b>	<b>11.315.534,22</b>

Preparado por : Finanças IPMJ

Data: 2009-08-31