



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

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS Nº 01

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 julho a setembro 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 julho a setembro 2011:

SALDO EM CIC – FMA CSA 2 em R\$	
Saldo Inicial	1.787.322,69
(+) Parcelas da CSA	1.937.947,33
(-) Aplicação Financeira	1.555.000,00
(+) Resgates de aplicação	4.372.528,96
(+) Rendimento	529.279,81
(-) Investimento nos Projetos	5.093.338,78
(-) Tarifa Bancária	807,58
(=) Saldo Final	1.977.932,43

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FMA CSA 2 - CDB - BANCO BRASIL

Aplicações	Saldo Inicial	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2011	16.015.225,12	-	16.503,36	102.618,15	1.555.000,00	468.000,00	17.188.339,91
ago/2011	17.188.339,91	-	(163.817,21)	(196.288,92)	-	2.477.000,00	14.678.868,20
set/2011	14.678.868,20	-	(103.740,87)	(49.997,74)	-	1.417.391,98	13.315.219,35

SALDO
CDB 13.315.219,35



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

SALDO EM C/C – GROTA FUNDA em R\$	
Saldo Inicial	720.171,50
(+) Parcelas da Grotta Funda	-
(-) Aplicação Financeira	720.171,50
(+) 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
jul/2011	1.389.726,01	-	-	19.179,35	720.171,5	-	2.129.076,86
ago/2011	2.129.076,86	-	-	21.867,71	-	-	2.150.944,57
set/2011	2.150.944,57	-	-	19.369,16	-	-	2.170.313,73

SALDO
CDB 2.170.313,73

SALDO EM C/C – COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	1.986,03
(+) Parcelas da Petrobrás	2.255.610,96
(-) Aplicação Financeira	2.257.500,00
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	31,29

APLICAÇÃO FINANCEIRA

COMPERJ - CDB - BANCO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2011	10.179.367,98	-	21.704,64	99.325,56	-	-	10.256.988,90
ago/2011	10.256.988,90	-	23.151,04	111.300,43	-	-	10.345.138,29
set/2011	10.345.138,29	-	(144.979,77)	107.814,31	2.257.500,00	-	12.855.432,37

SALDO
CDB 12.855.432,37

Nota explicativa: Em análise nas contas da CSA e COMPERJ, 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.



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

Localizamos ainda no presente processo os valores de R\$64.559,50, R\$111.135,04, R\$116.358,47, R\$55.897,71 e R\$64.440,08 relativo às solicitações de reembolso do FUNBIO nº 005/2011, nº 006/2011, nº 007/2011, nº 008/2011 e nº 009/2011 autorizado pelos Ofícios nº 76/2011 SEA/SSPPA, de 27/07/2011, nº 77/2011 SEA/SSPPA, de 01/08/2011, nº 98/2011 SEA/SSPPA, de 24/08/2011, nº 120/2011 SEA/SSPPA, de 23/09/2011 e nº 121/2011 SEA/SSPPA, de 28/09/2011 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.

FMA CSA					
Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
PROJETO UCC	Delimitações de Unidades de Conservação Municipais	-	529.066,80	-	529.066,80
	INSS s/ serv. - Cristian, Claudio e Paula	5.068,80	-	-	5.068,80
	INSS s/ serv. - Paulo Marcio Leal de Menezes	-	-	5.068,80	5.068,80
	Total	5.068,80	529.066,80	5.068,80	539.204,40
EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO (SERRA DA CONCÓRDIA)	Projetos Execução para Construção de Infraestrutura	25.283,19	-	-	25.283,19
Total		25.283,19	-	-	25.283,19
IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO PM TERESÓPOLIS	Aquisição de Material e Imobilizado	22.642,54	600,00	2.000,00	25.242,54
	Aquisição de gerador de energia	2.499,90	-	-	2.499,90
	Deslocamento do carro	550,00	-	-	550,00
	Total	25.692,44	600,00	2.000,00	28.292,44
NUREF 2	Aquisição de Material e Imobilizado	950,40	37,00	-	987,40
	Fotocópias, Impressões, plotagens e banners	71,78	76,72	-	148,50
	Serviços pessoa jurídica	-	157.643,63	59.781,01	217.424,64
	Diárias	2.790,00	620,00	1.800,00	5.210,00
	Total	3.812,18	158.377,35	61.581,01	223.770,54
PARNA ITATIAIA (ICMBIO)	Revisão Parque Municipal	-	69.066,95	-	69.066,95
	Aquisição de imagem de satélite	-	40.392,00	-	40.392,00
	Revisão PM do PNI	-	-	-	-
Total			109.458,95		109.458,95
PROJETO APA DO RIO MACACÚ	Implantação de estrutura da APA	-	-	376.258,40	376.258,40
	Total			376.258,40	376.258,40
PROJETO DE RECATEGORIZAÇÃO REJ	Contratação pessoa jurídica	37.445,86	-	-	37.445,86
	Total	37.445,86	-	-	37.445,86



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

PROJETO FORTALECIMENTO PE PEDRA BRANCA	Aquisição de Material e Imobilizado	-	11.898,82	23.485,40	35.384,22
	Reforma para a Sede Pau da Fome	171.213,00	194.035,15	180.004,87	545.253,02
	Total	171.213,00	205.933,97	203.490,27	580.637,24

