



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

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS Nº 08

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,

Conforme previsto na cláusula 2º, inciso I, alínea "I", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de julho a setembro de 2012 e as respectivas origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a administração do 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.

São os seguintes os quadros demonstrativos das movimentações de recursos no período de julho a setembro de 2012:

SALDO EM C/C – FMA CSA 2 em R\$	
Saldo Inicial	1.755.639,55
(+) Parcelas da CSA	-
(-) Aplicação Financeira	1.750.500,00
(+) Resgates de aplicação	2.096.500,00
(+) Rendimento	96.559,54
(-) Investimento nos Projetos	2.186.700,38
(-) Tarifa Bancária	465,70
(=) Saldo Final	11.033,01

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FMA CSA 2 - CDB - BANCO BRASIL							
Aplicações	Saldo Inicial	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2012	5.979.375,36	-	(4.956,49)	(3.645,98)	1.750.5000,00	996.500,00	6.734.685,87
ago/2012	6.734.685,87	-	2.049,33	19.319,98	-	443.500,00	6.308.456,37
set/2012	6.308.456,37	-	(3.022,80)	(7.234,01)	-	656.500,00	5.647.745,16

SALDO
CDB **5.647.745,16**



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

SALDO EM C/C – GROTA FUNDA em R\$	
Saldo Inicial	-
(+) Parcelas da Grotta Funda	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	441.289,69
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	441.191,99
(-) Tarifa Bancária	97,70
(=) Saldo Final	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GROTA FUNDA - CDB - BANCO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2012	2.250.149,59	-	267,45	13.449,28	-	180.484,05	2.082.847,37
ago/2012	2.082.847,37	-	496,80	13.180,38	-	149.443,89	1.946.087,06
set/2012	1.946.087,06	-	524,36	9.749,57	-	111.361,75	1.843.950,52

SALDO
CDB 1.843.950,52

SALDO EM C/C – COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	3.288,38
(+) Parcelas da Petrobrás	-
(-) Aplicação Financeira	246.500,00
(+) Resgates de aplicação	2.461.000,00
(+) Rendimento	417.350,58
(-) Investimento nos Projetos	2.632.928,41
(-) Tarifa Bancária	153,86
(=) Saldo Final	2.056,69

APLICAÇÃO FINANCEIRA

COMPERJ - CDB - BANCO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2012	19.197.881,35	-	24.621,02	120.786,51	-	53.500,00	19.240.546,84
ago/2012	19.240.546,84	-	(56.152,75)	(335.908,18)	225.500,00	2.263.500,00	16.922.791,41
set/2012	16.922.791,41	-	5.368,38	64.445,84	21.000,00	144.000,00	16.858.868,87

SALDO
CDB 16.858.868,87



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

SALDO EM C/C – PORTO AÇU - LLX em R\$	
Saldo Inicial	426.964,96
(+) Parcelas da LLX	852.777,44
(-) Aplicação Financeira	1.349.500,00
(+) Resgates de aplicação	660.000,00
(+) Rendimento	118.839,59
(-) Investimento nos Projetos	684.620,73
(-) Tarifa Bancária	113,70
(=) Saldo Final	24.337,56

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PORTO AÇU - LLX - CDB - BANCO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2012	11.635.726,38	-	9.712,26	56.384,41	426.500,00	125.000,00	11.983.898,53
ago/2012	11.983.898,53	-	9.195,76	56.188,12	899.500,00	144.500,00	12.785.890,89
set/2012	12.785.890,89	-	(10.329,15)	(17.077,22)	23.500,00	390.500,00	12.412.142,82

SALDO
CDB **12.412.142,82**

Nota explicativa: Em análise nas contas da CSA, COMPERJ e LLX, foram encontradas divergências no cálculo de IR projetado das aplicações financeiras em CDB das contas do FUNBIO. O Banco do Brasil foi notificado sobre o ocorrido e providenciou as correções necessárias nos extratos.

Localizamos ainda no presente processo no mês de julho, valor de R\$179.935,12, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 15/2012, autorizado pelo Ofício nº 104/2012 SEA/SSPPA, de 30/07/2012 valor a ser debitado da conta da CSA (referente ao TCCA 11/2007). No mês de agosto, o valor de R\$205.870,13, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 16/2012, autorizado pelo Ofício nº 121/2012 SEA/SSPPA, de 20/08/2012, Deste montante, R\$164.696,10, debitado da conta da CSA (referente ao TCCA 11/2007) e R\$41.174,03 da conta da GROTA FUNDA (referente ao TCCA 07/2010). No mês de setembro, o valor de R\$84.850,44, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 17/2012, autorizado pelo Ofício nº 142/2012 SEA/SSPPA, de 24/09/2012, Deste montante, R\$61.648,82, debitado da conta da CSA (referente ao TCCA 11/2007), R\$12.667,56, debitado da conta da GROTA FUNDA (referente ao TCCA 07/2010) e R\$10.134,06 da conta PORTO DO AÇU - LLX (referente ao TCCA 12/2009). Porém, tais fatos não alteram qualitativamente o resultado contábil da execução da despesa nem configuram irregularidade ou inconsistência.

