

IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

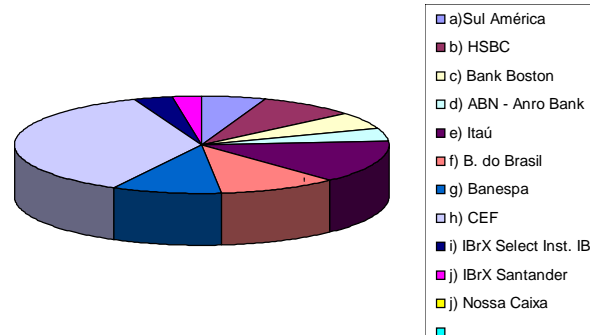
Relatório Gerencial - Janeiro/2008

1) Disponível em 31/01/2008 consolidado

Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	2.107.473,52	2,09%
b) Fundos	98.773.733,29	97,91%
Total	100.881.206,81	100,00%

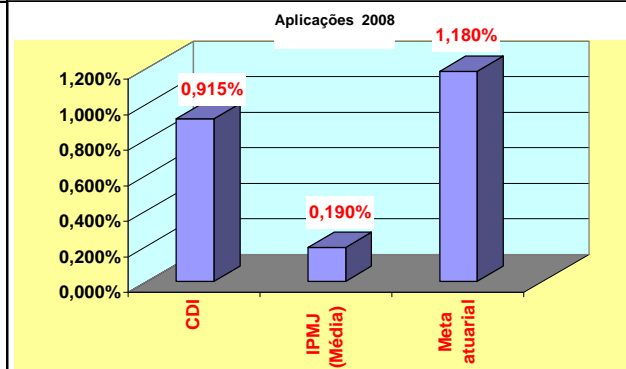
2) Disponível em 31/01/2008 por Banco

Descrição	Valor	%	CDI - Acumul.2008 → 0,9145	
			Rentab. %CDI(mês)	Rentab. %CDI(2007)
a)Sul América	5.586.191,24	5,5%	103,95%	103,95%
b) HSBC	8.314.834,23	8,2%	100,43%	100,43%
c) Bank Boston	5.615.285,60	5,6%	100,77%	100,77%
d) ABN - Anro Bank	4.492.742,61	4,5%	100,38%	100,38%
e) Itaú	14.314.345,03	14,2%	102,21%	102,21%
f) B. do Brasil	10.515.141,58	10,4%	101,55%	101,55%
g) Banespa	9.532.155,32	9,4%	96,56%	96,56%
h) CEF	36.716.623,90	36,4%	102,43%	102,43%
i) IBrX Select Inst. IB	3.305.045,46	3,3%	-1283,31%	-1283,31%
j) IBrX Santander	2.480.432,55	2,5%	-1178,63%	-1178,63%
j) Nossa Caixa	8.409,29	0,0%		
Total	100.881.206,81	100,0%		



3) Rentabilidade do mês

Descrição	Acumulado %		
	Mês	Mês	2008
CDI		0,9145%	0,915%
IPMJ (Média)		0,1900%	0,190%
Meta atuarial		1,1801%	1,180%
Taxa de administração limite 2007		1,30%	



4) Taxa de Administração

	Mês	Ano
Limite Taxa Adm. ano 2008 (1,3%)	R\$ 114.728,52	R\$ 1.376.742,19
Total Taxa Adm. para 2008		R\$ 1.376.742,19
Empenhado em janeiro 2008	R\$ 260.477,80	R\$ 260.477,80
SALDO PARA 2007		R\$ 1.116.264,39

5) Execução orçamentária

Descrição	R\$	
	Mês	Ano
a) Receitas		
. Contribuição	1.060.124,90	1.060.124,90
. Repasse Patronal	1.056.959,72	1.056.959,72
. Comprev	121.364,10	121.364,10
subtotal	2.238.448,72	2.238.448,72
. Financeiras	190.877,18	190.877,18
. Outras Receitas	695,71	695,71
. Total	2.430.021,61	2.430.021,61
b) Despesas empenhadas		
. Administrativas	260.477,80	260.477,80
. Previdenciárias	1.068.231,82	1.068.231,82
. Auxílio Doença	160.539,35	160.539,35
. Total	1.489.248,97	1.489.248,97
c) Superávit Financeiro	940.772,64	940.772,64
d) % Despesas x Receitas		
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	47,7%	47,7%
. Auxílio Doença x Contribuição	7,2%	7,2%
. Total x Total Receitas	61,3%	61,3%

Comentários:	Mês	Ano 2008
A) Rec. Contribuição		
	2.238.448,72	2.238.448,72
B) Desp. Empenhadas		
1) Administrativas:		
. Salários/ Encargos	55.550,44	55.550,44
. Equipamentos	0,00	0,00
. Despesas Gerais	204.927,36	204.927,36
. Total (1)	260.477,80	260.477,80
2) Previdenciárias		
. Inativos/Pensionistas	1.068.231,82	1.068.231,82
. Auxílio Doença	160.539,35	160.539,35
. Total (2)	1.228.771,17	1.228.771,17
Total (1 + 2)	1.489.248,97	1.489.248,97

Preparado por : Finanças IPMJ

Data: 31/1/2008