



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

PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo:	E-07/001.102/2017
Gestor Operacional:	FUNBIO – FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo de Cooperação nº 04/2016

Senhores membros,

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO apresentou os documentos e relatórios exigidos conforme previsto na cláusula 2º, inciso II, do Acordo de Cooperação nº 04/2016, onde examinamos as prestações de contas do período de janeiro a março de 2017 e as respectivas origens e aplicações de recursos, além dos documentos e informações registradas pelo gestor operacional.

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 Instrumentos Operacionais de Compensação Ambiental os quais foram analisados.

INSTRUMENTO OPERACIONAL	CARTEIRA
Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC	Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ
	Carteira Reserva de Regularização Fundiária
	Carteira Compensação Ambiental Federal
Instrumento Financeiro Fiduciário	
Instrumento Financeiro Fiduciário	Cartão Vinculado
Instrumento Operacional de Restauração Florestal	
Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta	TAC
Instrumento Operacional de Outras Fontes	

Verificamos que, o Instrumentos Operacional de Compensação Ambiental - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ, e o Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta – Carteira TAC, tiveram neste período movimentação de recursos e conciliação bancária, que foram comprovadas através dos documentos encaminhados pelo Gestor Operacional.



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

Verificamos ainda, que o Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira Compensação Ambiental Federal, o Instrumento Financeiro Fiduciário, Operacional de Regularização Fundiária, Operacional de Restauração Florestal, Operacional de Outras Fontes, não apresentaram pagamentos efetuados no período.

Durante a execução dos projetos financiados pela Carteira Projetos Aprovados pela CCA, foram cobradas tarifas bancárias, pagamentos a fornecedores, cujo pagamentos foram efetuados através de transferências eletrônicas em conta corrente de pessoa jurídica.

Sobre a Carteira Instrumento Financeiro Fiduciário – Cartão Vinculado, constatamos que foram cobradas tarifas bancárias e cargas para cartões pré-pagos, cartões estes que são de uso das Unidades de Conservação, conforme Projeto Fundo Fiduciário –Cartão Vinculado.

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, 22 de setembro de 2017.

Juliana da Rocha Lima
ID: 5073601-9

Claudio Kuhnert Filho
ID: 4149185-8

OBS.: Ressalta-se que a ausência da assinatura da servidora Juliana da Rocha Lima se justifica, pois nesta data a mesma encontra-se de férias.

Análise Conclusiva:

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEA e INEA nº 652 de 12/06/2017, abaixo signatária, aprova o disposto no relatório acima referente ao período de janeiro a março de 2017.

Rio de Janeiro, 26 de Setembro de 2017

JULIA BOCHNER
ID 4347934-5

RUY VAZ
ID 508281-8

ZELIA RAMALHO
ID 4362179-1

OBS.: Ressalta-se que a ausência da assinatura da servidora Julia Bochner se justifica, pois nesta data a mesma encontra-se de férias.



CARTA nº. 302/2017

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2017.

Ao Senhor
Sergio Mendes
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
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 Acordo de Colaboração 04/2016 do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de março de 2017.

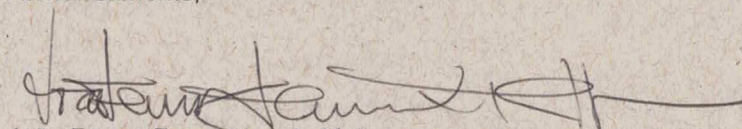
A documentação é composta por:

- Demonstrativo da alocação de recursos e execução dos projetos, contendo 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);
- Relação das despesas (Anexo 2);
- Cópia em formato digital dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos (Anexo 3);

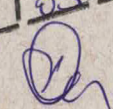
Os itens 2 e 3 não se aplicam por não terem ocorrido despesas no período apresentado na prestação.

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,



João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

RECEBIDO
Em: 19/05/18




Anexo 1

Demonstrativo da alocação de recursos e execução dos projetos, contendo 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 das Receitas e Despesas**Prestação de Contas Nº 01 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

Carteira de Projetos Oriundos de Compensação Ambiental Federal

Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 0,00
2.	mais Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3001-5 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 2.842.600,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 0,00
Total Creditado		R\$ 2.842.600,00
3.	menos Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das 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\$ 0,00
Total Debitado		R\$ 0,00
4.	igual Saldo conciliado no fim do período	R\$ 2.842.600,00
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 2.842.600,00
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00
OBS:		
DATA: 15/05/2017		
João Ferraz Fernandes de Mello Gerente de Projeto		Leandro Pontes Controle Financeiro de Projetos



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 08/02/2017 - 18h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
.06898 0003001-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 08/02/2017 às 18h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 09/03/2017 - 10h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0003001-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/02/2017 e 28/02/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 09/03/2017 às 10h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 05/04/2017 - 12h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003001-5	330,12	2.842.780,62	2.843.110,74

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/03/2017 e 31/03/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/07/2016	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ANGLO AMERICAN MIN.F	9014741	2.842.600,00		2.842.600,00
31/03/2017	APLICACAO MERCADO ABERTO	1874515		-2.842.269,88	330,12
Total			2.842.600,00	-2.842.269,88	330,12

Os dados acima têm como base 05/04/2017 às 12h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Bradesco

Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 03/04/2017
Período 01/03/2017 A 31/03/2017

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3001	003.537.443/0001-04	FMA - CA FEDERAL

Saldo (Fechamento) Anterior em 24/02/2017 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt. Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Vir. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF (*)	Valor Líquido
----------	---------------------------	--------------------	------------	----------------------	------	------------	--------------------------	--------------------------	----------------	------------------	-------------------	---------------

Aplicações:

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt. Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Vir. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF (*)	Valor Líquido
11874515	31/03/2017 26/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		7.214	2.842.269,88 393.993607	2.842.269,88 393.993607	0,00	0,00	0,00	2.842.269,88
Total						7.214	2.842.269,88	2.842.269,88	0,00	0,00	0,00	2.842.269,88

Resgates:

Custódia	Dt. Operação Dt. Pagamento	Prazo Dt. Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF (*)	Líquido	Renda No Mês
----------	----------------------------	--------------------	------------	----------------------	------	------------	--------------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------	---------	--------------

Saldo (Fechamento) Atual em 31/03/2017 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt. Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Vir. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF (*)	Líquido	Renda No Mês
11874515	31/03/2017 26/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		7.214	2.842.269,88 393.993607	2.842.269,88 393.993607	0,00	0,00	0,00	2.842.269,88	0,00
Total						7.214	2.842.269,88	2.842.269,88	0,00	0,00	0,00	2.842.269,88	0,00

Renda Total Apropriada no Mês 0,00

(*) Valores Simulados

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Alô Bradesco
Cancelamentos, Reclamações e Informações - 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados