GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 20

Processo:	E-07/000.574/2010
Convenente:	FUNBIO – FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO apresentou os documentos e relatórios exigidos conforme previsto na cláusula 2º, inciso I, alínea "l", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de janeiro a março de 2016 e as respectivas origens e aplicações de recursos, além, dos documentos e informações registradas pelo convenente.

Observamos total consistência e integridade na documentação comprobatória apresentada, incluindo além da demonstração de execução das despesas, a conciliação bancária, cujos saldos resultantes, em nossa análise, guardam paridade com a presente prestação de contas no que se refere apenas à execução das despesas e seu controle.

Abaixo os TCCA's os quais foram analisados.

TCCA	
11/2007	CSA
13/2007	GASJAP
12/2008	GASDUC III
28/2008	PCH PARACAMBI
03/2009	MAC LAREN
12/2009	PORTO AÇU - LLX
13/2009	INFRAERO
01/2010	METRO CRB
03/2010	COMPERJ
08/2010	GROTA FUNDA
01/2011	VIA PRINCIPAL - COMPERJ
05/2011	CONSTRUÇÃO NAVAL - OSX
08/2011	OBRAS TECAB
10/2011	TRANSPETRO
11/2011	UTE BAIXADA
06/2012	METRO CRB II
08/2012	INFRA URB - COMPERJ
12/2012	ILHA GUAÍBA
01/2013	TRANSOLIMPICA
02/2010	CTR SERB
02/2011	AMPLIAÇÃO CTR
04/2012	QUITUMBA
06/2014	UTE SANTA CRUZ
	FUNDO FIDUCIARIO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

Durante a execução dos projetos financiados pelo TCCA's acima, foram cobradas tarifas bancarias, além pagamentos efetuados sem diferenças de centavos, diárias cujo pagamento foi efetuado em conta corrente de pessoa jurídica;

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente e principalmente, sob o aspecto contábil. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. Sendo assim, recomenda-se a aprovação em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2016.

Marcelo Araújo / Assessor
ID. 5006684-6

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de janeiro a março de 2016.

FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2

PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2

JULIANA LIMA
ID 5073601-9

FUNBIO
20 anos

CARTA nº. 308/2016

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2016

Ao Senhor
Rafael Ferreira de Souza
Subsecretário Executivo e de Economia Verde
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do TCCA nº. 01/2010 Metro (CRB).

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relatório de Execução Físico – Financeiro, não se aplica a esta prestação de contas, pois não houve execução no período (Anexo 2);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 3);
- Cópia dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos do Termo (Anexo 4).
- Com relação aos anexos 2, 3 e 4 para esta prestação de contas parcial não se aplica, pois não houve execução de gastos no período da prestação de contas.

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Recebido
Em: 19/05/16
Ass.

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade Rua Voluntários da Pátria, 286 5º andar 22271-070 - Rio de Janeiro RJ Brasil
Tel: (55 21) 2123-5300 Fax: (55 21) 2123-5354 funbio@funbio.org.br www.funbio.org.br

FUNBIO

Anexo 1

Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes;

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 06 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 001/2010
FMA - RJ Metro (CRB)
Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Plano de manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu - **PM e Implant. APA Rio Guandu** 04.15.25.0001	R$ 1.234.596,00	R$ 8.024,00	R$ -	R$ 8.024,00	R$ 1.226.572,00
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2016	**R$ 1.234.596,00**	**R$ 8.024,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.024,00**	**R$ 1.226.572,00**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 881,02	R$ 881,02	R$ 0,00	R$ 881,02	R$ 0,00
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário [1]	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 1.235.477,02**	**R$ 8.905,02**	**R$ 0,00**	**R$ 8.905,02**	**R$ 1.226.572,00**

DATA: 12/05/2016

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro

FUNBIO

Secretaria do Ambiente

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 06 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 03/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 001/2010

FMA - RJ Metro (CRB)

Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

		Real
1.	**Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)**	R$ 2.294.740,06
2. mais	**Montantes Creditados**	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 21.883-9 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 01/2010	R$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R$ 71.853,63
	Total Creditado	R$ 71.853,63
3. menos	**Montantes Debitados**	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R$ 0,00
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R$ 91,20
	Total Debitado	R$ 91,20
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R$ 2.366.502,49
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R$ 2.530.157,07
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	-R$ 163.654,58

7. O rendimento (item 2.2) de acordo com 2º aditivo ao Convênio SEA 003/2009, terá sua destinação determinada pela Câmara de Compensação Ambiental.

