

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO – 1º TRIMESTRE/2023

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 no **Primeiro Trimestre/2023 (janeiro a março/2023)**, 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 051/2022	OBRA PRIMA S/A TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de EPI's, material de higiene – Terminal Rodoviário de Curitiba e Sedes Administrativas da URBS	R\$10.290.399,61	69,95%
PE URBS 041/2022	EDSON EZAIR PONTES – EPISEG	Aquisição, por meio de registro de preços, de EPI's	R\$2.568,90	57,25%
PE FUC 028/2022	AJC CONSULTORIA LTDA	Fornecimento de sensores magnéticos para cilindros	R\$19.850,40	31,88%
PE URBS 049/2022	INTERSEPT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA - LTDA	Prestação de serviços de monitoramento eletrônico, com fornecimento e instalação de equipamentos de circuito fechado de CFTV, bem como manutenção preventiva e corretiva junto ao estacionamento do Centro Comercial Rui Barbosa e almoxarifado do Tingui	R\$467.846,14	52,40%
CRENCIAMENTO FUC 001/2021	AXIS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Prestação de serviços de ampliação da rede de distribuição de venda e carregamento de valores em Cartão Transporte da URBS ao público usuário do Transporte Coletivo do Município de Curitiba	-	-
PE FUC 027/2022	EVOLUTION CARD PERSONALIZAÇÃO EM CARTÃO PVC LTDA EPP	Eventual prestação de serviços de fornecimento de cartões eletrônicos	R\$795.000,00	17,57%
CONCORRÊNCIA 001/2013	HOMOLOGAÇÃO FINAL COM A CONVOCAÇÃO DAS 3 ÚLTIMAS VAGAS E ENCERRAMENTO DO PROCESSO	Táxi	-	-
CRENCIAMENTO FUC 001/2021	ENLIGHTENED LTDA.	Prestação de serviços de ampliação da rede de distribuição de venda e carregamento de valores em	-	-

		Cartão Transporte da URBS ao público usuário do transporte coletivo do município de Curitiba		
PE URBS	INTELEGATE TECNOLOGIAS DE ACESSO LTDA	Prestação de serviços de locação de catracas e controle de acesso a serem instaladas na Rodoviária	R\$458.915,00	43,13%
PE URBS 052/2022	JALL CARDS CARTÕES E SERVIÇOS LTDA.	Prestação de serviços de fornecimento de cartões transporte eletrônicos	R\$2.500.000,00	37,01%
PE FUC 002/2023	CLARO S.A.	Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal.	R\$242.550,00	27,97%
PE URBS 001/2023	VÁRIAS EMPRESAS	Fornecimento de multímetro, conector, disco de corte e outros materiais diversos para a Unidade de Manutenção dos Equipamentos Gerais	R\$2.354,14	60,60%
INEXIGIBILIDADE	MENDES & LOPES PESQUISA, TRENAMENTO E EVENTOS LTDA.	Contratação de treinamento quanto ao processo sancionatório e a nova lei de licitações	R\$31.000,00	-
CHAMAMENTO PÚBLICO URBS 001/2022	MARCOPOLO S/A; MERCEDES BENZ DO BRASIL; TEVX MOTORS GROUP LTDA.; VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.; ELETRA INDUSTRIAL LTDA. e ENEL X BRASIL S/A	Acordo de Cooperação Técnica visando a Demonstração Operacional de Ônibus Elétricos no Município de Curitiba	-	-
PL URBS 001/2023	Permissionários	Adequação, ocupação e exploração comercial da Rua 24 Horas, Mercado Municipal Capão Raso, Terminal Boa Vista, Terminal Caiuá, Parque Municipal Tanguá e Bicicletários Centro Cívico, Carmo e Pinheirinho	-	-
PL URBS 002/2023	Permissionários	Adequação, ocupação e exploração comercial da Rua 24 Horas, Mercado Municipal Capão Raso, Rua da Cidadania Matriz e Praça Rui Barbosa	-	-
PE FUC 001/2023	VÁRIAS EMPRESAS	Fornecimento de disjuntores, cabos pp, fios flexíveis e outros materiais diversos para a Unidade de Manutenção dos Equipamentos de Transporte	R\$11.563,02	18,03%
PE FUC 003/2023	DEMABI MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME e PRECISÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	Prestação de serviços de rebobinamento de motores elétricos das estações tubo	R\$49.203,25	21,30%
PE FUC 004/2023	EQUIPMAIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI e J L MARTINS INFORMÁTICA ME	Aquisição de suprimentos de informática (ribbons preto e colorido para impressora de cartões zebra) para emissão de cartão transporte tipo ISENTO	R\$26.100,00	52,89%
PE URBS 003/2023	JOSÉ EDSON BLASZCZYK -	Aquisição de cadeiras de	R\$18.544,00	39,85%

	ME	encosto alto.		
--	----	---------------	--	--

MÉDIA DE DESÁGIO: 40,76%.

Situação	Nº. Licitações Homologadas	%	Constatações
REGULAR	19	100%	Não detectamos inconformidades.

2) Aditamentos Contratuais

Nº do Contrato	Objeto	Fornecedor	Descrição	Valor
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\$ 3.095.347,08
URBS 752/2022	Prestação de serviços de jardinagem	CLEAN FAST SERVIÇOS LTDA	Cláusula	-
URBS 753/2022	Prestação de serviços de jardinagem	ESSIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	Cláusula	-
URBS 555/2020	Prestação de serviço de locação de equipamentos de informática (desktops)	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 405.527,88
FUC 293/2019	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 05 (cinco) elevadores de acessibilidade com rosca sem fim, da marca Knowha, localizados no	ELETRON ELEVADORES LTDA.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 43.838,35

	Terminal Pinheirinho			
TOPU 046/2021	Permissionário	VANDIRA DO ROCIO PEREIRA PICKSIUS	Rescisão	-
FUC 314/2020	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) elevador, da marca Atlantis, localizados no Terminal Santa Cândida	ELEVADORES CONISTEL LTDA.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 14.440,00
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
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\$ 62.826,84

<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\$ 43.135,76 e R\$ 10.827,60</p>
<p>URBS 498/2019</p>	<p>Prestação de serviços de limpeza e conservação de forma contínua nas dependências do Shopping Popular</p>	<p>EMPRESA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PR LTDA.</p>	<p>Repactuação e Reajuste</p>	<p>R\$ 12.189,90 e R\$ 5.826,66</p>
<p>URBS 341/2016</p>	<p>Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de natureza singular na área do Direito do Trabalho (reclamatórias trabalhistas de nº 33.486/2014-652, 502.97/2015.652 e 49445/205-003, bem como ação civil pública de nº 35.596/2015-029. Todas em trâmite na Justiça do Trabalho da 9ª Região)</p>	<p>MILANO, DANTAS & ADVOGADOS ASSOCIADOS.</p>	<p>Prorrogação de prazo</p>	<p>-</p>
<p>URBS 723/2022</p>	<p>Prestação de serviços de limpeza e conservação em sanitários administrados pela URBS, com fornecimento de mão</p>	<p>PRODUSERV SERVIÇOS LTDA.</p>	<p>Repactuação e Reequilíbrio</p>	<p>R\$ 125.120,38 e R\$ 3.838,99</p>

	de obra, material de higiene e Epi's			
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	R\$ 493.787,63
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 Reequilíbrio	R\$ 150.902,31 e R\$ 1.292,15
URBS 470/2019	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial ostensiva desarmada, monitoramento eletrônico, com fornecimento e instalação de equipamentos de circuito fechado de TV (CFTV) e alarme, junto as instalações e equipamentos urbanos administrados pela URBS - Urbanização de Curitiba S.A.	INTERSEPT SEGURANÇA LTDA.	Reequilíbrio	R\$ 326.816,62
TOPU 024/2019	Permissionário	SF DECORAÇÕES PRESENTES E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA.	Rescisão	-

