



CARTA nº. 501/2013

Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2013.

Ilmo Sr.
Luiz Firmino Martins Pereira
Subsecretário de Política e Planejamento Ambiental
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 Grotta Funda Transoeste/PMRJ.

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2013 a 30 de junho de 2013.

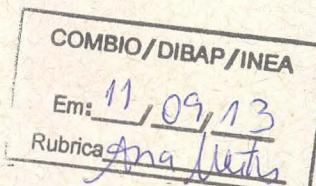
A documentação é composta por:

- 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);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,


Fabio Heuseler Ferreira Leite
Gerente de Programas





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 06 - Resumo das despesas no periodo e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010

FMA - RJ Grotta Funda Transoeste (PMRJ)

Período de prestação de contas: 01 de abril de 2013 a 30 de junho de 2013

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Camara 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\$ 1.565.158,73	R\$ 307.482,69	R\$ 1.872.641,42	R\$ 32.893,36
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2013	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.565.158,73	R\$ 307.482,69	R\$ 1.872.641,42	R\$ 32.893,36
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 148.291,76	R\$ 109.795,62	R\$ 38.496,14	R\$ 148.291,76	R\$ 0,00
Transferências para o Instrumento Financeiro Fiduciário ¹	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.053.826,54	R\$ 1.674.954,35	R\$ 345.978,83	R\$ 2.020.933,18	R\$ 32.893,36

DATA: 30/08/2013

Fabio Heuseler Ferreira Leite
Gerente de ProgramasMarilene Viero
Analista Financeiro Pleno¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 06 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010

FMA - RJ Grotta Funda Transoeste (PMRJ)

Período de prestação de contas: 01 de abril de 2013 a 30 de junho de 2013

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 1.377.213,66</u>
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\$ 12.091,97
	Total Creditado	<u>R\$ 12.091,97</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 345.978,83
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 73,10
	Total Debitado	<u>R\$ 346.051,93</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 1.043.253,70</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 1.043.253,70</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo 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: 30/08/2013

Fabio Heuseler Ferreira Leite
Gerente de Programas

Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno



Extrato conta corrente

07/05/2013 18:16:47

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22301-8 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 04/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2013		Saldo Anterior			948,80 C
02/04/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/04/2013	870.920.801.668.844	21,90 D	926,90 C
19/04/2013		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.901	3.501,71 D	
19/04/2013		BB Curto Prz Corp 600 mil	87	2.574,81 C	0,00 C
30/04/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Extrato conta corrente

04/06/2013 16:47:21

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22301-8 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	801.230.700.215.634	21,90 D	
03/05/2013		Tarifa referente a 03/05/2013			
03/05/2013		BB Curto Prz Corp 600 mil	87	1.000,00 C	978,10 C
10/05/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	3.501,71 C	4.479,81 C
17/05/2013		10/05 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
17/05/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	16.911,55 D	
17/05/2013		17/05 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
17/05/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	51.701	290.571,14 D	
17/05/2013		+ Tar DOC/TÉD Eletrônico	831.371.200.231.619	7,40 D	
17/05/2013		Tarifa referente a 17/05/2013			
17/05/2013		BB Curto Prz Corp 600 mil	87	303.010,28 C	0,00 C
31/05/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Extrato conta corrente

15/07/2013 15:26:03

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22301-8 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 06/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2013		+ Transferência on line 03/06 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	38.496,14 D	
03/06/2013		BB Curto Prz Corp 600 mil	87	38.496,14 C	0,00 C
04/06/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/06/2013	831.550.803.252.340	21,90 D	
04/06/2013		BB Curto Prz Corp 600 mil	87	1.000,00 C	978,10 C
30/06/2013		S A L D O			978,10 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

07/05/2013 18:18:23

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22301-8 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência ABRIL/2013

BB CP Corp 600 mil - CNPJBB CP CQRP 600 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2013	SALDO ANTERIOR	1.376.264,86				804.387,200834		
19/04/2013	RESGATE	2.574,81		12,30		1.506,336856	1.717484366	802.880,863978
	Aplicação 01/07/2011	2.574,81		12,30		1.506,336856		
30/04/2013	SALDO ATUAL	1.381.473,07				802.880,863978		802.880,863978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.376.264,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.574,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.795,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,30
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.783,02
SALDO ATUAL =	1.381.473,07

Valor da Cota

28/03/2013	1,710948236
30/04/2013	1,720645162

Rentabilidade

No mês	0,5667
No ano	2,1052
Últimos 12 meses	6,9786

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/06/2013 16:47:49

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22301-8 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência MAIO/2013

