



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

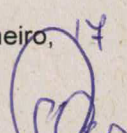


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

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;

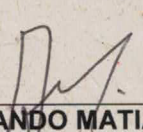
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente e principalmente, sob o aspecto contábil. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos.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

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2016.

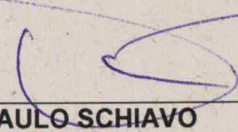


Claudio Cesar Kuhnert Filho
ID. 4149185-8

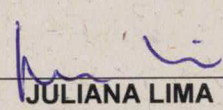
Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de janeiro a março de 2016.



FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2



PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2



JULIANA LIMA
ID 5073601-9

Farah / Leandro



CARTA nº. 541/2016

Rio de Janeiro, 15 de agosto 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. 13/2009 Aeroporto Santos Dumont – INFRAERO.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém 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);
- 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

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

RECEBIDO
Em: 17/08/2016
[Assinatura]



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

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 13/2009

FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO

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)	<u>R\$ 1.137.635,16</u>
2.	mais	
	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.382-4 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 13/2009	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 34.037,80
	Total Creditado	<u>R\$ 34.037,80</u>
3.	menos	
	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 0,00
3.2	Saldo final da Conta Corrente nº 24.146-6 do Cartão Vinculado que foi devolvida para a conta corrente nº 22.382-4 Aeroporto Santos Dumont do recurso de origem	R\$ 0,00
3.3	Valor prestado contas do Cartão Vinculado referente ao adiantamento efetuado na conta corrente 24.146-6	R\$ 0,00
3.4	Taxas bancárias	R\$ 0,00
	Total Debitado	<u>R\$ 0,00</u>
4.	igual	
	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 1.171.672,96</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 1.171.672,96</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.

DATA: 09/08/2016

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do ProjetoLeandro Pontes
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 15 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 13/2009

FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - Infraero

Período de prestação de contas: 01 de Abril a 30 de Junho 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					
Projeto Pilot de execução do Instrumento Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica para a cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - Piloto Fundo Fiduciário 04.15.016.0001	R\$ 338.563,98	R\$ 338.563,98	R\$ 0,00	R\$ 338.563,98	R\$ 0,00
Realização de Levantamento Topográfico e Obras para regularização do Uso Público Religioso de Áreas Estratégicas do Parque Nacional da Tijuca - Levantamento Topográfico e Obras - PARNA Tijuca 04.15.016.0002	R\$ 367.226,86	R\$ 367.226,86	R\$ 0,00	R\$ 367.226,86	R\$ 0,00
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de Junho/2016	R\$ 705.790,84	R\$ 705.790,84	R\$ 0,00	R\$ 705.790,84	R\$ 0,00
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 45.052,92	R\$ 45.052,92	R\$ 0,00	R\$ 45.052,92	R\$ 0,00
Transferências para o Instrumento Financeiro Fiduciário ¹	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 750.843,76	R\$ 750.843,76	R\$ 0,00	R\$ 750.843,76	R\$ 0,00

DATA: 09/08/2016

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro

¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

Projeto Piloto Fundo Fiduciário: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 390.445,00 sendo que R\$ 338.563,98 foram executados. O valor remanescente de R\$ 51.881,02 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 165, de 31 de março de 2014.

Projeto Levantamento Topográfico e Obras - PARNA Tijuca: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 460.000,00 sendo que R\$ 367.226,86 foram executados. O valor remanescente de R\$ 92.773,14 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo SEA/SSSEEV nº 065, de 16 de setembro de 2014.



05/05/2016 16:00:32

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22382-4 FUNDO FMA AEROPORTO SANTO
Período do extrato de 01 / 04 / 2016 até 30 / 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.967,73 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			1.967,73 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 19:08:39

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22382-4 FUNDO FMA AEROPORTO SANTO
Período do extrato de 01 / 05 / 2016 até 31 / 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.967,73 C
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			1.967,73 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 14:51:12

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22382-4 FUNDO FMA AEROPORTO SANTO
Período do extrato de 01 / 06 / 2016 até 30 / 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.967,73 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			1.967,73 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 16:01:05

