

## **RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO – 4º 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 **Quarto Trimestre/2024 (outubro a dezembro/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**

<b>Nº Processo</b>	<b>Fornecedor(es)</b>	<b>Objeto</b>	<b>Valor</b>	<b>Deságio</b>
PL URBS 004/2024	PETIT BOULLE COMÉRCIO E SERVIÇOS MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA.	venda de 3 (três) bens imóveis urbanos pertencentes ao patrimônio da URBS, localizados no município de Curitiba, no bairro de Santa Felicidade	R\$ 375.021,00	-
PE FUC 002/2024	NORSKPAR COMERCIAL LTDA e PG COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.	Fornecimento de tubo cilindros e válvulas	R\$ 61.493,30	21,40%
PE FUC 003/2024	LAMBDA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	Fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos para manutenção dos pontos de parada do transporte coletivo de Curitiba	R\$ 1.290.450,00	35,45%
PE URBS 015/2024	LICITA PREMIER REPRESENTAÇÕES LTDA.	Fornecimento e instalação de 1 (um) nobreak para o Data center da URBS	R\$ 53.118,66	0,00%

PE URBS 017/2024	PRATESPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOBINAS LTDA.	Aquisição de bobinas térmicas visando atender a demanda dos estacionamentos administrados pela URBS	R\$ 61.035,00	20,79%
CHAMAMENTO PÚBLICO URBS 001/2023	MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA	Acordo de Cooperação Técnica visando a demonstração operacional de ônibus elétricos	-	-
INEXIGIBILIDADE URBS	SOUZA, BENATTO & ASSOCIADOS S/S ASSESSORIA CONTÁBIL	Prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil, fiscal e societária	R\$ 210.000,00	-
PE FUC 007/2024	REFLO COMÉRCIO DE FERRO LTDA – EPP.	Fornecimento de tubo base para chapéu chinês	R\$ 31.640,00	50,68%
INEXIGIBILIDADE URBS	WPS BRASIL LTDA	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças de reposição, para os equipamentos de automação dos estacionamentos Rui Barbosa e Rodoviária	R\$ 124.421,40	-
PE URBS 016/2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS – ME e AJATTO LICITAÇÕES E TRANSPORTES LTDA	Aquisição de mobiliário composto de mesas e estações de trabalho, visando atender a Área Jurídica e a Área de Fiscalização do Transporte Coletivo	R\$ 36.517,00	57,23%

PE FUC 006/2024	INDUSTRIAL MOTORES LTDA. e PRECISÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	Seleção e contratação de empresa, através do Sistema de Registro de Preços, para prestação de serviços de rebobinamento de motores de estação tubo	R\$ 44.646,45	29,48%
PE FUC 008/2024	VERSÁTIL SERVICES LTDA.	Seleção e contratação de empresa, através do Sistema de Registro de Preços, para fornecimento e instalação de película solar em vidros das estações tubo do Sistema de Transporte Coletivo	R\$ 44.660,00	44,04%
PE URBS 020/2024	Diversos	Eventual prestação de serviços de: confecção, fornecimento, pintura e instalação de gradis em equipamentos sob responsabilidade da URBS, na cidade de Curitiba	R\$ 106.150,00	48,39%
PE FUC 005/2024	DX FERRAGENS LTDA – ME, FÁBIO DE OLIVEIRA DE SOUZA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA e JLS COMERCIAL LTDA.	Fornecimento de brocas, parafusos, rebites e demais itens	R\$ 5.630,83	68,16%

PE URBS 022/2024	INTERATIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Prestação de serviços de locação de impressoras, digitalizador (scanner) de alta produção, com fornecimento de suprimentos, exceto papel	R\$ 260.190,00	64,47%
PE FUC 011/2024	PRG METALÚRGICA LTDA.	Fornecimento e instalação de travessas em tubo de ferro que compõem os postes do gradil republicano ao longo das canaletas do transporte coletivo na cidade de Curitiba	R\$ 117.900,00	55,13%
PE FUC 010/2024	GEFFER & CORREA LTDA e SOS PARQUES IND. COM. MANUTENÇÃO DE PARQUES E ARTEFATOS DE METAL LTDA	Contratação de serviços de pintura e manutenção de gradil, incluindo confecção e instalação, com mão de obra e fornecimento de material, nos eixos das canaletas do Sistema de Transporte Coletivo e próximo às Estações Tubo	R\$ 301.000,00	67,59%
PE FUC 012/2024	PRATESPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOBINAS LTDA.	Aquisição de bobina térmica para máquina de crédito e débito	R\$ 16.200,00	45,45%
PE FUC 009/2024	Diversos	Fornecimento de furadeira, parafusadeira, moto esmeril, cola adesiva e demais itens	R\$ 72.077,84	45,86%

