



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL – FEDCA/PE
Competência: MARÇO/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		488.305,61
Aplicações (RECEITA)	R\$	107.389,33
Resgates (DESPESA)	R\$	1.763,64
Rendimentos em Conta	R\$	4.610,53
Saldo Final	R\$	598.541,83

Situação geral do fundo: **REGULAR**

2. DETALHAMENTO DAS EXECUÇÕES FINANCEIRAS

2.1. APLICAÇÕES (RECEITAS)

DATA	CREADOR/FAVORECIDO	INSTRUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
03/03/2026	Resgate Depósito Judicial	Crédito em Conta	-	1.480,37
31/03/2026	Tecon Suape S/A	Transferência	Doação Incentivo Fiscal	100.704,66
31/03/2026	RESIQ - Industria e Comercio de Resinas Ltda	Transferência	Doação Incentivo Fiscal	8.000,00
TOTAL: R\$				110.185,03

2.2. PAGAMENTOS (DESPEAS)

DATA	CREADOR/FAVORECIDO	INSTRUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	INSTRUMENTO DE DELIBERAÇÃO CEDCA
02/03/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	PIX	Diárias	R\$ 175,00	-
09/03/2026	Maria Adriene Maciel Queiroz	PIX	Diárias	R\$ 55,00	-
09/03/2026	Marcela Maura Lira Mariz	PIX	Diárias	R\$ 1.092,79	Pleno Extraordinário nº 207 - Seminário Nacional do Plano Decenal Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes em Brasília/DF
10/03/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R\$ 12,43	-
16/03/2026	Marcela Maura Lira Mariz	PIX	Diárias	R\$ 314,40	Encontro Intersetorial da Socioeducação no Sertão de São Francisco (Petrolina/PE)
17/03/2026	Maria Adriene Maciel Queiroz	PIX	Diárias	R\$ 55,00	-
17/03/2026	Leandro De Moura Souza	PIX	Diárias	R\$ 55,00	-
17/03/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R\$ 4,02	-
31/03/2026	Rebecca Lucia Cruz De Menezes	PIX	Emissão de Parecer	R\$ 210,00	Edital Chamamento Público Nº 03/2025
31/03/2026	Isabela Larissa Da Silva Novaes	PIX	Emissão de Parecer	R\$ 210,00	Edital Chamamento Público Nº 03/2025
31/03/2026	Anderson Rafael Lima Da Silva	PIX	Emissão de Parecer	R\$ 250,00	Edital Chamamento Público Nº 03/2025
31/03/2026	Marcio Rubens De Oliveira	PIX	Emissão de Parecer	R\$ 222,50	Edital Chamamento Público Nº 03/2025
31/03/2026	Ravel Andrade De Souza	PIX	Emissão de Parecer	R\$ 250,00	Edital Chamamento Público Nº 03/2025
31/03/2026	Elisangela Marinho Da Silva	PIX	Emissão de Parecer	R\$ 250,00	Edital Chamamento Público Nº 03/2025
31/03/2026	Mirella Cavalcante Vilar Lima	PIX	Emissão de Parecer	R\$ 222,50	Edital Chamamento Público Nº 03/2025
31/03/2026	Juliana Pablos Calligaris	PIX	Emissão de Parecer	R\$ 250,00	Edital Chamamento Público Nº 03/2025
31/03/2026	Leandro Eustaquio Gomes	PIX	Emissão de Parecer	R\$ 222,50	Edital Chamamento Público Nº 03/2025
31/03/2026	Raquel Tamaio De Souza	PIX	Emissão de Parecer	R\$ 222,50	Edital Chamamento Público Nº 03/2025
31/03/2026	Caroline Touro Beluque	PIX	Emissão de Parecer	R\$ 222,50	Edital Chamamento Público Nº 03/2025
31/03/2026	Bruno Vaz De Mello Magalhaes	PIX	Emissão de Parecer	R\$ 222,50	Edital Chamamento Público Nº 03/2025
31/03/2026	Município do Recife	DAM	Tributos Retidos	R\$ 25,00	-
31/03/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R\$ 15,70	-
TOTAL: R\$				4.559,34	

Maior Despesa do Mês: Emissão de Pareceres R\$ 2.755,00 60,4%
Segunda Maior Despesa do Mês: Dirárias R\$ 1.747,19 38,3%

3. ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS FINANCEIROS (DEZxJAN)

3.1. SALDOS FINANCEIROS

INDICADOR	FEVEREIRO	MARÇO	VARIÇÃO
Saldo Inicial	R\$ 537.140,37	R\$ 488.305,61	-9,09%
Saldo Final	R\$ 488.305,61	R\$ 598.541,83	22,58%
Varição Líquida Mensal	-R\$ 48.834,76	R\$ 110.236,22	-325,73%

Em março/2026, o saldo final apresentou crescimento que resultando em variação líquida positiva. Diferentemente do comportamento observado em fevereiro, quando houve queda de 9,09% em função da execução do Convênio com o IAUPE, o mês de março foi marcado pelo ingresso significativo de receitas provenientes de doações incentivadas. Assim, apesar da oscilação registrada entre os meses, o Fundo mantém situação financeira estável, com reforço de caixa e preservação da capacidade de financiamento de ações voltadas à política da criança e do adolescente.

3.2. RECEITAS

INDICADOR	FEVEREIRO		MARÇO		VARIAÇÃO
Doações	R\$	-	R\$	108.704,66	N/A
Rendimentos Financeiros	R\$	4.001,64	R\$	4.610,53	15,22%
Total de Entradas	R\$	4.001,64	R\$	113.315,19	2731,72%

O mês de março/2026 registrou aumento expressivo no total de receitas. Esse desempenho reverte o cenário observado em fevereiro, quando não houve registro de doações. Além disso, os rendimentos financeiros apresentaram evolução de 15,22% no comparativo mensal, reforçando o comportamento positivo do fluxo financeiro.

