



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PGA

OUTUBRO 2025





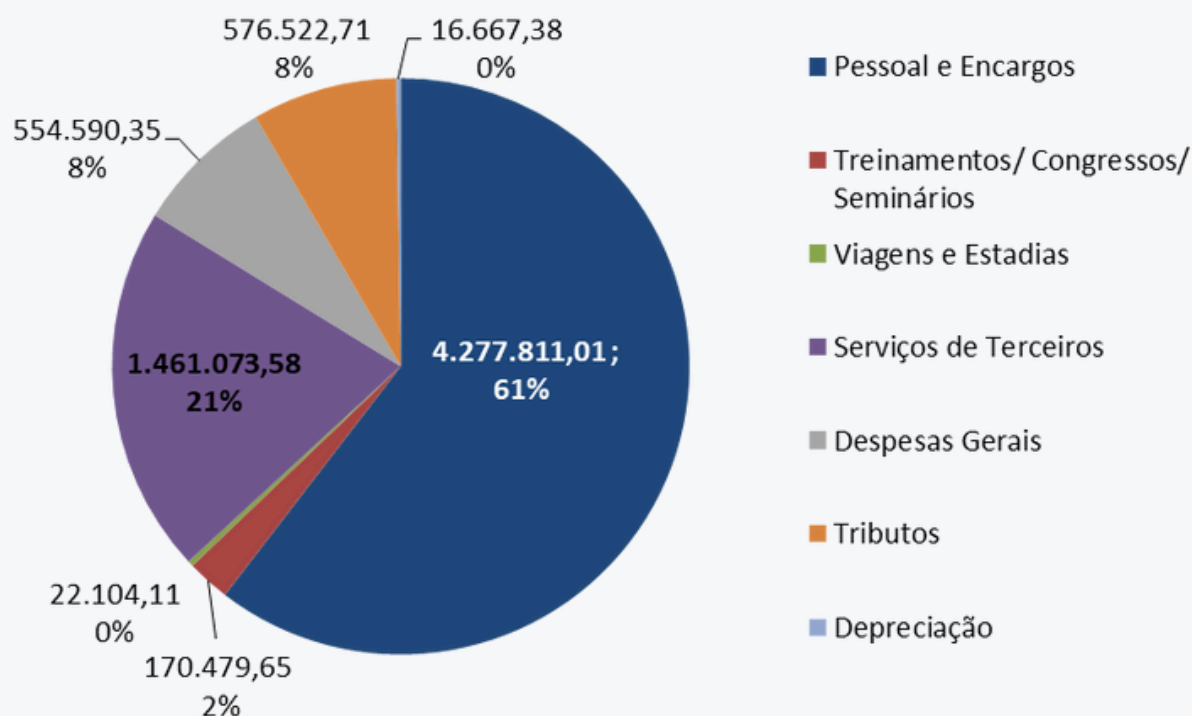
Fundação Coelce de Seguridade Social

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 10/25	Realizado Ano (%)
Fontes de Gestão			
Recursos Previdencial - Plano BD	2.367.726,77	1.973.058,03	83%
Recursos Investimento - Plano BD	3.777.979,79	3.140.442,92	83%
Recursos Previdencial - Plano CD	1.681.382,87	1.665.389,37	99%
Recursos de Empréstimos	116.151,36	91.319,32	79%
Fundos PGA	1.260.387,61	-	0%
Receita de Aplicação Financeira	-	2.947.483,14	0%
Outras	-	-	0%
Total de Fontes	9.203.628,40	9.817.692,78	106,7%
Usos da Gestão			
Pessoal e Encargos	5.497.339,67	4.277.811,01	77,8%
Treinamentos/ Congressos/ Seminários	223.303,73	170.479,65	76,3%
Viagens e Estadias	60.000,00	22.104,11	36,8%
Serviços de Terceiros	1.914.774,41	1.461.073,58	76,3%
Despesas Gerais	808.210,79	554.590,35	68,6%
Tributos	658.078,46	576.522,71	87,6%
Depreciação	41.921,34	16.667,38	0,0%
Total de Usos	9.203.628,40	7.079.248,79	76,9%
Superavit/Déficit	-	2.738.443,99	0,0%



Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Previsto 2025	Realizado Jan a Out/2025	% Realização
Pessoal e Encargos	5.497.339,67	4.277.811,01	77,8%
Remunerações		2.665.430,91	48,5%
Encargos e Provisões		1.197.159,43	21,8%
Benefícios		415.220,67	7,6%

Rubrica de Despesa	Previsto 2025	Realizado Jan a Out/2025	% Realização
Treinamento/Congressos e Seminários	223.303,73	170.479,65	76,3%
Epinne/EPB		56.419,98	25,3%
Febraban Tech 2025		13.090,31	5,9%
Seminário de Investimentos		10.682,14	4,8%
Conancep		12.180,78	5,5%
Cursos On Line		14.209,00	6,4%
Certificações		9.600,40	4,3%
20º Encontro Nacional dos Advogados		6.618,50	3,0%
Congresso Abrapp (On line)		6.580,00	2,9%
RD Summit		6.039,68	2,7%
Encontro Regional		5.436,70	2,4%
Congresso Anapar		4.154,74	1,9%
Encontro de Gestão de Pessoas		4.219,38	1,9%

Rubrica de Despesa	Previsto 2025	Realizado Jan a Out/2025	% Realização
Viagens e Estadias	60.000,00	22.104,11	36,8%
Conselheiros		-	0,0%
Dirigentes		6.249,46	10,4%
Pessoal Próprio		15.854,65	26,4%

Rubrica de Despesa	Previsto 2025	Realizado Jan a Out/2025	% Realização
Serviços de Terceiros	1.914.774,41	1.461.073,58	76,3%
Sistemas Integrados	440.174,19	349.940,75	79,5%
Segurança/Vigilância	322.043,68	265.000,00	82,3%
Consultoria Jurídica	256.742,25	195.839,86	76,3%
Consultoria Atuarial	185.742,25	154.284,41	83,1%
Consultoria de Investimentos	142.701,30	118.168,00	82,8%
Consultoria de Controles Internos	79.291,12	98.655,84	124,4%
Auditoria Contábil	80.516,35	63.616,69	79,0%
Zeladoria	57.965,62	48.000,00	82,8%
Gestão de TI	42.877,80	34.691,30	80,9%
Auditoria e Sistema Eleitoral	25.104,70	19.830,12	79,0%
Consultoria Contábil	19.328,88	15.900,00	82,3%
Consultoria Conselho Fiscal	21.675,76	18.040,83	83,2%
Pesquisa de Óbitos	14.621,60	11.000,00	75,2%
Demais Serviços de Terceiros	225.988,91	68.105,78	30,1%

Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Previsto 2025	Realizado Jan a Out/2025	% Realização
Despesas Gerais	808.210,79	554.590,35	68,6%
Aluguel Faelce	240.000,00	200.000,00	83,3%
Correios	59.731,48	51.573,88	86,3%
Servidor Nuvem	55.477,70	42.961,18	77,4%
Contribuição ABRAPP	44.677,68	40.567,07	90,8%
Seguro D&O	40.040,80	29.057,57	72,6%
Energia Elétrica	40.500,96	27.208,35	67,2%
IPTU	26.596,32	21.398,34	80,5%
Licença E-mails	17.163,36	14.014,00	81,7%
Telefonia	17.268,72	9.895,04	57,3%
Serviços de Impressões	5.617,08	3.812,37	67,9%
Assistidos	28.205,82	26.890,00	95,3%
Calendários	15.412,60	9.874,00	64,1%
Internet	8.876,68	7.084,66	79,8%
Licença Software	4.539,74	2.886,00	63,6%
Demais Despesas	204.101,85	67.367,89	33,0%

Rubrica de Despesa	Previsto 2025	Realizado Jan a Out/2025	% Realização
Tributos	658.078,46	576.522,71	87,6%
Pis	71.858,85	63.815,00	88,8%
Cofins	442.219,61	392.707,71	88,8%
Tafic	144.000,00	120.000,00	83,3%

Rubrica de Despesa	Previsto 2025	Realizado Jan a Out/2025	% Realização
Imobilizado	41.921,34	16.667,38	39,8%
Total Despesas	9.203.628,40	7.079.248,79	76,9%

