



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 |

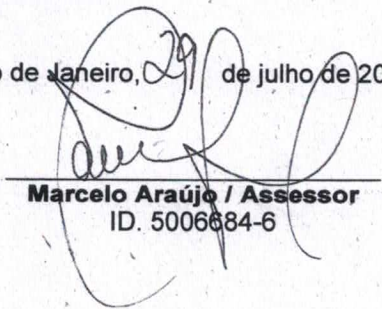


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

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. 053/2016

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. 13/2009 Aeroporto Santos Dumont – INFRAERO.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém 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 (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,

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Recebido
Em: 03/02/16
Ass. *Ferreira*
Subelin



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 13/2009

FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - Infraero

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

| 1 Coluna | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|-------------------------------------|-----------------|--|
| | 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) |
| Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA | R\$ 338.563,98 | R\$ 338.563,98 | R\$ 0,00 | R\$ 338.563,98 | R\$ 0,00 |
| 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 - Piloto Fundo Fiduciário 04.15.016.0001 | R\$ 367.226,86 | R\$ 367.226,86 | R\$ 0,00 | R\$ 367.226,86 | R\$ 0,00 |
| Realização de Levantamento Topográfico e Obras para regularização do Uso Público Religioso de Áreas Estratégicas do Parque Nacional da Tijuca - Levantamento Topográfico e Obras - PARNA Tijuca 04.15.016.0002 | R\$ 705.790,84 | R\$ 705.790,84 | R\$ 0,00 | R\$ 705.790,84 | R\$ 0,00 |
| SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de dezembro/2015 | R\$ 45.052,92 | R\$ 45.052,92 | R\$ 0,00 | R\$ 45.052,92 | R\$ 0,00 |
| Reembolso Funbio 04.15.06.0001 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário 1 | R\$ 750.843,76 | R\$ 750.843,76 | R\$ 0,00 | R\$ 750.843,76 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | | | | | |

DATA: 01/02/2016

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Mariene 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/INEADIBAP 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/SSSEEV nº 065, de 16 de setembro de 2014.



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 13/2009

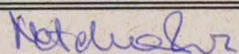
FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO

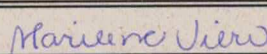
Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2015 a 31 de dezembro de 2015

| | | Real |
|-----------------|--|-----------------------------|
| 1. | Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta) | <u>R\$ 1.073.891,52</u> |
| 2. | mais | Montantes Creditados |
| 2.1 | Montantes transferidos no período para conta corrente 22.382-4 na agência 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\$ 31.901,57 |
| Total Creditado | | <u>R\$ 31.901,57</u> |
| 3. | menos | Montantes Debitados |
| 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 | | <u>R\$ 0,00</u> |
| 4. | igual | |
| | Saldo conciliado no fim do período | <u>R\$ 1.105.793,09</u> |
| 5. | Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta) | <u>R\$ 1.105.793,09</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.

DATA: 01/02/2016


Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto


Marilene Viero
Analista Financeiro

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 22382-4 FUNDO FMA AEROPORTO SANTO
Período do extrato de 01 / 10 / 2015 até 31 / 11 / 0/20

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 02/12/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1.967,73 C |
| 31/10/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 1.967,73 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 10:37:08

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22382-4 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 | | 827.000,00 |
| 30/10 | | Rendimento mensal | - 2200586425744 | |
| | | valor juros | | 12.036,43 |
| 30/10 | | Rendimento mensal | - 2700621581653 | |
| | | valor juros | | 68,30 |
| 30/10 | | Rendimento mensal | - 2900643900958 | |
| | | valor juros | | 96,00 |
| 30/10 | | Rendimento mensal | - 4100629818582 | |
| | | valor juros | | 146,74 |
| 30/10 | | Saldo final | | |
| | | valor capital | | 827.000,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 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 |
| 31/07/2015 | 827000,00 | 263951,27 | 39699,03 | 1051252,24 |
| 31/08/2015 | 827000,00 | 276034,87 | 41474,74 | 1061560,13 |
| 30/09/2015 | 827000,00 | 288250,52 | 43326,73 | 1071923,79 |
| 30/10/2015 | 827000,00 | 300597,99 | 45179,31 | 1082418,68 |

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 |

| | | | | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|-------|------------|
| 2700621581653 | 03/09/2013 | 5.000,00 | 5.000,00 | 99,00 | 08/08/2018 |
| 4100629818582 | 16/12/2013 | 11.000,00 | 11.000,00 | 99,00 | 20/11/2018 |
| 2900643900958 | 19/05/2014 | 7.500,00 | 7.500,00 | 99,00 | 23/04/2019 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data | Nr. depósito | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/10 | 2200586425744 | 295.414,81 |
| 30/10 | 2700621581653 | 1.303,00 |
| 30/10 | 2900643900958 | 1.358,10 |
| 30/10 | 4100629818582 | 2.522,08 |

