



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PGA

2015





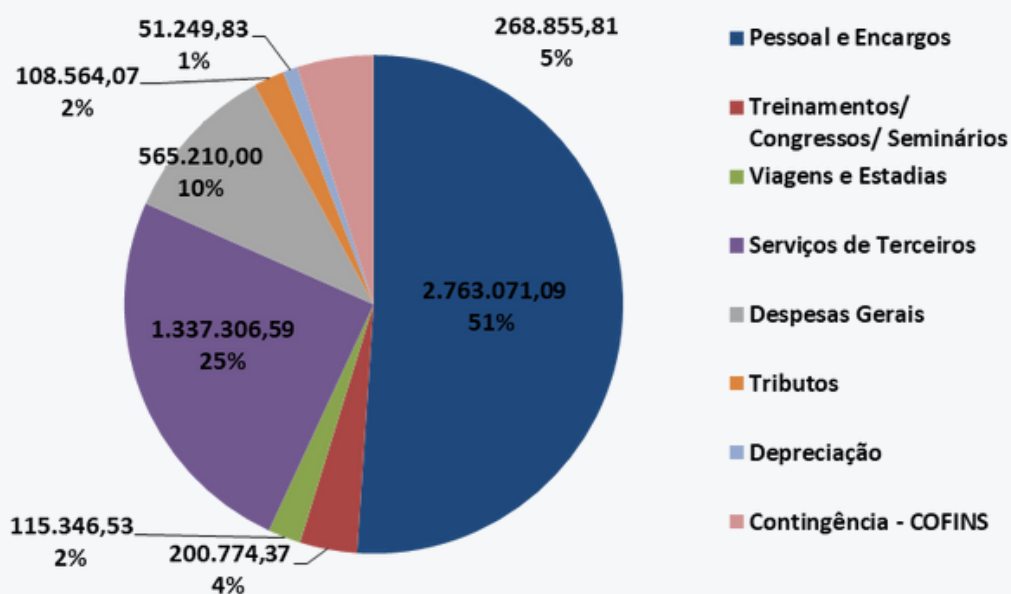
Fundação Coelce de Seguridade Social

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 - 2015	Realizado - 2015	Realizado Ano (%)
FONTES DA GESTÃO			
Recursos Previdencial - Plano BD	1.972.605,72	1.972.605,72	100%
Recursos Investimento - Plano BD	2.456.927,14	2.457.082,52	100%
Recursos Previdencial - Plano CD	675.276,04	868.909,64	129%
Recursos de Empréstimos	164.060,01	147.821,16	90%
Outras	-	394.588,41	0%
Fundos PGA	399.380,64	-	0%
Receita de Aplicação Financeira	-	1.274.976,63	0%
Total de Fontes	5.668.249,55	7.115.984,08	126%
USOS DA GESTÃO			
Pessoal e Encargos	2.591.295,75	2.763.071,09	107%
Treinamentos/ Congressos/ Seminários	517.931,53	200.774,37	39%
Viagens e Estadias	44.013,60	115.346,53	262%
Serviços de Terceiros	1.514.695,92	1.337.306,59	88%
Despesas Gerais	558.401,31	565.210,00	101%
Outras Despesas Adm Prev/Inv	-	-	0%
Tributos	128.365,69	108.564,07	85%
Depreciação	45.908,00	51.249,83	112%
Contingência - COFINS	267.637,75	268.855,81	100%
Total de Usos	5.668.249,55	5.410.378,29	95%
Superavit/Déficit	-	1.705.605,79	0,0%





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