

CARTA nº. 317/2013

Rio de Janeiro, 08 de maio 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. 13/2007 Gasoduto Japeri – Reduc/GASJAP

Prezados Senhores,

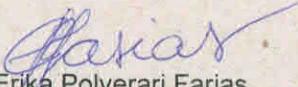
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2013 a 31 de março de 2013.

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,


Eriká Polverari Farias
Gerente do Projeto

SSE / SEA
RECEBIDO
Em, 13/05/13
Claudia



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 02 - 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 janeiro de 2013 a 31 de março 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)
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\$ 26.045,05	R\$ 81.940,16	R\$ 107.985,21	R\$ 203.793,71
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de março/2013	R\$ 311.778,92	R\$ 26.045,05	R\$ 81.940,16	R\$ 107.985,21	R\$ 203.793,71
Transferências para o Instrumento Financeiro Fiduciário ¹	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 311.778,92	R\$ 26.045,05	R\$ 81.940,16	R\$ 107.985,21	R\$ 203.793,71

DATA: 08/05/2013

Erika Polverari Farias
Gerente do ProjetoMarilene Viero
Analista Financeiro Pleno¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 02 - 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 janeiro de 2013 a 31 de março de 2013

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 1.058.631,73</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\$ 15.662,06
	Total Creditado	<u>R\$ 15.662,06</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 81.940,16
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\$ 82.020,66</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 992.273,13</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 992.273,13</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo 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.	

OBS:

DATA: 08/05/2013

Erika Polverari Farias
Gerente Financeiro

Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno



Extrato conta corrente

21/02/2013 15:57:22

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22201-1 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2012		Saldo Anterior			881,85 C
03/01/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 03/01/2013	850.030.700.073.685	21,90 D	859,95 C
16/01/2013		Ref DILP Corp 600 Mil	1.200.065	40.000,00 C	
16/01/2013		+ Transferência on line 16/01 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	2.188,55 D	
16/01/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	37.603,21 D	
16/01/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/01/2013	860.161.200.000.641	7,40 D	1.060,79 C
31/01/2013		S A L D O			1.060,79 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Extrato conta corrente

13/03/2013 16:36:07

Cliente - Cqnta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22201-1 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2013		Saldo-Anterior			1.060,79 C
05/02/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/02/2013	800.351.400.060.076	21,90 D	1.038,89 C
08/02/2013		Ref DI LP Corp 600 Mil	1.200.065	45.000,00 C	46.038,89 C
14/02/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	21.401	42.148,40 D	
14/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/02/2013	810.451.200.227.109	7,40 D	3.883,09 C
28/02/2013		S A L D O			3.883,09 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Extrato conta corrente

11/04/2013 16:39:13

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22201-1 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2013		Saldo Anterior			3.883,09 C
04/03/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/03/2013	850.630.700.045.187	21,90 D	3.861,19 C
31/03/2013		S A L D O			3.861,19 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

21/02/2013 15:57:50

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22201-1 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JANEIRO/2013

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
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.057.749,88				210.807,128886		
16/01/2013	RESGATE	40.000,00		47,96		7.958,757419	5,031936255	202.848,371467
	Aplicação 14/01/2011	40.000,00		47,96		7.958,757419		
31/01/2013	SALDO ATUAL	1.023.639,34				202.848,371467		202.848,371467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.057.749,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.937,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	47,96
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.889,46
SALDO ATUAL =	1.023.639,34

Valor da Cota

31/12/2012	5,017619134
31/01/2013	5,046327607

Rentabilidade

No mês	0,5721
No ano	0,5721
Últimos 12 meses	7,8422

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



Extrato investimentos financeiros - mensal.

13/03/2013 16:36:37

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22201-1 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2013

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
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	1.023.639,34					202.848,371467		
08/02/2013	RESGATE	45.000,00		83,55			8.920,004256	5,054207230	193.928,367211
	Aplicação 14/01/2011	45.000,00		83,55			8.920,004256		
28/02/2013	SALDO ATUAL	983.207,60					193.928,367211		193.928,367211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.023.639,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 45.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.651,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 83,55
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.568,26
SALDO ATUAL = 983.207,60

Valor da Cota

31/01/2013 5,046327607
28/02/2013 5,069952446

Rentabilidade

No mês 0,4681
No ano 1,0429
Últimos 12 meses 7,5636

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/04/2013 16:40:06

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22201-1 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência MARCO/2013

