

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO – 2º 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 **Segundo Trimestre/2023 (abril a junho/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 004/2023	ILUMIX COMÉRCIO DE PAINÉIS EIRELI EPP. e CARLETTO VENDAS EM GERAL LTDA.	Prestação de serviços de instalação de comunicação visual com adesivos, reformas de placas já instaladas com lixamento e pintura com tinta automotiva e ainda limpeza da área para instalação de adesivo novo, com fornecimento de material e mão de obra	R\$ 124.275,00	56,60%
PE FUC 006/2023	VERSÁTIL SERVICES LTDA.	Fornecimento e instalação de película solar em vidros das Estações Tubo do Sistema de Transporte Coletivo	R\$ 44.730,00	29,00%

PE URBS 007/2023	H. NUNES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. e ECSAM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.	Prestação de serviços comuns de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, englobando manutenção e conservação, em diversas dependências da URBS	R\$ 3.664.222,50	8,42%
PE FUC 007/2023	W V B RIBEIRO LICITAÇÕES COMERCIAL	Fornecimento de conjunto atuador linear elétrico destinado aos elevadores das Estações Tubo de Curitiba	R\$ 308.500,00	36,37%
PE URBS 007/2023	SMART POINT LTDA. - EPP	Prestação de serviços de manutenção de registrator eletrônico de ponto (REP) da marca Henry, modelo HEXA ADV-D	R\$ 195.000,00	10,40%
INEXIGIBILIDADE URBS	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL – ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INP - LTDA.	Treinamento no 10º Contratos Week – Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos, nas datas de 12 a 16 de junho de 2023	R\$ 14.517,30	-

PE URBS 005/2023	AJATTO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA – ME, ANDERSON EIMAR DA SILVA e PRECISÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	Prestação de serviços de instalação de painel para divisória 1220x2110x35mm, instalação de portas para divisórias, desmonte de divisórias existentes e descarte do material retirado, com mão de obra e fornecimento de materiais	R\$ 133.118,30	55,80%
INEXIGIBILIDADE URBS	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAI	Programa de Capacitação e Desenvolvimento em Planejamento Estratégico	R\$ 741.131,94	-
PE URBS 008/2023	NÓRDICA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.	Prestação de serviços de retirada e destinação correta de telhas antigas existentes e instalação de telhas novas com acabamentos, incluindo mão de obra especializada em trabalho em altura e fornecimento de material na cobertura/telhado do prédio da rede ferroviária	R\$ 77.888,88	16,74%
PE FUC 005/2023	MACALE TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI ME	Locação de diária de caminhão munck	R\$ 166.399,05	0,0004%
PE FUC 008/2023	NÓRDICA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	Fornecimento de sensor tubular difuso 800mms	R\$ 68.523,40	14,12%

<p>CREDENCIAMENTO URBS 01/2023</p>	<p>ASSOCIAÇÃO MEGA TÁXI DO BRASIL</p>	<p>Prestação de serviços de rádio táxi para fins de atendimento a eventual necessidade de deslocamento de empregados da URBS na cidade de Curitiba e na Região Metropolitana desta</p>	-	-
<p>PE URBS 002/2023</p>	<p>WORKANT NETWORK SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.</p>	<p>Prestação de serviços de instalação e manutenção de equipamentos de acesso dos ônibus da Rodoferrviária e aplicativo para registrar informações da viagem integrado ao sistema da URBS</p>	<p>R\$ 990.000,00</p>	<p>21,71%</p>
<p>CONCORRÊNCIA FUC 001/2023</p>	<p>R. GELIET SOARES SOLUÇÕES</p>	<p>Confecção e instalação de 04 rampas metálicas de embarque e desembarque em Estações Tubo do Transporte Coletivo de Curitiba incluindo fornecimento de materiais e mão de obra para a completa execução do objeto nas estações tubo Rosa Tortato e Sagrado Coração</p>	<p>R\$ 164.974,00</p>	<p>9,32%</p>
<p>CHAMAMENTO PÚBLICO URBS 001/2023</p>	<p>Diversos</p>	<p>Teste de táxi elétrico</p>	-	-

