

## RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO – 1º TRIMESTRE/2024

Conforme preconizado na Lei nº 15.208 de 14 de maio de 2018, no Art. 3º § 2º, encaminhamos ao Conselho Fiscal, relatório referente às atividades realizadas pela Assessoria de Controle Interno no **Primeiro Trimestre/2024 (janeiro a março/2024)**, no tocante ao Controle Interno, Auditoria Interna e Processos Administrativos, bem como demais informações que consideramos dignas de observações que ocorreram no referido período:

### 1) Procedimentos Licitatórios Homologados

Nº Processo	Fornecedor(es)	Objeto	Valor	Deságio
PE URBS 029/2023	FRUSTRADO	Prestação de serviço de eventual locação de caçambas estacionárias com capacidade de 5m <sup>3</sup>	-	-
DISPENSA URBS	CONCESSIONÁRIA DO BLOCO SUL S.A.	Instalação de quiosque da loja #CuritibaSuaLinda na área de embarque do Aeroporto Afonso Pena	R\$ 370.509,14	-
PE URBS 028/2023	PG COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.	Prestação de serviços de instalação de vidros com fornecimento de mão de obra e material	R\$ 184.702,10	1,64%
PE URBS 034/2023	ALL WORK COMERCIAL LTDA	Aquisição de bebedouros para atender os postos de atendimento de passe escolar e guaritas dos fiscais nos terminais do transporte coletivo	R\$ 3.690,00	14,98%

LEILÃO URBS 001/2024	WNO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME	Alienação de veículo pertencente ao patrimônio da URBS	R\$ 17.300,00	-
INEXIGIBILIDADE URBS	FUNDAÇÃO DOM CABRAL	Contratação relativa ao Programa de Desenvolvimento de Dirigentes da URBS	R\$ 671.000,00	-
PE URBS 035/2023	EVOLUTION CARD PERSONALIZAÇÃO EM CARTÃO PVC LTDA.	Fornecimento de cartões eletrônicos	R\$ 2.650.500,00	42,98%
PE URBS 033/2023	REIS MULTISERVIÇOS LTDA e ARI VALDRI NASCIMENTO LOPES	Prestação de serviços de desobstrução e limpeza de tubulações em geral, limpeza de detritos e esgotamento de caixas de gordura e fossa	R\$ 52.700,00	76,47%
PE URBS 002/2024	EMERSON FERREIRA DE ARAÚJO	Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, conservação e limpeza em aparelhos de ar condicionado da empresa, com fornecimento de mão de obra e de peças	R\$ 89.230,00	66,90%
DISPENSA URBS	INTERSEPT SEGURANÇA LTDA.	Prestação de serviços de vigilância patrimonial ostensiva desarmada	R\$ 2.694.231,60	-

PE URBS 001/2024	BELLALU DECORAÇÕES LTDA, DISTRIBUIDORA COMERCIAL UTIMAR e VIA LUMENS ÁUDIO VÍDEO E INFORMÁTICA LTDA	Aquisição de ventiladores para os postos dos fiscais do transporte coletivo localizados nos terminais, postos de passe escolar localizados nas ruas da cidadania e sala da Área de Especificação e Inspeção de Frota	R\$ 6.557,00	8,98%
PE URBS 032/2023	ALIA TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM TIC E ENERGIA LTDA	Fornecimento de serviço de instalação de infraestrutura de rede lógica e fornecimento de concentradores (switches) de rede, em nível de acesso, para atender a planta do Prédio Central	R\$ 399.000,00	61,84%
CHAMAMENTO PÚBLICO URBS 001/2023	SNH COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA e VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	Acordo de Cooperação Técnica visando a demonstração operacional de ônibus elétricos	-	-
<b>Média de Deságio</b>				<b>21,06%</b>
<b>Nº de Licitações Homologadas</b>				<b>13</b>
<b>Inconformidades</b>				<b>0</b>

