

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO – 3º 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 **Terceiro Trimestre/2024 (julho a setembro/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
DISPENSA URBS	EMPRESA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PARANÁ LTDA.	Prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de EPI's, materiais de higiene e de limpeza e equipamentos, no Mercado Municipal Capão Raso	R\$ 368.823,00	-
PE URBS 008/2024	ORION DEDETIZADORA LTDA. e PROTECTOR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA.	Prestação de serviços de desinsetização e desratização	R\$ 8.906,55	91,58%
INEXIGIBILIDADE URBS	COMPANHIA PARANAENSE DE GÁS - COMPAGÁS	Prestação de serviço de distribuição de gás canalizado segmento comercial	R\$ 814.282,80	-
INEXIGIBILIDADE URBS	ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. DO BRASIL	Prestação de serviços de manutenção no sistema denominado PARKXPLORER (plataforma do Est@r)	R\$ 1.020.000,00	-

PE URBS 030/2023	WOLF VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	Prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva Desarmada, junto às instalações e equipamentos urbanos administrados pela URBS	R\$ 13.499.000,00	16,63%
PE URBS 007/2024	TRANSPORTES DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS TREVISAN	Locação de caçambas estacionárias com capacidade de 5m ³ cada	R\$ 20.950,00	11,05%
PE URBS 006/2024	ARTMOVIMENT SERV. DE REF. E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE AÇO LTDA.	Fornecimento de carrinhos de bagagem novos	R\$ 122.000,00	23,20%
PE URBS 010/2024	AJATTO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA ME e NACIONAL SERVIÇOS LTDA	Prestação de serviços de instalação de painel para divisória 1200x2110x35mm com acessórios para instalação e instalação de portas para divisórias	R\$ 90.780,00	55,46%
PE URBS 011/2024	LAMBDA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	Prestação de serviços de retirada e destinação correta de telhas existentes e instalação de telhas novas com acabamentos, incluindo mão de obra especializada em trabalho em altura e fornecimento de materiais na cobertura/telhado do prédio da rede ferroviária	R\$ 87.000,00	68,07%

PL URBS 003/2024	Permissionários	Termo de Outorga de Permissão de Uso para adequação, ocupação e exploração dos espaços comerciais no MMCR, Rua 24 Horas, Terminais Santa Cândica e Tatuquara, Rua da Cidadania Matriz e Bicicletário Centro Cívico	-	-
PE URBS 012/2024	Diversos	Aquisição de extintores novos, mangueiras, esguichos, chaves e registros e também serviços de recarga e reteste de extintores e mangueiras de incêndio	R\$ 65.108,90	30,87%
PE URBS 014/2024	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA	Licenciamento de sistema de gestão de conteúdo para geração de dashboards a serem vinculados nas diversas áreas e setores da empresa	R\$ 220.000,00	0,05%

<p>CRENCIAMENTO URBS 001/2021</p>	<p>SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA</p>	<p>Credenciamento de pessoas jurídicas interessadas em oferecer serviço de tecnologia para a solução de pagamento por meio de transações instantâneas por aplicativo de celular com sistema operacional Android e IOS ou via sistema de TAG, como solução de pagamento pela utilização dos estacionamentos da Rodoviária de Curitiba e garagem subterrânea da Praça Rui Barbosa</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>PL URBS 005/2024</p>	<p>Permissionário</p>	<p>Termo de Outorga de Permissão de Uso para adequação, ocupação e exploração do MMCR</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>PE URBS 005/2024</p>	<p>OBRA PRIMA S/A TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS</p>	<p>Prestação de serviços de limpeza e conservação nas dependências da Rua 24 Horas</p>	<p>R\$ 1.453.000,00</p>	<p>31,58%</p>
<p>PE URBS 013/2024</p>	<p>Diversos</p>	<p>Aquisição de equipamentos para compor solução visual de dashboards corporativos a serem instalados nas diversas áreas e setores da empresa</p>	<p>R\$ 80.086,80</p>	<p>30,78%</p>

