

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL – FEDCA/PE
Competência: MAIO/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		665.079,78
Aplicações (RECEITA)	R\$	5.530,64
Resgates (DESPESA)	R\$	7.103,24
Rendimentos em Conta	R\$	5.503,62
Saldo Final	R\$	669.010,80

Situação geral do fundo: **REGULAR**

2. DETALHAMENTO DAS EXECUÇÕES FINANCEIRAS

2.1. APLICAÇÕES (RECEITAS)

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	INSTRUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
11/05/2026	Maria Adriene Maciel Queiroz	PIX	Devolução de Diárias	295,00
19/05/2026	Resgate Depósito Judicial	Crédito em Conta	-	1.002,90
20/05/2026	Rannah Pereira Maia da Silva	PIX	Devolução de Suprimento	412,09
29/05/2026	Luiz Gonzaga Ventura Leite Junior	PIX	Doação - Ed. Chancela	4.000,00
TOTAL: R\$				5.709,99

2.2. PAGAMENTOS (DESPESAS)

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	INSTRUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	INSTRUMENTO DE DELIBERAÇÃO CEDCA
04/05/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	PIX	Diárias	R\$ 120,00	-
04/05/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R\$ 1,15	-
11/05/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	PIX	Diárias	R\$ 175,00	-
11/05/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	PIX	Diárias	R\$ 120,00	-
11/05/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R\$ 1,69	-
18/05/2026	ABCR - Assoc. Bras. Captadores De Recursos	PIX	Inscrições em Evento	R\$ 2.720,00	Pleno Ordinária nº 433 de 13/04/2026
18/05/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R\$ 16,11	-
18/05/2026	Jose Matheus Macedo da Silva	PIX	Diárias	R\$ 55,00	-
18/05/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	PIX	Diárias	R\$ 556,26	-
20/05/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R\$ 4,35	-
22/05/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	PIX	Diárias	R\$ 314,40	-
22/05/2026	Rannah Pereira Maia da Silva	Pix	Suprimento Rodoviário para atender aos Conselheiros do CEDCA.	R\$ 2.500,00	-
22/05/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R\$ 12,80	-
28/05/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	PIX	Diárias	R\$ 798,12	-
28/05/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R\$ 7,71	-
TOTAL: R\$				7.402,59	

Maior Despesa do Mês: Inscrições em Evento R\$ 2.720,00 36,7%
Segunda Maior Despesa do Mês: Suprimento Rodoviário R\$ 2.500,00 33,8%

3. ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS FINANCEIROS (DEZxJAN)

3.1. SALDOS FINANCEIROS

INDICADOR	ABRIL	MAIO	VARIÇÃO
Saldo Inicial	R\$ 488.305,61	R\$ 665.079,78	36,20%
Saldo Final	R\$ 665.079,78	R\$ 669.010,80	0,59%
Varição Líquida Mensal	R\$ 176.774,17	R\$ 3.931,02	-97,78%

Em maio/2026, o saldo final apresentou crescimento de menos de 1% em relação ao mês anterior, alcançando R\$ 669.010,80. A variação líquida positiva de R\$ 3.931,02 demonstra que as receitas superaram as despesas no período. Apesar da expressiva redução da variação mensal em comparação a abril, o fundo mantém estabilidade financeira e elevado nível de disponibilidade de caixa.

3.2. RECEITAS

INDICADOR	ABRIL	MAIO	VARIÇÃO
Doações	R\$ 70.671,42	R\$ 4.000,00	-94,34%
Rendimentos Financeiros	R\$ 5.033,42	R\$ 5.503,62	9,34%

Total de Entradas	R\$	75.704,84	R\$	9.503,62	-87,45%
--------------------------	------------	------------------	------------	-----------------	----------------

As receitas do fundo apresentaram redução expressiva em maio de 2026, totalizando R\$ 9.503,62, o que representa uma variação negativa de 87,45% em relação ao mês anterior. O principal fator para esse resultado foi a diminuição das doações, que passaram de R\$ 70.671,42 para R\$ 4.000,00, refletindo o caráter sazonal dessa fonte de arrecadação. Em contrapartida, os rendimentos financeiros cresceram 9,34%, contribuindo para amenizar parcialmente a retração das receitas. Apesar da redução observada, o fundo mantém capacidade financeira adequada em razão do saldo acumulado disponível.

3.3. DESPESAS

INDICADOR		ABRIL		MAIO	VARIÇÃO
Suprimento Rodoviário	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00	0,00%
Despesas com Diárias	R\$	2.365,53	R\$	2.138,78	-9,59%
Tarifas Bancárias	R\$	32,61	R\$	43,81	34,35%
Despesas com Passagens/Locomoção	R\$	4.248,80	R\$	-	-100,00%
Total de Despesa Pagas	R\$	9.146,94	R\$	4.682,59	-48,81%

As despesas pagas reduziram em 48,81% em relação a abril, totalizando R\$ 4.682,59. A principal redução ocorreu nas despesas com passagens e locomoção, que não registraram execução no período. Embora as tarifas bancárias tenham aumentado, o comportamento geral das despesas demonstra maior controle dos gastos e menor pressão sobre o caixa.

4. INDICADORES GERENCIAIS

INDICADOR	ABRIL	MAIO
Índice de Execução Financeira	1,38%	0,70%
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 reduziu-se para 0,70%, refletindo o menor volume de pagamentos realizados em maio. A conservação de caixa permaneceu alta, sustentada pelo saldo acumulado disponível. O perfil de gastos continua predominantemente administrativo, mantendo risco financeiro moderado e capacidade regular de financiamento de projetos.

5. EMPENHOS GERADOS NO MÊS

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO
07/05/2026	ABCR - Assoc. Bras. Captadores De Recursos	2026NE000049	Inscrições em Evento	R\$ 2.720,00	Despesa Executada
11/05/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	2026NE000050	Diárias	R\$ 175,00	Despesa Executada
14/05/2026	Jose Matheus Macedo Da Silva	2026NE000051	Diárias	R\$ 55,00	Despesa Executada
18/05/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	2026NE000052	Diárias	R\$ 556,26	Despesa Executada
21/05/2026	Rannah Pereira Maia Da Silva	2026NE000054	Suprimento Rodoviário	R\$ 2.500,00	Despesa Executada
21/05/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	2026NE000055	Diárias	R\$ 314,40	Despesa Executada
26/05/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	2026NE000057	Diárias	R\$ 1.039,98	Despesa Executada
28/05/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	2026NE000058	Diárias	R\$ 798,12	Despesa Executada
				R\$ 8.158,76	

6. OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

O resultado financeiro de maio demonstra equilíbrio entre arrecadação e execução das despesas, com manutenção do crescimento do saldo disponível. Recomenda-se fortalecer as ações de captação de recursos e ampliar a divulgação do Edital de Chancela, visando diversificar as fontes de receita. Também é importante manter o acompanhamento das despesas administrativas para preservar a capacidade de financiamento das ações do fundo.

7. ELABORAÇÃO

Data de emissão: 01/06/2026

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

Aprovado na 435ª Assembleia Ordinária.