



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. 656/2015

Rio de Janeiro, 02 de Dezembro 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. 012/2012 – Terminal Marítimo da Ilha Guaiuba – Vale.

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);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

Natalia Prado Lopes
Gerente do Projeto

Recebido
Em: 09/12/15
Ass. Claudia Conalho
580700



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 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 012/2012

FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaiaba - Vale

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)
Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió - PNM Curió 04.15.017.0001	R\$ 135.000,00	R\$ 131.625,00	R\$ 0,00	R\$ 131.625,00	R\$ 3.375,00
Estruturação da Fiscalização, Combate ao Crimes Ambientais dentro das Ucs - Remoção de Rebanhos - Remoção de Rebanhos na UCS ERJ 04.15.017.0002	R\$ 280.800,00	R\$ 277.649,84	R\$ 1.184,86	R\$ 278.834,70	R\$ 1.965,30
Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 04.15.17.0003	R\$ 63.233,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.233,04
TOTAL - Valores alocados até 30 de setembro/2015	R\$ 479.033,04	R\$ 409.274,84	R\$ 1.184,86	R\$ 410.459,70	R\$ 68.573,34
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 157.810,02	R\$ 157.810,02	R\$ 0,00	R\$ 157.810,02	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\$ 636.843,06	R\$ 567.084,86	R\$ 1.184,86	R\$ 568.269,72	R\$ 68.573,34

DATA: 26/11/2015

Natalia Paz

Natalia Prazo Lopes Paz
Gerente do Projeto

Marlene Viero

Marlene Viero
Analista Financeiro



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 012/2012

FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale

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\$ 71.402,00</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.406-5 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 12/2012	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 1.968,84
	Total Creditado	<u>R\$ 1.968,84</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 1.184,86
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 80,60
	Total Debitado	<u>R\$ 1.265,46</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 72.105,38</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 72.105,38</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: 26/11/2015

Natalia Prado
Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Marilene Viero
Marilene Viero
Analista Financeiro



Consulta extratos de conta corrente

06/08/2015 11:57:12

Ciente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22406-5 FUNDO FMA TERM ILHA GUAIB
Período do extrato 07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			188,38 C
02/07/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/07/2015	831.830.700.161.355	21,90 D	166,48 C
30/07/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	73.001	907,73 D	
30/07/2015		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/07 1569 12001-4 FUNDO ADMININS	156.900.000.012.001	47,77 D	
30/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/07/2015	872.110.900.043.171	7,80 D	
30/07/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
30/07/2015	31/07/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.593.865.493	259,14 C	462,32 C
31/07/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	73.101	114,68 D	
31/07/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	73.102	114,68 D	
31/07/2015		0000	00000	999 S A L D O			232,96 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 22406-5 FUNDO FMA TERM ILHA GUAIB
 Período do extrato 08 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			232,96 C
04/08/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	832.160.700.174.034	21,90 D	211,06 C
				Tarifa referente a 04/08/2015			
31/08/2015		0000	00000	999 S A L D O			211,06 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 22406-5 FUNDO FMA TERM ILHA GUAIB
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			211,06 C
02/09/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	842.450.700.101.451	29,00 D	182,06 C
				Tarifa referente a 02/09/2015			
30/09/2015		0000	00000	999 S A L D O			182,06 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 11:58:21

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22406-5 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		63.500,00
30/07		Resgate	- 4700593865493	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		290,36
		valor juros no mês		14,50
		valor IR		45,72-
		valor líquido		1.259,14
31/07		Rendimento mensal	- 1800670003935	
		valor juros		52,29
31/07		Rendimento mensal	- 3400676746568	
		valor juros		330,02
31/07		Rendimento mensal	- 4700593865493	
		valor juros		440,22
31/07		Saldo final		
		valor capital		62.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/01/2015	194500,00	44657,20	6698,58	232458,62
27/02/2015	170000,00	40742,20	6109,80	204632,40
31/03/2015	174500,00	42927,63	6436,38	210991,25
30/04/2015	157000,00	40358,83	6055,63	191303,20
29/05/2015	34500,00	8393,31	1265,16	41628,15

30/06/2015	63500,00	9102,22	1388,60	71213,62
31/07/2015	62500,00	9634,39	1502,34	70632,05

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700593865493	26/09/2012	537.500,00	29.000,00	100,00	31/08/2017
1800670003935	26/03/2015	4.500,00	4.500,00	96,00	28/02/2020
3400676746568	03/06/2015	29.000,00	29.000,00	96,00	07/05/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	1800670003935	189,09
31/07	3400676746568	584,64
31/07	4700593865493	8.860,66

