



CARTA nº. 321/2013

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. 08/2010 Grota Funda Transoeste/PMRJ.

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,

Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

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



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

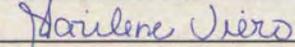
Prestação de Contas Nº 05 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010

FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ)

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)
Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca 04.15.05.0001	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.380.408,13	R\$ 184.750,60	R\$ 1.565.158,73	R\$ 340.376,05
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de março/2013	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.380.408,13	R\$ 184.750,60	R\$ 1.565.158,73	R\$ 340.376,05
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 109.795,62	R\$ 109.795,62	R\$ 0,00	R\$ 109.795,62	R\$ 0,00
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário ¹	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.015.330,40	R\$ 1.490.203,75	R\$ 184.750,60	R\$ 1.674.954,35	R\$ 340.376,05
DATA: 08/05/2013	 Erika Polverari Farias Gerente do Projeto			 Marilene Viero Analista Financeiro Pleno	

¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 05 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010

FMA - RJ Grota Funda Tránssoeste (PMRJ)

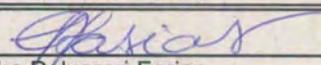
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2013 a 31 de março de 2013

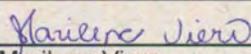
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 1.540.590,35
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22301-8 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 21.447,01
Total Creditado		R\$ 21.447,01
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 184.750,60
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 73,10
Total Debitado		R\$ 184.823,70
4.	igual	
	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 1.377.213,66
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 1.377.213,66
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período 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 Pólverari Farias
Gerente Financeiro


Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno



Extrato conta corrente

21/02/2013 15:53:23

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22301-8 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	850.030.700.073.691	21,90 D	
		Tarifa referente a 03/01/2013			
03/01/2013		BB Curto Prz Corp 600 mil	87	1.000,00 C	978,10 C
31/01/2013		SALDO			978,10 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 16:47:56

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22301-8 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 02/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2013		Saldo Anterior			978,10 C
04/02/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	10.161,28 D	
		04/02 1569 12001,4 FUNBIO ADMINIS			
04/02/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	20.401	174.589,32 D	
04/02/2013		BB Curto Prz Corp 600 mil	87	183.772,50 C	0,00 C
05/02/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	800.351.400.060.082	21,90 D	
		Tarifa referente a 04/02/2013			
05/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.400.150.430	7,40 D	
		Tarifa referente a 04/02/2013			
05/02/2013		BB Curto Prz Corp 600 mil	87	1.000,00 C	970,70 C
28/02/2013		SALDO			970,70 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 16:54:18

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22301-8 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2013		Saldo Anterior			970,70 C
04/03/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	850.630.700.045.193	21,90 D	948,80 C
		Tarifa referente a 04/03/2013			
31/03/2013		SALDO			948,80 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 15:53:54

Cliente	
Agência	1569-5
Conta	22301-8 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Corp 600 mil - CNPJBB CP CORP 600 MIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.540.590,35			914.206,001051		
03/01/2013	RESGATE	1.000,00	1,11		593,767975	1,686028958	913.612,233076
	Aplicação 25/03/2011	1.000,00	1,11		593,767975		
31/01/2013	SALDO ATUAL	1.548.174,03			913.612,233076		913.612,233076

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.540.590,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.584,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.583,68
SALDO ATUAL =	1.548.174,03

Valor da Cota	
31/12/2012	1,685167617
31/01/2013	1,694563597

Rentabilidade	
No mês	0,5575
No ano	0,5575
Últimos 12 meses	7,6490

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 16:48:34

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22301-8 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2013

