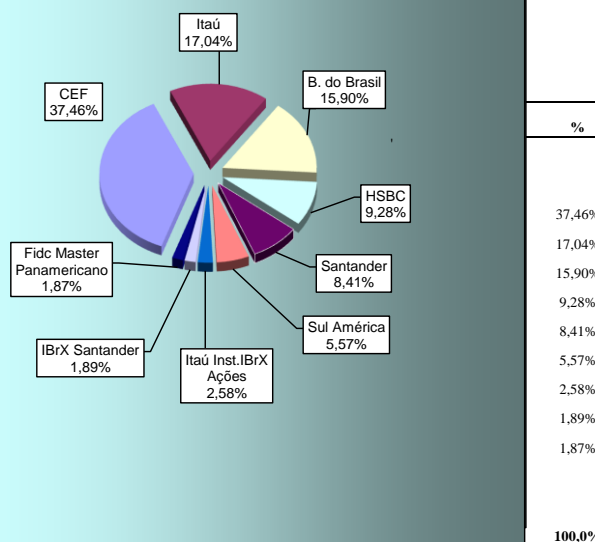


IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACARÉ
Relatório Gerencial - Outubro/2009

1) Disponível em 30/10/2009		
Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	3.019,82	0,0024%
b) Fundos	127.433.285,22	99,9976%
Total	127.436.305,04	100,00%

2) Disponível em 30/10/2009 por Banco		CDI - Acumul.2009	→ 8,373%
Descrição	Valor	Rentab. %CDI(mês)	Rentab. %CDI (2009)
CEF	47.738.071,04	98,23%	103,07%
Itaú	21.719.110,65	104,76%	106,17%
B. do Brasil	20.261.491,80	100,19%	100,65%
HSBC	11.826.010,43	120,82%	107,62%
Santander	10.711.391,67	102,01%	103,07%
Sul América	7.100.752,06	102,56%	104,60%
Itaú Inst. IBrX Ações	3.291.155,61	105,99%	666,47%
IBrX Santander	2.407.694,56	-35,39%	641,62%
Fidc Master Panamericano	2.377.607,40	112,13%	112,80%
TOTAL	127.433.285,22		

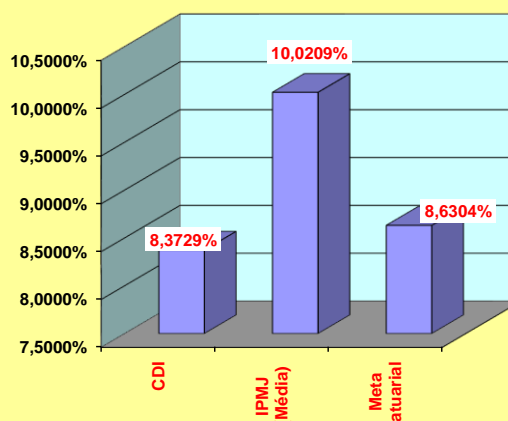
FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS



3) Rentabilidade do mês		Acumulado %
Descrição	Mês	2009
CDI	0,6911%	8,3729%
IPMJ (Média)	0,6873%	10,0209%
Meta atuarial	0,7279%	8,6304%
Taxa de administração limite 2009	1,30%	

4) Taxa de Administração		Ano
	Mês	
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 Outubro 2009	R\$ 89.820,37	R\$ 1.248.271,63
SALDO PARA 2009		R\$ 257.549,52

Aplicações 2009



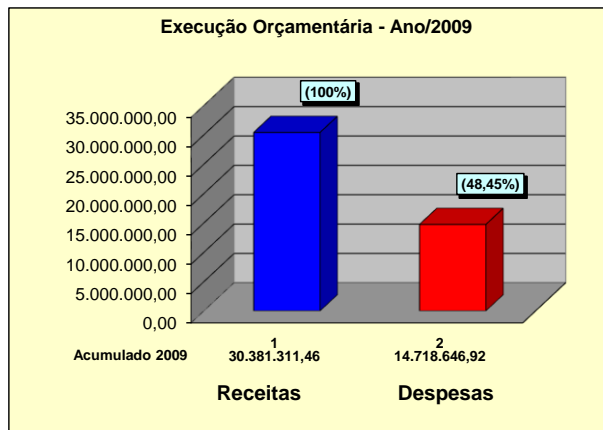
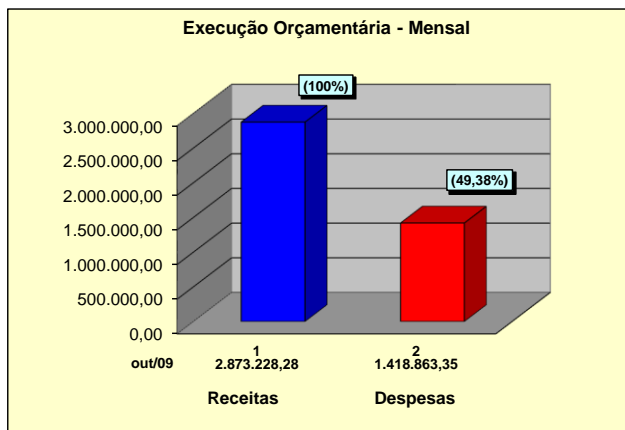
IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACARÉ
Relatório Gerencial - Outubro/2009

5) Execução orçamentária

Descrição	R\$	
	Mês	Ano
a) Receitas		
. Contribuição	718.830,03	7.794.499,58
. Repasse Patronal	946.323,97	9.230.871,90
. COMPREV	302.460,16	1.689.772,40
subtotal	1.967.614,16	18.715.143,88
. Financeiras	865.880,18	11.391.223,36
. Outras Receitas + Div.Ativa	39.733,94	274.944,22
. Total	2.873.228,28	30.381.311,46
b) Despesas empenhadas		
. Administrativas	89.820,37	1.248.271,63
. Previdenciárias	1.219.183,58	12.397.699,97
. Auxílio Doença	109.859,40	1.072.675,32
. Total	1.418.863,35	14.718.646,92
c) Superávit Financeiro	1.454.364,93	15.662.664,54
d) % Despesas x Receitas		
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	61,96%	66,24%
. Auxílio Doença x Contribuição	5,58%	5,73%
. Total x Total Receitas	49,38%	48,45%

Comentários:	Mês	Ano 2009
A) Rec. Contribuição		
	1.967.614,16	18.715.143,88
B) Desp.Empenhadas		
1) Administrativas:		
. Salários/ Encargos	64.483,54	652.022,97
. Equipamentos	0,00	19.679,93
. Despesas Gerais	25.336,83	576.568,73
. Total (1)	89.820,37	1.248.271,63
2) Previdenciárias		
. Inativos/Pensionistas	1.219.183,58	12.397.699,97
. Auxílio Doença	109.859,40	1.072.675,32
. Total (2)	1.329.042,98	13.470.375,29
. Total (3)	0,00	0,00
Total (1 + 2)	1.418.863,35	14.718.646,92

COMPARATIVO RECEITA X DESPESA



PROPORÇÃO DAS DESPESAS

