



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

PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 19

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 "l", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de abril a dezembro 2015 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	
11/2007	CSA
13/2007	GASJAP
12/2008	GASDUC III
28/2008	PCH PARACAMBI
03/2009	MAC LAREN
12/2009	PORTO AÇU - LLX
13/2009	INFRAERO
01/2010	METRO CRB
03/2010	COMPERJ
08/2010	GROTA FUNDA
01/2011	VIA PRINCIPAL - COMPERJ
05/2011	CONSTRUÇÃO NAVAL - OSX
08/2011	OBRAS TECAB
10/2011	TRANSPETRO
11/2011	UTE BAIXADA
06/2012	METRO CRB II
08/2012	INFRA URB - COMPERJ
12/2012	ILHA GUAÍBA
13/2012	PRESIDENTE VARGAS - CSN
01/2013	TRANSOLIMPICA
15/2012	ITAGUAÍ TECAR – CSN II
	FUNDO FIDUCIARIO



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, além pagamentos efetuados sem diferenças de centavos, diárias cujo pagamento foi efetuado 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, 29 de julho de 2016.



Marcelo Araújo / Assessor
ID. 5006684-6

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de abril a dezembro 2015.



FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2



PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2



JULIANA LIMA
ID 5073601-9



CARTA nº. 449/2015

Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2015.

Ilma. Sra.
Isaura Maria Ferreira Frega
Subsecretária Executiva e de Economia Verde
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. 12/2008 - GASDUC III.

Prezada Senhora,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015.

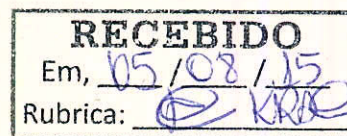
A documentação é composta por:

- 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,

Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto





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

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008

FMA - RJ GASDUC III (TAG)

Período de prestação de contas: 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015



1	2	3	4	5	6
Coluna	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	R\$ 5.469.500,00	R\$ 5.453.631,73	R\$ 0,00	R\$ 5.453.631,73	R\$ 15.868,27
Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ 04.15.09.0001	R\$ 1.297.349,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.297.349,10
Estruturação para a Gestão e Uso Público do Parque Natural Municipal de Petrópolis - Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis 04.15.09.0002	R\$ 6.766.849,10	R\$ 5.453.631,73	R\$ 0,00	R\$ 5.453.631,73	R\$ 1.313.217,37
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2015	R\$ 372.689,25	R\$ 372.689,25	R\$ 0,00	R\$ 372.689,25	R\$ 0,00
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências para o Instrumento Financeiro Fiduciário ¹	R\$ 7.139.538,35	R\$ 5.826.320,98	R\$ 0,00	R\$ 5.826.320,98	R\$ 1.313.217,37
TOTAL					
DATA: 31/07/2015	<i>E. Polverari Farias</i> Erika Polverari Farias Gerente do Projeto				
	<i>M. Viero</i> Marilene Viero Analista Financeiro				

¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

Projeto Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ: A Deliberação da CCA nº 42, de 10 de setembro de 2013, estabeleceu o acréscimo de R\$ 1.093.900,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 5.469.500,00.



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 11 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008

FMA - RJ GASDUC III

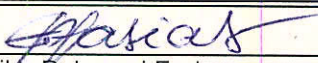
Período de prestação de contas: 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015

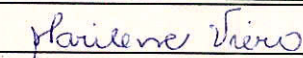
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 3.661.363,85</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.163-5 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 97.120,60
	Total Creditado	<u>R\$ 97.120,60</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 0,00
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 0,00
	Total Debitado	<u>R\$ 0,00</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 3.758.484,45</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 3.758.484,45</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.

