



FUNDAÇÃO COELCE DE  
SEGURIDADE SOCIAL

---

# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PGA

---

JANEIRO | 2026





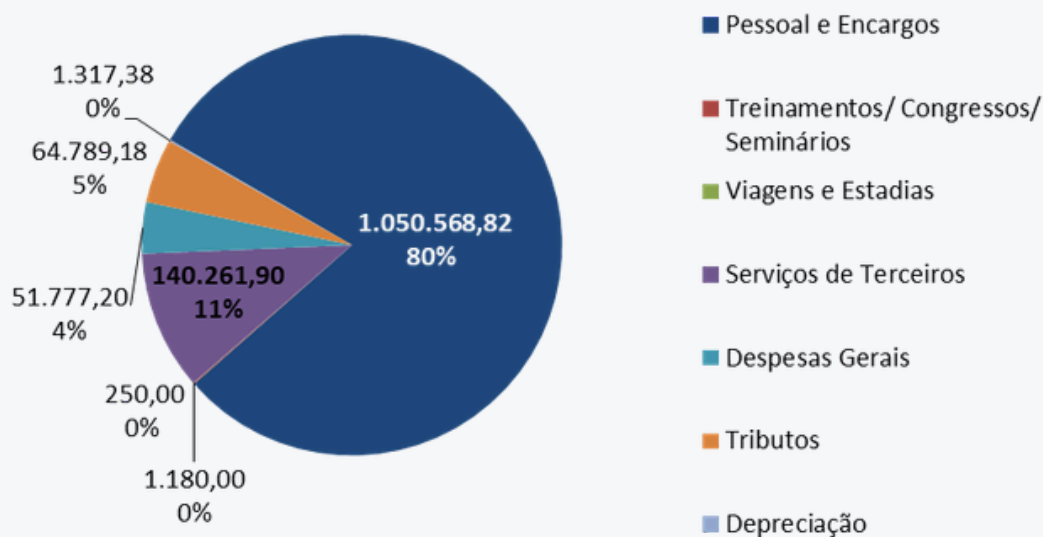
Fundação Coelce de Seguridade Social

# 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 01/26	Realizado Ano (%)
<b>Fontes de Gestão</b>			
Recursos Previdencial - Plano BD	2.481.368,53	206.799,68	8%
Recursos Investimento - Plano BD	4.143.642,64	474.535,51	11%
Recursos Previdencial - Plano CD	1.893.552,65	80.367,07	4%
Recursos de Empréstimos	102.333,08	9.381,03	9%
Fundos PGA	-	-	0%
Receita de Aplicação Financeira	1.293.366,12	-	0%
Outras	-	364.168,07	0%
<b>Total de Fontes</b>	<b>9.914.263,02</b>	<b>1.135.251,36</b>	<b>11,5%</b>
<b>Usos da Gestão</b>			
Pessoal e Encargos	6.063.996,66	1.050.568,82	17,3%
Treinamentos/ Congressos/ Seminários	212.303,73	1.180,00	0,6%
Viagens e Estadias	63.000,00	250,00	0,4%
Serviços de Terceiros	2.007.508,83	140.261,90	7,0%
Despesas Gerais	811.473,56	51.777,20	6,4%
Tributos	715.273,36	64.789,18	9,1%
Depreciação	40.706,88	1.317,38	0,0%
<b>Total de Usos</b>	<b>9.914.263,02</b>	<b>1.310.144,48</b>	<b>13,2%</b>
<b>Superavit/Déficit</b>	<b>-</b>	<b>- 174.893,12</b>	<b>0,0%</b>



## Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Previsto 2026	Realizado até Jan/2026	% Realização
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>6.063.996,66</b>	<b>1.050.568,82</b>	<b>17,3%</b>
Remunerações		847.655,26	14,0%
Encargos e Provisões		151.656,49	2,5%
Benefícios		51.257,07	0,8%

Rubrica de Despesa	Previsto 2026	Realizado até Jan/2026	% Realização
<b>Treinamento/Congressos e Seminários</b>	<b>212.303,73</b>	<b>1.180,00</b>	<b>0,6%</b>
Cursos On Line		1.180,00	0,6%

