

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO – 4º 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 **Quarto Trimestre/2023 (outubro a dezembro/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
INEXIGIBILIDADE FUC	BNDES	Prestação de serviços de consultoria e serviços técnicos especializados destinados a promover estudos e elaboração de documentos técnicos para a estruturação do projeto de concessão do serviço público de transporte coletivo de características urbanas do Município de Curitiba	R\$ 10.488.894,78	-
PE FUC 033/2023	LAPAPEL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	Aquisição de bobina térmica para máquina de crédito e débito	R\$ 37.100,00	31,61%

PE URBS 015/2023	AGOS B2G COMERCIAL E SERVIÇOS EM LICITAÇÕES EIRELI e BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	Aquisição de calçados de segurança	R\$ 14.193,75	39,01%
PE URBS 019/2023	TURATTO SALLA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Locação de sistema e equipamentos de rádio comunicação digital fixa e móvel	R\$ 398.000,00	46,35%
PE FUC 030/2023	EVOLUTION CARD PERSONALIZAÇÃO EM CARTÃO PVC LTDA	Fornecimento de cartões eletrônicos para as Linhas Turismo e Natal	R\$ 1.590.000,00	16,97%
PE FUC 029/2023	H. NUNES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	Prestação de Serviços de Manutenção dos Terminais Urbanos de Curitiba	R\$ 3.147.700,00	30,02%
PE URBS 020/2023	JLM – SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA LTDA - ME	Prestação de serviço de controle de pombos na Rodoviária	R\$ 39.929,00	65,35%
PE FUC 034/2023	PRECISÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	Aquisição de POS equipamentos de venda de crédito transporte	R\$ 43.435,35	0,0002%

CONCORRÊNCIA FUC 004/2023	R. GELIET SOARES SOLUÇÕES	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 necessários para a completa execução do objeto nas estações tubo Lindóia e Wenceslau Braz	R\$ 182.141,22	10,13%
CONCORRÊNCIA FUC 003/2023	R. GELIET SOARES SOLUÇÕES	Confecção e instalação de 02 rampas metálicas de embarque e desembarque na estação tubo Presidente Taunay, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra	R\$ 82.407,60	18,68%
PE FUC 035/2023	CONTEGO CONSULTORIA LTDA.	Elaboração de documento denominado PSI – Política de Segurança da Informação baseado na ABNT ISO 27001:2013 em atendimento ao SBE – Sistema de Bilhetagem Eletrônica	R\$ 14.000,00	75,83%
PE URBS 023/2023	LICITA PREMIER REPRESENTAÇÕES LTDA.	Manutenção e fornecimento de baterias seladas	R\$ 9.500,90	1,85%

PE URBS 022/2023	JANAÍNA SCARPARI DAMIELSKI DE AZEVEDO	Fornecimento de cadeiras giratórias	R\$ 28.784,00	30,17%
PE FUC 036/2023	PRG METALURGICA LTDA.	Prestação de serviços de serralheria para estação tubo	R\$ 466.431,04	0,00%
PE FUC 039/2023	Diversos	Fornecimento de parafusos, brocas e demais itens	R\$ 7.969,88	47,98%
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\$ 589.400,00	-
PE URBS 021/2023	XWC ATACADISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Prestação de serviços e fornecimento de material para limpeza e lavação da cobertura da Boca do Brilho, situada na Praça Osório	R\$ 9.449,00	49,63%
PL URBS 006/2023	Diversos	Contratação de Permissionários por meio de Termo de Outorga de Permissão de Uso para adequação do MMCR, Terminal Guadalupe, Praça do Batel, Arcadas do Pelourinho e Rodoviária	-	-

PE FUC 031/2023	Diversos	Fornecimento e instalação de comunicação visual nas estações tubo de Curitiba	R\$ 124.418,60	29,41%
LEILÃO URBS 002/2023	DESERTO	Alienação de veículo pertencente ao patrimônio da URBS	-	-
PE FUC 037/2023	Diversos	Fornecimento de creme para as mãos, eletroduto e demais itens	R\$ 11.892,50	44,14%
PE FUC 039/2023	Diversos	Fornecimento de parafusos, brocas e demais itens	R\$ 4.251,78	61,66%
PE FUC 038/2023	Diversos	Fornecimento de tubo, ferros, chapas e manta em fibra de vidro	R\$ 51.347,24	53,03%
PE URBS 024/2023	Diversos	Aquisição de extintores novos, mangueiras, esguichos, chaves e registros e também serviços de recarga e retestes em extintores e mangueiras de incêndio	R\$ 69.269,70	26,85%
Média de Deságio				28,28%
Nº de Licitações Homologadas				24
Inconformidades				0

