



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PGA

MAIO - 2026





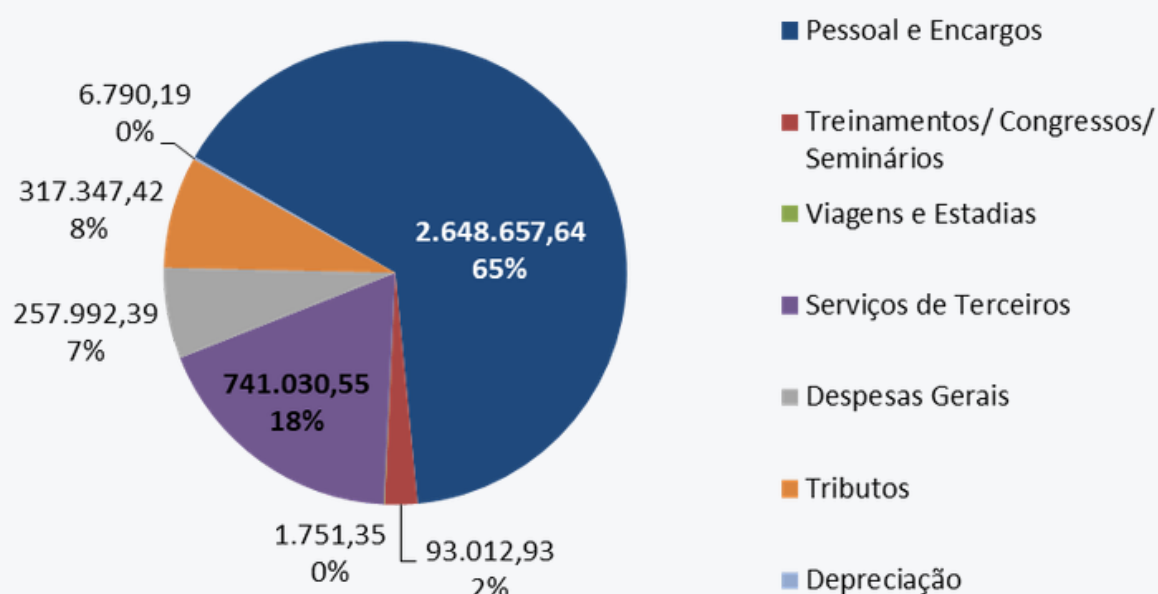
Fundação Coelce de Seguridade Social

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 05/26	Realizado Ano (%)
Fontes de Gestão			
Recursos Previdencial - Plano BD	2.481.368,53	1.033.861,00	42%
Recursos Investimento - Plano BD	4.143.642,64	1.731.832,04	42%
Recursos Previdencial - Plano CD	1.893.552,65	1.165.415,92	62%
Recursos de Empréstimos	102.333,08	45.960,30	45%
Fundos PGA	-	-	0%
Receita de Aplicação Financeira	2.953.238,38	1.557.261,17	53%
Outras	-	-	0%
Total de Fontes	11.574.135,28	5.534.330,43	47,8%
Usos da Gestão			
Pessoal e Encargos	6.063.996,66	2.648.657,64	43,7%
Treinamentos/ Congressos/ Seminários	212.303,73	93.012,93	43,8%
Viagens e Estadias	63.000,00	1.751,35	2,8%
Serviços de Terceiros	2.007.508,83	741.030,55	36,9%
Despesas Gerais	811.473,56	257.992,39	31,8%
Tributos	715.273,36	317.347,42	44,4%
Depreciação	40.706,88	6.790,19	0,0%
Total de Usos	9.914.263,02	4.066.582,47	41,0%
Superavit/Déficit	1.659.872,26	1.467.747,96	0,0%



Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Previsto 2026	Realizado até Mai/2026	% Realização
Pessoal e Encargos	6.063.996,66	2.648.657,64	43,7%
Remunerações		1.737.918,64	28,7%
Encargos e Provisões		682.826,48	11,3%
Benefícios		227.912,52	3,8%