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
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	1.381.473,07					802.880,863978		
03/05/2013	RESGATE	1.000,00		5,24			583,915913	1.721549246	802.296,948065
	Aplicação 01/07/2011	1.000,00		5,24			583,915913		
17/05/2013	RESGATE	303.010,28	1.745,42				176.559,979572	1.726074622	625.736,968493
	Aplicação 01/07/2011	303.010,28	1.745,42				176.559,979572		
31/05/2013	COBRANÇA DE IR		6.696,16				3.870,272451	1.730152098	621.866,696042
	Aplicação 01/07/2011		2.183,24				1.261,877498		
	Aplicação 22/05/2012		4.512,92				2.608,394953		
31/05/2013	SALDO ATUAL	1.075.923,97					621.866,696042		621.866,696042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.381.473,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	304.010,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.908,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	8.446,82
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.538,82
SALDO ATUAL =	1.075.923,97

Valor da Cota

30/04/2013	1,720645162
31/05/2013	1,730152098

Rentabilidade

No mês	0,5525
No ano	2,6694
Últimos 12 meses	6,8196

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

15/07/2013 15:26:31

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22301-8 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JUNHO/2013

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
31/05/2013	SALDO ANTERIOR	1.075.923,97				621.866,696042		
03/06/2013	RESGATE	38.496,14		2,15		22.245,158018	1.730636841	599.621,538024
	Aplicação 01/07/2011	38.496,14		2,15		22.245,158018		
04/06/2013	RESGATE	1.000,00		0,11		577,723085	1.731123484	599.043,814939
	Aplicação 01/07/2011	1.000,00		0,11		577,723085		
28/06/2013	SALDO ATUAL	1.042.275,60				599.043,814939		599.043,814939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.075.923,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.496,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.850,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.847,77
SALDO ATUAL =	1.042.275,60

Valor da Cota

31/05/2013	1,730152098
28/06/2013	1,739898773

Rentabilidade

No mês	0,5633
No ano	3,2478
Últimos 12 meses	6,7794

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;



Secretaria
do Ambiente

Piano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Projeto Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca – PEPB - 2010

2010

2011

2012

2013

2014

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtd	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
-----------	---------------------	-------	---------	-----	-------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------------

Objetivo Específico A11 - Delimitação da unidade para proteção de seus limites, controle e fiscalização contra caça, pesca, entrada de animais de criação e ocupações desordenadas

Resultado Esperado A11 - Prover cercamento, sinalização e viaturas destinados a controle fiscalização do PEPB

Atividade A111 - Contratação de serviços de instalação de cercamento visando a delimitação física da unidade

Cercamento do PEPB	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Grotas Fundas (Prefeitura RJ) - Transoeste	Produto	1	1.492.909,78	Aquisição/Contratação Funbio																		1.492.909,78
																								1.479.584,70
																								0,00
																								8.331,72

Objetivo Específico A112 - Contratação de serviços para confecção e instalação de placas de sinalização

Confeção de placas de sinalização	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Grotas Fundas (Prefeitura RJ) - Transoeste	Produto	1	50.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																		50.000,00
																								26.000,00
																								0,00
																								0,00

Objetivo Específico A113 - Aquisição de 03 veículos 4x4

Veículo 4x4	Bem	FMA - Grotas Fundas (Prefeitura RJ) - Transoeste	Unidade	3	120.875,00	Aquisição/Contratação Funbio																		362.625,00
																								370.956,72
																								8.331,72

Total planejado

1.905.534,78

Total realizado

1.876.541,42

Saldo

28.993,36



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009

Está com problemas?



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;



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 06

Relação de Despesas

Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013

Data: 29/08/2013

Data: 29/08/2013
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ**
Período: 01/04/2013 a 30/06/2013
Componente Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca

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 Focus Construções Ltda.	000000026701	Serviço PJ para demarcação física por meio de Cercamento com moirões de concreto e arame farpado do Parque Estadual da Pedra Branca - Parcelas 2 e 3/3 do 1º Termo Aditivo	307.482,69	100	17/05/2013	307.482,69	307.482,69
				307.482,69			307.482,69

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 06

Relação de Despesas

REEMBOLSO FUNBIO

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013

Data: 29/08/2013

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

Data: 29/08/2013

PRESTAÇÃO Nº 06

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Periodo: 01/04/2013 a 30/06/2013

Componente REEMBOLSO FUNBIO

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	201305701	Reembolso de HH Funbio nº 023/2013 autorizado pelo Ofício nº. 057/2013 SEA/SSE de 29/05/2013 através da conta Grotá Funda (referente ao TCCA 08/2010	38.496,14	100	03/06/2013	38.496,14
38.496,14						38.496,14



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 06
Consolidado**

Relação de Despesas

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013
Data: 27/08/2013

Data: 27/08/2013

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

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013

Componente Consolidado

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 Focus Construções Ltda.	000000026701	Serviço PJ para demarcação física por meio de Cercamento com moirões de concreto e arame farpado do Parque Estadual da Pedra Branca - Parcelas 2 e 3/3 do 1º Termo Aditivo	307.482,69	100	17/05/2013		307.482,69
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	201305701	Reembolso de HH Funbio nº 023/2013 autorizado pelo Ofício nº. 057/2013 SEA/SSE de 29/05/2013 através da conta Grotá Funda (referente ao TCCA 08/2010	38.496,14	100	03/06/2013		38.496,14

345.978,83

345.978,83