



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL – FEDCA/PE
Competência: JULHO/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		663.130,14
Aplicações (RECEITA)	R\$	882.891,13
Resgates (DESPESA)	R\$	3.713,17
Rendimentos em Conta	R\$	6.472,00
Saldo Final	R\$	1.518.780,10

Situação geral do fundo: REGULAR

2. DETALHAMENTO DAS EXECUÇÕES FINANCEIRAS

2.1. APLICAÇÕES (RECEITAS)

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	INSTRUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2026	Resgate Depósito Judicial	Crédito em Conta	-	503,35
20/07/2026	Rannah Pereira Maia da Silva	PIX	Devolução de Suprimento	491,04
21/07/2026	Pernambuco Tribunal de Justiça	PIX	-	28,32
31/07/2026	Parvi Eco Veículos Ltda	TED/Crédito em Conta	Doação – Edital de Chancela	18.000,00
31/07/2026	Setta Combustíveis Ltda	TED/Crédito em Conta	Doação – Edital De Chancela	52.801,45
31/07/2026	Secretaria de Receita Federal	Ordem Bancária	Doações IRPF 2026	714.411,26
31/07/2026	Setta Combustíveis Ltda	TED/Crédito em Conta	Doação – Edital De Chancela	37.715,32
TOTAL: R\$				823.950,74

2.2. PAGAMENTOS (DESPESAS)

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	INSTRUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	INSTRUMENTO DE DELIBERAÇÃO CEDCA
01/07/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	PIX	Diárias	R\$ 139,40	-
01/07/2026	Gisely da Silva Pereira	PIX	Diárias	R\$ 55,00	-
01/07/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	PIX	Diárias	R\$ 386,94	-
01/07/2026	Gisely da Silva Pereira	PIX	Diárias	R\$ 110,00	-
01/07/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R\$ 7,12	-
07/07/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	PIX	Diárias	R\$ 314,40	-
07/07/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R\$ 3,04	-
10/07/2026	Gisely da Silva Pereira	PIX	Diárias	R\$ 55,00	-
10/07/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R\$ 0,98	-
14/07/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	PIX	Diárias	R\$ 314,40	-
14/07/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R\$ 3,04	-
TOTAL: R\$				4.472,78	
23/07/2026	Rannah Pereira Maia da Silva	PIX	Suprimento Rodoviário para atender aos Conselheiros do CEDCA.	R\$ 2.500,00	-
23/07/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	PIX	Diárias	R\$ 314,40	-
23/07/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R\$ 12,80	-
31/07/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	PIX	Diárias	R\$ 556,26	-
TOTAL: R\$				4.472,78	

Maior Despesa do Mês: Suprimento Rodoviário R\$ 2.500,00 52,4%
Segunda Maior Despesa do Mês: Passagens Aéreas R\$ 2.245,80 47,1%

3. ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS FINANCEIROS

3.1. SALDOS FINANCEIROS

INDICADOR	JUNHO	JULHO	VARIAÇÃO
Saldo Inicial	R\$ 669.010,80	R\$ 693.130,14	3,60%
Saldo Final	R\$ 693.130,14	R\$ 1.518.780,10	119,12%
Variação Líquida Mensal	R\$ 24.119,34	R\$ 825.649,96	3.323,39%

O saldo financeiro do Fundo apresentou crescimento expressivo no mês de Julho, encerrando o período com R\$ 1.518.780,10, um valor 119,12% superior ao registrado no mês Junho. Esse resultado foi possível em razão do elevado volume de recursos recebidos no período, que superou as despesas realizadas, gerando uma variação líquida positiva de R\$ 825.649,96. O desempenho reforça a solidez financeira do FEDCA/PE e amplia sua capacidade de apoiar as ações e projetos previstos.

