


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;

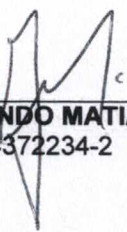
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente e principalmente, sob o aspecto contábil. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. 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. 302/2016

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. 13/2007 - Gasoduto Japeri – Reduc/GASJAP

Prezado Senhor,

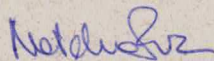
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016.

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. f. fernandes
Subcler



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;



Secretaria do Ambiente

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 14 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 13/2007

FMA - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP

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\$ 311.778,92	R\$ 311.778,55	R\$ 0,00	R\$ 311.778,55	R\$ 0,37
Reserva Biológica União - uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais - Rebio União					
04.15.10.0001	R\$ 249.798,34	R\$ 249.798,34	R\$ 0,00	R\$ 249.798,34	R\$ 0,00
Construção de Recintos no CPRJ para os Micos-Leões-de-Cara-Dourada (Leontopithecus chrysomelas) Capturados em Niterói, RJ, e Não Translocados - Recintos Micos Cara Dourada					
04.15.10.0002	R\$ 561.577,26	R\$ 561.576,89	R\$ 0,00	R\$ 561.576,89	R\$ 0,37
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2016					
Reembolso Funbio	R\$ 103.375,45	R\$ 103.375,45	R\$ 0,00	R\$ 103.375,45	R\$ 0,00
04.15.06.0001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário ¹	R\$ 664.952,71	R\$ 664.952,34	R\$ 0,00	R\$ 664.952,34	R\$ 0,37
TOTAL					
12/05/2016	Natalia Prado Lopes Paz Gerente do Projeto				
	Leandro Figueiredo Analista Financeiro				

¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

Projeto Recintos Micos Cara Dourada: A Deliberação da CCA nº 45, de 04 de abril de 2014, estabeleceu o acréscimo de R\$ 39.798,34 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 249.798,34.

Projeto Recintos Micos Cara Dourada: Prestação de contas final do projeto Recintos Micos Cara Dourada aprovado conforme relatório demonstrativo de prestação de contas e Ofício / INEA / DIBAP nº 106 de 09 de abril de 2015.



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 14 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 13/2007

FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP

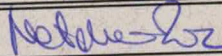
Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

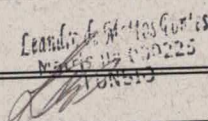
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 597.623,58
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.201-1 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 13/2007	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 18.778,85
	Total Creditado	R\$ 18.778,85
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\$ 616.311,23
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 616.311,23
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

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 22201-1 FUNDO FMA GASJAP
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			286,43 C
05/01/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	850.050.801.427.920	29,00 D	257,43 C
				Tarifa referente a 05/01/2016			
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			257,43 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 22201-1 FUNDO FMA GASJAP
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			257,43 C
02/02/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	860.330.801.391.380	31,10 D	226,33 C
				Tarifa referente a 02/02/2016			
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			226,33 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 11:33:03

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 22201-1 FUNDO FMA GASJAP
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			226,33 C
02/03/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	830.620.700.239.937	31,10 D	195,23 C
				Tarifa referente a 02/03/2016			
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			195,23 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 11:21:56

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22201-1 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		124.000,00
29/01		Rendimento mensal	- 4300635884085	
		valor juros		1.599,60
29/01		Saldo final		
		valor capital		124.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2015	125000,00	21050,00	3682,50	142367,50
31/08/2015	124000,00	22468,80	3930,80	142538,00
30/09/2015	124000,00	24075,84	4211,04	143864,80
30/10/2015	124000,00	25700,24	4496,24	145204,00
30/11/2015	124000,00	27262,64	4769,04	146493,60
31/12/2015	124000,00	29001,12	5074,08	147927,04
29/01/2016	124000,00	30600,72	5354,32	149246,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4300635884085	24/02/2014	400.000,00	124.000,00	99,00	29/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/01	4300635884085	30.600,72

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 09:07:55

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22201-1 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		124.000,00
29/02		Rendimento mensal	- 4300635884085	
		valor juros		1.532,64
29/02		Saldo final		
		valor capital		124.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2015	124000,00	22468,80	3930,80	142538,00
30/09/2015	124000,00	24075,84	4211,04	143864,80
30/10/2015	124000,00	25700,24	4496,24	145204,00
30/11/2015	124000,00	27262,64	4769,04	146493,60
31/12/2015	124000,00	29001,12	5074,08	147927,04
29/01/2016	124000,00	30600,72	5354,32	149246,40
29/02/2016	124000,00	32133,36	4818,64	151314,72

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4300635884085	24/02/2014	400.000,00	124.000,00	99,00	29/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	4300635884085	32.133,36

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 11:48:51

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

Agência 1569-5
Conta 22201-1 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		124.000,00
31/03		Rendimento mensal	- 4300635884085	
		valor juros		1.793,04
31/03		Saldo final		
		valor capital		124.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2015	124000,00	24075,84	4211,04	143864,80
30/10/2015	124000,00	25700,24	4496,24	145204,00
30/11/2015	124000,00	27262,64	4769,04	146493,60
31/12/2015	124000,00	29001,12	5074,08	147927,04
29/01/2016	124000,00	30600,72	5354,32	149246,40
29/02/2016	124000,00	32133,36	4818,64	151314,72
31/03/2016	124000,00	33926,40	5088,96	152837,44

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
4300635884085	24/02/2014	400.000,00	124.000,00	99,00	29/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	4300635884085	33.926,40

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 11:22:44

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência JANEIRO/2016

BB Ref DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	449.410,11			66.391,099004		
29/01/2016	SALDO ATUAL	454.028,10			66.391,099004		66.391,099004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449.410,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.617,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.617,99
SALDO ATUAL =	454.028,10

Valor da Cota

31/12/2015	6,769131968
29/01/2016	6,838689321

Rentabilidade

No mês	1,0275
No ano	1,0275
Últimos 12 meses	13,2323

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 09:08:12

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

BB Ref DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	454.028,10			66.391,099004		
29/02/2016	SALDO ATUAL	458.312,37			66.391,099004		66.391,099004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454.028,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.284,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.284,27
SALDO ATUAL =	458.312,37

Valor da Cota

29/01/2016	6,838689321
29/02/2016	6,903220065

Rentabilidade

No mês	0,9436
No ano	1,9808
Últimos 12 meses	13,3825

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 11:49:19

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1569-5
Conta	22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência	MARCO/2016

BB Ref DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	458.312,37			66.391,099004		
31/03/2016	SALDO ATUAL	463.278,56			66.391,099004		66.391,099004

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	458.312,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.966,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.966,19
Saldo ATUAL =	463.278,56

Valor da Cota	
29/02/2016	6,903220065
31/03/2016	6,978022142

Rentabilidade	
No mês	1,0835
No ano	3,0859
Últimos 12 meses	13,4530

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;**