



CARTA nº. 302/2021

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2021.

Ilma Sra.
Márcia Telles de Araújo Lima
Secretária de Meio Ambiente do Estado da Bahia - SEMA-BA
Avenida Luís Viana Filho, 6ª Avenida, nº 600
41745-900 – Salvador-BA

ASSUNTO: Relatório de Execução Técnica e Financeira do Compromisso Socioambiental (TCSA)
Porto Sul, objeto do Acordo de Cooperação nº 002/2020.

Prezada Senhora,

Estamos encaminhando a prestação de contas que contém os documentos financeiros referentes ao 2º semestre de execução do projeto. O período relatado corresponde a 01 de dezembro de 2020 a 31 de maio de 2021.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da alocação de recursos e execução do projeto, 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;
- Relação das despesas;

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

Manuela Mosse Muanis

Manuela Mosse Muanis (29 de June de 2021 13:28 ADT)

Manuela Mossé Muanis
Gerente de Portfólio de Projetos

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****PROJETO: TCSA Porto Sul****Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC nº 002/2020****Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2020 a 31 de Maio de 2021**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 6.876.753,44
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 25.666-8 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 25.666-8 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos creditados	R\$ 76.316,99
Total Creditado		R\$ 76.316,99
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 681.298,36
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 16,40
Total Debitado		R\$ 681.314,76
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		<u>R\$ 6.271.755,67</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 6.271.755,67</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

Obs:

DATA: 29/06/2021

Manuela Mosse Muanis
Manuela Mosse Muanis (29 de June de 2021 13:28 ADT)

Felipe Dias Mendes Serra
Felipe Dias Mendes Serra (29 de June de 2021 13:23 ADT)

Manuela Mossé Muanis
Gerente de Portfólio de Projetos

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 02 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