PE URBS 021/2024	BERVIAN INDÚSTRIA COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELI e BITEN'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO	Aquisição de uniformes visando atender a demanda das diversas unidades operacionais da empresa	R\$ 21.335,91	0,39%
PE URBS 019/2024	ELEVEN SERVICE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Aquisição de material (corrimão em termoplástico) para escadas rolantes, da marca ThyssenKrupp	R\$ 132.528,00	1,77%
PE FUC 013/2024	ANTÔNIO JOSÉ CORREA LTDA.	Fornecimento de sensor tubular 800mm para ressuprimento do estoque do Almoxarifado FUC	R\$ 22.121,40	35,45%
<b>Média de Deságio</b>				<b>31,44%</b>
<b>Nº de Licitações Homologadas</b>				<b>22</b>
<b>Inconformidades</b>				<b>0</b>

## 2) Aditamentos Contratuais

Nº Contrato	Objeto	Fornecedor	Descrição	Valor
FUC 327/2021	Prestação de serviço de solução de pagamentos por meio eletrônico	CIELO S.A.	Cláusula e Prorrogação de prazo	-
URBS 820/2024	Quiosque da loja #CuritibaSuaLinda na área de embarque do Aeroporto Afonso Pena	CONCESSIONÁRIA DO BLOCO SUL S.A.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 357.734,40
FUC 489/2024	Fornecimento de cartões eletrônicos para as Linhas Turismo e Natal	EVOLUTION CARD	Acréscimo e Prorrogação de prazo	R\$ 397.500,00
URBS 752/2022	Prestação de serviços de jardinagem	CLEAN FAST SERVIÇOS LTDA.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 450.138,96

URBS 753/2022	Prestação de serviços de jardinagem	ESSIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 99.999,60
URBS 760/2022	Prestação de serviços de ginástica laboral	MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA. – M.E.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 24.476,16
FUC 345/2022	Prestação de serviços de manutenção adaptativa do software GoalBus	GOAL SYSTEMS BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	Prorrogação de prazo	-
TOPU 196/2019	Permissionário	JD 21 CAFETERIA LTDA	Cláusula, Reajuste e Prorrogação de prazo e valor	R\$ 12.218,52 R\$ 182.413,39
TOPU 047/2010	Permissionário	VOGEL – MULTIMÍDIA S/A	Cláusula	-
FUC 475/2023	Prestação de serviços de locação de veículos para atender às unidades da empresa	GUIA VEÍCULOS LTDA	Reajuste	R\$ 56.850,32
TOPU 177/2019	Permissionário	ALINE FABRICIA DOS SANTOS	Cláusula, Reajuste e Prorrogação de prazo e valor	R\$ 10.688,40 R\$ 445.348,19
TOPU 175/2019	Permissionário	ALINE FABRICIA DOS SANTOS	Cláusula, Reajuste e Prorrogação de prazo e valor	R\$ 4.353,96 R\$ 297.705,82
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.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 39.601,74

FUC 327/2021	Prestação de serviço de solução de pagamentos por meio eletrônico	CIELO S/A	Cláusula e Prorrogação de prazo	-
URBS 460/2018	Permissionário	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR	Cláusula	-
FUC 496/2023	Prestação de serviços de manutenção no sistema denominado de bilhetagem eletrônica para o transporte coletivo no município de Curitiba, módulo do software de gestão ANTARES EVOLUTIONS	DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.	Prorrogação de prazo	-
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.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 1.202.734,32
FUC 353/2022	Prestação de serviços de limpeza e higienização de reservatórios elevados (caixas d'água) e/ou cisternas localizadas nos terminais urbanos de Curitiba	JLM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA LTDA. – M.E.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 39.999,99

