



## RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL – FEDCA/PE

Competência: NOVEMBRO/2025

Órgão responsável: Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – FEDCA/PE

### 1. DADOS FINANCEIROS E SALDOS

Conta AG: 3234-4/ CC: 10232-6 - FDO EST DEF DIR CRIANCA E ADOLESC  
Fonte Principal de Receita: Doações / Recursos da Receita Federal (IR)  
Fonte Secundária de Receita: Rendimentos em Conta

Saldo Anterior	1.494.097,23
Aplicações (RECEITA)	R\$ 2.445,00
Resgates (DESPESA)	R\$ 627,85
RENDIMENTOS em Conta	R\$ 12.254,29
<b>Saldo Final</b>	<b>R\$ 1.508.168,67</b>

Situação geral do fundo: **REGULAR**

### 2. DETALHAMENTO DAS EXECUÇÕES FINANCEIRAS

#### 2.1. APLICAÇÕES (RECEITAS)

DATA	CREADOR/FAVORECIDO	INSTRUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	INSTRUMENTO DE DELIBERAÇÃO CEDCA
03/11/2025	Não Identificado	Depósito	Doação	R\$ 2.000,00	-
27/11/2025	Ana Thais Muniz	PIX	Doação	R\$ 500,00	-
<b>TOTAL: R\$ 2.500,00</b>					

#### 2.2. PAGAMENTOS (DESPESAS)

DATA	CREADOR/FAVORECIDO	INSTRUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	INSTRUMENTO DE DELIBERAÇÃO CEDCA
03/11/2025	Leandro de Moura Souza	PIX	Diárias	R\$ 55,00	-
07/11/2025	Leandro de Moura Souza	PIX	Diárias	R\$ 110,00	-
26/11/2025	Arnaldo Garcia de Alencar Sampaio	PIX	Diárias	R\$ 295,00	-
26/11/2025	Leandro de Moura Souza	PIX	Diárias	R\$ 220,00	-
26/11/2025	Tarifa Bancária	-	-	R\$ 2,85	-
<b>TOTAL: R\$ 682,85</b>					

Maior Despesa do Mês: Diárias R\$ 680,00 (99,58%)  
Segunda Maior Despesa do Mês: Tarifa R\$ 2,85 (0,42%)

### 3. ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS FINANCEIROS (OUT x NOV)

#### 3.1. SALDOS FINANCEIROS

INDICADOR	OUTUBRO	NOVEMBRO	VARIAÇÃO
Saldo Inicial	R\$ 1.480.328,41	R\$ 1.494.097,23	0,93%
Saldo Final	R\$ 1.494.097,23	R\$ 1.508.168,67	0,94%
<b>Variação Líquida Mensal</b>	<b>R\$ 13.768,82</b>	<b>R\$ 14.071,44</b>	<b>2,20%</b>

Há um crescimento contínuo do saldo, impulsionado principalmente por rendimentos financeiros(FI), indicando baixa pressão de gastos sobre a conta do Fundo, ou seja as despesas executadas no período não representaram impacto relevante no saldo.

#### 3.2. RECEITAS

INDICADOR	OUTUBRO	NOVEMBRO	VARIAÇÃO
Doações	R\$ 3.500,00	R\$ 2.500,00	-28,57%
Rendimentos Financeiros	R\$ 14.676,07	R\$ 12.254,29	-16,50%
<b>Total de Entradas</b>	<b>R\$ 18.176,07</b>	<b>R\$ 14.754,29</b>	<b>-18,83%</b>

Observa-se que apesar da redução no total de entradas, os rendimentos financeiros seguem como principal fonte de incremento financeiro no bimestre de referência, reforçando o benefício da aplicação automática dos recursos(FI).

### 3.3. DESPESAS

INDICADOR	OUTUBRO	NOVEMBRO	VARIAÇÃO
Suprimento Rodoviário	R\$ 2.500,00	R\$ -	-100,00%
Despesas com Diárias	R\$ 2.034,94	R\$ 680,00	-66,58%
Tarifas Bancárias	R\$ 19,31	R\$ 2,85	-85,24%
Total de Despesa Pagas	R\$ 4.554,25	R\$ 682,85	-85,01%

No mês de outubro, a execução financeira apresentou maior diversificação de despesas administrativas, com destaque para a utilização de suprimento rodoviário, além das diárias. Em novembro, as despesas pagas se concentraram exclusivamente em diárias. Ambos os meses registraram um predomínio no perfil de gasto administrativo.

### 4. INDICADORES GERENCIAIS (OUTxNOV)

INDICADOR	OUTUBRO	NOVEMBRO
Índice de Execução Financeira	0,30%	0,05%
Conservação de Caixa	Elevada	Elevada
Perfil de Gasto	Administrativo	Administrativo
Risco Financeiro	Baixo	Baixo
Capacidade de Financiamento de Projetos	Alta	Alta

Os indicadores mostram que o Fundo executou muito pouco da sua conta no último bimestre — menos de 1%, bem como registrou ausência de passivos relevantes. Isso preserva o saldo, reduz riscos e garante capacidade financeira. Ao mesmo tempo, indica que há espaço para intensificar a execução das ações finalísticas, apresentando plena capacidade para financiar novos projetos, como ocorrerá com atual Edital para Celebração de Termos de Fomento nº 002/2025.

### 5. EMPENHOS GERADOS NO MÊS

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO
03/11/2025	Leandro de Moura Souza	2025NE000122	Diárias	R\$ 55,00	Despesa Executada
07/11/2025	Leandro de Moura Souza	2025NE000123	Diárias	R\$ 110,00	Despesa Executada
26/11/2025	Arnaldo Garcia de Alencar Sampaio	2025NE000129	Diárias	R\$ 295,00	Despesa Executada
26/11/2025	Leandro de Moura Souza	2025NE000127	Diárias	R\$ 220,00	Despesa Executada
TOTAL: R\$					680,00

Todos os Empenhos contabilizados no mês foram executados.

### 6. OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

No mês de Novembro/2025, o FEDCA/PE apresentou situação financeira regular, com crescimento do saldo global e baixo nível de execução financeira, caracterizando um cenário de alta preservação de caixa e baixo risco fiscal.

### 7. ELABORAÇÃO

Data de emissão: 12/12/2025

Elaboração: Yhalle de Andrade Siqueira (Assessora Financeira - CEDCA/PE)

Encaminha-se o presente relatório financeiro para apreciação e deliberação do Plenário do CEDCA/PE, na 430ª Assembleia Ordinária.