## 2) Aditamentos Contratuais

Nº Contrato	Objeto	Fornecedor	Descrição	Valor
FUC 494/2023	Confecção e instalação de 2 rampas metálicas de embarque e desembarque na estação tubo Presidente Taunay incluindo fornecimento de materiais e mão de obra necessários	R. GELIET SOARES SOLUÇÕES	Cláusula	-
URBS 554/2020	Prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de engenharia e segurança do trabalho	SECURITY ENGENHARIA S/S - ME.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 94.979,00
URBS 608/2020	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e escadas rolantes da Rodoviária	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	Reajuste	R\$ 4.533,72
URBS 752/2022	Prestação de serviços de jardinagem	CLEAN FAST SERVIÇOS LTDA.	Reajuste	R\$ 20.139,00
FUC 312/2020	Atualização tecnológica dos sistemas operacionais e equipamentos que compõem o sistema denominado de Bilhetagem Eletrônica para o transporte coletivo do município de Curitiba	DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.	Reajuste	R\$ 1.756.238,40
URBS 760/2022	Prestação de serviços de ginástica laboral aos empregados da URBS	MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA. – M.E.	Reajuste	R\$ 1.107,12

FUC 314/2020	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 1 (um) elevador da marca Atlantis, localizado no Terminal Santa Cândida	ELEVADORES CONISTEL LTDA.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 14.440,00
TOPU 021/2013	Permissionário	CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO PARANÁ	Reajuste e Prorrogação de prazo e valor	R\$ 2.657,16 R\$ 18.322,80
URBS 817/2023	Fornecimento de cadeiras giratórias	JANAÍNA SCARPARI DAMIELSKI DE AZEVEDO	Acréscimo e Prorrogação de prazo	R\$ 6.990,40
URBS 814/2023	Prestação de serviços de controle de pombos na Rodoviária de Curitiba	JLM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA LTDA. – M.E.	Acréscimo	R\$ 9.000,00

URBS 558/2020	Execução de serviços comuns de engenharia para manutenção, conservação, reparação, melhorias, adaptações e intervenções corretivas e preventivas nos sanitários internos, externos, cobertura inferior e superior do terminal rodoviário de Curitiba, compreendendo as áreas civil, elétrica e hidráulica somente dos sanitários e da cobertura do terminal, com fornecimento de materiais	H NUNES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. – M.E.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 456.250,00
URBS 498/2019	Prestação de serviços de limpeza e conservação de forma contínua nas dependências do Shopping Popular	EMPRESA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PR LTDA	Repactuação e Reajuste	R\$ 17.560,26 R\$ 4.927,68
TOPU 176/2019	Permissionário	ALINE FABRICIA DOS SANTOS	Rescisão	-
TOPU 044/2020	Permissionário	CLÍNICA DE ODONTOLOGIA PAVELSKI LTDA	Cláusula	-
TOPU 004/2019	Permissionário	DELÍCIAS DO JARDIM BOTÂNICO BISTRÔ E LANCHONETE LTDA	Reajuste e Prorrogação de prazo e valor	R\$ 18.120,48 R\$ 317.781,97
TOPU 010/2019	Permissionário	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	Reajuste e Prorrogação de prazo e valor	R\$ 27.755,76 R\$ 241.708,20

TOPU 011/2019	Permissionário	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	Reajuste e Prorrogação de prazo e valor	R\$ 21.355,68 R\$ 185.974,20
FUC 495/2023	Confecção e instalação de 4 rampas metálicas de embarque e desembarque nas estações tubo Lindóia e Wenceslau Braz, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra necessários	R. GELIET SOARES SOLUÇÕES	Cláusula	-
FUC 347/2022	Prestação de serviços de manutenção no sistema denominado de Bilhetagem Eletrônica para o transporte coletivo do município de Curitiba, módulo do software de Gestão ANTARES EVOLUTION	DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.	Reajuste	R\$ 51.865,08
FUC 323/2021	Prestação de serviços de administração de banco de dados Oracle 11G e sistema operacional Linux	DBTIME LTDA.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 129.000,00
URBS 702/2022	Prestação de serviços de manutenção e suporte do software Forponto	TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A	Reajuste	R\$ 3.208,80