PROJETO: TCSA Porto Sul

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC nº 002/2020

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2020 a 31 de Maio de 2021

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Eixos/Itens	Valor Contratual	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Valor Total Executado (3 + 4)	Saldo em Relação ao Contrato (2-5)	Despesas Comprometidas	Despesas Previstas	Previsão de Saldo em Relação ao Contrato (6-7-8)	Percentual a realizar (9/2)
1. Planejamento Territorial	R\$ 5.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.500.000,00	100%
1-Dados primários de uso/cobertura solo/biodiversidade/água	R\$ 3.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.500.000,00	100%
2-Dados primários de estratificação vegetal	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	100%
2. Monitoramento e Controle Ambiental	R\$ 6.387.320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.387.320,00	R\$ 723.550,00	R\$ 2.059.200,00	R\$ 3.604.570,00	56%
3-Plataforma de coleta automática de dados hidrológicos	R\$ 297.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 297.450,00	R\$ 273.825,00	R\$ -	R\$ 23.625,00	8%
4-Plataforma de coleta automática de dados pluviométricos	R\$ 348.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 348.750,00	R\$ 449.725,00	R\$ -	R\$ 100.975,00	-29%
5-UMRs para coleta de dados da qualidade da água	R\$ 770.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 770.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 770.000,00	100%
6-Monitoramento da água	R\$ 390.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 390.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 390.000,00	100%
7-Plataformas de monitoramento da cobertura vegetal	R\$ 1.560.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.560.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.560.000,00	100%
8-Imagens de alta resolução	R\$ 961.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 961.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 961.920,00	100%
9-Monitoramento da cobertura vegetal	R\$ 2.059.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.059.200,00	R\$ -	R\$ 2.059.200,00	R\$ -	0%
3. Avaliação Ambiental Integrada	R\$ 9.193.400,00	R\$ -	R\$ 35.970,74	R\$ 35.970,74	R\$ 9.157.429,26	R\$ 998.098,49	R\$ 359.330,77	R\$ 7.800.000,00	85%
10-Desenvolvimento do painel de monitoramentos	R\$ 1.560.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.560.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.560.000,00	100%
11-Plataforma de informações ambientais denominada SEIA	R\$ 3.120.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.120.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.120.000,00	100%
12-Aprimoramento das plataformas geoespaciais	R\$ 3.120.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.120.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.120.000,00	100%
13-Bens de infraestrutura de software e hardware SEMA/INEMA	R\$ 1.393.400,00	R\$ -	R\$ 35.970,74	R\$ 35.970,74	R\$ 1.357.429,26	R\$ 998.098,49	R\$ 359.330,77	R\$ -	0%
4. Fortalecimento da Fiscalização	R\$ 3.180.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.180.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.180.100,00	100%
14-Bens para fiscalização federal/estadual/municipal	R\$ 1.141.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.141.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.141.100,00	100%
15-Bens para estruturação dos municípios litorâneos	R\$ 539.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 539.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 539.000,00	100%
16-Bens estruturação da Polícia Federal/Rodoviária Federal	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00	100%
17-Bens para estruturação da CIPPA/Porto Seguro	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	100%
5. Fortalecimento da Consolidação Territorial de UC's	R\$ 12.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000.000,00	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	83%
18-Cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	0%
19-Infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha	R\$ 350.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 350.000,00	100%
20-Sinalização da APA Lagoa Encantada e Rio Almada	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	100%
21-Sinalização da APA Costa de Itacaré - Serra Grande	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	100%
22-Revisão do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00	100%
23-Implementação do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.000,00	100%
24-Demarcção física e sinalização do PE da Serra do Conduru	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	100%
25-Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Conduru	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00	100%
26-Estudios econômicos/Usos Públicos do PE da Ponta da Tulha	R\$ 325.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 325.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 325.000,00	100%
27-Estudios econômicos/Usos Públicos do PE da Serra do Conduru	R\$ 325.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 325.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 325.000,00	100%
28-Infraestrutura do Parque Estadual da Serra do Conduru	R\$ 1.100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100.000,00	100%
29-Apoio à UCs federais do Corredor-PMBE-Lontras	R\$ 6.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000.000,00	100%
6. Medida de Mitigação e Compensação Suplementar à Fauna/Flora	R\$ 3.838.990,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.838.990,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.838.990,47	100%
30-Adesquação do CETAS Marinho	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.000,00	100%
31-Operacionalização do CETAS Marinho	R\$ 1.835.037,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.835.037,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.835.037,60	100%
32-Manutenção do CETAS Marinho	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	100%
33-Recomposição de vegetação	R\$ 1.403.952,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.403.952,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.403.952,87	100%
7. Governança Ambiental	R\$ 450.559,67	R\$ -	R\$ 75.093,28	R\$ 75.093,28	R\$ 375.466,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 375.466,39	83%
34-Apoio à implementação de um Observatório Socioambiental	R\$ 450.559,67	R\$ -	R\$ 75.093,28	R\$ 75.093,28	R\$ 375.466,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 375.466,39	83%
8. Gestão Funbio	R\$ 4.505.596,68	R\$ -	R\$ 563.199,59	R\$ 563.199,59	R\$ 3.942.397,10	R\$ 112.639,92	R\$ -	R\$ 3.829.757,18	85%
35-Custos indiretos	R\$ 4.505.596,68	R\$ -	R\$ 563.199,59	R\$ 563.199,59	R\$ 3.942.397,10	R\$ 112.639,92	R\$ -	R\$ 3.829.757,18	85%
Subtotal Contrato	R\$ 45.055.966,82	R\$ -	R\$ 674.263,61	R\$ 674.263,61	R\$ 44.381.703,22	R\$ 1.834.288,41	R\$ 4.418.530,77	R\$ 38.128.884,04	85%
Correção Monetária	R\$ 84.417,42	R\$ -	R\$ 7.034,76	R\$ 7.034,76	R\$ 77.382,66	R\$ 1.406,95	R\$ -	R\$ 75.975,71	90%
Correção Monetária	R\$ 84.417,42	R\$ -	R\$ 7.034,76	R\$ 7.034,76	R\$ 77.382,66	R\$ 1.406,95	R\$ -	R\$ 75.975,71	90%
Total Geral	R\$ 45.140.384,24	R\$ -	R\$ 681.298,36	R\$ 681.298,36	R\$ 44.459.085,88	R\$ 1.835.695,36	R\$ 4.418.530,77	R\$ 38.204.859,75	85%

DATA: 29/06/2021

Obs:

Manuela Mosse Muanis
Manuela Mosse Muanis (29 de June de 2021 13:28 ADT)

Manuela Mossé Muanis
Gerente de Portfólio de Projetos

Felipe Dias Mendes Serra
Felipe Dias Mendes Serra (29 de June de 2021 13:23 ADT)

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 02 - Resumo das despesas no período e acumuladas por eixos