URBS 635/2021	Prestação de serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização, com fornecimento e substituição de peças	HANE HELOISE RIGUEIRO ME.	Prorrogação de Prazo	R\$ 159.960,07
URBS 702/2022	Atualização, manutenção e suporte do software Forponto	TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A.	Reajuste	R\$ 5.695,92
FUC 346/2022	Locação de equipamentos de informática	V.A.S INFORMÁTICA LTDA.	Reajuste	R\$ 6.941,76
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	R\$ 545.845,79
TOPU 009/2022	Permissionário	F. N. GONÇALVES DECORAÇÕES E PRESENTES	Reajuste e Cláusula	R\$ 554,40
URBS 754/2022	Contratação de treinamento para diretores, assessores, gestores e coordenadores da URBS	AR2 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA.	Acréscimo	R\$ 11.600,00
URBS 612/2021	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de EPI's, material de higiene, limpeza e	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	Repactuação	R\$ 4.541,90

	equipamentos, de forma contínua à execução adequada dos serviços nas dependências de área comum interna e externa da Rua da Cidadania Matriz Rui Barbosa			
URBS 498/2019	Prestação de serviços de limpeza e conservação de forma contínua nas dependências do Shopping Popular	EMPRESA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PARANÁ LTDA.	Reequilíbrio	R\$ 942,48
TOPU 068/2021	Permissionário	EXECUTIVA NEGÓCIOS E TURISMO LTDA	Rescisão	-

Situação	Nº de Aditamentos	%	Constatações
REGULAR	26	100%	Não detectamos inconformidades.

3) Número de Pareceres/Informações Emitidos no período: 64

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, fevereiro e março/2023; Definição da Tarifa Técnica de janeiro, fevereiro e março/2023; 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 fevereiro, na monta em torno de R\$ 383 mil, ref. a despesas incorridas na manutenção mecânica e predial de estação tubo, realizadas por pessoal da empresa, ref. ao mês de dezembro/2022, e em torno de R\$ 79 mil, ref. ao complemento do balancete do mês de novembro/2022;
- Ressarcimento do FUC à URBS, em março, na monta em torno de R\$ 340 mil, ref. a despesas incorridas na manutenção mecânica e predial de estação tubo, realizadas por pessoal da empresa, ref. ao mês de janeiro/2023;
- Homologação do Pregão Eletrônico URBS nº 051/2022, para prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de EPI's, material de higiene – Terminal Rodoviário e Sedes Administrativas da URBS, com a empresa OBRA PRIMA S/A TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS, no valor de R\$ 10,3 milhões, com deságio de 69,95%;
- Homologação do Credenciamento FUC nº 001/2021 para prestação de serviços de ampliação da rede de distribuição de venda e carregamento de valores em Cartão Transporte da URBS ao público usuário do Transporte Coletivo do Município de Curitiba, com a habilitação da empresa AXIS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.;
- Homologação do Credenciamento FUC nº 001/2021 para prestação de serviços de ampliação da rede de distribuição de venda e carregamento de valores em Cartão Transporte da URBS ao público usuário do Transporte Coletivo do Município de Curitiba, com a habilitação da empresa ENLIGHTENED LTDA.;
- Homologação do Processo Licitatório URBS nº 001/2023, para Seleção e contratação de permissionário por meio de Termo de Outorga de Permissão de Uso para Adequação, ocupação e exploração comercial dos seguintes espaços: Rua 24 Horas, Mercado Municipal Capão Raso, Terminal Boa Vista, Terminal Caiuá, Parque Municipal Tanguá e Bicicletários, sendo habilitados os seguintes licitantes:

- *Item 1 – GM ADM E SERVIÇOS PROFISSIONAIS – valor de outorga de R\$ 25.000,00, parcelados em 10 (dez) vezes;*
- *Item 2 – NILDIANE MENDES PINHEIRO – valor de outorga de R\$ 20.900,00, parcelados em 10 (dez) vezes;*
- *Item 3 – KAUANI COSTA TEIXEIRA – valor de outorga de R\$ 25.000,00, parcelados em 10 (dez) vezes;*
- *Item 4 - NILDIANE MENDES PINHEIRO – valor de outorga de R\$ 10.900,00, parcelados em 10 (dez) vezes;*
- *Item 6 – FABIANO NERAS GONÇALVES – valor de outorga de R\$ 21.232,24, parcelados em 10 (dez) vezes;*
- *Item 7 – KAUANI COSTA TEIXEIRA – valor de outorga de R\$ 35.000,00, parcelados em 10 (dez) vezes;*
- *Item 8 – DALILA GIGESKI BUZZI – valor de outorga de R\$ 32.250,00, parcelados em 10 (dez) vezes;*
- *Item 9 – ALEX SANDRO FERNANDO GOMES – valor de outorga de R\$ 28.900,00, parcelados em 10 (dez) vezes;*
- *Item 11 – DALILA GIGESKI BUZZI – valor de outorga de R\$ 33.898,00, parcelados em 10 (dez) vezes;*
- *Item 12 – DAVID ALVES DA CRUZ – valor de outorga de R\$ 20.100,00, parcelados em 10 (dez) vezes;*
- *Item 13 – CLODOALDO FERREIRA CAMARGO – valor de outorga de R\$ 4.000,00, parcelados em 10 (dez) vezes;*

- *Item 14 – GLEICIANE DE FATIMA SOARES STIVAL – valor de outorga de R\$ 8.007,00, parcelados em 10 (dez) vezes;*
 - *Item 15 – NELSON YOSHIKI FURUTA – valor de outorga de R\$ 10.000,00, parcelados em 10 (dez) vezes;*
 - *Item 16 – MARCOS ZESUTKO – valor de outorga de R\$ 20.000,00, parcelados em 10 (dez) vezes;*
 - *Item 18 – MARCOS ZESUTKO – valor de outorga de R\$ 10.000,00, parcelados em 10 (dez) vezes;*
 - *Item 19 – MARCOS ZESUTKO – valor de outorga de R\$ 20.000,00, parcelados em 10 (dez) vezes;*
 - *Item 20 – MARCOS ZESUTKO – valor de outorga de R\$ 15.000,00, parcelados em 10 (dez) vezes;*
 - *Item 22 – TONI NICOLAS BADO – valor de outorga de R\$ 6.000,00, parcelados em 10 (dez) vezes;*
 - *Item 23 – CHAYENNE DE ALMEIDA PEREIRA 07387295905 – valor de outorga de R\$ 27.300,59, parcelados em 10 (dez) vezes;*
 - *Item 24 – BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS – valor de outorga de R\$ 461.329,90, parcelados em 10 (dez) vezes;*
 - *Item 25 – ANDREIA ROBERTA PIRES DOS SANTOS – valor de outorga de R\$ 512.000,00, parcelados em 10 (dez) vezes;*
 - *Item 28 – TEREZINHA ANTUNES FUTSUKI – valor de outorga de R\$ 9.581,84, parcelados em 09 (NOVE) vezes;*
 - *Em relação aos objetos dos itens 05, 10, 17, 21, 26 e 27, não houveram proponentes, restando os mesmos desertos.*
- Homologação do Processo Licitatório URBS nº 002/2023, para Seleção e contratação de permissionário por meio de Termo de Outorga de Permissão de Uso para Adequação, ocupação e exploração comercial dos seguintes espaços: Rua 24 Horas, Mercado Municipal Capão Raso, Rua da Cidadania Matriz e Praça Rui Barbosa, sendo habilitados os seguintes licitantes:
 - *Item nº 1 – Loja nº 39 – Bloco 1, localizada no Mercado Municipal Capão Raso, ao licitante ALEIO DE SOUZA TEODORO, pelo valor relativo à Outorga (Parcela Inicial) de R\$ 85.200,00, parcelado em 10 (dez) vezes;*
 - *Item nº 2 – Banca nº 35, localizada no Mercado Municipal Capão Raso – DESERTO;*
 - *Item nº 3 – Loja nº 34, localizada na Rua 24 Horas, ao licitante ANDRÉ ROBERTO DOS SANTOS ZAMPIER, pelo valor relativo à Outorga (Parcela Inicial) de R\$ 31.333,00, parcelado em 10 (dez) vezes;*
 - *Item nº 4 – Quiosque nº E05, localizado na Rua da Cidadania Matriz, à licitante FLAVIANE DE MORAES, pelo valor relativo à Outorga (Parcela Inicial) de R\$ 6.132,00, parcelado em 10 (dez) vezes;*
 - *Item nº 5 – Quiosque de Flor, localizado no Logradouro Público (Praça Rui Barbosa), à licitante JAINA SABEL DE LIMA DA SILVA COSTA, pelo valor relativo à Outorga (Parcela Inicial) de R\$ 10.000,00, parcelado em 10 (dez) vezes.*
 - Encaminhamento dos anexos do Controle Interno, ref. à Prestação de Contas do ano de 2.022 do FUC à CGM – Controladoria Geral do Município, contendo: Relatório do Controle Interno; Ofício de Encaminhamento; Extrato de Autuação; Comprovante de Graduação e Pós Graduação; Comprovantes dos Cursos realizados nos últimos 60 meses); Anexos I – Execução das Ações por Programas Previstos no PPA – Plano Plurianual; Anexo III – Declaração da Legalidade dos Atos de Gestão Orçamentária,

