



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças

Belo Horizonte, 13 de abril de 2023.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022

### FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM

#### DECISÃO NORMATIVA TCE/MG Nº 02/2022

#### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS EM 31/12/2022

Em atendimento às exigências para a Prestação de Contas Anual de 2022 da Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM, conforme a Decisão Normativa nº 2 de 19/12/2022 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG (62593413) (62593665), declaramos que não ocorreram inconsistências na conciliação dos valores dos extratos das contas bancárias com os valores dos movimentos nas contas contábeis **1.1.1.1.1.02 Bancos Conta Movimento** e **1.1.1.1.1.10 Aplicações Financeiras**, de acordo com as informações a seguir.

A FEAM utiliza a conta bancária do Banco do Brasil 001, Agência 1615-2, Conta Corrente 22828-1, vinculada ao Convênio de Entrada de Recursos firmado com o Ministério do Meio Ambiente - MMA, registro nº 812650/2014 na Plataforma +Brasil do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV, registro nº 9247206 no Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI. Este convênio foi sub-rogado da SEMAD para a FEAM considerando as alterações de competências ocorridas em ambos os estatutos.

A FEAM utiliza a conta bancária do Banco do Brasil 001, Agência 1615-2, Conta Corrente 22120-1, vinculada ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta referente ao Inquérito Civil nº 0040.12.000010-0 do Ministério Público do Estado de Minas Gerais- MPMG firmado entre a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração - CBMM e a FEAM.

Os extratos bancários das contas correntes do mês 12/2022 (64261469) (64261548) tiveram saldos finais zerados, assim como o saldo final da conta contábil **1.1.1.1.1.02 Bancos Conta Movimento**, conforme pesquisa "Saldo de Conta Contábil - Analítico" no GRP Minas – Módulo Contábil (64164829).

Os extratos bancários das contas de investimentos do mês 12/2022 tiveram saldos correspondentes aos valores dos rendimentos financeiros que constam na conta contábil **1.1.1.1.1.10 Aplicações Financeiras**, conforme pesquisa "Saldo de Conta Contábil - Analítico" no GRP Minas - Módulo Contábil (64164943).

Exercício:	2022
Unidade Orçamentária:	2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	2090001 - FEAM
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>

<b>CONTA AUXILIAR</b> <b>Controle de convênio por domicílio bancário e número do convênio: Tipo de Conta Bancária/ Banco/ Agência/ Conta Bancária/ Ano e Nº Convênio</b>	<b>SALDO em 31/12/2022</b>	<b>D/C</b>
03 001 01615-2 000000022120-1	R \$ 0,00	
19 001 01615-2 000000022120-1	R\$ 2.985.305,05	D
04 001 01615-2 000000022828-1 2015 059247206	R\$ 1.143.881,48	D
04 001 01615-2 000000022828-1 2015 059247206 313 (Contrapartidas)	R \$ 592.609,88	D
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.721.796,41</b>	<b>D</b>

O saldo final no valor de R\$2.985.305,05 no extrato de investimentos financeiros da conta bancária do Banco do Brasil 001, Agência 1615-2, Conta 22120-1 do mês 12/2022 (64203200), corresponde ao saldo de R\$2.985.305,05 da conta auxiliar 19 001 01615-2 000000022120-1, conforme descrito no quadro acima.

O saldo final no valor de R\$1.736.491,36 no extrato de investimentos financeiros da conta bancária do Banco do Brasil 001, Agência 1615-2, Conta 22828-1 do mês 12/2022 (64202950), corresponde ao saldo de R\$1.143.881,48 da conta auxiliar 04 001 01615-2 000000022828-1 2015 059247206 somado ao saldo de R\$592.609,88 da conta auxiliar 04 001 01615-2 000000022828-1 2015 059247206 313 (valores de contrapartidas do convênio), conforme descrito no quadro acima.

Dessa forma, certificamos que os saldos das contas contábeis descritas estão corretos e retratam fielmente o disponível da entidade.

Elisa Aparecida de Andrade Dias  
CRC MG 090237/O-5    MASP M1067851-4  
Gerente de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças - GECOF/FEAM



Documento assinado eletronicamente por **Elisa Aparecida de Andrade Dias, Gerente**, em 20/04/2023, às 09:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **64158578** e o código CRC **4ECABEE6**.

