

IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

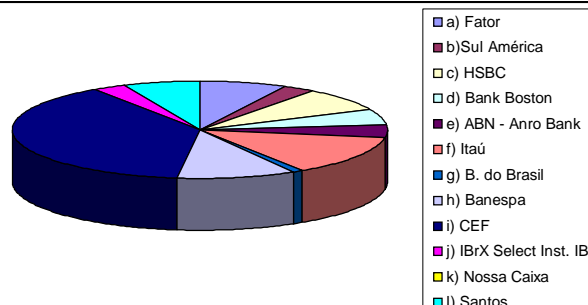
Relatório Gerencial - Janeiro/2007

1) Disponível em 31/01/2007 consolidado

Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	16.857,04	0,02%
b) Fundos	95.544.169,13	99,98%
Total	95.561.026,17	100,00%

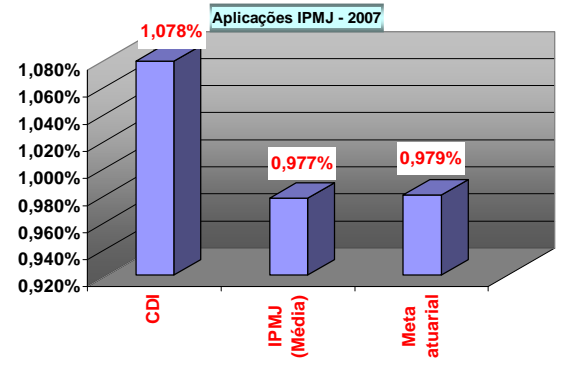
2) Disponível em 31/01/2007 por Banco

Descrição	Valor	%	Rentab. %CDI(mês)	Rentab. %CDI(2007)
a) Fator	7.200.460,68	7,5%	98,78%	98,78%
b) Sul América	2.502.927,04	2,6%	109,65%	109,65%
c) HSBC	7.448.945,98	7,8%	99,58%	99,58%
d) Bank Boston	5.036.091,19	5,3%	98,60%	98,60%
e) ABN - Anro Bank	4.024.594,86	4,2%	99,76%	99,76%
f) Itaú	12.829.286,20	13,4%	99,31%	99,31%
g) B. do Brasil	888.636,25	0,9%	96,08%	96,08%
h) Banespa	9.752.990,74	10,2%	98,90%	98,90%
i) CEF	36.964.554,28	38,7%	97,18%	97,18%
j) IBrX Select Inst. IB	2.477.081,71	2,6%	104,57%	104,57%
k) Nossa Caixa	8.106,63	0,0%		
l) Santos	6.427.350,61	6,7%		
Total	95.561.026,17	100,0%		



3) Rentabilidade do mês

Descrição	Mês	Acumulado %	
		Mês	2007
CDI		1,078%	1,078%
IPMJ (Média)		0,977%	0,977%
Meta atuarial		0,979%	0,979%
Taxa de administração limite 2007		2,29%	2,290%



4) Taxa de Administração

	Mês	Ano
Saldo taxa adm. não utilizado em 2006		R\$ 224.958,51
Limite Taxa Adm. ano 2007 (2%)	R\$ 129.443,35	R\$ 1.553.320,23
Total Taxa Adm. para 2007		R\$ 1.778.278,74
Empenhado em Janeiro 2007	R\$ 165.281,56	R\$ 165.281,56
SALDO PARA 2007		R\$ 1.612.997,18

5) Execução orçamentária

Descrição	R\$	
	Mês	Ano
a) Receitas		
. Contribuição	1.045.242,29	1.045.242,29
. Repasse Patronal	1.042.086,62	1.042.086,62
. Comprev	122.750,06	122.750,06
subtotal	2.210.078,97	2.210.078,97
. Financeiras	914.343,47	914.343,47
. Outras Receitas	544,20	544,20
. Total	3.124.966,64	3.124.966,64
b) Despesas empenhadas		
. Administrativas	165.281,56	165.281,56
. Previdenciárias	914.180,23	914.180,23
. Auxílio Doença	172.221,73	172.221,73
. Total	1.251.683,52	1.251.683,52
c) Superávit Financeiro	1.873.283,12	1.873.283,12
d) % Despesas x Receitas		
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	41,4%	41,4%
. Auxílio Doença x Contribuição	7,8%	7,8%
. Total x Total Receitas	40,1%	40,1%

Comentários:	Mês	Ano 2007
A) Rec. Contribuição	2.210.078,97	2.210.078,97
B) Desp. Empenhadas		
1) Administrativas:		
. Salários/ Encargos	52.898,15	52.898,15
. Equipamentos		0,00
. Despesas Gerais	112.383,41	112.383,41
. Total (1)	165.281,56	165.281,56
2) Previdenciárias		
. Inativos/Pensionistas	914.180,23	914.180,23
. Auxílio Doença	172.221,73	172.221,73
. Total (2)	1.086.401,96	1.086.401,96
Total (1 + 2)	1.251.683,52	1.251.683,52