



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

PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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 2º, inciso I, alínea "I", do Convênio nº 03/2009, onde examinamos as prestações de contas do período de abril a junho 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	
04/2012	QUITUMBA
08/2011	OBRAS TECAB
12/2008	GASDUC-III
06/2012	METRO CRB II
01/2010	METRO CRB
02/2011	AMPLIAÇÃO CTL
13/2007	GASODUTO JAPERI
13/2009	AEROPORTO SANTOS DUMONT INFRAERO
03/2009	PONTA DA AREIA MAC LAREN
12/2012	TERMINAL MARITIMO DA ILHA GUAÍBA - VALE
10/2011	TRANSPETRO
01/2013	TRANSOLIMPICA
01/2011	VIA PRINCIPAL DE ACESSO COMPERJ
11/2007	CSA2
08/2010	GROTA FUNDA TRANSOESTE/PMRJ
11/2011	UTE BAIXADA FLUMINENSE
12/2009	PORTO DO AÇU (LLX)
03/2010	COMPERJ (PETROBRAS)
06/2014	UTE SANTA CRUZ
02/2010	CTR S R (SERB)

[Assinatura manuscrita]
[Carimbo circular]

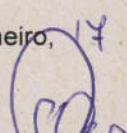


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

Durante a execução dos projetos financiados pelo TCCA's acima, foram cobradas tarifas bancárias, pagamentos de reembolsos de custos indiretos ao Funbio e pagamentos a fornecedores, cujo pagamentos foram efetuados em conta corrente de pessoa jurídica;

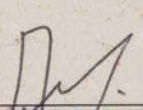
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente e principalmente, sob o aspecto contábil. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos.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

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2016.

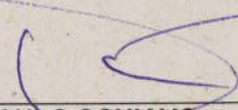


Cláudio Cesar Kuhnert Filho
ID. 4149185-8

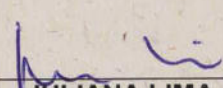
Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de janeiro a março de 2016.



FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2



PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2



JULIANA LIMA
ID 5073601-9

CARTA nº. 544/2016

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2016.

Ao Senhor
Sergio Mendes
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
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. 012/2012 – Terminal Marítimo da Ilha Guaíba – Vale.

Prezada Senhora,

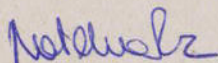
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2016 a 30 de junho de 2016.

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 (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.

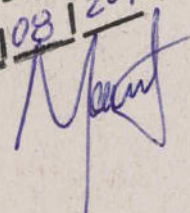
Atenciosamente,



Natalia Prado Lopes
Gerente do Projeto

RECEBIDO

Em: 17/08/2016





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 10 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 012/2012

FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale

Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
	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)
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA					
Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió - PNM Curió	R\$ 135.000,00	R\$ 131.625,00	R\$ -	R\$ 131.625,00	R\$ 3.375,00
04.15.017.0001					
Estruturação da Fiscalização, Combate ao Crimes Ambientais dentro das Ucs - Remoção de Rebanhos	R\$ 280.800,00	R\$ 278.834,70	R\$ -	R\$ 278.834,70	R\$ 1.965,30
- Remoção de Rebanhos na UCS ERJ					
04.15.017.0002					
Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP	R\$ 63.233,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.233,04
04.15.17.0003					
TOTAL - Valores alocados até 30 de Junho/2016	R\$ 479.033,04	R\$ 410.459,70	R\$ 0,00	R\$ 410.459,70	R\$ 68.573,34
Reembolso Fundio					
04.15.06.0001	R\$ 158.343,24	R\$ 158.343,24	R\$ 0,00	R\$ 158.343,24	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\$ 637.376,28	R\$ 568.802,94	R\$ 0,00	R\$ 568.802,94	R\$ 68.573,34

DATA: 10/08/2016

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro

¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 10 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 012/2012

FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale

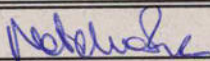
Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 75.436,78</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.406-5 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 12/2012	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 2.229,21
Total Creditado		<u>R\$ 2.229,21</u>
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\$ 93,30
Total Debitado		<u>R\$ 93,30</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 77.572,69</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 77.572,69</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período 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.

