



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PGA

2022





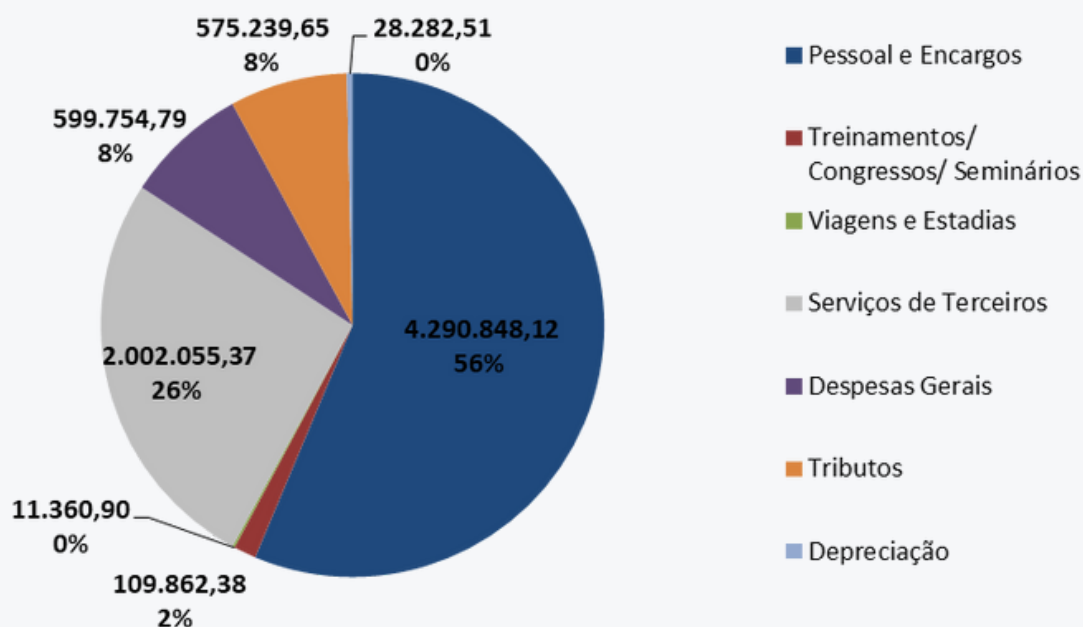
Fundação Coelce de Seguridade Social

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 - 2022	Realizado - 2022	Realizado Ano (%)
Fontes de Gestão			
Recursos Previdencial - Plano BD	2.571.414,44	2.571.414,44	100%
Recursos Investimento - Plano BD	3.108.321,70	3.108.321,70	100%
Recursos Previdencial - Plano CD	1.514.090,66	1.385.819,38	92%
Recursos de Empréstimos	93.343,92	100.370,54	108%
Outras	-	15.540,52	0%
Fundos PGA	407.792,56	-	
Receita de Aplicação Financeira	-	2.398.367,36	0%
Total de Fontes	7.694.963,28	9.579.833,94	124,5%
Usos da Gestão			
Pessoal e Encargos	4.445.056,43	4.290.848,12	96,5%
Treinamentos/ Congressos/ Seminários	70.000,00	109.862,38	156,9%
Viagens e Estadias	56.000,00	11.360,90	20,3%
Serviços de Terceiros	1.797.056,37	2.002.055,37	111,4%
Despesas Gerais	693.590,48	599.754,79	86,5%
Tributos	574.760,00	575.239,65	100,1%
Depreciação	58.500,00	28.282,51	18,9%
Total de Usos	7.694.963,28	7.617.403,72	98,8%
Superavit/Déficit	-	1.962.430,22	0,0%





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