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
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	983.207,60				193.928,367211		
28/03/2013	SALDO ATUAL	988.411,94				193.928,367211		193.928,367211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	983.207,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.204,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.204,34
SALDO ATUAL =	988.411,94

Valor da Cota

28/02/2013	5,069952446
28/03/2013	5,096788856

Rentabilidade

No mês	0,5293
No ano	1,5778
Últimos 12 meses	7,2364

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



Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;



Secretaria
do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Reserva Biológica União – uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais - 2011

2011

2012

2013

2014

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtd	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	V. Total (R\$)
-----------	---------------------	-------	---------	-----	-------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------------

Objetivo Específico A1 - Realizar obras de alterações no acesso e dependências do Centro de Vivência e no percurso da trilha adaptado-os a portadores de necessidades especiais

Resultado Esperado A11 - Adaptar aos portadores de necessidades especiais o acesso e as dependências do Centro de Vivências, e ainda o percurso da trilha

Atividade A111 - Seleção e contratação de empresa com experiência para executar as obras de adaptações no acesso e nas dependências do Centro de Vivência e no percurso da trilha

Contratação de empresa com experiência para executar obras de adaptações no acesso e nas dependências do Centro de Vivência e no percurso da trilha	Consultoria pessoa jurídica	FMA - GASJAP	Unidade	1	261.378,92	Aquisição/Contratação Funbio														261.378,92
																				253.731,11

Objetivo Específico A2 - Contratar serviço de consultoria em interpretação ambiental para portadores de necessidades especiais

Resultado Esperado A21 - Seleção e contratação de consultor para a interpretação aos portadores de necessidades especiais

Atividade A211 - Consultor executando as atividades do programa

Contratação de serviço PF para consultoria em interpretação ambiental para portadores de necessidades especiais	Consultoria pessoa física	FMA - GASJAP	Unidade	1	50.400,00	Aquisição/Contratação Funbio														50.400,00
																				50.400,00

Total planejado

311.778,92

Total realizado

304.131,11

Saldo

7.647,81



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP

**Prestação Nº 02
CONSOLIDADO**

Relação de Despesas

Período: 01/01/2013 a 31/03/2013
Data: 03/05/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2010
PRESTAÇÃO Nº 02
Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013
Data: 03/05/2013
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP**
Período: 01/01/2013 a 31/03/2013
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 J.M. Cardoso Comércio e Serviços de Manutenção Ltda ME	00000000 13	Serviços pessoa jurídica para obras civis destinadas à adaptação dos acessos e dependências do Centro de Vivência e no percurso da Trilha aos portadores de necessidades especiais na Rebio União - Parcela 2/4	39.791,76	100	16/01/2013		39.791,76
2 J.M. Cardoso Comércio e Serviços de Manutenção Ltda ME	00000000 0201	Serviços pessoa jurídica para obras civis destinadas à adaptação dos acessos e dependências do Centro de Vivência e no percurso da Trilha aos portadores de necessidades especiais na Rebio União - Parcela 3/4	42.148,40	100	14/02/2013		42.148,40

 81.940,16

 81.940,16



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010 TCT ICMBIO MARÇO 2012

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP

Prestação Nº 02

Rebio União

Relação de Despesas

Período: 01/01/2013 a 31/03/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2010 TCT ICMBIO MARÇO 2012
PRESTAÇÃO Nº 02
Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013
Data: 03/05/2013
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP**
Período: 01/01/2013 a 31/03/2013 Componente Rebio União

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 J.M. Cardoso Comércio e Serviços de Manutenção Ltda ME	00000000 13	Serviços pessoa jurídica para obras civis destinadas à adaptação dos acessos e dependências do Centro de Vivência e no percurso da Trilha aos portadores de necessidades especiais na Rebio União - Parcela 2/4	39.791,76	100	16/01/2013		39.791,76
2 J.M. Cardoso Comércio e Serviços de Manutenção Ltda ME	00000000 0201	Serviços pessoa jurídica para obras civis destinadas à adaptação dos acessos e dependências do Centro de Vivência e no percurso da Trilha aos portadores de necessidades especiais na Rebio União - Parcela 3/4	42.148,40	100	14/02/2013		42.148,40

 81.940,16

 81.940,16