INEXIGIBILIDADE FUC	DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.	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	R\$ 637.700,00	-
PE URBS 010/2023	D.J. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA e LICITA PERMIER REPRESENTAÇÕES LTDA	Fornecimento de água mineral sem gás acondicionada em galões de 20 litros e em garrafas tipo PET entre 500 e 510ml	R\$ 55.422,00	43,88%
PE FUC 009/2023	Diversos	Fornecimento de multímetro, botão de emergência e outros itens	R\$ 37.016,68	48,01%
PE FUC 011/2023	SERRALHERIA LIMA LTDA.	Prestação de serviços de confecção, fornecimento de material e mão de obra para instalação de gradil, pelo período de 12 (doze) meses	R\$ 385.600,00	44,08%
PE URBS 011/2023	BERVIAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELI	Fornecimento de uniformes (coletes e biribas)	R\$ 40.180,00	21,01%
PE FUC 012/2023	W V B RIBEIRO LICITAÇÕES COMERCIAL	Aquisição de piso de borracha	R\$ 51.835,20	31,91%
PE FUC 013/2023	Diversos	Fornecimento de ferros, chapas e tubos	R\$ 55.700,00	29,78%

INEXIGIBILIDADE FUC	DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.	Prestação de serviços de customização do Sistema de Bilhetagem Eletrônica Antares para integração do módulo de cadastro dos Pontos de Venda (PDV) versão desktop com o sistema e-Cidadão	R\$ 126.000,00	-
INEXIGIBILIDADE URBS	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL – ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INP - LTDA.	Treinamento no 3º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas	R\$ 15.200,00	-
Média de Deságio				19,88%
Nº de Licitações Homologadas				24
Inconformidades				0

2) Aditamentos Contratuais

Nº Contrato	Objeto	Fornecedor	Descrição	Valor
URBS 732/2022	Prestação de serviços de manutenção da central telefônica da empresa	BACKCOM TECNOLOGIA E INTEGRAÇÃO LTDA.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 44.616,00
URBS 798/2019	Prestação de serviços de limpeza e conservação com fornecimento de EPI's, material de higiene, limpeza e equipamentos nas dependências de área comum interna e externa do Mercado Municipal Capão Raso	EMPRESA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PARANÁ LTDA.	Reequilíbrio e Prorrogação de prazo e valor	R\$ 942,48 e R\$ 650.626,92

URBS 487/2019	Prestação de Serviços de manutenção no sistema denominado System	DALMARK SYSTEMS LTDA.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 48.100,80
TOPU 053/2019	Permissionário	RONALDO WILCEKI PORTELA	Rescisão	-
TOPU 018/2022	Permissionário	AJT LANCHES E HOT DOG LTDA	Reajuste	R\$ 30,24
TOPU 018/2019	Permissionário	LANCHONETE YOYO LTDA	Reajuste	R\$ 4.545,36
TOPU 022/2019	Permissionário	ANTÔNIA DE ARAÚJO PEDROSA BANCA	Reajuste	R\$ 3.207,00
FUC 320/2020	Credenciamento de empresas 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	IRMÃOS MUFFATO & CIA. LTDA.	Prorrogação de prazo	-
TOPU 013/2021	Permissionário	ROBSON KOSMA KRIEGER – ME	Reajuste	R\$ 7.461,60
TOPU 014/2021	Permissionário	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS ARTISTAS PLÁSTICOS DO PARANÁ – APAP	Reajuste	R\$ 2.195,04
TOPU 016/2021	Permissionário	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS ARTISTAS PLÁSTICOS DO PARANÁ – APAP	Reajuste	R\$ 3.248,16
TOPU 012/2021	Permissionário	BOULLE FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Reajuste	R\$ 6.374,88