FUC 416/2023	Contratação de empresa especializada para demolição de imóveis no terreno de implantação do novo terminal Capão da Imbuia	RODBRAS – SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	Prorrogação de prazo	-
URBS 853/2024	Prestação de serviços de vigilância patrimonial ostensiva desarmada	WOLF VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA.	Acréscimo	R\$ 283.671,36
FUC 346/2022	Locação de equipamentos de informática (computadores desktops, com mouse e teclado, 02 monitores de no mínimo 21" por computador), com sistema operacional Windows e pacote Office da Microsoft já instalado, para atender as necessidades do Centro de Controle Operacional – CCO	V.A.S. INFORMÁTICA LTDA.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 126.941,76
URBS 738/2022	Prestação de serviços e fornecimento de material para limpeza e lavação dos vidros e calçadas das Arcadas do Pelourinho, localizada na Praça José Borges de Macedo	XWC ATACADISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 35.000,00

URBS 601/2020	Locação de impressoras, com fornecimento de suprimentos (exceto papel), e digitalizador (scanner) de alta produção, com assistência técnica	MICROSENS S.A.	Reajuste	R\$ 1.884,27
URBS 639/2021	Aprendizes	ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR SOCIAL DO PARANÁ – AEFS/PR	Reajuste	R\$ 9.016,56
<b>Nº de Aditamentos Contratuais</b>				<b>24</b>
<b>Inconformidades</b>				<b>0</b>

### 3) Número de Pareceres/Informações Emitidos no período: 79 (setenta e nove)

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 agosto a outubro/2024; Definição da Tarifa Técnica de junho a novembro/2024; Cálculos de valor de multa a ser aplicada a Permissionário, conforme Parecer Jurídico e deliberação da DAF, como também baixa de dívidas.

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

- Ressarcimento do FUC à URBS, em outubro, na monta em torno de R\$ 545 mil, ref. a despesas incorridas na manutenção mecânica e predial de estação tubo, realizadas por pessoal da empresa, ref. ao mês de agosto/2024;
- Ressarcimento do FUC à URBS, em novembro, na monta em torno de R\$ 501 mil, ref. a despesas incorridas na manutenção mecânica e predial de estação tubo, realizadas por pessoal da empresa, ref. ao mês de setembro/2024;

- Ressarcimento do FUC à URBS, em dezembro, na monta em torno de R\$ 487 mil, ref. a despesas incorridas na manutenção mecânica e predial de estação tubo, realizadas por pessoal da empresa, ref. ao mês de outubro/2024;
- Convênio entre URBS, AMEP e SECID para promover o subsídio tarifário do sistema de transporte coletivo de Curitiba em 2024/2025.

#### 4) Recursos Humanos:

##### 4.1) Número de empregados:

Mês	Nº Admissões	Nº Reintegrações*	Nº Demissões	Nº Ap. Inv.	Nº Empregados
OUTUBRO	0	0	4	96	1025
NOVEMBRO	0	1	36	96	990
DEZEMBRO	0	0	0	96	1033

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

Mês	Valor
OUTUBRO	R\$ 4.288.481
NOVEMBRO	R\$ 9.596.500
DEZEMBRO	R\$ 4.240.422

\* Valor já incluso no item 4.3

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

Mês	Valor
*OUTUBRO	R\$ 9.464.731
NOVEMBRO	R\$ 14.831.522
*DEZEMBRO	R\$ 11.268.406

\*Valores serão corrigidos e informados em janeiro/2025

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

Mês	INSS Patronal	FGTS Normal	Valor Total
OUTUBRO	R\$ 1.969.820	R\$ 600.624	R\$ 2.570.444
NOVEMBRO	R\$ 1.947.719	R\$ 724.291	R\$ 2.672.010
**DEZEMBRO	R\$ 3.709.800	R\$ 208.625	R\$ 3.918.425

