



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. 135/2017

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 Operacional de Restauração Florestal.

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.

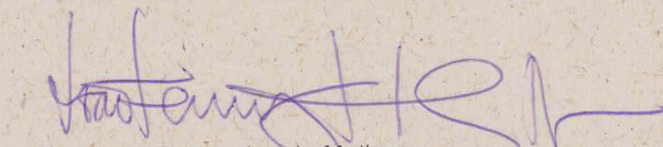
A documentação é composta por:

- 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 porventura existentes (Anexo 1);
- Relação das despesas (Anexo 2);
- Cópia em formato digital dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos (Anexo 3);

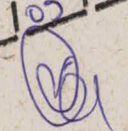
Os itens 2 e 3 não se aplicam por não terem ocorrido despesas no período apresentado na prestação.

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

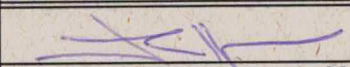
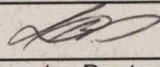
IV Instrumento Operacional de Restauração Florestal

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 3008-2 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 915.040,00	
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 12.788,40	
Total Creditado		R\$ 927.828,40	
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\$ 927.828,40
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 927.828,40	
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 - 17h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003008-2	583.848,65	50.517,90	634.366,55

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/10/2016 e 31/10/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/07/2016	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ODEBRECHT AMBIENTAL	7856666	5.040,00		5.040,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	10816		-440,00	4.600,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	10916		-440,00	4.160,00
18/10/2016	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial6	10816	440,00		4.600,00
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial6	10916	440,00		5.040,00
24/10/2016	APLICACAO MERCADO ABERTO	1197394		-5.032,75	7,25
27/10/2016	RECEBIMENTO FORNECEDOR RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	8667200	45.500,00		45.507,25
Total			51.420,00	-5.912,75	45.507,25

Os dados acima têm como base 09/11/2016 às 17h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2016	SALDO ANTERIOR				48,65
08/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.REFEDIN SPE E PARTIC	6228142	126.000,00		126.048,65
09/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LUBRIZOL B. A. LTDA	7556874	457.800,00		583.848,65
Total			583.800,00	0,00	583.848,65

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 - 14h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003008-2	31,74	922.058,87	922.090,61

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2016	SALDO ANTERIOR				45.507,25
03/11/2016	APLICACAO MERCADO ABERTO	1242010		-45.458,60	48,65
08/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.REFEDIN SPE E PARTIC	6228142	126.000,00		126.048,65
09/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LUBRIZOL DO BRASIL A	7556874	457.800,00		583.848,65
10/11/2016	APLICACAO MERCADO ABERTO	1272246		-583.844,12	4,53
11/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.THYSENKRUPP COMPANH	9444248	280.700,00		280.704,53
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1278531		-280.672,79	31,74
Total			864.500,00	-909.975,51	31,74

Os dados acima têm como base 09/12/2016 às 14h12 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 0003008-2	31,74	928.895,68	928.927,42

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | 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	3008	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 Líquido
----------	---------------------------	--------------------	------------	----------------------	------	------------	--------------------------	--------------------------	----------------	------------------	------------------	---------------

Aplicações:

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	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
11197394	24/10/2016 19/10/2017	360 19/10/2017	DEB BRAM25	DI 100.0000 %		58	5.032,75 86.771.552	5.045,74 86.995.517	12,99	9,87	0,70	5.035,17	12,99
Total						58	5.032,75	5.045,74	12,99	9,87	0,70	5.035,17	12,99

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(*)	Líquido	Renda No Mês
11197394	24/10/2016 19/10/2017	360 19/10/2017	DEB BRAM25	DI 100.0000 %		58	5.032,75 86.771.552	5.045,74 86.995.517	12,99	9,87	0,70	5.035,17	12,99
Total						58	5.032,75	5.045,74	12,99	9,87	0,70	5.035,17	12,99

Renda Total Apropriada no Mês **12,99**

(*) Valores Simulados

Alô Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações - 0800 704 8383
Derfeiente 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 Debentures - Para Simples Conferência
Emissão 02/12/2016
Período 01/11/2016 A 30/11/2016

