



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

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS Nº 03

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 2º, inciso I, alínea "I", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de abril a junho 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 abril a junho 2011:

SALDO EM C/C – FMA CSA 2 em R\$	
Saldo Inicial	1.768.743,62
(+) Parcelas da CSA	1.924.732,35
(-) Aplicação Financeira	1.768.000,00
(+) Resgates de aplicação	8.413.000,00
(+) Rendimento	780.837,06
(-) Investimento nos Projetos	9.331.372,68
(-) Tarifa Bancária	617,66
(=) Saldo Final	1.787.322,69

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FMA CSA 2 - CDB - BANCO BRASIL

Aplicações	Saldo Inicial	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2011	22.958.523,14	-	(124.355,37)	(460.748,62)	1.768.000,00	6.104.000,00	18.286.129,89
mai/2011	18.286.129,89	-	4.282,30	15.761,87	-	1.252.000,00	17.045.609,46
jun/2011	17.045.609,46	-	(1.551,32)	25.064,34	-	1.057.000,00	16.015.225,12

SALDO
CDB 16.015.225,12



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	720.233,40
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	61,90
(=) Saldo Final	720.171,50

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GROTA FUNDA - CDB - BANCO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2011	1.362.095,28	-	-	10.902,54	-	-	1.372.997,82
mai/2011	1.372.997,82	-	8.778,89	4.161,57	8.778,89	-	1.377.159,39
jun/2011	1.377.159,39	-	-	12.566,62	-	-	1.389.726,01

SALDO
CDB 1.389.726,01

SALDO EM C/C – COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	714,56
(+) Parcelas da Petrobrás	2.240.348,97
(-) Aplicação Financeira	2.240.000,00
(+) Resgates de aplicação	1.020.000,00
(+) Rendimento	81.008,40
(-) Investimento nos Projetos	1.100.000,00
(-) Tarifa Bancária	85,90
(=) Saldo Final	1.986,03

APLICAÇÃO FINANCEIRA

COMPERJ - CDB - BANCO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2011	8.843.293,11	-	15.777,47	74.711,47	-	-	8.902.227,11
mai/2011	8.902.227,11	-	(2.380,00)	63.403,16	-	1.020.000,00	7.948.010,27
jun/2011	7.948.010,27	-	10.464,55	1.822,26	2.240.000,00	-	10.179.367,98

SALDO
CDB 10.179.367,98

Nota explicativa: Em análise na conta 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 o valor de R\$61.086,92 relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 004/2010 autorizado pelo Ofício nº 57/2011 SEA/SSPPA, de 11/05/2011, 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 2					
Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
CERCAMENTO E SINALIZAÇÃO DA RBAG	Cercamento da Reserva Biológica e Arqueológica	246.191,58	189.603,74	194.877,28	630.672,60
	Total	246.191,58	189.603,74	194.877,28	630.672,60
PROJETO UCC	Aquisição de Material e Imobilizado	192,56	-	-	192,56
	Base Topográfica na base Espaciais na Escala 1:25:000	-	-	18.804,11	18.804,11
	INSS s/ serv. Claudio Cesar Kuhnert Filho; Cristiana Maria Nuneres de Azevedo; Paula Cristina de Araújo Gomes.	2.574,27	-	-	2.574,27
	Delimitação de Unidade de Conservação Municipal	-	360.796,53	239.299,98	600.096,51
Total	2.866,83	360.796,53	258.104,09	621.767,45	
ELABORAÇÃO PM E ESTRUT. DA APA RIO GUANDÚ	Aquisição de Automóvel	-	95.000,00	-	95.000,00
	Total	-	95.000,00	-	95.000,00
EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO (SERRA DA CONCÓRDIA)	Projetos Execução para Construção de Infraestrutura	4.490,00	12.641,60	-	17.131,60
	Total	4.490,00	12.641,60	-	17.131,60
IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO PNM TERESÓPOLIS	Aquisição de Material e Imobilizado	4.712,00	40.533,00	26.059,00	72.983,68
	Aquisição de Material para Construção	-	12.458,68	-	12.458,68
	Aquisição de Automóvel	222.848,60	-	-	222.848,60
	IPVA do automóvel	3.350,00	-	-	3.350,00
	Prestação de serviço	-	494,90	-	494,90
	Equipamento de proteção individual	-	-	5.466,00	5.466,00
	Kit coleta seletiva	-	-	2.115,00	2.115,00
Total	230.910,60	53.486,58	33.640,00	318.037,18	
NUREF 2	Aquisição de Material e Imobilizado	384,50	-	-	384,50
	Fotocópias, Impressões, plotagens e banners	-	87,37	168,52	255,89



