

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

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS Nº 00

Processo:	E-07/000.574/2010
Conveniente:	FUNBIO – FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

Conforme previsto na cláusula 2ª, inciso I, alínea "I", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de janeiro a março de 2011 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 janeiro a março 2011:

SALDO EM C/C CSA 2 em R\$	
Saldo Inicial	33,45
(+) Parcelas da CSA	1.886.288,76
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	1.735.000,00
(+) Rendimento	124.341,22
(-) Investimento nos Projetos	1.976.597,09
(-) Tarifa Bancária	324,00
(=) Saldo Final	1.768.743,62

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FMA CSA 2 - CDB - BANCO BRASIL							
Aplicações	Saldo Inicial	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
Vlr principal	-	-	-	-	-	-	-
Jan/2011	24.307.490,41	-	36.125,51	192.720,06	-	-	24.307.490,41
Fev/2011	24.247.084,96	-	19.476,80	109.792,61	-	217.000,00	24.247.084,96
Mar/2011	23.268.900,77	-	31.451,11	170.573,48	-	1.068.000,00	23.268.900,77
						449.500,00	22.958.523,14

SALDO
CDB 22.958.523,14



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

SALDO EM C/C – GROTA FUNDA em R\$	
Saldo Inicial	-
(+) Parcelas da Grota Funda	1.342.043,80
(-) Aplicação Financeira	1.342.043,80
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	-
(=) Saldo Final	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GROTA FUNDA - CDB - BANCO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
dez/2010	-	-	-	1.579,45	688.951,60	-	690.531,05
jan/2011	690.531,05	-	-	5.646,22	-	-	696.177,27
fev/2011	696.177,27	-	-	5.590,63	-	-	701.767,90
mar/2011	701.767,90	-	-	7.235,18	653.092,20	-	1.362.095,28

SALDO
CDB 1.362.095,28

SALDO EM C/C – COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	252,32
(+) Parcelas da Petrobrás	2.195.482,24
(-) Aplicação Financeira	2.195.000,00
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	20,00
(=) Saldo Final	714,56

APLICAÇÃO FINANCEIRA

COMPERJ - CDB - BANCO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
Vr principal	-	-	-	-	-	-	6.546.559,28
fev/2011	6.546.559,28	-	12.070,71	55.553,24	-	-	6.590.041,81
mar/2011	6.590.041,81	-	12.378,29	70.629,59	2.195.000,00	-	8.843.293,11

SALDO
CDB 8.843.293,11



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

Localizamos ainda no presente processo os valores de R\$219.106,88 e R\$69.875,92, relativos à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 002/2010 e 003/2010 autorizado pelo Ofício nº 23/2011 SEA/SSPPA, de 02/03/2011 e nº 29/2011 SEA/SSPPA, de 15/03/2011, através da conta da CSA (referente ao TCCA 11/2007). Porém, tais fatos não alteram qualitativamente o resultado contábil da execução da despesa nem configuram irregularidade ou inconsistência.

Projetos	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
APA TAMOIOS	Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios	-	12.061,15	-	12.061,15
Total		-	12.061,15	-	12.061,15

PROJETO UCC	Aquisição de Material e Imobilizado	-	-	210,19	210,19
	Consultoria Economista Advogado	13.371,35	13.371,35	13.371,35	40.114,05
	INSS s/ serv. Claudio Cesar Kuhnert Filho	964,31	964,31	964,31	964,31
	INSS s/ serv. Cristiana Maria Nunes de Azevedo	696,85	696,85	696,85	696,85
	INSS s/ serv. Paula Cristina de Araújo Gomes	1.013,11	1.013,11	1.013,11	1.013,11
Total		16.045,62	16.045,62	16.255,91	42.998,51

ELABORAÇÃO PM E ESTRUT. DA APA RIO GUANDU	Aquisição de Material e Imobilizado	1.403,37	238,33	-	1.641,70
Total		1.403,37	238,33	-	1.641,70

IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO PNM TERESÓPOLIS	Aquisição de Material e Imobilizado	7.477,89	8.005,90	8.240,46	23.724,25
	Aquisição de Automóvel	-	-	42.207,42	-42.207,42
Total		7.477,89	8.005,90	50.447,88	65.931,67

