



FUNDAÇÃO COELCE DE  
SEGURIDADE SOCIAL

# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PGA

SETEMBRO 2025





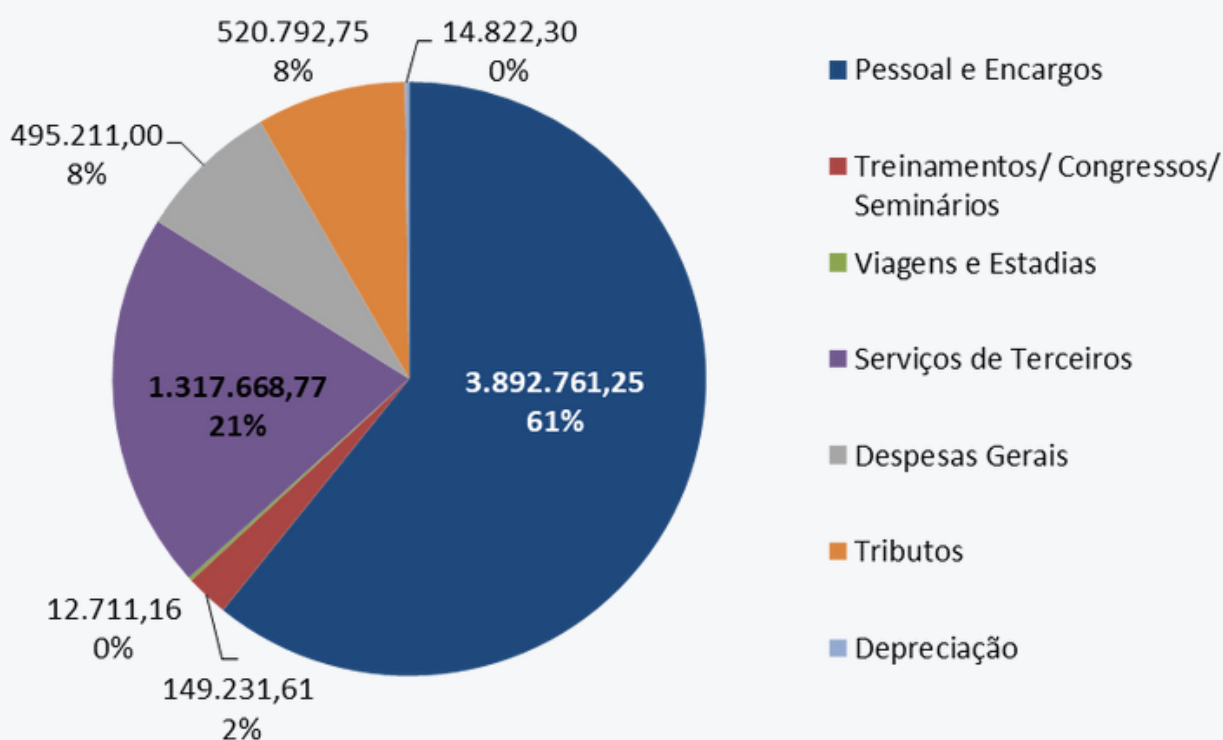
Fundação Coelce de Seguridade Social

# APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa (PGA) da Faelce, conforme previsto na Instrução Normativa nº 62/2024 da PREVIC. O objetivo é demonstrar, de forma transparente, a aplicação dos recursos destinados à cobertura das despesas administrativas, comparando os valores previstos com os realizados no período.

## Orçamento Sintético

| Orçamento                            | Anual               |                       |                   |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
|                                      | Previsão Anual      | Realizado - Até 09/25 | Realizado Ano (%) |
| <b>Fontes de Gestão</b>              |                     |                       |                   |
| Recursos Previdencial - Plano BD     | 2.367.726,77        | 1.775.738,35          | 75%               |
| Recursos Investimento - Plano BD     | 3.777.979,79        | 2.847.742,54          | 75%               |
| Recursos Previdencial - Plano CD     | 1.681.382,87        | 1.592.360,85          | 95%               |
| Recursos de Empréstimos              | 116.151,36          | 82.278,93             | 71%               |
| Fundos PGA                           | 1.260.387,61        | -                     | 0%                |
| Receita de Aplicação Financeira      | -                   | 2.579.142,80          | 0%                |
| Outras                               | -                   | -                     | 0%                |
| <b>Total de Fontes</b>               | <b>9.203.628,40</b> | <b>8.877.263,47</b>   | <b>96,5%</b>      |
| <b>Usos da Gestão</b>                |                     |                       |                   |
| Pessoal e Encargos                   | 5.497.339,67        | 3.892.761,25          | 70,8%             |
| Treinamentos/ Congressos/ Seminários | 223.303,73          | 149.231,61            | 66,8%             |
| Viagens e Estadias                   | 60.000,00           | 12.711,16             | 21,2%             |
| Serviços de Terceiros                | 1.914.774,41        | 1.317.668,77          | 68,8%             |
| Despesas Gerais                      | 808.210,79          | 495.211,00            | 61,3%             |
| Tributos                             | 658.078,46          | 520.792,75            | 79,1%             |
| Depreciação                          | 41.921,34           | 14.822,30             | 0,0%              |
| <b>Total de Usos</b>                 | <b>9.203.628,40</b> | <b>6.403.198,84</b>   | <b>69,6%</b>      |
| <b>Superavit/Déficit</b>             | <b>-</b>            | <b>2.474.064,63</b>   | <b>0,0%</b>       |





Av. Barão de Studart, 2700 – Fortaleza – CE  
+55 85 3452.6544 | 0800.280.3020  
[www.faelce.com.br](http://www.faelce.com.br) | [faelce@faelce.com.br](mailto:faelce@faelce.com.br)