

**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL – FEDCA/PE**  
Competência: ABRIL/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		598.541,83
Aplicações (RECEITA)	R\$	70.084,18
Resgates (DESPESA)	R\$	8.579,65
Rendimentos em Conta	R\$	5.033,42
<b>Saldo Final</b>	<b>R\$</b>	<b>665.079,78</b>

Situação geral do fundo: **REGULAR**

**2. DETALHAMENTO DAS EXECUÇÕES FINANCEIRAS**

**2.1. APLICAÇÕES (RECEITAS)**

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	INSTRUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
06/04/2026	Rannah Pereira Maia da Silva	PIX	Devolução de Suprimento	980,05
22/04/2026	Mob Motos Com. De Motocicletas Ltda	Transferência	Doação - Ed. Chancela	3.500,00
30/04/2026	Parvi Eco Veiculos Ltda	Transferência	Doação - Ed. Chancela	57.171,42
30/04/2026	Mardisa Veiculos S/A	Transferência	Doação - Ed. Chancela	3.000,00
30/04/2026	Setta Combustiveis Ltda	Transferência	Doação - Ed. Chancela	7.000,00
<b>TOTAL: R\$</b>				<b>71.651,47</b>

**2.2. PAGAMENTOS (DESPESAS)**

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	INSTRUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	INSTRUMENTO DE DELIBERAÇÃO CEDCA
07/04/2026	Brasluso Turismo LTDA	Transferência	Passagem de Marcela Maura Mariz para os Seminário Nacional de Reformulação do Plano Decenal Nacional dos Direitos Humanos das Crianças e Adolescentes – PDNDHCA, de 18 a 20/03/2026, em Brasília/DF	R\$ 4.248,80	Pleno Extraordinário nº 207° de 20/02/2026
07/04/2026	Maria Adriene Maciel Queiroz	PIX	Diárias	R\$ 295,00	-
07/04/2026	Juliana Fabia Lira Dos Santos	PIX	Diárias	R\$ 295,00	-
07/04/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R\$ 5,70	-
10/04/2026	Rannah Pereira Maia da Silva	Pix	Suprimento Rodoviário para atender aos Conselheiros do CEDCA.	R\$ 2.500,00	-
10/04/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R\$ 9,76	-
15/04/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	PIX	Diárias	R\$ 175,00	-
15/04/2026	Marcela Maura Lira Mariz	PIX	Diárias	R\$ 314,40	-
15/04/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R\$ 4,73	-
22/04/2026	Catarina De Santana Silva	PIX	Diárias	R\$ 554,87	-
22/04/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R\$ 5,36	-
28/04/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	PIX	Diárias	R\$ 175,00	-
28/04/2026	Marcela Maura Lira Mariz	PIX	Diárias	R\$ 556,26	-
29/04/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R\$ 7,06	-
<b>TOTAL: R\$</b>				<b>9.146,94</b>	

Maior Despesa do Mês: Passagem Aerea R\$ 4.248,80 46,5%  
Segunda Maior Despesa do Mês: Suprimento Rodoviário R\$ 2.500,00 27,3%

**3. ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS FINANCEIROS (DEZ/JAN)**

**3.1. SALDOS FINANCEIROS**

INDICADOR	MARÇO	ABRIL	VARIÇÃO
Saldo Inicial	R\$ 537.140,37	R\$ 488.305,61	-9,09%
Saldo Final	R\$ 488.305,61	R\$ 665.079,78	36,20%
<b>Varição Líquida Mensal</b>	<b>-R\$ 48.834,76</b>	<b>R\$ 176.774,17</b>	<b>-461,98%</b>

Em abril/2026, o saldo final apresentou crescimento expressivo de 36,20% em relação a março, revertendo a variação negativa observada anteriormente. A variação líquida mensal foi positiva em R\$ 176.774,17, indicando forte recomposição de caixa. Apesar da redução no saldo inicial, o volume de entradas superou significativamente as saídas. Este resultado demonstra a recuperação financeira no período. Dessa forma, o fundo encerra o mês com maior disponibilidade de recursos e estabilidade no caixa.