Orçamento Analítico

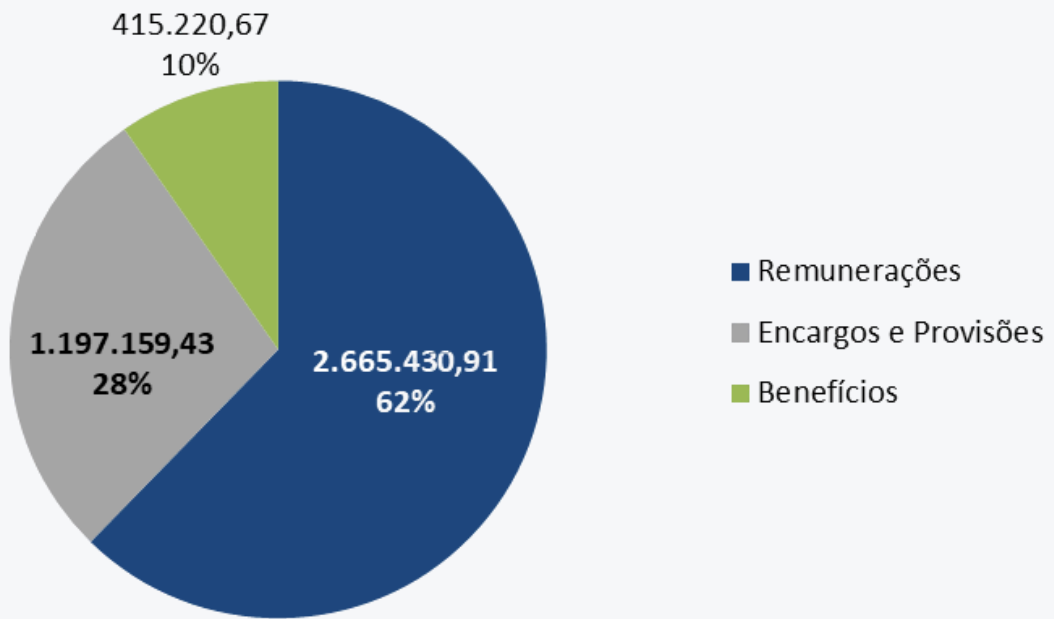
Rubrica de Despesa	Qtde Participantes	Previsto 2025	Realizado Jan a Out/2025	% Realização
TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		223.303,73	170.479,65	76,3%
Epinne/EPB	11		56.419,98	25,3%
Febraban Tech 2025	2		13.090,31	5,9%
Seminário de Investimentos	2		10.682,14	4,8%
Conancep	3		20.357,67	9,1%
Congresso Abrapp (On line)	10		17.170,00	7,7%
Cursos On Line	25		14.209,00	6,4%
Certificações	18		10.320,40	4,6%
RD Summit	2		7.800,83	3,5%
20º Encontro Nacional dos Advogados	1		6.618,50	3,0%
Encontro Regional	2		5.436,70	2,4%
Encontro de Gestão de Pessoas	1		4.219,38	1,9%
Congresso Anapar	2		4.154,74	1,9%

Rubrica de Despesa	Qtde Participantes	Previsto - 2025	Realizado Jan a Out/2025	Variação
TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		223.303,73	170.479,65	76,3%
Conselheiro Eleito	11		42.853,22	19,2%
Conselheiro Indicado	9		22.110,22	9,9%
Diretor Eleito	1		17.106,69	7,7%
Diretor Indicado	2		22.202,16	9,9%
Empregado	12		66.207,36	29,6%

Rubrica de Despesa	Qtde Participantes	Previsto - 2025	Realizado Jan a Out/2025	Variação
TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		223.303,73	170.479,65	76,3%
Inscrição	76		60.933,65	35,7%
Passagens Aéreas	30		48.924,45	28,7%
Diárias	21		12.054,35	7,1%
Hospedagem	34		48.567,20	28,5%