\*Valor já incluso no item 4.3

\*\*Valor do FGTS de dezembro será corrigido e informado em janeiro/2025

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

Mês	Valor
OUTUBRO	R\$ 286.726
NOVEMBRO	R\$ 289.459
DEZEMBRO + 13º SAL	R\$ 566.758

\* Valor já incluso no item 4.3

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

Mês	Valor
OUTUBRO	R\$ 733.610
NOVEMBRO	R\$ 690.233
DEZEMBRO	R\$ 1.006.249

\* Valor já incluso no item 4.3

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

Mês	Valor
OUTUBRO	R\$ 1.534.602
NOVEMBRO	R\$ 1.531.953
DEZEMBRO	R\$ 1.536.552

\* Valor já incluso no item 4.3

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

Mês	Valor
**OUTUBRO	R\$ 50.869
NOVEMBRO	R\$ 51.368
**DEZEMBRO	R\$ 12.125

\*Valor já incluso no item 4.3

\*Valores de outubro e dezembro serão corrigidos e informados em janeiro/2025

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

Mês	SETRAN	UMNT/UMES*	PMC/Outros	TOTAL
OUTUBRO	R\$ 5.073.946	R\$ 487.463	R\$ 102.199	R\$ 5.663.608
NOVEMBRO	R\$ 5.037.665	R\$ 512.159	R\$ 100.453	R\$ 5.650.277
DEZEMBRO	R\$ 5.064.073	R\$ 490.777	R\$ 97.444	R\$ 5.652.295

\* Decreto municipal nº. 273/2016 e Resolução DIR/030/2023

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

Mês	Qtd	Valor
OUTUBRO	71	R\$ 87.982
NOVEMBRO	68	R\$ 97.229
DEZEMBRO	81	R\$ 98.840

\* Valor já incluso no item 4.2

#### 4.11) Valor desembolsado com a Folha de Jovens Aprendizes:

Mês	Qtd	Valor
OUTUBRO	35	R\$ 30.771
NOVEMBRO**	33	R\$ 84.040
DEZEMBRO	43	R\$ 29.383

Obrigatório conforme Lei nº. 10.097/2000. \* Valor já incluso no item 4.2.

\*\* Rescisões por término de contrato a termo.

#### 4.12) Valor desembolsado com a Folha (Pró-labore) Diretores:

Mês	Qtd	Valor
OUTUBRO	4	R\$ 88.240
NOVEMBRO**	4	R\$ 127.933
DEZEMBRO	4	R\$ 80.178

\* Valor já incluso no item 4.2.

\*\* Pró-labore, férias e grat. Natalina

### 5) Informações Contábeis/Financeiras:

#### 5.1) Valor desembolsado com Tributos:

Mês	IRPJ	CSLL	COFINS	PASEP	ISS	ICMS	VALOR TOTAL
OUTUBRO	-	-	771.607	166.293	64.796	58.414	1.061.110
NOVEMBRO	-	-	695.977	149.935	67.066	73.113	986.091
DEZEMBRO	59.431	30.774	791.893	170.777	72.284	47.896	1.173.055

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

Mês	Valor
OUTUBRO	R\$ 11.332.956
NOVEMBRO	R\$ 11.054.919
DEZEMBRO	R\$ 12.170.468
<b>TOTAL TRIMESTRE</b>	<b>R\$ 34.558.343</b>

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

Mês	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Receitas de Administração/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUC	R\$ 3.466.739	R\$ 3.345.955	R\$ 3.084.300
Receitas de Permissão de Uso/PERMISSÃO DE USO	R\$ 1.794.031	R\$ 1.815.293	R\$ 1.851.724
Receitas de Permissão de Uso/PERMISSÕES DE USO-EQUIPAMENTOS URBANOS	-	-	-
Receitas de Outorga/OUTORGAS PERMISSIONÁRIOS	R\$ 203.564	R\$ 135.292	R\$ 174.974
Receitas de Outorga/OUTORGAS RODOVIÁRIA	-	-	-
Receitas de Quota de Manutenção/QUOTA DE MANUTENÇÃO	R\$ 320.110	R\$ 317.651	R\$ 320.543
Receitas de Publicidade/PUBLICIDADE RODOVIÁRIA	R\$ 24.430	R\$ 10.078	R\$ 27.482
Receitas de Publicidade/PUBLICIDADE BANCAS DE REVISTAS	R\$ 68.490	R\$ 10.289	R\$ 13.712
Receitas de Taxas/SANITÁRIOS	R\$ 1.681	R\$ 1.776	R\$ 890
Receitas de Taxas/TAXA DE EMBARQUE	R\$ 1.704.704	R\$ 1.265.452	R\$ 2.764.012

