



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 convenente.

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

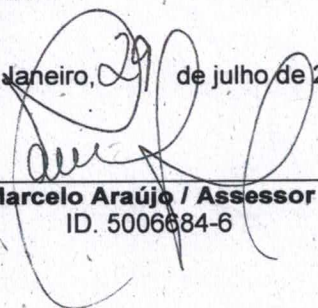


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

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. 059/2016

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. 13/2007 - Gasoduto Japeri – Reduc/GASJAP

Prezado Senhor,

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 Paz
Gerente do Projeto

Recebido
Em: 03/02/16
Ass. Rafael
Subclini



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

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 13/2007

FMA - RJ Gasoduto Japeri Reduc. - GASJAP

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)
Reserva Biológica União - uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais - Rebio União 04.15.10.0001	R\$ 311.778,92	R\$ 311.778,55	R\$ 0,00	R\$ 311.778,55	R\$ 0,37
Construção de Recintos no CPRJ para os Micos-Leões-de-Cara-Dourada (Leontopithecus chrysomelas) Capturados em Niterói, RJ, e Não Translocados - Recintos Micos Cara Dourada 04.15.10.0002	R\$ 249.798,34	R\$ 249.798,34	R\$ 0,00	R\$ 249.798,34	R\$ 0,00
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de dezembro/2015	R\$ 561.577,26	R\$ 561.576,89	R\$ 0,00	R\$ 561.576,89	R\$ 0,37
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 103.375,45	R\$ 103.375,45	R\$ 0,00	R\$ 103.375,45	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\$ 664.952,71	R\$ 664.952,34	R\$ 0,00	R\$ 664.952,34	R\$ 0,37
01/02/2016	<i>Natalia Paz</i> Natalia Prado Lopes Paz Gerente do Projeto			<i>Mariene Viero</i> Mariene Viero Analista Financeiro	

¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

Projeto Recintos Micos Cara Dourada: A Deliberação da CCA nº 45, de 04 de abril de 2014, estabeleceu o acréscimo de R\$ 39.798,34 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 249.798,34.

Projeto Recintos Micos Cara Dourada: Prestação de contas final do projeto Recintos Micos Cara Dourada aprovado conforme relatório demonstrativo de prestação de contas e Ofício / INEA / DIBAP nº 106 de 09 de abril de 2015.



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 13 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 13/2007

FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP

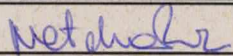
Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2015 a 31 de dezembro de 2015

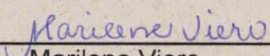
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 583.337,54</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.201-1 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 13/2007	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 14.373,04
	Total Creditado	<u>R\$ 14.373,04</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\$ 597.623,58</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 597.623,58</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 Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto


Marilene Viero
Analista Financeiro

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			373,43 C
02/10/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	872.750.700.128.900	29,00 D	344,43 C
				Tarifa referente a 02/10/2015			
31/10/2015		0000	00000	999 S A L D O			344,43 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 10:22:32

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22201-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2015 a 30/10/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09	Saldo anterior		
	valor capital		124.000,00
30/10	Rendimento mensal	- 4300635884085	
	valor juros		1.624,40
30/10	Saldo final		
	valor capital		124.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2015	159500,00	21038,05	3681,26	176856,79
29/05/2015	126000,00	18007,92	3150,00	140857,92
30/06/2015	126000,00	19524,96	3414,60	142110,36
31/07/2015	125000,00	21050,00	3682,50	142367,50
31/08/2015	124000,00	22468,80	3930,80	142538,00
30/09/2015	124000,00	24075,84	4211,04	143864,80
30/10/2015	124000,00	25700,24	4496,24	145204,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4300635884085	24/02/2014	400.000,00	124.000,00	99,00	29/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/10	4300635884085	25.700,24

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 investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:22:50

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência OUTUBRO/2015

BB Ref DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	439.099,31			67.025,031494		
30/10/2015	SALDO ATUAL	443.856,98			67.025,031494		67.025,031494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439.099,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.757,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.757,67
SALDO ATUAL =	443.856,98

Valor da Cota

30/09/2015	6,551273394
30/10/2015	6,622256964

Rentabilidade

No mês	1,0835
No ano	10,6337
Últimos 12 meses	12,6207

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 22201-1 FUNDO FMA GASJAP
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			344,43 C
04/11/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/11/2015	863.080.800.241.377	29,00 D	315,43 C
30/11/2015		0000	00000	999 S A L D O			315,43 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 10:33:56

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22201-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2015 a 30/11/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
30/10	Saldo anterior		
	valor capital		124.000,00
30/11	Rendimento mensal	- 4300635884085	
	valor juros		1.562,40
30/11	Saldo final		
	valor capital		124.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/05/2015	126000,00	18007,92	3150,00	140857,92
30/06/2015	126000,00	19524,96	3414,60	142110,36
31/07/2015	125000,00	21050,00	3682,50	142367,50
31/08/2015	124000,00	22468,80	3930,80	142538,00
30/09/2015	124000,00	24075,84	4211,04	143864,80
30/10/2015	124000,00	25700,24	4496,24	145204,00
30/11/2015	124000,00	27262,64	4769,04	146493,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4300635884085	24/02/2014	400.000,00	124.000,00	99,00	29/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	4300635884085	27.262,64

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 investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 10:34:28

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

BB Ref DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	443.856,98			67.025,031494		
30/11/2015	COBRANÇA DE IR		4.242,32		633,932490	6,692069052	66.391,099004
	Aplicação 14/01/2011		4.242,32		633,932490		
30/11/2015	SALDO ATUAL	444.293,82			66.391,099004		66.391,099004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443.856,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.679,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.242,32
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	436,84
SALDO ATUAL =	444.293,82

Valor da Cota

30/10/2015	6,622256964
30/11/2015	6,692069052

Rentabilidade

No mês	1,0542
No ano	11,8000
Últimos 12 meses	12,9019

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 22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			315,43 C
02/12/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	803.360.700.174.622	29,00 D	286,43 C
				Tarifa referente a 02/12/2015			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			286,43 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 16:14:46

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22201-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		124.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 4300635884085	
		valor juros		1.738,48
31/12		Saldo final		
		valor capital		124.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	126000,00	19524,96	3414,60	142110,36
31/07/2015	125000,00	21050,00	3682,50	142367,50
31/08/2015	124000,00	22468,80	3930,80	142538,00
30/09/2015	124000,00	24075,84	4211,04	143864,80
30/10/2015	124000,00	25700,24	4496,24	145204,00
30/11/2015	124000,00	27262,64	4769,04	146493,60
31/12/2015	124000,00	29001,12	5074,08	147927,04

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4300635884085	24/02/2014	400.000,00	124.000,00	99,00	29/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4300635884085	29.001,12

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 investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 16:46:25

Cliente	
Agência	1569-5
Conta	22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

BB Ref DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	444.293,82			66.391,099004		
31/12/2015	SALDO ATUAL	449.410,11			66.391,099004		66.391,099004

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	444.293,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.116,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.116,29
SALDO ATUAL =	449.410,11

Valor da Cota	
30/11/2015	6,692069052
31/12/2015	6,769131968

Rentabilidade	
No mês	1,1515
No ano	13,0874
Últimos 12 meses	13,0874

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;**