Rubrica de Despesa	Previsto 2026	Realizado até Jan/2026	% Realização
<b>Viagens e Estadias</b>	<b>63.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,4%</b>
Conselheiros		-	0,0%
Dirigentes		-	0,0%
Pessoal Próprio		250,00	0,4%

Rubrica de Despesa	Previsto 2026	Realizado até Jan/2026	% Realização
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>2.007.508,83</b>	<b>140.261,90</b>	<b>7,0%</b>
Sistemas Integrados	468.294,63	35.088,51	7,5%
Segurança/Vigilância	352.139,10	26.500,00	7,5%
Consultoria Jurídica	289.830,02	19.517,86	6,7%
Consultoria Atuarial	194.515,89	15.490,45	8,0%
Consultoria de Investimentos	150.075,11	12.351,30	8,2%
Consultoria de Controles Internos	125.963,05	6.826,70	5,4%
Auditoria Contábil	109.678,68	8.300,00	7,6%
Zeladoria	63.926,28	4.800,00	7,5%
Gestão de TI	45.179,04	3.469,13	7,7%
Consultoria Contábil	21.260,56	-	0,0%
Consultoria Conselho Fiscal	22.814,38	1.870,59	8,2%
Pesquisa de Óbitos	14.613,40	1.100,00	7,5%
Consultoria Técnica	20.741,32	-	0,0%
Manutenção em Equipamentos	31.196,66	-	0,0%
Demais Serviços de Terceiros	97.280,71	4.947,36	5,1%

## Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Previsto 2026	Realizado até Jan/2026	% Realização
<b>Despesas Gerais</b>	<b>811.473,56</b>	<b>51.777,20</b>	<b>6,4%</b>
Aluguel Faelce	255.000,00	21.250,00	8,3%
Correios	67.241,60	3.770,30	5,6%
Servidor Nuvem	56.875,80	4.296,12	7,6%
Contribuição Abrapp	44.936,40	3.862,66	8,6%
Contribuição Sindapp	4.286,64	331,70	7,7%
Seguro D&O	43.906,40	2.963,10	6,7%
Energia Elétrica	38.793,84	2.647,76	6,8%
IPTU	29.333,28	2.234,19	7,6%
Licença E-mails	17.668,56	1.401,40	7,9%
Telefonia	9.447,48	656,22	6,9%
Serviços de Impressões Contra Cheques	5.649,56	654,25	11,6%
Assistidos	28.175,04	-	0,0%
Calendários	17.221,37	-	0,0%
Internet	8.308,32	641,81	7,7%
Água e Esgoto	5.819,04	319,98	5,5%
Licença Software	4.746,64	1.440,00	30,3%
Licença IA	12.607,92	442,72	3,5%
Demais Despesas	161.455,67	4.864,99	3,0%

Rubrica de Despesa	Previsto 2026	Realizado até Jan/2026	% Realização
<b>Tributos</b>	<b>715.273,36</b>	<b>64.789,18</b>	<b>9,1%</b>
Pis	79.853,54	7.379,13	9,2%
Cofins	491.419,82	45.410,05	9,2%
Tafic	144.000,00	12.000,00	8,3%

Rubrica de Despesa	Previsto 2026	Realizado até Jan/2026	% Realização
<b>Imobilizado</b>	<b>40.706,88</b>	<b>1.317,38</b>	<b>3,2%</b>
<b>Total Despesas</b>	<b>9.914.263,02</b>	<b>1.310.144,48</b>	<b>13,2%</b>

## Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Qtde Pariticipantes	Previsto 2026	Realizado até Jan/2026	% Realização
<b>TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>		<b>223.303,73</b>	<b>1.180,00</b>	<b>0,5%</b>
Epinne/EPB				0,0%
Febraban Tech 2026				0,0%
Seminário de Investimentos				0,0%
Conancep				0,0%
Cursos On Line	2		1.180,00	0,5%
Certificações				0,0%
20º Encontro Nacional dos Advogados				0,0%
Congresso Abrapp (On line)				0,0%
Congresso Abrapp 2026 (On line)				0,0%
RD Summit				0,0%
Encontro Regional				0,0%
Congresso Anapar				0,0%
Encontro de Gestão de Pessoas				0,0%