OBS:

DATA: 31/07/2015


Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto


Marilene Viero
Analista Financeiro



Consulta extratos de conta corrente

A33D021637986612008
02/06/2015 16:53:43

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22163-5 FUNDO FMA GASDUC III
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			109,96 C
30/04/2015		0000	00000	000 S A L D O			109,96 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

05/05/2015 16:58:26

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22163-5 FUNDO FMA GASDUC III
Mês/ano referência ABRIL/2015

BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	231.289,00			11.807,923471		
30/04/2015	SALDO ATUAL	233.480,91			11.807,923471		11.807,923471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.289,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.191,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.191,91
SALDO ATUAL =	233.480,91

Valor da Cota

31/03/2015	19,587610120
30/04/2015	19,773240426

Rentabilidade

No mês	0,9476
No ano	3,7402
Últimos 12 meses	11,2808

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

05/05/2015 16:58:50

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22163-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/04/2015 a 30/04/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		2.568.500,00
30/04		Rendimento mensal	- 0100633340902	
		valor juros		722,16
30/04		Rendimento mensal	- 0600614109311	
		valor juros		783,84
30/04		Rendimento mensal	- 1300637916925	
		valor juros		859,36
30/04		Rendimento mensal	- 1500643900930	
		valor juros		82,24
30/04		Rendimento mensal	- 1700619552434	
		valor juros		786,50
30/04		Rendimento mensal	- 1700647986034	
		valor juros		202,40
30/04		Rendimento mensal	- 1800617731636	
		valor juros		569,59
30/04		Rendimento mensal	- 1800623935035	
		valor juros		817,50
30/04		Rendimento mensal	- 1900621581437	
		valor juros		812,52
30/04		Rendimento mensal	- 2000628948940	
		valor juros		832,35
30/04		Rendimento mensal	- 2900653298057	

2000628948940	27/11/2013	77.500,00	77.500,00	99,00	01/11/2018
0100633340902	17/01/2014	68.000,00	68.000,00	99,00	21/12/2018
4300635620085	21/02/2014	79.500,00	79.500,00	99,00	25/01/2019
1300637916925	11/03/2014	82.000,00	82.000,00	99,00	13/02/2019
3100639814861	02/04/2014	76.000,00	76.000,00	99,00	07/03/2019
1500643900930	19/05/2014	8.000,00	8.000,00	99,00	23/04/2019
1700647986034	14/07/2014	20.000,00	20.000,00	99,00	18/06/2019
2900653298057	05/09/2014	12.000,00	12.000,00	99,00	09/08/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0100633340902	9.743,04
30/04	0600614109311	14.205,68
30/04	1300637916925	10.489,44
30/04	1500643900930	858,88
30/04	1700619552434	13.300,43
30/04	1700647986034	1.802,00
30/04	1800617731636	9.865,34
30/04	1800623935035	13.092,00
30/04	1900621581437	13.462,08
30/04	2000628948940	12.246,55
30/04	2900653298057	876,96
30/04	3100611839262	17.189,31
30/04	3100639814861	9.182,32
30/04	4300635620085	10.519,44
30/04	4700530609793	914.301,72

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



Consulta extratos de conta corrente

09/06/2015 19:08:57

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22163-5
Período solicitado 05 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

09/06/2015 19:09:16

Cliente	
Agência	1569-5
Conta	22163-5 FUNDO FMA GASDUC III
Mês/ano referência	MAIO/2015

BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	233.480,91			11.807,923471		
29/05/2015	COBRANÇA DE IR		1.945,49		97,408841	19,972417017	11.710,514630
	Aplicação 28/12/2012		438,81		21,970801		
	Aplicação 29/01/2013		794,40		39,774855		
	Aplicação 15/03/2013		712,28		35,663185		
29/05/2015	SALDO ATUAL	233.887,28			11.710,514630		11.710,514630

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	233.480,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.351,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.945,49
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,37
SALDO ATUAL =	233.887,28