Rubrica de Despesa	Previsto 2026	Realizado até Mai/2026	% Realização
Treinamento/Congressos e Seminários	212.303,73	93.012,93	43,8%
XXVII Congresso da Anapar		20.129,08	9,5%
Congresso Abrapp		10.331,85	4,9%
15º Congresso Brasileiro e Atuária		10.240,00	4,8%
21º Encontro Nacional de Advogados das EFPC		4.417,97	2,1%
Fórum PFM 2026		4.236,93	2,0%
Certificações		3.994,58	1,9%
Cursos (on line)		3.300,00	1,6%
		2.260,00	1,1%

Rubrica de Despesa	Previsto 2026	Realizado até Mai/2026	% Realização
Viagens e Estadias	63.000,00	1.751,35	2,8%
Conselheiros		-	0,0%
Dirigentes		1.501,35	2,4%
Pessoal Próprio		250,00	0,4%

Rubrica de Despesa	Previsto 2026	Realizado até Mai/2026	% Realização
Serviços de Terceiros	2.007.508,83	741.030,55	36,9%
Sistemas Integrados	468.294,63	176.503,71	37,7%
Segurança/Vigilância	352.139,10	132.500,00	37,6%
Consultoria Jurídica	289.830,02	113.608,71	39,2%
Consultoria Atuarial	194.515,89	80.116,57	41,2%
Consultoria de Investimentos	150.075,11	61.756,50	41,2%
Consultoria de Controles Internos	125.963,05	42.756,72	33,9%
Auditoria Contábil	109.678,68	29.205,00	26,6%
Zeladoria	63.926,28	24.000,00	37,5%
Gestão de TI	45.179,04	17.886,85	39,6%
Manutenção em Equipamentos	31.196,66	12.985,00	41,6%
Digitalização e Hospedagem de Documentos	32.957,11	9.693,12	29,4%
Consultoria Contábil	21.260,56	9.206,72	43,3%
Consultoria Conselho Fiscal	22.814,38	9.352,96	41,0%
Consultoria Técnica	20.741,32	6.000,00	28,9%
Pesquisa de Óbitos	14.613,40	5.500,00	37,6%
Demais Serviços de Terceiros	64.323,60	9.958,69	15,5%

Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Previsto 2026	Realizado até Mai/2026	% Realização
Despesas Gerais	811.473,56	257.992,39	31,8%
Aluguel Faelce	255.000,00	106.250,00	41,7%
Correios	67.241,60	21.606,98	32,1%
Servidor Nuvem	56.875,80	21.480,60	37,8%
Contribuição Abrapp	44.936,40	19.313,33	43,0%
Contribuição Sindapp	4.286,64	1.658,50	38,7%
Contribuição Ancep	3.193,96	1.621,00	50,8%
Seguro D&O	43.906,40	14.433,22	32,9%
Energia Elétrica	38.793,84	12.617,32	32,5%
IPTU	29.333,28	11.170,96	38,1%
Licença E-mails	17.668,56	7.007,00	39,7%
Telefonia	9.447,48	3.637,22	38,5%
Serviços de Impressões Contra Cheques	5.649,56	2.009,95	35,6%
Assistidos	28.175,04	-	0,0%
Calendários	17.221,37	-	0,0%
Internet	8.308,32	4.782,29	57,6%
Água e Esgoto	5.819,04	1.599,90	27,5%
Licença Software	4.746,64	3.292,62	69,4%
Licença IA	12.607,92	1.726,47	13,7%
Demais Despesas	158.261,71	23.785,03	15,0%

Rubrica de Despesa	Previsto 2026	Realizado até Mai/2026	% Realização
Tributos	715.273,36	317.347,42	44,4%
Pis	79.853,54	35.973,29	45,0%
Cofins	491.419,82	221.374,13	45,0%
Tafic	144.000,00	60.000,00	41,7%

Rubrica de Despesa	Previsto 2026	Realizado até Mai/2026	% Realização
Imobilizado	40.706,88	6.790,19	16,7%
Total Despesas	9.914.263,02	4.066.582,47	41,0%

Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Qtde Participantes	Previsto 2026	Realizado até Mai/2026	% Realização
TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		223.303,73	93.012,93	41,7%
15º Seminário de Investimentos nas EFPC	5		34.205,53	15,3%
Congresso Abrapp	2		14.798,64	6,6%
XXVII Congresso da Anapar	5		11.488,22	5,1%
Fórum PFM 2026	1		6.928,55	3,1%
Epinne/ Epb	10		5.862,94	2,6%
15º Congresso Brasileiro e Atuária	1		4.417,97	2,0%
21º Encontro Nacional de Advogados das EFPC	1		4.236,93	1,9%
Evento XP	2		4.106,65	1,8%
Cursos (on line)	7		3.667,50	1,6%
Certificações	3		3.300,00	1,5%
RD Summit				0,0%
Encontro Regional				0,0%
Congresso Anapar				0,0%

Rubrica de Despesa	Qtde	Previsto 2026	Realizado até Mai/2026	Variação
TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		223.303,73	93.012,93	41,7%
Conselheiro Eleito	24		30.235,66	13,5%
Conselheiro Indicado	11		13.948,88	6,2%
Diretor Eleito	5		7.798,87	3,5%
Diretor Indicado	10		13.431,09	6,0%
Empregado	23		27.598,43	12,4%

Rubrica de Despesa	Qtde	Previsto 2026	Realizado até Mai/2026	Variação
TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		223.303,73	93.012,93	41,7%
Inscrição	37		33.623,50	36,1%
Passagens	24		42.379,01	45,6%
Diárias	6		5.016,35	5,4%
Hospedagem	6		11.994,07	12,9%

Rubrica de Despesa	Qtde Participantes	Previsto 2026	Realizado até Mai/2026	Variação
VIAGENS E ESTADIAS		60.000,00	1.751,35	2,9%
Conselheiro Eleito			-	0,0%
Conselheiro Indicado			-	0,0%
Diretor Eleito			1.501,35	2,5%
Diretor Indicado			-	0,0%
Empregado	1		250,00	0,4%

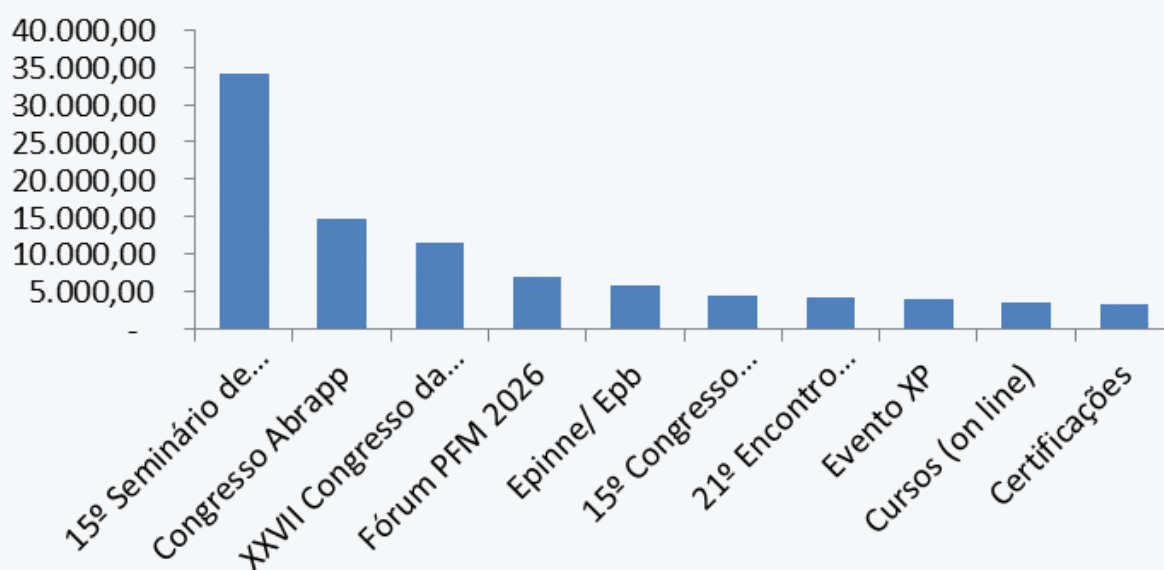
Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Realizado até Mai/2026
Pessoal e Encargos	2.648.657,64
Remunerações	1.737.918,64
Encargos e Provisões	682.826,48
Benefícios	227.912,52



Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Qtde	Realizado até Mai/2026
Treinamento/Congressos e Seminários		
Por Evento		93.012,93
15º Seminário de Investimentos nas EFPC	5	34.205,53
Congresso Abrapp	2	14.798,64
XXVII Congresso da Anapar	5	11.488,22
Fórum PFM 2026	1	6.928,55
Epinne/ Epb	10	5.862,94
15º Congresso Brasileiro e Atuária	1	4.417,97
21º Encontro Nacional de Advogados das E	1	4.236,93
Evento XP	2	4.106,65
Cursos (on line)	7	3.667,50
Certificações	3	3.300,00

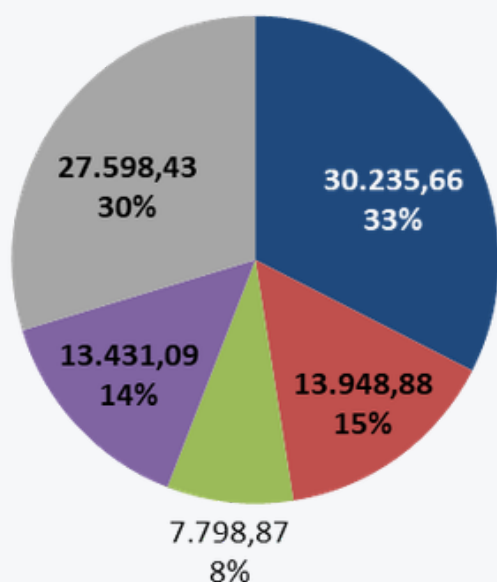


Rubrica de Despesa	Qtde	Realizado até Mai/2026
--------------------	------	------------------------

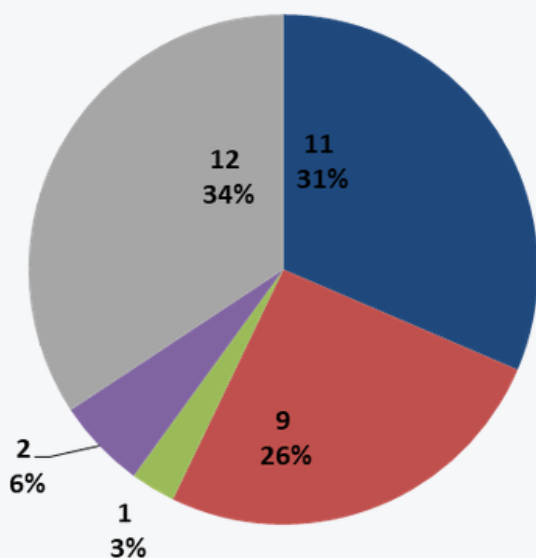
Treinamento/Congressos e Seminários

Por Classificação

		93.012,93
Conselheiro Eleito	24	30.235,66
Conselheiro Indicado	11	13.948,88
Diretor Eleito	5	7.798,87
Diretor Indicado	10	13.431,09
Empregado	23	27.598,43



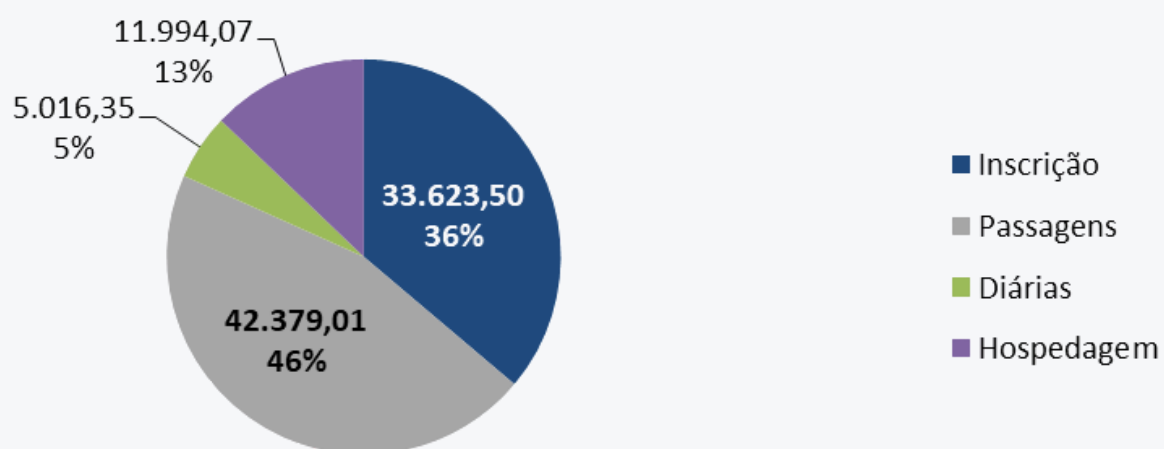
- Conselheiro Eleito
- Conselheiro Indicado
- Diretor Eleito
- Diretor Indicado
- Empregado