BB CP Corp 600 mil - CNPJBB CP CORP 600 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	1.548.174,03			913.612,233076		
04/02/2013	RESGATE	183.772,50	407,92		108.634,024546	1,695421124	804.978,208530
	Aplicação 25/03/2011	22.780,33	50,57		13.466,214682		
	Aplicação 01/07/2011	160.992,17	357,35		95.167,809864		
05/02/2013	RESGATE	1.000,00	2,26		591,007696	1,695849321	804.387,200834
	Aplicação 01/07/2011	1.000,00	2,26		591,007696		
28/02/2013	SALDO ATUAL	1.369.299,63			804.387,200834		804.387,200834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.548.174,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	184.772,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.308,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	410,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.898,10
SALDO ATUAL =	1.369.299,63

Valor da Cota

31/01/2013	1,694563597
28/02/2013	1,702289187

Rentabilidade

No mês	0,4559
No ano	1,0160
Últimos 12 meses	7,3786

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 16:55:12

Cliente	
Agência	1569-5
Conta	22301-8 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência	MARCO/2013

BB CP Corp 600 mil - CNPJBB CP CORP 600 MIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	1.369.299,63				804.387,200834		
28/03/2013	SALDO ATUAL	1.376.264,86				804.387,200834		804.387,200834

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.369.299,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.965,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.965,23
SALDO ATUAL =	1.376.264,86

Valor da Cota	
28/02/2013	1,702289187
28/03/2013	1,710948236

Rentabilidade	
No mês	0,5086
No ano	1,5298
Últimos 12 meses	7,0909

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;



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retrou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Projeto Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - 2010

2010

2011

2012

2013

2014

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtd	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2010				2011				2012				2013				2014					
							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	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4		
Objetivo Específico A1 - Delimitação da unidade para proteção de seus limites, controle e fiscalização contra caça, pesca, entrada de animais de criação e ocupações desordenadas																												
Resultado Esperado A11 - Prover cercamento, sinalização e viaturas destinados a controle fiscalização do PEPB																												
Atividade A111 - Contratação de serviços de instalação de cercamento visando a delimitação física da unidade																												
Cercamento do PEPB	Serviço terceirizado pessoa juridica	FMA - Grotas Funda (Prefeitura RJ) - Transoeste	Produto	1	1.492.909,78	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 1.492.909,78 Realizado 1.479.584,70					Retrou 8.331,72								
Objetivo Específico A112 - Contratação de serviços para confecção e instalação de placas de sinalização																												
Confecção de placas de sinalização	Serviço terceirizado pessoa juridica	FMA - Grotas Funda (Prefeitura RJ) - Transoeste	Produto	1	50.000,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 50.000,00 Realizado 26.000,00													
Objetivo Específico A113 - Aquisição de 03 veiculos 4x4																												
Veiculo 4x4	Bem	FMA - Grotas Funda (Prefeitura RJ) - Transoeste	Unidade	3	120.875,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 362.625,00 Realizado 370.956,72					Recebeu 8.331,72								
Total planejado							Total realizado							Saldo														
1.905.534,78							1.876.541,42							28.993,36														



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

Convenio SEA 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ

**Prestação Nº 05
CONSOLIDADO**

Relação de Despesas

Período: 01/01/2013 a 31/03/2013

Data: 03/05/2013



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

PRESTAÇÃO Nº 05

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 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ

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 Focus Construções Ltda.	00000002 54	Serviço PJ para demarcação física por meio de Cercamento com moirões de concreto e arame farpado do Parque Estadual da Pedra Branca - Parcela 1/3 do 1º Termo Aditivo	184.750,60	100	04/02/2013	184.750,60
			184.750,60			184.750,60



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ

Prestação Nº 05

Relação de Despesas

Projeto Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca

Período: 01/01/2013 a 31/03/2013

Data: 03/05/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2010 TCT INEA Abril 2010****PRESTAÇÃO Nº 05****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 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ****Período: 01/01/2013 a 31/03/2013****Componente Projeto Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca**

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 Focus Construções Ltda.	00000002 54	Serviço PJ para demarcação física por meio de Cercamento com moirões de concreto e arame farpado do Parque Estadual da Pedra Branca - Parcela 1/3 do 1º Termo Aditivo	184.750,60	100	04/02/2013	184.750,60
			184.750,60			184.750,60