



CARTA nº. 498/2013

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. 12/2008 GASDUC III.

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.

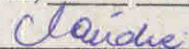
A documentação é composta por:

- 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

SSE / SEA
RECEBIDO
Em, 18 / 09 / 13




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 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008

FMA - RJ GASDUC III (TAG)

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)
Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ 04.15.09.0001	R\$ 4.375.600,00	R\$ 1.659.549,90	R\$ 698.317,81	R\$ 2.357.867,71	R\$ 2.017.732,29
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2013	R\$ 4.375.600,00	R\$ 1.659.549,90	R\$ 698.317,81	R\$ 2.357.867,71	R\$ 2.017.732,29
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 76.812,17	R\$ 52.472,29	R\$ 24.339,88	R\$ 76.812,17	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\$ 4.452.412,17	R\$ 1.712.022,19	R\$ 722.657,69	R\$ 2.434.679,88	R\$ 2.017.732,29
DATA: 30/08/2013	<i>FABIO</i>		<i>Marilene Viero</i>		
	Fabio Hauseler Ferreira Leite Gerente de Programas		Marilene Viero Analista Financeiro Pleno		

¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008

FMA - RJ GASDUC III

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

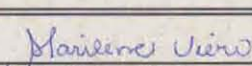
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 7.069.381,62</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.163-5 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 104.442,76
	Total Creditado	<u>R\$ 104.442,76</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 722.657,69
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 80,50
	Total Debitado	<u>R\$ 722.738,19</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 6.451.086,19</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 6.451.086,19</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: 30/08/2013


Fabio Heuseleir Ferreira Leite
Gerente de Programas


Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno

Data: 29/08/2013**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III****Período: 01/04/2013 a 30/06/2013****Componente Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ**

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 Sul América Companhia Nacional de Seguros	0003042013	Seguro da Fiat Dobló para a Gestão do Uso Público e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ.	3.202,15	100	03/04/2013	3.202,15
2 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	000000012001	Contratação de Pessoa Jurídica para o fortalecimento e implantação da gestão de uso público nos Parques Estaduais do RJ - Parcela 6/12	384.275,37	100	30/04/2013	384.275,37
3 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	000000001701	Contratação de Pessoa Jurídica para o fortalecimento e implantação da gestão de uso público nos Parques Estaduais do RJ - Parcela 7/12	310.840,29	100	12/06/2013	310.840,29



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº 03

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 29/08/2013

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013

Componente Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ

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\$)
			<u>698.317,81</u>			<u>698.317,81</u>



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III

Prestação Nº 03

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 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013

Componente REEMBOLSO FUNBIO

PRESTAÇÃO Nº 03
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 29/08/2013

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	462013	Reembolso de despesas Funbio nº 022/2013 autorizado pelo Ofício nº. 046/2013 SEA/SSE de 18/04/2013 através da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008	10.972,48	100	19/04/2013	10.972,48
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	46201301 0101	Reembolso de HH Funbio nº 022/2013 autorizado pelo Ofício nº. 046/2013 SEA/SSE de 18/04/2013 através da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008	13.367,40	100	19/04/2013	13.367,40
			24.339,88			24.339,88



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III

**Prestação Nº 03
Consolidado**

Relação de Despesas

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013

Data: 26/08/2013

Data: 26/08/2013**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III****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 Sul América Companhia Nacional de Seguros	00030420 13	Seguro da Fiat Dobló para a Gestão do Uso Público e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ.	3.202,15	100	03/04/2013	3.202,15
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	46201301 0101	Reembolso de HH Funbio nº 022/2013 autorizado pelo Ofício nº. 046/2013 SEA/SSE de 18/04/2013 através da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008)	13.367,40	100	19/04/2013	13.367,40
3 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	462013	Reembolso de despesas Funbio nº 022/2013 autorizado pelo Ofício nº. 046/2013 SEA/SSE de 18/04/2013 através da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008)	10.972,48	100	19/04/2013	10.972,48
4 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000001 2001	Contratação de Pessoa Jurídica para o fortalecimento e implantação da gestão de uso público nos Parques Estaduais do RJ - Parcela 6/12	384.275,37	100	30/04/2013	384.275,37
5 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 1701	Contratação de Pessoa Jurídica para o fortalecimento e implantação da gestão de uso público nos Parques Estaduais do RJ - Parcela 7/12	310.840,29	100	12/06/2013	310.840,29



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº 03

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 26/08/2013

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III

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\$)
				<u>722.657,69</u>		<u>722.657,69</u>