<p>URBS 470/2019</p>	<p>Prestação de serviços de vigilância patrimonial ostensiva desarmada, monitoramento eletrônico, com fornecimento e instalação de equipamentos de circuito fechado de TV (CFTV) e alarme</p>	<p>INTERSEPT SEGURANÇA LTDA.</p>	<p>Repactuação e Reajuste</p>	<p>R\$ 22.157,10</p>
<p>URBS 763/2023</p>	<p>Prestação de serviços de monitoramento eletrônico, com fornecimento e instalação de equipamentos de circuito fechado de CFTV, bem como serviços de manutenção preventiva e corretiva, junto ao estacionamento do Centro Comercial Rui Barbosa e almoxarifado do Tingui</p>	<p>INTERSEPT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.</p>	<p>Reajuste</p>	<p>R\$ 14.413,20</p>
<p>URBS 800/2023</p>	<p>Prestação de serviços de instalação e manutenção de equipamentos de acesso dos ônibus da Rodoviária e aplicativo para registrar informações da viagem integrado ao sistema da URBS</p>	<p>WORKANT NETWORK SERVIÇOS E PRODUTOS EM INFORMÁTICA EIRELI.</p>	<p>Acréscimo</p>	<p>R\$ 170.217,84</p>

<p>URBS 612/2021</p>	<p>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de EPI's, material de higiene, limpeza e equipamentos, de forma contínua à execução adequada dos serviços nas dependências de área comum interna e externa da Rua da Cidadania Matriz Rui Barbosa</p>	<p>PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.</p>	<p>Repactuação e Reajuste</p>	<p>R\$ 145.948,80 R\$ 17.950,08</p>
<p>URBS 723/2022</p>	<p>Prestação de serviços de limpeza e conservação em sanitários administrados pela URBS, com fornecimento de mão de obra, material de higiene e Epi's</p>	<p>PRODUSERV SERVIÇOS LTDA.</p>	<p>Repactuação e Reajuste</p>	<p>R\$ 14.997,39 R\$ 21.492,84</p>
<p>FUC 474/2023</p>	<p>Prestação de serviços de serralheria nos pisos das estações tubo, com fornecimento de materiais</p>	<p>WILLIAN STELLA ARAUCÁRIA ME.</p>	<p>Prorrogação de prazo</p>	<p>-</p>

URBS 730/2022	Prestação de serviços de limpeza e conservação junto as Arcadas do São Francisco, Terminal do Guadalupe e sede do Tingui, com fornecimento de epi's e materiais de higiene e limpeza	PRODUSERV SERVIÇOS LTDA.	Repactuação e Reajuste	R\$ 99.514,32 R\$ 11.567,64
URBS 762/2023	Prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de EPI's, material de higiene - limpeza e equipamentos no Terminal Rodoviário de Curitiba e Sedes Administrativas da URBS	OBRA PRIMA S/A TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	Repactuação e Reajuste	R\$ 484.355,16 R\$ 45.207,25
FUC 484/2023	Prestação de serviço de locação de caminhão	PRINCESA DO SUL TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.	Prorrogação de prazo e valor e Cláusula	R\$ 73.700,00
URBS 822/2024	Fornecimento de bebedouros elétricos	ALL WORK COMERCIAL LTDA.	Acréscimo	R\$ 615,00
URBS 601/2020	Prestação de serviço de locação de impressoras, com fornecimento de suprimentos (exceto papel), e digitalizador (scanner) de alta produção, com assistência técnica	MICROSENS S.A.	Reajuste	R\$ 7.282,92

URBS 732/2022	Prestação de serviço de manutenção da central telefônica da empresa	BACKCOM TECNOLOGIA E INTEGRAÇÃO LTDA.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 44.616,00
TOPU 042/2019	Permissionário	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	Reajuste e Prorrogação de prazo e valor	R\$ 11.534,88 R\$ 96,802,80
<b>Nº de Aditamentos Contratuais</b>				<b>34</b>
<b>Inconformidades</b>				<b>0</b>

### 3) Número de Pareceres/Informações Emitidos no período: 71

Os Pareceres/Informações emitidos referem-se às análises de Processos Licitatórios (Homologações); Dispensas de Licitação; Inexigibilidades; Concorrências; Aditamentos Contratuais (Reequilíbrios Econômico-financeiros, Prorrogações, Acréscimos, Supressões, Reajustes, Cláusulas, dentre outros); Análises de Apólices de Seguro-garantia; Análise acerca do ressarcimento, por parte do FUC, de despesas incorridas pela URBS na manutenção mecânica e predial de estações tubo, ref. aos meses de janeiro e fevereiro/2024; Definição da Tarifa Técnica de janeiro/2024; Cálculos de valor de multa a ser aplicada a Permissionário, conforme Parecer Jurídico e deliberação da DAF.