<p>INEXIGIBILIDADE URBS</p>	<p>ROCHA POMBO, ANDRADE & CAPETTI ADVOGADOS</p>	<p>Prestação de serviços jurídicos relativos à defesa de causa judicial consubstanciada nas demandas trabalhistas de nº 0000223- 60.2023.5.09.0651 e 0001161- 41.2018.5.09.0001, ambas em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, bem como para o patrocínio de demanda a ser ajuizada pelo contratado</p>	<p>R\$ 1.127.800,00</p>	<p>-</p>
<p>PE URBS 004/2024</p>	<p>EMPRESA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PARANÁ LTDA.</p>	<p>Prestação de serviços de limpeza e conservação nas dependências do Mercado Municipal Capão Raso</p>	<p>R\$ 1.920.000,00</p>	<p>50,71%</p>
<p>PE URBS 009/2024</p>	<p>MAIS ACRÍLICOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, STEWART & KUROGI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA e ILUMIX COMÉRCIO DE PAINÉIS EIRELI EPP LTDA</p>	<p>Prestação de serviço de instalação de comunicação visual</p>	<p>R\$ 84.378,00</p>	<p>45,32%</p>

PE FUC 001/2024	I.F. CADAMURO EQUIPAMENTOS EIRELI, JP EXTINTORES COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA – ME e LAPAPEL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE MAT. DE ESCRITÓRIO LTDA	Prestação de serviços de recarga de extintores, reteste de mangueiras e aquisição de itens de prevenção de incêndio para os terminais urbanos de Curitiba	R\$ 17.630,70	24,64%
Média de Deságio				24,00%
Nº de Licitações Homologadas				20
Inconformidades				0

2) Aditamentos Contratuais

Nº Contrato	Objeto	Fornecedor	Descrição	Valor
TOPU 004/2024	Permissionário	MODELLE MODAS LTDA.	Cláusula	-
TOPU 027/2019	Permissionário	TERMINAL SC LANCHES LTDA.	Cláusula, Reajuste e Prorrogação de prazo e valor	R\$ 10.992,00 R\$ 674.143,91
TOPU 041/2021	Permissionário	DAVININ ELIZANDRA DOS SANTOS DALAZUANA	Rescisão	-
URBS 582/2020	Prestação de serviços de auditoria independente das demonstrações contábeis da URBS e do FUC	BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 30.500,00
TOPU 001/2023	Permissionário	MERCEARIA SILVA E PASSOS LTDA.	Cláusula	-

URBS 703/2022	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 da Rua 24 Horas	GM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 178.065,00
TOPU 092/2019	Permissionário	LANCHONETE POPULAR TERMINAL GUADALUPE LTDA.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 51.693,16
TOPU 062/2020	Permissionário	PASTELARIA E PIZZARIA SEWO LTDA.	Cláusula e Reajuste	R\$ 25.869,24
URBS 723/2022	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 dos sanitários públicos administrados pela URBS	PRODUSERV SERVIÇOS LTDA.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 1.642.468,20

FUC 446/2023	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	-
URBS 607/2020	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e escadas rolantes na Rodoviária de Curitiba	ELEVADORES CONISTEL LTDA.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 24.511,00
TOPU 031/2010	Permissionário	PASTELARIA E PIZZARIA SEWO LTDA	Reajuste e Cláusula	R\$ 27.389,04
TOPU 019/2011	Permissionário	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	Cláusula	-
URBS 741/2022	Contratação de empresa de terceirização comercial que forneça equipe de vendas presencial para as lojas em Curitiba denominada #CuritibaSuaLinda	PROSA NOVA EDITORA DE LIVROS LTDA. – M.E.	Cláusula e Prorrogação de prazo e valor	R\$ 1.369.169,04

