



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

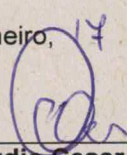


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

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.

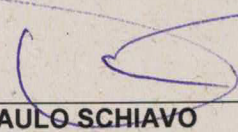


Claudio Cesar Kuhnert Filho
ID. 4149185-8

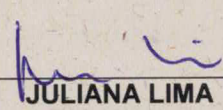
Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de janeiro a março de 2016.



FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2



PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2



JULIANA LIMA
ID 5073601-9



CARTA nº. 534/2016

Rio de Janeiro, 20 de setembro 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. 08/2010 Grota Funda Transoeste/PMRJ.

Prezado Senhor,

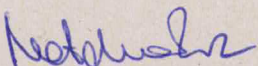
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2016 a 30 de junho de 2016.

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);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,


Natalia 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 18 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010

FMA - RJ Gróia Funda Transoeste (PMR.J)

Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho 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)
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\$ 1.905.534,78	R\$ 1.876.541,42	R\$ 8.305,00	R\$ 1.884.846,42	R\$ 20.688,36
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\$ 276.112,60	R\$ 269.905,00	R\$ 0,00	R\$ 269.905,00	R\$ 6.207,60
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	R\$ 458.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 458.000,00
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de Junho/2016	R\$ 2.639.647,38	R\$ 2.146.446,42	R\$ 8.305,00	R\$ 2.154.751,42	R\$ 484.895,96
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 181.354,44	R\$ 181.354,44	R\$ 0,00	R\$ 181.354,44	R\$ 0,00
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário 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\$ 8.305,00	R\$ 2.336.105,86	R\$ 484.895,96

DATA: 20/09/2016

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 18 - 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)

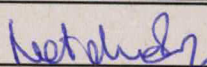
Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

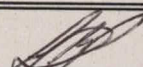
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 948.900,58
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22301-8 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 28.478,07
Total Creditado		R\$ 28.478,07
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 8.305,00
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 3,40
Total Debitado		R\$ 8.308,40
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		R\$ 969.070,25
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 969.070,25
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: 20/09/2016


Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto


Leandro Pontes
Analista Financeiro



05/05/2016 16:35:54

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22301-8 FUNDO FMA GROTA FUNDA
Período do extrato de 01 / 04 / 2016 até 30 / 0 / 4/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			183,38 C
30/04/2016		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



09/06/2016 18:56:24

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22301-8 FUNDO FMA GROTA FUNDA
Período do extrato de 01 / 05 / 2016 até 31 / 05 / 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
31/05/2016		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



06/07/2016 14:35:01

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22301-8 FUNDO FMA GROTA FUNDA
Período do extrato 06 / 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
17/06/2016		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.551	3.270,00 D	
17/06/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	5.035,00 D	
			033 4618	11334553793 PEDRO FERNANDO MA			
17/06/2016		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
17/06/2016	20/06/2016	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	700.671.816.814	1.099,39 C	1.477,77 C
20/06/2016		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.721.000.008.292	3,40 D	1.474,37 C
				Tarifa referente a 20/06/2016			
30/06/2016		0000	00000 999	S A L D O			1.474,37 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 16:36:25

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

Agência 1569-5
Conta 22301-8 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		862.000,00
29/04		Rendimento mensal	- 0700671816814	
		valor juros		9.826,80
29/04		Saldo final		
		valor capital		862.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/04/2016	862000,00	118214,68	20670,76	959543,92

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
29/04	0700671816814	118.214,68

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 18:58:01

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

Agência 1569-5
Conta 22301-8 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		862.000,00
31/05		Rendimento mensal	- 0700671816814	
		valor juros		10.412,96
31/05		Saldo final		
		valor capital		862.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/04/2016	862000,00	118214,68	20670,76	959543,92
31/05/2016	862000,00	128627,64	22498,20	968129,44

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
31/05	0700671816814	128.627,64