#### 3.1) Informações relevantes ref. aos Pareceres/Informações:

- Ressarcimento do FUC à URBS, em janeiro, na monta em torno de R\$ 263 mil, ref. a despesas incorridas na manutenção mecânica e predial de estação tubo, realizadas por pessoal da empresa, ref. ao mês de novembro/2023;
- Ressarcimento do FUC à URBS, em fevereiro, na monta em torno de R\$ 396 mil, ref. a despesas incorridas na manutenção mecânica e predial de estação tubo, realizadas por pessoal da empresa, ref. ao mês de dezembro/2023;
- Contratação, através de Inexigibilidade, da FUNDAÇÃO DOM CABRAL para desenvolvimento de dirigentes da URBS;
- Contratação emergencial, através de Dispensa, da INTERSEPT SEGURANÇA LTDA. para prestação de serviços de vigilância ostensiva desarmada;
- Homologação do Pregão Eletrônico URBS nº 032/2023 para instalação de infraestrutura de rede lógica e switches de rede, no Prédio Central da URBS;

- Termo Aditivo de Reequilíbrio com a MIDIALAND SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO OUT OF HOME LTDA.

#### 4) Recursos Humanos:

##### 4.1) Número de funcionários:

Nº Admissões	Nº Reintegrações	Nº Demissões	Nº Funcionários
0	0	4	1054
0	2	16	1040
0	0	7	1033

##### 4.2) Valor da Folha de Pagamento Líquida:

Mês	Valor
JANEIRO	R\$ 3.362.963
FEVEREIRO	R\$ 3.491.650
MARÇO	R\$ 3.482.570

\*Valor já incluso no item 4.3

##### 4.3) Valor desembolsado com a Folha de Pagamento + Encargos Sociais + Benefícios:

Mês	Valor*
JANEIRO	R\$ 7.829.236
FEVEREIRO	R\$ 7.683.340
MARÇO	R\$ 7.694.788

##### 4.4) Valor desembolsado com Encargos Sociais:

Mês	INSS Patronal	FGTS Normal	Valor Total
JANEIRO	R\$ 1.518.488	R\$ 444.099	R\$ 1.962.587
FEVEREIRO	R\$ 1.432.035	R\$ 442.439	R\$ 1.874.474
MARÇO	R\$ 1.494.957	R\$ 452.504	R\$ 1.947.461

\*Valor já incluso no item 4.3

##### 4.5) Valor desembolsado com a Fundação Alpha (Patronal):

Mês	Valor
JANEIRO	R\$ 205.003
FEVEREIRO	R\$ 202.206
MARÇO	R\$ 205.531

\*Valor já incluso no item 4.3

#### 4.6) Valor desembolsado com a UNIMED (Patronal):

Mês	Valor
JANEIRO	R\$ 807.360
FEVEREIRO	R\$ 619.559
MARÇO	R\$ 569.199

\*Valor já incluso no item 4.3

#### 4.7) Valor desembolsado com Vale alimentação/Vale refeição:

Mês	Valor
JANEIRO	R\$ 1.437.765
FEVEREIRO	R\$ 1.449.942
MARÇO	R\$ 1.427.672

\*Valor já incluso no item 4.3

#### 4.8) Valor desembolsado com Vale-transporte:

Mês	Valor
JANEIRO	R\$ 53.558
FEVEREIRO	R\$ 45.509
MARÇO	R\$ 62.355

\*Valor já incluso no item 4.3

#### 4.9) Valor do Ressarcimento com Pessoal SETRAN; UMNT, PMC e IPPUC:

Mês	SETRAN	UMNT	PMC/IPPUC	TOTAL
JANEIRO	R\$ 4.356.146	R\$ 262.591	R\$ 98.821	R\$ 4.717.558
FEVEREIRO	R\$ 4.268.451	R\$ 396.270	R\$ 107.247	R\$ 4.771.968
MARÇO	R\$ 4.247.657	R\$ 362.017	R\$ 96.068	R\$ 4.705.742