OBS: Em Dezembro/15 ocorreu a diferença no valor de R$ 163.654,58 referente a aquisição de 01 veículo 4x4 Chassi 93XVNKB8TGCF19974 para o Parque Estadual do Mendanha - Pagamento Único - O Pagamento foi realizado indevidamente pela conta do Metrô CRB, porém a conta correta é a do Metrê CRB II. O acerto foi realizado em janeiro de 2016.

DATA: 12/05/2016

Natalia Prado Lopes Paz Gerente do Projeto	Leandro Pontes Analista Financeiro

01/02/2016 10:57:45

EMPRESARIAL

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5
Conta corrente	21883-9 FUNDO FMA METRO CRB
Período do extrato	01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.026,96 C
05/01/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	850.050.801.427.916	29,00 D	3.997,96 C
				Tarifa referente a 05/01/2016			
22/01/2016		1569	99026	870 Transferência on line	661.569.000.023.530	163.654,58 C	167.652,54 C
				22/01 1569 23530-7 FUNDO BRASILEI			
25/01/2016		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	300.697.146.505	167.500,00 D	152,54 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			152,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/03/2016 08:51:31

EMPRESARIAL

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5
Conta corrente	21883-9 FUNDO FMA METRO CRB
Período do extrato	02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			152,54 C
02/02/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	860.330.801.391.376	31,10 D	121,44 C
				Tarifa referente a 02/02/2016			
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			121,44 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/04/2016 10:26:30

Extrato de conta corrente - 3o nivel

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5
Conta corrente	21883-9 FUNDO FMA METRO CRB
Período do extrato	03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			121,44 C
02/03/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	830.620.700.239.933	31,10 D	90,34 C
				Tarifa referente a 02/03/2016			
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			90,34 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2016 10:58:20

EMPRESARIAL

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 21883-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/01/2016 a 29/01/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		370.500,00
25/01		Aplicação	- 0300697146505	
		valor capital		167.500,00
29/01		Rendimento mensal	- 0300697146505	
		valor juros		335,00
29/01		Rendimento mensal	- 0800686830416	
		valor juros		946,63
29/01		Rendimento mensal	- 3200684530464	
		valor juros		2.945,60
29/01		Saldo final		
		valor capital		538.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2015	351000,00	208541,63	31278,37	528263,26
31/08/2015	64500,00	38793,40	5818,36	97475,04
30/09/2015	534000,00	3221,61	470,11	536751,50
30/10/2015	534000,00	8938,85	2009,30	540929,55
30/11/2015	534000,00	14433,62	3239,31	545194,31
31/12/2015	370500,00	14083,04	3163,34	381419,70
29/01/2016	538000,00	18310,27	4053,37	552256,90

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto

3200684530464	10/09/2015	443.500,00	280.000,00	96,00	14/08/2020
0800686830416	28/09/2015	90.500,00	90.500,00	96,00	01/09/2020
0300697146505	25/01/2016	167.500,00	167.500,00	96,00	29/12/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/01	0300697146505	335,00
29/01	0800686830416	3.958,47
29/01	3200684530464	14.016,80

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

03/03/2016 08:51:46

EMPRESARIAL

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 21883-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2016 a 29/02/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/01		Saldo anterior		
		valor capital		538.000,00
29/02		Rendimento mensal	- 0300697146505	
		valor juros		1.614,70
29/02		Rendimento mensal	- 0800686830416	
		valor juros		908,62
29/02		Rendimento mensal	- 3200684530464	
		valor juros		2.828,00
29/02		Saldo final		
		valor capital		538.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2015	64500,00	38793,40	5818,36	97475,04
30/09/2015	534000,00	3221,61	470,11	536751,50
30/10/2015	534000,00	8938,85	2009,30	540929,55
30/11/2015	534000,00	14433,62	3239,31	545194,31
31/12/2015	370500,00	14083,04	3163,34	381419,70
29/01/2016	538000,00	18310,27	4053,37	552256,90
29/02/2016	538000,00	23661,59	5316,15	556345,44

