



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. 607/2015

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. 008/2011 - Obras TECAB.

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 (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. *[Handwritten signature]*  
Subclín





## **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;**



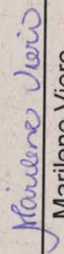
**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 08 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 008/2011

FMA - RJ Obras TECAB

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

Coluna 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)
<b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b> 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.920.719,12	R\$ 0,00	R\$ 4.920.719,12	R\$ 79.280,88
<b>TOTAL - Valores alocados até 30 de setembro/2015</b>	<b>R\$ 5.000.000,00</b>	<b>R\$ 4.920.719,12</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.920.719,12</b>	<b>R\$ 79.280,88</b>
DATA: 22/10/2015	 Marilene Viero Analista Financeiro				
	Natalia Prado Lopes Paz Gerente do Projeto				

**Provisionamento de Fundo RF - INEA:** Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00, conforme ATA da CCA nº 45, de 30 de outubro de 2013, e Deliberação da CCA nº 43, de 28 de novembro de 2013.





**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**  
**Prestação de Contas Nº 08 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 008/2011

FMA - RJ Obras TECAB

**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)	<u>R\$ 2.307.905,57</u>
2.	<b>mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.687-7 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 08/2011	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 71.021,34
	Total Creditado	<u>R\$ 71.021,34</u>
3.	<b>menos</b>	<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\$ 72,80
	Total Debitado	<u>R\$ 72,80</u>
4.	<b>igual</b>	
	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 2.378.854,11</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 2.378.854,11</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: 22/10/2015		
Natalia Prado Lopes Paz Gerente do Projeto		<i>Marilene Viero</i> Marilene Viero Analista Financeiro





# Consulta extratos de conta corrente

06/08/2015 12:12:54

## Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 28687-7 FUNDO FMA OBRAS TECAB  
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			4.060,98 C
02/07/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	831.830.700.161.454	21,90 D	4.039,08 C
				Tarifa referente a 02/07/2015			
31/07/2015		0000	00000	999 S A L D O			4.039,08 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





## Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 28687-7 FUNDO FMA OBRAS TECAB  
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			4.039,08 C
04/08/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	832.160.700.174.126	21,90 D	4.017,18 C
				Tarifa referente a 04/08/2015			
31/08/2015		0000	00000	999 S A L D O			4.017,18 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



**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5  
Conta corrente 28687-7 FUNDO FMA OBRAS TECAB  
Período do extrato 09 / 2015

**Lançamentos**

Df. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.017,18 C
02/09/2015		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/09/2015	842.450.700.101.544	29,00 D	3.988,18 C
30/09/2015		0000	00000 999 S A L D O			3.988,18 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 - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2015 12:14:42

### Cliente

Agência 1569-5  
Conta 28687-7 FUNDO FMA OBRAS TECAB  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	644.006,82			31.905,437029		
31/07/2015	SALDO ATUAL	651.520,18			31.905,437029		31.905,437029

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	644.006,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.513,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.513,36
SALDO ATUAL =	651.520,18

### Valor da Cota

30/06/2015	20,184861147
31/07/2015	20,420349502

### Rentabilidade

No mês	1,1666
No ano	7,1353
Últimos 12 meses	12,0073

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 investimentos financeiros - mensal

04/09/2015 15:08:23

## Cliente

Agência 1569-5  
Conta 28687-7 FUNDO FMA OBRAS TECAB  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	651.520,18			31.905,437029		
31/08/2015	SALDO ATUAL	658.611,64			31.905,437029		31.905,437029

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	651.520,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.091,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.091,46
SALDO ATUAL =	658.611,64

## Valor da Cota

31/07/2015	20,420349502
31/08/2015	20,642614637

## Rentabilidade

No mês	1,0884
No ano	8,3014
Últimos 12 meses	12,2663

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 investimentos financeiros - mensal

05/10/2015 19:30:36

Cliente	
Agência	1569-5
Conta	28687-7 FUNDO FMA OBRAS TECAB
Mês/ano referência	SETEMBRO/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	
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	658.611,64			31.905,437029			
30/09/2015	SALDO ATUAL	665.824,16			31.905,437029		31.905,437029	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	658.611,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.212,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.212,52
SALDO ATUAL =	665.824,16

Valor da Cota	
31/08/2015	20,642614637
30/09/2015	20,868673728

Rentabilidade	
No mês	1,0951
No ano	9,4874
Últimos 12 meses	12,5186

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 12:13:52

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 28687-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/07/2015 a 31/07/2015