2) Aditamentos Contratuais

Nº Contrato	Objeto	Fornecedor	Descrição	Valor
URBS 639/2021	Aprendizes	ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR SOCIAL DO PARANÁ – AEFS/PR	Reajuste	R\$ 19.573,20
TOPU 089/2019	Permissionário	BÃO LANCHONETE E MERCADO LTDA.	Reajuste	R\$ 12.393,24

TOPU 090/2019	Permissionário	GUADÁ PRESENTES LTDA.	Reajuste	R\$ 12.393,24
TOPU 073/2019	Permissionário	LANCHONETE PATYLÂNDIA LTDA.	Reajuste	R\$ 6.425,28
TOPU 092/2019	Permissionário	LANCHONETE POPULAR TERMINAL GUADALUPE LTDA.	Reajuste	R\$ 6.425,28
URBS 741/2022	Contratação de empresa de terceirização comercial que forneça equipe de vendas presencial nas lojas #CuritibaSuaLinda	PROSA NOVA EDITORA DE LIVROS LTDA. – ME.	Repactuação e Prorrogação de prazo e valor	R\$ 61.732,80 R\$ 1.369.169,04
URBS 607/2020	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e escadas rolantes da Rodoviária	ELEVADORES CONISTEL LTDA.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 24.511,00
URBS 608/2020	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e escadas rolantes da Rodoviária	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 156.402,30
URBS 739/2022	Prestação de serviço de controle integrado e monitoramento de pragas e vetores para atender o Mercado Municipal Capão Raso	OBRA PRIMA CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	Reajuste	R\$ 1.244,64

URBS 692/2021	Prestação de serviços de vigilância por monitoramento eletrônico (CFTV) e serviços de manutenção preventiva e corretiva dos respectivos equipamentos	WORKANT NETWORK SERVIÇOS E PRODUTOS EM INFORMÁTICA EIRELI.	Acréscimo	R\$ 53.508,00
URBS 760/2022	Prestação de serviços de ginástica laboral	MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA. – M.E.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 23.638,92
URBS 752/2022	Prestação de serviços de jardinagem	CLEAN FAST SERVIÇOS LTDA.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 429.999,96
URBS 753/2022	Prestação de serviços de jardinagem	ESSIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 99.999,60
URBS 639/2021	Aprendizes	ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR SOCIAL DO PARANÁ – AEFS/PR	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 287.082,00
TOPU 189/2019	Permissionário	CW GASTRONOMIA LTDA.	Reajuste	R\$ 10.862,64
TOPU 190/2019	Permissionário	CENTRO ÓTICO CAPÃO RASO LTDA.	Reajuste	R\$ 7.953,12
TOPU 060/2021	Permissionário	CWB COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA.	Reajuste	R\$ 8.345,76
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\$ 1.150.869,24

TOPU 005/2018	Permissionário	BISTRÔ E LANCHONETE DELÍCIAS DO PARQUE TANGUÁ LTDA.	Reajuste e Prorrogação de prazo e valor	R\$ 13.827,96 R\$ 210.504,36
URBS 470/2019	Prestação de serviços de vigilância patrimonial	INTERSEPT SEGURANÇA LTDA.	Acréscimo	R\$ 3.005,29
FUC 345/2022	Prestação de serviços de manutenção adaptativa do software GoalBus	GOAL SYSTEMS BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	Prorrogação de prazo	-
FUC 450/2023	Reforma e ampliação da estação tubo Carlos Gomes, na Rua Lourenço Pinto – sentido Fazenda Rio Grande, na cidade de Curitiba, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra necessários	PRG METALÚRGICA LTDA. – ME.	Cláusula	-
URBS 665/2021	Prestação de serviços de telefonia móvel, pessoal – SMP nas modalidades local (VC1), longa distância nacional (VC2 e VC3), com roaming nacional automático, com fornecimento de aparelhos em comodato e pacote de dados	CLARO S.A.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 89.820,00
Nº de Aditamentos Contratuais				23
Inconformidades				0

3) Número de Pareceres/Informações Emitidos no período: 69

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 outubro, novembro e dezembro/2023; Definição da Tarifa Técnica de outubro, novembro e dezembro/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 outubro, na monta em torno de R\$ 285 mil, ref. a despesas incorridas na manutenção mecânica e predial de estação tubo, realizadas por pessoal da empresa, ref. ao mês de agosto/2023;
- Ressarcimento do FUC à URBS, em novembro, na monta em torno de R\$ 277 mil, ref. a despesas incorridas na manutenção mecânica e predial de estação tubo, realizadas por pessoal da empresa, ref. ao mês de setembro/2023;
- Ressarcimento do FUC à URBS, em dezembro, na monta em torno de R\$ 266 mil, ref. a despesas incorridas na manutenção mecânica e predial de estação tubo, realizadas por pessoal da empresa, ref. ao mês de outubro/2023;
- Contratação através de Inexigibilidade de licitação voltada à contratação do BNDES para Prestação de serviços de consultoria e serviços técnicos especializados destinados a promover estudos e elaboração de documentos técnicos para a estruturação do projeto de concessão do serviço público de transporte coletivo de características urbanas do Município de Curitiba;
- Homologação – Pregão Eletrônico FUC nº 035/2023 – Elaboração de documento denominado PSI – Política de Segurança da Informação baseado na ABNT ISO 27001:2013 em atendimento ao SBE – Sistema de Bilhetagem Eletrônica, no valor de R\$ 14.000,00, em atendimento ao Acórdão 199/2023 do TCE-PR, onde foi habilitada a empresa Contego Consultoria Ltda.;
- Adjudicação e Homologação – Procedimento Licitatório URBS nº 006/2023 – Contratação de Permissionários por meio de Termo de Outorga de Permissão de Uso para adequação, ocupação e exploração dos seguintes espaços comerciais:

- Lote nº 1 – Loja nº 17 – Bloco 1, localizada no Mercado Municipal Capão Raso, à licitante CARLA GIOVANA WRUBLESKI, pelo valor relativo à Outorga (Parcela Inicial) de R\$ 38.108,00, parcelado em 10 (dez) vezes;
- Lote nº 2 – Loja nº 25 – Bloco 1, localizada no Mercado Municipal Capão Raso, ao licitante GLÁUCIO ALEXANDRE VOLSKI, pelo valor relativo à Outorga (Parcela Inicial) de R\$ 10.000,00, parcelado em 10 (dez) vezes;
- Lote nº 3 – Loja nº 39 – Bloco 1, localizada no Mercado Municipal Capão Raso, ao licitante GABRIEL ZUBATCH DA CUNHA, pelo valor relativo à Outorga (Parcela Inicial) de R\$ 80.521,00, parcelado em 10 (dez) vezes;
- Lote nº 4 – Loja nº 51 – Bloco 2, localizada no Mercado Municipal Capão Raso, ao licitante JURACI PINTO, pelo valor relativo à Outorga (Parcela Inicial) de R\$ 40.000,00, parcelado em 10 (dez) vezes;
- Lote nº 5 – Banca nº 30, localizada no Mercado Municipal Capão Raso – DESERTO;
- Lote nº 6 – Banca nº 40, localizada no Mercado Municipal Capão Raso, à licitante MARÍLIA LACERDA WERNECK, pelo valor relativo à Outorga (Parcela Inicial) de R\$ 4.230,50, parcelado em 10 (dez) vezes;
- Lote nº 7 – Loja nº 22, localizada no Terminal Guadalupe, à licitante ROSELI VICENTE DA SILVA, pelo valor relativo à Outorga (Parcela Inicial) de R\$ 17.000,00, parcelado em 8 (oito) vezes;
- Lote nº 8 – Café do Batel, localizado na Praça Miguel Couto (Praça do Batel), ao licitante JOSÉ AMARANTE DE OLIVEIRA, pelo valor relativo à Outorga (Parcela Inicial) de R\$ 150.000,00, parcelado em 10 (dez) vezes;
- Lote nº 9 – Loja nº 2, localizada nas Arcadas do Pelourinho, ao licitante VALDIR CUBAS, pelo valor relativo à Outorga (Parcela Inicial) de R\$ 7.550,00 à vista;
- Lote nº 10 – Loja nº LT01, localizada na Rodoviária, à licitante EMPRESA DE ÔNIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A, pelo valor relativo à Outorga (Parcela Inicial) de R\$ 100.000,00, parcelado em 10 (dez) vezes.

