



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PGA

2016





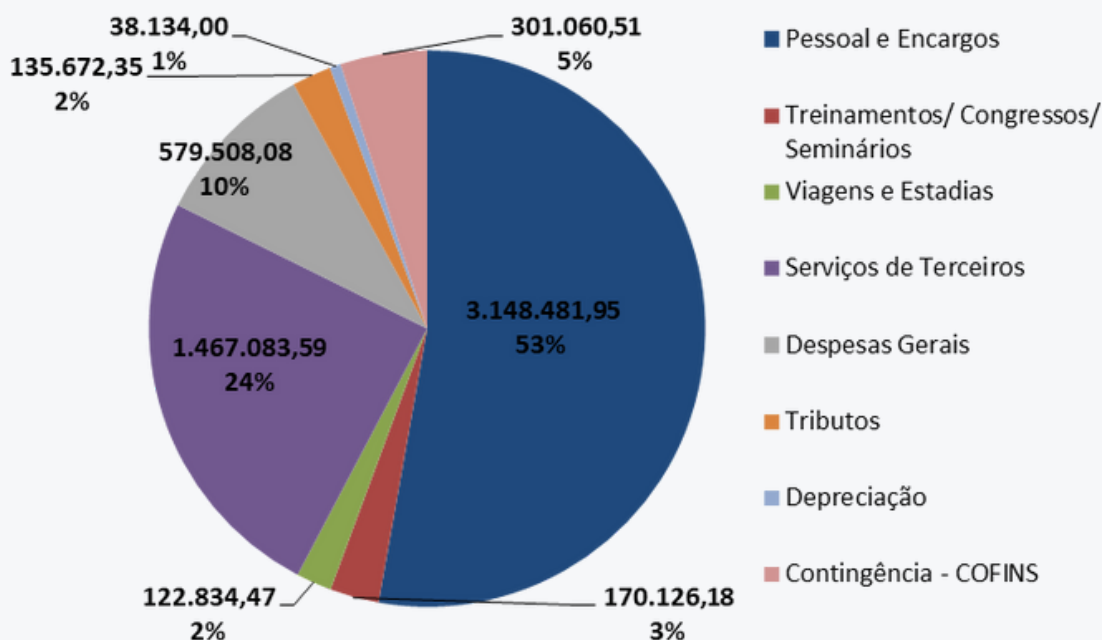
Fundação Coelce de Seguridade Social

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 - 2016	Realizado - 2016	Realizado Ano (%)
FONTES DA GESTÃO			
Recursos Previdencial - Plano BD	2.365.706,39	2.365.706,39	100%
Recursos Investimento - Plano BD	2.634.082,18	2.634.082,18	100%
Recursos Previdencial - Plano CD	720.464,30	871.013,94	121%
Recursos de Empréstimos	150.710,45	150.983,75	100%
Outras	-	15.910,51	0%
Fundos PGA	687.636,62	-	0%
Receita de Aplicação Financeira	-	1.504.727,08	0%
Total de Fontes	6.558.599,94	7.542.423,85	115%
USOS DA GESTÃO			
Pessoal e Encargos	3.269.683,36	3.148.481,95	96%
Treinamentos/ Congressos/ Seminários	498.514,65	170.126,18	34%
Viagens e Estadias	114.251,88	122.834,47	108%
Serviços de Terceiros	1.617.763,40	1.467.083,59	91%
Despesas Gerais	579.589,43	579.508,08	100%
Outras Despesas Adm Prev/Inv			0%
Tributos	135.997,60	135.672,35	100%
Depreciação	28.175,20	38.134,00	135%
Contingência - COFINS	314.624,42	301.060,51	96%
Total de Usos	6.558.599,94	5.962.901,13	91%
Superavit/Déficit	-	1.579.522,72	0,0%





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