#### 4.10) Valor desembolsado com a Folha de Estagiários:

Mês	Valor
JANEIRO	R\$ 80.741
FEVEREIRO	R\$ 67.330
MARÇO	R\$ 77.044

Valor já incluso no item 4.2

### 5) Informações Contábeis/Financeiras:

#### 5.1) Valor desembolsado com Tributos:

Mês	IR/CSLL	COFINS	PASEP	ISS	ICMS	VALOR TOTAL
JANEIRO	-	833.351	179.776	56.813	36.464	1.106.404
FEVEREIRO	-	724.877	156.182	51.481	28.138	960.678
MARÇO	-	775.093	167.260	51.446	52.781	1.046.580

## 5.2) Valor da Receita Operacional Bruta URBS (Contábil):

Mês	Valor
JANEIRO	R\$ 10.798.093
FEVEREIRO	R\$ 9.446.334
MARÇO	R\$ 10.019.412
<b>TOTAL TRIMESTRE</b>	<b>R\$ 30.263.839</b>

### 5.2.1) Valor da Receita Operacional da URBS por tipo (Contábil) – Trimestre

Mês	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Receitas de Administração/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUC	R\$ 2.855.858	R\$ 3.373.600	R\$ 3.199.757
Receitas de Permissão de Uso/PERMISSÃO DE USO	R\$ 1.817.779	R\$ 1.800.730	R\$ 1.779.204
Receitas de Permissão de Uso/PERMISSÕES DE USO-EQUIPAMENTOS URBANOS	-	-	-
Receitas de Outorga/OUTORGAS PERMISSIONÁRIOS	R\$ 143.834	R\$ 171.980	R\$ 74.155
Receitas de Outorga/OUTORGAS RODOVIÁRIA	-	-	-
Receitas de Quota de Manutenção/QUOTA DE MANUTENÇÃO	R\$ 301.186	R\$ 302.554	R\$ 302.688
Receitas de Publicidade/PUBLICIDADE RODOVIÁRIA	R\$ 42.841	R\$ 13.243	R\$ 19.478
Receitas de Publicidade/PUBLICIDADE BANCAS DE REVISTAS	R\$ 18	R\$ 108	R\$ 20.650
Receitas de Taxas/SANITÁRIOS	-	-	-
Receitas de Taxas/TAXA DE EMBARQUE	R\$ 2.261.790	R\$ 1.398.798	R\$ 1.380.393
Receitas de Taxas – TÁXIS E APLICATIVOS	R\$ 549.131	R\$ 537.179	R\$ 744.852
Receitas de Taxas – CARTÃO TRANSPORTE	R\$ 139.835	R\$ 124.776	R\$ 144.659
Receitas de Serviços/ESTACIONAMENTO/ESTAR	R\$ 2.191.475	R\$ 1.364.786	R\$ 1.973.832
Receitas de Serviços/ESTACIONAMENTO/RUI BARBOSA	R\$ 170.722	R\$ 142.902	R\$ 139.737
Receitas de Serviços/ESTACIONAMENTO/RODOFERROVIÁRIA	R\$ 323.623	R\$ 200.278	R\$ 217.327
Receitas de Serviços/FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIO URBANO	-	-	-
Receita com Vendas/VENDA DE MERCADORIAS – LOJINHAS	-	R\$ 15.400	R\$ 22.680
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.798.092</b>	<b>R\$ 9.446.334</b>	<b>R\$ 10.019.412</b>