4) Recursos Humanos:

4.1) Número de funcionários:

Mês	Nº Admissões	Nº Reintegrações	Nº Demissões	Nº Funcionários
OUTUBRO	0	0	2	1062
NOVEMBRO	0	0	0	1062
DEZEMBRO	0	0	4	1058

4.2) Valor da Folha de Pagamento Líquida:

Mês	Valor
OUTUBRO	R\$ 3.451.187
NOVEMBRO	R\$ 3.415.284
DEZEMBRO	R\$ 3.871.833

*Valor já incluso no item 4.3

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

Mês	Valor*
OUTUBRO	R\$ 7.812.498
NOVEMBRO	R\$ 8.120.069
DEZEMBRO	R\$ 10.768.973

4.4) Valor desembolsado com Encargos Sociais:

Mês	INSS Patronal	FGTS Normal	Valor Total
OUTUBRO	R\$ 1.546.941	R\$ 471.820	R\$ 2.018.761
NOVEMBRO	R\$ 1.525.955	R\$ 576.325	R\$ 2.102.280
DEZEMBRO	R\$ 3.232.633	R\$ 234.057	R\$ 3.466.690

*Valor já incluso no item 4.3

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

Mês	Valor
OUTUBRO	R\$ 206.076
NOVEMBRO	R\$ 199.336
DEZEMBRO	R\$ 267.447

*Valor já incluso no item 4.3

4.6) Valor desembolsado com a UNIMED (Patronal):

Mês	Valor
OUTUBRO	R\$ 590.086
NOVEMBRO	R\$ 883.359
DEZEMBRO	R\$ 863.726

*Valor já incluso no item 4.3

4.7) Valor desembolsado com Vale alimentação/Vale refeição:

Mês	Valor
OUTUBRO	R\$ 1.475.000
NOVEMBRO	R\$ 1.448.288
DEZEMBRO	R\$ 2.232.235

*Valor já incluso no item 4.3

4.8) Valor desembolsado com Vale-transporte:

Mês	Valor
OUTUBRO	R\$ 71.388
NOVEMBRO	R\$ 71.522
DEZEMBRO	R\$ 67.042

*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
OUTUBRO	R\$ 3.830.735	R\$ 284.898	R\$ 106.188	R\$ 4.221.821
NOVEMBRO	R\$ 3.808.476	R\$ 276.535	R\$ 97.661	R\$ 4.182.672
DEZEMBRO	R\$ 5.109.206	R\$ 266.422	R\$ 93.474	R\$ 5.469.102

4.10) Valor desembolsado com a Folha de Estagiários:

Mês	Valor
OUTUBRO	R\$ 65.778
NOVEMBRO	R\$ 75.548
DEZEMBRO	R\$ 78.974

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
OUTUBRO	-	758.479	163.577	50.085	22.222	994.363
NOVEMBRO	-	776.291	167.643	57.044	25.109	1.026.087
DEZEMBRO	-	803.230	173.296	66.046	37.609	1.080.181

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

Mês	Valor
OUTUBRO	R\$ 9.929.681
NOVEMBRO	R\$ 10.173.241
DEZEMBRO	R\$ 10.389.803
TOTAL TRIMESTRE	R\$ 30.492.725

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\$ 3.234.249	R\$ 3.424.447	R\$ 3.026.577
Receitas de Permissão de Uso/PERMISSÃO DE USO	R\$ 1.874.528	R\$ 1.795.205	R\$ 1.846.637
Receitas de Permissão de Uso/PERMISSÕES DE USO-EQUIPAMENTOS URBANOS	-	-	-
Receitas de Outorga/OUTORGAS PERMISSONÁRIOS	R\$ 107.373	R\$ 151.452	R\$ 249.103
Receitas de Outorga/OUTORGAS RODOVIÁRIA	-	-	-
Receitas de Quota de Manutenção/QUOTA DE MANUTENÇÃO	R\$ 289.690	R\$ 288.003	R\$ 295.162
Receitas de Publicidade/PUBLICIDADE RODOVIÁRIA	R\$ 20.950	R\$ 18.851	R\$ 49.090
Receitas de Publicidade/PUBLICIDADE BANCAS DE REVISTAS	R\$ 32.010	-R\$ 18	R\$ 18
Receitas de Taxas/SANITÁRIOS	-	-	-
Receitas de Taxas/TAXA DE EMBARQUE	R\$ 1.311.657	R\$ 1.194.334	R\$ 1.973.954
Receitas de Taxas – TÁXIS E APLICATIVOS	R\$ 525.834	R\$ 476.391	R\$ 469.988
Receitas de Taxas – CARTÃO TRANSPORTE	R\$ 223.984	R\$ 160.249	R\$ 115.963

