



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;

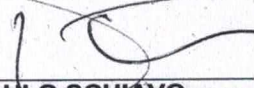
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente e principalmente, sob o aspecto contábil. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. 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. 459/2015

Rio de Janeiro, 04 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. 012/2012 – Terminal Marítimo da Ilha Guaíba – Vale.

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.

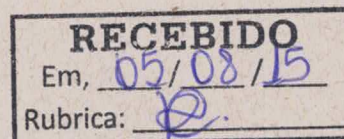
A documentação é composta por:

- 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;



FUNBIO

Secretaria
de Ambiente**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 06 - 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 abril de 2015 a 30 de junho 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\$ 0,00	R\$ 277.649,84	R\$ 3.150,16
TOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2015	R\$ 415.800,00	R\$ 409.274,84	R\$ 0,00	R\$ 409.274,84	R\$ 6.525,16
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 157.810,02	R\$ 14.037,22	R\$ 143.772,80	R\$ 157.810,02	R\$ 0,00
Transferências para o Instrumento Financeiro Fidejuciatário ¹	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 573.610,02	R\$ 423.312,06	R\$ 143.772,80	R\$ 567.084,86	R\$ 6.525,16

DATA: 03/08/2015

Erika Poverari Farias
Gerente do Projeto
Marlene Viero
Analista Financeiro



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 012/2012

FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale

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)	<u>R\$ 211.489,13</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\$ 3.751,37
	Total Creditado	<u>R\$ 3.751,37</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 143.772,80
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	<u>R\$ 143.838,50</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 71.402,00</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 71.402,00</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: 03/08/2015		
Erika Polverari Farias Gerente do Projeto		Marilene Viero Analista Financeiro



Consulta extratos de conta corrente

05/05/2015 18:03:31

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22406-5 FUNDO FMA TERM ILHA GUAIB
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			497,88 C
02/04/2015		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.012.001	17.675,72 D	
				02/04 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
02/04/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.920.700.188.576	21,90 D	
				Tarifa referente a 02/04/2015			
02/04/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
02/04/2015	06/04/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.593.865.493	3.773,35 C	4.073,61 C
30/04/2015		0000	00000	999 S A L D O			4.073,61 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



Consulta extratos de conta corrente

09/06/2015 18:57:34

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22406-5 FUNDO FMA TERM ILHA GUAIB
Período do extrato 05 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.073,61 C
05/05/2015		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	851.250.801.610.719	21,90 D	4.051,71 C
			Tarifa referente a 05/05/2015			
28/05/2015		1569	99026 470 Transferência on line	661.569.000.012.001	126.097,08 D	
			28/05 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
28/05/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	122.500,00 C	
28/05/2015	29/05/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.700.593.865.493	28.755,65 C	29.210,28 C
31/05/2015		0000	00000 999 S A L D O			29.210,28 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



Consulta extratos de conta corrente

10/07/2015 10:06:10

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22406-5 FUNDO FMA TERM ILHA GUAIB
Período do extrato 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.210,28 C
02/06/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	801.530.700.256.775	21,90 D	29.188,38 C
				Tarifa referente a 02/06/2015			
03/06/2015		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.400.676.746.568	29.000,00 D	188,38 C
30/06/2015		0000	00000	999 S A L D O			188,38 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

05/05/2015 18:04:27

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22406-5 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		
	valor capital		174.500,00
02/04	Resgate	- 4700593865493	
	valor capital		17.500,00
	valor juros até mês ant		4.418,40
	valor juros no mês		20,65
	valor IR		665,70-
	valor líquido		21.273,35
30/04	Rendimento mensal	- 1800670003935	
	valor juros		40,95
30/04	Rendimento mensal	- 4700593865493	
	valor juros		1.808,65
30/04	Saldo final		
	valor capital		157.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2014	432500,00	85098,70	12758,75	504839,95
28/11/2014	432500,00	89432,35	13407,50	508524,85
31/12/2014	201000,00	43878,30	6580,74	238297,56
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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700593865493	26/09/2012	537.500,00	152.500,00	100,00	31/08/2017
1800670003935	26/03/2015	4.500,00	4.500,00	96,00	28/02/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	1800670003935	46,98
30/04	4700593865493	40.311,85

