



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 4372234-2

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO SCHIAVO**  
ID 2146285-2

  
\_\_\_\_\_  
**JULIANA LIMA**  
ID 5073601-9



CARTA nº. 060/2016

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2016

Ao Senhor  
Rafael Ferreira de Souza  
Subsecretário Executivo 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.

Prezado Senhor,

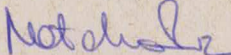
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2015 a 31 de dezembro de 2015.

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: 03/02/16  
Ass. [assinatura]  
Subclau



## 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 16 - 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 outubro de 2015 a 31 de dezembro 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	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.876.541,42	R\$ 0,00	R\$ 1.876.541,42	R\$ 28.993,36
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\$ 276.112,60	R\$ 269.905,00	R\$ 0,00	R\$ 269.905,00	R\$ 6.207,60
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\$ 458.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 458.000,00
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\$ 2.639.647,38	R\$ 2.146.446,42	R\$ 0,00	R\$ 2.146.446,42	R\$ 493.200,96
<b>SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de dezembro/2015</b>	R\$ 181.354,44	R\$ 181.354,44	R\$ 0,00	R\$ 181.354,44	R\$ 0,00
<b>Reembolso Funbio</b> 04.15.06.0001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário <sup>1</sup>	R\$ 2.821.001,82	R\$ 2.327.800,86	R\$ 0,00	R\$ 2.327.800,86	R\$ 493.200,96
<b>TOTAL</b>					

DATA: 01/02/2016

Natalia Prado Lopes Paz  
Gerente do Projeto

*Mariene Viero*  
Mariene Viero  
Analista Financeiro



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**  
**Prestação de Contas Nº 16 - 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)

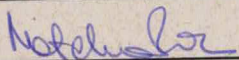
Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2015 a 31 de dezembro de 2015

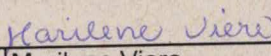
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 900.692,06</u>
2. mais	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22301-8 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 24.756,64
Total Creditado		<u>R\$ 24.756,64</u>
3. menos	<b>Montantes Debitados</b>	
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\$ 29,00
Total Debitado		<u>R\$ 29,00</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 925.419,70</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 925.419,70</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: 01/02/2016

  
Natalia Prado Lopes Paz  
Gerente do Projeto

  
Marilene Viero  
Analista Financeiro

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5  
Conta corrente 22301-8 FUNDO FMA GROTA FUNDA  
Período do extrato 10 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			212,38 C
02/10/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	872.750.700.128.902	29,00 D	183,38 C
				Tarifa referente a 02/10/2015			
31/10/2015		0000	00000	999 S A L D O			183,38 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



# Extrato de CDB/BB Reaplic

03/11/2015 10:12:59

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 22301-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/10/2015 a 30/10/2015

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		862.000,00
30/10		Rendimento mensal	- 0700671816814	
		valor juros		9.688,88
30/10		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
30/10/2015	862000,00	59322,84	11861,12	909461,72

## 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
30/10	0700671816814	59.322,84

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



**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5  
Conta corrente 22301-8 FUNDO FMA GROTA FUNDA  
Período do extrato 11 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			183,38 C
30/11/2015		0000	00000	999 S A L D O			183,38 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



# Extrato de CDB/BB Reaplic

01/12/2015 10:20:12

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 22301-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/11/2015 a 30/11/2015

## BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
30/10	Saldo anterior		
	valor capital		862.000,00
30/11	Rendimento mensal	- 0700671816814	
	valor juros		9.344,08
30/11	Saldo final		
	valor capital		862.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/10/2015	862000,00	59322,84	11861,12	909461,72
30/11/2015	862000,00	68666,92	13723,04	916943,88

## 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
30/11	0700671816814	68.666,92

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5  
Conta corrente 22301-8 FUNDO FMA GROTA FUNDA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			183,38 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			183,38 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



# Extrato de CDB/BB Reaplic

06/01/2016 16:08:55

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 22301-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

## BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11	Saldo anterior		
	valor capital		862.000,00
31/12	Rendimento mensal	- 0700671816814	
	valor juros		10.361,24
31/12	Saldo final		
	valor capital		862.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/10/2015	862000,00	59322,84	11861,12	909461,72
30/11/2015	862000,00	68666,92	13723,04	916943,88
31/12/2015	862000,00	79028,16	15791,84	925236,32

## 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
31/12	0700671816814	79.028,16

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;**