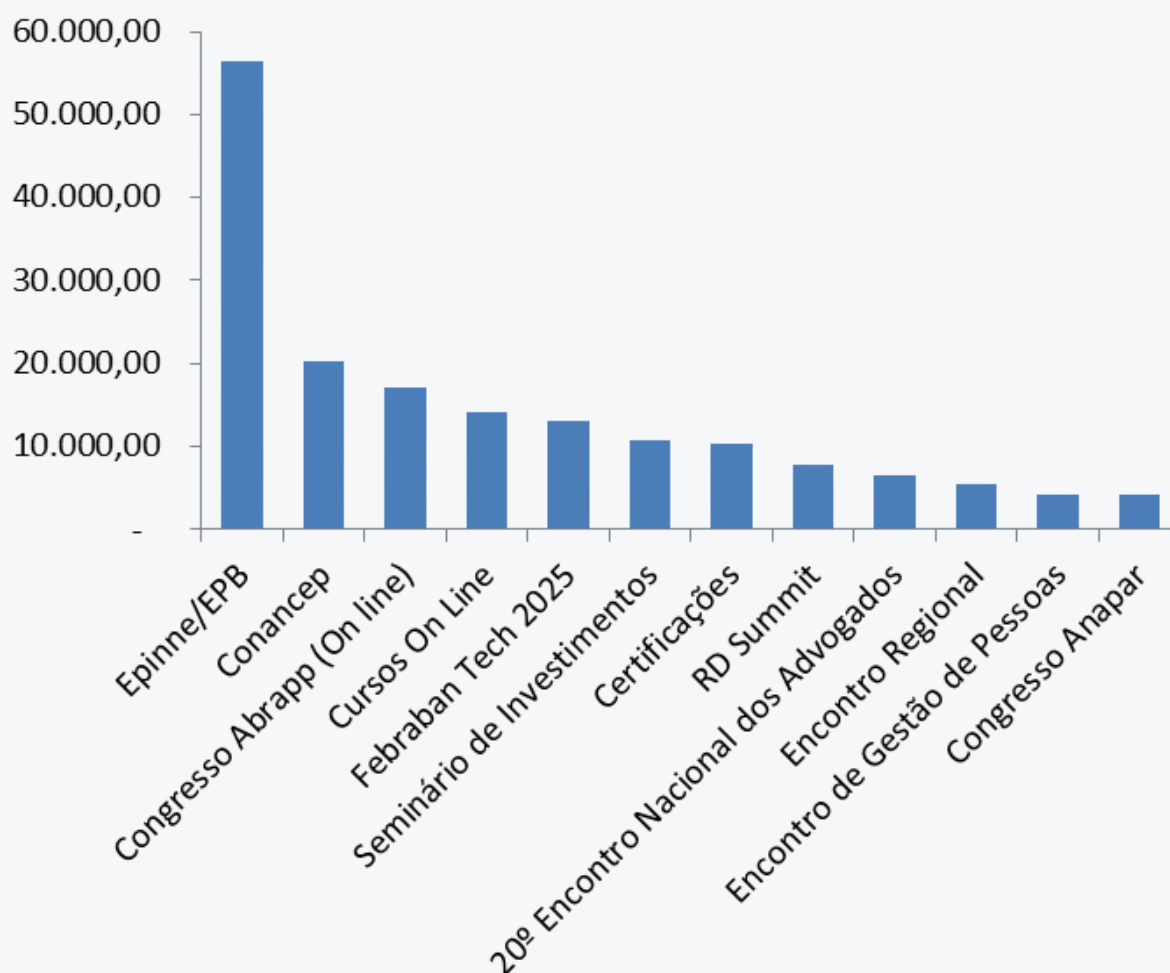
Rubrica de Despesa	Qtde Participantes	Previsto - 2025	Realizado Jan a Out/2025	Variação
VIAGENS E ESTADIAS		60.000,00	22.104,11	36,8%
Conselheiro Eleito	11		-	0,0%
Conselheiro Indicado	9		-	0,0%
Diretor Eleito	1		6.249,46	10,4%
Diretor Indicado	2		-	0,0%
Empregado	12		15.854,65	26,4%

Rubrica de Despesa	Realizado Jan a Out/2025
Pessoal e Encargos	4.277.811,01
Remunerações	2.665.430,91
Encargos e Provisões	1.197.159,43
Benefícios	415.220,67