3.2. RECEITAS

INDICADOR	JUNHO	JULHO	VARIAÇÃO
Doações	R\$ 6.000,00	R\$ 822.928,03	13.615,47%
Rendimentos Financeiros	R\$ 5.801,73	R\$ 6.472,00	11,55%
Total de Entradas	R\$ 11.801,73	R\$ 829.400,03	6.927,68%

As receitas apresentaram um aumento significativo em Julho, totalizando R\$ 829.400,03. O principal fator para esse crescimento foi o ingresso das doações provenientes do Imposto de Renda, complementadas pelas doações recebidas por meio do Edital de Chancela. Além disso, os rendimentos das aplicações financeiras continuaram contribuindo para o fortalecimento dos recursos do Fundo, demonstrando a importância da boa gestão dos valores disponíveis.

3.3. DESPESAS

INDICADOR	JUNHO		JULHO		VARIAÇÃO
Suprimento Rodoviário	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00	0,00%
Despesas com Diárias	R\$	1.664,98	R\$	2.245,80	34,88%
Tarifas Bancárias	R\$	24,86	R\$	26,98	8,53%
Despesas com Passagens/Locomoção	R\$	2.059,68	R\$	-	-100,00%
Total de Despesa Pagas	R\$	6.249,52	R\$	4.772,78	-23,63%

A despesa total no mês de Julho, representou uma redução de 23,63% em comparação com Junho. Os gastos concentraram-se, principalmente, em suprimento rodoviário, diárias e tarifas bancárias, mantendo-se em patamar compatível com as atividades desenvolvidas pelo Fundo. Como as despesas permaneceram inferiores ao volume de receitas arrecadadas, o resultado do período foi bastante positivo, contribuindo para o aumento da disponibilidade financeira do FEDCA/PE.

4. INDICADORES GERENCIAIS

INDICADOR	JUNHO	JULHO
Índice de Execução Financeira	0,93%	0,69%
Conservação de Caixa	Alta	Muito Alta
Perfil de Gasto	Administrativo	Administrativo
Risco Financeiro	Moderado	Baixo
Capacidade de Financiamento de Projetos	Regular	Alta

Os indicadores gerenciais demonstram que o FEDCA/PE encerrou o mês de Julho com uma situação financeira ainda mais favorável. A redução do Índice de Execução Financeira evidencia menor utilização do saldo inicial para custeio das despesas, enquanto o aumento da disponibilidade de caixa elevou a conservação de caixa para o nível "Muito Alta". O perfil dos gastos permaneceu administrativo, o risco financeiro foi reduzido para baixo e a capacidade de financiamento de projetos evoluiu para alta, reforçando a sustentabilidade financeira do Fundo e sua capacidade de apoiar novas iniciativas.

5. EMPENHOS GERADOS NO MÊS

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	VALOR		SITUAÇÃO
01/07/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	2026NE000069	Diárias	R\$	386,94	Despesa Executada
01/07/2026	Giselly da Sila Pereira	2026NE000070	Diárias	R\$	55,00	Despesa Executada
01/07/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	2026NE000071	Diárias	R\$	139,40	Despesa Executada
06/07/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	2026NE000072	Diárias	R\$	314,40	Despesa Executada
10/07/2026	Giselly da Sila Pereira	2026NE000073	Diárias	R\$	55,00	Despesa Executada
13/07/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	2026NE000074	Diárias	R\$	314,40	Despesa Executada
21/07/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	2026NE000075	Diárias	R\$	314,40	Despesa Executada
21/07/2026	Rannah Pereira Maia da Silva	2026NE000076	Suprimento Rodoviário	R\$	2.500,00	Despesa Executada
31/07/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	2026NE000077	Diárias	R\$	556,26	Despesa Executada
				R\$	4.635,80	

6. OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

O resultado financeiro do período proporciona ao FEDCA/PE um cenário favorável para ampliar o financiamento das ações deliberadas pelo CEDCA. Recomenda-se manter o acompanhamento dos indicadores financeiros, preservar o equilíbrio entre arrecadação e execução das despesas e fortalecer o planejamento da aplicação dos recursos, buscando garantir que a elevada disponibilidade financeira seja convertida, de forma gradual e planejada, em benefícios efetivos para as políticas públicas voltadas à promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

7. ELABORAÇÃO

Data de emissão: 04/08/2026
Elaboração: Yhally de Andrade Siqueira (Assessora Financeira - CEDCA/PE)

Aprovado na 437ª Assembleia Ordinária.