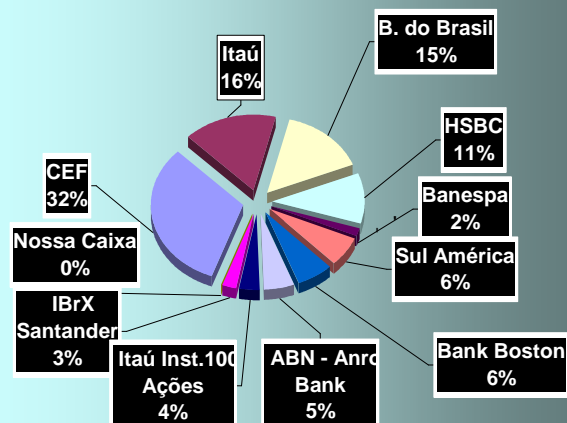


**IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ**

**Relatório Gerencial -Julho/2008 - FUNDO FINANCEIRO**

1) Disponível em 31/07/2008		
Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	78,33	0,00%
b) Fundos	31.416.429,61	100,00%
<b>Total</b>	<b>31.416.507,94</b>	<b>100,00%</b>

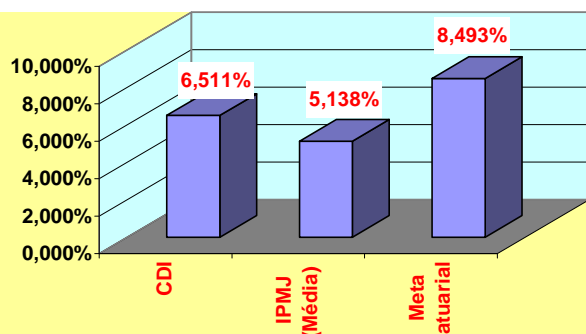
**FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS**



2) Disponível em 31/07/2008 por Banco			
Descrição	Valor	CDI - Acumul.2008	→ 6,511%
		Rentab. %CDI(mês)	Rentab. %CDI (2008)
CEF	10.050.367,36	100,00%	97,88%
Itaú	5.134.673,58	99,06%	99,66%
B. do Brasil	4.738.782,16	97,65%	98,58%
HSBC	3.384.711,95	101,89%	98,73%
Banespa	554.102,90	101,89%	89,15%
Sul América	2.003.301,04	101,89%	99,49%
Bank Boston	2.008.880,88	99,06%	95,07%
ABN - Anro Bank	1.605.813,42	92,45%	94,80%
Itaú Inst.100 Ações	1.120.521,11	<b>-1060,79%</b>	<b>-74,26%</b>
IBrX Santander	815.275,21	<b>-1130,10%</b>	<b>-38,49%</b>
Nossa Caixa	0,00		
<b>Total</b>	<b>31.416.429,61</b>		

3) Rentabilidade do mês		Acumulado %
Descrição	Mês	2008
<b>CDI</b>	<b>1,0600%</b>	<b>6,511%</b>
<b>IPMJ (Média)</b>	<b>0,2862%</b>	<b>5,138%</b>
<b>Meta atuarial</b>	<b>1,0696%</b>	<b>8,493%</b>
<b>Taxa de administração limite 2007</b>	<b>1,30%</b>	

**Aplicações 2008**



4) Taxa de Administração		Mês	Ano
<b>Limite Taxa Adm. ano 2008 (1,3%)</b>		<b>R\$ 114.728,52</b>	<b>R\$ 1.376.742,18</b>
<b>Total Taxa Adm. para 2008</b>			<b>R\$ 1.376.742,18</b>
<b>Empenhado em Julho 2008</b>		<b>R\$ 79.160,33</b>	<b>R\$ 844.438,73</b>
<b>SALDO PARA 2008</b>			<b>R\$ 532.303,45</b>

5) Execução orçamentária		
Descrição	R\$	
	Mês	Ano
<b>a) Receitas</b>		
. Contribuição	168.906,77	#REF!
. Repasse Patronal	167.325,21	#REF!
. Comprev	203.892,44	944.883,15
<b>subtotal</b>	<b>540.124,42</b>	<b>#REF!</b>
. Financeiras	52.583,75	1.703.904,60
. Outras Receitas	400,00	800,00
<b>. Total</b>	<b>593.108,17</b>	<b>#REF!</b>
<b>b) Despesas empenhadas</b>		
. Administrativas	0,00	0,00
. Previdenciárias	1.022.103,65	7.298.158,91
. Auxílio Doença	36.811,94	270.096,54
<b>. Total</b>	<b>1.058.915,59</b>	<b>7.568.255,45</b>
<b>c) Superávit Financeiro</b>	<b>(465.807,42)</b>	<b>#REF!</b>
<b>d) % Despesas x Receitas</b>		
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	<b>-189,23%</b>	<b>#REF!</b>
. Auxílio Doença x Contribuição	<b>-6,82%</b>	<b>#REF!</b>
. Total x Total Receitas	<b>-178,54%</b>	<b>#REF!</b>

Comentários:	Mês	Ano 2008
<b>A) Rec. Contribuição</b>		
	<b>540.124,42</b>	<b>#REF!</b>
<b>B) Desp.Empenhadas</b>		
<b>1) Administrativas:</b>		
. Salários/ Encargos	0,00	0,00
. Equipamentos	0,00	0,00
. Despesas Gerais	0,00	0,00
<b>. Total (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2) Previdenciárias</b>		
. Inativos/Pensionistas	1.022.103,65	7.298.158,91
. Auxílio Doença	36.811,94	270.096,54
<b>. Total (2)</b>	<b>1.058.915,59</b>	<b>7.568.255,45</b>
<b>Total (1 + 2)</b>	<b>1.058.915,59</b>	<b>7.568.255,45</b>