Valor da Cota	
30/04/2015	19,773240426
29/05/2015	19,972417017

Rentabilidade	
No mês	1,0073
No ano	4,7852
Últimos 12 meses	11,4414

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

2000628948940	27/11/2013	77.500,00	77.500,00	99,00	01/11/2018
0100633340902	17/01/2014	68.000,00	68.000,00	99,00	21/12/2018
4300635620085	21/02/2014	79.500,00	79.500,00	99,00	25/01/2019
1300637916925	11/03/2014	82.000,00	82.000,00	99,00	13/02/2019
3100639814861	02/04/2014	76.000,00	76.000,00	99,00	07/03/2019
1500643900930	19/05/2014	8.000,00	8.000,00	99,00	23/04/2019
1700647986034	14/07/2014	20.000,00	20.000,00	99,00	18/06/2019
2900653298057	05/09/2014	12.000,00	12.000,00	99,00	09/08/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/05	0100633340902	10.499,20
29/05	0600614109311	15.026,44
29/05	1300637916925	11.389,80
29/05	1500643900930	945,12
29/05	1700619552434	14.126,97
29/05	1700647986034	2.014,00
29/05	1800617731636	10.462,74
29/05	1800623935035	13.950,00
29/05	1900621581437	14.313,08
29/05	2000628948940	13.120,75
29/05	2900653298057	1.002,48
29/05	3100611839262	18.159,58
29/05	3100639814861	10.010,72
29/05	4300635620085	11.397,12
29/05	4700530609793	940.224,24

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



Consulta extratos de conta corrente

09/07/2015 17:53:32

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22163-5
Período solicitado 06 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

09/07/2015 17:53:56

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22163-5 FUNDO FMA GASDUC III
Mês/ano referência JUNHO/2015

BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	233.887,28			11.710,514630		
30/06/2015	SALDO ATUAL	236.375,11			11.710,514630		11.710,514630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.887,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.487,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.487,83
SALDO ATUAL =	236.375,11

Valor da Cota

29/05/2015	19,972417017
30/06/2015	20,184861147

Rentabilidade

No mês	1,0636
No ano	5,8998
Últimos 12 meses	11,7339

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

09/07/2015 17:54:20

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22163-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/06/2015 a 30/06/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/05		Saldo anterior		
		valor capital		2.568.500,00
30/06		Rendimento mensal	- 0100633340902	
		valor juros		826,88
30/06		Rendimento mensal	- 0600614109311	
		valor juros		897,44
30/06		Rendimento mensal	- 1300637916925	
		valor juros		984,00
30/06		Rendimento mensal	- 1500643900930	
		valor juros		94,24
30/06		Rendimento mensal	- 1700619552434	
		valor juros		900,90
30/06		Rendimento mensal	- 1700647986034	
		valor juros		232,00
30/06		Rendimento mensal	- 1800617731636	
		valor juros		653,02
30/06		Rendimento mensal	- 1800623935035	
		valor juros		937,50
30/06		Rendimento mensal	- 1900621581437	
		valor juros		930,92
30/06		Rendimento mensal	- 2000628948940	
		valor juros		954,80
30/06		Rendimento mensal	- 2900653298057	

2000628948940	27/11/2013	77.500,00	77.500,00	99,00	01/11/2018
0100633340902	17/01/2014	68.000,00	68.000,00	99,00	21/12/2018
4300635620085	21/02/2014	79.500,00	79.500,00	99,00	25/01/2019
1300637916925	11/03/2014	82.000,00	82.000,00	99,00	13/02/2019
3100639814861	02/04/2014	76.000,00	76.000,00	99,00	07/03/2019
1500643900930	19/05/2014	8.000,00	8.000,00	99,00	23/04/2019
1700647986034	14/07/2014	20.000,00	20.000,00	99,00	18/06/2019
2900653298057	05/09/2014	12.000,00	12.000,00	99,00	09/08/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0100633340902	11.326,08
30/06	0600614109311	15.923,88
30/06	1300637916925	12.373,80
30/06	1500643900930	1.039,36
30/06	1700619552434	15.027,87
30/06	1700647986034	2.246,00
30/06	1800617731636	11.115,76
30/06	1800623935035	14.887,50
30/06	1900621581437	15.244,00
30/06	2000628948940	14.075,55
30/06	2900653298057	1.139,28
30/06	3100611839262	19.220,03
30/06	3100639814861	10.916,64
30/06	4300635620085	12.354,30
30/06	4700530609793	968.518,98

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



Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;