



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PGA

2021





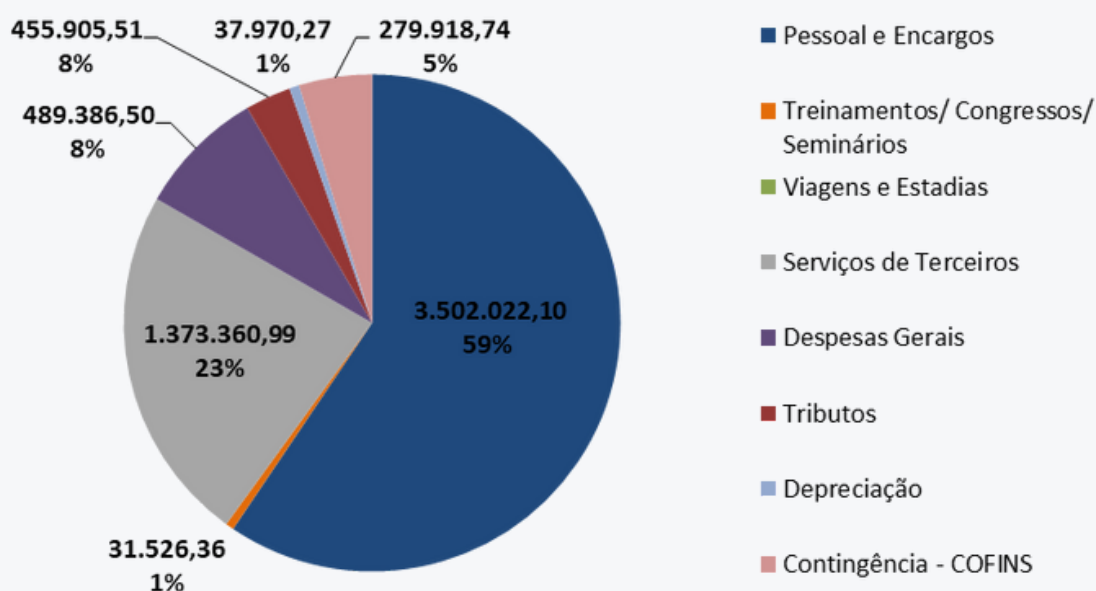
Fundação Coelce de Seguridade Social

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 - 2021	Realizado - 2021	Realizado Ano (%)
Fontes de Gestão			
Recursos Previdencial - Plano BD	2.125.872,24	2.125.872,24	100%
Recursos Investimento - Plano BD	2.372.084,43	2.372.084,43	100%
Recursos Previdencial - Plano CD	1.258.459,24	1.519.404,98	121%
Recursos de Empréstimos	115.038,54	108.110,44	94%
Outras	-	10.437,25	0%
Fundos PGA	338.903,58	-	0%
Receita de Aplicação Financeira	-	862.058,17	0%
Total de Fontes	6.210.358,03	6.997.967,51	113%
Usos da Gestão			
Pessoal e Encargos	3.572.186,06	3.502.022,10	98,0%
Treinamentos/ Congressos/ Seminários	70.000,00	31.526,36	45,0%
Viagens e Estadias	56.000,00	-	0,0%
Serviços de Terceiros	1.564.313,89	1.373.360,99	87,8%
Despesas Gerais	520.144,37	489.386,50	94,1%
Tributos	171.556,53	175.986,77	102,6%
Depreciação	3.500,00	37.970,27	1084,9%
Contingência - COFINS	252.657,18	279.918,74	111%
Total de Usos	6.210.358,03	5.890.171,73	94,8%
Superavit/Déficit	-	1.107.795,78	0,0%





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