FMA CSA

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
DELIMITAÇÃO DE UC's MUNICIPAIS	Delimitações de Unidades de Conservação Municipais	314.605,68	-	-	314.605,68
	INSS s/ serv. - Paulo Marcio Leal	2.112,00	2.112,00	-	4.224,00
	Validação dos serviços de elaboração da base topográfica	8.100,22	-	-	8.100,22
Total		324.817,90	2.112,00	-	326.929,90



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

PROJETO IMPLANTAÇÃO PLANO MANEJO PM NOVA IGUAÇÚ	Aquisição de 01 Quadriciclo e 02 capacetes	-	-	20.090,00	20.090,00
Total		-	-	20.090,00	20.090,00

PROJETO APA DO RIO MACACÚ	Implantação de estrutura da APA	132.205,32	-	-	132.205,32
Total		132.205,32	-	-	132.205,32

PROJETO EXECUTIVO PETP	Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsede Teresópolis	31.345,90	-	-	31.345,90
Total		31.345,90	-	-	31.345,90

PROJETO FORTALECIMENTO PE PEDRA BRANCA	Aquisição de Material e Imobilizado	500,25	756,00	-	1.256,25
Total		500,25	756,00	-	1.256,25

PROJETO PE CUNHAMBEBE	Ações prioritárias para implantação	67.347,50	-	-	67.347,50
Total		67.347,50	-	-	67.347,50

PROJETO PE DO DESENGANO	Aquisição de Material e Imobilizado	4.425,00	23,19	1.414,72	5.862,91
	Confecção de placas de sinalização	-	-	69.921,60	69.921,60
Total		4.425,00	23,19	71.336,32	75.784,51

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 015/2011	179.935,12	-	-	179.935,12
	Reembolso do FUNBIO nº 016/2011	-	164.696,10	-	164.696,10
	Reembolso do FUNBIO nº 017/2011	-	-	61.648,82	61.648,82
Total		179.935,12	164.696,10	61.648,82	406.280,04

REFORMA E OBRA EEEP	Aquisição de Material e Imobilizado	-	1.656,99	-	1.656,99
Total		-	1.656,99	-	1.656,99

REFORMA REBIO PE ILHA GRANDE PRAIA DO SUL	Reforma da sede administrativa	-	101.083,30	174.371,86	275.455,16
Total		-	101.083,30	174.371,86	275.455,16



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

RPPN 2	Aquisição de Material e Imobilizado	-	-	2.091,56	2.091,56
	Diárias	600,00	200,00	1.200,00	2.000,00
	Hospedagem	-	1.409,00	-	1.409,00
	Pagamento 50% do serviço de Buffet no CBUC	-	-	1.755,00	1.755,00
	Passagem aérea	-	-	3.653,93	3.653,93
	Inscrição no Congresso CBUC	-	1.290,00	-	1.290,00
	Serviços pessoa jurídica	-	46.374,04	99.229,86	145.603,90
Total		600,00	49.273,04	107.930,35	157.803,39

GROTA FUNDA

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
CERCAMENTO E SINALIZAÇÃO PE PEDRA BRANCA	Cercamento de PE da Pedra Branca	149.027,07	96.333,56	87.811,22	333.171,85
	Confecção de placas sinalização pagamento de 50% da nota	13.000,00	-	-	13.000,00
Total		162.027,07	96.333,56	87.811,22	346.171,85

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 016/2011	-	41.174,03	-	41.174,03
	Reembolso do FUNBIO nº 017/2011	-	-	12.667,56	12.667,56
Total		-	41.174,03	12.667,56	53.841,59

COMPERJ

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
ESTRUTURA FÍSICA COMBATE CRIMES AMB. E INCÊNDIO UCS ERJ	Aquisição de rede de carga	6.300,00	-	-	6.300,00
	Aquisição de caminhão tanque abastecedor de aeronaves	-	231.000,00	-	231.000,00
Total		6.300,00	231.000,00	-	237.300,00

PROVISIONAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	PE da Serra da Tiririca	55.000,00	49.200,00	16.500,00	120.700,00
	PE dos Três Picos	-	-	117.516,00	117.516,00
	PE do Desengano	-	2.004.094,83	-	2.004.094,83
Total		55.000,00	2.053.294,83	134.016,00	2.242.310,83

SUSTENTABILIDADE UC's PI ILHA GRANDE	Concepção dos sistemas do ordenamento turístico sustentável	-	124.249,53	-	124.249,53
Total		-	124.249,53	-	124.249,53