NUREF 2	Aquisição de Material e Imobilizado	14,00	764,02	792,00	1.570,02
	Fotocópias, Impressões, plotagens e banners.	-	26,88	98,52	125,40
	Recarga cartões Ticket CAR	-	3.200,00	-	3.200,00
	Diárias	2.300,00	400,00	700,00	3.400,00
	Serviços de pessoa jurídica	58.916,28	-	131.851,63	190.767,91
Total		61.230,28	4.390,90	133.851,63	199.063,33

PROJETO DE RECATEGORIZAÇÃO REJ	Contratação pessoa jurídica	47.380,87	-	-	47.380,87
Total		47.380,87	-	-	47.380,87

PROJETO EXECUTIVO ESTRADA 2 RIOS	Requalificação da estrada Vila do Abrão x Vila dois Rios	-	49.600,00	54.560,00	104.160,00
Total		-	49.600,00	54.560,00	104.160,00

PROJETO EXECUTIVO PETP	Plano de Ocupação e Projeto Executivo da Subsede Teresópolis	33.400,00	-	-	33.400,00
------------------------	--	-----------	---	---	-----------



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

PROJETO PROVISÃO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Parque Estadual dos Três Picos	-	1.016.412,18	-	1.016.412,18
Total		-	1.016.412,18	-	1.016.412,18

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 002/2010	-	-	219.106,88	219.106,88
	Reembolso do FUNBIO nº 003/2010	-	-	69.875,92	69.875,92
Total		-	-	288.982,80	288.982,80

RPPN 2	Aquisição de Material e Imobilizado	-	696,71	-	696,71
	Recarga cartões Ticket CAR	3.999,99	-	-	3.999,99
	Diárias	100,00	-	-	100,00
	Serviços de pessoa jurídica	49.848,28	-	99.696,45	49.848,28
	Diárias	100,00	800,00	1.300,00	2.200,00
Total		54.048,27	1.496,71	100.996,45	156.541,43

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

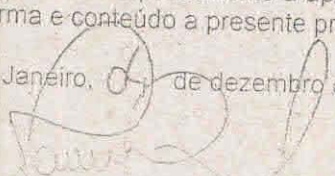
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JAN	5	RST Arquitetos Associados LTDA	53.400,00	-	501,05	1.553,10	-
	20	IGARA - Consultoria em Aquicultura e Gestão Ambiental	47.380,87	-	710,71	2.203,21	-
	45	Paula Cristina de Araújo Gomes	5.065,55	405,86	547,19	-	-
	814	Claudio Cesar Kuhnert Filho	4.821,55	982,44	397,21	-	-
	8393	Ultraserp Serviços Soluções LTDA	58.916,28	6.480,79	589,16	2.739,61	-
	8394	Ultraserp Serviços Soluções LTDA	49.848,23	5.483,31	747,72	2.317,94	-
FEV	56374	Cristiana Maria Nunes de Azevedo	3.484,25	383,27	192,10	-	-
	18	DPC Desenvolvimento LTDA	49.600,00	-	744,00	2.306,40	-
	350	Ambiental Consultoria e Assessoria Ltda	12.061,15	-	180,92	560,84	-
	45454	Paula Cristina de Araújo Gomes	5.065,55	707,90	547,19	-	-
	56374	Cristiana Maria Nunes de Azevedo	3.484,25	383,27	192,10	-	-
MAR	814519	Claudio Cesar kuhnert Filho	4.821,55	982,44	397,21	-	-
	20	DPC Desenvolvimento LTDA	54.560,00	-	818,40	2.537,04	-
	8496	Ultraserp Serviços e Soluções Ltda.	49.848,23	5.483,31	498,48	2.317,94	-
	8497	Ultraserp Serviços e Soluções Ltda.	62.921,73	6.921,39	629,22	2.925,86	-
	8571	Ultraserp Serviços Soluções Ltda.	68.929,90	7.582,29	1.033,95	3.205,24	-
	8572	Ultraserp Serviços e Soluções Ltda.	49.848,22	5.483,30	747,72	2.317,94	-
	45454	Paula Cristina de Araújo Gomes	5.065,55	405,86	547,19	-	-
	56374	Cristiana Maria Nunes de Azevedo	3.484,25	383,26	192,10	-	-
Total Geral			577.428,66	42.474,54	10.610,79	24.985,13	-



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

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, 07 de dezembro de 2012.


Marcelo Araújo / Assessor
Matr. 50066846

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de janeiro a março de 2011.


LUIZ FIRMINO
Matr. 968.786-4


ANDRE ILHA
Matr. 390001-6


LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7