URBS 470/2019	Prestação de serviços de vigilância patrimonial	INTERSEPT SEGURANÇA LTDA.	Supressão e Acréscimo	R\$ 205.282,98 e R\$ 358.259,76
TOPU 022/2021	Permissionário	BE HOME UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	Reajuste e Cláusula	R\$ 9.153,60
TOPU 017/2018	Permissionário	VIA TANCREDO COMÉRCIO DE VESTUÁRIO EIRELI	Reajuste e Prorrogação de prazo e valor	R\$ 10.515,36 e R\$ 117.929,77
TOPU 019/2018	Permissionário	FLOR DE MEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS, REFRIGERANTES E LANCHES EIRELI.	Reajuste, Prorrogação de prazo e valor e Readequação	R\$ 14.359,63, R\$ 908.702,90 e R\$ 273,48
TOPU 015/2018	Permissionário	ESTAÇÃO RODO LANCHONETE LTDA.	Reajuste e Prorrogação de prazo e valor	R\$ 12.261,60 e R\$ 683.862,06
TOPU 023/2018	Permissionário	NORDESTE TRANSPORTES LTDA	Reajuste e Prorrogação de prazo e valor	R\$ 6.988,08 e R\$ 65.299,44
TOPU 022/2018	Permissionário	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA	Reajuste e Prorrogação de prazo e valor	R\$ 57.941,40 e R\$ 530.841,75
TOPU 002/2018	Permissionário	CHERRY'S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Reajuste e Prorrogação de prazo e valor	R\$ 22.006,24 e R\$ 881.937,30
TOPU 188/2019	Permissionário	MCDS INDÚSTRIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE VESTUÁRIO EIRELI.	Rescisão	-
URBS 487/2019	Prestação de serviços de manutenção no Sistema denominado de System	DALMARK SYSTEMS LTDA.	Reajuste	R\$ 1.893,12
TOPU 025/2020	Permissionário	A & S CAFETERIA E CONFEITARIA LTDA.	Reajuste	R\$ 6.852,96
TOPU 038/2021	Permissionário	JARDIM AÇAI AÇAITERIA LTDA	Reajuste	R\$ 2.362,08

URBS 703/2022	Prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de EPIs, materiais de higiene e limpeza e equipamentos, nas dependências da Rua 24 Horas	GM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA.	Readequação e Repactuação	R\$ 56.080,95
Nº de Aditamentos Contratuais				25
Inconformidades				0

3) Número de Pareceres/Informações Emitidos no período: 72

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 abril, maio e junho/2023; Definição da Tarifa Técnica de abril, maio e junho/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 abril, na monta em torno de R\$ 441 mil, ref. a despesas incorridas na manutenção mecânica e predial de estação tubo, realizadas por pessoal da empresa, ref. ao mês de fevereiro/2023;
- Ressarcimento do FUC à URBS, em maio, na monta em torno de R\$ 497 mil, ref. a despesas incorridas na manutenção mecânica e predial de estação tubo, realizadas por pessoal da empresa, ref. ao mês de março/2023;
- Ressarcimento do FUC à URBS, em junho, na monta em torno de R\$ 350 mil, ref. a despesas incorridas na manutenção mecânica e predial de estação tubo, realizadas por pessoal da empresa, ref. ao mês de abril/2023, e em torno de R\$ 361 mil, ref. a

despesas incorridas na manutenção mecânica e predial de estação tubo, realizadas por pessoal da empresa, ref. ao mês de maio/2023;

- Encaminhamento de resposta ao TCE-PR, ref. a APA nº 27.279, onde, em tese, foi solicitado pelo Deputado Estadual Goura, o envio dos documentos que motivaram o aumento da tarifa, notadamente com a fundamentação a respeito do tempo que, em tese e segundo requerimento do referido Deputado, foi exíguo e insuficiente para que a população pudesse absorver tal impacto;
- Encaminhamento de resposta ao MP-PR, ref. ao despacho oriundo da Notícia de Fato MPPR nº 0046.23.033862-9 (Aumento na Tarifa do Transporte Coletivo);
- Contratação da FIEP/SENAI, com o objetivo de capacitar diretores, gestores, coordenadores e assessores no tocante ao desenvolvimento de competências relacionadas à elaboração e a execução do planejamento estratégico de suas unidades, plano de negócios, estrutura de governança, plano de gestão de riscos e compliance, a fim de aumentar os resultados da empresa, com carga horária de 4.454 horas e valor de contratação na monta de R\$ 741.131,94;
- Prorrogação do Contrato FUC nº 320/2020, de venda e carregamento de valores em cartão transporte da URBS, firmado com IRNÃOS MUFFATO & CIA LTDA, por mais 30 meses, ou seja, até 03/11/2025;
- Preenchimento, de acordo com as informações repassadas pelas Áreas da URBS envolvidas, de questionários ref. a fiscalização operacional do Transporte Coletivo – PAF 2023;
- Início do Chamamento Público para teste de táxi elétrico.

