



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PGA

2013





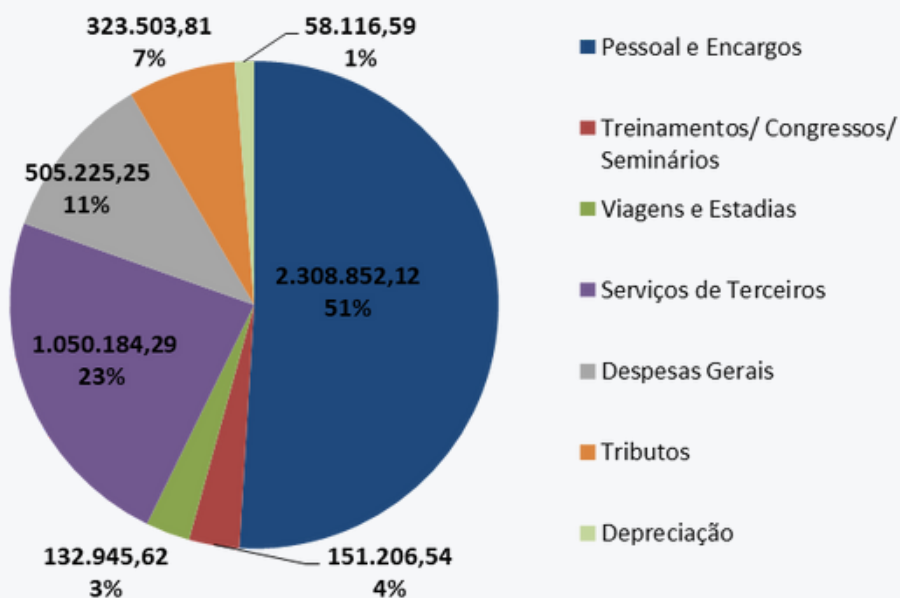
Fundação Coelce de Seguridade Social

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 - 2013	Realizado - 2013	Realizado Ano (%)
FONTES DA GESTÃO			
Recursos Previdencial - Plano BD	1.778.491,08	1.778.491,08	100%
Recursos Investimento - Plano BD	2.211.728,47	2.211.728,47	100%
Recursos Previdencial - Plano CD	808.649,04	804.819,78	100%
Recursos de Empréstimos	145.936,05	142.630,29	98%
Outras	-	45.843,04	0%
Contingência¹	-	2.000,00	0%
Receita de Aplicação Financeira	-	593.395,92	0%
Total de Fontes	4.944.804,64	5.578.908,58	113%
USOS DA GESTÃO			
Pessoal e Encargos	2.436.946,35	2.308.852,12	95%
Treinamentos/ Congressos/ Seminários	160.967,24	151.206,54	94%
Viagens e Estadias	238.251,36	132.945,62	56%
Serviços de Terceiros	1.050.339,21	1.050.184,29	100%
Despesas Gerais	552.175,81	505.225,25	91%
Outras Despesas Adm Prev/Inv	-	-	0%
Tributos	317.825,50	323.503,81	102%
Depreciação	49.827,68	58.116,59	117%
Fundos PGA (Constituição)	138.471,49	-	0%
Total de Usos	4.944.804,64	4.530.034,22	92%
Superavit/Déficit	-	1.048.874,36	0,0%





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