



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)

Handwritten signature and initials

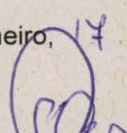


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

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.

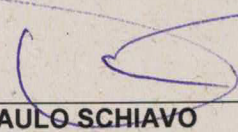


Claudio Cesar Kuhnert Filho
ID. 4149185-8

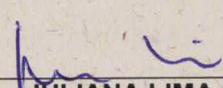
Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de janeiro a março de 2016.



FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2



PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2



JULIANA LIMA
ID 5073601-9

CARTA nº 547/2016

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. 01/2011 – Via Principal de Acesso – COMPERJ.

Prezado Senhor,

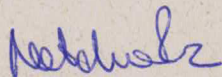
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2016 a 30 de junho de 2016.

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, 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



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 13 - 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 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	R\$ 203.538,30	R\$ 203.538,30	R\$ 0,00	R\$ 203.538,30	R\$ 0,00
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					
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 Junho/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\$ 122.541,02	R\$ 122.528,65	R\$ 12,37	R\$ 122.541,02	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\$ 1.276.329,32	R\$ 1.268.079,65	R\$ 12,37	R\$ 1.268.092,02	R\$ 8.237,30
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

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 SEA/SSEEV nº 061, de 16 de setembro de 2014.



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 13 - 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

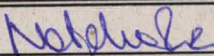
Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

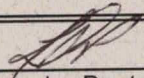
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 85.128,97</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.607-9 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 01/2011	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 2.521,48
	Total Creditado	<u>R\$ 2.521,48</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 12,37
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\$ 105,67</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 87.544,78</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 87.544,78</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 15:50:14

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28607-9 FUNDO BR BIO COMPERJ
Período do extrato de 01 / 04 / 2016 até 30 / 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			425,45 C
04/04/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	870.950.700.179.443	31,10 D	394,35 C
				Tarifa referente a 04/04/2016			
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			394,35 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 19:13:50

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28607-9 FUNDO BR BIO COMPERJ
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			394,35 C
03/05/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	841.240.801.322.186	31,10 D	363,25 C
				Tarifa referente a 03/05/2016			
20/05/2016		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.012.001	12,37 D	350,88 C
				20/05 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			350,88 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 14:57:14

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28607-9 FUNDO BR BIO COMPERJ
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			350,88 C
02/06/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	831.540.700.220.192	31,10 D	319,78 C
				Tarifa referente a 02/06/2016			
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			319,78 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 15:50:53

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

Agência 1569-5
Conta 28607-9 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		73.000,00
29/04		Rendimento mensal	- 1600647602032	
		valor juros		224,70
29/04		Rendimento mensal	- 1700663258133	
		valor juros		200,26
29/04		Rendimento mensal	- 4100643624582	
		valor juros		104,00
29/04		Rendimento mensal	- 4700659369693	
		valor juros		363,56
29/04		Saldo final		
		valor capital		73.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/04/2016	73000,00	15078,01	2637,87	85440,14

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
29/04	1600647602032	4.267,55
29/04	1700663258133	2.967,52
29/04	4100643624582	2.076,00
29/04	4700659369693	5.766,94

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 19:14:22

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

Agência 1569-5
Conta 28607-9 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		73.000,00
31/05		Rendimento mensal	- 1600647602032	
		valor juros		238,70
31/05		Rendimento mensal	- 1700663258133	
		valor juros		212,16
31/05		Rendimento mensal	- 4100643624582	
		valor juros		110,56
31/05		Rendimento mensal	- 4700659369693	
		valor juros		385,52
31/05		Saldo final		
		valor capital		73.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/04/2016	73000,00	15078,01	2637,87	85440,14
31/05/2016	73000,00	16024,95	2749,28	86275,67

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
31/05	1600647602032	4.506,25
31/05	1700663258133	3.179,68
31/05	4100643624582	2.186,56
31/05	4700659369693	6.152,46

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 14:57:38

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

Agência 1569-5
Conta 28607-9 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		73.000,00
30/06		Rendimento mensal	- 1600647602032	
		valor juros		253,05
30/06		Rendimento mensal	- 1700663258133	
		valor juros		224,74
30/06		Rendimento mensal	- 4100643624582	
		valor juros		116,96
30/06		Rendimento mensal	- 4700659369693	
		valor juros		408,09
30/06		Saldo final		
		valor capital		73.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/04/2016	73000,00	15078,01	2637,87	85440,14
31/05/2016	73000,00	16024,95	2749,28	86275,67
30/06/2016	73000,00	17027,79	2802,79	87225,00

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
30/06	1600647602032	4.759,30
30/06	1700663258133	3.404,42
30/06	4100643624582	2.303,52
30/06	4700659369693	6.560,55

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



Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 001/2011 FMA - RJ Via Principal Acesso COMPERJ

Prestação Nº 13
Consolidado

Relação de Despesas

Período: 01/04/2016 a 30/06/2016

Data: 10/08/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

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

Período: 01/04/2016 a 30/06/2016

Componente Consolidado

PRESTAÇÃO Nº 13

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 10/08/2016

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 0000065	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 054, autorizado pela Deliberação CCA nº 61/2016 de 16/05/2016, através da conta Via Principal Acesso Comperj(referente ao TCCA 01/2011)	12,37	100	20/05/2016	12,37
			12,37			12,37

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 001/2011 FMA - RJ Via Principal Acesso COMPERJ

Prestação Nº 13

Relação de Despesas

REEMBOLSO FUNBIO

Período: 01/04/2016 a 30/06/2016

Data: 10/08/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº 13

Data: 10/08/2016

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: 01/04/2016 a 30/06/2016

Componente REEMBOLSO FUNBIO

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 0000065	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 054, autorizado pela Deliberação CCA nº 61/2016 de 16/05/2016, através da conta Via Principal Acesso Comperj(referente ao TCCA 01/2011)	12,37	100	20/05/2016	12,37
			12,37			12,37



Anexo 4

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