



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PGA

2019





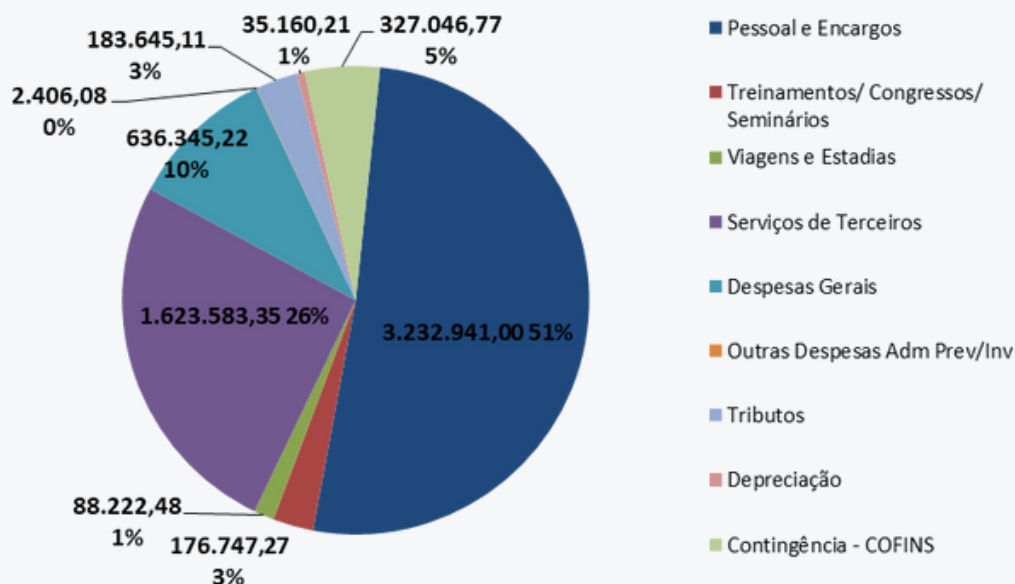
Fundação Coelce de Seguridade Social

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 - 2019	Realizado - 2019	
Fontes de Gestão			
Recursos Previdencial - Plano BD	2.626.076,87	2.639.285,60	101%
Recursos Investimento - Plano BD	3.272.327,79	3.272.327,79	100%
Recursos Previdencial - Plano CD	971.634,29	1.144.695,63	118%
Recursos de Empréstimos	143.108,67	139.438,50	97%
Outras	-	182.389,00	0%
Fundos PGA	461.569,02	-	0%
Receita de Aplicação Financeira	-	980.421,91	0%
Total de Fontes	7.474.716,64	8.358.558,43	112%
Usos da Gestão			
Pessoal e Encargos	3.976.573,27	3.232.941,00	81%
Treinamentos/ Congressos/ Seminários	294.236,71	176.747,27	60%
Viagens e Estadias	141.685,60	88.222,48	62%
Serviços de Terceiros	1.795.036,60	1.623.583,35	90%
Despesas Gerais	664.351,69	636.345,22	96%
Outras Despesas Adm Prev/Inv	-	2.406,08	0%
Tributos	188.062,66	183.645,11	98%
Depreciação	60.535,93	35.160,21	58%
Contingência - COFINS	354.234,18	327.046,77	92%
Total de Usos	7.474.716,64	6.306.097,49	84%
Superavit/Déficit	-	2.052.460,94	0,0%





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