FUC 315/2020	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos no sistema denominado de bilhetagem eletrônica para o transporte coletivo do município de Curitiba	DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.	Reajuste	R\$ 178.216,44
FUC 484/2023	Prestação de serviço de locação de caminhão	PRINCESA DO SUL TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.	Cláusula e Prorrogação de prazo e valor	R\$ 73.700,00
FUC 490/2023	Prestação de serviços comuns de engenharia para manutenção, conservação, recuperação, melhorias, adaptações e intervenções corretivas e preventivas prediais, com fornecimento de mão e materiais em 23 (vinte e três) terminais urbanos da cidade de Curitiba	H NUNES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 3.147.700,00
URBS 824/2024	Programa de Desenvolvimento de Dirigentes da URBS	FUNDAÇÃO DOM CABRAL	Acréscimo	R\$ 44.000,00
TOPU 120/2019	Permissionário	TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A. – TECBAN	Reajuste, Prorrogação de prazo e valor e Cláusula	R\$ 695.988,12 R\$ 3.548.573,40

URBS 692/2021	Prestação de serviços de vigilância por monitoramento eletrônico (CFTV) e de manutenção preventiva e corretiva dos respectivos equipamentos	WORKANT NETWORK SERVIÇOS E PRODUTOS EM INFORMÁTICA EIRELI.	Cláusula e Prorrogação de prazo e valor	R\$ 1.093.248,00
TOPU 027/2022	Permissionário	PET SHOPP REI ARTHUR LTDA.	Cláusula	-
URBS 608/2020	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 08 (oito) unidades de escadas rolantes, marca ThyssenKrupp, modelo TUGELA, localizadas na Rodoferroviária de Curitiba	TK ELEVADORES BRASIL LTDA.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 160.936,02
URBS 853/2024	Prestação de serviços de vigilância patrimonial ostensiva desarmada	WOLF VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA.	Repactuação e Acréscimo	R\$ 771.995,20 R\$ 45.215,40
TOPU 073/2019	Permissionário	LANCHONETE PATYLÂNDIA LTDA.	Cláusula e Prorrogação de prazo e valor	R\$ 64.460,83
URBS 730/2022	Prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de EPI's, material de higiene, limpeza e equipamentos, nas dependências dos sanitários públicos	PRODUSERV SERVIÇOS LTDA.	Cláusula e Prorrogação de prazo e valor	R\$ 3.874.053,00

FUC 446/2023	Prestação de serviços de manutenção no sistema denominado de bilhetagem eletrônica para o transporte coletivo no município de Curitiba	DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.	Prorrogação de prazo	-
TOPU 004/2019	Permissionário	DELÍCIAS DO JARDIM BOTÂNICO BISTRÔ E LANCHONETE LTDA.	Reequilíbrio e Cláusula	R\$ 265.060,80
Nº de Aditamentos Contratuais				27
Inconformidades				*1

* Divergência entre o valor mensal da Permissão de Uso constante no Contrato e o valor informado no Edital de Licitação o qual encontra-se em análise das unidades responsáveis e acompanhamento por esta ACN.

3) Número de Pareceres/Informações Emitidos no período: 90 (noventa)

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 maio a julho/2024; Definição da Tarifa Técnica de maio/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 julho, na monta em torno de R\$ 514 mil, ref. a despesas incorridas na manutenção mecânica e predial de estação tubo, realizadas por pessoal da empresa, ref. ao mês de maio/2024;