3.3. DESPESAS

INDICADOR	FEVEREIRO		MARÇO		VARIAÇÃO
Suprimento Rodoviário	R\$	2.500,00	R\$	-	N/A
Despesas com Diárias	R\$	330,00	R\$	1.747,19	529,45%
Tarifas Bancárias	R\$	11,72	R\$	32,15	274,32%
Despesas com Passagens/Locomoção	R\$	-	R\$	-	N/A
Convênios	R\$	49.994,68	R\$	-	N/A
Emissão de Pareceres	R\$	-	R\$	2.755,00	N/A
Tributos Retidos	R\$	-	R\$	25,00	N/A
Total de Despesa Pagas	R\$	52.836,40	R\$	4.559,34	N/A

As despesas executadas em março mostraram redução em relação a fevereiro, período em que foram pagos R\$ 52.836,40, majoritariamente vinculados ao Convênio com o IAUPE. Em março, o perfil de gasto adotado foi o Administrativo, concentrando gastos em diárias e custeio de pareceristas, além de pequenas despesas com tarifas bancárias e tributos. Observa-se, portanto, redução significativa da pressão sobre o caixa.

4. INDICADORES GERENCIAIS (NOVxDEZ)

INDICADOR	FEVEREIRO	MARÇO
Índice de Execução Financeira	9,84%	0,93%
Conservação de Caixa	Alta	Alta
Perfil de Gasto	Finalístico	Administrativo
Risco Financeiro	Moderado	Moderado
Capacidade de Financiamento de Projetos	Regular	Regular

Em março/2026 houve redução no Índice de Execução Financeira, refletindo menor volume de pagamentos no período, especialmente após a execução concentrada em convênio registrada em fevereiro. Apesar da queda no indicador, a conservação de caixa permaneceu classificada como alta, impulsionada pelo ingresso de receitas incentivadas. O perfil de gasto, no entanto, configura-se como administrativo, considerando que as despesas do mês foram majoritariamente diárias e pareceres. O risco financeiro mantém-se moderado, dada a dependência de receitas sazonais do Imposto de Renda. A capacidade de financiamento de projetos segue regular, sustentada pelo reforço temporário do saldo disponível.

5. EMPENHOS GERADOS NO MÊS

DATA	CREADOR/FAVORECIDO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO
02/03/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	2026NE000012	Diárias	R\$ 175,00	Despesa Executada
09/03/2026	Maria Adriene Maciel Queiroz	2026NE000014	Diárias	R\$ 55,00	Despesa Executada
09/03/2026	Marcela Maura Lira Mariz	2026NE000013	Diárias	R\$ 1.092,79	Despesa Executada
16/03/2026	Marcela Maura Lira Mariz	2026NE000016	Diárias	R\$ 314,40	Despesa Executada
17/03/2026	Maria Adriene Maciel Queiroz	2026NE000017	Diárias	R\$ 55,00	Despesa Executada
17/03/2026	Leandro De Moura Souza	2026NE000018	Diárias	R\$ 55,00	Despesa Executada
31/03/2026	Rebecca Lucia Cruz De Menezes	2026NE000034	Emissão de Parecer	R\$ 210,00	Despesa Executada
31/03/2026	Isabela Larissa Da Silva Novaes	2026NE000033	Emissão de Parecer	R\$ 210,00	Despesa Executada
31/03/2026	Anderson Rafael Lima Da Silva	2026NE000032	Emissão de Parecer	R\$ 250,00	Despesa Executada
31/03/2026	Marcio Rubens De Oliveira	2026NE000031	Emissão de Parecer	R\$ 222,50	Despesa Executada
31/03/2026	Ravel Andrade De Souza	2026NE000030	Emissão de Parecer	R\$ 250,00	Despesa Executada
31/03/2026	Elisangela Marinho Da Silva	2026NE000028	Emissão de Parecer	R\$ 250,00	Despesa Executada
31/03/2026	Mirella Cavalcante Vilar Lima	2026NE000029	Emissão de Parecer	R\$ 222,50	Despesa Executada
31/03/2026	Juliana Pablos Calligaris	2026NE000027	Emissão de Parecer	R\$ 250,00	Despesa Executada
31/03/2026	Leandro Eustaquio Gomes	2026NE000026	Emissão de Parecer	R\$ 222,50	Despesa Executada
31/03/2026	Raquel Tamaio De Souza	2026NE000025	Emissão de Parecer	R\$ 222,50	Despesa Executada
31/03/2026	Caroline Touro Beluque	2026NE000024	Emissão de Parecer	R\$ 222,50	Despesa Executada
31/03/2026	Bruno Vaz De Mello Magalhaes	2026NE000023	Emissão de Parecer	R\$ 222,50	Despesa Executada
31/03/2026	Município do Recife	N/A	Tributos Retidos	R\$ 25,00	Despesa Executada
				R\$ 4.527,19	

6. OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

Recomenda-se o monitoramento da sazonalidade das receitas, especialmente após o período de arrecadação do Imposto de Renda, bem como o fortalecimento das estratégias de captação ao longo do exercício, além de promover o planejamento do fluxo de caixa para evitar concentrações de despesas em meses específicos.

7. ELABORAÇÃO

Data de emissão: 07/04/2026

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

Aprovado na 433ª Assembleia Ordinária.