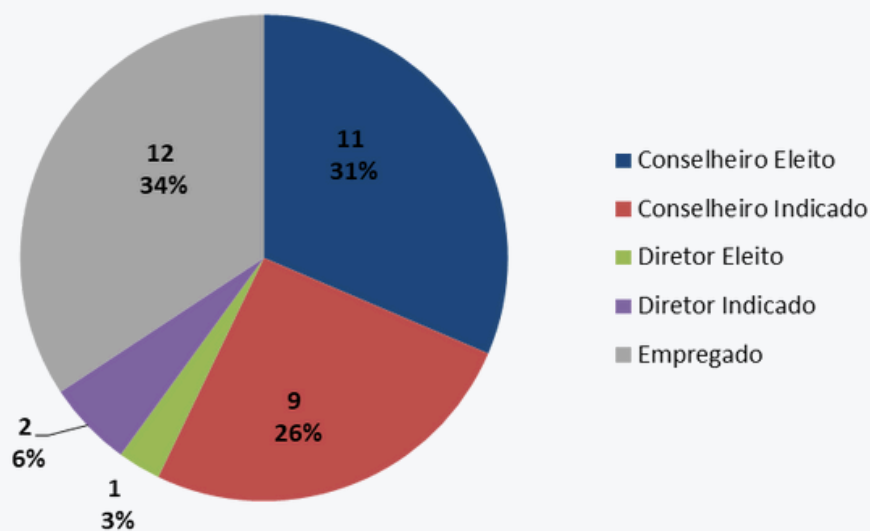
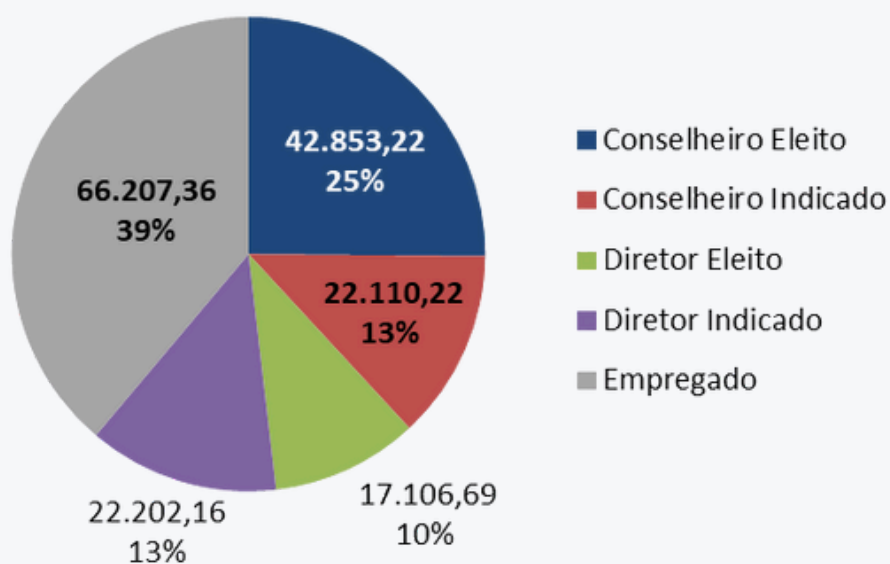
Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Qtde	Realizado Jan a Out/2025
Treinamento/Congressos e Seminários		
Por Evento		170.479,65
Epinne/EPB	11	56.419,98
Conancep	3	20.357,67
Congresso Abrapp (On line)	10	17.170,00
Cursos On Line	25	14.209,00
Febraban Tech 2025	2	13.090,31
Seminário de Investimentos	2	10.682,14
Certificações	18	10.320,40
RD Summit	2	7.800,83
20º Encontro Nacional dos Advogados	1	6.618,50
Encontro Regional	2	5.436,70
Encontro de Gestão de Pessoas	1	4.219,38
Congresso Anapar	2	4.154,74



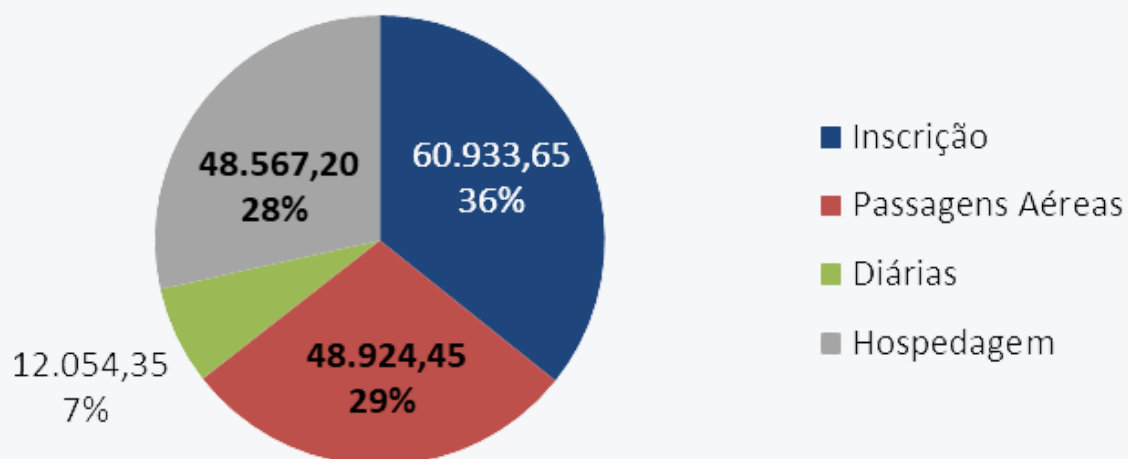
Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Qtde	Realizado Jan a Out/2025
Treinamento/Congressos e Seminários		
Por Classificação		170.479,65
Conselheiro Eleito	11	42.853,22
Conselheiro Indicado	9	22.110,22
Diretor Eleito	1	17.106,69
Diretor Indicado	2	22.202,16
Empregado	12	66.207,36