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

	Diárias	1.700,00	3.900,00	300,00	5.900,00
	Serviços pessoa jurídica	68.929,90	68.929,90	65.717,33	203.577,13
	Séguro de equipamentos	-	-	2.135,65	2.135,65
	Total	71.014,40	72.917,27	71.521,48	215.453,15
PARNA ITATIAIA - (ICMBIO)	ALOS para o Parque de Itatiaia	-	1.681,00	-	1.681,00
	Revisão Plano Manejo do PN Itatiaia	-	49.832,90	-	49.832,90
	Total	-	51.513,90	-	51.513,90
PROJETO DE RECATORIZAÇÃO REJ	Contratação pessoa jurídica	49.874,60	-	35.105,50	84.980,10
	Total	49.874,60	-	35.105,50	84.980,10
PROJETO EXECUTIVO - PEP	Plano de Ocupação para Implantação	-	-	47.018,85	47.018,85
	Total	-	-	47.018,85	47.018,85
PROJETO PE DO DESENGANO	Aquisição de Material e Imobilizado	3.164,70	5.345,00	-	8.509,70
	Horto Florestal Santos Lima	14.000,00	-	-	14.000,00
	Implantação da Trilha da Cascata	-	-	362.930,21	362.930,21
	Revitalização da Sede e Fortalecimento	1.169,70	-	-	1.169,70
	Total	18.334,40	5.345,00	362.930,21	386.609,61
PROJETO PROVISÃO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - EEG	5.601.183,68	712.761,00	-	6.313.944,68
	Parque Estadual da serra da Tiririca - PESET	-	-	205.784,00	205.784,00
	Total	5.601.183,68	712.761,00	205.784,00	6.519.728,68
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº-004/2010	-	61.086,92	-	61.086,92
	Total	-	61.086,92	-	61.086,92
REFORMA E OBRA EEEP	Infraestrutura Física do Alojamento de Pesquisa e Recuperação das Edificações Existentes	-	63.281,25	-	63.281,25
	Total	-	63.281,25	-	63.281,25
RPPN 2	Aquisição de Material e Imobilizado	52,00	547,95	129,90	729,85
	Serviços de pessoa jurídica	49.848,22	49.848,22	48.191,16	147.887,60
	Diárias	1.100,00	400,00	-	1.500,00
	Material para apresentação	1.260,00	-	-	1.260,00
	Total	52.260,22	50.796,17	48.321,06	151.377,45



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

COMPERJ					
Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
PARQUE ESTADUAL CUNHAMBEBE - PEC	Provisionamento de fundos RF INEA	-	1.100.000,00	-	-
Total		-	1.100.000,00	-	-

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

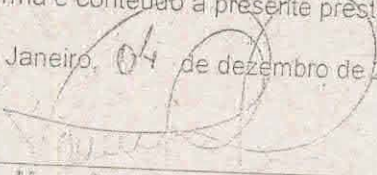
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
ABR	6	R&T Arquitetos e Associados Ltda.	4.490,00	-	67,35	208,79	-
	26	IGARA - Consultoria e Arquitetura e Gestão Ambiental	49.874,60	-	748,12	2.319,17	-
	78	Focus Construção Ltda.	246.191,58	8.124,32	-	-	-
	119	Relevo Serviços Técnicos Ltda.	14.000,00	-	210,00	651,00	-
	8639	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	68.929,90	7.582,29	689,30	3.205,24	-
	8640	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	49.848,22	5.483,30	498,48	2.317,94	-
MAI	7	R&T Arquitetos e Associados Ltda.	13.470,00	-	202,05	626,36	-
	89	Focus Construção Ltda.	189.603,74	6.470,44	-	-	-
	94	Focus Construção Ltda.	67.536,02	2.228,69	-	-	2.026,08
	206	Engefoto - Engenharia e Aerolevantamento S/A	360.796,53	-	5.411,95	16.777,04	-
	520	Ecomek Consultoria Empresarial e Meio Ambiente S/A LTDA	49.832,90	-	747,49	2.317,23	-
	8720	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	68.929,90	7.582,29	689,30	3.205,24	-
JUN	8721	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	49.848,22	5.483,30	498,48	2.317,94	-
	11	R&T Arquitetos e Associados Ltda.	50.100,00	-	751,50	2.329,65	-
	30	IGARA - Consultoria e Arquitetura e Gestão Ambiental	37.405,95	-	561,09	1.739,38	-
	105	Focus Construção Ltda.	201.527,69	6.650,41	-	-	-
	252	Engefoto - Engenharia e Aero levantamento S/A	254.981,32	-	3.824,72	11.856,63	-
	721	Saieron Construtora Ltda.	362.930,21	-	307,26	952,51	-
	8825	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	5.313,06	584,44	53,13	247,06	-
	8826	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	52.504,75	5.775,52	525,05	2.441,47	-
	8848	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	7.122,16	783,44	71,22	331,18	-
	8849	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	71.722,85	7.889,51	717,23	3.335,11	-
	92826	Paulo Marcio Leal de Menezes	18.804,11	405,86	6.134,03	-	-
Total Geral			2.295.763,71	65.043,82	22.707,75	57.178,93	2.026,08



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

Da análise do processo de prestação de contas em epigrafe 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 abril a junho de 2011.


LUIZ FIRMINO
Matr. 968.786-4


ANDRE ILHA
Matr. 390001-6


LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7