



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 "I", 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

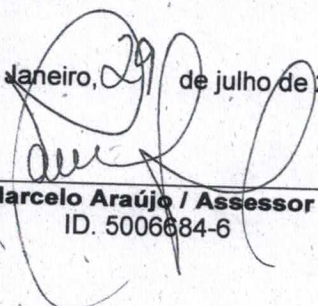


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

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;

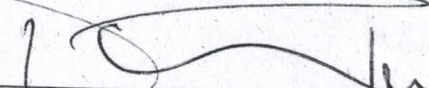
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente e principalmente, sob o aspecto contábil. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. Sendo assim, recomenda-se a aprovação em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

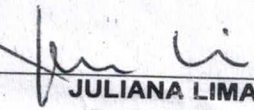
Rio de Janeiro, 29 de julho de 2016.


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 43/2234-2


PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2


JULIANA LIMA
ID 5073601-9



CARTA nº. 605/2015

Rio de Janeiro, 05 de novembro 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. 08/2010 Grota Funda Transoeste/PMRJ.

Prezada Senhora,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2015 a 30 de setembro 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, não se aplica a esta prestação de contas, pois não houve execução no período (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,

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Recebido
Em: 11/11/15
Ass. *fatima*
Subsali



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 15 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010

FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ)

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015

Coluna 1	2	3	4	5	6
	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					
Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca 04.15.05.0001	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.876.541,42	R\$ 0,00	R\$ 1.876.541,42	R\$ 28.993,36
Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal Chico Mendes através da elaboração do Plano de Manejo - Plano de Manejo PNM Chico Mendes 04.15.05.0002	R\$ 276.112,60	R\$ 269.905,00	R\$ 0,00	R\$ 269.905,00	R\$ 6.207,60
Proposição de um moelo de gestão para conjunto de Unidades de Conservação da Cidade do Rio de Janeiro - Novo Modelo Gestão para UC's RJ 04.15.05.0003	R\$ 458.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 458.000,00
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de setembro/2015	R\$ 2.639.647,38	R\$ 2.146.446,42	R\$ 0,00	R\$ 2.146.446,42	R\$ 493.200,96
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 181.354,44	R\$ 181.354,44	R\$ 0,00	R\$ 181.354,44	R\$ 0,00
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário 1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.821.001,82	R\$ 2.327.800,86	R\$ 0,00	R\$ 2.327.800,86	R\$ 493.200,96

DATA: 22/10/2015

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Mariene Viero
Mariene Viero
Analista Financeiro





Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 15 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010

FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ)

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 878.266,66
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22301-8 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 22.498,20
Total Creditado		R\$ 22.498,20
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\$ 72,80
Total Debitado		R\$ 72,80
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 900.692,06
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 900.692,06
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

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: 22/10/2015

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Marilene Viero
Marilene Viero
Analista Financeiro



Consulta extratos de conta corrente

06/08/2015 11:34:01

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22301-8 FUNDO FMA GROTA FUNDA
Período do extrato 07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			285,18 C
02/07/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	831.830.700.161.351	21,90 D	263,28 C
				Tarifa referente a 02/07/2015			
31/07/2015		0000	00000	999 S A L D O			263,28 C

OBSERVAÇÕES:

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



04/09/2015 14:31:28

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22301-8 FUNDO FMA GROTA FUNDA
Período do extrato 08 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			263,28 C
04/08/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	832.160.700.174.031	21,90 D	241,38 C
				Tarifa referente a 04/08/2015			
31/08/2015		0000	00000	999 S A L D O			241,38 C

OBSERVAÇÕES:

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



02/10/2015 14:25:44

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22301-8 FUNDO FMA GROTA FUNDA
Período do extrato 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			241,38 C
02/09/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	842.450.700.101.449	29,00 D	212,38 C
				Tarifa referente a 02/09/2015			
30/09/2015		0000	00000	999 S A L D O			212,38 C

OBSERVAÇÕES:

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 - CDB / RDB e BB Reaplic

06/08/2015 11:34:34

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22301-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2015 a 31/07/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		862.000,00
31/07		Rendimento mensal	- 0700671816814	
		valor juros		9.964,72
31/07		Saldo final		
		valor capital		862.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2015	862000,00	3499,72	362,04	865137,68
29/05/2015	862000,00	11671,48	2620,48	871051,00
30/06/2015	862000,00	20601,80	4620,32	877981,48
31/07/2015	862000,00	30566,52	6861,52	885705,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700671816814	16/04/2015	862.000,00	862.000,00	96,00	20/03/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/07	0700671816814	30.566,52

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



Extrato de CDB/BB Reaplic

04/09/2015 14:32:45

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22301-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2015 a 31/08/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		862.000,00
31/08		Rendimento mensal	- 0700671816814	
		valor juros		9.482,00
31/08		Saldo final		
		valor capital		862.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2015	862000,00	3499,72	362,04	865137,68
29/05/2015	862000,00	11671,48	2620,48	871051,00
30/06/2015	862000,00	20601,80	4620,32	877981,48
31/07/2015	862000,00	30566,52	6861,52	885705,00
31/08/2015	862000,00	40048,52	8999,28	893049,24

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700671816814	16/04/2015	862.000,00	862.000,00	96,00	20/03/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/08	0700671816814	40.048,52

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



Extrato de CDB/BB Reaplic

02/10/2015 14:26:46

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22301-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2015 a 30/09/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08	Saldo anterior		
	valor capital		862.000,00
30/09	Rendimento mensal	- 0700671816814	
	valor juros		9.585,44
30/09	Saldo final		
	valor capital		862.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2015	862000,00	3499,72	362,04	865137,68
29/05/2015	862000,00	11671,48	2620,48	871051,00
30/06/2015	862000,00	20601,80	4620,32	877981,48
31/07/2015	862000,00	30566,52	6861,52	885705,00
31/08/2015	862000,00	40048,52	8999,28	893049,24
30/09/2015	862000,00	49633,96	11154,28	900479,68

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700671816814	16/04/2015	862.000,00	862.000,00	96,00	20/03/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0700671816814	49.633,96

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



Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;



Anexo 4

**Cópia do comprovante de despesas efetuadas com o recursos do
Termo;**