PROJETO: TCSA Porto Sul

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC nº 002/2020

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2020 a 31 de Maio de 2021

Coluna	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Eixos	Valor no Contrato	Despesas Executadas no período anterior	Despesas Executadas no período atual	Valor Total Executado (3+4)	Saldo em Relação ao Contrato (2-5)	Despesas Comprometidas	Despesas Previstas	Previsão de Saldo em Relação ao Contrato (6-7-8)	
1. Planejamento Territorial	R\$ 5.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.500.000,00	
2. Monitoramento e Controle Ambiental	R\$ 6.387.320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.387.320,00	R\$ 723.550,00	R\$ 2.059.200,00	R\$ 3.604.570,00	
3. Avaliação Ambiental Integrada	R\$ 9.193.400,00	R\$ -	R\$ 35.970,74	R\$ 35.970,74	R\$ 9.157.429,26	R\$ 998.098,49	R\$ 359.330,77	R\$ 7.800.000,00	
4. Fortalecimento da Fiscalização	R\$ 3.180.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.180.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.180.100,00	
5. Fortalecimento da Consolidação Territorial de UC's	R\$ 12.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000.000,00	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	
6. Medida de Mitigação e Compensação Suplementar à Fauna/Flora	R\$ 3.838.990,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.838.990,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.838.990,47	
7. Governança Ambiental	R\$ 450.559,67	R\$ -	R\$ 75.093,28	R\$ 75.093,28	R\$ 375.466,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 375.466,39	
8. Gestão Funbio	R\$ 4.505.596,68	R\$ -	R\$ 563.199,59	R\$ 563.199,59	R\$ 3.942.397,10	R\$ 112.639,92	R\$ -	R\$ 3.829.757,18	
Subtotal Contrato	R\$ 45.055.966,82	R\$ -	R\$ 674.263,61	R\$ 674.263,61	R\$ 44.381.703,22	R\$ 1.834.288,41	R\$ 4.418.530,77	R\$ 38.128.884,04	
Correção Monetária	R\$ 84.417,42	R\$ -	R\$ 7.034,76	R\$ 7.034,76	R\$ 77.382,66	R\$ 1.406,95	R\$ -	R\$ 75.975,71	
TOTAL GERAL	R\$ 45.140.384,24	R\$ -	R\$ 681.298,36	R\$ 681.298,36	R\$ 44.459.085,88	R\$ 1.835.695,36	R\$ 4.418.530,77	R\$ 38.204.859,75	

DATA: 29/06/2021

Obs:

Manuela Mossé Muanis
Manuela Mossé Muanis (29 de Junho de 2021 13:28 ADT)

Manuela Mossé Muanis
Gerente de Portfólio de Projetos

Felipe Dias Mendes Serra
Felipe Dias Mendes Serra (29 de Junho de 2021 13:23 ADT)

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

TCSA Porto Sul - Carta nº 302.2021 - Relatório de Execução Técnica e Financeira do Compromisso Socioambiental

Relatório de auditoria final

2021-06-29

Criado em:	2021-06-29
Por:	Ana Maria Rodrigues Martins (ana.martins@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA2eOaQX7s1Gf6m-jz0nY8mrkC_2CJl3EI

Histórico de "TCSA Porto Sul - Carta nº 302.2021 - Relatório de Execução Técnica e Financeira do Compromisso Socioambiental"

-  Documento criado por Ana Maria Rodrigues Martins (ana.martins@funbio.org.br)
2021-06-29 - 16:14:10 GMT- Endereço IP: 187.113.70.37
-  Documento enviado por email para Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br) para assinatura
2021-06-29 - 16:19:40 GMT
-  Documento enviado por email para Manuela Mosse Muanis (manuela.muanis@funbio.org.br) para assinatura
2021-06-29 - 16:19:40 GMT
-  Email visualizado por Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br)
2021-06-29 - 16:22:28 GMT- Endereço IP: 201.17.97.18
-  Documento assinado eletronicamente por Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2021-06-29 - 16:23:41 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 201.17.97.18
-  Email visualizado por Manuela Mosse Muanis (manuela.muanis@funbio.org.br)
2021-06-29 - 16:27:01 GMT- Endereço IP: 179.218.26.232
-  Documento assinado eletronicamente por Manuela Mosse Muanis (manuela.muanis@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2021-06-29 - 16:28:30 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 179.218.26.232
-  Contrato finalizado.
2021-06-29 - 16:28:30 GMT