OBS:

DATA: 10/08/2016


Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto


Leandro Pontes
Analista Financeiro



05/05/2016 15:52:02

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22406-5 FUNDO FMA TERM ILHA GUAIB
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			132,23 C
04/04/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	870.950.700.179.363	31,10 D	101,13 C
				Tarifa referente a 04/04/2016			
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			101,13 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



09/06/2016 19:12:56

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22406-5 FUNDO FMA TERM ILHA GUAIB
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			101,13 C
03/05/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	841.240.801.322.110	31,10 D	70,03 C
				Tarifa referente a 03/05/2016			
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			70,03 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



06/07/2016 14:55:32

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22406-5 FUNDO FMA TERM ILHA GUAIB
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			70,03 C
02/06/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	831.540.700.220.121	31,10 D	38,93 C
				Tarifa referente a 02/06/2016			
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			38,93 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



05/05/2016 15:52:58

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

Agência 1569-5
Conta 22406-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/04/2016 a 29/04/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		62.000,00
29/04		Rendimento mensal	- 1800670003935	
		valor juros		51,57
29/04		Rendimento mensal	- 3400676746568	
		valor juros		325,38
29/04		Rendimento mensal	- 4700593865493	
		valor juros		428,07
29/04		Saldo final		
		valor capital		62.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2015	62500,00	12011,05	1933,32	72577,73
30/11/2015	62500,00	12782,11	2074,79	73207,32
31/12/2015	62500,00	13639,95	2177,32	73962,63
29/01/2016	62000,00	14230,74	2284,20	73946,54
29/02/2016	62000,00	14979,42	2414,01	74565,41
31/03/2016	62000,00	15855,65	2551,10	75304,55
29/04/2016	62000,00	16660,67	2689,56	75971,11

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700593865493	26/09/2012	537.500,00	28.500,00	100,00	31/08/2017
1800670003935	26/03/2015	4.500,00	4.500,00	96,00	28/02/2020

3400676746568 03/06/2015

29.000,00

29.000,00

96,00 07/05/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/04	1800670003935	649,62
29/04	3400676746568	3.489,86
29/04	4700593865493	12.521,19

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



09/06/2016 19:13:23

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

Agência 1569-5
Conta 22406-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/05/2016 a 31/05/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/04		Saldo anterior		
		valor capital		62.000,00
31/05		Rendimento mensal	- 1800670003935	
		valor juros		54,72
31/05		Rendimento mensal	- 3400676746568	
		valor juros		345,68
31/05		Rendimento mensal	- 4700593865493	
		valor juros		454,29
31/05		Saldo final		
		valor capital		62.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2015	62500,00	12782,11	2074,79	73207,32
31/12/2015	62500,00	13639,95	2177,32	73962,63
29/01/2016	62000,00	14230,74	2284,20	73946,54
29/02/2016	62000,00	14979,42	2414,01	74565,41
31/03/2016	62000,00	15855,65	2551,10	75304,55
29/04/2016	62000,00	16660,67	2689,56	75971,11
31/05/2016	62000,00	17515,36	2740,25	76775,11

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700593865493	26/09/2012	537.500,00	28.500,00	100,00	31/08/2017
1800670003935	26/03/2015	4.500,00	4.500,00	96,00	28/02/2020

3400676746568 03/06/2015 29.000,00 29.000,00 96,00 07/05/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	1800670003935	704,34
31/05	3400676746568	3.835,54
31/05	4700593865493	12.975,48

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



06/07/2016 14:55:55

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

Agência 1569-5
Conta 22406-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/06/2016 a 30/06/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		62.000,00
30/06		Rendimento mensal	- 1800670003935	
		valor juros		57,96
30/06		Rendimento mensal	- 3400676746568	
		valor juros		365,40
30/06		Rendimento mensal	- 4700593865493	
		valor juros		481,65
30/06		Saldo final		
		valor capital		62.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2015	62500,00	13639,95	2177,32	73962,63
29/01/2016	62000,00	14230,74	2284,20	73946,54
29/02/2016	62000,00	14979,42	2414,01	74565,41
31/03/2016	62000,00	15855,65	2551,10	75304,55
29/04/2016	62000,00	16660,67	2689,56	75971,11
31/05/2016	62000,00	17515,36	2740,25	76775,11
30/06/2016	62000,00	18420,37	2886,61	77533,76

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700593865493	26/09/2012	537.500,00	28.500,00	100,00	31/08/2017
1800670003935	26/03/2015	4.500,00	4.500,00	96,00	28/02/2020

3400676746568 03/06/2015 29.000,00 29.000,00 96,00 07/05/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	1800670003935	762,30
30/06	3400676746568	4.200,94
30/06	4700593865493	13.457,13

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



Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;



Anexo 4

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