PROJETO PE CUNHAMBEBE	Ações prioritárias para implantação	-	-	202.042,50	202.042,50
	Aquisição de Material e Imobilizado	-	10.541,00	-	10.541,00
	Total	-	10.541,00	202.042,50	212.583,50

PROJETO PE DO DESENGANO	Implantação da Trilha da Cascata	111.224,84	823.758,64	66.417,51	1.001.400,99
	Total	111.224,84	823.758,64	66.417,51	1.001.400,99

PROJETO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Parque Estadual dos Três Picos	228.269,00	-	-	228.269,00
	Parque Estadual da Serra da Tiririca-PESET	-	541.664,00	124.066,00	665.730,00
	Total	228.269,00	541.664,00	124.066,00	893.999,00

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 005/2011	64.559,50	-	-	64.559,50
	Reembolso do FUNBIO nº 006/2011	-	111.135,04	-	111.135,04
	Reembolso do FUNBIO nº 007/2011	-	116.358,47	-	116.358,47
	Reembolso do FUNBIO nº 008/2011	-	-	55.897,71	55.897,71
	Reembolso do FUNBIO nº 009/2011	-	-	64.440,08	64.440,08
Total	64.559,50	227.493,51	120.337,79	412.390,80	

REFORMA E OBRA EEEP	Infraestrutura Física do Alojamento de Pesquisa e Recuperação das Edificações Existentes	34.822,11	-	291.200,88	326.022,99
	Total	34.822,11	-	291.200,88	326.022,99

RPPN 2	Confecção de camisas	-	-	2.602,40	2.602,40
	Serviços de pessoa jurídica	-	81.844,33	34.792,06	116.636,39
	Diárias	400,00	1.200,00	400,00	2.000,00
	Material de propaganda	-	320,00	-	320,00
	Contratação de seguro	-	1.823,30	-	1.823,30
	Despesa de viagem	-	893,18	-	893,18
Total	400,00	86.080,81	37.794,46	124.275,27	

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

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	12	R&T Arquitetos e Associados Ltda.	26.940,00	-	404,10	1.252,71	-
	21	Comport Engenharia Ltda.	191.406,36	8.421,88	2.871,10	8.900,40	-
	32	IGARA - Consultoria e Arquitetura e Gestão Ambiental	39.899,68	-	598,50	1.855,34	-
	112	Focus Construção Ltda.	37.163,40	1.226,39	-	-	1.114,90
	408	Irmãos Prata Construção e Conservação Ltda.	125.891,14	6.924,01	1.888,37	5.853,94	-

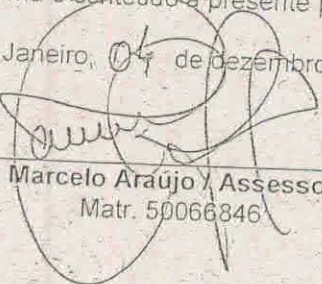


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE


AGO	24	Comport Engenharia LTDA	216.920,23	9.544,49	3.253,80	10.086,79	-
	35	Space Imaging do Brasil Produtos e Repres. Ltda.	23.760,00	-	356,40	1.104,84	-
		Engefoto - Engenharia e Aerolevntamento S/A	543.700,42	-	8.155,50	25.282,06	-
	416	Irmãos Prata Construção e Conservação Ltda.	99.975,49	5.498,65	1.499,63	4.648,86	-
		Ecomek Consultoria Empresarial e Meio Ambiente S/A Ltda.	49.832,90	-	747,49	2.317,23	-
	744	Saioron Construtora Ltda.	735.430,29	-	620,22	1.922,66	-
	9010	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	71.722,85	7.889,51	717,23	3.335,11	-
	9011	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	52.504,75	5.775,52	525,05	2.441,47	-
	9046	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	45.688,77	5.025,76	456,89	2.124,53	-
	9047	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	71.722,85	7.889,51	717,23	3.335,11	-
	9282	Paulo Marcio Leal de Menezes	25.344,00	406,09	6.133,97	-	-
	SET	28	Azzuk Engenharia Ltda.	391.324,39	15.065,99	-	-
34		Comport Engenharia Ltda.	201.235,17	8.854,35	3.018,53	9.357,44	-
119		Focus Construção Ltda.	130.185,31	4.296,11	-	3.905,56	-
129		Focus Construção Ltda.	174.991,97	5.774,73	-	-	-
437		Irmãos Prata Construção e Conservação Ltda.	75.283,69	4.236,24	1.129,26	3.500,69	-
		Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	41.741,11	4.591,63	417,42	1.941,01	-
9093		Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	71.722,85	7.889,51	717,23	3.335,11	-
Total Geral			3.444.388,62	109.310,38	34.227,90	96.500,85	1.114,90

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.

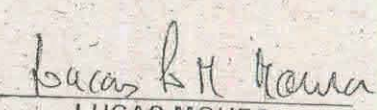
Rio de Janeiro, 04 de Dezembro de 2012.


Marcelo Araújo, Assessor
Matr. 50066846

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


LUIZ FIRMINO
Matr. 968.786-4


ANDRÉ ILHA
Matr. 390001-6


LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7