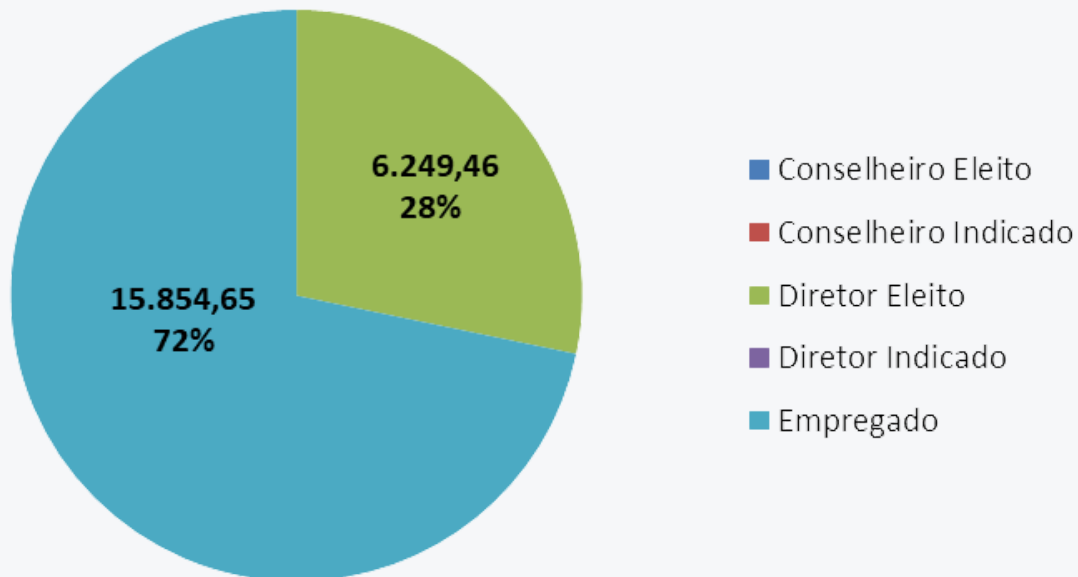
Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Qtde	Realizado Jan a Out/2025
Treinamento/Congressos e Seminários	Qtde	170.479,65
Inscrição	76	60.933,65
Passagens Aéreas	30	48.924,45
Diárias	21	12.054,35
Hospedagem	34	48.567,20



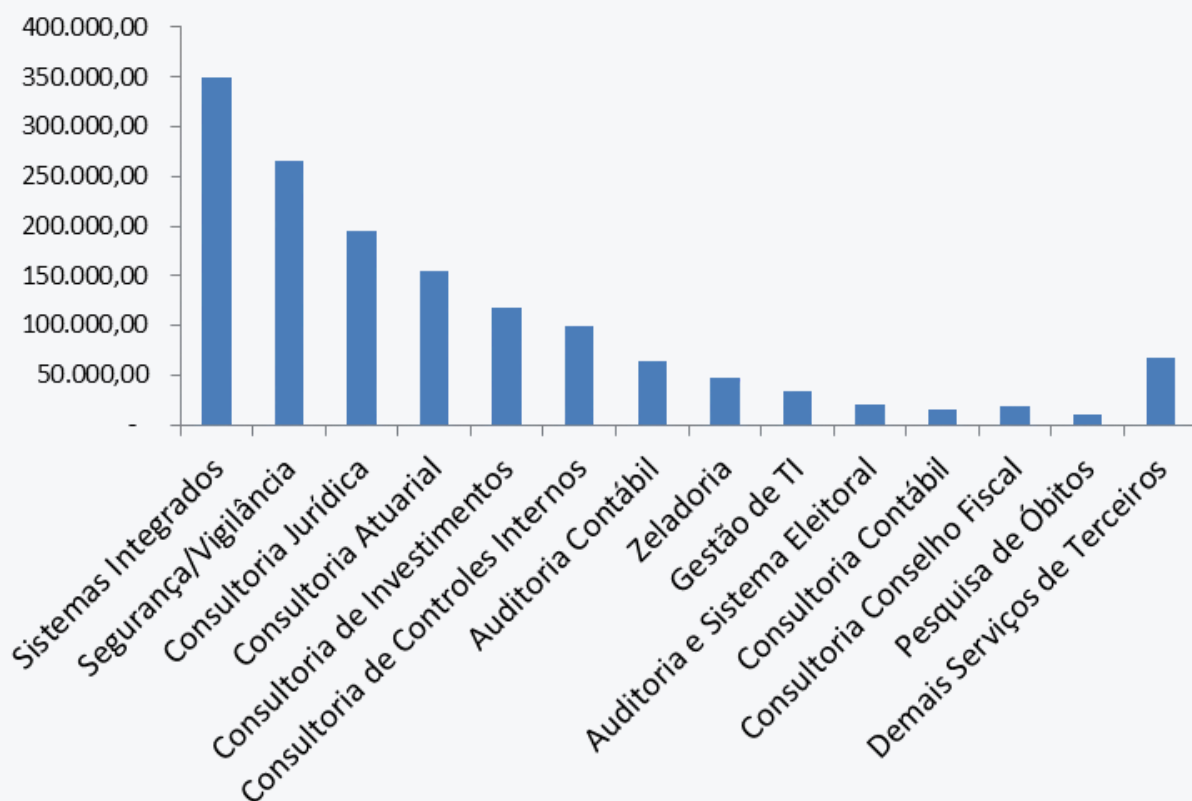
Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Qtde	Realizado Jan a Out/2025
Viagens e Estadias		22.104,11
Conselheiro Eleito	0	-
Conselheiro Indicado	0	-
Diretor Eleito	1	6.249,46
Diretor Indicado	0	-
Empregado	3	15.854,65