**Referência:** Processo nº 2090.01.0000787/2023-62

SEI nº 64158578



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338301158536851020  
30/12/2022 12:06:06

### Cliente

Agência 1615-2  
Conta 22828-1 CONVENIO812650/2014  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.720.019,12			413.849,730410		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.736.491,36			413.849,730410		413.849,730410

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.720.019,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.472,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.472,24
SALDO ATUAL =	1.736.491,36
Disponível p/ Resg =	1.736.491,36
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/09/2020	909.161.510	2.228.499,06	599.987,327486	285.302,884472

26/03/2021	909.161.526	427.179,00	114.917,691788	114.917,691788
16/11/2021	909.161.516	51.500,00	13.629,154150	13.629,154150

#### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

#### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1869

#### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2022 - Cota: 4,195946582

---

Transação efetuada com sucesso por: JC714979 ELISA A A DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338301158536851016  
30/12/2022 11:59:17

### Cliente

Agência 1615-2  
Conta 22120-1 F EST MEIO AMBIENTE FEAM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.961.450,62			712.547,624572		
15/12/2022	RESGATE	768,04			183,920234	4,175940740	712.363,704338
	Aplicação 08/09/2020	768,04			183,920234		
19/12/2022	RESGATE	3.720,43			890,144861	4,179578138	711.473,559477
	Aplicação 08/09/2020	3.720,43			890,144861		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.985.305,05			711.473,559477		711.473,559477

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.961.450,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.488,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.342,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.342,90
SALDO ATUAL =	2.985.305,05
Disponível p/ Resg =	2.985.305,05
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00

IOF estimado = 0,00

#### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/09/2020	909.161.508	2.743.571,12	738.669,052844	711.473,559477

#### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

#### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1869

#### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2022 - Cota: 4,195946582

---

Transação efetuada com sucesso por: JC714979 ELISA A A DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338301158536851022  
30/12/2022 12:07:47

### Cliente - Conta atual

Agência 1615-2  
Conta corrente 22828-1 CONVENIO812650-2014  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.736.491,36 C
Saldo							1.736.491,36 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.736.491,36

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC714979 ELISA A A DIAS.







## Extrato de Conta Corrente

G338301158536851017  
30/12/2022 12:01:36

### Cliente - Conta atual

Agência 1615-2  
Conta corrente 22120-1 F EST MEIO AMBIENTE FEAM  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	768,04 C	
15/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.246.150.130.301	768,04 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.720,43 C	
19/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.236.249.030.101	3.720,43 D	0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						2.985.305,05 C	
Saldo						2.985.305,05 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						2.985.305,05	

**OBSERVAÇÕES:**

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC714979 ELISA A A DIAS.

CONSULTAR SALDO DE CONTA CONTÁBIL - ANALÍTICO

Pesquisar    Limpar    Exportar

Informe o(s) argumento(s) de pesquisa:

\* Exercício: 2022 ▾

\* Unid. Orçamentária: 2091 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 🔍

\* Unid. Executora: 2090001 - FEAM 🔍

\* Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02 🔍

\* Exibir conta com saldo zerado? ☒ Sim    ☐ Não

Descrição da Conta: 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Tipo de Saldo: DEVEDOR

Saldo Total: 0,00

Data/Hora da pesquisa: 13/04/2023 15:39:52:993

Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C	Saldo mensal	Extrato
0400101615200000002282812015059247206	0,00			
0400101615200000002282812015059247206313	0,00			
190010161520000000221201	0,00			

CONSULTAR SALDO DE CONTA CONTÁBIL - ANALÍTICO

Pesquisar Limpar Exportar

Informe o(s) argumento(s) de pesquisa:

\* Exercício: 2022

\* Unid. Orçamentária: 2091 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

\* Unid. Executora: 2090001 - FEAM

\* Conta Contábil: 1.1.1.1.1.10

\* Exibir conta com saldo zerado? ☒ Sim ☐ Não

Descrição da Conta: 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS

Tipo de Saldo: DEVEDOR

Saldo Total: 4.721.796,41 D

Data/Hora da pesquisa: 13/04/2023 15:32:57:520

Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C	Saldo mensal	Extrato
0400101615200000002282812015059247206	1.143.881,48	D		
0400101615200000002282812015059247206313	592.609,88	D		
190010161520000000221201	2.985.305,05	D		