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 22382-4 FUNDO FMA AEROPORTO SANTO
Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 02/12/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1.967,73 C |
| 30/11/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 1.967,73 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 11:09:27

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22382-4 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 | | 827.000,00 |
| 30/11 | | Rendimento mensal | - 2200586425744 | |
| | | valor juros | | 11.602,54 |
| 30/11 | | Rendimento mensal | - 2700621581653 | |
| | | valor juros | | 65,90 |
| 30/11 | | Rendimento mensal | - 2900643900958 | |
| | | valor juros | | 92,55 |
| 30/11 | | Rendimento mensal | - 4100629818582 | |
| | | valor juros | | 141,24 |
| 30/11 | | Saldo final | | |
| | | valor capital | | 827.000,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 29/05/2015 | 827000,00 | 239931,72 | 36073,54 | 1030858,18 |
| 30/06/2015 | 827000,00 | 251290,06 | 37778,96 | 1040511,10 |
| 31/07/2015 | 827000,00 | 263951,27 | 39699,03 | 1051252,24 |
| 31/08/2015 | 827000,00 | 276034,87 | 41474,74 | 1061560,13 |
| 30/09/2015 | 827000,00 | 288250,52 | 43326,73 | 1071923,79 |
| 30/10/2015 | 827000,00 | 300597,99 | 45179,31 | 1082418,68 |
| 30/11/2015 | 827000,00 | 312500,22 | 46965,61 | 1092534,61 |

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 |

| | | | | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|-------|------------|
| 2700621581653 | 03/09/2013 | 5.000,00 | 5.000,00 | 99,00 | 08/08/2018 |
| 4100629818582 | 16/12/2013 | 11.000,00 | 11.000,00 | 99,00 | 20/11/2018 |
| 2900643900958 | 19/05/2014 | 7.500,00 | 7.500,00 | 99,00 | 23/04/2019 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data | Nr. depósito | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/11 | 2200586425744 | 307.017,35 |
| 30/11 | 2700621581653 | 1.368,90 |
| 30/11 | 2900643900958 | 1.450,65 |
| 30/11 | 4100629818582 | 2.663,32 |

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 22382-4 FUNDO FMA AEROPORTO SANTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2/20

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 02/12/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1.967,73 C |
| 31/12/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O . | | | 1.967,73 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 16:18:31

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22382-4 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 | | 827.000,00 |
| 31/12 | | Rendimento mensal | - 2200586425744 | |
| | | valor juros | | 12.888,14 |
| 31/12 | | Rendimento mensal | - 2700621581653 | |
| | | valor juros | | 73,20 |
| 31/12 | | Rendimento mensal | - 2900643900958 | |
| | | valor juros | | 102,90 |
| 31/12 | | Rendimento mensal | - 4100629818582 | |
| | | valor juros | | 157,08 |
| 31/12 | | Saldo final | | |
| | | valor capital | | 827.000,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 30/06/2015 | 827000,00 | 251290,06 | 37778,96 | 1040511,10 |
| 31/07/2015 | 827000,00 | 263951,27 | 39699,03 | 1051252,24 |
| 31/08/2015 | 827000,00 | 276034,87 | 41474,74 | 1061560,13 |
| 30/09/2015 | 827000,00 | 288250,52 | 43326,73 | 1071923,79 |
| 30/10/2015 | 827000,00 | 300597,99 | 45179,31 | 1082418,68 |
| 30/11/2015 | 827000,00 | 312500,22 | 46965,61 | 1092534,61 |
| 31/12/2015 | 827000,00 | 325721,54 | 48896,18 | 1103825,36 |

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 |

| | | | | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|-------|------------|
| 2700621581653 | 03/09/2013 | 5.000,00 | 5.000,00 | 99,00 | 08/08/2018 |
| 4100629818582 | 16/12/2013 | 11.000,00 | 11.000,00 | 99,00 | 20/11/2018 |
| 2900643900958 | 19/05/2014 | 7.500,00 | 7.500,00 | 99,00 | 23/04/2019 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPÓSITO

| Data | Nr. depósito | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 2200586425744 | 319.905,49 |
| 31/12 | 2700621581653 | 1.442,10 |
| 31/12 | 2900643900958 | 1.553,55 |
| 31/12 | 4100629818582 | 2.820,40 |

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;**