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

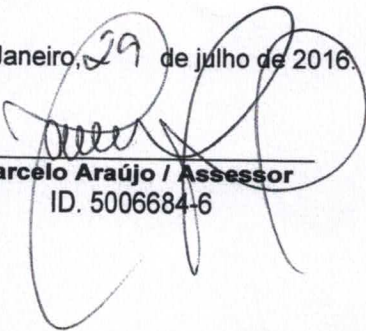



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

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;

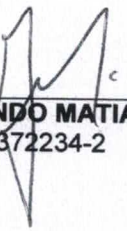
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente e principalmente, sob o aspecto contábil. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos.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

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2016.

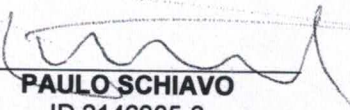


Marcelo Araújo / Assessor
ID. 5006684-6

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. 328/2015.

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2016.

Ilmo. Sr.
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. 01/2013 Transolímpica (PMRJ).

Prezada Senhora,

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);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

Natalia Prado Lopes
Gerente do Projeto

Recebido

Em: 02/06/16

Ass: [Handwritten signature]




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 08 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 001/2013
FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)
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)
Ação Prioritária para a melhoria de gestão da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu - Ação Prioritária APA Bacia do Alto Iguaçu 04.15.21.0001	R\$ 150.683,00	R\$ 149.966,32	R\$ 0,00	R\$ 149.966,32	R\$ 716,68
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2016	R\$ 150.683,00	R\$ 149.966,32	R\$ 0,00	R\$ 149.966,32	R\$ 716,68
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 18.661,77	R\$ 16.933,65	R\$ 1.728,12	R\$ 18.661,77	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\$ 169.344,77	R\$ 166.899,97	R\$ 1.728,12	R\$ 168.628,09	R\$ 716,68
DATA: 18/05/2016					
	Natalia Prado Lopes Paz Gerente do Projeto				Leandro Pontes Analista Financeiro



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas N° 08 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental n° 001/2013

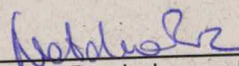
FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)

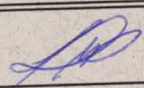
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 7.318.937,10</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 25.454-1 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental n° 001/2013	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 203.926,43
Total Creditado		<u>R\$ 203.926,43</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 1.728,12
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		<u>R\$ 1.819,32</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 7.521.044,21</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 7.521.044,21</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

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.

DATA: 18/05/2016


Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto


Leandro Pontes
Analista Financeiro



01/02/2016 15:08:23

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 25454-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.097,75 C
04/01/2016		1569	99026 470	Transferência on line	661.569.000.012.001	1.728,12 D	
			04/01 1569 12001-4	FUNDO ADMININS			
04/01/2016		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
04/01/2016	05/01/2016	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.700.646.058.274	163,82 C	533,45 C
05/01/2016		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	850.050.801.427.972	29,00 D	504,45 C
				Tarifa referente a 05/01/2016			
31/01/2016		0000	00000 999	S A L D O			504,45 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 09:52:45

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 25454-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
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			504,45 C
02/02/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	860.330.801.391.432	31,10 D	473,35 C
				Tarifa referente a 02/02/2016			
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			473,35 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

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

Agência 1569-5
Conta corrente 25454-1 FUNDO BRÁSILEIRO PARA A B
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			473,35 C
02/03/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	830.620.700.239.989	31,10 D	442,25 C
				Tarifa referente a 02/03/2016			
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			442,25 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 15:09:01

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 25454-1 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		6.611.000,00
04/01		Resgate	- 3700646058274	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		197,94
		valor juros no mês		0,62
		valor IR		34,74
		valor líquido		1.163,82
29/01		Rendimento mensal	- 1800648067336	
		valor juros		124,00
29/01		Rendimento mensal	- 2200648833244	
		valor juros		6.674,40
29/01		Rendimento mensal	- 3200669742364	
		valor juros		39.184,95
29/01		Rendimento mensal	- 3200680995563	
		valor juros		6.525,48
29/01		Rendimento mensal	- 3700646058274	
		valor juros		24.143,75
29/01		Saldo final		
		valor capital		6.610.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2015	6619500,00	480515,76	91653,90	7008361,86

31/08/2015	6615000,00	556260,74	107194,65	7064066,09
30/09/2015	6615000,00	633422,45	117228,17	7131194,28
30/10/2015	6615000,00	711487,04	132177,59	7194309,45
30/11/2015	6615000,00	786587,81	146597,81	7254990,00
31/12/2015	6611000,00	869376,85	162537,50	7317839,35
29/01/2016	6610000,00	945831,49	176225,81	7379605,68

