



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PGA

DEZEMBRO | 2025





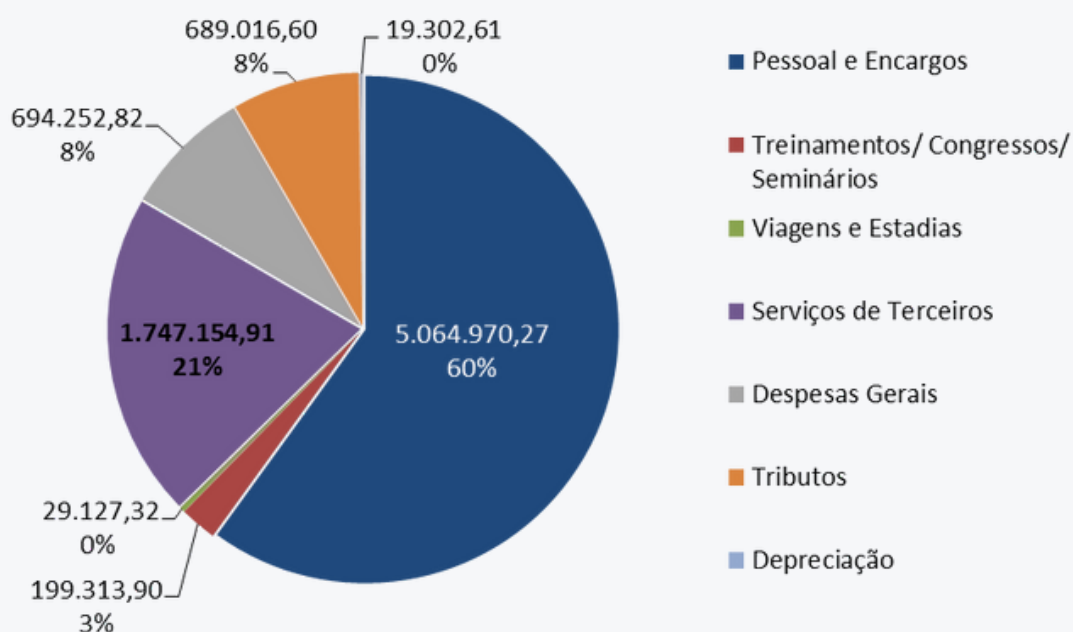
Fundação Coelce de Seguridade Social

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 12/25	Realizado Ano (%)
Fontes de Gestão			
Recursos Previdencial - Plano BD	2.367.726,77	2.367.726,77	100%
Recursos Investimento - Plano BD	3.777.979,79	3.777.979,79	100%
Recursos Previdencial - Plano CD	1.681.382,87	1.883.672,22	112%
Recursos de Empréstimos	116.151,36	109.182,45	94%
Fundos PGA	1.260.387,61	-	0%
Receita de Aplicação Financeira	-	3.582.225,97	0%
Outras	-	-	0%
Total de Fontes	9.203.628,40	11.720.787,20	127,3%
Usos da Gestão			
Pessoal e Encargos	5.497.339,67	5.064.970,27	92,1%
Treinamentos/ Congressos/ Seminários	223.303,73	199.313,90	89,3%
Viagens e Estadias	60.000,00	29.127,32	48,5%
Serviços de Terceiros	1.914.774,41	1.747.154,91	91,2%
Despesas Gerais	808.210,79	694.252,82	85,9%
Tributos	658.078,46	689.016,60	104,7%
Depreciação	41.921,34	19.302,61	0,0%
Total de Usos	9.203.628,40	8.443.138,43	91,7%
Superavit/Déficit	-	3.277.648,77	0,0%



Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Previsto 2025	Realizado Jan a Dez/2025	% Realização
Pessoal e Encargos	5.497.339,67	5.064.970,27	92,1%
Remunerações		3.125.216,15	56,8%
Encargos e Provisões		1.428.819,08	26,0%
Benefícios		510.935,04	9,3%

