



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PGA

2024





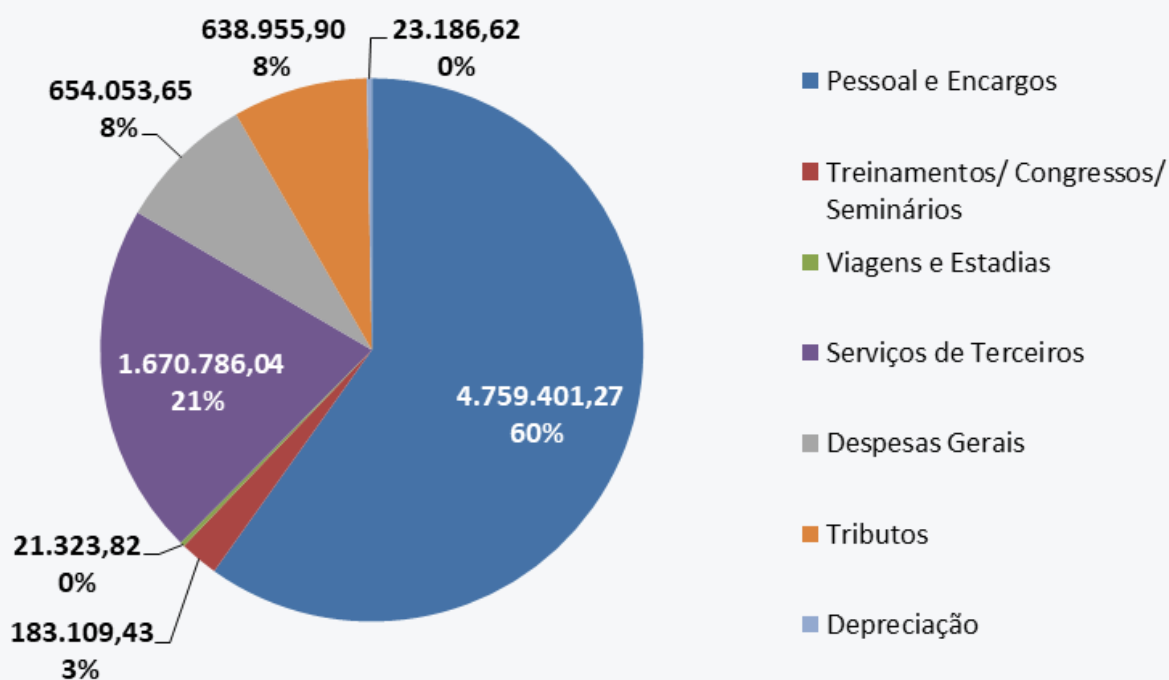
Fundação Coelce de Seguridade Social

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 - 2024	Realizado - 2024	Realizado Ano (%)
Fontes de Gestão			
Recursos Previdencial - Plano BD	2.263.285,20	2.263.285,20	100%
Recursos Investimento - Plano BD	3.792.630,14	3.792.630,14	100%
Recursos Previdencial - Plano CD	1.744.159,03	2.054.736,03	118%
Recursos de Empréstimos	101.625,70	107.930,52	106%
Outras	-	0,03	0%
Fundos PGA	1.065.087,51	-	0%
Receita de Aplicação Financeira	-	2.522.405,24	0%
Total de Fontes	8.966.787,58	10.740.987,16	119,8%
Usos da Gestão			
Pessoal e Encargos	5.348.051,63	4.759.401,27	89,0%
Treinamentos/ Congressos/ Seminários	257.253,18	183.109,43	71,2%
Viagens e Estadias	60.000,00	21.323,82	35,5%
Serviços de Terceiros	1.804.758,63	1.670.786,04	92,6%
Despesas Gerais	830.961,08	654.053,65	78,7%
Tributos	629.715,05	638.955,90	101,5%
Depreciação	36.048,01	23.186,62	64,3%
Total de Usos	8.966.787,58	7.950.816,73	88,7%
Superavit/Déficit	-	2.790.170,43	0,0%





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