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



06/07/2016 14:35:24

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

Agência 1569-5
Conta 22301-8 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		862.000,00
17/06		Resgate	- 0700671816814	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		1.268,37
		valor juros no mês		64,09
		valor IR		233,07-
		valor líquido		9.599,39
30/06		Rendimento mensal	- 0700671816814	
		valor juros		10.924,80
30/06		Saldo final		
		valor capital		853.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/04/2016	862000,00	118214,68	20670,76	959543,92
31/05/2016	862000,00	128627,64	22498,20	968129,44
30/06/2016	853500,00	138284,07	24188,19	967595,88

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
--------	----------	-----------------	------------------	------	---------

0700671816814 16/04/2015 862.000,00 853.500,00 96,00 20/03/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0700671816814	138.284,07

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;

																																			
Plano = Total Previsto no PT						Realizado = Total realizado do insumo						Recebeu = Remanejamento de recurso						Retirou = Remanejamento de recurso						Saldo do insumo											
Projeto Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca – PEPB - 2010						2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016					
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)				
Objetivo Especifico A1 - Delimitação da unidade para proteção de seus limites, controle e fiscalização contra caça, pesca, entrada de animais de criação e ocupações desordenadas																																			
Resultado Esperado A11 - Prover cercamento, sinalização e viaturas destinados a controle fiscalização do PEPB																																			
Atividade A111 - Contratação de serviços de instalação de cercamento visando a delimitação física da unidade																																			
Cercamento do PEPB	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Grota Funda (Prefeitura RJ) - Transoeste	Produto	1	1.492.909,78	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 1.492.909,78 Realizado 1.479.584,70																		1.492.909,78 1.479.584,70 0,00 8.331,72 4.993,36		
Objetivo Especifico A112 - Contratação de serviços para confecção e instalação de placas de sinalização																																			
Confecção de placas de sinalização	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Grota Funda (Prefeitura RJ) - Transoeste	Produto	1	50.000,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 50.000,00 Realizado 26.000,00																			50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00	
Objetivo Especifico A113 - Aquisição de 03 veículos 4x4																																			
Veiculo 4x4	Bem	FMA - Grota Funda (Prefeitura RJ) - Transoeste	Unidade	3	120.875,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 362.625,00 Realizado 370.956,72																			362.625,00 370.956,72 8.331,72 0,00 0,00	
Total planejado						Total realizado						Saldo																							
1.905.534,78						1.900.541,42						4.993,36																							
 Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009 Está com problemas?																																			



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ

**Prestação Nº
Consolidado**

Relação de Despesas

Período: 01/04/2016 a 30/06/2016

Data: 15/08/2016

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2010****PRESTAÇÃO Nº****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 14/11/2016****Data: 15/08/2016****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ****Período: 01/04/2016 a 30/06/2016****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 Pedro Fernando Martins Salazar	00000100 6201601	Serviço de Confecção placas de sinalização para o Parque Estadual da Pedra Branca - Adiantamento 50%	5.035,00	100	17/06/2016	5.035,00
2 Eucatratu Ltda - ME	00010140 6201601	Confecção de totens de sinalização para o Parque Estadual da Pedra Branca - Adiantamento de 30%	3.270,00	100	20/06/2016	3.270,00
			8.305,00			8.305,00



Data: 15/08/2016

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2010****PRESTAÇÃO Nº****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 14/11/2016****Data: 15/08/2016****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ****Período: 01/04/2016 a 30/06/2016****Componente Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca**

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 Pedro Fernando Martins Salazar	00000100 6201601	Serviço de Confecção placas de sinalização para o Parque Estadual da Pedra Branca - Adiantamento 50%	5.035,00	100	17/06/2016	5.035,00
2 Eucatratrus Ltda - ME	00010140 6201601	Confecção de totens de sinalização para o Parque Estadual da Pedra Branca - Adiantamento de 30%	3.270,00	100	20/06/2016	3.270,00
			8.305,00			8.305,00



Anexo 4

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