4) Recursos Humanos:

4.1) Número de funcionários:

Mês	Nº Admissões	Nº Reintegrações	Nº Demissões	Nº Funcionários
ABRIL	0	2	0	1193
MAIO	0	0	2	1191
JUNHO	0	0	2	1189

4.2) Valor da Folha de Pagamento Líquida:

Mês	Valor
ABRIL	R\$ 3.466.192
MAIO	R\$ 3.585.237
JUNHO	R\$ 3.811.599

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

Mês	Valor*
ABRIL	R\$ 8.151.998
MAIO	R\$ 8.461.121
JUNHO	R\$ 8.759.129

4.4) Valor desembolsado com Encargos Sociais:

Mês	INSS Patronal	FGTS Normal	Valor Total
ABRIL	R\$ 1.546.572	R\$ 626.964	R\$ 2.173.536
MAIO	R\$ 1.582.141	R\$ 480.417	R\$ 2.062.558
JUNHO	R\$ 1.746.415	R\$ 532.961	R\$ 2.279.376

*Valor já incluso no item 4.3

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

Mês	Valor
ABRIL	R\$ 158.183
MAIO	R\$ 163.979
JUNHO	R\$ 195.483

4.6) Valor desembolsado com a UNIMED (Patronal):

Mês	Valor
ABRIL	R\$ 837.757
MAIO	R\$ 1.137.661
JUNHO	R\$ 926.410

*Valor já incluso no item 4.3

4.7) Valor desembolsado com Vale alimentação/Vale refeição:

Mês	Valor
ABRIL	R\$ 1.404.706
MAIO	R\$ 1.398.573
JUNHO	R\$ 1.436.915

*Valor já incluso no item 4.3

4.8) Valor desembolsado com Vale-transporte:

Mês	Valor
ABRIL	R\$ 111.624
MAIO	R\$ 113.113
JUNHO	R\$ 109.346

*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
-----	--------	------	-----------	-------

ABRIL	R\$ 3.825.972	R\$ 440.571	R\$ 80.134	R\$ 4.346.677
MAIO	R\$ 3.840.905	R\$ 496.741	R\$ 80.232	R\$ 4.417.878
JUNHO	R\$ 4.259.677	R\$ 350.104	R\$ 86.998	R\$ 4.696.779

4.10) Valor desembolsado com a Folha de Estagiários:

Mês	Valor
ABRIL	R\$ 56.295
MAIO	R\$ 65.943
JUNHO	R\$ 71.508

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
ABRIL	-	803.825	173.412	41.672	14.360	1.033.269
MAIO	-	784.048	168.760	34.427	18.543	1.005.778
JUNHO	311.818/116.574	760.133	163.942	21.553	18.543	1.392.563

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

Mês	Valor
ABRIL	R\$ 10.475.842
MAIO	R\$ 10.138.369
JUNHO	R\$ 9.875.492
TOTAL TRIMESTRE	R\$ 30.489.703

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

Mês	ABRIL	MAIO	JUNHO
Receitas de Administração/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUC	R\$ 3.046.164	R\$ 3.312.230	R\$ 3.057.784
Receitas de Permissão de Uso/PERMISSÃO DE USO	R\$ 1.851.881	R\$ 1.856.921	R\$ 1.857.836
Receitas de Permissão de Uso/PERMISSÕES DE USO-EQUIPAMENTOS URBANOS	-	-	-
Receitas de Outorga/OUTORGAS PERMISSIONÁRIOS	R\$ 380.970	R\$ 346.686	R\$ 239.416
Receitas de Outorga/OUTORGAS RODOVIÁRIA	-	-	-
Receitas de Quota de Manutenção/QUOTA DE MANUTENÇÃO	R\$ 288.478	R\$ 283.760	R\$ 297.354
Receitas de Publicidade/PUBLICIDADE RODOVIÁRIA	R\$ 26.013	R\$ 21.880	R\$ 22.758

Receitas de Publicidade/PUBLICIDADE BANCAS DE REVISTAS	R\$ 103.806	R\$ 67.140	R\$ 38.605
Receitas de Taxas/SANITÁRIOS	-	-	-
Receitas de Taxas/TAXA DE EMBARQUE	R\$ 1.673.646	R\$ 1.234.693	R\$ 1.038.000
Receitas de Taxas – TÁXIS E APLICATIVOS	R\$ 535.923	R\$ 497.601	R\$ 549.333
Receitas de Taxas – CARTÃO TRANSPORTE	R\$ 209.029	R\$ 240.171	R\$ 222.122
Receitas de Serviços/ESTACIONAMENTO/ESTAR	R\$ 1.950.693	R\$ 1.803.544	R\$ 2.121.416
Receitas de Serviços/ESTACIONAMENTO/RUI BARBOSA	R\$ 176.673	R\$ 197.890	R\$ 191.242
Receitas de Serviços/ ESTACIONAMENTO/RODOFERROVIÁRIA	R\$ 220.593	R\$ 267.403	R\$ 231.887
Receitas de Serviços/FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIO URBANO	-	-	-
Receita com Vendas/VENDA DE MERCADORIAS – LOJINHAS	R\$ 11.970	R\$ 8.450	R\$ 7.740
TOTAL	R\$ 10.475.839	R\$ 10.138.369	R\$ 9.875.492