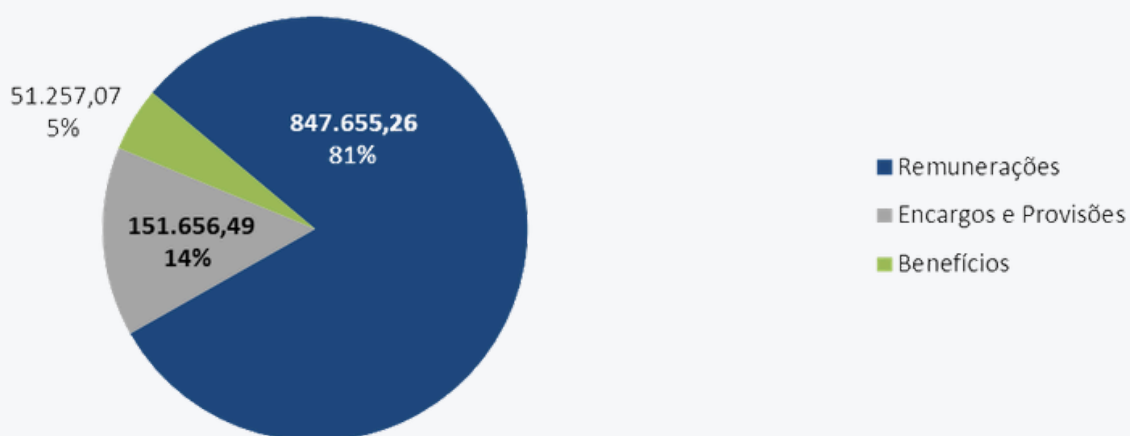
Rubrica de Despesa	Qtde Pariticipantes	Previsto 2026	Realizado até Jan/2026	Varição
<b>TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>		<b>223.303,73</b>	<b>1.180,00</b>	<b>0,5%</b>
Conselheiro Eleito	11			0,0%
Conselheiro Indicado	9			0,0%
Diretor Eleito	1			0,0%
Diretor Indicado	2			0,0%
Empregado	12		1.180,00	0,5%

Rubrica de Despesa	Qtde Pariticipantes	Previsto 2026	Realizado até Jan/2026	Varição
<b>TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>		<b>223.303,73</b>	<b>1.180,00</b>	<b>0,5%</b>
Inscrição	2		1.180,00	100,0%
Passagens Aéreas			-	0,0%
Diárias			-	0,0%
Hospedagem			-	0,0%

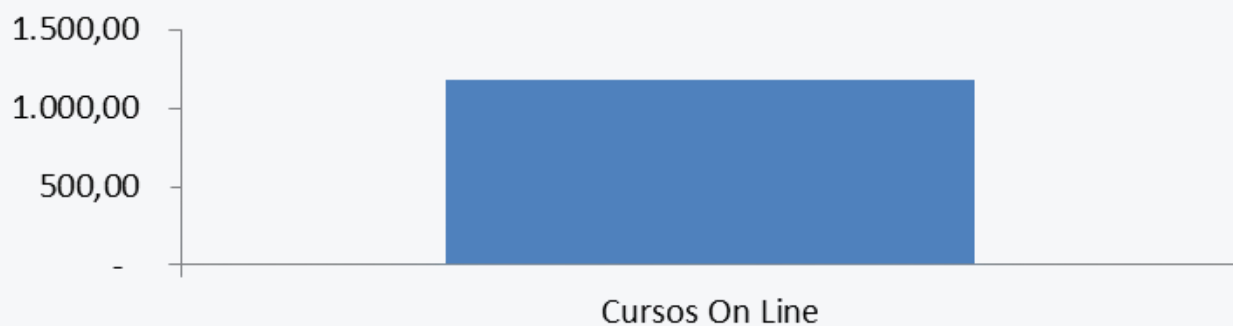
Rubrica de Despesa	Qtde Pariticipantes	Previsto 2026	Realizado até Jan/2026	Varição
<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>		<b>60.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,4%</b>
Conselheiro Eleito			-	0,0%
Conselheiro Indicado			-	0,0%
Diretor Eleito			-	0,0%
Diretor Indicado			-	0,0%
Empregado	1		250,00	0,4%

## Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Realizado até Jan/2026
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>1.050.568,82</b>
Remunerações	847.655,26
Encargos e Provisões	151.656,49
Benefícios	51.257,07

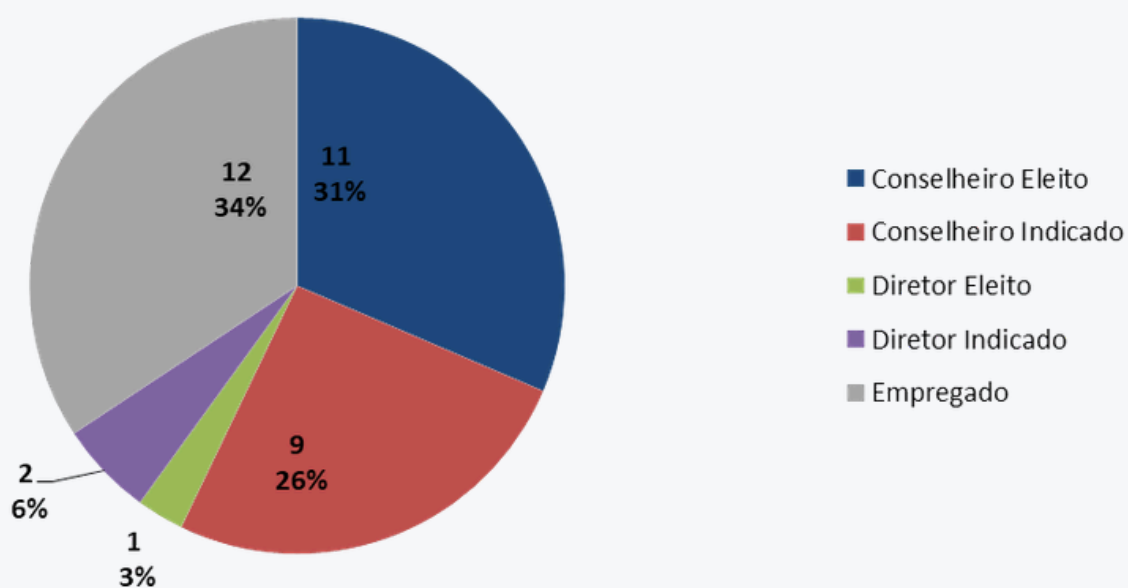
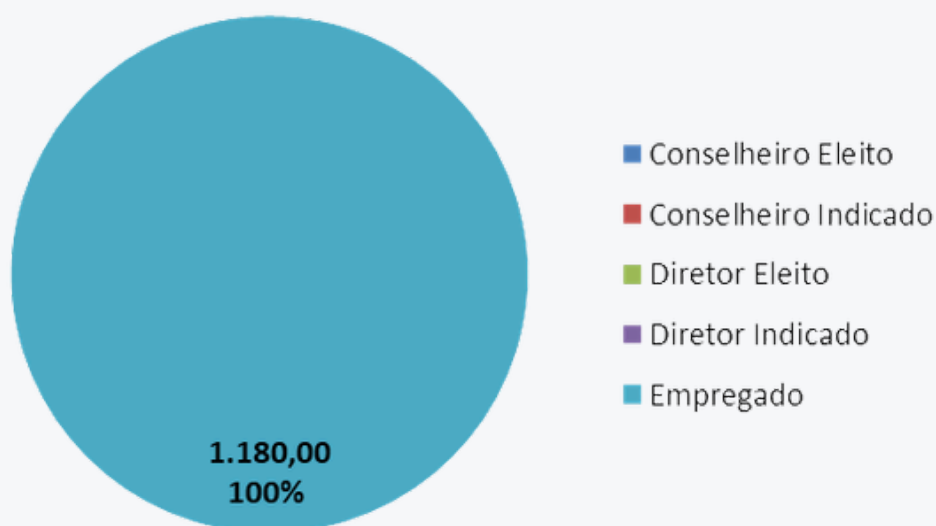