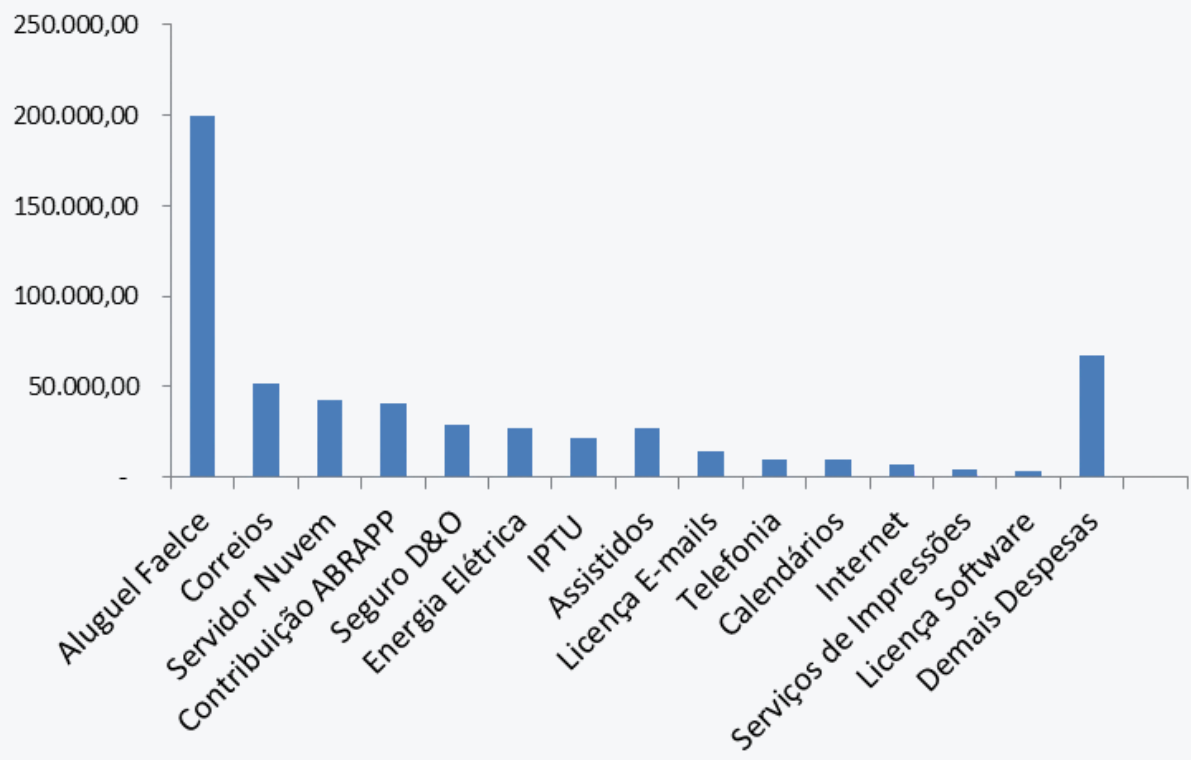
Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Realizado Jan a Out/2025	%
Serviços de Terceiros	1.461.073,58	100%
Sistemas Integrados	349.940,75	24%
Segurança/Vigilância	265.000,00	18%
Consultoria Jurídica	195.839,86	13%
Consultoria Atuarial	154.284,41	11%
Consultoria de Investimentos	118.168,00	8%
Consultoria de Controles Internos	98.655,84	7%
Auditoria Contábil	63.616,69	4%
Zeladoria	48.000,00	3%
Gestão de TI	34.691,30	2%
Auditoria e Sistema Eleitoral	19.830,12	1%
Consultoria Contábil	15.900,00	1%
Consultoria Conselho Fiscal	18.040,83	1%
Pesquisa de Óbitos	11.000,00	1%
Demais Serviços de Terceiros	68.105,78	5%



