RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL – FEDCA/PE

Competência: AGOSTO/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		1.518.780,10
Aplicações (RECEITA)	R$	15.324,11
Resgates (DESPESA)	R$	3.803,40
Rendimentos em Conta	R$	12.719,55
Saldo Final	**R$**	**1.543.020,36**

Situação geral do fundo: **REGULAR**

2. DETALHAMENTO DAS EXECUÇÕES FINANCEIRAS

2.1. APLICAÇÕES (RECEITAS)

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	INSTRUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
11/08/2026	Rannah Pereira Maia da Silva	PIX	Devolução de Suprimento	380,55
17/08/2026	Resgate Depósito Judicial	Transferência	-	505,19
26/08/2026	Mob Motos Com. De Motocicletas Ltda	PIX	Doação - Ed. Chancela	5.000,00
31/08/2026	Parvi Eco Veiculos Ltda	Transferência	Doação - Ed. Chancela	10.000,00
			TOTAL: R$	**15.885,74**

2.2. PAGAMENTOS (DESPESAS)

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	INSTRUMENTO	DESCRIÇÃO		VALOR	INSTRUMENTO DE DELIBERAÇÃO CEDCA
03/08/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R$	5,37	-
13/08/2026	Leandro de Moura Souza	PIX	Diárias	R$	165,00	-
13/08/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	PIX	Diárias	R$	798,12	
03/08/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R$	7,71	
14/08/2026	Rannah Pereira Maia da Silva	Pix	Suprimento Rodoviário para atender aos Conselheiros do CEDCA.	R$	2.500,00	-
14/08/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R$	9,76	-
28/08/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	PIX	Diárias	R$	314,40	-
28/08/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R$	3,04	-
31/08/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	PIX	Diárias	R$	556,26	-
31/08/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R$	5,37	-
			TOTAL:	**R$**	**4.365,03**	

Maior Despesa do Mês:	Suprimento Rodoviário	R$ 2.500,00	57,3%
Segunda Maior Despesa do Mês:	Diárias	R$ 1.833,78	42,0%

3. ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS FINANCEIROS (DEZxJAN)

3.1. SALDOS FINANCEIROS

INDICADOR	JULHO	AGOSTO	VARIAÇÃO
Saldo Inicial	R$ 693.130,14	R$ 1.518.780,10	119,12%
Saldo Final	R$ 1.518.780,10	R$ 1.543.020,36	1,60%
Variação Liquida Mensal	**R$ 825.649,96**	**R$ 24.240,26**	**-97,06%**

O saldo financeiro do Fundo manteve crescimento, encerrando o mês de agosto com aumento de 1,60% em relação a julho. Observou-se uma redução acentuada na Variação (-97,06%), fato justificável pelo período que concentrou o volume atípico de doações provenientes da campanha do Imposto de Renda (IR). Em agosto, a formação do saldo retornou ao fluxo regular de doaões e rendimentos.

3.2. RECEITAS

INDICADOR	JULHO	AGOSTO	VARIAÇÃO
Doações	R$ 822.928,03	R$ 15.000,00	-98,18%
Rendimentos Financeiros	R$ 6.472,00	R$ 12.719,55	96,53%
Total de Entradas	**R$ 829.400,03**	**R$ 27.719,55**	**-96,66%**

O volume total de entradas no mês de agosto registrou uma redução de -96,66% em comparação a julho. Essa variação decorre da concentração de recursos provenientes das destinações do Imposto de Renda recebidas no mês anterior. Por outro lado, destaca-se o incremento de +96,53% nos Rendimentos Financeiros, impulsionado pela rentabilidade acumulada sobre o novo patamar de saldo do Fundo. Além disso, as doações de agosto foram impulsionadas pelas doações via Edital de Chancela.

3.3. DESPESAS

INDICADOR	JULHO	AGOSTO	VARIAÇÃO
Suprimento Rodoviário	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	0,00%
Despesas com Diárias	R$ 2.245,80	R$ 1.833,78	-18,35%
Tarifas Bancárias	R$ 26,98	R$ 31,25	15,83%
Despesas com Passagens/Locomoção	R$ -	R$ -	N/A
Total de Despesa Pagas	**R$ 4.772,78**	**R$ 4.365,03**	-8,54%

As despesas pagas no mês de agosto apresentaram uma redução global de -8,54% em relação ao mês de julho, justificada pela diminuição nas despesas com diárias. O maior dispêndio do mês concentrou-se no Suprimento Rodoviário, voltado ao atendimento do deslocamento dos Conselheiros do CEDCA para ações operacionais.

4. INDICADORES GERENCIAIS

INDICADOR	JULHO	AGOSTO
Indice de Execuçao Financeira	0,69%	0,29%
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 ratificam a elevada estabilidade e segurança financeira do FEDCA/PE, com nível de Conservação de Caixa classificado como Muito Alto e Risco Financeiro Baixo. O Índice de Execução Financeira situou-se reflete a manutenção da ampla disponibilidade de caixa frente às despesas operacionais correntes, mantendo o Fundo com altíssima capacidade para o financiamento de novos projetos aprovados pelo Colegiado.

5. EMPENHOS GERADOS NO MÊS

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO
12/08/2026	Leandro de Moura Souza	2026NE000078	Diárias	R$ 165,00	Despesa Executada
12/08/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	2026NE000079	Diárias	R$ 798,12	Despesa Executada
14/08/2026	Rannah Pereira Maia da Silva	2026NE000081	Suprimento Rodoviário	R$ 2.500,00	Despesa Executada
21/08/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	2026NE000082	Diárias	R$ 314,40	Despesa Executada
28/08/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	2026NE000084	Diárias	R$ 556,26	Despesa Executada
				R$ 4.333,78	

6. OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

O resultado financeiro do período confirma a estabilidade do FEDCA/PE e consolida um cenário favorável para a ampliação do financiamento das ações deliberadas. Embora a captação tenha retornado aos patamares regulares após os aportes atípicos do Imposto de Renda, a elevação dos rendimentos das aplicações fortaleceu a disponibilidade financeira do Fundo. Recomenda-se manter o acompanhamento rigoroso da execução orçamentária, preservar o controle das despesas administrativas e acelerar o planejamento dos repasses, garantindo 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: 03/09/2026
Elaboração: Yhalle de Andrade Siqueira (Assessora Financeira - CEDCA/PE)

Aprovado na 438ª Assembleia Ordinária.