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

Agência 1569-5
Conta 22382-4 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		827.000,00
29/04		Rendimento mensal	- 2200586425744	
		valor juros		12.229,27
29/04		Rendimento mensal	- 2700621581653	
		valor juros		69,40
29/04		Rendimento mensal	- 2900643900958	
		valor juros		97,50
29/04		Rendimento mensal	- 4100629818582	
		valor juros		148,94
29/04		Saldo final		
		valor capital		827.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2015	827000,00	300597,99	45179,31	1082418,68
30/11/2015	827000,00	312500,22	46965,61	1092534,61
31/12/2015	827000,00	325721,54	48896,18	1103825,36
29/01/2016	827000,00	337887,32	50712,04	1114175,28
29/02/2016	827000,00	349542,44	52461,64	1124080,80
31/03/2016	827000,00	363192,24	54524,81	1135667,43
29/04/2016	827000,00	375737,35	56406,51	1146330,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

2200586425744	23/07/2012	1.541.500,00	803.500,00	100,00	27/06/2017
2700621581653	03/09/2013	5.000,00	5.000,00	99,00	08/08/2018
4100629818582	16/12/2013	11.000,00	11.000,00	99,00	20/11/2018
2900643900958	19/05/2014	7.500,00	7.500,00	99,00	23/04/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/04	2200586425744	368.661,87
29/04	2700621581653	1.718,80
29/04	2900643900958	1.942,50
29/04	4100629818582	3.414,18

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 19:09:05

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

Agência 1569-5
Conta 22382-4 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		827.000,00
31/05		Rendimento mensal	- 2200586425744	
		valor juros		12.984,56
31/05		Rendimento mensal	- 2700621581653	
		valor juros		73,70
31/05		Rendimento mensal	- 2900643900958	
		valor juros		103,50
31/05		Rendimento mensal	- 4100629818582	
		valor juros		157,96
31/05		Saldo final		
		valor capital		827.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2015	827000,00	312500,22	46965,61	1092534,61
31/12/2015	827000,00	325721,54	48896,18	1103825,36
29/01/2016	827000,00	337887,32	50712,04	1114175,28
29/02/2016	827000,00	349542,44	52461,64	1124080,80
31/03/2016	827000,00	363192,24	54524,81	1135667,43
29/04/2016	827000,00	375737,35	56406,51	1146330,84
31/05/2016	827000,00	389057,07	58352,74	1157704,33

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

2200586425744	23/07/2012	1.541.500,00	803.500,00	100,00	27/06/2017
2700621581653	03/09/2013	5.000,00	5.000,00	99,00	08/08/2018
4100629818582	16/12/2013	11.000,00	11.000,00	99,00	20/11/2018
2900643900958	19/05/2014	7.500,00	7.500,00	99,00	23/04/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	2200586425744	381.646,43
31/05	2700621581653	1.792,50
31/05	2900643900958	2.046,00
31/05	4100629818582	3.572,14

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 14:51:38

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

Agência 1569-5
Conta 22382-4 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		827.000,00
30/06		Rendimento mensal	- 2200586425744	
		valor juros		13.755,92
30/06		Rendimento mensal	- 2700621581653	
		valor juros		78,00
30/06		Rendimento mensal	- 2900643900958	
		valor juros		109,65
30/06		Rendimento mensal	- 4100629818582	
		valor juros		167,42
30/06		Saldo final		
		valor capital		827.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2015	827000,00	325721,54	48896,18	1103825,36
29/01/2016	827000,00	337887,32	50712,04	1114175,28
29/02/2016	827000,00	349542,44	52461,64	1124080,80
31/03/2016	827000,00	363192,24	54524,81	1135667,43
29/04/2016	827000,00	375737,35	56406,51	1146330,84
31/05/2016	827000,00	389057,07	58352,74	1157704,33
30/06/2016	827000,00	403168,06	60462,83	1169705,23

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

2200586425744	23/07/2012	1.541.500,00	803.500,00	100,00	27/06/2017
2700621581653	03/09/2013	5.000,00	5.000,00	99,00	08/08/2018
4100629818582	16/12/2013	11.000,00	11.000,00	99,00	20/11/2018
2900643900958	19/05/2014	7.500,00	7.500,00	99,00	23/04/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	2200586425744	395.402,35
30/06	2700621581653	1.870,50
30/06	2900643900958	2.155,65
30/06	4100629818582	3.739,56

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;**