Financeira e Patrimonial e Fidelidade dos dados do Sistema de Informações Municipais e Anexo XVI – Avaliação da Gestão;

4) Recursos Humanos:

4.1) Número de funcionários:

MÊS	Nº de Admissões	Nº de Demissões	Nº de Reintegrações	Nº de Funcionários
JANEIRO/2023	60	7	1	1218
FEVEREIRO/2023	0	26	0	1192
MARÇO/2023	0	4	3	1191

4.2) Valor da Folha de Pagamento Líquida:

MÊS	Valor
JANEIRO/2023	R\$ 3.130.503
FEVEREIRO/2023	R\$ 3.270.809
MARÇO/2023	R\$ 3.370.939

*Valor já incluído no item 4.3

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

MÊS	Valor
JANEIRO/2023	R\$ 7.319.130
FEVEREIRO/2023	R\$ 8.281.006
MARÇO/2023	R\$ 9.343.572

4.4) Valor desembolsado com Encargos Sociais:

MÊS	INSS Patronal	FGTS Normal	* Valor Total
JANEIRO/2023	R\$ 1.327.653	R\$ 492.622	R\$ 1.820.275
FEVEREIRO/2023	R\$ 1.397.974	R\$ 440.923	R\$ 1.838.897
MARÇO/2023	R\$ 2.404.463	R\$ 726.173	R\$ 3.130.636

*Valor já incluído no item 4.3

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

MÊS	* Valor
JANEIRO/2023	R\$ 169.163
FEVEREIRO/2023	R\$ 168.143
MARÇO/2023	R\$ 450.009

* Valor já incluído no item 4.3

4.6) Valor desembolsado com a UNIMED (Patronal):

MÊS	* Valor
JANEIRO/2023	R\$ 759.614
FEVEREIRO/2023	R\$ 814.992
MARÇO/2023	R\$ 896.442

* Valor já incluído no item 4.3

4.7) Valor desembolsado com Vale alimentação/Vale refeição:

MÊS	* Valor
JANEIRO/2023	R\$ 1.352.250
FEVEREIRO/2023	R\$ 2.086.643
MARÇO/2023	R\$ 1.401.489

* Valor já incluído no item 4.3

4.8) Valor desembolsado com Vale-transporte:

MÊS	* Valor
JANEIRO/2023	R\$ 87.325
FEVEREIRO/2023	R\$ 101.522
MARÇO/2023	R\$ 94.057

* Valor já incluído no item 4.3

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

MÊS	SETRAN	UMNT	PMC/IPPUC	TOTAL
JANEIRO/2023	R\$ 3.705.005	R\$ 349.407	R\$ 71.676	R\$ 4.126.088
FEVEREIRO/2023	R\$ 4.027.918	R\$ 383.339	R\$ 81.985	R\$ 4.493.242
MARÇO/2023	R\$ 5.978.649	R\$ 399.788	R\$ 99.128	R\$ 6.477.565

4.10) Valor desembolsado com a Folha de Estagiários:

FOLHA ESTAG.	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023
TOTAL:	R\$ 65.692	R\$ 48.502	R\$ 56.507

* Valor incluído no item 4.2

5) Informações Contábeis/Financeiras:

5.1) Valor desembolsado com parcelamento de Tributos:

MÊS	Cofins/ Pasep/ IRPJ/ CSLL	INSS – Dívida Ativa	Parcel. Ordinário de Débitos não abrangidos pelo PERT	VALOR TOTAL
JANEIRO/2023	-	R\$ 10.869	R\$ 245.475	R\$ 256.344
FEVEREIRO/2023	-	R\$ 12.009	-	R\$ 12.009
MARÇO/2023	-	-	-	-

5.2) Valor desembolsado com Tributos:

MÊS	IR/CSLL	COFINS	PASEP	ISS	ICMS	VALOR TOTAL
JANEIRO/2023	-	R\$ 792.551	R\$ 170.905	R\$ 28.160	R\$ 16.276	R\$ 1.007.892
FEVEREIRO/2023	-	R\$ 911.412	R\$ 196.840	R\$ 30.922	R\$ 15.752	R\$ 1.154.926
MARÇO/2023	-	R\$ 827.960	R\$ 178.629	R\$ 30.351	R\$ 17.768	R\$ 1.054.708

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

MÊS	Valor
JANEIRO/2023	R\$ 10.288.647
FEVEREIRO/2023	R\$ 11.926.508
MARÇO/2023	R\$ 8.779.452
TOTAL TRIMESTRE	R\$ 30.994.607

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

Receita	janeiro/2023	fevereiro/2023	março/2023
Receitas de Administração/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUC	R\$ 2.776.025	R\$ 3.516.166	R\$ 3.456.174
Receitas de Permissão de Uso/PERMISSÃO DE USO	R\$ 1.848.411	R\$ 1.826.158	R\$ 1.832.365

Receitas de Permissão de Uso/PERMISSÕES DE USO-EQUIPAMENTOS URBANOS	-	-	-
Receitas de Outorga/OUTORGAS PERMISSIONÁRIOS	R\$ 170.250	R\$ 279.797	R\$ 394.177
Receitas de Outorga/OUTORGAS RODOVIÁRIA	-	-	-
Receitas de Quota de Manutenção/QUOTA DE MANUTENÇÃO	R\$ 281.620	R\$ 281.223	R\$ 282.777
Receitas de Publicidade/PUBLICIDADE RODOVIÁRIA	R\$ 42.090	R\$ 21.445	R\$ 34.616
Receitas de Publicidade/PUBLICIDADE BANCAS DE REVISTAS	R\$ 20.511	R\$ 20.511	R\$ 51.060
Receitas de Taxas/SANITÁRIOS	-	-	-
Receitas de Taxas/TAXA DE EMBARQUE	R\$ 1.674.120	R\$ 1.465.679	R\$ 1.688.925
Receitas de Taxas – TÁXIS E APLICATIVOS	R\$ 529.943	R\$ 553.668	R\$ 634.115
Receitas de Taxas – CARTÃO TRANSPORTE	R\$ 174.458	R\$ 167.661	R\$ 286.248
Receitas de Serviços/ESTACIONAMENTO/ESTAR	R\$ 2.217.939	R\$ 3.398.171	-R\$ 296.701,48 Ajuste do mês anterior lançado em duplicidade
Receitas de Serviços/ESTACIONAMENTO/RUI BARBOSA	R\$ 209.908	R\$ 164.385	R\$ 193.338
Receitas de Serviços/ESTACIONAMENTO/RODOFERROVIÁRIA	R\$ 335.367	R\$ 228.187	R\$ 218.709
Receitas de Serviços/FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIO URBANO	-	-	-
Receita com Vendas/VENDA DE MERCADORIAS – LOJINHAS	R\$ 8.000	R\$ 3.450	R\$ 3.650
TOTAL:	R\$ 10.288.647	R\$ 11.926.508	R\$ 8.779.451

5.4) Valor da Receita Operacional Bruta URBS acumulada (Contábil):

MÊS	Valor
JANEIRO/2023	R\$ 10.288.647
FEVEREIRO/2023	R\$ 11.926.508
MARÇO/2023	R\$ 8.779.451
ABRIL/2023	
MAIO/2023	
JUNHO/2023	
JULHO/2023	
AGOSTO/2023	
SETEMBRO/2023	
OUTUBRO/2023	
NOVEMBRO/2023	
DEZEMBRO/2023	
TOTAL ACUMULADO:	R\$ 30.994.607