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

Mês	Valor
JANEIRO	R\$ 10.288.647
FEVEREIRO	R\$ 11.926.508
MARÇO	R\$ 8.779.451
ABRIL	R\$ 10.475.842
MAIO	R\$ 10.138.369
JUNHO	R\$ 9.875.492
JULHO	
AGOSTO	
SETEMBRO	
OUTUBRO	
NOVEMBRO	
DEZEMBRO	
TOTAL ACUMULADO	R\$ 61.484.309

5.4) Fluxo de Caixa:

5.4.1) Recursos/Desembolsos URBS:

Mês	Recursos	Desembolsos	Resultado
ABRIL	R\$ 17.037.751	R\$ 15.540.926	R\$ 1.496.825
MAIO	R\$ 15.500.886	R\$ 14.449.425	R\$ 1.051.461
JUNHO	R\$ 14.282.354	R\$ 14.815.584	-R\$ 533.230

TOTAL	R\$ 46.820.991	R\$ 44.805.935	R\$ 2.015.056
-------	----------------	----------------	---------------

5.4.2) Resultado Acumulado Fluxo de Caixa - URBS:

Mês	Valor
JANEIRO	-R\$ 227.939
FEVEREIRO	R\$ 644.848
MARÇO	R\$ 661.621
ABRIL	R\$ 1.496.825
MAIO	R\$ 1.051.461
JUNHO	-R\$ 533.230
JULHO	
AGOSTO	
SETEMBRO	
OUTUBRO	
NOVEMBRO	
DEZEMBRO	
TOTAL ACUMULADO	R\$ 3.093.586

5.4.3) Receitas/Despesas FUC:

5.5.3) Receitas/Despesas FUC - SOMENTE 2º TRIMESTRE							
MÊS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	INTERFERÊNCIA RECEBIDA	INTERFERÊNCIA REPASSADA	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	SUPERÁVIT/DÉFICIT
abr/23	R\$ 275.658	R\$ 72.359.176	R\$ 1.716.692	-	-R\$ 1.416.145	-R\$ 74.580.897	-R\$ 1.645.516
mai/23	R\$ 443.653	R\$ 83.616.947	R\$ 30.740.659	-R\$ 23.371	-R\$ 31.455.672	-R\$ 53.495.017	R\$ 29.827.199
jun/23	R\$ 210.075	R\$ 77.172.408	R\$ 2.144.271	-	-R\$ 2.224.114	-R\$ 74.586.719	R\$ 2.715.921
TOTAL	R\$ 929.386	R\$ 233.148.531	R\$ 34.601.622	-R\$ 23.371	-R\$ 35.095.931	-R\$ 202.662.633	R\$ 30.897.604

5.4.4) Resultado Acumulado - Receitas/Despesas FUC:

5.5.4) Receitas/Despesas FUC - Resultado Acumulado 2º TRIMESTRE							
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\$ 275.658	R\$ 72.359.176	R\$ 1.716.692	-	-R\$ 1.416.145	-R\$ 74.580.897	-R\$ 1.645.516
mai/23	R\$ 443.653	R\$ 83.616.947	R\$ 30.740.659	-R\$ 23.371	-R\$ 31.455.672	-R\$ 53.495.017	R\$ 29.827.199
jun/23	R\$ 210.075	R\$ 77.172.408	R\$ 2.144.271	-	-R\$ 2.224.114	-R\$ 74.586.719	R\$ 2.715.921
TOTAL ACUMULADO	R\$ 7.445.412	R\$ 437.886.034	R\$ 54.702.578	-R\$ 23.371	-R\$ 66.734.356	-R\$ 416.763.740	R\$ 16.512.557

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	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	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, agosto/2023.

ALEXANDRE CÉSAR CAVICHIA

Assessoria de Controle