



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL – FEDCA/PE
Competência: JUNHO/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		669.010,80
Aplicações (RECEITA)	R\$	24.567,13
Resgates (DESPESA)	R\$	6.249,52
Rendimentos em Conta	R\$	5.801,73
Saldo Final	R\$	693.130,14

Situação geral do fundo: **REGULAR**

2. DETALHAMENTO DAS EXECUÇÕES FINANCEIRAS

2.1. APLICAÇÕES (RECEITAS)

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	INSTRUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
11/06/2026	Rannah Pereira Maia da Silva	PIX	Devolução de Suprimento	424,00
19/06/2026	Resgate Depósito Judicial	Crédito em Conta	-	18.143,13
30/06/2026	RESIQ - Industria e Comercio de Resinas Ltda	Transferência	Doação - Ed. Chancela	6.000,00
TOTAL: R\$				24.567,13

2.2. PAGAMENTOS (DESPESAS)

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	INSTRUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	INSTRUMENTO DE DELIBERAÇÃO CEDCA
02/06/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	PIX	Diárias	R\$ 1.039,98	-
02/06/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R\$ 9,76	-
05/06/2026	Brasluo Turismo LTDA	Transferência	Passagem de Arnaldo Sampaio para o Evento da ABCR - Associação Brasileira de Captadores de Recursos, de 03 a 06/09, em São Paulo/SP.	R\$ 2.059,68	Pleno Ordinário nº 433 de 13/04/2026
05/06/2026	Leandro de Moura Souza	PIX	Diárias	R\$ 110,00	-
09/06/2026	Leandro de Moura Souza	PIX	Diárias	R\$ 55,00	-
09/06/2026	Giselly da Sila Pereira	PIX	Diárias	R\$ 55,00	-
10/06/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R\$ 0,98	-
16/06/2026	Rannah Pereira Maia da Silva	Pix	Suprimento Rodoviário para atender aos Conselheiros do CEDCA.	R\$ 2.500,00	-
16/06/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	PIX	Diárias	R\$ 175,00	-
16/06/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R\$ 11,45	-
17/06/2026	Sylas de Freitas Roberto	PIX	Diárias	R\$ 55,00	-
17/06/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R\$ 0,98	-
29/06/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	PIX	Diárias	R\$ 175,00	-
29/06/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R\$ 1,69	-
TOTAL: R\$				6.249,52	

Maior Despesa do Mês: Suprimento Rodoviário R\$ 2.500,00 40,0%
Segunda Maior Despesa do Mês: Passagens Aéreas R\$ 2.059,68 33,0%

3. ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS FINANCEIROS (DEZxJAN)

3.1. SALDOS FINANCEIROS

INDICADOR	MAIO	JUNHO	VARIAÇÃO
Saldo Inicial	R\$ 665.079,78	R\$ 669.010,80	0,59%
Saldo Final	R\$ 669.010,80	R\$ 693.130,14	3,61%
Variação Líquida Mensal	R\$ 3.931,02	R\$ 24.119,34	513,56%

O saldo final apresentou incremento de 3,61% em relação ao mês anterior, atingindo R\$ 693.130,14, em decorrência de resultado financeiro superavitário no período. A evolução do saldo evidencia adequada gestão do fluxo de caixa e preservação da capacidade financeira do Fundo para atendimento das demandas programadas.

3.2. RECEITAS

INDICADOR	MAIO	JUNHO	VARIAÇÃO
Doações	R\$ 4.000,00	R\$ 6.000,00	50,00%
Rendimentos Financeiros	R\$ 5.503,62	R\$ 5.801,73	5,42%
Total de Entradas	R\$ 9.503,62	R\$ 11.801,73	24,18%

A arrecadação do período foi superior à registrada no mês anterior, impulsionada pelo ingresso de recursos provenientes de depósito judicial e pelo aumento das doações vinculadas ao Edital de Chancela. Os rendimentos das aplicações financeiras permaneceram representativos, contribuindo para o fortalecimento da disponibilidade financeira do Fundo.

3.3. DESPESAS

INDICADOR	MAIO		JUNHO		VARIAÇÃO
Suprimento Rodoviário	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00	0,00%
Despesas com Diárias	R\$	2.018,78	R\$	1.664,98	-17,53%
Tarifas Bancárias	R\$	43,81	R\$	24,86	-43,25%
Despesas com Passagens/Locomoção	R\$	-	R\$	2.059,68	N/A
Total de Despesa Pagas	R\$	4.562,59	R\$	6.249,52	36,97%

A execução das despesas apresentou aumento em relação ao mês anterior, concentrando-se em suprimento rodoviário, passagens aéreas e diárias. A composição dos gastos permanece compatível com as atividades institucionais desenvolvidas, sem comprometer o equilíbrio financeiro ou a disponibilidade de caixa do Fundo.

4. INDICADORES GERENCIAIS

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

Os indicadores demonstram manutenção da estabilidade financeira do FEDCA/PE, com elevação do índice de execução financeira e conservação de caixa em nível elevado. O perfil das despesas permanece predominantemente administrativo, mantendo risco financeiro moderado e capacidade regular para financiamento das ações aprovadas pelo Colegiado.

5. EMPENHOS GERADOS NO MÊS

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	VALOR		SITUAÇÃO
03/06/2026	Leandro de Moura Souza	2026NE000059	Diárias	R\$	110,00	Despesa Executada
08/06/2026	Leandro de Moura Souza	2026NE000061	Diárias	R\$	55,00	Despesa Executada
09/06/2026	Giselly da Sila Pereira	2026NE000062	Diárias	R\$	55,00	Despesa Executada
12/06/2026	Rannah Pereira Maia da Silva	2026NE000064	Suprimento Rodoviário	R\$	2.500,00	Despesa Executada
11/06/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	2026NE000063	Diárias	R\$	175,00	Despesa Executada
17/06/2026	Sylas de Freitas Roberto	2026NE000066	Diárias	R\$	55,00	Despesa Executada
18/06/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	2026NE000070	Diárias	R\$	175,00	Despesa Executada
30/06/2026	Giselly da Sila Pereira	2026NE000071	Diárias	R\$	110,00	Despesa a Executar
				R\$	3.235,00	

6. OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

O desempenho financeiro do período evidencia equilíbrio entre arrecadação e execução das despesas, resultando na ampliação da disponibilidade financeira do Fundo. Recomenda-se manter o monitoramento da execução orçamentária e financeira, bem como fortalecer as estratégias de captação de recursos, visando assegurar a sustentabilidade do financiamento das ações institucionais.

7. ELABORAÇÃO

Data de emissão: 02/07/2026
Elaboração: Yhalle de Andrade Siqueira (Assessora Financeira - CEDCA/PE)

Aprovado na 436ª Assembleia Ordinária.