



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 setembro a dezembro de 2016 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
Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC	Carteira Reserva de Regularização Fundiária
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 Instrumento Financeiro Fiduciário, Operacional de Regularização Fundiária, Operacional de Restauração Florestal, Operacional de Outras Fontes e o Instrumento Operacional Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, 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.



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

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, 15 de 08 de 2017.

Juliana da Rocha Lima
Secretaria Estadual do Ambiente - SEA
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
ID. 5073601-9

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 setembro a dezembro de 2016.

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2017

JULIA BOCHNER
ID 4347934-5

RUY VAZ
ID 508281-8

ZÉLIA RAMALHO
ID 4362179-1



CARTA nº. 127/2017

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro 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 Financeiro Fiduciário.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 02 de setembro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.

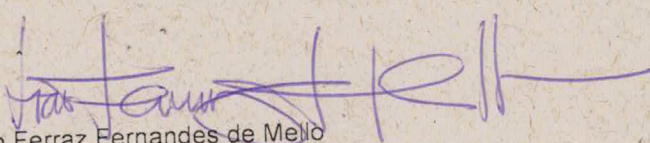
A documentação é composta por:

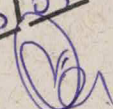
- Demonstrativo da alocação de recursos e execução dos projetos, contendo extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relação das despesas (Anexo 2);
- 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: 03/03/17




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

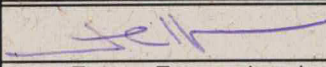
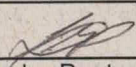
III Instrumento Financeiro Fiduciário

Período de prestação de contas: 02 de Setembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

		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 3005-8 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 27.878.929,66
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 688.801,35
Total Creditado		R\$ 28.567.731,01
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\$ 880,00
Total Debitado		R\$ 880,00
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		R\$ 28.566.851,01
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 28.566.851,01
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBS:

DATA: 06/02/2017


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: 09/11/2016 - 17h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003005-8	270,70	28.160.454,22	28.160.724,92

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | Entre 01/10/2016 e 31/10/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/07/2016	SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2016	TED-TRANSF ELET DISPON	1108355	27.877.779,85		27.877.779,85
	REMET.FDO BRAS PARA A BIOD				
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1037226		-27.877.778,96	0,89
	TARIFA BANCARIA	10816		-0,89	0,00
	VR.PARCIAL CestaEmpresarial6				
25/10/2016	TED-TRANSF ELET DISPON	5463274	1.149,81		1.149,81
	REMET.FDO BRAS PARA A BIOD				
	TARIFA BANCARIA	10816		-439,11	710,70
	CestaEmpresarial6				
	TARIFA BANCARIA	10916		-440,00	270,70
	CestaEmpresarial6				
Total			27.878.929,66	-27.878.658,96	270,70

Os dados acima têm como base 09/11/2016 às 17h32 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: 09/12/2016 - 14h17

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003005-8	270,70	28.397.659,87	28.397.930,57

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | Entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 09/12/2016 às 14h17 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: 04/01/2017 - 16h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003005-8	270,70	28.600.518,75	28.600.789,45

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/01/2017 às 16h51 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 07/11/2016
Período 01/10/2016 A 31/10/2016

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3005	003537443/0001-04	FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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 Liquido
----------	---------------------------	--------------------	------------	----------------------	------	------------	--------------------------	--------------------------	----------------	------------------	------------------	---------------

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 Liquido	Renda No Mês
11037226	03/10/2016 28/09/2017		DEB BRAM16	DI 100.0000 %		16.181.888	27.877.778,96 1.722.777						
Total						16.181.888	27.877.778,96						

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(*)	Liquido	Renda No Mês
----------	----------------------------	--------------------	------------	----------------------	------	------------	--------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	---------	--------------

Saldo (Fechamento) Atual em 31/10/2016 :

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(*)	Liquido	Renda No Mês
11037226	03/10/2016 28/09/2017		DEB BRAM16	DI 100.0000 %		16.181.888	27.877.778,96 1.722.777	28.155.255,41 1.739.924	277.476,45	16.648,58	58.686,27	28.079.920,56	277.476,45
Total						16.181.888	27.877.778,96	28.155.255,41	277.476,45	16.648,58	58.686,27	28.079.920,56	277.476,45

Renda Total Apropriada no Mês 277.476,45

(*) Valores Simulados

Até Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
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



Bradesco

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

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 02/12/2016
Período 01/11/2016 A 30/11/2016

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3005	003.537.443/0001-04	FMA - INST. FIN. FUNDIÁRIO

Saldo (Fechamento) Anterior em 31/10/2016 :

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
11037226	03/10/2016 28/09/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		16.181.888	27.877.778,96 1.722777	28.155.255,41 1.739924	277.476,45	16.648,58	58.686,27	28.079.920,56
Total						16.181.888	27.877.778,96	28.155.255,41	277.476,45	16.648,58	58.686,27	28.079.920,56

Aplicações:

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt. Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.

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 30/11/2016 :

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
11037226	03/10/2016 28/09/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		16.181.888	27.877.778,96 1.722777	28.447.195,14 1.757965	569.416,18	0,00	128.118,64	28.319.076,50	291.939,73
Total						16.181.888	27.877.778,96	28.447.195,14	569.416,18	0,00	128.118,64	28.319.076,50	291.939,73

Renda Total Apropriada no Mês **291.939,73**

(*) Valores Simulados

Atô Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
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



Bradesco

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

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 09/01/2017
Período 01/12/2016 A 31/12/2016

Agência 6898 Conta 3005 CPF/CNPJ 003537443/0001-04

Nome FMA - INST. FIN. FUNDUCIÁRIO

Saldo (Fechamento) Anterior em 30/11/2016 :

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
11037226	03/10/2016 28/09/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		16.181.888	27.877.778,96 1.722.777	28.447.195,14 1.757.965	569.416,18	0,00	128.118,64	28.319.076,50
Total						16.181.888	27.877.778,96	28.447.195,14	569.416,18	0,00	128.118,64	28.319.076,50

Saldo (Fechamento) Atual em 31/12/2016 :

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
11037226	03/10/2016 28/09/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		16.181.888	27.877.778,96 1.722.777	28.766.554,89 1.777.701	888.775,93	0,00	199.974,58	28.566.580,31	319.359,75
Total						16.181.888	27.877.778,96	28.766.554,89	888.775,93	0,00	199.974,58	28.566.580,31	319.359,75

Renda Total Apropriada no Mês **319.359,75**

(*) Valores Simulados

Até Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
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