


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




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;

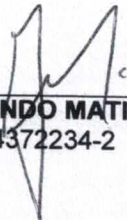
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente e principalmente, sob o aspecto contábil. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos.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

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2016.

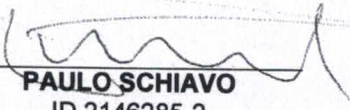


Marcelo Araújo / Assessor
ID. 5006684-6

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. 326/2016

Rio de Janeiro, 18 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. 012/2012 – Terminal Marítimo da Ilha Guaíba – Vale.

Prezada Senhora,

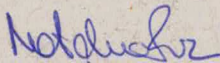
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016.

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);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,



Natalia Prado Lopes
Gerente do Projeto

Recebido

Em: 02/06/16

Ass. Claudia Carvalho



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

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 012/2012

FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaiaba - Vale

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\$ 135.000,00	R\$ 131.625,00	R\$ -	R\$ 131.625,00	R\$ 3.375,00
Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió - PNM Curió 04.15.017.0001	R\$ 280.800,00	R\$ 278.834,70	R\$ -	R\$ 278.834,70	R\$ 1.965,30
Estruturação da Fiscalização, Combate ao Crimes Ambientais dentro das Ucs - Remoção de Rebanhos - Remoção de Rebanhos na UCS ERJ 04.15.017.0002	R\$ 63.233,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.233,04
Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 04.15.17.0003	R\$ 479.033,04	R\$ 410.459,70	R\$ 0,00	R\$ 410.459,70	R\$ 68.573,34
TOTAL - Valores alocados até 31 de março/2016	R\$ 158.343,24	R\$ 157.810,02	R\$ 533,22	R\$ 158.343,24	R\$ 0,00
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências para o Instrumento Financeiro Fiduciário ¹	R\$ 637.376,28	R\$ 568.269,72	R\$ 533,22	R\$ 568.802,94	R\$ 68.573,34
TOTAL					

DATA: 18/05/2016

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 09 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 012/2012

FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale

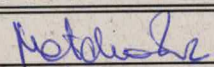
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016

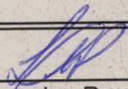
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 74.057,69</u>
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.406-5 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 12/2012	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 2.003,51
Total Creditado		<u>R\$ 2.003,51</u>
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 533,22
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		<u>R\$ 624,42</u>
4.	igual	
	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 75.436,78</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 75.436,78</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: 18/05/2016


Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto


Leandro Pontes
Analista Financeiro



01/02/2016 13:45:46

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22406-5 FUNDO FMA TERM ILHA GUAIB
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			95,06 C
04/01/2016		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.012.001	533,22 D	
				04/01 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
04/01/2016		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
04/01/2016	05/01/2016	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.593.865.493	161,59 C	223,43 C
05/01/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	850.050.801.427.923	29,00 D	194,43 C
				Tarifa referente a 05/01/2016			
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			194,43 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 09:15:12

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22406-5 FUNDO FMA TERM ILHA GUAIB
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			194,43 C
02/02/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	860.330.801.391.383	31,10 D	163,33 C
				Tarifa referente a 02/02/2016			
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			163,33 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 14:29:45

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22406-5 FUNDO FMA TERM ILHA GUAIB
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			,163,33 C
02/03/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	830.620.700.239.940	31,10 D	132,23 C
				Tarifa referente a 02/03/2016			
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			132,23 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 13:46:14

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22406-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/01/2016 a 29/01/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		62.500,00
04/01		Resgate	- 4700593865493	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		189,74
		valor juros no mês		0,36
		valor IR		28,51-
		valor líquido		661,59
29/01		Rendimento mensal	- 1800670003935	
		valor juros		50,04
29/01		Rendimento mensal	- 3400676746568	
		valor juros		316,10
29/01		Rendimento mensal	- 4700593865493	
		valor juros		414,39
29/01		Saldo final		
		valor capital		62.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2015	62500,00	9634,39	1502,34	70632,05
31/08/2015	62500,00	10417,95	1647,57	71270,38
30/09/2015	62500,00	11210,17	1786,85	71923,32
30/10/2015	62500,00	12011,05	1933,32	72577,73
30/11/2015	62500,00	12782,11	2074,79	73207,32