Receitas de Taxas – TÁXIS E APLICATIVOS	R\$ 655.833	R\$ 528.208	R\$ 654.485
Receitas de Taxas – CARTÃO TRANSPORTE	R\$ 212.382	R\$ 162.170	R\$ 163.365
Receitas de Serviços/ESTACIONAMENTO/ESTAR	R\$ 2.156.275	R\$ 2.603.630	R\$ 2.013.002
Receitas de Serviços/ESTACIONAMENTO/RUI BARBOSA	R\$ 205.076	R\$ 210.907	R\$ 263.380
Receitas de Serviços/ ESTACIONAMENTO/RODOFERROVIÁRIA	R\$ 215.462	R\$ 242.292	R\$ 351.618
Receitas de Serviços/FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIO URBANO	-	-	-
Receita com Vendas/VENDA DE MERCADORIAS – LOJINHAS	R\$ 304.179	R\$ 405.927	R\$ 486.981
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.332.956</b>	<b>R\$ 11.054.920</b>	<b>R\$ 12.170.468</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	R\$ 10.025.701
MAIO	R\$ 10.710.403
JUNHO	R\$ 10.087.112
JULHO	R\$ 14.215.160
AGOSTO	R\$ 10.796.143
SETEMBRO	R\$ 11.832.772
OUTUBRO	R\$ 11.332.956
NOVEMBRO	R\$ 11.054.919
DEZEMBRO	R\$ 12.170.468
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>R\$ 132.489.473</b>

### 5.4) Fluxo de Caixa:

#### 5.4.1) Recursos/Desembolsos URBS:

Mês	Recursos	Desembolsos	Resultado
OUTUBRO	R\$ 18.211.607	R\$ 17.770.126	R\$ 441.481
NOVEMBRO	R\$ 16.236.589	R\$ 21.596.692	-R\$ 5.360.103
DEZEMBRO	R\$ 19.104.907	R\$ 18.296.819	R\$ 808.088
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 53.553.103</b>	<b>R\$ 57.663.637</b>	<b>-R\$ 4.110.534</b>

#### 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	<b>-R\$ 594.362</b>
MAIO	R\$ 1.521.117
JUNHO	<b>-R\$ 1.363.646</b>
JULHO	<b>-R\$ 10.240.687</b>
AGOSTO	R\$ 66.513
SETEMBRO	R\$ 980.626
OUTUBRO	R\$ 441.481
NOVEMBRO	<b>-R\$ 5.360.103</b>
DEZEMBRO	R\$ 808.088
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>-R\$ 13.833.245</b>

#### 5.4.3) Receitas/Despesas FUC:

5.5.3) Receitas/Despesas FUC - SOMENTE 4º TRIMESTRE							
MÊS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	INTERFERÊNCIA RECEBIDA	INTERFERÊNCIA REPASSADA	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	SUPERÁVIT/DÉFICIT
out/24	R\$ 5.693.077	R\$ 81.132.144	R\$ 2.600.399	R\$ 0	R\$ 3.264.489	R\$ 88.247.912	-R\$ 2.086.781
nov/24	R\$ 852.057	R\$ 72.050.920	R\$ 7.471.952	R\$ 0	R\$ 2.622.126	R\$ 81.558.920	-R\$ 3.806.117
dez/24	R\$ 694.202	R\$ 71.885.213	R\$ 90.132.467	R\$ 0	R\$ 27.318.020	R\$ 67.023.457	R\$ 68.370.405
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.239.336</b>	<b>R\$ 225.068.277</b>	<b>R\$ 100.204.818</b>	<b>R\$ 0</b>	<b>R\$ 33.204.635</b>	<b>R\$ 236.830.289</b>	<b>R\$ 62.477.507</b>