### 5.3) Valor da Receita Operacional Bruta URBS acumulada (Contábil):

Mês	Valor
JANEIRO	R\$ 10.798.093
FEVEREIRO	R\$ 9.446.334
MARÇO	R\$ 10.019.412
ABRIL	
MAIO	
JUNHO	
JULHO	
AGOSTO	
SETEMBRO	
OUTUBRO	
NOVEMBRO	
DEZEMBRO	
TOTAL ACUMULADO	R\$ 30.263.839

### 5.4) Fluxo de Caixa:

#### 5.4.1) Recursos/Desembolsos URBS:

Mês	Recursos	Desembolsos	Resultado
JANEIRO	R\$ 17.120.635	R\$ 17.220.687	-R\$ 100.052
FEVEREIRO	R\$ 18.263.625	R\$ 15.376.029	R\$ 2.887.596
MARÇO	R\$ 14.812.373	R\$ 17.692.189	-R\$ 2.879.816
TOTAL	R\$ 50.196.633	R\$ 50.288.905	-R\$ 92.272

#### 5.4.2) Resultado Acumulado Fluxo de Caixa - URBS:

Mês	Valor
JANEIRO	-R\$ 100.052
FEVEREIRO	R\$ 2.887.596
MARÇO	-R\$ 2.879.816
ABRIL	
MAIO	
JUNHO	
JULHO	
AGOSTO	
SETEMBRO	
OUTUBRO	
NOVEMBRO	
DEZEMBRO	
TOTAL ACUMULADO	-R\$ 92.272

#### 5.4.3) Receitas/Despesas FUC:

MÊS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	INTERFERÊNCIA RECEBIDA	INTERFERÊNCIA REPASSADA	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	SUPERÁVIT/DÉFICIT
jan/24	R\$ 396.400	R\$ 68.928.104	R\$ 114.766	-	-R\$ 14.357.698	-R\$ 57.981.337	-R\$ 2.899.765
fev/24	R\$ 302.016	R\$ 70.833.512	R\$ 15.527.032	-	-R\$ 4.416.554	-R\$ 81.816.291	R\$ 429.715
mar/24	R\$ 818.947	R\$ 74.658.860	R\$ 26.425.845	-	-R\$ 19.899.811	-R\$ 60.881.967	R\$ 21.121.874
TOTAL	R\$ 1.517.363	R\$ 214.420.476	R\$ 42.067.643	R\$ 0	-R\$ 38.674.063	-R\$ 200.679.595	R\$ 18.651.824

#### 5.4.4) Resultado Acumulado - Receitas/Despesas FUC:

MÊS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	INTERFERÊNCIA RECEBIDA	INTERFERÊNCIA REPASSADA	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	SUPERÁVIT/DÉFICIT
jan/24	R\$ 396.400	R\$ 68.928.104	R\$ 114.766	-	-R\$ 14.357.698	-R\$ 57.981.337	-R\$ 2.899.765
fev/24	R\$ 302.016	R\$ 70.833.512	R\$ 15.527.032	-	-R\$ 4.416.554	-R\$ 81.816.291	R\$ 429.715
mar/24	R\$ 818.947	R\$ 74.658.860	R\$ 26.425.845	-	-R\$ 19.899.811	-R\$ 60.881.967	R\$ 21.121.874
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>R\$ 1.517.363</b>	<b>R\$ 214.420.476</b>	<b>R\$ 42.067.643</b>	<b>R\$ 0</b>	<b>-R\$ 38.674.063</b>	<b>-R\$ 200.679.595</b>	<b>R\$ 18.651.824</b>

#### 5.4.5) Demonstrações Contábeis URBS E FUC

As Demonstrações completas da URBS e FUC, podem ser acessadas no sítio da URBS, através do seguinte link:

<https://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/institucional/prestacao-contas>

### 6) Auditoria Interna:

#### 6.1) Acompanhamento – Concessionárias do Transporte Coletivo:

A ACN executa a análise dos documentos contábeis e fiscais das empresas concessionárias que operam o Transporte Coletivo de Curitiba.