AÇÕES IMPLANTAÇÃO PE COSTA SOL	Aquisição de GPS	-	7.996,00	-	7.996,00
	Aquisição máquina fotográfica	-	2.794,00	-	2.794,00
	Aquisição de computador	-	-	10.135,98	10.135,98
Total		-	10.790,00	10.135,98	20.925,98



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

PORTO DO AÇU - LLX					
Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
GERENCIAMENTO PROJ. E OBRAS EM UC's ESTADUAIS PI	Serviços pessoa jurídica	117.304,30		234.608,60	351.912,90
Total		117.304,30	-	234.608,60	351.912,90
OBRAS P/ IMPLANTAÇÃO DA SEDE EEE GUAXINDIBA	Serviços pessoa jurídica		132.146,32	132.682,04	264.828,36
Total		-	132.146,32	132.682,04	264.828,36
IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE DA VENTANIA	Aquisição de Material e Imobilizado			3.887,31	3.887,31
Total		-	-	3.887,31	3.887,31
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 017/2011	-	-	10.134,06	10.134,06
Total		-	-	10.134,06	10.134,06

Segue abaixo ficha financeira dos fornecedores e seus respectivos impostos retidos na fonte.

CSA							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	9	Detzel Consultores Associados S/S	11.097,50	-	166,46	516,03	-
	10	Detzel Consultores Associados S/S	14.235,00	-	213,53	661,93	-
	12	Detzel Consultores Associados S/S	50.272,50	-	754,09	2.337,67	-
	22	R&T Arquitetos Associados Ltda.	51.360,00	-	770,40	2.388,24	-
	38	Azzuk Engenharia Ltda.	304.764,21	5.293,71	-	-	-
	92	Paulo Marcio Leal de Menezes	10.560,00	430,78	2.029,00	-	-
	227	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	55.637,70	6.120,15	556,38	2.587,15	-
	527	Engefoto - Engenharia e Aerolevanteamento S/A	335.221,81	-	5.028,33	15.587,81	-
	7	Artesania Consuloria Urbanismo e Arquitetura Ltda.	21.712,87		325,69	1.009,65	
	228	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	76.451,02	8.409,61	764,51	3.554,97	-
AGO	25	R&T Arquitetos Associados Ltda.	55.314,92	-	829,72	2.572,14	-
	355	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	55.637,71	6.120,15	556,38	2.587,15	-
	356	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	77.686,61	8.545,53	776,87	3.612,43	-
	570	Contrate de Angra Construções Ltda.	104.209,59	3.126,29	-	-	-
SET	9	Artesania Consuloria Urbanismo e Arquitetura Ltda.	21.712,87	-	325,69	1.009,65	1.085,64
	14	Detzel Consultores Associados S/S	33.292,50	-	499,39	1.548,10	-
	446	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	77.686,61	8.545,53	776,87	3.612,43	3.884,33



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

	448	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	66.235,92	7.285,95	662,36	3.079,97	3.311,80
	449	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	55.637,71	6.120,15	556,38	2.587,15	2.781,89
	450	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	55.637,71	6.120,15	556,38	2.587,15	2.781,89
	578	Contrate de Angra Construção Ltda.	97.798,99	1.466,98	-	-	-
	579	Contrate de Angra Construção Ltda.	79.228,27	1.188,42	-	-	-
	13	Detzel Consultores Associados S/S	33.515,00	-	502,73	1.558,45	-
Total Geral			1.744.907,02	68.773,39	16.651,13	53.398,09	13.845,54

GROTA FUNDA

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	199	Focus Construções Ltda.	167.446,15	18.419,08	-	-	-
AGO	203	Focus Construções Ltda.	108.239,96	11.906,40	-	-	-
SET	209	Focus Construções Ltda.	98.664,29	10.853,07	-	-	-
Total Geral			374.350,40	41.178,54	-	-	-

COMPERJ


Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
AGO	56	Sociedade Comercial e Importadora Hermes	132.391,60	-	1.985,87	6.156,21	-
Total Geral			132.391,60	-	1.985,87	6.156,21	3.971,75

PORTO DO AÇU - LLX

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	329	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda.	124.991,25	-	1.874,87	5.812,09	-
AGO	62	Rariplan Construtora Ltda.	144.422,21	7.943,22	-	-	4.332,67
SET	361	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda.	124.991,25	-	1.874,87	5.812,09	-
	2	Rariplan Construtora Ltda.	148.248,08	8.153,64	-	-	7.412,40
	394	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda.	124.991,25	-	1.874,87	5.812,09	-
Total Geral			667.644,04	16.096,87	5.624,61	17.436,28	11.745,07

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. 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, 22 de março de 2013.



Marcelo Araújo / Assessor
Matr. 50066846



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

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de julho a setembro de 2012.


LUIZ FIRMINO
Matr. 968.786-4


ANDRE ILHA
Matr. 390001-6


LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7