Rubrica de Despesa	Qtde	Realizado até Jan/2026
<b>Treinamento/Congressos e Seminários</b>		
<b>Por Evento</b>		<b>1.180,00</b>
Cursos On Line	2	1.180,00



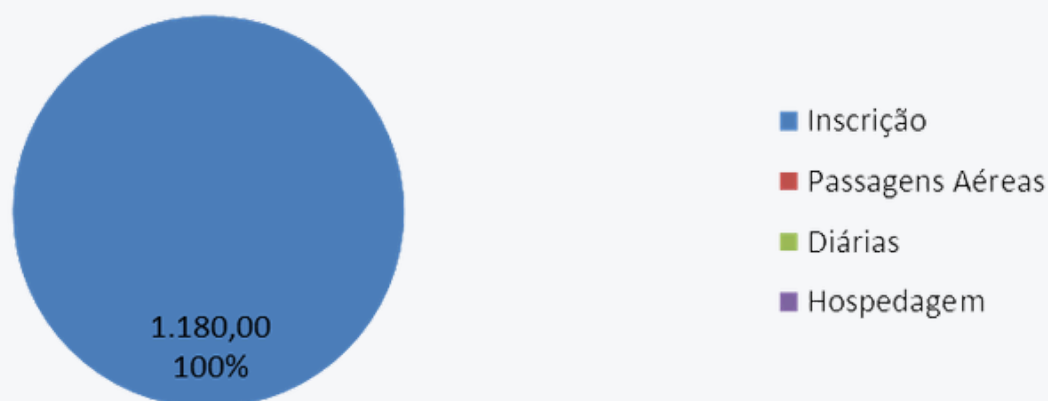
## Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Qtde	Realizado até Jan/2026
<b>Treinamento/Congressos e Seminários</b>		
<b>Por Classificação</b>		<b>1.180,00</b>
Conselheiro Eleito	11	
Conselheiro Indicado	9	
Diretor Eleito	1	
Diretor Indicado	2	
Empregado	12	1.180,00

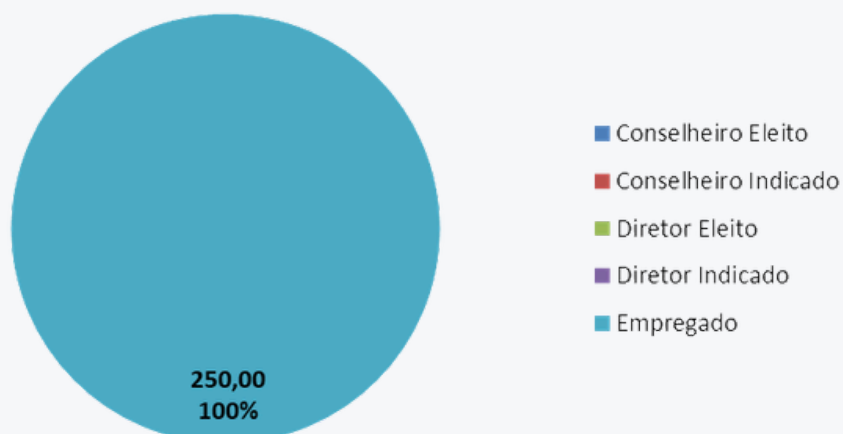


## Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Qtde	Realizado até Jan/2026
<b>Treinamento/Congressos e Seminários</b>	<b>Qtde</b>	<b>1.180,00</b>
Inscrição	2	1.180,00
Passagens Aéreas		
Diárias		
Hospedagem		