31/12/2015	62500,00	13639,95	2177,32	73962,63
29/01/2016	62000,00	14230,74	2284,20	73946,54

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700593865493	26/09/2012	537.500,00	28.500,00	100,00	31/08/2017
1800670003935	26/03/2015	4.500,00	4.500,00	96,00	28/02/2020
3400676746568	03/06/2015	29.000,00	29.000,00	96,00	07/05/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/01	1800670003935	493,83
29/01	3400676746568	2.507,34
29/01	4700593865493	11.229,57

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 09:15:48

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22406-5 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		62.000,00
29/02		Rendimento mensal	- 1800670003935	
		valor juros		48,06
29/02		Rendimento mensal	- 3400676746568	
		valor juros		302,76
29/02		Rendimento mensal	- 4700593865493	
		valor juros		397,86
29/02		Saldo final		
		valor capital		62.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2015	62500,00	10417,95	1647,57	71270,38
30/09/2015	62500,00	11210,17	1786,85	71923,32
30/10/2015	62500,00	12011,05	1933,32	72577,73
30/11/2015	62500,00	12782,11	2074,79	73207,32
31/12/2015	62500,00	13639,95	2177,32	73962,63
29/01/2016	62000,00	14230,74	2284,20	73946,54
29/02/2016	62000,00	14979,42	2414,01	74565,41

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700593865493	26/09/2012	537.500,00	28.500,00	100,00	31/08/2017
1800670003935	26/03/2015	4.500,00	4.500,00	96,00	28/02/2020

3400676746568 03/06/2015

29.000,00

29.000,00

96,00 07/05/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	1800670003935	541,89
29/02	3400676746568	2.810,10
29/02	4700593865493	11.627,43

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 14:33:45

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

Agência 1569-5
Conta 22406-5 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		62.000,00
31/03		Rendimento mensal	- 1800670003935	
		valor juros		56,16
31/03		Rendimento mensal	- 3400676746568	
		valor juros		354,38
31/03		Rendimento mensal	- 4700593865493	
		valor juros		465,69
31/03		Saldo final		
		valor capital		62.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2015	62500,00	11210,17	1786,85	71923,32
30/10/2015	62500,00	12011,05	1933,32	72577,73
30/11/2015	62500,00	12782,11	2074,79	73207,32
31/12/2015	62500,00	13639,95	2177,32	73962,63
29/01/2016	62000,00	14230,74	2284,20	73946,54
29/02/2016	62000,00	14979,42	2414,01	74565,41
31/03/2016	62000,00	15855,65	2551,10	75304,55

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700593865493	26/09/2012	537.500,00	28.500,00	100,00	31/08/2017
1800670003935	26/03/2015	4.500,00	4.500,00	96,00	28/02/2020

3400676746568 03/06/2015

29.000,00

29.000,00

96,00 07/05/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	1800670003935	598,05
31/03	3400676746568	3.164,48
31/03	4700593865493	12.093,12

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;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 012/2012 FMA - RJ Terminal Marítimo Ilha Guaiíba - Vale**

**Prestação Nº 09
Consolidado**

Relação de Despesas

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Data: 09/05/2016



Secretaria do Ambiente



FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº 09

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 09/05/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 012/2012 FMA - RJ Terminal Marítimo Ilha Guaiíba - Vale

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000032	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 048/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 60/2015 de 18/12/2015, através da conta Terminal Marítimo Ilha de Guaiíba (referente ao TCCA 12/2012)	533,22	100	04/01/2016	533,22

533,22

533,22



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 012/2012 FMA - RJ Terminal Marítimo Ilha Guaiíba - Vale**

**Prestação Nº 09
REEMBOLSO FUNBIO**

Relação de Despesas

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Data: 09/05/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº 09

Data: 09/05/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 012/2012 FMA - RJ Terminal Marítimo Ilha Guaíba - Vale

Data da Assinatura: 29/12/2009
 Data da Efetividade: 12/01/2010
 Data de Fechamento: 15/01/2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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 0000032	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 048/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 60/2015 de 18/12/2015, através da conta Terminal Marítimo Ilha de Guaíba (referente ao TCCA 12/2012)	533,22	100	04/01/2016	533,22

533,22

533,22



Anexo 4

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