



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PGA

2020





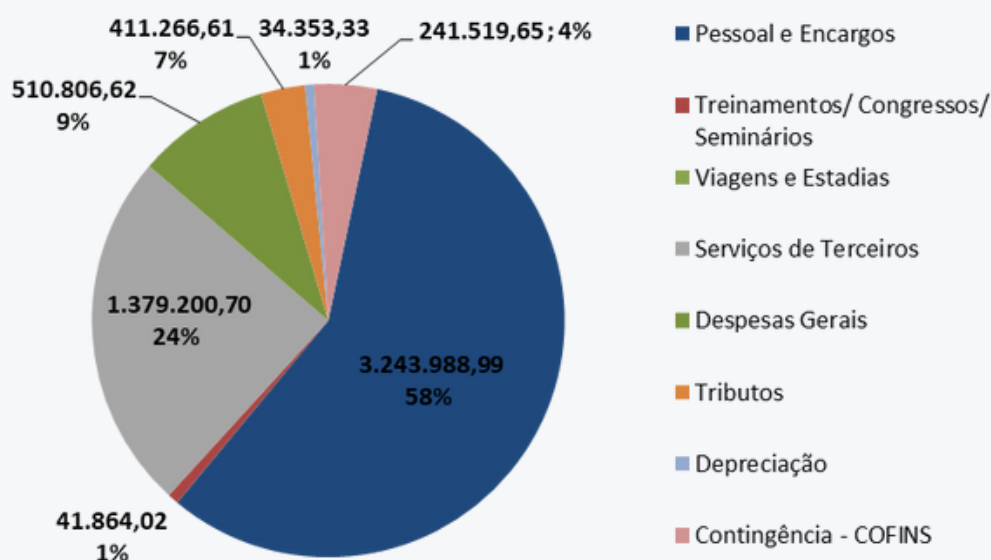
Fundação Coelce de Seguridade Social

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 Anual	Realizado - Até 08/20	Realizado Ano (%)
Fontes de Gestão			
Recursos Previdencial - Plano BD	2.310.947,73	2.310.947,73	100%
Recursos Investimento - Plano BD	2.341.746,61	2.341.746,61	100%
Recursos Previdencial - Plano CD	928.013,48	968.758,84	104%
Recursos de Empréstimos	136.670,11	127.088,91	93%
Outras	-	111,07	0%
Fundos PGA	254.973,44		0%
Receita de Aplicação Financeira	-	289.449,41	0%
Total de Fontes	5.972.351,37	6.038.102,57	101,1%
Usos da Gestão			
Pessoal e Encargos	3.296.455,64	3.243.988,99	98,4%
Treinamentos/ Congressos/ Seminários	100.000,00	41.864,02	41,9%
Viagens e Estadias	80.000,00	-	0,0%
Serviços de Terceiros	1.464.343,41	1.379.200,70	94,2%
Despesas Gerais	584.273,67	510.806,62	87,4%
Tributos	173.082,23	169.746,96	98,1%
Depreciação	12.128,97	34.353,33	283,2%
Contingência - COFINS	262.067,45	241.519,65	92%
Total de Usos	5.972.351,37	5.621.480,27	94,1%
Superavit/Déficit	-	416.622,30	0,0%





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