**3.2. RECEITAS**

INDICADOR	MARÇO		ABRIL		VARIAÇÃO
Doações	R\$	108.704,66	R\$	70.671,42	-34,99%
Rendimentos Financeiros	R\$	4.610,53	R\$	5.033,42	9,17%
<b>Total de Entradas</b>	<b>R\$</b>	<b>113.315,19</b>	<b>R\$</b>	<b>75.704,84</b>	<b>-33,19%</b>

Em abril/2026 houve redução de 33,19% no total de entradas em relação a março, impactada principalmente pela redução nas doações. Apesar disso, os rendimentos financeiros cresceram 9,17%, amenizando parcialmente a retração. O resultado indica dependência dos recursos provenientes de doações, que possuem comportamento sazonal do Imposto de Renda e Edital de Chancela. Ainda assim, o fluxo de receitas permanece positivo, contribuindo para a manutenção do saldo em nível elevado.

### 3.3. DESPESAS

INDICADOR	MARÇO		ABRIL		VARIAÇÃO
Suprimento Rodoviário	R\$	-	R\$	2.500,00	N/A
Despesas com Diárias	R\$	1.747,19	R\$	2.365,53	35,39%
Tarifas Bancárias	R\$	32,15	R\$	32,61	1,43%
Despesas com Passagens/Locomoção	R\$	-	R\$	4.248,80	N/A
Convênios	R\$	-	R\$	-	N/A
Emissão de Pareceres	R\$	2.755,00	R\$	-	-100,00%
Tributos Retidos	R\$	25,00	R\$	-	-100,00%
<b>Total de Despesa Pagas</b>	<b>R\$</b>	<b>4.559,34</b>	<b>R\$</b>	<b>9.146,94</b>	<b>N/A</b>

As despesas em abril totalizaram R\$ 9.146,94, com aumento relevante em relação a março. Destacam-se os gastos com passagem aérea e suprimento rodoviário, que não ocorreram no mês anterior. As diárias também apresentaram crescimento, justificado pelo Encontro Descentralizado de Salgueiro. O perfil de gasto mantém caráter administrativo, porém com maior pressão sobre o caixa no período. Ainda assim, o nível geral de despesas permanece controlado.

### 4. INDICADORES GERENCIAIS

INDICADOR	MARÇO	ABRIL
Índice de Execução Financeira	0,93%	1,87%
Conservação de Caixa	Alta	Alta
Perfil de Gasto	Administrativo	Administrativo
Risco Financeiro	Moderado	Moderado
Capacidade de Financiamento de Projetos	Regular	Regular

O Índice de Execução Financeira subiu para 1,87%, indicando maior volume de pagamentos em abril. A liquidez permaneceu elevada, sustentada pelo saldo acumulado e por uma gestão conservadora de caixa. As despesas mantêm perfil predominantemente administrativo, com foco em custeio operacional. Isso sugere baixa priorização de investimentos estruturais no período. O risco financeiro segue moderado, influenciado pela dependência de receitas sazonais. A capacidade de financiamento permanece estável, sem sinais imediatos de comprometimento.

### 5. EMPENHOS GERADOS NO MÊS

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO
07/04/2026	Braslusso Turismo LTDA	2026NE000037	Passagens Aéreas	R\$ 5.000,00	Despesa Executada Parcialmente
07/04/2026	Maria Adriene Maciel Queiroz	2026NE000022	Diárias	R\$ 295,00	Despesa Executada
07/04/2026	Juliana Fabia Lira Dos Santos	2026NE000021	Diárias	R\$ 295,00	Despesa Executada
10/04/2026	Rannah Pereira Maia da Silva	2026NE000039	Suprimento Rodoviário	R\$ 2.500,00	Despesa Executada
15/04/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	2026NE000040	Diárias	R\$ 174,00	Despesa Executada
15/04/2026	Marcela Maura Lira Mariz	2026NE000041	Diárias	R\$ 314,40	Despesa Executada
22/04/2026	Catarina De Santana Silva	2026NE000044	Diárias	R\$ 554,87	Despesa Executada
28/04/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	2026NE000046	Diárias	R\$ 175,00	Despesa Executada
28/04/2026	Marcela Maura Lira Mariz	2026NE000045	Diárias	R\$ 556,26	Despesa Executada
28/04/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	2026NE000047	Diárias	R\$ 120,00	Despesa a Executar
				<b>R\$ 9.984,53</b>	

### 6. OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

Observa-se crescimento do saldo final, mesmo diante da redução nas receitas, indicando boa gestão financeira. Recomenda-se intensificar estratégias de captação para reduzir a dependência do período do Imposto de Renda. É importante monitorar o aumento das despesas operacionais, evitando concentração em itens pontuais. Sugere-se aprimorar o planejamento do fluxo de caixa para maior previsibilidade.

### 7. ELABORAÇÃO

Data de emissão: 05/05/2026

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

Aprovado na 434ª Assembleia Ordinária.

Aprovado na 434ª Assembleia Ordinária.