



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 2ª, 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

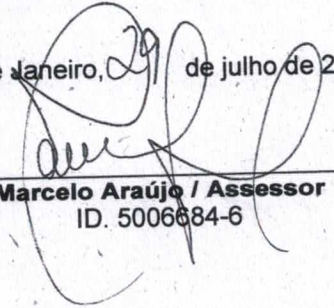


**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE**


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. 439/2015

Rio de Janeiro, 31 de julho 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. 13/2009 Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO

Prezada Senhora,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015.

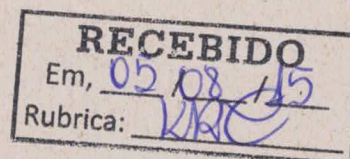
A documentação é composta por:

- 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 (Anexo 2);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 3);
- Cópia dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos do Termo (Anexo 4);
- Com relação aos anexos 2, 3 e 4 para esta prestação de contas parcial não se aplica, pois não houve execução de gastos no período da prestação de contas.

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;**

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 11 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 13/2009

FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - Infraero

Período de prestação de contas: 01 de abril 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)
Projeto Pilot de execução do Instrumento Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica para a cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - <b>Piloto Fundo Fiduciário</b> 04.15.016.0001	R\$ 338.563,98	R\$ 338.563,98	R\$ 0,00	R\$ 338.563,98	R\$ 0,00
Realização de Levantamento Topográfico e Obras para regularização do Uso Público Religioso de Áreas Estratégicas do Parque Nacional da Tijuca - <b>Levantamento Topográfico e Obras - PARNA Tijuca</b> 04.15.016.0002	R\$ 367.226,86	R\$ 367.226,86	R\$ 0,00	R\$ 367.226,86	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2015</b>	<b>R\$ 705.790,84</b>	<b>R\$ 705.790,84</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 705.790,84</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Reembolso Funbio</b> 04.15.06.0001	R\$ 45.052,92	R\$ 45.052,92	R\$ 0,00	R\$ 45.052,92	R\$ 0,00
Transferências para o Instrumento Financeiro Fiduciário <sup>1</sup>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 750.843,76</b>	<b>R\$ 750.843,76</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 750.843,76</b>	<b>R\$ 0,00</b>

DATA: 31/07/2015

  
Erika Polverari Farias  
Gerente do Projeto  
Marliene Viero  
Analista Financeiro

**Projeto Piloto Fundo Fiduciário:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 390.445,00 sendo que R\$ 338.563,98 foram executados. O valor remanescente de R\$ 51.881,02 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEAD/DIBAP nº 165, de 31 de março de 2014.

**Projeto Levantamento Topográfico e Obras - PARNA Tijuca:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 460.000,00 sendo que R\$ 367.226,86 foram executados. O valor remanescente de R\$ 92.773,14 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo SEA/SSEEV nº 065, de 16 de setembro de 2014.



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**  
**Prestação de Contas Nº 11 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 13/2009

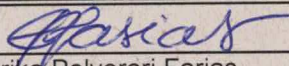
FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO

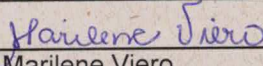
Período de prestação de contas: 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 1.015.576,39
2. mais	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.382-4 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 13/2009	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 26.902,44
Total Creditado		R\$ 26.902,44
3. menos	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 0,00
3.2	Saldo final da Conta Corrente nº 24.146-6 do Cartão Vinculado que foi devolvida para a conta corrente nº 22.382-4 Aeroporto Santos Dumont do recurso de origem	R\$ 0,00
3.3	Valor prestado contas do Cartão Vinculado referente ao adiantamento efetuado na conta corrente 24.146-6	R\$ 0,00
3.4	Taxas bancárias	R\$ 0,00
Total Debitado		R\$ 0,00
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 1.042.478,83
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 1.042.478,83
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

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.

DATA: 31/07/2015

  
Erika Polverari Farias  
Gerente do Projeto

  
Marilene Viero  
Analista Financeiro



## Consulta extratos de conta corrente

05/05/2015 17:11:58

### Cliente

Agência 1569-5  
Conta 22382-4  
Período solicitado 04 / 2015

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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 17:13:04

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 22382-4 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/04/2015 a 30/04/2015

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		827.000,00
30/04		Rendimento mensal	- 2200586425744	
		valor juros		9.658,07
30/04		Rendimento mensal	- 2700621581653	
		valor juros		54,90
30/04		Rendimento mensal	- 2900643900958	
		valor juros		77,10
30/04		Rendimento mensal	- 4100629818582	
		valor juros		117,70
30/04		Saldo final		
		valor capital		827.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2014	827000,00	173082,65	26051,69	974030,96
28/11/2014	827000,00	181457,52	27305,03	981152,49
31/12/2014	827000,00	191084,73	28735,79	989348,94
30/01/2015	827000,00	200514,77	30145,22	997369,55
27/02/2015	827000,00	208922,72	31421,14	1004501,58
31/03/2015	827000,00	219638,08	33029,42	1013608,66
30/04/2015	827000,00	229545,85	34521,23	1022024,62

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2200586425744	23/07/2012	1.541.500,00	803.500,00	100,00	27/06/2017





## Consulta extratos de conta corrente

09/06/2015 19:01:32

### Cliente

Agência 1569-5  
Conta 22382-4  
Período solicitado 05 / 2015

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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 19:02:02

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 22382-4 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/05/2015 a 29/05/2015

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		827.000,00
29/05		Rendimento mensal	- 2200586425744	
		valor juros		10.124,10
29/05		Rendimento mensal	- 2700621581653	
		valor juros		57,50
29/05		Rendimento mensal	- 2900643900958	
		valor juros		80,85
29/05		Rendimento mensal	- 4100629818582	
		valor juros		123,42
29/05		Saldo final		
		valor capital		827.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/11/2014	827000,00	181457,52	27305,03	981152,49
31/12/2014	827000,00	191084,73	28735,79	989348,94
30/01/2015	827000,00	200514,77	30145,22	997369,55
27/02/2015	827000,00	208922,72	31421,14	1004501,58
31/03/2015	827000,00	219638,08	33029,42	1013608,66
30/04/2015	827000,00	229545,85	34521,23	1022024,62
29/05/2015	827000,00	239931,72	36073,54	1030858,18

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2200586425744	23/07/2012	1.541.500,00	803.500,00	100,00	27/06/2017



## Consulta extratos de conta corrente

09/07/2015 18:06:20

### Cliente

Agência 1569-5  
Conta 22382-4  
Período solicitado 06 / 2015

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

09/07/2015 18:07:11

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 22382-4 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		827.000,00
30/06		Rendimento mensal	- 2200586425744	
		valor juros		11.072,23
30/06		Rendimento mensal	- 2700621581653	
		valor juros		62,90
30/06		Rendimento mensal	- 2900643900958	
		valor juros		88,35
30/06		Rendimento mensal	- 4100629818582	
		valor juros		134,86
30/06		Saldo final		
		valor capital		827.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2014	827000,00	191084,73	28735,79	989348,94
30/01/2015	827000,00	200514,77	30145,22	997369,55
27/02/2015	827000,00	208922,72	31421,14	1004501,58
31/03/2015	827000,00	219638,08	33029,42	1013608,66
30/04/2015	827000,00	229545,85	34521,23	1022024,62
29/05/2015	827000,00	239931,72	36073,54	1030858,18
30/06/2015	827000,00	251290,06	37778,96	1040511,10

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2200586425744	23/07/2012	1.541.500,00	803.500,00	100,00	27/06/2017



**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;**