- Conselheiro Eleito
- Conselheiro Indicado
- Diretor Eleito
- Diretor Indicado
- Empregado

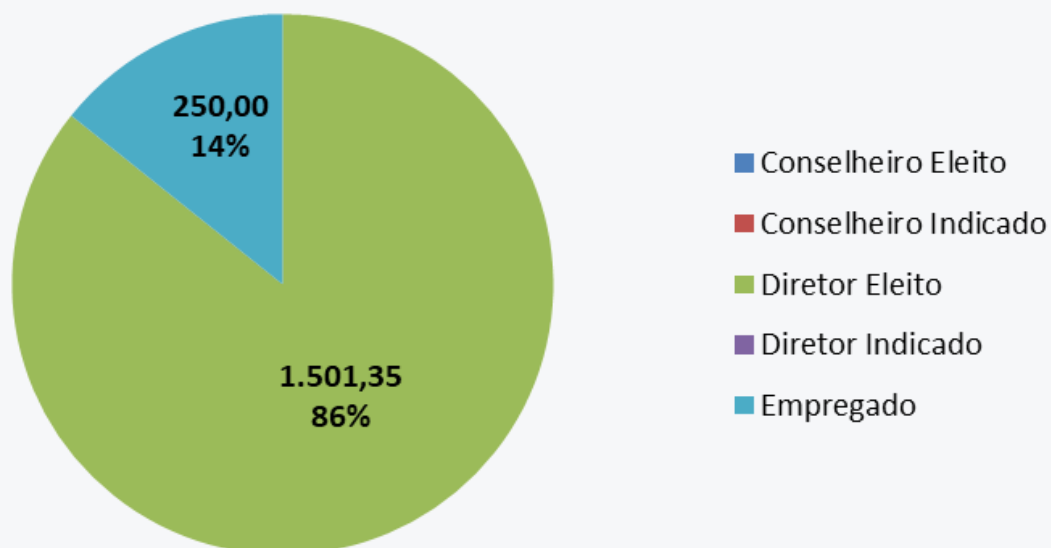
Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Qtde	Realizado até Mai/2026
Treinamento/Congressos e Seminários	Qtde	93.012,93
Inscrição	37	33.623,50
Passagens	24	42.379,01
Diárias	6	5.016,35
Hospedagem	6	11.994,07