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 15:01:33

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22406-5 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		62.500,00
31/08		Rendimento mensal	- 1800670003935	
		valor juros		49,86
31/08		Rendimento mensal	- 3400676746568	
		valor juros		314,36
31/08		Rendimento mensal	- 4700593865493	
		valor juros		419,34
31/08		Saldo final		
		valor capital		62.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
27/02/2015	170000,00	40742,20	6109,80	204632,40
31/03/2015	174500,00	42927,63	6436,38	210991,25
30/04/2015	157000,00	40358,83	6055,63	191303,20
29/05/2015	34500,00	8393,31	1265,16	41628,15
30/06/2015	63500,00	9102,22	1388,60	71213,62
31/07/2015	62500,00	9634,39	1502,34	70632,05
31/08/2015	62500,00	10417,95	1647,57	71270,38

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700593865493	26/09/2012	537.500,00	29.000,00	100,00	31/08/2017
1800670003935	26/03/2015	4.500,00	4.500,00	96,00	28/02/2020
3400676746568	03/06/2015	29.000,00	29.000,00	96,00	07/05/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	1800670003935	238,95
31/08	3400676746568	899,00
31/08	4700593865493	9.280,00

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 19:23:32

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22406-5 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		62.500,00
30/09		Rendimento mensal	- 1800670003935	
		valor juros		50,40
30/09		Rendimento mensal	- 3400676746568	
		valor juros		317,84
30/09		Rendimento mensal	- 4700593865493	
		valor juros		423,98
30/09		Saldo final		
		valor capital		62.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2015	174500,00	42927,63	6436,38	210991,25
30/04/2015	157000,00	40358,83	6055,63	191303,20
29/05/2015	34500,00	8393,31	1265,16	41628,15
30/06/2015	63500,00	9102,22	1388,60	71213,62
31/07/2015	62500,00	9634,39	1502,34	70632,05
31/08/2015	62500,00	10417,95	1647,57	71270,38
30/09/2015	62500,00	11210,17	1786,85	71923,32

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700593865493	26/09/2012	537.500,00	29.000,00	100,00	31/08/2017
1800670003935	26/03/2015	4.500,00	4.500,00	96,00	28/02/2020

3400676746568 03/06/2015

29.000,00

29.000,00

96,00 07/05/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	1800670003935	289,35
30/09	3400676746568	1.216,84
30/09	4700593865493	9.703,98

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;



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº 07

Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 012/2012 FMA - RJ Terminal Marítimo Ilha Guaíba - Vale

Data: 16/10/2015

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015 **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 Lotus Soluções Empresariais Ltda - EPP	00000000 0003101	Serviço de Despachante Oficial para transferências de propriedade dos caminhões de carga viva placas LRS-2172 e LRS-6820 para a SEA - Estrutura da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais dentro das Ucs - Remoção de rebanhos - Pagamento Único	955,50	100	30/07/2015	955,50
2 Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	00000029 0715-01	- Pagamentos dos DUDAS junto ao DETRAN RJ para mudança de categoria para 'Veículo Oficial' referentes aos caminhões Ford Cargo 816 placas LRS-6820 e LRS-2172 para o Projeto Remoção de Rebanhos	229,36	100	31/07/2015	229,36

1.184,86

1.184,86



Secretaria
do Ambiente



FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 012/2012 FMA - RJ Terminal Marítimo Ilha Guaíba - Vale**

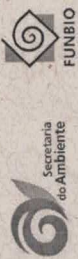
Prestação Nº 07

Relação de Despesas

Remoção de Rebanhos nas UC's do ERJ

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015

Data: 16/10/2015



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009

Data: 16/10/2015

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 012/2012 FMA - RJ Terminal Marítimo Ilha Guaíba - Vale

PRESTAÇÃO Nº 07

Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015

Componente Remoção de Rebanhos nas UC's do ERJ

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 Lotus Soluções Empresariais Ltda - EPP	00000000 0003101	Serviço de Despachante Oficial para transferências de propriedade dos caminhões de carga viva placas LRS-2172 e LRS-6820 para a SEA - Estrutura da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais dentro das Ucs - Remoção de rebanhos - Pagamento Unico	955,50	100	30/07/2015	955,50
2 Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	00000029 0715-01	- Pagamentos dos DUDAS junto ao DETRAN RJ para mudança de categoria para 'Veículo Oficial' referentes aos caminhões Ford Cargo 816 placas LRS-6820 e LRS-2172 para o Projeto Remoção de Rebanhos	229,36	100	31/07/2015	229,36

1.184,86

1.184,86



Anexo 4

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