
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

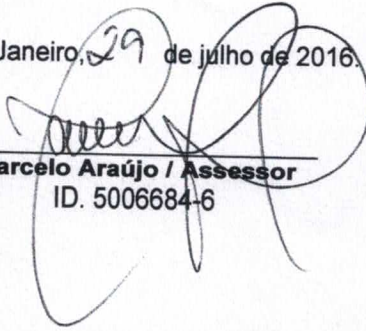

07


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;

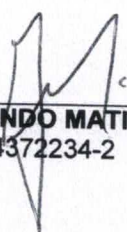
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente e principalmente, sob o aspecto contábil. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos.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

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2016.

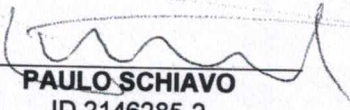


Marcelo Araújo / Assessor
ID. 5006684-6

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



FUNBIO
20 anos

CARTA nº. 304/2016

Rio de Janeiro, 12 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. 008/2011 - Obras TECAB.

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 (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. Felipe
Subeli



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;



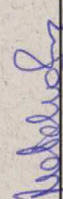

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 10 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 008/2011

FMA - RJ Obras TECAB

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)
Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.944.699,12	R\$ 0,00	R\$ 4.944.699,12	R\$ 55.300,88
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2016	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.944.699,12	R\$ 0,00	R\$ 4.944.699,12	R\$ 55.300,88
DATA: 12/05/2016	 Natalia Prado Lopes Paz Gerente do Projeto				
	 Leandro Pontes Analista Financeiro				

Provisionamento de Fundo RF - INEA: Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00, conforme ATA da CCA nº 45, de 30 de outubro de 2013, e Deliberação da CCA nº 43, de 28 de novembro de 2013.



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 008/2011

FMA - RJ Obras TECAB

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

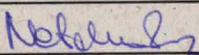
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 2.423.192,96
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.687-7 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 08/2011	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 70.814,75
	Total Creditado	R\$ 70.814,75
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\$ 91,20
	Total Debitado	R\$ 91,20
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 2.493.916,51
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 2.493.916,51
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: 12/05/2016

Leandro de M. Pontes
Analista Financeiro


Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro



01/02/2016 13:53:52

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28687-7 FUNDO FMA OBRAS TECAB
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			563,80 C
05/01/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	850.050.801.428.018	29,00 D	534,80 C
				Tarifa referente a 05/01/2016			
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			534,80 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 28687-7 FUNDO FMA OBRAS TECAB
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			534,80 C
02/02/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	860.330.801.391.474	31,10 D	503,70 C
				Tarifa referente a 02/02/2016			
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			503,70 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 14:53:18

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

Agência 1569-5
Conta corrente 28687-7 FUNDO FMA OBRAS TECAB
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			503,70 C
02/03/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	830.620.700.240.036	31,10 D	472,60 C
				Tarifa referente a 02/03/2016			
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			472,60 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



15/02/2016 10:53:28

Cliente	
Agência	1569-5
Conta	28687-7 FUNDO FMA OBRAS TECAB
Mês/ano referência	JANEIRO/2016

BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	681.407,55			31.604,082887		
29/01/2016	SALDO ATUAL	688.421,96			31.604,082887		31.604,082887

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	681.407,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.014,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.014,41
SALDO ATUAL =	688.421,96

Valor da Cota	
31/12/2015	21,560744421
29/01/2016	21,782690767

Rentabilidade	
No mês	1,0294
No ano	1,0294
Últimos 12 meses	13,2483

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 09:21:06

Cliente

Agência 1569-5
Conta 28687-7 FUNDO FMA OBRAS TECAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	688.421,96			31.604,082887		
29/02/2016	SALDO ATUAL	694.907,19			31.604,082887		31.604,082887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 688.421,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.485,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.485,23
SALDO ATUAL = 694.907,19

Valor da Cota

29/01/2016 21,782690767
29/02/2016 21,987892939

Rentabilidade

No mês 0,9420
No ano 1,9811
Últimos 12 meses 13,3967

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 14:53:46

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1569-5
Conta	28687-7 FÚNDO FMA OBRAS TECAB
Mês/ano referência	MARCO/2016

BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	694.907,19			31.604,082887		
31/03/2016	SALDO ATUAL	702.440,48			31.604,082887		31.604,082887

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	694.907,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.533,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.533,29
SALDO ATUAL =	702.440,48