Dentre os trabalhos realizados está o acompanhamento da regularidade fiscal e trabalhista das empresas, quer seja, com a obtenção das seguintes certidões:

- a) *Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual;*
- b) *Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;*
- c) *Certidão de Tributos Municipais;*
- d) *Certificado de Regularidade do FGTS;*
- e) *Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.*

Esta Assessoria de Controle realiza a análise dos Balancetes Contábeis, os quais são encaminhados com periodicidade trimestral, nos meses de maio, agosto, novembro e março, bem como das guias e comprovantes de pagamento dos tributos e encargos sociais, tais como: DARF, GPS, DAM e GRF, encaminhados mensalmente, onde fazemos o acompanhamento do seu efetivo cumprimento. Realizamos ainda a análise das Demonstrações Contábeis, tais como Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração da Mutação do Patrim nio Líquido, as quais nos são enviadas em meados de junho de cada ano.

Segue quadro demonstrativo da regularidade fiscal/trabalhista das empresas concessionárias:

<b>PIONEIRO</b>	<b>CCD</b>	<b>Cidade Sorriso</b>	<b>São José</b>	<b>Tamandaré</b>
<b>Federal</b>	Irregular	Regular	Regular	Irregular
<b>Estadual</b>	Regular	Regular	Regular	Irregular
<b>Municipal</b>	Irregular	Regular	Regular	Regular
<b>Trabalhista</b>	Irregular	Regular	Regular	Irregular
<b>FGTS</b>	Irregular	Regular	Regular	Irregular

<b>PONTUAL</b>	<b>Glória</b>	<b>Orlando Bertoldi</b>	<b>Santo Antônio</b>
<b>Federal</b>	Irregular	Irregular	Regular
<b>Estadual</b>	Regular	Irregular	Irregular
<b>Municipal</b>	Irregular	Irregular	Regular
<b>Trabalhista</b>	Regular	Regular	Regular
<b>FGTS</b>	Irregular	Irregular	Regular

<b>TRANSBUS</b>	<b>Expresso Azul</b>	<b>Redentor</b>
<b>Federal</b>	Regular	Regular
<b>Estadual</b>	Regular	Regular
<b>Municipal</b>	Regular	Regular
<b>Trabalhista</b>	Regular	Regular
<b>FGTS</b>	Regular	Regular

Esta Assessoria de Controle envia periodicamente Minutas de Notificação à Diretoria de Operações que as encaminha às empresas concessionárias, sempre que as mesmas deixam de apresentar algum documento, bem como quando o mesmo é encaminhado em desacordo com a legislação vigente e condições contratuais e editalícias.

## 7) Parecer do Controle Interno:

“O AICPA, American Institute of Certified Public Accountants (Comitê de Procedimentos de Auditoria do Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados), por meio de Relatório Especial da Comissão de Procedimentos de Auditoria, definiu o controle interno como sendo “o plano da organização e todos os métodos e medidas coordenados, aplicados a uma empresa, a fim de proteger seus bens, conferir a exatidão e a fidelidade de seus dados contábeis, promover a eficiência e estimular a obediência às diretrizes administrativas estabelecidas”.

“A COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), definiu controle interno como “um processo levado a cabo pelo

Conselho de Administração, Direção e outros membros da organização com o objetivo de proporcionar um grau de confiança razoável na concretização dos seguintes objetivos”:

- Eficácia e efetividade dos recursos;
- Confiabilidade da informação financeira;
- Cumprimento das leis e normas estabelecidas.

Dentro dessa premissa, este Controle Interno está em constante aprimoramento em relação aos processos, no intuito de assegurar a eficiência e eficácia dos gastos públicos, garantir fidedignidade das informações contábeis e assegurar que as legislações e normas vigentes estejam sendo cumpridas, com a transparência necessária que requer a administração de recursos públicos.

Ressalta-se sobre a importância de encaminhamento deste relatório ao Conselho Fiscal para apreciação, conforme preconizado no Art. 3º - §2º da Lei Municipal 15.208.

Baseada nas considerações acima, esta Assessoria de Controle/Controle Interno conclui que as atividades desenvolvidas pelos agentes públicos e pela Diretoria Executiva estão em conformidade com as exigências legais.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Curitiba, junho/2024.

CRISTIANO SCHLINDWEIN  
Assessoria de Controle Interno