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3200684530464	10/09/2015	443.500,00	280.000,00	96,00	14/08/2020
0800686830416	28/09/2015	90.500,00	90.500,00	96,00	01/09/2020

0300697146505	25/01/2016	167.500,00	167.500,00	96,00	29/12/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	0300697146505	1.949,70
29/02	0800686830416	4.867,09
29/02	3200684530464	16.844,80

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/04/2016 10:27:16

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 21883-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/03/2016 a 31/03/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/02		Saldo anterior		
		valor capital		538.000,00
31/03		Rendimento mensal	- 0300697146505	
		valor juros		1.886,05
31/03		Rendimento mensal	- 0800686830416	
		valor juros		1.060,66
31/03		Rendimento mensal	- 3200684530464	
		valor juros		3.304,00
31/03		Saldo final		
		valor capital		538.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2015	534000,00	3221,61	470,11	536751,50
30/10/2015	534000,00	8938,85	2009,30	540929,55
30/11/2015	534000,00	14433,62	3239,31	545194,31
31/12/2015	370500,00	14083,04	3163,34	381419,70
29/01/2016	538000,00	18310,27	4053,37	552256,90
29/02/2016	538000,00	23661,59	5316,15	556345,44
31/03/2016	538000,00	29912,30	6072,90	561839,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3200684530464	10/09/2015	443.500,00	280.000,00	96,00	14/08/2020
0800686830416	28/09/2015	90.500,00	90.500,00	96,00	01/09/2020

0300697146505	25/01/2016	167.500,00	167.500,00	96,00	29/12/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0300697146505	3.835,75
31/03	0800686830416	5.927,75
31/03	3200684530464	20.148,80

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2016 10:59:19

EMPRESARIAL

Cliente

Agência	1569-5
Conta	21883-9 FUNDO FMA METRO CRB
Mês/ano referência	JANEIRO/2016

BB RF LP Corp/600M - CNPJBB RF LP CORP 600M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.909.293,40			88.554,150212		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.928.947,67			88.554,150212		88.554,150212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.909.293,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.654,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.654,27
SALDO ATUAL =	1.928.947,67

Valor da Cota

31/12/2015	21,560744421
29/01/2016	21,782690767

Rentabilidade

No mês	1,0294
No ano	1,0294
Últimos 12 meses	13,2483

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/03/2016 08:52:09

EMPRESARIAL

Cliente

Agência	1569-5
Conta	21883-9 FUNDO FMA METRO CRB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2016

BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	1.928.947,67			88.554,150212		
29/02/2016	SALDO ATUAL	1.947.119,17			88.554,150212		88.554,150212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.928.947,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.171,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.171,50
SALDO ATUAL =	1.947.119,17

Valor da Cota

29/01/2016	21,782690767
29/02/2016	21,987892939

Rentabilidade

No mês	0,9420
No ano	1,9811
Últimos 12 meses	13,3967

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/04/2016 10:28:09

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1569-5
Conta	21883-9 FUNDO FMA METRO CRB
Mês/ano referência	MARCO/2016

BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	1.947.119,17			88.554,150212		
31/03/2016	SALDO ATUAL	1.968.227,33			88.554,150212		88.554,150212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.947.119,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.108,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.108,16
SALDO ATUAL =	1.968.227,33

Valor da Cota

29/02/2016	21,987892939
31/03/2016	22,226257361

Rentabilidade

No mês	1,0840
No ano	3,0866
Últimos 12 meses	13,4710

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNBIO

Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;

FUNBIO

Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO

Anexo 4

Cópia do comprovante de despesas efetuadas com o recursos do Termo;