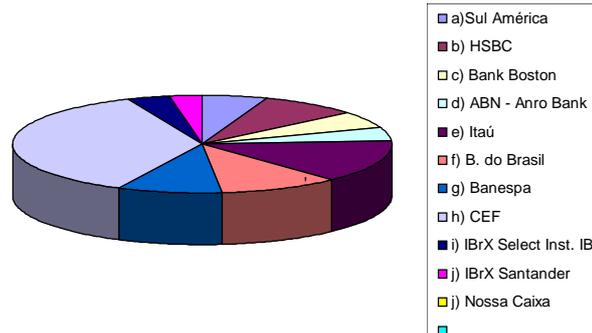


**IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ**

**Relatório Gerencial -Dezembro/2007**

1) Disponível em 31/12/2007 consolidado			
Descrição	Valor	%	
a) C.Corrente	30.796,42	0,03%	
b) Fundos	100.032.492,01	99,97%	
<b>Total</b>	<b>100.063.288,43</b>	<b>100,00%</b>	

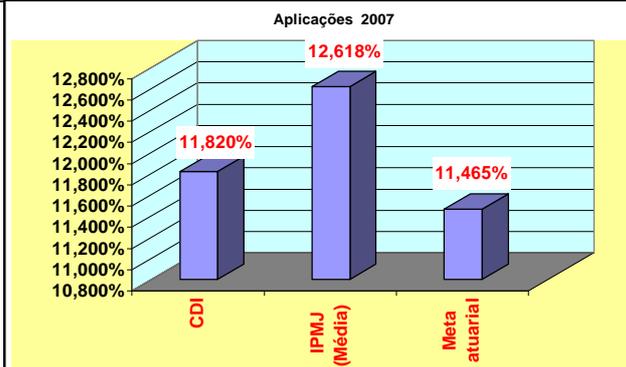
2) Disponível em 30/12/2007 por Banco			CDI - Acumul.2007	→ 11,82
Descrição	Valor	%	Rentab. %CDI(mês)	Rentab. %CDI(2007)
a)Sul América	5.533.596,56	5,5%	108,60%	100,76%
b) HSBC	8.239.174,53	8,2%	100,19%	99,48%
c) Bank Boston	5.564.015,95	5,6%	98,59%	99,24%
d) ABN - Anro Bank	4.451.876,71	4,4%	101,99%	99,16%
e) Itaú	14.181.823,99	14,2%	99,64%	99,58%
f) B. do Brasil	10.300.927,90	10,3%	96,72%	99,14%
g) Banespa	8.958.662,30	9,0%	86,86%	99,38%
h) CEF	36.375.892,54	36,4%	91,65%	99,27%
i) IBrX Select Inst. IB	3.703.505,43	3,7%	286,04%	322,84%
j) IBrX Santander	2.747.511,25	2,7%	346,20%	332,82%
j) Nossa Caixa	6.301,27	0,0%		
<b>Total</b>	<b>100.063.288,43</b>	<b>100,0%</b>		



3) Rentabilidade do mês		Acumulado %	
Descrição	Mês	Mês	2007
<b>CDI</b>		<b>0,8400%</b>	<b>11,820%</b>
<b>IPMJ (Média)</b>		<b>0,9113%</b>	<b>12,618%</b>
<b>Meta atuarial</b>		<b>1,4615%</b>	<b>11,465%</b>
<b>Taxa de administração limite 2007</b>		<b>2,29%</b>	

4) Taxa de Administração		Mês	Ano
<b>Saldo taxa adm.não utilizado em 2006</b>			<b>R\$ 224.958,51</b>
<b>Límite Taxa Adm. ano 2007 (2%)</b>		<b>R\$ 129.443,35</b>	<b>R\$ 1.553.320,23</b>
<b>Total Taxa Adm. para 2007</b>			<b>R\$ 1.778.278,74</b>
<b>Empenhado em Dezembro 2007</b>		<b>R\$ 84.793,34</b>	<b>R\$ 1.134.360,20</b>
<b>SALDO PARA 2007</b>			<b>R\$ 643.918,54</b>



5) Execução orçamentária		R\$	
Descrição	Mês	Ano	
<b>a) Receitas</b>			
. Contribuição	710.437,23	7.383.294,33	
. Repasse Patronal	728.811,93	7.366.319,33	
. Comprev	242.728,20	1.428.579,33	
<b>subtotal</b>	<b>1.681.977,36</b>	<b>16.178.192,99</b>	
. Financeiras	904.695,52	11.544.540,55	
. Outras Receitas	40.425,43	46.715,50	
<b>. Total</b>	<b>2.627.098,31</b>	<b>27.769.449,04</b>	
<b>b) Despesas empenhadas</b>			
. Administrativas	84.793,34	1.134.360,20	
. Previdenciárias	1.891.204,35	12.747.359,33	
. Auxílio Doença	325.964,08	2.197.299,03	
<b>. Total</b>	<b>2.301.961,77</b>	<b>16.079.018,56</b>	
<b>c) Superávit Financeiro</b>			
	<b>325.136,54</b>	<b>11.690.430,48</b>	
<b>d) % Despesas x Receitas</b>			
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	112,4%	78,8%	
. Auxílio Doença x Contribuição	19,4%	13,6%	
. Total x Total Receitas	87,6%	57,9%	

Comentários:	Mês	Ano 2007
<b>A) Rec. Contribuição</b>		
	<b>1.681.977,36</b>	<b>16.178.192,99</b>
<b>B) Desp.Empenhadas</b>		
<b>1) Administrativas:</b>		
. Salários/ Encargos	75.250,45	619.435,66
. Equipamentos	0,00	10.020,00
. Despesas Gerais	9.542,89	504.904,54
<b>. Total (1)</b>	<b>84.793,34</b>	<b>1.134.360,20</b>
<b>2) Previdenciárias</b>		
. Inativos/Pensionistas	1.891.204,35	12.747.359,33
. Auxílio Doença	325.964,08	2.197.299,03
<b>. Total (2)</b>	<b>2.217.168,43</b>	<b>14.944.658,36</b>
<b>Total (1 + 2)</b>	<b>2.301.961,77</b>	<b>16.079.018,56</b>

Preparado por : Finanças IPMJ

Data: 31/12/2007