

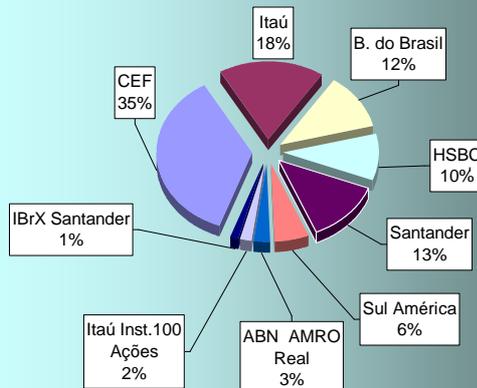
IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Relatório Gerencial - Janeiro/2009

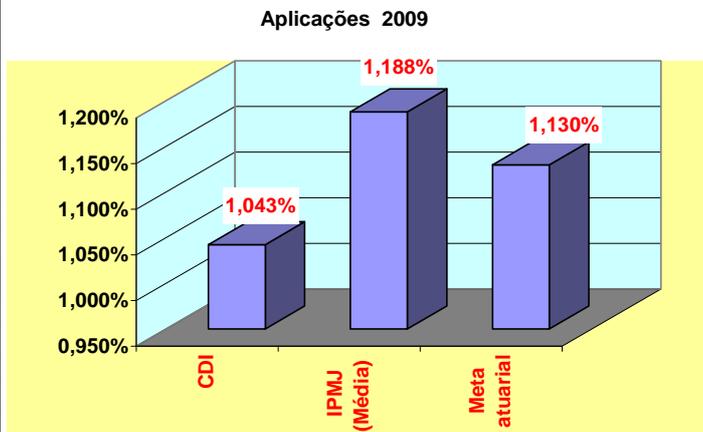
1) Disponível em 30/01/2009		
Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	108.796,49	0,10%
b) Fundos	114.070.823,09	99,90%
Total	114.179.619,58	100,00%

2) Disponível em 30/01/2009 por Banco			
		CDI - Acumul.2009	→ 1,043%
Descrição	Valor	Rentab. %CDI(mês)	Rentab. %CDI (2009)
CEF	41.284.827,65	111,09%	111,09%
Itaú	20.232.522,29	100,14%	100,14%
B. do Brasil	13.406.666,29	99,13%	99,13%
HSBC	10.968.796,61	106,37%	106,37%
Santander	14.487.106,13	103,77%	103,77%
Sul América	6.599.668,46	103,94%	103,94%
ABN AMRO Real	3.284.004,26	92,92%	92,92%
Itaú Inst.100 Ações	2.181.802,52	238,48%	238,48%
IBrX Santander	1.625.428,88	362,45%	362,45%
Total	114.070.823,09		

FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS



3) Rentabilidade do mês		Acumulado %
Descrição	Mês	2009
CDI	1,043%	1,043%
IPMJ (Média)	1,188%	1,188%
Meta atuarial	1,130%	1,130%
Taxa de administração limite 2009	1,30%	



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 Janeiro 2009	R\$ 246.524,03		R\$ 246.524,03
SALDO PARA 2009			R\$ 1.259.297,12

5) Execução orçamentária		R\$	
Descrição	Mês	Ano	
a) Receitas			
. Contribuição	1.313.228,52	1.313.228,52	
. Repasse Patronal	1.325.889,77	1.325.889,77	
. COMPREV	131.149,18	131.149,18	
subtotal	2.770.267,47	2.770.267,47	
. Financeiras	1.323.514,94	1.323.514,94	
. Outras Receitas	1.185,78	1.185,78	
. Total	4.094.968,19	4.094.968,19	
b) Despesas empenhadas			
. Administrativas	246.524,03	246.524,03	
. Previdenciárias	1.112.376,02	1.112.376,02	
. Auxílio Doença	115.209,73	115.209,73	
. Total	1.474.109,78	1.474.109,78	
c) Superávit Financeiro	2.620.858,41	2.620.858,41	
d) % Despesas x Receitas			
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	40,15%	40,15%	
. Auxílio Doença x Contribuição	4,16%	4,16%	
. Total x Total Receitas	36,00%	36,00%	

Comentários:	Mês	Ano 2008
A) Rec. Contribuição		
	2.770.267,47	2.770.267,47

B) Desp.Empenhadas	Mês	Ano 2008
1) Administrativas:		
. Salários/ Encargos	42.975,17	42.975,17
. Equipamentos	340,00	340,00
. Despesas Gerais	203.208,86	203.208,86
.Total (1)	246.524,03	246.524,03
2) Previdenciárias		
. Inativos/Pensionistas	1.112.376,02	1.112.376,02
. Auxílio Doença	115.209,73	115.209,73
. Total (2)	1.227.585,75	1.227.585,75
Total (1 + 2)	1.474.109,78	1.474.109,78

Preparado por : Finanças IPMJ

Data: 2009-01-30