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700646058274	13/06/2014	2.391.500,00	1.931.500,00	99,00	17/05/2019
1800648067336	15/07/2014	10.000,00	10.000,00	99,00	19/06/2019
2200648833244	24/07/2014	540.000,00	540.000,00	99,00	28/06/2019
3200669742364	23/03/2015	3.517.500,00	3.517.500,00	96,00	21/02/2020
3200680995563	31/07/2015	611.000,00	611.000,00	96,00	03/07/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/01	1800648067336	2.002,40
29/01	2200648833244	106.304,40
29/01	3200669742364	391.357,05
29/01	3200680995563	39.702,78
29/01	3700646058274	406.464,86

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 09:53:06

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 25454-1 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		6.610.000,00
29/02		Rendimento mensal	- 1800648067336	
		valor juros		119,00
29/02		Rendimento mensal	- 2200648833244	
		valor juros		6.404,40
29/02		Rendimento mensal	- 3200669742364	
		valor juros		37.566,90
29/02		Rendimento mensal	- 3200680995563	
		valor juros		6.244,42
29/02		Rendimento mensal	- 3700646058274	
		valor juros		23.178,00
29/02		Saldo final		
		valor capital		6.610.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2015	6615000,00	556260,74	107194,65	7064066,09
30/09/2015	6615000,00	633422,45	117228,17	7131194,28
30/10/2015	6615000,00	711487,04	132177,59	7194309,45
30/11/2015	6615000,00	786587,81	146597,81	7254990,00
31/12/2015	6611000,00	869376,85	162537,50	7317839,35
29/01/2016	6610000,00	945831,49	176225,81	7379605,68
29/02/2016	6610000,00	1019344,21	190212,07	7439132,14

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700646058274	13/06/2014	2.391.500,00	1.931.500,00	99,00	17/05/2019
1800648067336	15/07/2014	10.000,00	10.000,00	99,00	19/06/2019
2200648833244	24/07/2014	540.000,00	540.000,00	99,00	28/06/2019
3200669742364	23/03/2015	3.517.500,00	3.517.500,00	96,00	21/02/2020
3200680995563	31/07/2015	611.000,00	611.000,00	96,00	03/07/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	1800648067336	2.121,40
29/02	2200648833244	112.708,80
29/02	3200669742364	428.923,95
29/02	3200680995563	45.947,20
29/02	3700646058274	429.642,86

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 18:08:20

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

Agência 1569-5
Conta 25454-1 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		6.610.000,00
31/03		Rendimento mensal	- 1800648067336	
		valor juros		139,20
31/03		Rendimento mensal	- 2200648833244	
		valor juros		7.506,00
31/03		Rendimento mensal	- 3200669742364	
		valor juros		43.898,40
31/03		Rendimento mensal	- 3200680995563	
		valor juros		7.319,78
31/03		Rendimento mensal	- 3700646058274	
		valor juros		27.118,26
31/03		Saldo final		
		valor capital		6.610.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2015	6615000,00	633422,45	117228,17	7131194,28
30/10/2015	6615000,00	711487,04	132177,59	7194309,45
30/11/2015	6615000,00	786587,81	146597,81	7254990,00
31/12/2015	6611000,00	869376,85	162537,50	7317839,35
29/01/2016	6610000,00	945831,49	176225,81	7379605,68
29/02/2016	6610000,00	1019344,21	190212,07	7439132,14
31/03/2016	6610000,00	1105325,85	194723,89	7520601,96

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700646058274	13/06/2014	2.391.500,00	1.931.500,00	99,00	17/05/2019
1800648067336	15/07/2014	10.000,00	10.000,00	99,00	19/06/2019
2200648833244	24/07/2014	540.000,00	540.000,00	99,00	28/06/2019
3200669742364	23/03/2015	3.517.500,00	3.517.500,00	96,00	21/02/2020
3200680995563	31/07/2015	611.000,00	611.000,00	96,00	03/07/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	1800648067336	2.260,60
31/03	2200648833244	120.214,80
31/03	3200669742364	472.822,35
31/03	3200680995563	53.266,98
31/03	3700646058274	456.761,12

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;



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;



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

PRESTAÇÃO Nº 08

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

Data: 09/05/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 001/2013 FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Consolidado

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 0000029	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 048/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 60/2015 de 18/12/2015 através da conta Transolímpica (referente ao TCCA 01/2013)	1.728,12	100	04/01/2016	1.728,12
			<u>1.728,12</u>			<u>1.728,12</u>



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



Data: 09/05/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 001/2013 FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente REEMBOLSO FUNBIO

PRESTAÇÃO Nº 08

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 0000029	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 048/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 60/2015 de 18/12/2015 através da conta Transolímpica (referente ao TCCA 01/2013)	1.728,12	100	04/01/2016	1.728,12
			<u>1.728,12</u>			<u>1.728,12</u>



FUNBIO

Anexo 4

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