Rubrica de Despesa	Previsto 2025	Realizado Jan a Dez/2025	% Realização
Treinamento/Congressos e Seminários	223.303,73	199.313,90	89,3%
Epinne/EPB		56.419,98	25,3%
Febraban Tech 2025		13.090,31	5,9%
Seminário de Investimentos		10.682,14	4,8%
Conancep		20.357,67	9,1%
Cursos On Line		15.009,00	6,7%
Certificações		11.368,40	5,1%
20º Encontro Nacional dos Advogados		6.618,50	3,0%
Congresso Abrapp (On line)		17.170,00	7,7%
Congresso Abrapp 2026 (On line)		15.500,00	6,9%
RD Summit		15.111,08	6,8%
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 Dez/2025	% Realização
Viagens e Estádias	60.000,00	29.127,32	48,5%
Conselheiros		-	0,0%
Dirigintes		6.633,94	11,1%
Pessoal Próprio		18.078,66	30,1%

Rubrica de Despesa	Previsto 2025	Realizado Jan a Dez/2025	% Realização
Serviços de Terceiros	1.914.774,41	1.747.154,91	91,2%
Sistemas Integrados	440.174,19	420.077,49	95,4%
Segurança/Vigilância	322.043,68	318.000,00	98,7%
Consultoria Jurídica	256.742,25	244.875,58	95,4%
Consultoria Atuarial	185.742,25	185.265,31	99,7%
Consultoria de Investimentos	142.701,30	142.830,11	100,1%
Consultoria de Controles Internos	79.291,12	112.309,24	141,6%
Auditoria Contábil	80.516,35	80.416,69	99,9%
Zeladoria	57.965,62	57.600,00	99,4%
Gestão de TI	42.877,80	41.629,56	97,1%
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	21.782,01	100,5%
Pesquisa de Óbitos	14.621,60	13.200,00	90,3%
Demais Serviços de Terceiros	225.988,91	73.438,80	32,5%

Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Previsto 2025	Realizado Jan a Dez/2025	% Realização
Despesas Gerais	808.210,79	694.252,82	85,9%
Aluguel Faelce	240.000,00	240.000,00	100,0%
Correios	59.731,48	63.360,33	106,1%
Servidor Nuvem	55.477,70	51.553,42	92,9%
Contribuição ABRAPP	44.677,68	48.680,48	109,0%
Seguro D&O	40.040,80	34.888,19	87,1%
Energia Elétrica	40.500,96	33.217,38	82,0%
IPTU	26.596,32	25.678,02	96,5%
Licença E-mails	17.163,36	16.816,80	98,0%
Telefonia	17.268,72	11.539,55	66,8%
Serviços de Impressões	5.617,08	4.477,41	79,7%
Assistidos	28.205,82	27.091,52	96,0%
Calendários	15.412,60	9.874,00	64,1%
Internet	8.876,68	8.368,28	94,3%
Água e Esgoto	4.556,40	5.274,44	115,8%
Licença Software	4.539,74	2.886,00	63,6%
Demais Despesas	199.545,45	110.547,00	55,4%

Rubrica de Despesa	Previsto 2025	Realizado Jan a Dez/2025	% Realização
Tributos	658.078,46	689.016,60	104,7%
Pis	71.858,85	76.185,12	106,0%
Cofins	442.219,61	468.831,48	106,0%
Tafic	144.000,00	144.000,00	100,0%

Rubrica de Despesa	Previsto 2025	Realizado Jan a Dez/2025	% Realização
Imobilizado	41.921,34	19.302,61	46,0%
Total Despesas	9.203.628,40	8.443.138,43	91,7%