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 18:58:11

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22406-5 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		157.000,00
28/05		Resgate	- 4700593865493	
		valor capital		122.500,00
		valor juros até mês ant		32.381,65
		valor juros no mês		1.447,95
		valor IR		- 5.073,95
		valor líquido		151.255,65
29/05		Rendimento mensal	- 1800670003935	
		valor juros		42,93
29/05		Rendimento mensal	- 4700593865493	
		valor juros		373,20
29/05		Saldo final		
		valor capital		34.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/11/2014	432500,00	89432,35	13407,50	508524,85
31/12/2014	201000,00	43878,30	6580,74	238297,56
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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700593865493	26/09/2012	537.500,00	30.000,00	100,00	31/08/2017
1800670003935	26/03/2015	4.500,00	4.500,00	96,00	28/02/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/05	1800670003935	89,91
29/05	4700593865493	8.303,40

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

10/07/2015 10:06:37

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22406-5 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		34.500,00
03/06	Aplicação	- 3400676746568	
	valor capital		29.000,00
30/06	Rendimento mensal	- 1800670003935	
	valor juros		46,89
30/06	Rendimento mensal	- 3400676746568	
	valor juros		254,62
30/06	Rendimento mensal	- 4700593865493	
	valor juros		407,40
30/06	Saldo final		
	valor capital		63.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2014	201000,00	43878,30	6580,74	238297,56
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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700593865493	26/09/2012	537.500,00	30.000,00	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
30/06	1800670003935	136,80
30/06	3400676746568	254,62
30/06	4700593865493	8.710,80

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



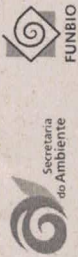
Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;



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

Data: 24/07/2015

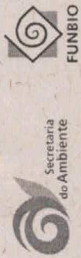
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 012/2012 FMA - RJ Terminal Marítimo Ilha Guaíba - Vale

PRESTAÇÃO Nº 06

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

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

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	00000000 5010901	Reembolso de HH Funbio nº 041/2014, autorizado pelo Parecer Técnico nº 41/2015 de 31/03/2015, através da conta Term. Marítimo Ilha Guaíba (referente ao TCCA nº 11/2011)	17.675,72	100	02/04/2015	17.675,72
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000050 1090189	Reembolso de HH Funbio nº 042/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 55/2015 de 26/05/2015, através da conta Term. Marítimo Ilha Guaíba (referente ao TCCA nº 11/2011)	107.245,22	100	28/05/2015	107.245,22
3 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	10101010 1013289	Reembolso de despesas Funbio nº 042/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 55/2015 de 26/05/2015, através da conta Porto do Açú - LLX (referente ao TCCA 12/2009)	18.851,86	100	28/05/2015	18.851,86



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

Data: 24/07/2015

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

PRESTAÇÃO Nº 06

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

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

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\$)
			143.772,80			143.772,80

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 Guaiaba - Vale

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Componente REEMBOLSO FUNBIO

PRESTAÇÃO Nº 06
 Data da Assinatura : 29/12/2009
 Data da Efetividade: 12/01/2010
 Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 24/07/2015

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	00000000 5010901	Reembolso de HH Funbio nº 041/2014, autorizado pelo Parecer Técnico nº 41/2015 de 31/03/2015, através da conta Term. Marítimo Ilha Guaiaba (referente ao TCCA nº 11/2011)	17.675,72	100	02/04/2015	17.675,72
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000050 1090189	Reembolso de HH Funbio nº 042/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 55/2015 de 26/05/2015, através da conta Term. Marítimo Ilha Guaiaba (referente ao TCCA nº 11/2011)	107.245,22	100	28/05/2015	107.245,22
3 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	10101010 1013289	Reembolso de despesas Funbio nº 042/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 55/2015 de 26/05/2015, através da conta Porto do Açú - LLX (referente ao TCCA 12/2009)	18.851,86	100	28/05/2015	18.851,86
			143.772,80			143.772,80



Anexo 4

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