


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

PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 20

Processo:	E-07/000.574/2010
Conveniente:	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 2ª, inciso I, alínea "I", 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 conveniente.

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	TRANSOLÍMPICA
02/2010	CTR SERB
02/2011	AMPLIAÇÃO CTR
04/2012	QUITUMBA
06/2014	UTE SANTA CRUZ
	FUNDO FIDUCIARIO



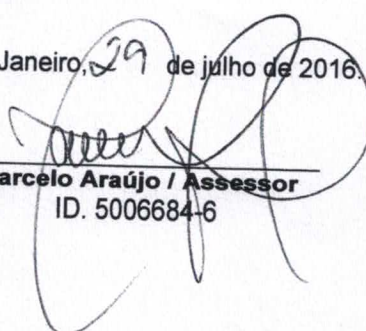


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

Durante a execução dos projetos financiados pelo TCCA's acima, foram cobradas tarifas bancárias, 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

CARTA nº 331/2016

Rio de Janeiro, 19 de maio de 2016.

Ao Senhor
Rafael Ferreira de Souza
Subsecretário Executivo e de Economia Verde
Secretaria de 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. 01/2011 – Via Principal de Acesso – COMPERJ.

Prezado Senhor,

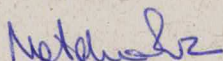
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016.

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);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,



Natália Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Recebido

Em: 02/06/16

Ass. Claudio Conaldi



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 12 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 01/2011

FMA - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ

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)
Elaboração do Plano de Manejo com vistas à estruturação e dotação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio - M N M Pedra do Colégio 04.15.11.0001	R\$ 203.538,30	R\$ 203.538,30	R\$ 0,00	R\$ 203.538,30	R\$ 0,00
Mosaicos para a Mata Atlântica - Mosaicos para a Mata Atlântica 04.15.11.0002	R\$ 950.250,00	R\$ 942.012,70	R\$ 0,00	R\$ 942.012,70	R\$ 8.237,30
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de Março/2016	R\$ 1.153.788,30	R\$ 1.145.551,00	R\$ 0,00	R\$ 1.145.551,00	R\$ 8.237,30
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 122.528,65	R\$ 121.976,46	R\$ 552,19	R\$ 122.528,65	R\$ 0,00
Transferências para o Instrumento Financeiro Fiduciário ¹	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.276.316,95	R\$ 1.267.527,46	R\$ 552,19	R\$ 1.268.079,65	R\$ 8.237,30
DATA: 19/05/2016	 Natalia Prado Lopes Paz Gerente do Projeto		 Leandro Pontes Analista Financeiro		

¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

Projeto M N M Pedra do Colégio: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 213.550,00 sendo que R\$ 203.538,30 foram executados. O valor remanescente de R\$ 10.011,70 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO SEAS/SEEV nº 061, de 16 de setembro de 2014.



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 12 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 01/2011

FMA - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ

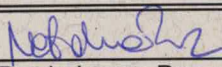
Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de março de 2016

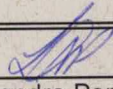
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 83.571,98
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.607-9 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 01/2011	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 2.200,38
Total Creditado		R\$ 2.200,38
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 552,19
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\$ 643,39
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 85.128,97
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 85.128,97
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

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:

DATA: 19/05/2016


Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto


Leandro Pontes
Analista Financeiro



01/02/2016 13:47:36

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28607-9 FUNDO BR BIO COMPERJ
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			482,93 C
04/01/2016		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.012.001	552,19 D	
				04/01 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
04/01/2016		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98 500,00 C	
04/01/2016	05/01/2016	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.100.643.624.582	85,91 C	516,65 C
05/01/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	850.050.801.428.014	29,00 D	487,65 C
				Tarifa referente a 05/01/2016			
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			487,65 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 09:16:22

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28607-9 FUNDO BR BIO COMPERJ
Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			487,65 C
02/02/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	860.330.801.391.470	31,10 D	456,55 C
				Tarifa referente a 02/02/2016			
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			456,55 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 14:35:03

Consultas - Extrato de conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 28607-9 FUNDO BR BIO COMPERJ
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			456,55 C
02/03/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	830.620.700.240.032	31,10 D	425,45 C
				Tarifa referente a 02/03/2016			
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			425,45 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 13:48:03

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 28607-9 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		73.500,00
04/01		Resgate	- 4100643624582	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		103,81
		valor juros no mês		0,32
		valor IR		18,22-
		valor líquido		585,91
29/01		Rendimento mensal	- 1600647602032	
		valor juros		217,70
29/01		Rendimento mensal	- 1700663258133	
		valor juros		194,14
29/01		Rendimento mensal	- 4100643624582	
		valor juros		100,96
29/01		Rendimento mensal	- 4700659369693	
		valor juros		352,58
29/01		Saldo final		
		valor capital		73.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2015	74000,00	7260,54	1362,52	79898,02
31/08/2015	74000,00	8134,87	1529,38	80605,49
30/09/2015	74000,00	9017,66	1697,03	81320,63

