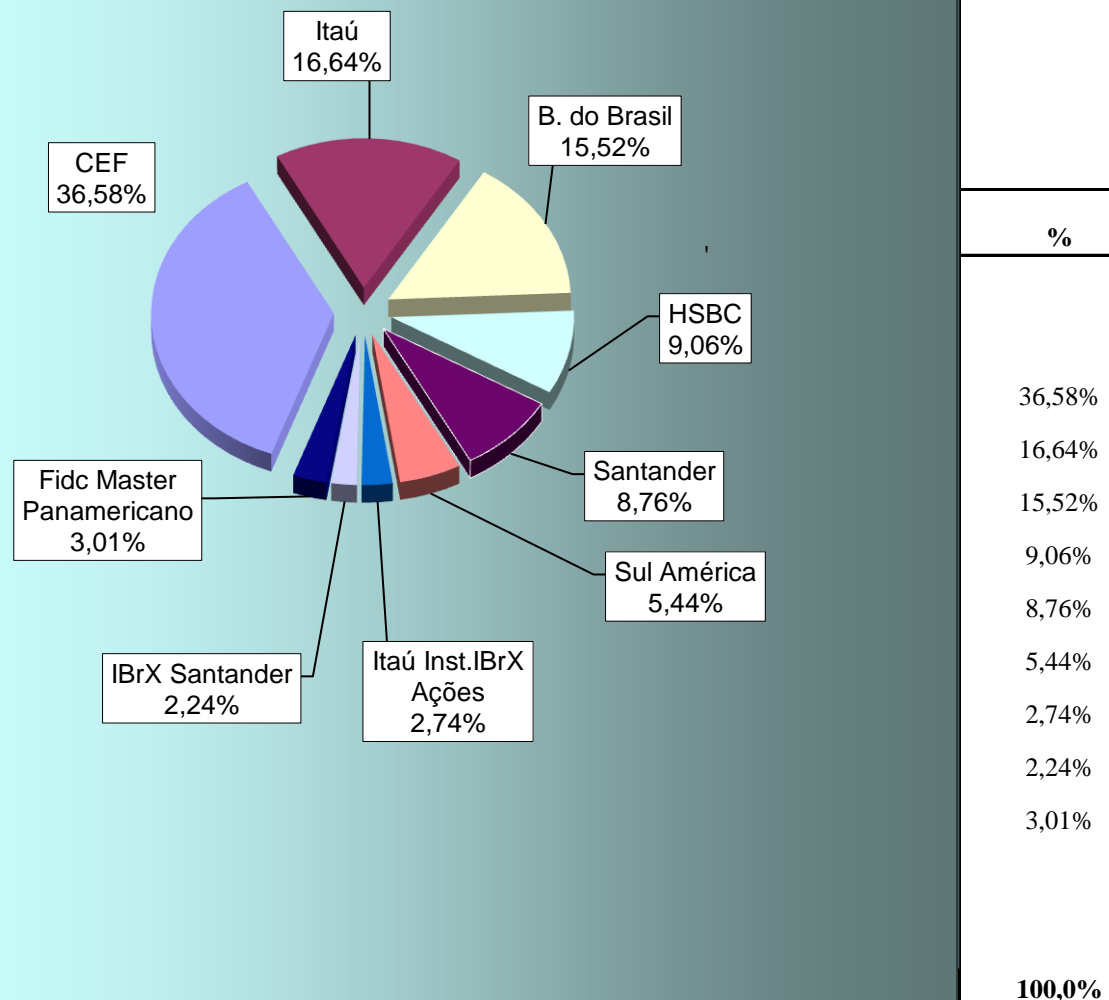


**IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ**

**Relatório Gerencial - Dezembro/2009**

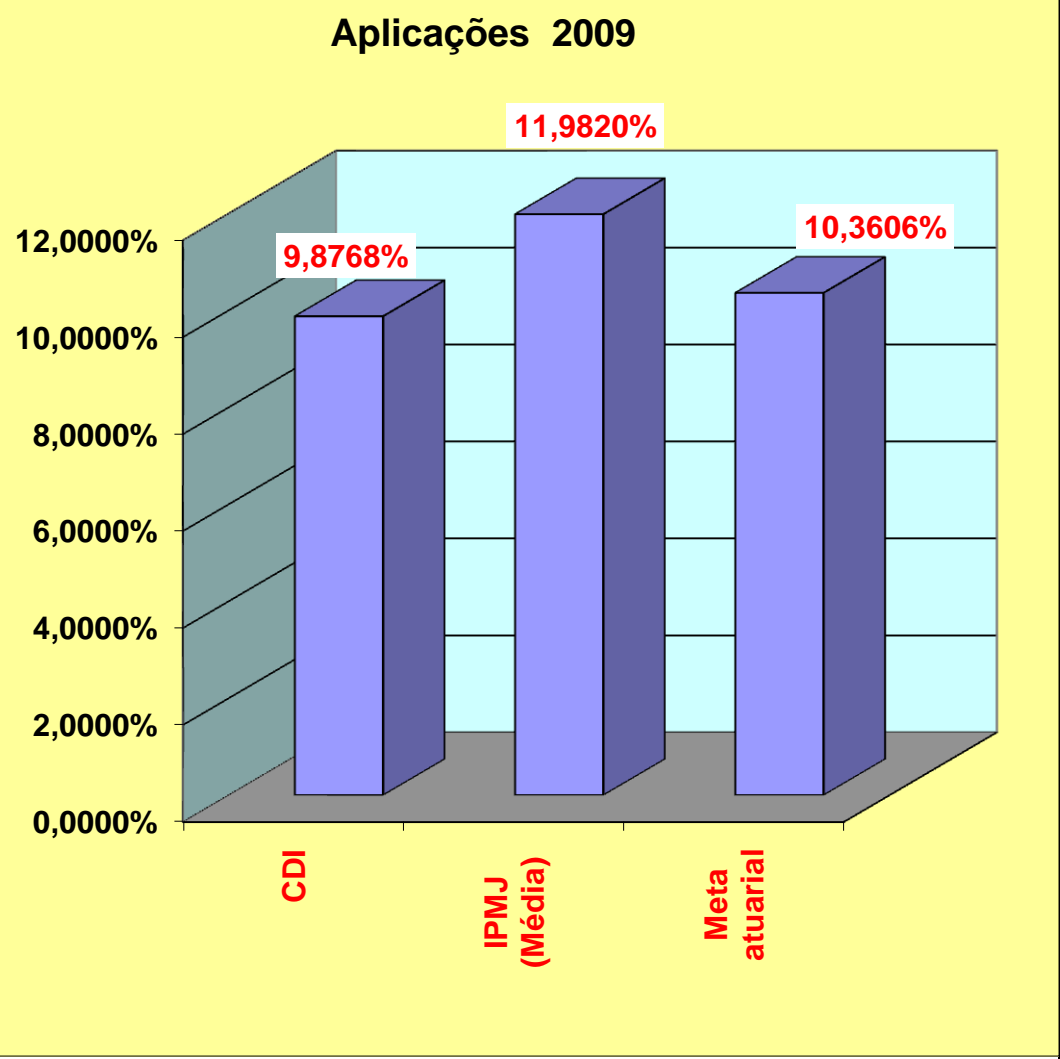
1) Disponível em 31/12/2009		
Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	16.935,55	0,0128%
b) Fundos	132.350.450,01	99,9872%
<b>Total</b>	<b>132.367.385,56</b>	<b>100,00%</b>

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS**



2) Disponível em 31/12/2009 por Banco			
Descrição	Valor	CDI - Acumul.2009	Rentab. % CDI (2009)
		→ 9,877%	
		Rentab. % CDI(mês)	Rentab. % CDI (2009)
CEF	48.409.150,33	104,23%	103,09%
Itaú	22.022.470,14	98,61%	105,40%
B. do Brasil	20.540.041,98	101,91%	100,42%
HSBC	11.996.060,92	104,16%	107,11%
Santander	11.599.322,69	97,94%	102,18%
Sul América	7.204.988,51	105,72%	104,84%
Itaú Inst. IBrX Ações	3.630.988,78	201,04%	727,87%
IBrX Santander	2.963.221,89	147,28%	698,42%
Fidc Master Panamericano	3.984.204,77	112,08%	112,87%
<b>TOTAL</b>	<b>132.350.450,01</b>		

3) Rentabilidade do mês		Acumulado %
Descrição	Mês	2009
<b>CDI</b>	<b>0,7242%</b>	<b>9,8768%</b>
<b>IPMJ (Média)</b>	<b>1,0075%</b>	<b>11,9820%</b>
<b>Meta atuarial</b>	<b>0,7279%</b>	<b>10,3606%</b>
<b>Taxa de administração limite 2009</b>	<b>1,30%</b>	



