



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PGA

2023





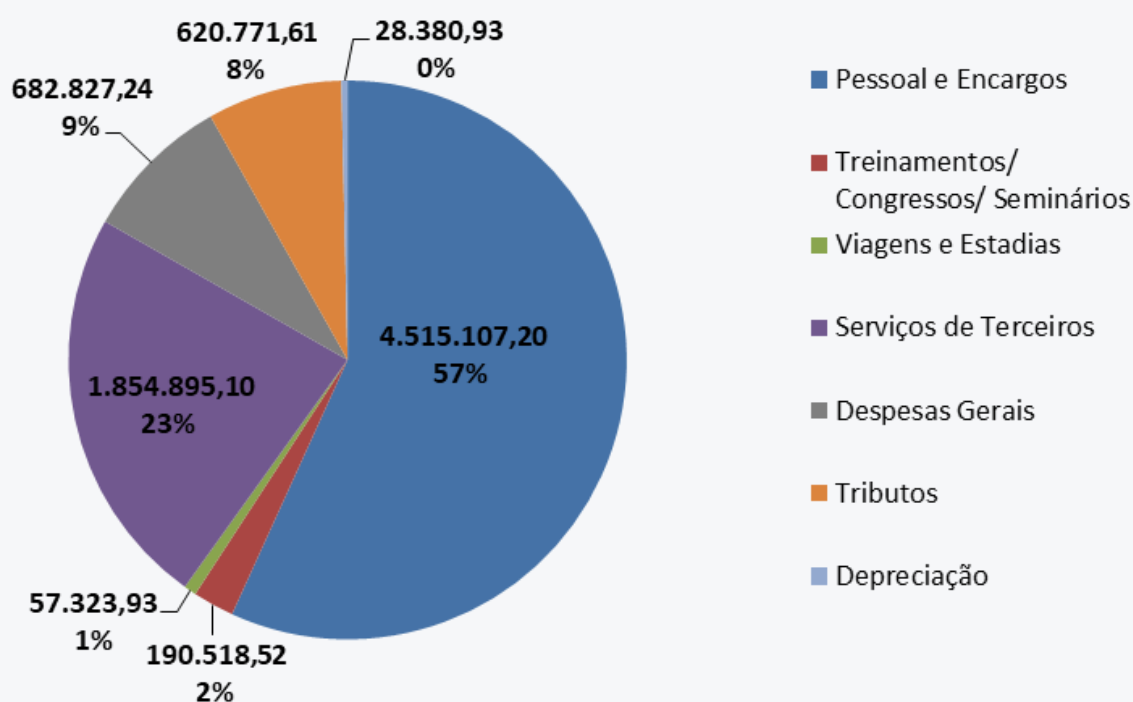
Fundação Coelce de Seguridade Social

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 - 2023	Realizado - 2023	Realizado Ano (%)
Fontes de Gestão			
Recursos Previdencial - Plano BD	2.112.678,48	2.112.678,48	100%
Recursos Investimento - Plano BD	3.572.410,04	3.572.410,04	100%
Recursos Previdencial - Plano CD	1.873.114,15	1.995.510,73	107%
Recursos de Empréstimos	98.303,07	101.747,33	103%
Outras	-	297,48	0%
Fundos PGA	797.887,26	-	
Receita de Aplicação Financeira	-	2.761.129,06	0%
Total de Fontes	8.454.393,00	10.543.773,12	124,7%
Usos da Gestão			
Pessoal e Encargos	4.927.789,15	4.515.107,20	91,6%
Treinamentos/ Congressos/ Seminários	206.662,86	190.518,52	92,2%
Viagens e Estadias	56.000,00	57.323,93	102,4%
Serviços de Terceiros	1.855.470,72	1.854.895,10	100,0%
Despesas Gerais	772.449,91	682.827,24	88,4%
Tributos	602.410,70	620.771,61	103,0%
Depreciação	33.609,66	28.380,93	78,0%
Total de Usos	8.454.393,00	7.949.824,53	94,0%
Superavit/Déficit	-	2.593.948,60	0,0%





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