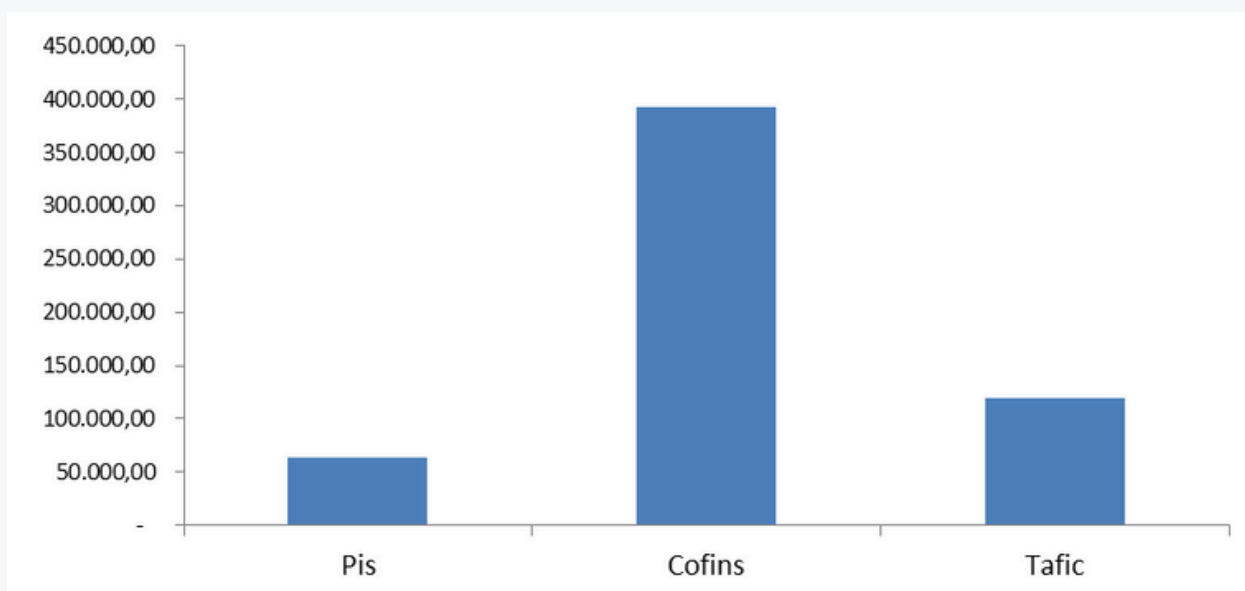
Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Realizado Jan a Out/2025	%
Despesas Gerais	554.590,35	100%
Aluguel Faelce	200.000,00	36%
Correios	51.573,88	9%
Servidor Nuvem	42.961,18	8%
Contribuição ABRAPP	40.567,07	7%
Seguro D&O	29.057,57	5%
Energia Elétrica	27.208,35	5%
IPTU	21.398,34	4%
Assistidos	26.890,00	5%
Licença E-mails	14.014,00	3%
Telefonia	9.895,04	2%
Calendários	9.874,00	2%
Internet	7.084,66	1%
Serviços de Impressões	3.812,37	1%
Licença Software	2.886,00	1%
Demais Despesas	67.367,89	12%



Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Realizado Jan a Out/2025	%
Tributos	576.522,71	100%
Pis	63.815,00	12%
Cofins	392.707,71	71%
Tafic	120.000,00	22%





Av. Barão de Studart, 2700 – Fortaleza – CE
+55 85 3452.6544 | 0800.280.3020
www.faelce.com.br | faelce@faelce.com.br