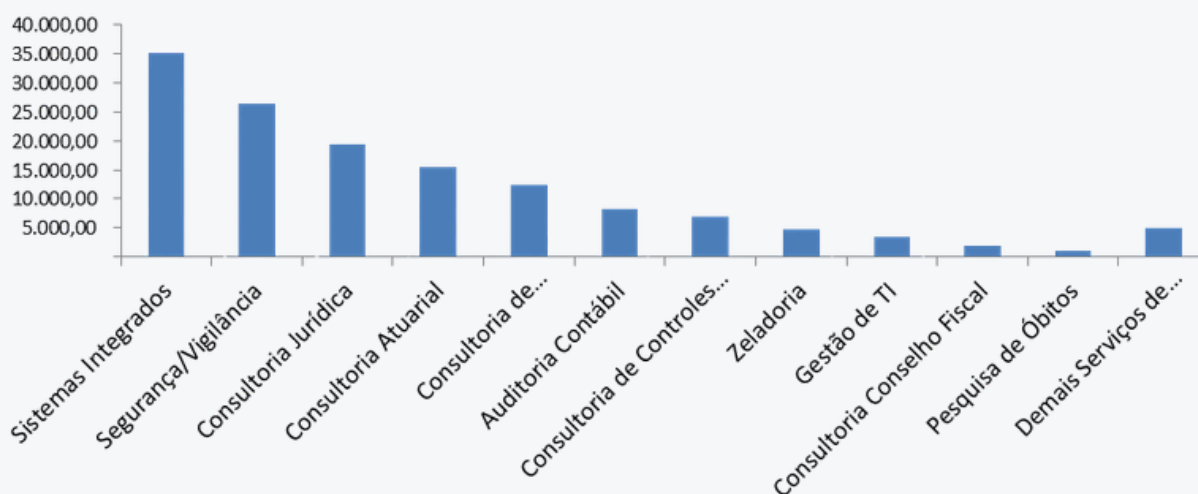


Rubrica de Despesa	Qtde	Realizado até Jan/2026
<b>Viagens e Estadias</b>		<b>250,00</b>
Conselheiro Eleito	0	-
Conselheiro Indicado	0	-
Diretor Eleito	0	-
Diretor Indicado	0	-
Empregado	1	250,00



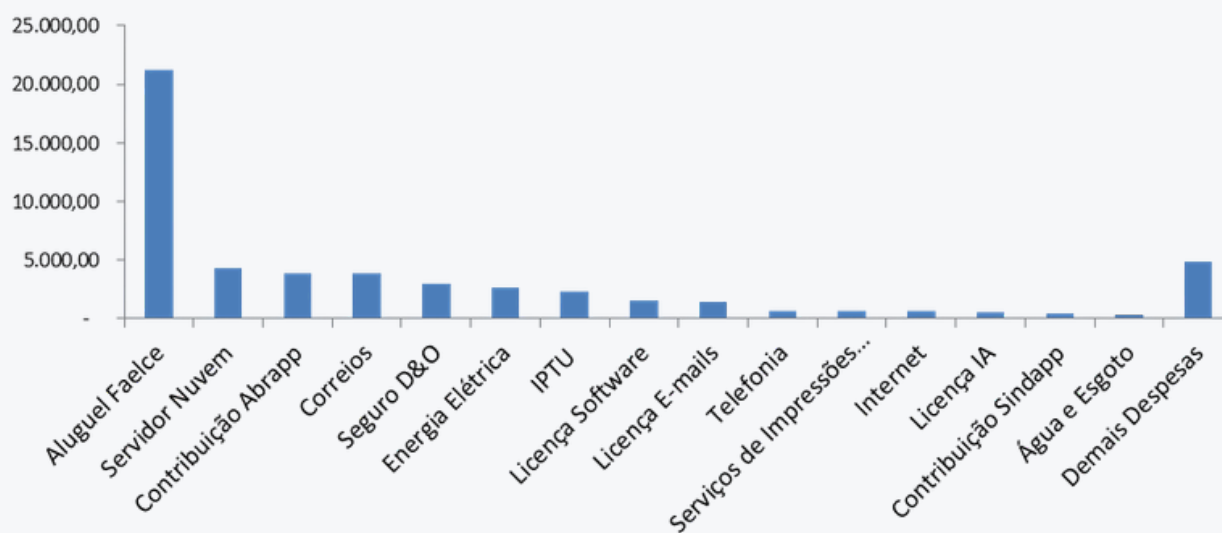
## Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Realizado até Jan/2026	%
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>140.261,90</b>	<b>100%</b>
Sistemas Integrados	35.088,51	25%
Segurança/Vigilância	26.500,00	19%
Consultoria Jurídica	19.517,86	14%
Consultoria Atuarial	15.490,45	11%
Consultoria de Investimentos	12.351,30	9%
Auditoria Contábil	8.300,00	6%
Consultoria de Controles Internos	6.826,70	5%
Zeladoria	4.800,00	3%
Gestão de TI	3.469,13	2%
Consultoria Conselho Fiscal	1.870,59	1%
Pesquisa de Óbitos	1.100,00	1%