Orçamento Analítico

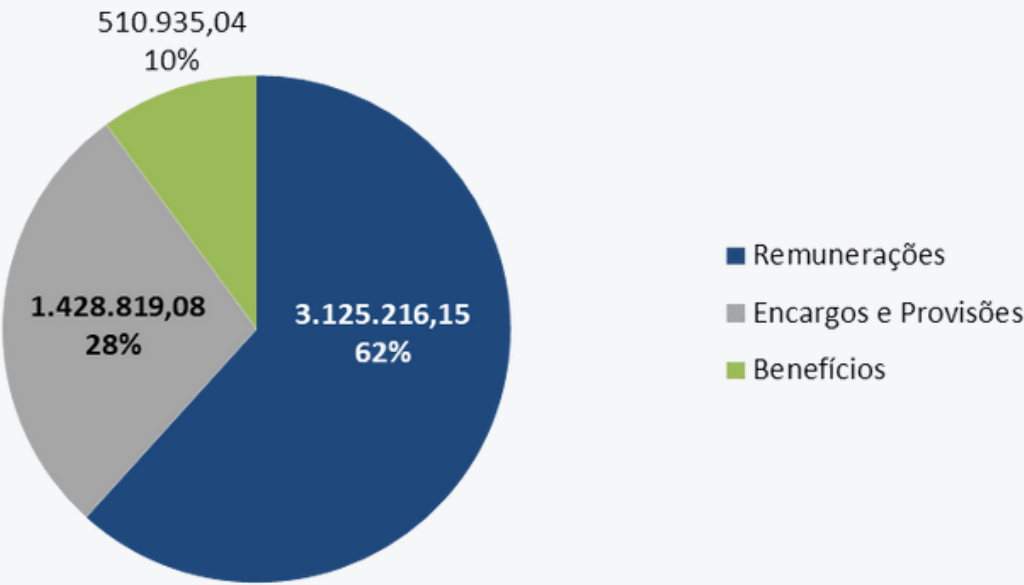
Rubrica de Despesa	Qtde Pariticipantes	Previsto 2025	Realizado Jan a Dez/2025	% Realização
TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		223.303,73	199.313,90	89,3%
Epinne/EPB	11		56.419,98	25,3%
Febraban Tech 2025	2		13.090,31	5,9%
Seminário de Investimentos	2		10.682,14	4,8%
Conancep	3		20.357,67	9,1%
Cursos On Line	28		15.867,00	7,1%
Certificações	20		14.686,40	6,6%
20º Encontro Nacional dos Advogados	25		6.618,50	3,0%
Congresso Abrapp (On line)	18		17.170,00	7,7%
Congresso Abrapp 2026 (On line)	10		15.500,00	6,9%
RD Summit	1		15.111,08	6,8%
Encontro Regional	2		5.436,70	2,4%
Congresso Anapar	1		4.154,74	1,9%
Encontro de Gestão de Pessoas	2		4.219,38	1,9%

Rubrica de Despesa	Qtde Pariticipantes	Previsto - 2025	Realizado Jan a Dez/2025	Variação
TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		223.303,73	199.313,90	89,3%
Conselheiro Eleito	11		52.509,22	23,5%
Conselheiro Indicado	9		22.110,22	9,9%
Diretor Eleito	1		20.926,69	9,4%
Diretor Indicado	2		25.302,16	11,3%
Empregado	12		78.465,61	35,1%

Rubrica de Despesa	Qtde Pariticipantes	Previsto - 2025	Realizado Jan a Dez/2025	Variação
TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		223.303,73	199.313,90	89,3%
Inscrição	92		82.457,65	41,4%
Passagens Aéreas	30		48.924,45	24,5%
Diárias	23		14.870,11	7,5%
Hospedagem	36		53.061,69	26,6%

