



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
Saldo Final	R\$	1.508.168,67

Situação geral do fundo: **REGULAR**

2. DETALHAMENTO DAS EXECUÇÕES FINANCEIRAS

2.1. APLICAÇÕES (RECEITAS)

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	INSTRUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
03/11/2025	Não Identificado	Depósito	Doação	R\$	2.000,00
27/11/2025	Ana Thais Muniz	PIX	Doação	R\$	500,00
TOTAL:				R\$	2.500,00

2.2. PAGAMENTOS (DESPESAS)

DATA	CREDOR/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	-
TOTAL:				R\$ 682,85	

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%
Variação Líquida Mensal	R\$	13.768,82	R\$	14.071,44	2,20%

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%
Total de Entradas	R\$	18.176,07	R\$	14.754,29	-18,83%

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 a 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 exclusimanete em diárias. Ambos os meses registraram um predomiância 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 ultimo 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)

Aprovado na 430ª Assembleia Ordinária.