- Ressarcimento do FUC à URBS, em agosto, na monta em torno de R\$ 498 mil, ref. a despesas incorridas na manutenção mecânica e predial de estação tubo, realizadas por pessoal da empresa, ref. ao mês de junho/2024;
- Ressarcimento do FUC à URBS, em setembro, na monta em torno de R\$ 470 mil, ref. a despesas incorridas na manutenção mecânica e predial de estação tubo, realizadas por pessoal da empresa, ref. ao mês de julho/2024;
- Homologação do Pregão Eletrônico URBS nº 030/2023 para prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva Desarmada, junto às instalações e equipamentos urbanos administrados pela URBS;
- Homologação do Pregão Eletrônico URBS nº 004/2024 para prestação de serviços de limpeza e conservação nas dependências do Mercado Municipal Capão Raso;
- Homologação do Pregão Eletrônico URBS nº 005/2024 para prestação de serviços de limpeza e conservação nas dependências da Rua 24 Horas;
- Homologação do Pregão Eletrônico URBS nº 013/2024 para aquisição de equipamentos para compor solução visual de dashboards corporativos a serem instalados nas diversas áreas e setores da empresa;
- Homologação do Pregão Eletrônico URBS nº 014/2024 para licenciamento de sistema de gestão de conteúdo para geração de dashboards a serem vinculados nas diversas áreas e setores da empresa;
- Inexigibilidade para prestação de serviços jurídicos relativos à defesa de causa judicial consubstanciada nas demandas trabalhistas de nº 0000223-60.2023.5.09.0651 e 0001161-41.2018.5.09.0001, ambas em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, bem como para o patrocínio de demanda a ser ajuizada pelo contratado.

4) Recursos Humanos:

4.1) Número de empregados:

Mês	Nº Admissões	Nº Reintegrações*	Nº Demissões	Nº Ap. Inv.	Nº Empregados
JULHO	0	0	7	95	1030
AGOSTO	0	0	3	95	1027
SETEMBRO	0	2	0	95	1029

4.2) Valor da Folha de Pagamento Líquida:

Mês	Valor
JULHO	R\$ 3.890.921
AGOSTO	R\$ 4.550.043
SETEMBRO	R\$ 4.196.897

* Valor já incluso no item 4.3.

4.3) Valor desembolsado com a Folha de Pagamento + Encargos

Sociais + Benefícios:

Mês	Valor*
JULHO	R\$ 9.075.568
AGOSTO	R\$ 10.177.821
*SETEMBRO	R\$ 9.252.953

* Valor sem vale-transporte que será corrigido e informado em outubro.

4.4) Valor desembolsado com Encargos Sociais:

Mês	INSS Patronal	FGTS Normal	Valor Total
JULHO	R\$ 1.721.916	R\$ 1.054.131	R\$ 2.776.047
AGOSTO	R\$ 2.149.178	R\$ 643.385	R\$ 2.792.563
SETEMBRO	R\$ 1.946.828	R\$ 574.893	R\$ 2.521.721

* Valor já incluso no item 4.3.

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

Mês	Valor
JULHO	R\$ 251.061
AGOSTO	R\$ 321.309
SETEMBRO	R\$ 281.455

Lei Complementar nº 108/2001 * Valor já incluso no item 4.3.

4.6) Valor desembolsado com a UNIMED (Patronal):

Mês	Valor
JULHO	R\$ 618.314
AGOSTO	R\$ 757.819
SETEMBRO	R\$ 714.896

* Valor já incluso no item 4.3

4.7) Valor desembolsado com Vale alimentação/Vale refeição:

Mês	Valor
JULHO	R\$ 1.487.878
AGOSTO	R\$ 1.697.671
SETEMBRO	R\$ 1.537.984

* Valor já incluso no item 4.3.

4.8) Valor desembolsado com Vale-transporte:

Mês	Valor
JULHO	R\$ 51.347
AGOSTO	R\$ 58.416
**SETEMBRO	-

* Valor já incluso no item 4.3.

** Valor de setembro será corrigido e informado em outubro.

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

Mês	SETRAN	UMNT/UMES*	PMC/Outros	TOTAL
JULHO	R\$ 4.701.992	R\$ 514.204	R\$ 103.535	R\$ 5.319.731
AGOSTO	R\$ 5.339.654	R\$ 498.243	R\$ 112.755	R\$ 5.950.653
SETEMBRO	R\$ 5.030.790	R\$ 470.469	R\$ 108.502	R\$ 5.609.760

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

4.10) Valor desembolsado com a Folha de Estagiários:

Mês	Qtd	Valor
JULHO	74	R\$ 87.645
AGOSTO	76	R\$ 89.817
SETEMBRO	77	R\$ 90.763

Lei nº. 11.788/2008. * Valor já incluso no item 4.2.