30/10/2015	74000,00	9910,46	1867,80	82042,66
30/11/2015	74000,00	10770,34	1932,80	82837,54
31/12/2015	73500,00	11622,14	2033,09	83089,05
29/01/2016	73000,00	12383,71	2166,45	83217,26

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4100643624582	16/05/2014	17.500,00	8.000,00	99,00	18/04/2019
1600647602032	01/07/2014	17.500,00	17.500,00	99,00	05/06/2019
4700659369693	14/11/2014	30.500,00	30.500,00	96,00	18/10/2019
1700663258133	29/12/2014	17.000,00	17.000,00	96,00	03/12/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/01	1600647602032	3.588,90
29/01	1700663258133	2.363,34
29/01	4100643624582	1.761,92
29/01	4700659369693	4.669,55

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 09:16:40

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 28607-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2016 a 29/02/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/01		Saldo anterior		
		valor capital		73.000,00
29/02		Rendimento mensal	- 1600647602032	
		valor juros		209,30
29/02		Rendimento mensal	- 1700663258133	
		valor juros		186,32
29/02		Rendimento mensal	- 4100643624582	
		valor juros		96,80
29/02		Rendimento mensal	- 4700659369693	
		valor juros		338,55
29/02		Saldo final		
		valor capital		73.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2015	74000,00	8134,87	1529,38	80605,49
30/09/2015	74000,00	9017,66	1697,03	81320,63
30/10/2015	74000,00	9910,46	1867,80	82042,66
30/11/2015	74000,00	10770,34	1932,80	82837,54
31/12/2015	73500,00	11622,14	2033,09	83089,05
29/01/2016	73000,00	12383,71	2166,45	83217,26
29/02/2016	73000,00	13214,68	2311,81	83902,87

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

4100643624582	16/05/2014	17.500,00	8.000,00	99,00	18/04/2019
1600647602032	01/07/2014	17.500,00	17.500,00	99,00	05/06/2019
4700659369693	14/11/2014	30.500,00	30.500,00	96,00	18/10/2019
1700663258133	29/12/2014	17.000,00	17.000,00	96,00	03/12/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	1600647602032	3.798,20
29/02	1700663258133	2.549,66
29/02	4100643624582	1.858,72
29/02	4700659369693	5.008,10

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 14:36:29

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**Dados consultados**

Agência 1569-5
Conta 28607-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/03/2016 a 31/03/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/02		Saldo anterior		
		valor capital		73.000,00
31/03		Rendimento mensal	- 1600647602032	
		valor juros		244,65
31/03		Rendimento mensal	- 1700663258133	
		valor juros		217,60
31/03		Rendimento mensal	- 4100643624582	
		valor juros		113,28
31/03		Rendimento mensal	- 4700659369693	
		valor juros		395,28
31/03		Saldo final		
		valor capital		73.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2015	74000,00	9017,66	1697,03	81320,63
30/10/2015	74000,00	9910,46	1867,80	82042,66
30/11/2015	74000,00	10770,34	1932,80	82837,54
31/12/2015	73500,00	11622,14	2033,09	83089,05
29/01/2016	73000,00	12383,71	2166,45	83217,26
29/02/2016	73000,00	13214,68	2311,81	83902,87
31/03/2016	73000,00	14185,49	2481,97	84703,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

4100643624582	16/05/2014	17.500,00	8.000,00	99,00	18/04/2019
1600647602032	01/07/2014	17.500,00	17.500,00	99,00	05/06/2019
4700659369693	14/11/2014	30.500,00	30.500,00	96,00	18/10/2019
1700663258133	29/12/2014	17.000,00	17.000,00	96,00	03/12/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	1600647602032	4.042,85
31/03	1700663258133	2.767,26
31/03	4100643624582	1.972,00
31/03	4700659369693	5.403,38

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



Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;

950.250,00

942.012,70

8.237,30



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;



Secretaria do Ambiente



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº 12

Data: 09/05/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 001/2011 FMA - RJ Via Principal Acesso COMPERJ

Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 14/11/2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Consolidado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vir Original (R\$)	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	DI. Pagamento	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000033	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 048/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 60/2015 de 18/12/2015, através da conta Via Principal Acesso Comperj (referente ao TCCA 01/2011)	552,19	100	04/01/2016	552,19

552,19

552,19



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº 12

Data: 30/05/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 001/2011 FMA - RJ Via Principal Acesso COMPERJ

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Componente REEMBOLSO FUNBIO

Data da Assinatura: 29/12/2009
 Data da Efetividade: 12/01/2010
 Data de Fechamento: 14/11/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000033	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 048/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 60/2015 de 18/12/2015, através da conta Via Principal Acesso Comperj (preferente ao TCCA 01/2011)	552,19	100	04/01/2016	552,19

552,19

552,19



Anexo 4

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