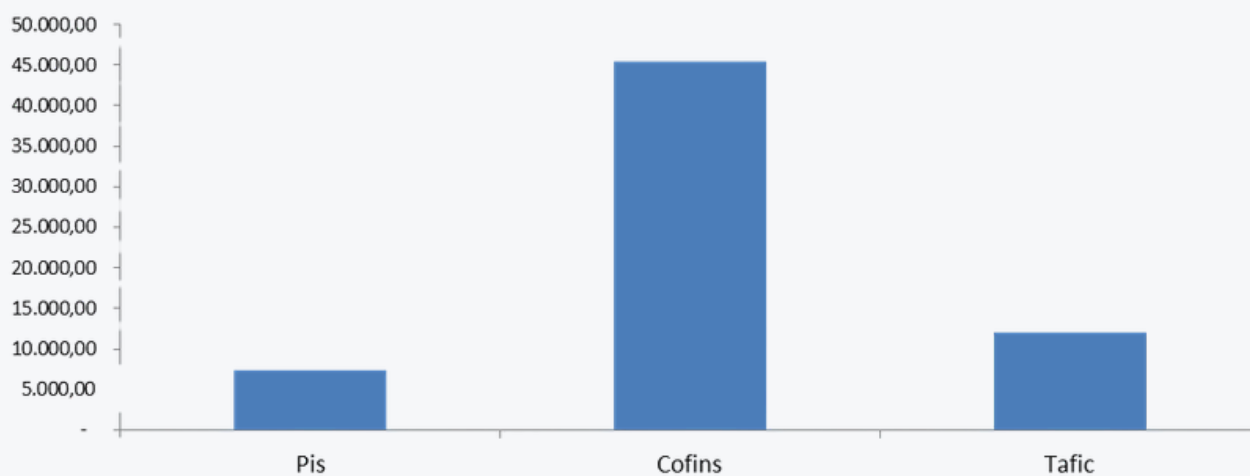
## Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Realizado até Jan/2026	%
<b>Despesas Gerais</b>	<b>51.777,20</b>	<b>100%</b>
Aluguel Faelce	21.250,00	41%
Servidor Nuvem	4.296,12	8%
Contribuição Abrapp	3.862,66	7%
Correios	3.770,30	7%
Seguro D&O	2.963,10	6%
Energia Elétrica	2.647,76	5%
IPTU	2.234,19	4%
Licença Software	1.440,00	3%
Licença E-mails	1.401,40	3%
Telefonia	656,22	1%
Serviços de Impressões Contra Cheques	654,25	1%
Internet	641,81	1%
Licença IA	442,72	1%
Contribuição Sindapp	331,70	1%
Água e Esgoto	319,98	1%
Demais Despesas	4864,99	9%



## Orçamento Analítico

Rubrica de Despesa	Realizado até Jan/2026	%
<b>Tributos</b>	<b>64.789,18</b>	<b>100%</b>
Pis	7.379,13	14%
Cofins	45.410,05	88%
Tafic	12.000,00	23%





Av. Barão de Studart, 2700 – Fortaleza - CE

+55 85 3452.6544 | +55 85 9 9635.4933

[www.faelce.com.br](http://www.faelce.com.br) | [faelce@faelce.com.br](mailto:faelce@faelce.com.br)