4.11) Valor desembolsado com a Folha de Jovens Aprendizes:

Mês	Qtd	Valor
JULHO	42	R\$ 35.643
AGOSTO	38	R\$ 33.490
SETEMBRO	35	R\$ 33.321

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

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

Mês	Qtd	Valor
JULHO	4	R\$ 71.526
AGOSTO	4	R\$ 81.891
SETEMBRO	5	R\$ 81.264

* Valor já incluso no item 4.2. ** Em setembro houve alteração de diretor na DJU.

5) Informações Contábeis/Financeiras:

5.1) Valor desembolsado com Tributos:

Mês	IRPJ	CSLL	COFINS	PASEP	ISS	ICMS	VALOR TOTAL
JULHO	-	-	808.599	174.318	57.413	74.649	1.114.979
AGOSTO	-	-	815.707	175.970	51.977	53.778	1.097.432
SETEMBRO	81.230	36.601	892.191	192.534	70.843	54.123	1.327.522

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

Mês	Valor
JULHO	R\$ 14.215.160
AGOSTO	R\$ 10.796.143
SETEMBRO	R\$ 11.832.772
TOTAL TRIMESTRE	R\$ 36.844.075

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

Mês	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Receitas de Administração/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUC	R\$ 3.088.112	R\$ 3.285.279	R\$ 3.265.515
Receitas de Permissão de Uso/PERMISSÃO DE USO	R\$ 1.813.590	R\$ 1.783.217	R\$ 1.781.192
Receitas de Permissão de Uso/PERMISSÕES DE USO-EQUIPAMENTOS URBANOS	-	-	-
Receitas de Outorga/OUTORGAS PERMISSIONÁRIOS	R\$ 228.346	R\$ 205.510	R\$ 280.720
Receitas de Outorga/OUTORGAS RODOVIÁRIA	-	-	-
Receitas de Quota de Manutenção/QUOTA DE MANUTENÇÃO	R\$ 312.270	R\$ 310.039	R\$ 310.269
Receitas de Publicidade/PUBLICIDADE RODOVIÁRIA	R\$ 54.267	R\$ 22.583	R\$ 18.272
Receitas de Publicidade/PUBLICIDADE BANCAS DE REVISTAS	R\$ 68.159	R\$ 20.587	R\$ 20.560
Receitas de Taxas/SANITÁRIOS	R\$ 270	R\$ 941	R\$ 2.666
Receitas de Taxas/TAXA DE EMBARQUE	R\$ 1.398.188	R\$ 1.163.828	R\$ 1.426.271
Receitas de Taxas – TÁXIS E APLICATIVOS	R\$ 686.841	R\$ 574.940	R\$ 695.896
Receitas de Taxas – CARTÃO TRANSPORTE	R\$ 144.157	R\$ 219.834	R\$ 194.777
Receitas de Serviços/ESTACIONAMENTO/ESTAR	R\$ 1.897.555	R\$ 2.379.198	R\$ 2.300.886
Receitas de Serviços/ESTACIONAMENTO/RUI BARBOSA	R\$ 193.489	R\$ 203.999	R\$ 187.092
Receitas de Serviços/ESTACIONAMENTO/RODOFERROVIÁRIA	R\$ 348.562	R\$ 326.149	R\$ 296.882
Receitas de Serviços/FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIO URBANO	-	-	-
Receita com Vendas/VENDA DE MERCADORIAS – LOJINHAS	-	R\$ 300.037	R\$ 305.247
TOTAL	R\$ 10.233.806	R\$ 10.796.141	R\$ 11.086.245

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	
NOVEMBRO	
DEZEMBRO	
TOTAL ACUMULADO	R\$ 97.931.130

5.4) Fluxo de Caixa:

5.4.1) Recursos/Desembolsos URBS:

Mês	Recursos	Desembolsos	Resultado
JULHO	R\$ 16.766.775	-R\$ 27.007.462	-R\$ 10.240.687
AGOSTO	R\$ 16.365.990	-R\$ 16.299.477	R\$ 66.513
SETEMBRO	R\$ 16.845.770	-R\$ 15.865.144	R\$ 980.626
TOTAL	R\$ 49.978.535	-R\$ 59.172.083	-R\$ 9.193.548

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	-R\$ 594.362
MAIO	R\$ 1.521.117
JUNHO	-R\$ 1.363.646
JULHO	-R\$ 10.240.687
AGOSTO	R\$ 66.513
SETEMBRO	R\$ 980.626
OUTUBRO	
NOVEMBRO	
DEZEMBRO	
TOTAL ACUMULADO	-R\$ 9.722.711

5.4.3) Receitas/Despesas FUC:

5.5.3) Receitas/Despesas FUC - SOMENTE 3º TRIMESTRE

MÊS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	INTERFERÊNCIA RECEBIDA	INTERFERÊNCIA REPASSADA	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	SUPERÁVIT/DÉFICIT
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
TOTAL	R\$ 12.807.275	R\$ 238.114.974	R\$ 8.084.552	R\$ 0	R\$ 15.191.948	R\$ 238.683.723	R\$ 5.131.130

5.4.4) Resultado Acumulado - Receitas/Despesas FUC:

5.5.4) Receitas/Despesas FUC - Resultado Acumulado 3º 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
TOTAL ACUMULADO	R\$ 16.953.718	R\$ 692.164.975	R\$ 81.302.880	R\$ 0	R\$ 96.856.618	R\$ 646.778.586	R\$ 46.786.369

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	SPE	CONSÓRCIO
CNPJ	76.097.062/0001-25	84.924.448/0001-91	81.305.377/0001-50	77.525.673/0001-90	52.973.303/0001-94	12.433.255/0001-27
Federal	Irregular	Regular	Regular	* Irregular	Regular	Regular
Estadual	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular
Municipal	Irregular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular
Trabalhista	Irregular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular
FGTS	Irregular	Regular	Regular	* Irregular	Regular	Regular
* Solicitou nova prorroga�o para regularizar						
PONTUAL	Glória	Orlando Bertoldi	Santo Ant�nio	-	-	CONSÓRCIO
CNPJ	76.491.109/0001-30	76.538.412/0001-41	75.703.215/0001-78	-	-	12.423.115/0001-78
Federal	Irregular	Irregular	Regular	-	-	Regular
Estadual	Regular	Irregular	Irregular	-	-	Regular
Municipal	Irregular	Irregular	Regular	-	-	Regular
Trabalhista	Regular	Regular	Regular	-	-	Regular
FGTS	Regular	Irregular	Regular	-	-	Regular
TRANSBUS	Expresso Azul	Redentor	-	-	-	CONSÓRCIO
CNPJ	76.576.313/0001-54	76.549.856/0001-82	-	-	-	12.423.139/0001-27
Federal	Regular	Regular	-	-	-	Regular
Estadual	Regular	Regular	-	-	-	Regular
Municipal	Regular	Regular	-	-	-	Regular
Trabalhista	Regular	Regular	-	-	-	Regular
FGTS	Regular	Regular	-	-	-	Regular

Esta Assessoria de Controle Interno envia periodicamente Minutas de Notifica o   Diretoria de Opera es que as encaminha às empresas concessionárias, sempre que as mesmas deixam de apresentar algum documento, bem como quando o mesmo   encaminhado em desacordo com a legisla o vigente e condi es contratuais e editalícias.

7) Parecer do Controle Interno:

“O AICPA, American Institute of Certified Public Accountants (Comit  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 organiza o 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, novembro/2024.

CRISTIANO SCHLINDWEIN
Assessoria de Controle Interno