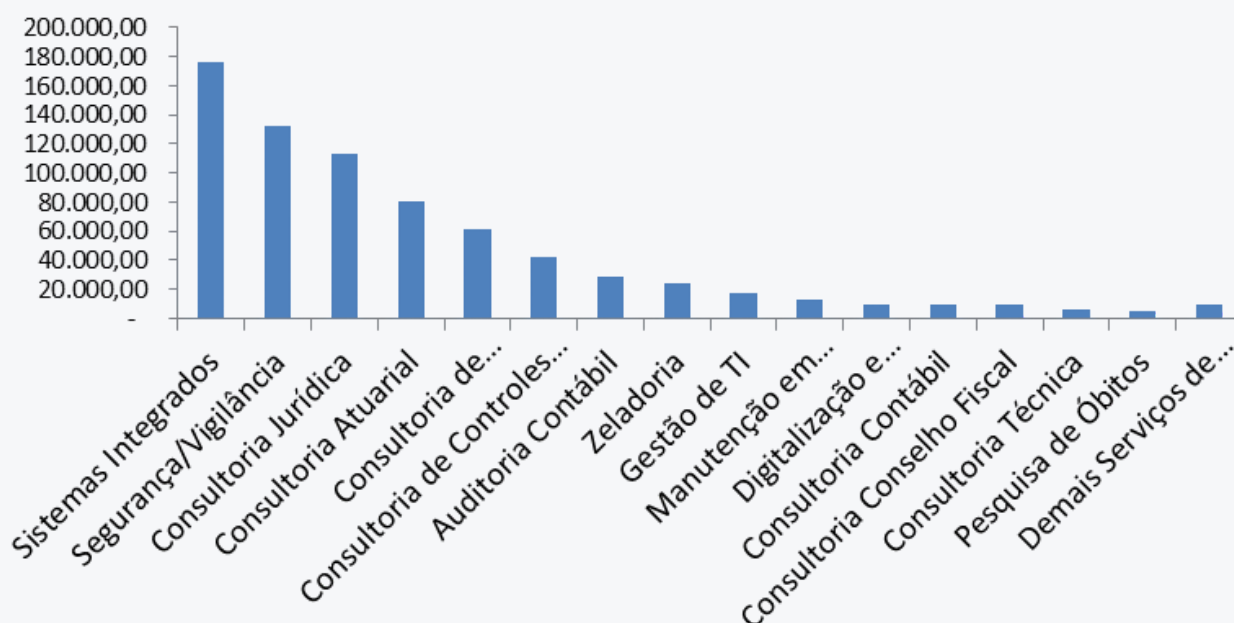
Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Qtde	Realizado até Mai/2026
Viagens e Estadias		1.751,35
Conselheiro Eleito	0	-
Conselheiro Indicado	0	-
Diretor Eleito	1	1.501,35
Diretor Indicado	0	-
Empregado	1	250,00



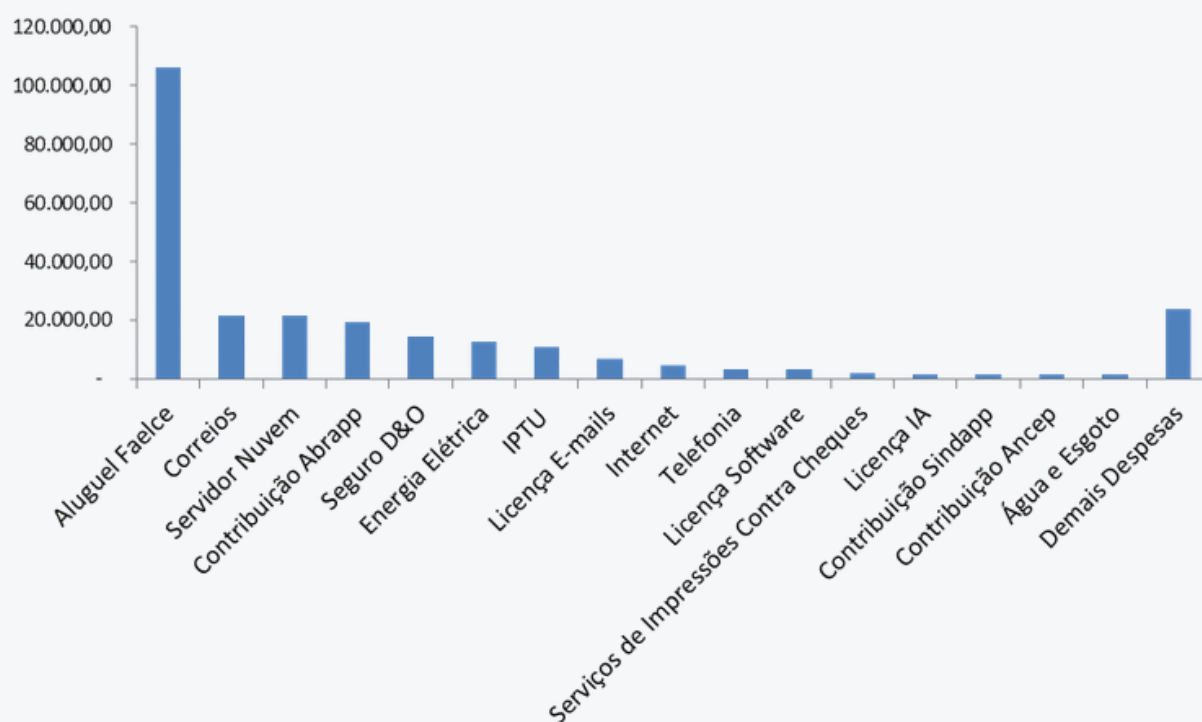
Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Realizado até Mai/2026	%
Serviços de Terceiros	741.030,55	100%
Sistemas Integrados	176.503,71	24%
Segurança/Vigilância	132.500,00	18%
Consultoria Jurídica	113.608,71	15%
Consultoria Atuarial	80.116,57	11%
Consultoria de Investimentos	61.756,50	8%
Consultoria de Controles Internos	42.756,72	6%
Auditoria Contábil	29.205,00	4%
Zeladoria	24.000,00	3%
Gestão de TI	17.886,85	2%
Manutenção em Equipamentos	12.985,00	2%
Digitalização e Hospedagem de Document	9.693,12	1%
Consultoria Contábil	9.206,72	1%
Consultoria Conselho Fiscal	9.352,96	1%
Consultoria Técnica	6.000,00	1%
Pesquisa de Óbitos	5.500,00	1%
Demais Serviços de Terceiros	9.958,69	1%