4) Taxa de Administração		Ano
Descrição	Mês	2009
Limite Taxa Adm. ano 2009 (1,3%)	R\$ 119.161,60	1.429.939,18
Saldo não utilizado no exercício anterior		75.881,97
<b>Total Taxa Adm. para 2009</b>		<b>1.505.821,15</b>
Empenhado em Dezembro 2009	R\$ 104.116,21	R\$ 1.449.778,88
<b>SALDO PARA 2009</b>		<b>R\$ 56.042,27</b>

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

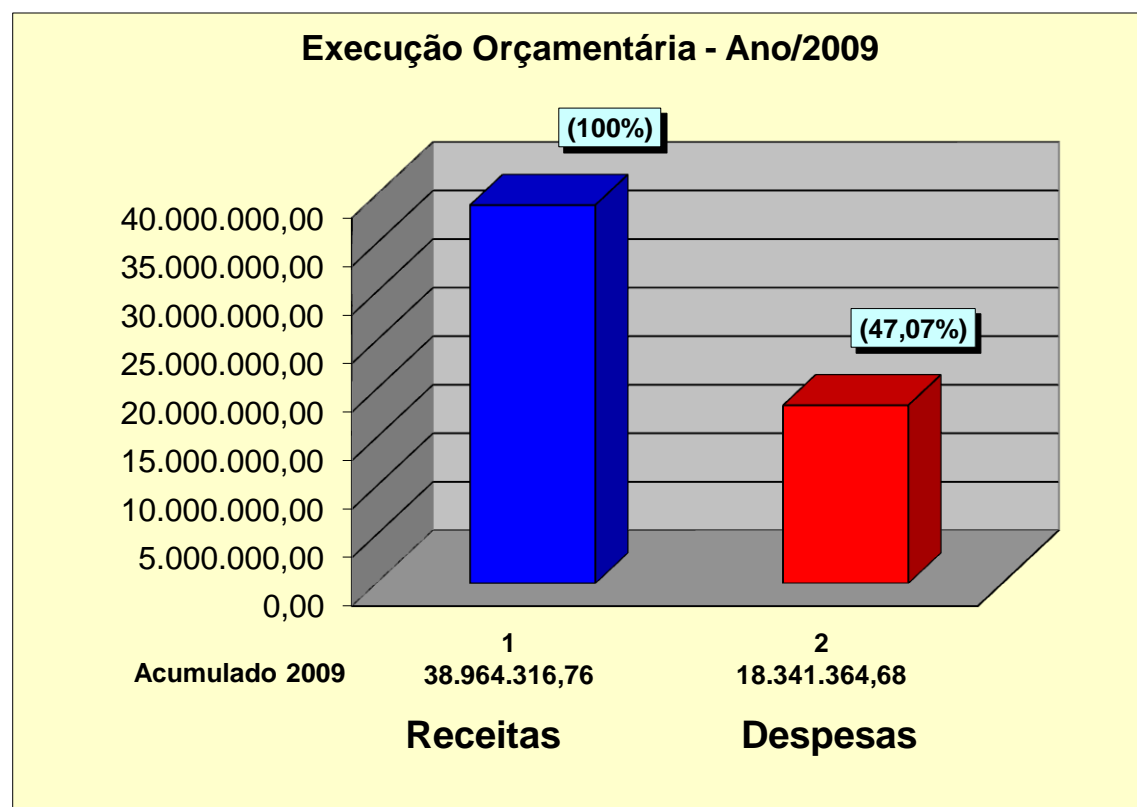
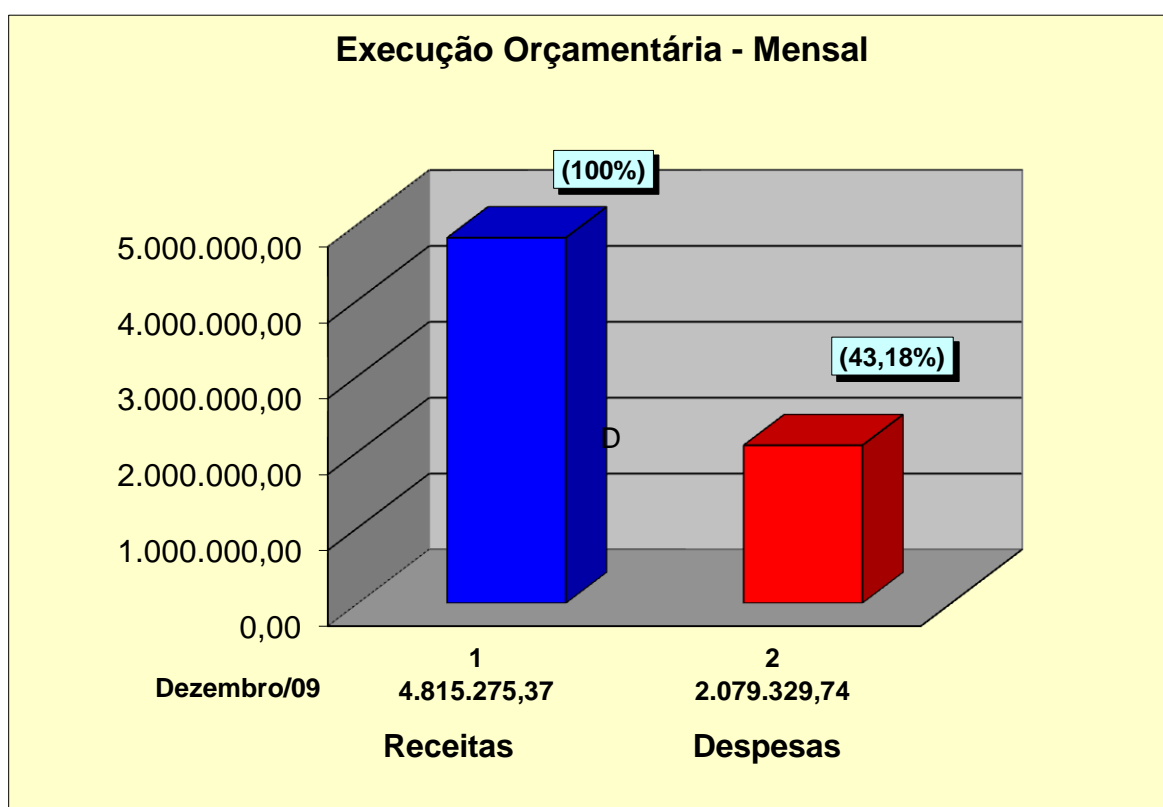
**Relatório Gerencial - Dezembro/2009**