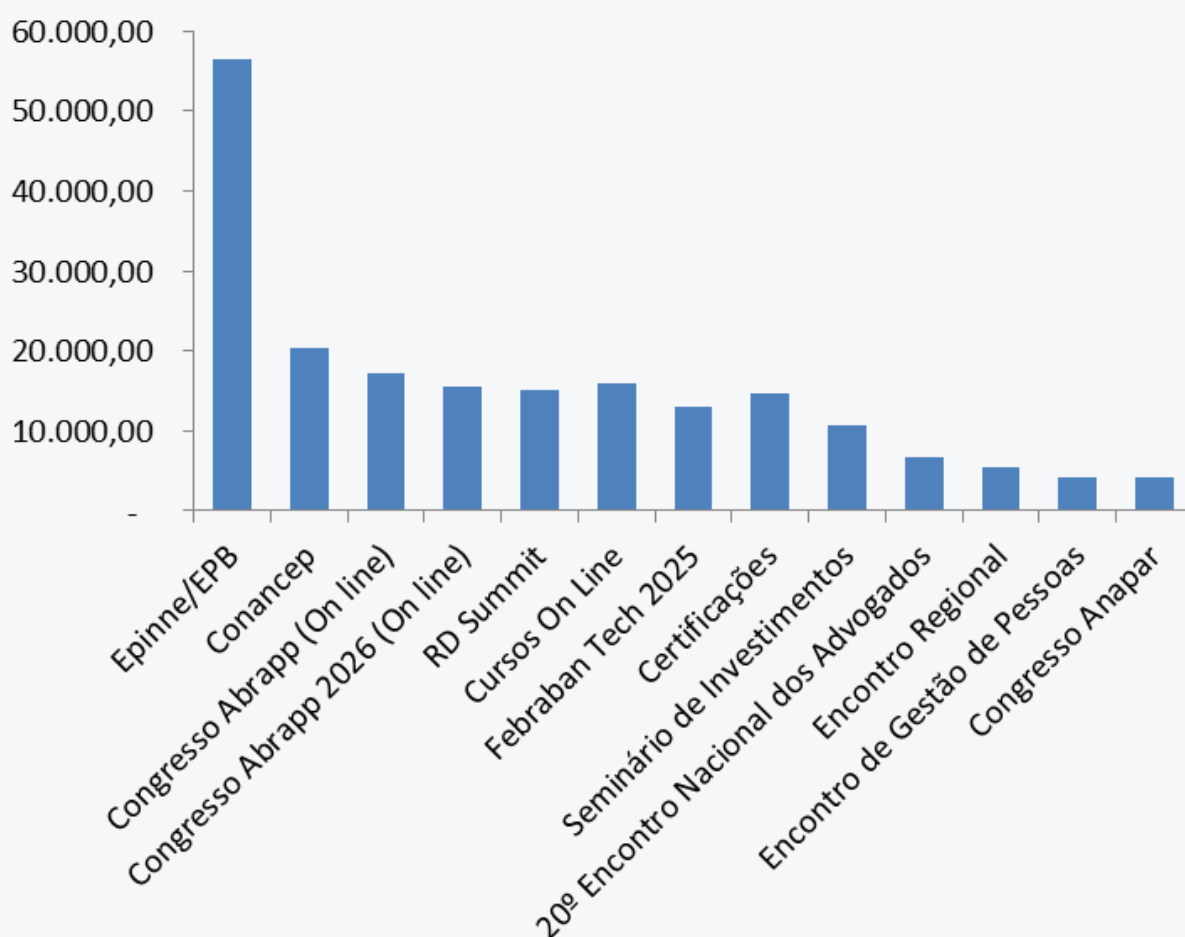
Rubrica de Despesa	Qtde Pariticipantes	Previsto - 2025	Realizado Jan a Dez/2025	Variação
VIAGENS E ESTADIAS		60.000,00	29.127,32	48,5%
Conselheiro Eleito	11		-	0,0%
Conselheiro Indicado	9		-	0,0%
Diretor Eleito	1		10.240,33	17,1%
Diretor Indicado	2		-	0,0%
Empregado	4		18.886,99	31,5%

Rubrica de Despesa		Realizado Jan a Dez/2025
Pessoal e Encargos		5.064.970,27
Remunerações		3.125.216,15
Encargos e Provisões		1.428.819,08
Benefícios		510.935,04



Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Qtde	Realizado Jan a Dez/2025
Treinamento/Congressos e Seminários		
Por Evento		199.313,90
Epinne/EPB	11	56.419,98
Conancep	3	20.357,67
Congresso Abrapp (On line)	10	17.170,00
Congresso Abrapp 2026 (On line)	10	15.500,00
RD Summit	2	15.111,08
Cursos On Line	28	15.867,00
Febraban Tech 2025	2	13.090,31
Certificações	20	14.686,40
Seminário de Investimentos	2	10.682,14
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