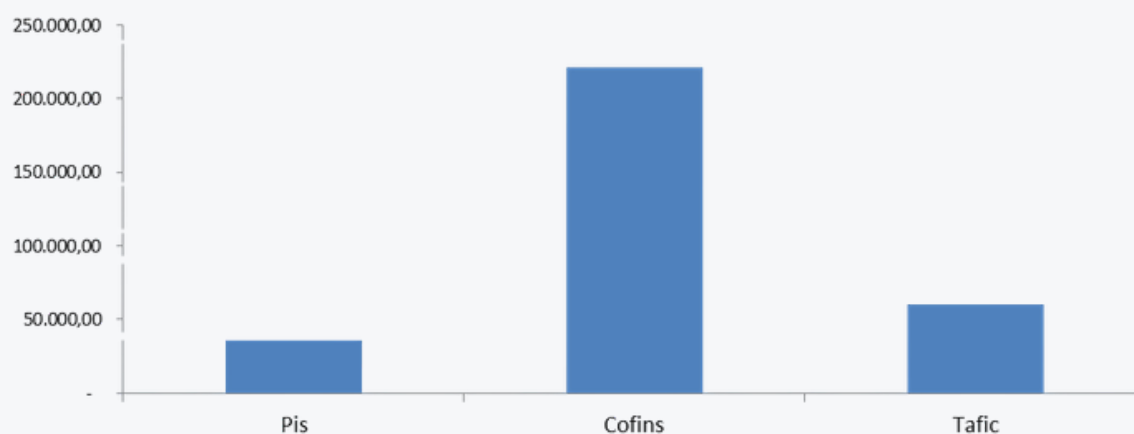
Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Realizado até Mai/2026	%
Despesas Gerais	257.992,39	100%
Aluguel Faelce	106.250,00	41%
Correios	21.606,98	8%
Servidor Nuvem	21.480,60	8%
Contribuição Abrapp	19.313,33	7%
Seguro D&O	14.433,22	6%
Energia Elétrica	12.617,32	5%
IPTU	11.170,96	4%
Licença E-mails	7.007,00	3%
Internet	4.782,29	2%
Telefonia	3.637,22	1%
Licença Software	3.292,62	1%
Serviços de Impressões Contra Cheques	2.009,95	1%
Licença IA	1.726,47	1%
Contribuição Sindapp	1.658,50	1%
Contribuição Ancep	1.621,00	1%
Água e Esgoto	1.599,90	1%
Demais Despesas	23.785,03	9%



Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Realizado até Mai/2026	%
Tributos	317.347,42	100%
Pis	35.973,29	14%
Cofins	221.374,13	86%
Tafic	60.000,00	23%





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