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		1.375.000,00
31/07		Rendimento mensal	- 0700632388513	
		valor juros		1.961,28
31/07		Rendimento mensal	- 1600592999832	
		valor juros		7.922,88
31/07		Rendimento mensal	- 2200629099943	
		valor juros		5.365,47
31/07		Rendimento mensal	- 4000592630280	
		valor juros		4.817,13
31/07		Saldo final		
		valor capital		1.375.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/01/2015	1391000,00	261243,31	40816,23	1611427,08
27/02/2015	1391000,00	274715,16	42952,14	1622763,02
31/03/2015	1391000,00	291884,32	45690,77	1637193,55
30/04/2015	1375000,00	303467,83	47574,44	1630893,39
29/05/2015	1375000,00	319911,82	50193,20	1644718,62
30/06/2015	1375000,00	337885,27	53047,50	1659837,77
31/07/2015	1375000,00	357952,03	56251,57	1676700,46

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4000592630280	12/09/2012	523.500,00	316.500,00	100,00	17/08/2017



1600592999832	16/10/2012	524.000,00	524.000,00	100,00	20/09/2017
2200629099943	29/11/2013	390.500,00	390.500,00	99,00	01/11/2018
0700632388513	06/01/2014	144.000,00	144.000,00	99,00	11/12/2018

---

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

---

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0700632388513	26.504,64
31/07	1600592999832	157.619,20
31/07	2200629099943	75.960,06
31/07	4000592630280	97.868,13

---

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 15:08:01

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 28687-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/08/2015 a 31/08/2015

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		1.375.000,00
31/08		Rendimento mensal	- 0700632388513	
		valor juros		1.869,12
31/08		Rendimento mensal	- 1600592999832	
		valor juros		7.545,60
31/08		Rendimento mensal	- 2200629099943	
		valor juros		5.115,55
31/08		Rendimento mensal	- 4000592630280	
		valor juros		4.589,25
31/08		Saldo final		
		valor capital		1.375.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
27/02/2015	1391000,00	274715,16	42952,14	1622763,02
31/03/2015	1391000,00	291884,32	45690,77	1637193,55
30/04/2015	1375000,00	303467,83	47574,44	1630893,39
29/05/2015	1375000,00	319911,82	50193,20	1644718,62
30/06/2015	1375000,00	337885,27	53047,50	1659837,77
31/07/2015	1375000,00	357952,03	56251,57	1676700,46
31/08/2015	1375000,00	377071,55	59285,71	1692785,84

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4000592630280	12/09/2012	523.500,00	316.500,00	100,00	17/08/2017



1600592999832	16/10/2012	524.000,00	524.000,00	100,00	20/09/2017
2200629099943	29/11/2013	390.500,00	390.500,00	99,00	01/11/2018
0700632388513	06/01/2014	144.000,00	144.000,00	99,00	11/12/2018

---

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

---

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0700632388513	28.373,76
31/08	1600592999832	165.164,80
31/08	2200629099943	81.075,61
31/08	4000592630280	102.457,38

---

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

05/10/2015 19:30:18

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 28687-7 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		1.375.000,00
30/09		Rendimento mensal	- 0700632388513	
		valor juros		1.889,28
30/09		Rendimento mensal	- 1600592999832	
		valor juros		7.629,44
30/09		Rendimento mensal	- 2200629099943	
		valor juros		5.170,22
30/09		Rendimento mensal	- 4000592630280	
		valor juros		4.639,89
30/09		Saldo final		
		valor capital		1.375.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2015	1391000,00	291884,32	45690,77	1637193,55
30/04/2015	1375000,00	303467,83	47574,44	1630893,39
29/05/2015	1375000,00	319911,82	50193,20	1644718,62
30/06/2015	1375000,00	337885,27	53047,50	1659837,77
31/07/2015	1375000,00	357952,03	56251,57	1676700,46
31/08/2015	1375000,00	377071,55	59285,71	1692785,84
30/09/2015	1375000,00	396400,38	62358,61	1709041,77

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
--------	----------	-----------------	------------------	------	---------



4000592630280	12/09/2012	523.500,00	316.500,00	100,00	17/08/2017
1600592999832	16/10/2012	524.000,00	524.000,00	100,00	20/09/2017
2200629099943	29/11/2013	390.500,00	390.500,00	99,00	01/11/2018
0700632388513	06/01/2014	144.000,00	144.000,00	99,00	11/12/2018

---

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

---

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0700632388513	30.263,04
30/09	1600592999832	172.794,24
30/09	2200629099943	86.245,83
30/09	4000592630280	107.097,27

---

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;**