



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. 063/2016

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. 012/2012 – Terminal Marítimo da Ilha Guaíba – Vale.

Prezada Senhora,

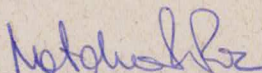
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2015 a 31 de dezembro de 2015.

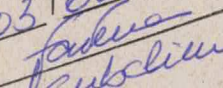
A documentação é composta por:

- 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);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,


Natalia Prado Lopes
Gerente do Projeto

Recebido
Em: 03/02/16
Ass. 
Subslium



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 012/2012

FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaiaba - Vale

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2015 a 31 de dezembro 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\$ -	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\$ 278.834,70	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.233,04
TOTAL - Valores alocados até 31 de dezembro/2015	R\$ 479.033,04	R\$ 410.459,70	R\$ 0,00	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
Transfêrencias 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\$ 568.269,72	R\$ 0,00	R\$ 568.269,72	R\$ 68.573,34

DATA: 01/02/2016

Natalia Paz
 Natalia Prazo Lopes Paz
 Gerente do Projeto

Marilene Viero
 Marilene Viero
 Analista Financeiro



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 012/2012

FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale

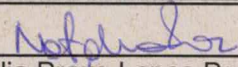
Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2015 a 31 de dezembro de 2015

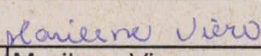
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 72.105,38</u>
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.406-5 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 12/2012	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 2.039,31
Total Creditado		<u>R\$ 2.039,31</u>
3.	menos	Montantes Debitados
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\$ 87,00
Total Debitado		<u>R\$ 87,00</u>
4.	igual	
	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 74.057,69</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 74.057,69</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 Prazo Lopes Paz
Gerente do Projeto


Marilene Viero
Analista Financeiro



03/11/2015 10:41:51

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22406-5 FUNDO FMA TERM ILHA GUAIB
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			182,06 C
02/10/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	872.750.700.128.904	29,00 D	153,06 C
				Tarifa referente a 02/10/2015			
31/10/2015		0000	00000	999 S A L D O			153,06 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



Extrato de CDB/BB Reaplic

03/11/2015 10:42:11

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22406-5 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		62.500,00
30/10		Rendimento mensal	- 1800670003935	
		valor juros		50,94
30/10		Rendimento mensal	- 3400676746568	
		valor juros		321,32
30/10		Rendimento mensal	- 4700593865493	
		valor juros		428,62
30/10		Saldo final		
		valor capital		62.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/10/2015	62500,00	12011,05	1933,32	72577,73

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
30/10	1800670003935	340,29
30/10	3400676746568	1.538,16
30/10	4700593865493	10.132,60

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 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			153,06 C
04/11/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	863.080.800.241.380	29,00 D	124,06 C
				Tarifa referente a 04/11/2015			
30/11/2015		0000	00000	999 S A L D O			124,06 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



Extrato de CDB/BB Reaplic

01/12/2015 11:25:05

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22406-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2015 a 30/11/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/10		Saldo anterior		
		valor capital		62.500,00
30/11		Rendimento mensal	- 1800670003935	
		valor juros		48,96
30/11		Rendimento mensal	- 3400676746568	
		valor juros		309,14
30/11		Rendimento mensal	- 4700593865493	
		valor juros		412,96
30/11		Saldo final		
		valor capital		62.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/10/2015	62500,00	12011,05	1933,32	72577,73
30/11/2015	62500,00	12782,11	2074,79	73207,32

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
30/11	1800670003935	389,25
30/11	3400676746568	1.847,30
30/11	4700593865493	10.545,56

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 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			124,06 C
02/12/2015		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	803.360.700.174.625	29,00 D	95,06 C
			Tarifa referente a 02/12/2015			
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			95,06 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



Extrato de CDB/BB Reaplic

06/01/2016 16:23:06

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22406-5 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		62.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1800670003935	
		valor juros		54,54
31/12		Rendimento mensal	- 3400676746568	
		valor juros		343,94
31/12		Rendimento mensal	- 4700593865493	
		valor juros		459,36
31/12		Saldo final		
		valor capital		62.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/10/2015	62500,00	12011,05	1933,32	72577,73
30/11/2015	62500,00	12782,11	2074,79	73207,32
31/12/2015	62500,00	13639,95	2177,32	73962,63

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
31/12	1800670003935	443,79
31/12	3400676746568	2.191,24
31/12	4700593865493	11.004,92

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



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;**