


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 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 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

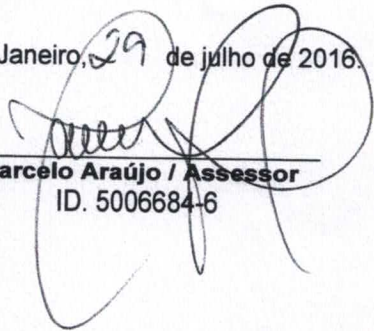



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

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. 306/2015

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. 10/2011 - TA AR Transpetro.

Prezada Senhora,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém 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. foules
Sublin



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

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 010/2011

FMA - RJ TA AR Transpetro

Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março 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\$ 606.320,00	R\$ 303.951,56	R\$ -	R\$ 303.951,56	R\$ 302.368,44
Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tirica, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipú - Projeto para aquisição de embarcação 04.15.22.0001	R\$ 606.320,00	R\$ 303.951,56	R\$ 0,00	R\$ 303.951,56	R\$ 302.368,44
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2016	R\$ 29.729,21	R\$ 29.729,21	R\$ 0,00	R\$ 29.729,21	R\$ 0,00
Reembolso Funbio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.15.06.0001					
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro					
Fiduciário 1					
TOTAL	R\$ 636.049,21	R\$ 333.680,77	R\$ 0,00	R\$ 333.680,77	R\$ 302.368,44

Natalia Prado

DATA: 12/05/2016

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro

[Assinatura]
12/05/2016



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 010/2011

FMA - RJ TA AR Transpetro

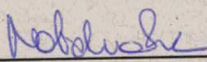
Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

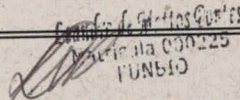
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 414.773,12
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.709-1 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 010/2011	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 12.488,38
Total Creditado		R\$ 12.488,38
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\$ 427.170,30
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 427.170,30
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


Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto


Leandro Pontes
Analista Financeiro



01/02/2016 14:25:01

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28709-1 FUNDO FMA TA AR TRANSPETR
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			252,98 C
05/01/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	850.050.801.428.021	29,00 D	223,98 C
				Tarifa referente a 05/01/2016			
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			223,98 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 28709-1 FUNDO FMA TA AR TRANSPETR
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			223,98 C
02/02/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	860.330.801.391.478	31,10 D	192,88 C
				Tarifa referente a 02/02/2016			
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			192,88 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 15:20:45

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28709-1 FUNDO FMA TA AR TRANSPETR
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			192,88 C
02/03/2016		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	830.620.700.240.040	31,10 D	161,78 C
			Tarifa referente a 02/03/2016			
31/03/2016		0000	00000 999 S A L D O			161,78 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



01/02/2016 14:26:13

Cliente

Agência 1569-5
Conta 28709-1 FUNDO FMA TA AR TRANSPETR
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	332.527,61			15.422,825957		
29/01/2016	SALDO ATUAL	335.950,65			15.422,825957		15.422,825957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.527,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.423,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.423,04
SALDO ATUAL =	335.950,65

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 09:25:31

Cliente

Agência 1569-5
Conta 28709-1 FUNDO FMA TA AR TRANSPETR
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	335.950,65			15.422,825957		
29/02/2016	SALDO ATUAL	339.115,45			15.422,825957		15.422,825957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335.950,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.164,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.164,80
SALDO ATUAL =	339.115,45

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 15:21:16

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 1569-5
Conta 28709-1 FUNDO FMA TA AR TRANSPETR
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	339.115,45			15.422,825957		
31/03/2016	SALDO ATUAL	342.791,70			15.422,825957		15.422,825957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339.115,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.676,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.676,25
SALDO ATUAL =	342.791,70

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 14:25:32

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 28709-1 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		72.000,00
29/01		Rendimento mensal	- 1000672519520	
		valor juros		60,72
29/01		Rendimento mensal	- 1800652024036	
		valor juros		816,62
29/01		Saldo final		
		valor capital		72.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2015	72000,00	7671,39	1538,50	78132,89
31/08/2015	72000,00	8543,08	1506,92	79036,16
30/09/2015	72000,00	9423,41	1662,98	79760,43
30/10/2015	72000,00	10315,04	1814,01	80501,03
30/11/2015	72000,00	11172,44	1965,54	81206,90
31/12/2015	72000,00	12126,88	2134,35	81992,53
29/01/2016	72000,00	13004,22	2288,76	82715,46

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1800652024036	21/08/2014	248.000,00	66.500,00	99,00	26/07/2019
1000672519520	24/04/2015	5.500,00	5.500,00	96,00	27/03/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/01	1000672519520	551,43

29/01 1800652024036

12.452,79

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 09:25:14

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 28709-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2016 a 29/02/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/01		Saldo anterior		
		valor capital		72.000,00
29/02		Rendimento mensal	- 1000672519520	
		valor juros		58,08
29/02		Rendimento mensal	- 1800652024036	
		valor juros		782,04
29/02		Saldo final		
		valor capital		72.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2015	72000,00	8543,08	1506,92	79036,16
30/09/2015	72000,00	9423,41	1662,98	79760,43
30/10/2015	72000,00	10315,04	1814,01	80501,03
30/11/2015	72000,00	11172,44	1965,54	81206,90
31/12/2015	72000,00	12126,88	2134,35	81992,53
29/01/2016	72000,00	13004,22	2288,76	82715,46
29/02/2016	72000,00	13844,34	2437,41	83406,93

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1800652024036	21/08/2014	248.000,00	66.500,00	99,00	26/07/2019
1000672519520	24/04/2015	5.500,00	5.500,00	96,00	27/03/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	1000672519520	609,51

29/02 1800652024036

13.234,83

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



18/04/2016 09:57:35

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados	
Agência	1569-5
Conta	28709-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/03/2016 a 31/03/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/02		Saldo anterior		
		valor capital		72.000,00
31/03		Rendimento mensal	- 1000672519520	
		valor juros		68,09
31/03		Rendimento mensal	- 1800652024036	
		valor juros		916,37
31/03		Saldo final		
		valor capital		72.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2015	72000,00	9423,41	1662,98	79760,43
30/10/2015	72000,00	10315,04	1814,01	80501,03
30/11/2015	72000,00	11172,44	1965,54	81206,90
31/12/2015	72000,00	12126,88	2134,35	81992,53
29/01/2016	72000,00	13004,22	2288,76	82715,46
29/02/2016	72000,00	13844,34	2437,41	83406,93
31/03/2016	72000,00	14828,80	2611,98	84216,82

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1800652024036	21/08/2014	248.000,00	66.500,00	99,00	26/07/2019
1000672519520	24/04/2015	5.500,00	5.500,00	96,00	27/03/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/03	1000672519520	677,60

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;**