5.5) Fluxo de Caixa:

5.5.1) Recursos/Desembolsos URBS:

MÊS	RECURSOS	DESEMBOLSOS	RESULTADO
JANEIRO/2023	R\$ 14.479.418	R\$ (14.707.356)	R\$ (227.938)
FEVEREIRO/2023	R\$ 14.850.134	R\$ (14.205.285)	R\$ 644.849
MARÇO/2023	R\$ 16.461.746	R\$ (15.800.125)	R\$ 661.621
TOTAL	R\$ 45.791.298	R\$ (44.712.766)	R\$ 1.078.532

5.5.2) Resultado Acumulado Fluxo de Caixa - URBS:

MÊS	SALDO
JANEIRO/2023	R\$ (227.938)
FEVEREIRO/2023	R\$ 644.849
MARÇO/2023	R\$ 661.621
ABRIL/2023	
MAIO/2023	
JUNHO/2023	
JULHO/2023	
AGOSTO/2023	
SETEMBRO/2023	
OUTUBRO/2023	
NOVEMBRO/2023	
DEZEMBRO/2023	
TOTAL	R\$ 1.078.532

5.5.3) Receitas/Despesas FUC:

MÊS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	INTERFERÊNCIA RECEBIDA	INTERFERÊNCIA REPASSADA	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	SUPERÁVIT/DÉFICIT
jan/23	R\$ 189.492	R\$ 60.159.290	R\$ 777.989		-R\$ 6.891.587	-R\$ 62.710.537	-R\$ 8.475.353
fev/23	R\$ 2.462.947	R\$ 64.497.242	R\$ 658.003		-R\$ 5.969.749	-R\$ 82.477.712	-R\$ 20.829.269
mar/23	R\$ 3.863.587	R\$ 80.080.971	R\$ 18.664.964		-R\$ 18.777.089	-R\$ 68.912.858	R\$ 14.919.575
TOTAL	R\$ 6.516.026	R\$ 204.737.503	R\$ 20.100.956	R\$ 0	-R\$ 31.638.425	-R\$ 214.101.107	-R\$ 14.385.047

5.5.4) Resultado Acumulado - Receitas/Despesas FUC

MÊS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	INTERFERÊNCIA RECEBIDA	INTERFERÊNCIA REPASSADA	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	SUPERÁVIT/DÉFICIT
jan/23	R\$ 189.492	R\$ 60.159.290	R\$ 777.989		-R\$ 6.891.587	-R\$ 62.710.537	-R\$ 8.475.353
fev/23	R\$ 2.462.947	R\$ 64.497.242	R\$ 658.003		-R\$ 5.969.749	-R\$ 82.477.712	-R\$ 20.829.269
mar/23	R\$ 3.863.587	R\$ 80.080.971	R\$ 18.664.964		-R\$ 18.777.089	-R\$ 68.912.858	R\$ 14.919.575
abr/23							R\$ 0
mai/23							R\$ 0
jun/23							R\$ 0
jul/23							R\$ 0
ago/23							R\$ 0
set/23							R\$ 0
out/23							R\$ 0
nov/23							R\$ 0
dez/23							R\$ 0
TOTAL ACUMULADO	R\$ 6.516.026	R\$ 204.737.503	R\$ 20.100.956	R\$ 0	-R\$ 31.638.425	-R\$ 214.101.107	-R\$ 14.385.047

5.5.5) 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.*

Realizamos 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. Fazemos 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	Regular
Municipal	Irregular	Regular	Regular	Regular
Trabalhista	Irregular	Regular	Regular	Regular
FGTS	Irregular	Regular	Regular	Irregular

PONTUAL	Glória	Orlando Bertoldi	Santo Ant�nio
Federal	Irregular	Irregular	Regular
Estadual	Regular	Irregular	Regular
Municipal	Irregular	Irregular	Regular
Trabalhista	Regular	Regular	Regular
FGTS	Regular	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, ou na falta de seu envio, 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, maio/2023.

ALEXANDRE CÉSAR CAVICHIA

Assessoria de Controle