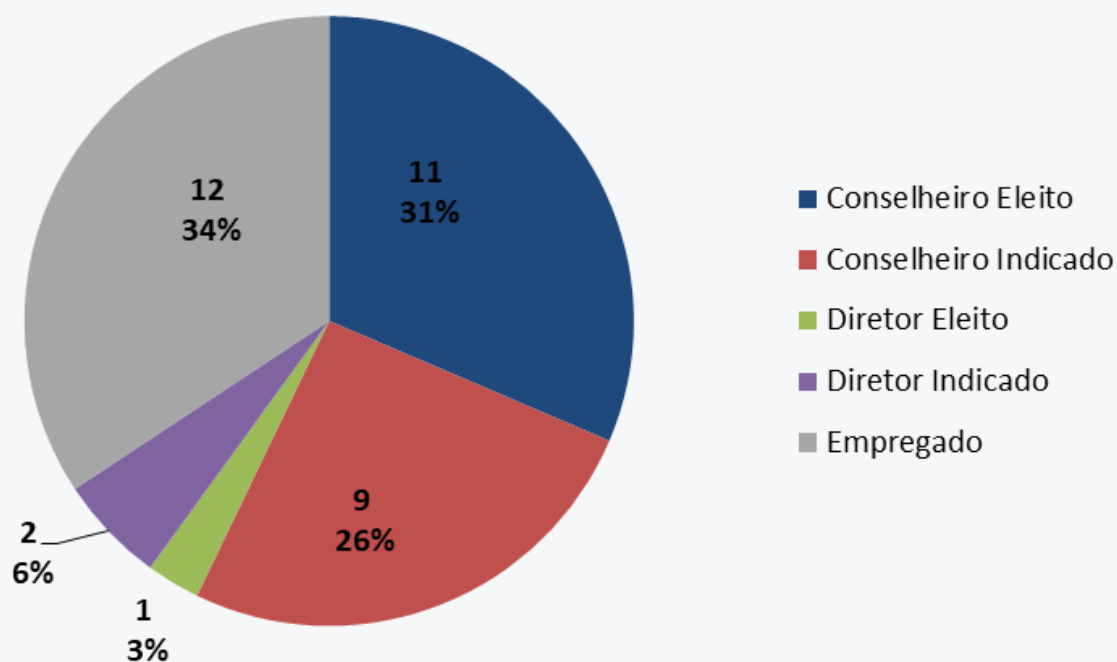
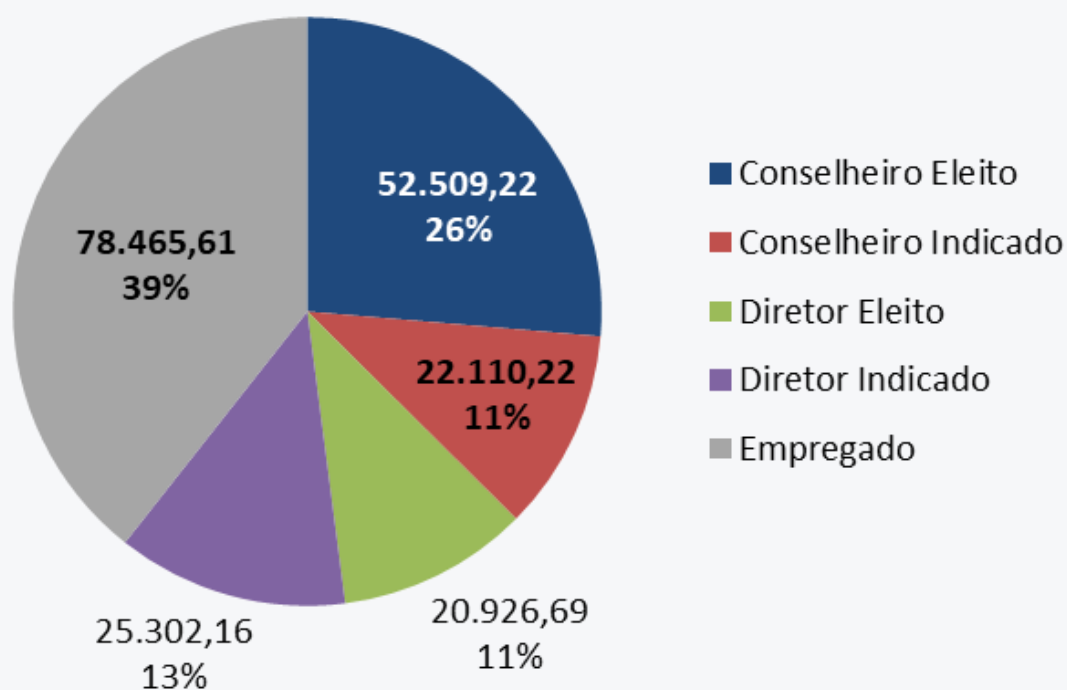


Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Qtde	Realizado Jan a Dez/2025
--------------------	------	-----------------------------

