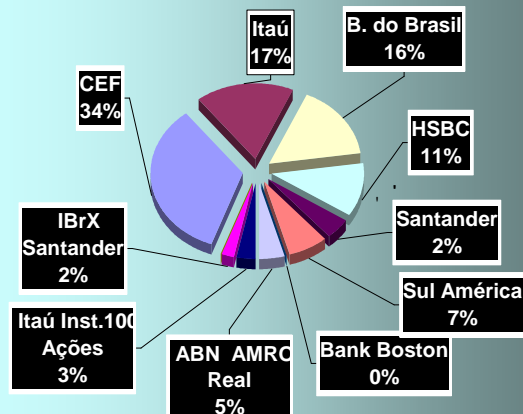


**IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ**

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

1) Disponível em 30/09/2008		
Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	198,91	0,00%
b) Fundos	30.264.662,32	100,00%
<b>Total</b>	<b>30.264.861,23</b>	<b>100,00%</b>

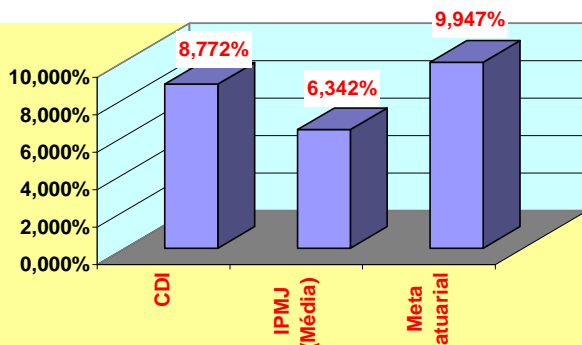
**FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS**



2) Disponível em 29/08/2008 por Banco			
Descrição	Valor	CDI - Acumul.2008	→ 8,772%
		Rentab. %CDI(mês)	Rentab. %CDI (2008)
CEF	10.248.992,85	90,00%	96,62%
Itaú	5.241.276,04	96,36%	99,17%
B. do Brasil	4.853.609,32	91,82%	97,20%
HSBC	3.454.962,96	94,55%	98,46%
Santander	1.365.190,04	83,18%	89,05%
Sul América	2.046.392,15	99,09%	99,96%
Bank Boston	0,00	91,82%	95,13%
ABN AMRO Real	1.387.778,63	87,27%	94,58%
Itaú Inst.100 Ações	966.646,67	<b>-751,41%</b>	<b>-204,14%</b>
IBrX Santander	699.813,66	<b>-733,18%</b>	<b>-186,01%</b>
<b>Total</b>	<b>30.264.662,32</b>		

3) Rentabilidade do mês		Acumulado %
Descrição	Mês	2008
<b>CDI</b>	<b>1,1000%</b>	<b>8,772%</b>
IPMJ (Média)	0,5409%	6,342%
Meta atuarial	0,6375%	9,947%
Taxa de administração limite 2007	1,30%	

**Aplicações 2008**



4) Taxa de Administração		Mês	Ano
Limite Taxa Adm. ano 2008 (1,3%)		R\$ 114.728,52	R\$ 1.376.742,18
<b>Total Taxa Adm. para 2008</b>			<b>R\$ 1.376.742,18</b>
Empenhado em Setembro 2008		R\$ 90.033,37	R\$ 1.020.445,75
<b>SALDO PARA 2008</b>			<b>R\$ 356.296,43</b>

5) Execução orçamentária		
Descrição	R\$	
	Mês	Ano
<b>a) Receitas</b>		
. Contribuição	171.887,09	1.294.887,43
. Repasse Patronal	170.351,48	1.367.491,08
. Comprev	203.750,34	1.417.959,92
<b>subtotal</b>	<b>545.988,91</b>	<b>4.080.338,43</b>
. Financeiras	140.371,26	2.010.190,73
. Outras Receitas	200,00	2.800,00
<b>. Total</b>	<b>686.560,17</b>	<b>6.093.329,16</b>
<b>b) Despesas empenhadas</b>		
. Administrativas	0,00	0,00
. Previdenciárias	1.490.472,08	9.833.799,17
. Auxílio Doença	32.089,39	337.393,10
<b>. Total</b>	<b>1.522.561,47</b>	<b>10.171.192,27</b>
<b>c) Superávit Financeiro</b>	<b>(836.001,30)</b>	<b>(4.077.863,11)</b>
<b>d) % Despesas x Receitas</b>		
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	<b>-272,99%</b>	<b>-241,00%</b>
. Auxílio Doença x Contribuição	5,88%	8,27%
. Total x Total Receitas	<b>-221,77%</b>	<b>-166,92%</b>

Comentários:	Mês	Ano 2008
<b>A) Rec. Contribuição</b>	<b>545.988,91</b>	<b>4.080.338,43</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	1.490.472,08	9.833.799,17
. Auxílio Doença	32.089,39	337.393,10
<b>. Total (2)</b>	<b>1.522.561,47</b>	<b>10.171.192,27</b>
<b>Total (1 + 2)</b>	<b>1.522.561,47</b>	<b>10.171.192,27</b>