Valor da Cota	
29/02/2016	21,987892939
31/03/2016	22,226257361

Rentabilidade	
No mês	1,0840
No ano	3,0866
Últimos 12 meses	13,4710

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 13:54:26

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 28687-7 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		1.360.500,00
29/01		Rendimento mensal	- 0700632388513	
		valor juros		1.880,64
29/01		Rendimento mensal	- 1600592999832	
		valor juros		7.598,00
29/01		Rendimento mensal	- 2200629099943	
		valor juros		5.138,98
29/01		Rendimento mensal	- 3500693222269	
		valor juros		61,20
29/01		Rendimento mensal	- 4000592630280	
		valor juros		4.321,60
29/01		Saldo final		
		valor capital		1.360.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2015	1375000,00	357952,03	56251,57	1676700,46
31/08/2015	1375000,00	377071,55	59285,71	1692785,84
30/09/2015	1375000,00	396400,38	62358,61	1709041,77
30/10/2015	1354500,00	408711,28	64385,01	1698826,27
30/11/2015	1354500,00	427246,25	64928,73	1716817,52
31/12/2015	1360500,00	447899,38	67177,77	1741221,61
29/01/2016	1360500,00	466899,80	70029,67	1757370,13

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4000592630280	12/09/2012	523.500,00	296.000,00	100,00	17/08/2017
1600592999832	16/10/2012	524.000,00	524.000,00	100,00	20/09/2017
2200629099943	29/11/2013	390.500,00	390.500,00	99,00	01/11/2018
0700632388513	06/01/2014	144.000,00	144.000,00	99,00	11/12/2018
3500693222269	11/12/2015	6.000,00	6.000,00	96,00	13/11/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/01	0700632388513	37.941,12
29/01	1600592999832	203.815,04
29/01	2200629099943	107.246,92
29/01	3500693222269	100,56
29/01	4000592630280	117.796,16

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 09:20:48

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 28687-7 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		1.360.500,00
29/02		Rendimento mensal	- 0700632388513	
		valor juros		1.805,76
29/02		Rendimento mensal	- 1600592999832	
		valor juros		7.294,08
29/02		Rendimento mensal	- 2200629099943	
		valor juros		4.935,92
29/02		Rendimento mensal	- 3500693222269	
		valor juros		58,56
29/02		Rendimento mensal	- 4000592630280	
		valor juros		4.144,00
29/02		Saldo final		
		valor capital		1.360.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2015	1375000,00	377071,55	59285,71	1692785,84
30/09/2015	1375000,00	396400,38	62358,61	1709041,77
30/10/2015	1354500,00	408711,28	64385,01	1698826,27
30/11/2015	1354500,00	427246,25	64928,73	1716817,52
31/12/2015	1360500,00	447899,38	67177,77	1741221,61
29/01/2016	1360500,00	466899,80	70029,67	1757370,13
29/02/2016	1360500,00	485138,12	72767,06	1772871,06

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4000592630280	12/09/2012	523.500,00	296.000,00	100,00	17/08/2017
1600592999832	16/10/2012	524.000,00	524.000,00	100,00	20/09/2017
2200629099943	29/11/2013	390.500,00	390.500,00	99,00	01/11/2018
0700632388513	06/01/2014	144.000,00	144.000,00	99,00	11/12/2018
3500693222269	11/12/2015	6.000,00	6.000,00	96,00	13/11/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	0700632388513	39.746,88
29/02	1600592999832	211.109,12
29/02	2200629099943	112.182,84
29/02	3500693222269	159,12
29/02	4000592630280	121.940,16

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 14:54:16

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

Agência 1569-5
Conta 28687-7 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		1.360.500,00
31/03		Rendimento mensal	- 0700632388513	
		valor juros		2.111,04
31/03		Rendimento mensal	- 1600592999832	
		valor juros		8.530,72
31/03		Rendimento mensal	- 2200629099943	
		valor juros		5.779,40
31/03		Rendimento mensal	- 3500693222269	
		valor juros		68,64
31/03		Rendimento mensal	- 4000592630280	
		valor juros		4.848,48
31/03		Saldo final		
		valor capital		1.360.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2015	1375000,00	396400,38	62358,61	1709041,77
30/10/2015	1354500,00	408711,28	64385,01	1698826,27
30/11/2015	1354500,00	427246,25	64928,73	1716817,52
31/12/2015	1360500,00	447899,38	67177,77	1741221,61
29/01/2016	1360500,00	466899,80	70029,67	1757370,13
29/02/2016	1360500,00	485138,12	72767,06	1772871,06
31/03/2016	1360500,00	506476,40	75972,97	1791003,43

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4000592630280	12/09/2012	523.500,00	296.000,00	100,00	17/08/2017
1600592999832	16/10/2012	524.000,00	524.000,00	100,00	20/09/2017
2200629099943	29/11/2013	390.500,00	390.500,00	99,00	01/11/2018
0700632388513	06/01/2014	144.000,00	144.000,00	99,00	11/12/2018
3500693222269	11/12/2015	6.000,00	6.000,00	96,00	13/11/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0700632388513	41.857,92
31/03	1600592999832	219.639,84
31/03	2200629099943	117.962,24
31/03	3500693222269	227,76
31/03	4000592630280	126.788,64

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;**