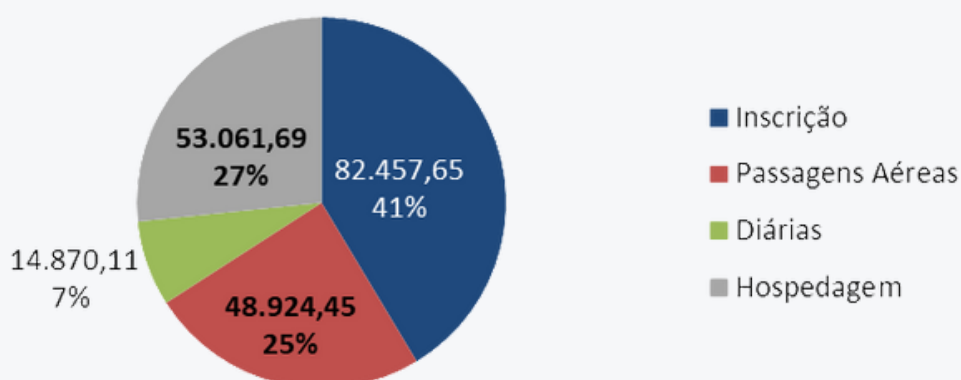
Treinamento/Congressos e Seminários

Por Classificação		199.313,90
Conselheiro Eleito	11	52.509,22
Conselheiro Indicado	9	22.110,22
Diretor Eleito	1	20.926,69
Diretor Indicado	2	25.302,16
Empregado	12	78.465,61

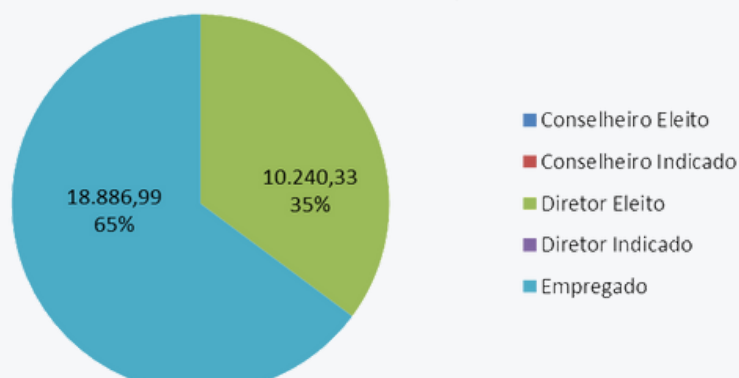


Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Qtde	Realizado Jan a Dez/2025
Treinamento/Congressos e Seminários	Qtde	199.313,90
Inscrição	76	82.457,65
Passagens Aéreas	30	48.924,45
Diárias	21	14.870,11
Hospedagem	34	53.061,69