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3008	003.537.443/0001-04	FMA - INSTR. OPERATIVA RESTRUTURAÇÃO FLOR

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

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carencia	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
11197394	24/10/2016 19/10/2017	360 19/10/2017	DEB BRAM26	DI 100,0000 %		58	5.032,75 86.771552	5.045,74 86.995517	12,99	9,87	0,70	5.035,17
Total						58	5.032,75	5.045,74	12,99	9,87	0,70	5.035,17

Aplicações:

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carencia	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.
11242010	03/11/2016 30/10/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		522	45.458,60 87.085441
11272246	10/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		6.687	583.844,12 87.310322
11278531	11/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		3.213	280.672,79 87.355366
Total						10.422	909.975,51

Resgates:

Custódia	Dt. Operação Dt. Pagamento	Prazo Dt.Carencia	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.Carencia	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
11197394	24/10/2016 19/10/2017	360 19/10/2017	DEB BRAM26	DI 100,0000 %		58	5.032,75 86.771552	5.098,06 87.897586	65,31	0,00	14,69	5.083,37	52,32
11242010	03/11/2016 30/10/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		522	45.458,60 87.085441	45.892,60 87.897701	424,00	42,40	85,86	45.754,34	424,00
11272246	10/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		6.687	583.844,12 87.310322	587.772,00 87.897712	3.927,88	1.296,20	592,12	585.883,68	3.927,88

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 02/12/2016
Período 01/11/2016 A 30/11/2016

11/11/2016	06/11/2017	DEB BRAM26	DI 100,0000 %	3.213	280.672,79 87.355,966	282.415,35 87.897,712	1.742,56	627,32	250,92	281.537,11	1.742,56
Total				10.480	915.008,26	921.168,01	6.159,75	1.965,92	943,59	918.258,50	6.146,76

Renda Total Apropriada no Mês

6.146,76

(*) Valores Simulados

Atô Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações - 0800 704 8383
Debitante 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	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3008	003537443/0001-04	FMA - INSTR. OPERATIVA RESTRUTURAÇÃO FLOR

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
11197394	24/10/2016	360	DEB	DI		58	5.032,75	5.098,06	65,31	0,00	14,69	5.083,37
	19/10/2017		BRAM26	DI		522	86.771.552	87.897.586	424,00	42,40	85,86	45.754,34
11242010	03/11/2016		DEB	DI			45.458,60	45.882,60				
	30/10/2017		BRAM26	DI			87.085.441	87.897.701				
11272246	10/11/2016		DEB	DI		6.687	583.844,12	587.772,00	3.927,88	1.296,20	592,12	585.883,68
	08/11/2017		BRAM26	DI			87.310.322	87.897.712				
11278531	11/11/2016		DEB	DI		3.213	280.672,79	282.415,35	1.742,56	627,32	250,92	281.537,11
	06/11/2017		BRAM26	DI			87.355.966	87.897.712				
Total						10.480	915.008,26	921.168,01	6.159,75	1.965,92	943,59	918.258,50

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	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

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	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 31/12/2016 :

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
11197394	24/10/2016	360	DEB	DI		58	5.032,75	5.155,29	122,54	0,00	27,57	5.127,72	57,23
	19/10/2017		BRAM26	DI		522	86.771.552	88.884,310	939,09	0,00	211,29	46.186,40	515,09
11242010	03/11/2016		DEB	DI			45.458,60	46.397,69					
	30/10/2017		BRAM26	DI			87.085.441	88.884,64					
11272246	10/11/2016		DEB	DI		6.687	583.844,12	594.370,57	10.526,45	0,00	2.368,45	592.002,12	6.598,57
	06/11/2017		BRAM26	DI			87.310.322	88.884,88					

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
Ouvitoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, 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

	11/11/2016	06/11/2017	DEB BRAN26	DI 100.0000 %	3.213	280.672,79 87.353366	266.585,86 88.884488	4.913,07	0,00	1.105,44	284.480,42	3.170,51
11278531												
Total					10.480	915.008,26	931.509,41	16.501,15	0,00	3.712,75	927.796,66	10.341,40

Renda Total Apropriada no Mês

10.341,40

(*) 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