RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL – FEDCA/PE

Competência: SETEMBRO/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		1.543.020,36
Aplicações (RECEITA)	R$	121.426,40
Resgates (DESPESA)	R$	4.390,37
Rendimentos em Conta	R$	12.787,12
Saldo Final	**R$**	**1.672.843,51**

Situação geral do fundo: **REGULAR**

2. DETALHAMENTO DAS EXECUÇÕES FINANCEIRAS

2.1. APLICAÇÕES (RECEITAS)

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	INSTRUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
08/09/2026	Rannah Pereira Maia da Silva	PIX	Devolução de Suprimento	363,35
08/09/2026	Resgate Depósito Judicial	Transferência	-	500,74
28/09/2026	Tecon Suape S/A	Transferência	Doação - Ed. Chancela	81.463,31
28/09/2026	Inst. Metropolitano Prof. – IMPACTO	PIX	Devolução Saldo de Fomento	3.376,50
29/09/2026	Parvi Eco Veiculos Ltda	Transferência	Doação - Ed. Chancela	10.000,00
29/09/2026	Bruno Vaz Mello	Devolução de Recurso	PIX	222,50
30/09/2026	RESIQ - Industria e Comercio de Resinas Ltda	Transferência	Doação - Ed. Chancela	8.000,00
30/09/2026	Eucatex S A Industria e Comercio	Transferência	Doação - Ed. Chancela	20.000,00
			TOTAL: R$	**123.926,40**

2.2. PAGAMENTOS (DESPESAS)

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	INSTRUMENTO	DESCRIÇÃO		VALOR	INSTRUMENTO DE DELIBERAÇÃO CEDCA
09/09/2026	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Tarifas	R$	19,52	-
09/09/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	PIX	Diárias	R$	1.870,85	-
09/09/2026	Rannah Pereira Maia da Silva	PIX	Suprimento Individual	R$	2.500,00	-
30/09/2026	Rannah Pereira Maia da Silva	PIX	Suprimento Individual	R$	1.000,00	-
30/09/2026	Rannah Pereira Maia da Silva	PIX	Suprimento Individual	R$	1.500,00	-
			TOTAL:	**R$**	**6.890,37**	

Maior Despesa do Mês:	Suprimento Individual	R$ 5.000,00	72,6%
Segunda Maior Despesa do Mês:	Diárias	R$ 1.870,85	27,2%

3. ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS FINANCEIROS (DEZxJAN)

3.1. SALDOS FINANCEIROS

INDICADOR		AGOSTO		SETEMBRO	VARIAÇÃO
Saldo Inicial	R$	1.518.780,10	R$	1.543.020,36	1,60%
Saldo Final	R$	1.543.020,36	R$	1.672.843,51	8,41%
Variação Liquida Mensal	**R$**	**24.240,26**	**R$**	**129.823,15**	**435,57%**

O saldo financeiro do Fundo manteve o histórico de crescimento, encerrando o mês de setembro também com aumento de disponível em conta. A variação líquida mensal registrou um salto significativo de 435,57% (alcançando R$ 129.823,15). Diferente de períodos anteriores marcados pelo fluxo atípico de Imposto de Renda, o crescimento de setembro foi impulsionado substancialmente pelas doações via Edital de Chancela.

3.2. RECEITAS

INDICADOR		AGOSTO		SETEMBRO	VARIAÇÃO
Doações	R$	15.000,00	R$	119.463,31	696,42%
Rendimentos Financeiros	R$	12.719,55	R$	12.787,12	0,53%
Total de Entradas	**R$**	**27.719,55**	**R$**	**132.250,43**	**377,10%**

O volume total de entradas no mês de setembro registrou um aumento expressivo em comparação a agosto, totalizando R$ 132.250,43 em entradas. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo forte aporte em Doações (Edital de Chancela), que saltaram de R$ 15.000,00 para R$ 119.463,31. Além disso, os Rendimentos Financeiros mantiveram-se estáveis e em crescimento, registrando alta de 0,53% e alcançando R$ 12.787,12.

3.3. DESPESAS

INDICADOR		AGOSTO		SETEMBRO	VARIAÇÃO
Suprimento Individual	R$	2.500,00	R$	5.000,00	100,00%
Despesas com Diárias	R$	1.833,78	R$	1.870,85	2,02%
Tarifas Bancárias	R$	31,25	R$	19,52	-37,54%
Despesas com Passagens/Locomoção	R$	-	R$	-	N/A
Total de Despesa Pagas	**R$**	**4.365,03**	**R$**	**6.890,37**	57,85%

As despesas pagas no mês de setembro apresentaram um aumento em relação a agosto, totalizando R$ 6.890,37. Esse acréscimo decorre do aumento nos gastos com Suprimento Individual, com a decisão para custeio de outros passivos do Fundo conforme deliberado na 438ª Assembléia Ordinária, que representou a maior parcela dos gastos do mês. Por outro lado, destaca-se uma redução das despesas com Tarifas Bancárias.

4. INDICADORES GERENCIAIS

INDICADOR	AGOSTO	SETEMBRO
Indice de Execuçao Financeira	0,29%	0,45%
Conservação de Caixa	Muito Alta	Muito Alta
Perfil de Gasto	Administrativo	Administrativo
Risco Financeiro	Baixo	Baixo
Capacidade de Financiamento de Projetos	Alta	Alta

Os indicadores gerenciais ratificam a elevada estabilidade e segurança financeira do FEDCA/PE, mantendo nível de Conservação de Caixa Muito Alto e Risco Financeiro Baixo. O Índice de Execução Financeira manteve-se em menos de 1%, refletindo a manutenção de ampla disponibilidade de caixa frente às despesas operacionais correntes e mantendo o Fundo com altíssima capacidade para o financiamento de novos projetos aprovados pelo Colegiado.

5. EMPENHOS GERADOS NO MÊS

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	VALOR		SITUAÇÃO
02/09/2026	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	2026NE000089	Diárias	R$	1.870,85	Despesa Executada
09/09/2026	Rannah Pereira Maia da Silva	2026NE000101	Suprimento Individual	R$	2.500,00	Despesa Executada
29/09/2026	Rannah Pereira Maia da Silva	2026NE000102	Suprimento Individual	R$	1.000,00	Despesa Executada
29/09/2026	Rannah Pereira Maia da Silva	2026NE000103	Suprimento Individual	R$	1.500,00	Despesa Executada
				R$	**6.870,85**	

6. OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

O resultado financeiro do período confirma a estabilidade do FEDCA/PE e consolida um cenário bastante favorável para a ampliação do financiamento das ações deliberadas. O incremento expressivo das doações via Edital de Chancela no mês de setembro, somado à estabilidade dos rendimentos das aplicações, fortaleceu ainda mais a disponibilidade financeira do Fundo. Recomenda-se manter o acompanhamento

7. ELABORAÇÃO

Data de emissão: 05/10/2026
Elaboração: Yhalle de Andrade Siqueira (Assessora Financeira - CEDCA/PE)

Aprovado na 439ª Assembleia Ordinária.