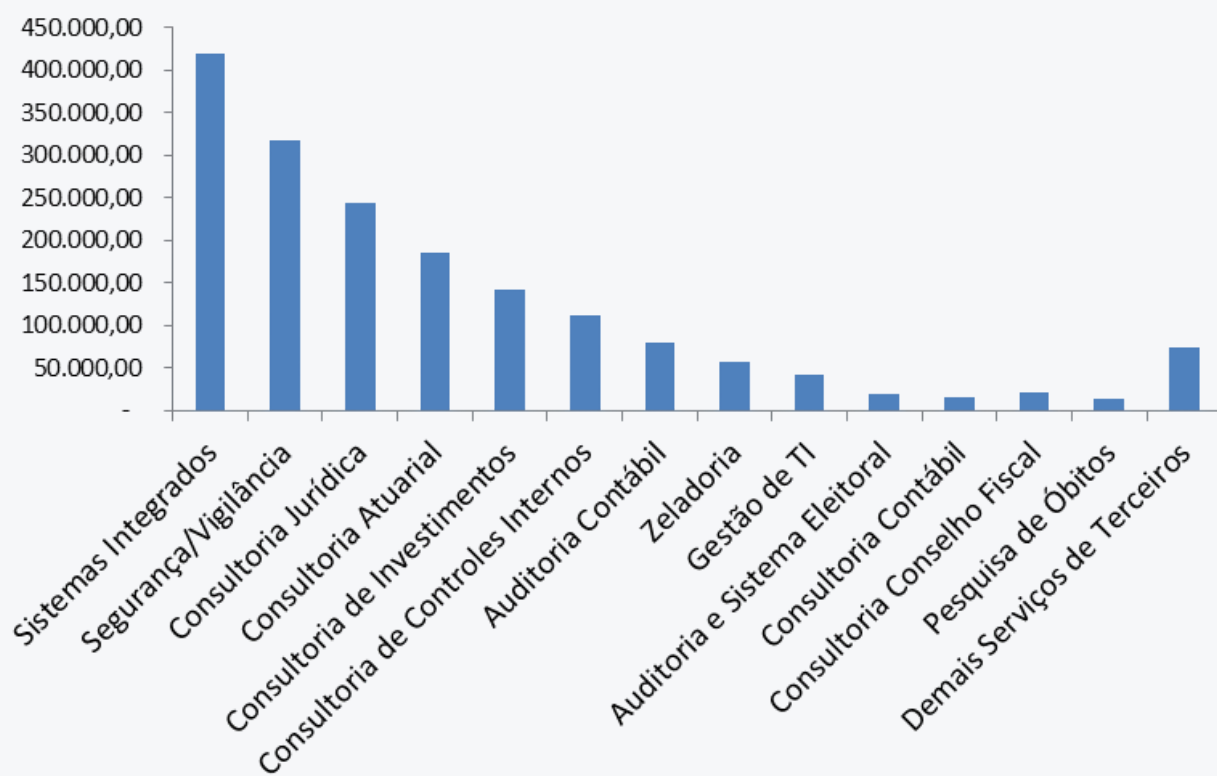


Rubrica de Despesa	Qtde	Realizado Jan a Dez/2025
Viagens e Estadias		29.127,32
Conselheiro Eleito	0	-
Conselheiro Indicado	0	-
Diretor Eleito	1	10.240,33
Diretor Indicado	0	-
Empregado	4	18.886,99



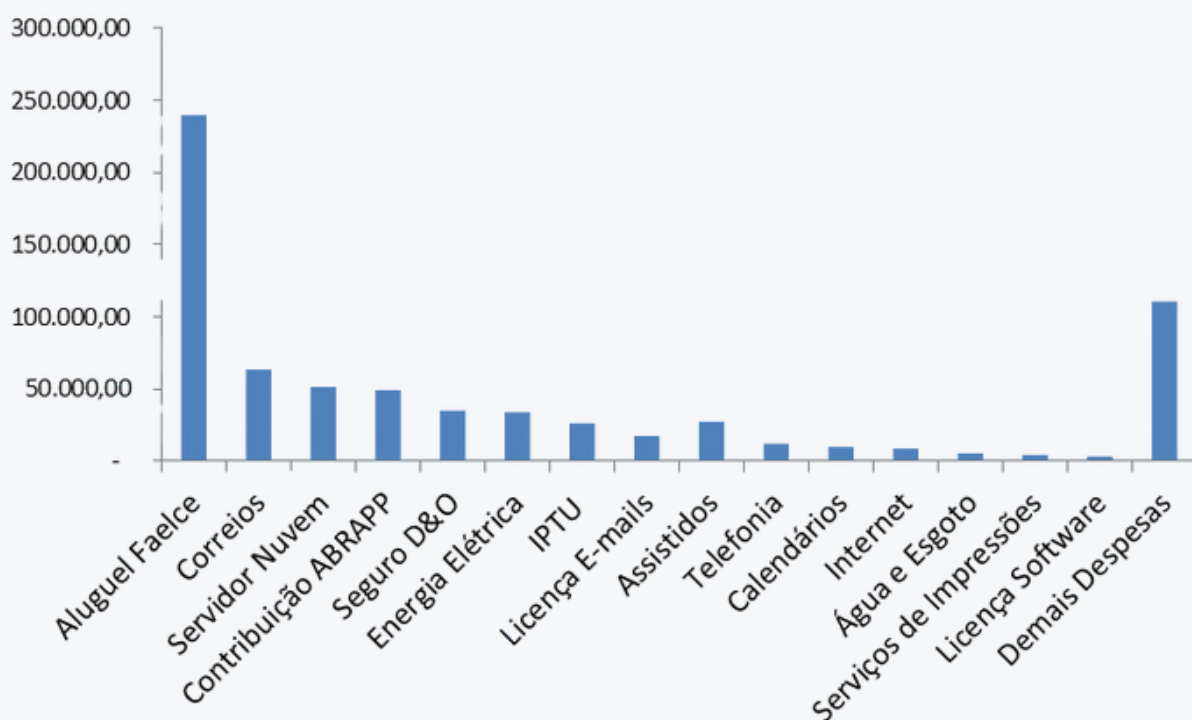
Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Realizado Jan a Dez/2025	%
Serviços de Terceiros	1.747.154,91	100%
Sistemas Integrados	420.077,49	24%
Segurança/Vigilância	318.000,00	18%
Consultoria Jurídica	244.875,58	14%
Consultoria Atuarial	185.265,31	11%
Consultoria de Investimentos	142.830,11	8%
Consultoria de Controles Internos	112.309,24	6%
Auditoria Contábil	80.416,69	5%
Zeladoria	57.600,00	3%
Gestão de TI	41.629,56	2%
Auditoria e Sistema Eleitoral	19.830,12	1%
Consultoria Contábil	15.900,00	1%
Consultoria Conselho Fiscal	21.782,01	1%
Pesquisa de Óbitos	13.200,00	1%
Demais Serviços de Terceiros	73.438,80	4%



