

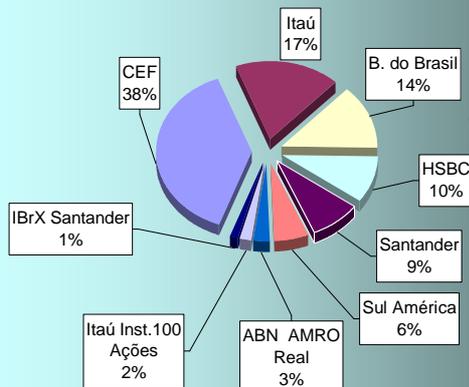
IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Relatório Gerencial - Fevereiro/2009

1) Disponível em 27/02/2009		
Descrição	Valor	%
a) C.Corrente	1.286,23	0,00%
b) Fundos	115.314.833,57	100,00%
Total	115.316.119,80	100,00%

2) Disponível em 27/02/2009 por Banco			
Descrição	Valor	CDI - Acumul.2009	→ 1,904%
		Rentab. %CDI(mês)	Rentab. %CDI (2009)
CEF	44.465.594,77	104,34%	108,10%
Itaú	20.403.239,84	98,92%	99,59%
B. do Brasil	15.663.437,28	97,59%	98,43%
HSBC	11.057.059,13	94,34%	100,96%
Santander	9.976.546,61	104,11%	103,09%
Sul América	6.655.454,76	99,12%	101,77%
ABN AMRO Real	3.315.601,46	112,82%	101,88%
Itaú Inst.100 Ações	2.163.592,53	-97,87%	83,55%
IBrX Santander	1.614.307,19	-80,26%	157,19%
Total	115.314.833,57		

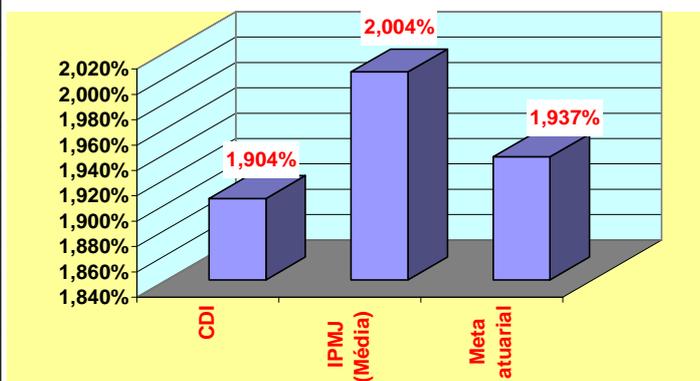
FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS



3) Rentabilidade do mês		Acumulado %
Descrição	Mês	2009
CDI	0,853%	1,904%
IPMJ (Média)	0,806%	2,004%
Meta atuarial	0,798%	1,937%
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 Fevereiro 2009	R\$ 76.460,35		R\$ 322.984,38
SALDO PARA 2009			R\$ 1.182.836,77

Aplicações 2009



5) Execução orçamentária		R\$	
Descrição	Mês	Ano	
a) Receitas			
. Contribuição	704.497,98	2.017.726,50	
. Repasse Patronal	707.865,76	2.033.755,53	
. COMPREV	131.149,18	262.298,36	
subtotal	1.543.512,92	4.313.780,39	
. Financeiras	920.661,30	2.244.176,24	
. Outras Receitas	1.107,43	2.293,21	
. Total	2.465.281,65	6.560.249,84	
b) Despesas empenhadas			
. Administrativas	76.460,35	322.984,38	
. Previdenciárias	1.150.051,90	2.262.427,92	
. Auxílio Doença	99.784,40	214.994,13	
. Total	1.326.296,65	2.800.406,43	
c) Superávit Financeiro	1.138.985,00	3.759.843,41	
d) % Despesas x Receitas			
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	74,51%	52,45%	
. Auxílio Doença x Contribuição	6,46%	4,98%	
. Total x Total Receitas	53,80%	42,69%	

Comentários:	Mês	Ano 2009
A) Rec. Contribuição	1.543.512,92	4.313.780,39
B) Desp.Empenhadas		
1) Administrativas:		
. Salários/ Encargos	49.194,29	92.169,46
. Equipamentos	330,00	670,00
. Despesas Gerais	26.936,06	230.144,92
.Total (1)	76.460,35	322.984,38
2) Previdenciárias		
. Inativos/Pensionistas	1.150.051,90	2.262.427,92
. Auxílio Doença	99.784,40	214.994,13
. Total (2)	1.249.836,30	2.477.422,05
Total (1 + 2)	1.326.296,65	2.800.406,43