



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PGA

2017





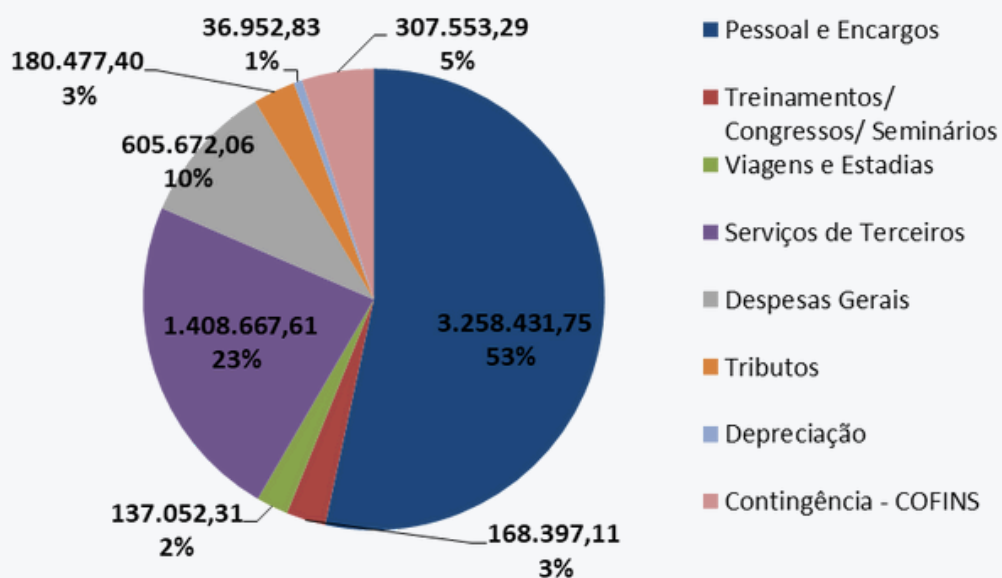
Fundação Coelce de Seguridade Social

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 - 2017	Realizado - 2017	Realizado Ano (%)
FONTES DA GESTÃO			
Recursos Previdencial - Plano BD	2.450.027,19	2.450.027,19	100%
Recursos Investimento - Plano BD	2.863.707,34	2.863.707,34	100%
Recursos Previdencial - Plano CD	626.651,30	932.287,44	149%
Recursos de Empréstimos	182.173,95	165.605,55	91%
Outras	-	3.991,53	0%
Fundos PGA	652.764,25		0%
Receita de Aplicação Financeira	-	1.277.204,77	0%
Total de Fontes	6.775.324,03	7.692.823,82	114%
USOS DA GESTÃO			
Pessoal e Encargos	3.268.404,35	3.258.431,75	100%
Treinamentos/ Congressos/ Seminários	421.095,57	168.397,11	40%
Viagens e Estadias	134.682,18	137.052,31	102%
Serviços de Terceiros	1.745.469,53	1.408.667,61	81%
Despesas Gerais	675.647,28	605.672,06	90%
Outras Despesas Adm Prev/Inv		-	0%
Tributos	182.803,48	180.477,40	99%
Depreciação	25.350,00	36.952,83	146%
Contingência - COFINS	321.871,64	307.553,29	96%
Total de Usos	6.775.324,03	6.103.204,36	90%
Superavit/Déficit	-	1.589.619,46	0,0%





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