



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PGA

2012





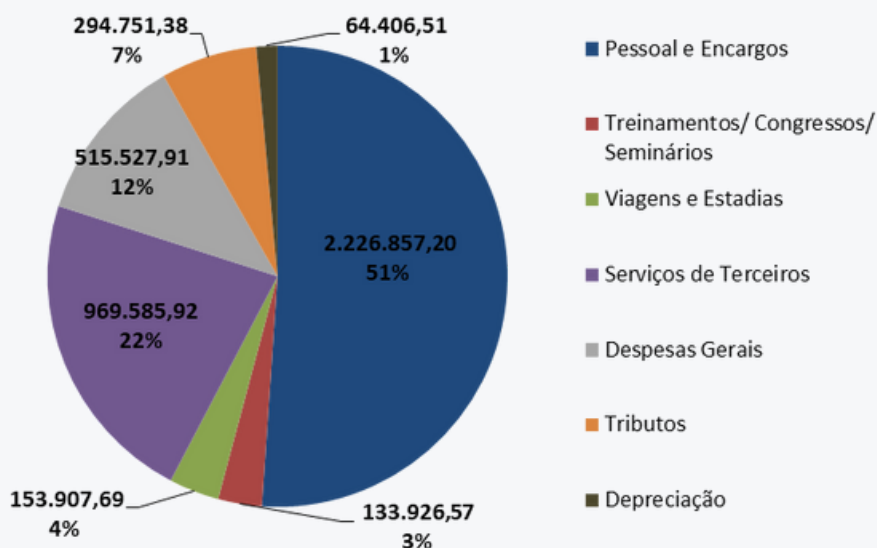
Fundação Coelce de Seguridade Social

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 - 2012	Realizado - 2012	Realizado Ano (%)
FONTES DA GESTÃO			
Recursos Previdencial - Plano BD	1.639.313,24	1.639.313,24	100%
Recursos Investimento - Plano BD	2.042.259,08	2.042.259,08	100%
Recursos Previdencial - Plano CD	541.221,94	585.605,13	108%
Recursos de Empréstimos	126.713,28	137.445,07	108%
Outras	-	11.900,57	0%
Fundos PGA	168.656,73	-	-
Contingência ¹	-	70.396,97	0%
Receita de Aplicação Financeira	-	538.955,42	0%
Total de Fontes	4.518.164,27	5.025.875,48	111%
USOS DA GESTÃO			
Pessoal e Encargos	2.223.362,37	2.226.857,20	100%
Treinamentos/ Congressos/ Seminários	114.609,96	133.926,57	117%
Viagens e Estadias	259.720,00	153.907,69	59%
Serviços de Terceiros	1.012.838,78	969.585,92	96%
Despesas Gerais	535.723,43	515.527,91	96%
Outras Despesas Adm Prev/Inv	-	-	0%
Tributos	294.214,39	294.751,38	100%
Depreciação	77.695,34	64.406,51	83%
Total de Usos	4.518.164,27	4.358.963,18	96%
Superavit/Déficit	-	666.912,30	0,0%





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