



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. 447/2015

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. 08/2010 Grota Funda Transoeste/PMRJ.

Prezada Senhora,

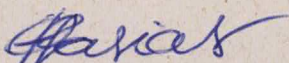
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015.

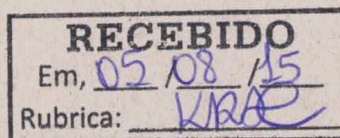
A documentação é composta por:

- 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, 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);

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 14 - 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 abril de 2015 a 30 de junho de 2015

Cóluna 1

1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	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)
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 junho/2015	R\$ 2.639.647,38	R\$ 2.146.446,42	R\$ 0,00	R\$ 2.146.446,42	R\$ 493.200,96
Reembolso Fundbio 04.15.06.0001	R\$ 181.354,44	R\$ 176.146,20	R\$ 5.208,24	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\$ 2.322.592,62	R\$ 5.208,24	R\$ 2.327.800,86	R\$ 493.200,96

DATA: 31/07/2015

Erika
Erika Pulverari Farias
Gerente do Projeto

Marlene Siro
Marlene Viero
Analista Financeiro





Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 14 - 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)

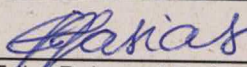
Período de prestação de contas: 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015

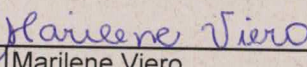
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 870.179,39
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22301-8 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 13.361,21
Total Creditado		R\$ 13.361,21
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 5.208,24
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 65,70
Total Debitado		R\$ 5.273,94
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 878.266,66
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 878.266,66
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: 31/07/2015


Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto


Marilene Viero
Analista Financeiro



Consulta extratos de conta corrente

05/05/2015 15:47:05

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22301-8 FUNDO FMA GROTA FUNDA
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			934,30 C
02/04/2015		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.012.001	5.208,24 D	
				02/04 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
02/04/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.920.700.188.572	21,90 D	
				Tarifa referente a 02/04/2015			
02/04/2015		0000	00000	855 BB Curto Prz Corp 600 mil	87	4.295,84 C	0,00 C
16/04/2015		0000	14049	855 BB Curto Prz Corp 600 mil	1.200.087	862.328,98 C	
16/04/2015		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	700.671.816.814	862.000,00 D	328,98 C
30/04/2015		0000	00000	999 S A L D O			328,98 C

OBSERVAÇÕES:

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

05/05/2015 15:48:01

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22301-8 FUNDO FMA GROTA FUNDA
Mês/ano referência ABRIL/2015

BB CP Corp 600 mil - CNPJBB CP CORP 600 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	869.245,09			423.130,560984		
02/04/2015	RESGATE	4.295,84	30,93		2.104,280172	2,056175816	421.026,280812
	Aplicação 01/07/2011	4.295,84	30,93		2.104,280172		
16/04/2015	RESGATE	862.328,98	6.894,33		421.026,280812	2,064534561	
	Aplicação 01/07/2011	26.581,47	212,52		12.978,220657		
	Aplicação 22/05/2012	835.747,51	6.681,81		408.048,060155		
30/04/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	869.245,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	866.624,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.304,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	6.925,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.620,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2015	2,054318850
30/04/2015	2,072933255

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	3,6100
Últimos 12 meses	10,8558

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 15:48:21

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22301-8 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		0,00
16/04		Aplicação	- 0700671816814	
		valor capital		862.000,00
30/04		Rendimento mensal	- 0700671816814	
		valor juros		3.499,72
30/04		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

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
30/04	0700671816814	3.499,72

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 19:11:11

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22301-8 FUNDO FMA GROTA FUNDA
Período do extrato 05 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			328,98 C
05/05/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 05/05/2015	851.250.801.610.715	21,90 D	307,08 C
31/05/2015		0000	00000	999 S A L D O			307,08 C

OBSERVAÇÕES:

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

09/06/2015 19:11:38

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22301-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/05/2015 a 29/05/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		862.000,00
29/05		Rendimento mensal	- 0700671816814	
		valor juros		8.171,76
29/05		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

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
29/05	0700671816814	11.671,48

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 17:50:36

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22301-8 FUNDO FMA GROTA FUNDA
Período do extrato 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			307,08 C
02/06/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	801.530.700.256.771	21,90 D	285,18 C
				Tarifa referente a 02/06/2015			
30/06/2015		0000	00000	999 S A L D O			285,18 C

OBSERVAÇÕES:

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 17:51:09

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22301-8 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		862.000,00
30/06		Rendimento mensal	- 0700671816814	
		valor juros		8.930,32
30/06		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

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
30/06	0700671816814	20.601,80

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;



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;



Secretaria
do Ambiente



FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ**

**Prestação Nº 14
Consolidado**

Relação de Despesas

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Data: 23/07/2015



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ**

PRESTAÇÃO Nº 14

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 23/07/2015

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Componente Consolidado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vir Original (R\$)	100% Vir Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000505 0500101	Reembolso de HH Funbio nº 041/2014, autorizado pelo Parecer Técnico nº 41/2015 de 31/03/2015, através da conta Grota Funda Transoeste (referente ao TCCA nº 008/2010)	5.208,24	100	02/04/2015	5.208,24
			<u>5.208,24</u>			<u>5.208,24</u>



Secretaria
do Ambiente



FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

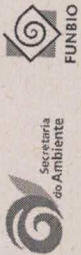
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ

Prestação Nº 14
Consolidado

Relação de Despesas

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Data: 23/07/2015



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2010

Data: 23/07/2015

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Componente Consolidado

PRESTAÇÃO Nº 14

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000505 0500101	Reembolso de HH Funbio nº 041/2014, autorizado pelo Parecer Técnico nº 41/2015 de 31/03/2015, através da conta Grota Funda Transoeste (referente ao TCCA nº 008/2010)	5.208,24	100	02/04/2015	5.208,24
			<u>5.208,24</u>			<u>5.208,24</u>



Anexo 4

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