


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


07



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;

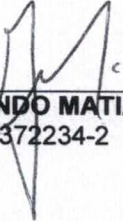
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente e principalmente, sob o aspecto contábil. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos.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

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2016.

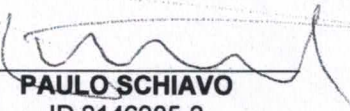


Marcelo Araújo / Assessor
ID. 5006684-6

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. 303/2016

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. 08/2010 Grota Funda Transoeste/PMRJ.

Prezado Senhor,

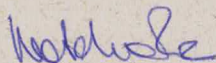
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016.

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: [assinatura]
Subscl



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 17 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010

FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ)

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

1 Coluna	2 Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	3 Despesas efetuadas no período anterior	4 Despesas efetuadas no período atual	5 Despesas totais	6 Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.876.541,42	R\$ 0,00	R\$ 1.876.541,42	R\$ 28.993,36
Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca 04.15.05.0001	R\$ 276.112,60	R\$ 269.905,00	R\$ 0,00	R\$ 269.905,00	R\$ 6.207,60
Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal Chico Mendes através da elaboração do Plano de Manejo - Plano de Manejo PNM Chico Mendes 04.15.05.0002	R\$ 458.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 458.000,00
Proposição de um moelo de gestão para conjunto de Unidades de Conservação da Cidade do Rio de Janeiro - Novo Modelo Gestão para UC's RJ 04.15.05.0003					
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2016	R\$ 2.639.647,38	R\$ 2.146.446,42	R\$ 0,00	R\$ 2.146.446,42	R\$ 493.200,96
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 181.354,44	R\$ 181.354,44	R\$ 0,00	R\$ 181.354,44	R\$ 0,00
Transferencias para o Instrumento Financeiro Fideiúario ¹	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.821.001,82	R\$ 2.327.800,86	R\$ 0,00	R\$ 2.327.800,86	R\$ 493.200,96

Leandro Pontes
Analista Financeiro

Natalia Prado Lopes Paz

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

DATA: 12/05/2016



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 17 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010

FMA - RJ Grota Funda Transoeste (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\$ 925.419,70</u>
2.	mais Montantes Creditados	
2.1.	Montantes transferidos no período para conta corrente 22301-8 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010	R\$ 0,00
2.2.	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 23.480,88
Total Creditado		<u>R\$ 23.480,88</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\$ 0,00
Total Debitado		<u>R\$ 0,00</u>
4.	igual Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 948.900,58</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 948.900,58</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: 12/05/2016

Leandro de Moraes Pontes
 Matr. nº 000000025

Natalia Prado Lopes Paz

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro



01/02/2016 11:12:00

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22301-8 FUNDO FMA GROTA FUNDA
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			183,38 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			183,38 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 08:59:23

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22301-8 FUNDO FMA GROTA FUNDA
Período do extrato de 01 / 02 / 2016 até 29 / 10 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			183,38 C
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			183,38 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 10:36:22

Extrato de conta corrente - 3o nivel

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22301-8 FUNDO FMA GROTA FUNDA
Período do extrato de 01 / 03 / 2016 até 31 / 0 / 3/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			183,38 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			183,38 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

**Dados consultados**

Agência 1569-5
Conta 22301-8 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		862.000,00
29/01		Rendimento mensal	- 0700671816814	
		valor juros		9.533,72
29/01		Saldo final		
		valor capital		862.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2015	862000,00	30566,52	6861,52	885705,00
31/08/2015	862000,00	40048,52	8999,28	893049,24
30/09/2015	862000,00	49633,96	11154,28	900479,68
30/10/2015	862000,00	59322,84	11861,12	909461,72
30/11/2015	862000,00	68666,92	13723,04	916943,88
31/12/2015	862000,00	79028,16	15791,84	925236,32
29/01/2016	862000,00	88561,88	17705,48	932856,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700671816814	16/04/2015	862.000,00	862.000,00	96,00	20/03/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/01	0700671816814	88.561,88

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 08:59:48

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22301-8 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		862.000,00
29/02		Rendimento mensal	- 0700671816814	
		valor juros		9.137,20
29/02		Saldo final		
		valor capital		862.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2015	862000,00	40048,52	8999,28	893049,24
30/09/2015	862000,00	49633,96	11154,28	900479,68
30/10/2015	862000,00	59322,84	11861,12	909461,72
30/11/2015	862000,00	68666,92	13723,04	916943,88
31/12/2015	862000,00	79028,16	15791,84	925236,32
29/01/2016	862000,00	88561,88	17705,48	932856,40
29/02/2016	862000,00	97699,08	19532,92	940166,16

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700671816814	16/04/2015	862.000,00	862.000,00	96,00	20/03/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	0700671816814	97.699,08

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

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

Agência 1569-5
Conta 22301-8 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		862.000,00
31/03		Rendimento mensal	- 0700671816814	
		valor juros		10.688,80
31/03		Saldo final		
		valor capital		862.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2015	862000,00	49633,96	11154,28	900479,68
30/10/2015	862000,00	59322,84	11861,12	909461,72
30/11/2015	862000,00	68666,92	13723,04	916943,88
31/12/2015	862000,00	79028,16	15791,84	925236,32
29/01/2016	862000,00	88561,88	17705,48	932856,40
29/02/2016	862000,00	97699,08	19532,92	940166,16
31/03/2016	862000,00	108387,88	21670,68	948717,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic.	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700671816814	16/04/2015	862.000,00	862.000,00	96,00	20/03/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0700671816814	108.387,88

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;



Anexo 4

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