Receitas de Serviços/ESTACIONAMENTO/ESTAR	R\$ 1.961.083	R\$ 2.310.571	R\$ 1.890.337
Receitas de Serviços/ESTACIONAMENTO/RUI BARBOSA	R\$ 143.259	R\$ 152.554	R\$ 201.803
Receitas de Serviços/ESTACIONAMENTO/RODOFERROVIÁRIA	R\$ 202.415	R\$ 194.999	R\$ 260.058
Receitas de Serviços/FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIO URBANO	-	-	-
Receita com Vendas/VENDA DE MERCADORIAS – LOJINHAS	R\$ 2.650	R\$ 6.200	R\$ 11.115
TOTAL	R\$ 9.929.682	R\$ 10.173.238	R\$ 10.389.804

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	R\$ 10.263.369
AGOSTO	R\$ 10.993.015
SETEMBRO	R\$ 11.361.550
OUTUBRO	R\$ 9.929.681
NOVEMBRO	R\$ 10.173.241
DEZEMBRO	R\$ 10.389.803
TOTAL ACUMULADO	R\$ 124.594.968

5.4) Fluxo de Caixa:

5.4.1) Recursos/Desembolsos URBS:

Mês	Recursos	Desembolsos	Resultado
OUTUBRO	R\$ 14.588.972	-R\$ 14.565.410	R\$ 23.562
NOVEMBRO	R\$ 14.999.876	-R\$ 13.663.645	R\$ 1.336.231
DEZEMBRO	R\$ 17.252.543	-R\$ 19.074.287	-R\$ 1.821.744
TOTAL	R\$ 46.841.391	-R\$ 47.303.342	-R\$ 461.951

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	R\$ 1.956.582
AGOSTO	-R\$ 12.198.744

SETEMBRO	R\$ 1.722.783
OUTUBRO	R\$ 23.562
NOVEMBRO	R\$ 1.336.231
DEZEMBRO	-R\$ 1.821.744
TOTAL ACUMULADO	-R\$ 5.887.744

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	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	SUPERÁVIT/DÉFICIT
out/23	R\$ 634.892	R\$ 77.437.201	R\$ 3.610.979	-	-R\$ 20.945.611	-R\$ 62.742.886	-R\$ 2.005.425
nov/23	R\$ 179.754	R\$ 76.640.445	R\$ 4.129.324	-	-R\$ 4.661.144	-R\$ 83.417.923	-R\$ 7.129.544
dez/23	R\$ 572.328	R\$ 69.649.283	R\$ 44.004.816	-	-R\$ 30.484.076	-R\$ 66.000.677	R\$ 17.741.674
TOTAL	R\$ 1.386.974	R\$ 223.726.929	R\$ 51.745.119	R\$ 0	-R\$ 56.090.831	-R\$ 212.161.486	R\$ 8.606.705

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	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	DESPEZA 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
jul/23	R\$ 212.315	R\$ 75.503.624	R\$ 3.772.306	-	-R\$ 2.931.485	-R\$ 67.496.531	R\$ 9.060.229
ago/23	R\$ 645.059	R\$ 81.124.489	R\$ 2.555.790	-	-R\$ 4.026.037	-R\$ 82.341.551	-R\$ 2.042.250
set/23	R\$ 476.526	R\$ 73.189.661	R\$ 19.376.601	-	-R\$ 1.951.703	-R\$ 75.929.848	R\$ 15.161.237
out/23	R\$ 634.892	R\$ 77.437.201	R\$ 3.610.979	-	-R\$ 20.945.611	-R\$ 62.742.886	-R\$ 2.005.425
nov/23	R\$ 179.754	R\$ 76.640.445	R\$ 4.129.324	-	-R\$ 4.661.144	-R\$ 83.417.923	-R\$ 7.129.544
dez/23	R\$ 572.328	R\$ 69.649.283	R\$ 44.004.816	-	-R\$ 30.484.076	-R\$ 66.000.677	R\$ 17.741.674
TOTAL ACUMULADO	R\$ 10.166.286	R\$ 891.430.737	R\$ 132.152.394	-R\$ 23.371	-R\$ 131.734.412	-R\$ 854.693.156	R\$ 47.298.478

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:

Assessoria de Controle - ACN
Regularidade Fiscal 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	Regular	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, março/2024.

ALEXANDRE CÉSAR CAVICHIA

Assessoria de Controle