

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 ³	-	-
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	-	-
Média de Deságio				21,06%
Nº de Licitações Homologadas				13
Inconformidades				0

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
Nº de Aditamentos Contratuais				34
Inconformidades				0

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
TOTAL TRIMESTRE	R\$ 30.263.839

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
TOTAL	R\$ 10.798.092	R\$ 9.446.334	R\$ 10.019.412

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
TOTAL ACUMULADO	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

5.4.5) 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:

PIONEIRO	CCD	Cidade Sorriso	São José	Tamandaré
Federal	Irregular	Regular	Regular	Irregular
Estadual	Regular	Regular	Regular	Irregular
Municipal	Irregular	Regular	Regular	Regular
Trabalhista	Irregular	Regular	Regular	Irregular
FGTS	Irregular	Regular	Regular	Irregular

PONTUAL	Glória	Orlando Bertoldi	Santo Antônio
Federal	Irregular	Irregular	Regular
Estadual	Regular	Irregular	Irregular
Municipal	Irregular	Irregular	Regular
Trabalhista	Regular	Regular	Regular
FGTS	Irregular	Irregular	Regular

TRANSBUS	Expresso Azul	Redentor
Federal	Regular	Regular
Estadual	Regular	Regular
Municipal	Regular	Regular
Trabalhista	Regular	Regular
FGTS	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