CEDCA/PE
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pernambuco

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL – FEDCA/PE

Competência: OUTUBRO/2026

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		1.672.843,51
Aplicações (RECEITA)	R$	125.153,20
Resgates (DESPESA)	R$	6.268,78
Rendimentos em Conta	R$	13.682,42
Saldo Final	**R$**	**1.805.410,35**

Situação geral do fundo: **REGULAR**

2. DETALHAMENTO DAS EXECUÇÕES FINANCEIRAS

2.1. ENTRADAS/RECEBIMENTOS (RECEITAS)

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	INSTRUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2026	Catarina De Santana Silva	PIX	Devolução de Diárias	554,87
13/10/2026	Gilvan Takeshi Yogui	PIX	Doação Incentivada	4.500,00
19/10/2026	Rannah Pereira Maia da Silva	PIX	Devolução de Suprimento	13,26
21/10/2026	Não Identificado	Depósito	Doação Incentivada	1.000,00
21/10/2026	Em Cena Arte e Cidadanis	TED/Transferência	Devolução Saldo de Fomento	5.532,93
23/10/2026	Resgate Depósito Judicial	Crédito em Conta	-	501,67
23/10/2026	Resgate Depósito Judicial	TED/Transferência	Proc. 14322420255060022	507,26
28/10/2026	Parvi Eco Veiculos Ltda	TED/Transferência	Doação - Ed. Chancela	15.000,00
30/10/2026	Setta Combustiveis Ltda	TED/Transferência	Doação - Ed. Chancela	56.571,23
30/10/2026	Setta Combustiveis Ltda	TED/Transferência	Doação - Ed. Chancela	40.993,64
			TOTAL: R$	**125.174,86**

2.2. PAGAMENTOS (DESPESAS)

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	INSTRUMENTO	DESCRIÇÃO		VALOR	INSTRUMENTO DE DELIBERAÇÃO CEDCA
01/10/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R$	19,42	-
06/10/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	PIX	Diárias	R$	314,40	-
07/10/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R$	3,04	-
16/10/2026	Rannah Pereira Maia da Silva	PIX	Suprimento Individual	R$	2.500,00	438ª Assembléia Ordinária
16/10/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R$	9,76	-
19/10/2026	Rannah Pereira Maia da Silva	PIX	Suprimento Individual	R$	2.500,00	-
19/10/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R$	9,76	-
20/10/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	PIX	Diárias	R$	870,66	-
21/10/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R$	8,40	-
22/10/2026	Leandro de Moura Souza	Pix	Diárias	R$	55,00	
			TOTAL:	**R$**	**6.290,44**	

Maior Despesa do Mês:	Suprimento Individual	R$ 5.000,00	79,5%
Segunda Maior Despesa do Mês:	Diárias	R$ 1.240,06	19,7%

3. ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS FINANCEIROS (DEZxJAN)

3.1. SALDOS FINANCEIROS

INDICADOR		SETEMBRO		OUTUBRO	VARIAÇÃO
Saldo Inicial	R$	1.543.020,36	R$	1.672.843,51	8,41%
Saldo Final	R$	1.672.843,51	R$	1.805.410,35	7,92%
Variação Liquida Mensal	**R$**	**129.823,15**	**R$**	**132.566,84**	**2,11%**

O saldo financeiro do Fundo manteve o histórico de crescimento, encerrando o mês de outubro com aumento do disponível em conta. O aumento continuou sendo impulsionado substancialmente pelas doações captadas via Edital de Chancela e reforçada pelo rendimento regular das aplicações de curto prazo

3.2. RECEITAS

INDICADOR		SETEMBRO		OUTUBRO	VARIAÇÃO
Doações	R$	119.463,31	R$	118.064,87	-1,17%
Rendimentos Financeiros	R$	12.787,12	R$	13.682,42	7,00%
Total de Entradas	**R$**	**132.250,43**	**R$**	**131.747,29**	**-0,38%**

O volume de entradas no mês de outubro manteve-se expressivo e estável. Esse montante decorreu majoritariamente do aporte contínuo de Doações, que somaram R$ 118.064,87. Além disso, os Rendimentos Financeiros mantiveram trajetória consistente de alta (+7,00%), totalizando R$ 13.682,42 no mês.

3.3. DESPESAS

INDICADOR		SETEMBRO		OUTUBRO	VARIAÇÃO
Suprimento Individual	R$	5.000,00	R$	5.000,00	0,00%
Despesas com Diárias	R$	1.870,85	R$	1.240,06	-33,72%

Tarifas Bancárias	R$	19,52	R$	50,38	158,09%
Despesas com Passagens/Locomoção	R$	-	R$	-	N/A
Total de Despesa Pagas	**R$**	**6.890,37**	**R$**	**6.290,44**	-8,71%

As despesas operacionais executadas no mês de outubro apresentaram uma redução de 8,71% em relação a setembro. O principal volume financeiro concentrou-se no Suprimento Individual deliberado para passivos e custeio de deslocamento rodoviário. Constatou-se ainda uma redução nas despesas com Diárias.

4. INDICADORES GERENCIAIS

INDICADOR	SETEMBRO	OUTUBRO
Indice de Execuçao Financeira	0,45%	0,38%
Conservação de Caixa	Muito Alta	Muito Alta
Perfil de Gasto	Administrativo	Administrativo
Risco Financeiro	Baixo	Baixo
Capacidade de Financiamento de Projetos	Alta	Alta

Os indicadores gerenciais de outubro/2026 ratificam a elevada estabilidade, solvência e segurança financeira do FEDCA/PE, mantendo os patamares de Conservação de Caixa Muito Alto e de Risco Financeiro Baixo. O Índice de Execução Financeira recuou para 0,38% (ante os 0,45% registados em setembro), evidenciando que as despesas operacionais correntes absorveram uma fração residual do património disponível em conta corrente e aplicação. Esse perfil eminentemente administrativo dos gastos correntes assegura que o Fundo preserve alta capacidade financeira para custear novos editais, projetos e ações estratégicas deliberadas pelo Colegiado.

5. EMPENHOS GERADOS NO MÊS

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO		VALOR	SITUAÇÃO
05/10/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	2026NE000105	Diárias	R$	314,40	Despesa Executada
16/10/2026	Rannah Pereira Maia da Silva	2026NE000106	Suprimento Individual	R$	2.500,00	Despesa Executada
18/10/2026	Rannah Pereira Maia da Silva	2026NE000109	Suprimento Individual	R$	2.500,00	Despesa Executada
19/10/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	2026NE000112	Diárias	R$	870,66	Despesa Executada
20/10/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	2026NE000116	Diárias	R$	4.188,03	Despesa a Executar
20/10/2026	Diárias de Conselheiros	2026NE000117	Diárias	R$	550,00	Despesa a Executar
				R$	**10.923,09**	

6. OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

O resultado financeiro do período confirma a estabilidade do FEDCA/PE e consolida um cenário bastante favorável para a ampliação do financiamento das ações deliberadas. O incremento expressivo das doações via Edital de Chancela no mês de outubro, somado à estabilidade dos rendimentos das aplicações, fortaleceu ainda mais a disponibilidade financeira do Fundo. Recomenda-se manter o acompanhamento rigoroso da execução orçamentária, preservar o controle das despesas administrativas e organizar o planejamento dos repasses, para que a alta liquidez acumulada seja convertida, de forma célere e estruturada, em benefícios efetivos para as políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

7. ELABORAÇÃO

Data de emissão: 05/11/2026
Elaboração: Yhalle de Andrade Siqueira (Assessora Financeira - CEDCA/PE)

Aprovada na 440ª Assembleia Ordinária.