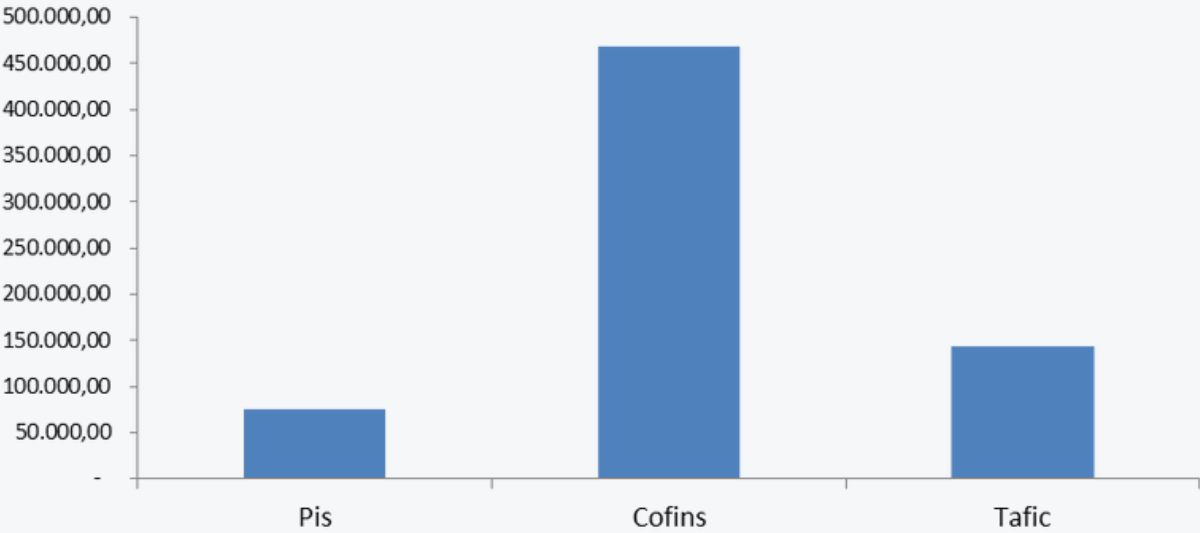
Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Realizado Jan a Dez/2025	%
Despesas Gerais	694.252,82	100%
Aluguel Faelce	240.000,00	35%
Correios	63.360,33	9%
Servidor Nuvem	51.553,42	7%
Contribuição ABRAPP	48.680,48	7%
Seguro D&O	34.888,19	5%
Energia Elétrica	33.217,38	5%
IPTU	25.678,02	4%
Licença E-mails	16.816,80	2%
Assistidos	27.091,52	4%
Telefonia	11.539,55	2%
Calendários	9.874,00	1%
Internet	8.368,28	1%
Água e Esgoto	5.274,44	1%
Serviços de Impressões	4.477,41	1%
Licença Software	2.886,00	0%
Demais Despesas	110.547,00	16%



Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Realizado Jan a Dez/2025	%
Tributos	689.016,60	100%
Pis	76.185,12	11%
Cofins	468.831,48	68%
Tafic	144.000,00	21%





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