**5) Execução orçamentária**

Descrição	R\$	
	Mês	Ano
<b>a) Receitas</b>		
. Contribuição	1.515.727,83	10.028.676,99
. Repasse Patronal	1.961.416,88	12.144.165,58
. COMPREV	319.887,55	2.762.799,38
<b>subtotal</b>	<b>3.797.032,26</b>	<b>24.935.641,95</b>
. Financeiras	975.515,48	13.670.888,15
. Outras Receitas + Div.Ativa	42.727,63	357.786,66
<b>. Total</b>	<b>4.815.275,37</b>	<b>38.964.316,76</b>
<b>b) Despesas empenhadas</b>		
. Administrativas	104.116,21	1.449.778,88
. Previdenciárias	1.854.273,48	15.480.052,20
. Auxílio Doença	120.940,05	1.411.533,60
<b>. Total</b>	<b>2.079.329,74</b>	<b>18.341.364,68</b>
<b>c) Superávit Financeiro</b>	<b>2.735.945,63</b>	<b>20.622.952,08</b>
<b>d) % Despesas x Receitas</b>		
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	48,83%	62,08%
. Auxílio Doença x Contribuição	3,19%	5,66%
. Total x Total Receitas	43,18%	47,07%

Comentários:	Mês	Ano 2009
<b>A) Rec. Contribuição</b>		
	<b>3.797.032,26</b>	<b>24.935.641,95</b>
<b>B) Desp.Empenhadas</b>		
<b>1) Administrativas:</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano 2009</b>
. Salários/ Encargos	99.932,44	#REF!
. Equipamentos		#REF!
. Despesas Gerais	4.183,77	#REF!
<b>.Total (1)</b>	<b>104.116,21</b>	<b>#REF!</b>
<b>2) Previdenciárias</b>		
. Inativos/Pensionistas	1.854.273,48	#REF!
. Auxílio Doença	120.940,05	#REF!
<b>. Total (2)</b>	<b>1.975.213,53</b>	<b>#REF!</b>
<b>Total (1 + 2)</b>	<b>2.079.329,74</b>	<b>#REF!</b>

**COMPARATIVO RECEITA X DESPESA**



**PROPORÇÃO DAS DESPESAS**