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

5.5.4) Receitas/Despesas FUC - Resultado Acumulado 4º TRIMESTRE							
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\$ 0	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\$ 0	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\$ 0	R\$ 19.899.811	R\$ 60.881.967	R\$ 21.121.874
abr/24	R\$ 670.529	R\$ 82.679.443	R\$ 2.485.945	R\$ 0	R\$ 20.834.878	R\$ 67.458.554	-R\$ 2.457.515
mai/24	R\$ 733.507	R\$ 78.130.493	R\$ 3.004.193	R\$ 0	R\$ 3.295.984	R\$ 81.361.237	-R\$ 2.789.028
jun/24	R\$ 1.225.044	R\$ 78.819.589	R\$ 25.660.547	R\$ 0	R\$ 18.859.745	R\$ 58.595.477	R\$ 28.249.958
jul/24	R\$ 11.081.435	R\$ 81.579.233	R\$ 3.081.180	R\$ 0	R\$ 10.764.938	R\$ 78.495.341	R\$ 6.481.569
ago/24	R\$ 926.035	R\$ 77.756.912	R\$ 2.387.680	R\$ 0	R\$ 3.452.347	R\$ 80.161.021	-R\$ 2.542.741
set/24	R\$ 799.805	R\$ 78.778.829	R\$ 2.615.692	R\$ 0	R\$ 974.663	R\$ 80.027.361	R\$ 1.192.302
out/24	R\$ 5.693.077	R\$ 81.132.144	R\$ 2.600.399	R\$ 0	R\$ 3.264.489	R\$ 88.247.912	-R\$ 2.086.781
nov/24	R\$ 852.057	R\$ 72.050.920	R\$ 7.471.952	R\$ 0	R\$ 2.622.126	R\$ 81.558.920	-R\$ 3.806.117
dez/24	R\$ 694.202	R\$ 71.885.213	R\$ 90.132.467	R\$ 0	R\$ 27.318.020	R\$ 67.023.457	R\$ 68.370.405
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>R\$ 24.193.054</b>	<b>R\$ 917.233.252</b>	<b>R\$ 181.507.698</b>	<b>R\$ 0</b>	<b>R\$ 130.061.253</b>	<b>R\$ 883.608.875</b>	<b>R\$ 109.263.876</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 Patrimônio Líquido, as quais nos são enviadas em meados de junho de cada ano.

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

PIONEIRO	Cidade Sorriso	São José	Tamandaré	SPE	CONSÓRCIO
<b>CNPJ</b>	<b>84.924.448/0001-91</b>	<b>81.305.377/0001-50</b>	<b>77.525.673/0001-90</b>	<b>52.973.303/0001-94</b>	<b>12.433.255/0001-27</b>
<b>Federal</b>	Regular	Regular	* Irregular	Regular	Regular
<b>Estadual</b>	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular
<b>Municipal</b>	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular
<b>Trabalhista</b>	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular
<b>FGTS</b>	Regular	Regular	* Irregular	Regular	Regular
* Solicitou nova prorrogação para regularizar					
PONTUAL	Glória	Orlando Bertoldi	Santo Antônio	-	CONSÓRCIO
<b>CNPJ</b>	<b>76.491.109/0001-30</b>	<b>76.538.412/0001-41</b>	<b>75.703.215/0001-78</b>	-	<b>12.423.115/0001-78</b>
<b>Federal</b>	Irregular	Irregular	Regular	-	Regular
<b>Estadual</b>	Regular	Irregular	Irregular	-	Regular
<b>Municipal</b>	Irregular	Irregular	Regular	-	Regular
<b>Trabalhista</b>	Regular	Regular	Regular	-	Regular
<b>FGTS</b>	Regular	Irregular	Regular	-	Regular
TRANSBUS	Expresso Azul	Redentor	-	-	CONSÓRCIO
<b>CNPJ</b>	<b>76.576.313/0001-54</b>	<b>76.549.856/0001-82</b>	-	-	<b>12.423.139/0001-27</b>
<b>Federal</b>	Regular	Regular	-	-	Regular
<b>Estadual</b>	Regular	Regular	-	-	Regular
<b>Municipal</b>	Regular	Regular	-	-	Regular
<b>Trabalhista</b>	Regular	Regular	-	-	Regular
<b>FGTS</b>	Regular	Regular	-	-	Regular

Esta Assessoria de Controle Interno 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 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, 13 de fevereiro de 2025.

CRISTIANO SCHLINDWEIN  
Assessoria de Controle Interno