



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PGA

2018





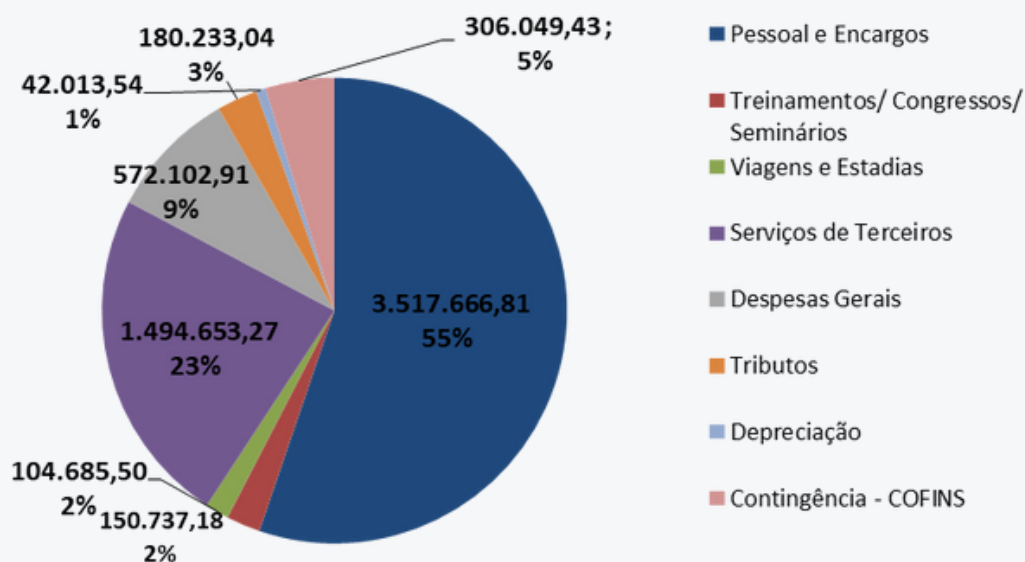
Fundação Coelce de Seguridade Social

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		Realizado Ano (%)
	Previsão - 2018	Realizado - 2018	
FONTES DA GESTÃO			
Recursos Previdencial - Plano BD	2.525.637,76	2.533.624,04	100%
Recursos Investimento - Plano BD	3.169.090,23	3.169.090,23	100%
Recursos Previdencial - Plano CD	670.254,20	847.333,14	126%
Recursos de Empréstimos	197.465,15	153.585,26	78%
Outras	-	865,90	0%
Fundos PGA	376.330,60	-	0%
Receita de Aplicação Financeira	-	947.603,17	0%
Total de Fontes	6.938.777,94	7.652.101,74	110%
USOS DA GESTÃO			
Pessoal e Encargos	3.592.325,82	3.517.666,81	98%
Treinamentos/ Congressos/ Seminários	362.095,62	150.737,18	42%
Viagens e Estadias	130.034,36	104.685,50	81%
Serviços de Terceiros	1.701.388,14	1.494.653,27	88%
Despesas Gerais	639.533,88	572.102,91	89%
Outras Despesas Adm Prev/Inv		-	0%
Tributos	183.715,45	180.233,04	98%
Depreciação	2.200,00	42.013,54	1910%
Contingência - COFINS	327.484,67	306.049,43	93%
Total de Usos	6.938.777,94	6.368.141,68	92%
Superavit/Déficit	-	1.283.960,06	0,0%





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