

Curitiba, novembro de 2025

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO URBS – 2º TRIMESTRE/2025

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 **Segundo Trimestre de 2025 (abril a junho/2025)**, no tocante ao Controle Interno e aos Processos Administrativos, bem como, demais informações às quais consideramos pertinente tecer observações e que ocorreram no referido período:

1) Procedimentos Licitatórios Homologados

Nº Processo	Fornecedor(es)	Objeto	Valor	Deságio
PE URBS 004/2025	EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE QUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA.	Prestação de serviços de instalação da tubulação de prevenção de combate a incêndios da Cidadania Central Rui Barbosa, com fornecimento de mão de obra e material	R\$ 42.999,00	4,79%
PE FUC 004/2025	Diversos	Fornecimento de desengraxante, óleo, mangueira, piso para plataforma elevatória, fitas, etc.	R\$ 66.767,37	38,23%
PE FUC 008/2025	AJATTO LICITAÇÕES E TRANSPORTES LTDA	Prestação de serviços de confecção e instalação de anteparo “fura catraca”	R\$ 189.000,00	34,13%

FUC 007/2025	ELEVADORES CONISTEL LTDA.	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em plataformas elevatórias instaladas no Terminal Pinheirinho, incluindo mão de obra especializada e fornecimento de materiais	R\$ 136.899,60	55,15%
PE FUC 003/2025	SERRALHERIA LIMA LTDA.	Prestação de serviços de serralheria para estação tubo, com fornecimento de materiais	R\$ 477.581,37	18,41%
CHAMAMENTO URBS 001/2023	VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA	Acordo de Cooperação Técnica visando a demonstração operacional de ônibus elétricos	-	-
PE FUC 006/2025	R. GELIET SOARES SOLUÇÕES	Prestação de serviços de serralheria e tornearia com fornecimento de matéria prima para confecção de peças para estação tubo	R\$ 984.659,50	8,97%
PE FUC 015/2025	SOS PARQUES IND. COM. MANUTENÇÃO DE PARQUES E ARTEFATOS DE METAL LTDA.	Prestação de serviços de confecção, fornecimento e colocação (reposição) de lixeiras em terminais do sistema de transporte coletivo da cidade de Curitiba	R\$ 33.350,00	37,43%

PE FUC 010/2025	PRG METALÚRGICA LTDA	Prestação de serviços de carga, descarga e transporte de estruturas de estação tubo entre depósitos na região metropolitana de Curitiba, abrangendo as localidades de Campina Grande do Sul/Quatro Barras até o depósito da URBS no bairro Pilarzinho	R\$ 140.000,00	25,64%
PE FUC 014/2025	SOS PARQUES IND. COM. MANUTENÇÃO DE PARQUES E ARTEFATOS DE METAL LTDA	Fornecimento e colocação de bancos nos terminais do sistema de Transporte Coletivo da cidade de Curitiba	R\$ 12.979,40	41,20%
PE FUC 013/2025	Diversos	Fornecimento de brocas, parafusos e demais itens	R\$ 3.956,38	62,89%
PE FUC 018/2025	MP SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.	Prestação de serviço com fornecimento de materiais para reforma ou reposição de partes de estações tubo vedadas com chapas em aço inox (cobertura e/ou parte inferior)	R\$ 256.600,00	36,13%

PE FUC 012/2025	FACHADA.COM LTDA e CROMOART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Prestação de serviços de instalação de comunicação visual, incluindo a reforma de placas nos terminais urbanos de Curitiba	R\$ 118.600,00	76,49%
PE FUC 016/2025	Diversos	Fornecimento de fechadura eletromagnética, cabos, fios e demais itens	R\$ 41.454,48	51,46%
PE URBS 007/2025	M C S AMBIENTAL DESENTUPIDORA LTDA e HC DESENTUPIDORA LTDA	Prestação de serviços de desobstrução e limpeza de tubulações em geral, limpeza de detritos e esgotamento de caixas de gordura e fossa nos equipamentos da URBS	R\$ 82.600,00	74,38%
CREENCIAMENTO URBS 001/2025	ASSOCIAÇÃO MEGA TÁXI DO BRASIL	Credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras 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	-	-

PE FUC 009/2025	ANTÔNIO ALCIONI ARAÚJO JÚNIOR e PG COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.	Prestação de serviços de vidraçaria para fornecimento e colocação (reposição) de vidros nos terminais do sistema de transporte coletivo da cidade de Curitiba	R\$ 68.361,00	52,56%
PE FUC 017/2025	Diversos	Fornecimento de fontes, inversor de frequência e sensor magnético	R\$ 89.227,70	41,26%
INEXIGIBILIDADE FUC	DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIALIZADA	Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBE para o transporte coletivo do município de Curitiba, contemplando o atendimento em campo em estações tubo, terminais e em ônibus nas garagens	R\$ 23.975.196,00	-

PE FUC 011/2025	ANDRAF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	Prestação de Serviços de serralheria com mão de obra e fornecimento de materiais para manutenção/reparo em plataformas e rampas de embarque e desembarque nos Terminais Urbanos de Curitiba	R\$ 312.253,70	28,70%
PE URBS 009/2025	COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	Prestação de serviço de locação de veículos para atender as unidades da empresa	R\$ 1.592.479,00	30,40%
PL URBS 002/2025	HW EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA	Seleção e contratação de empresa para Construção da Nova Sala de Atendimento do Cartão Transporte na Praça Rui Barbosa	R\$ 450.997,34	5,34%
INEXIGIBILIDADE URBS	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	Programa de Capacitação e Desenvolvimento em Planejamento Estratégico – Análise Crítica e Reflexiva do Planejamento Estratégico, Tático e Operacional	R\$ 1.080.000,00	-
PE URBS 001/2025	COUROS DO BOTINEIRO LTDA. – EPP. e EQUIPMAIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	Aquisição de calçados de segurança	R\$ 55.495,20	20,64%

PE FUC 019/2025	ELETRON ELEVADORES LTDA	Prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva para o elevador instalado no Terminal Santa Cândida	R\$ 17.123,00	48,53%
PE URBS 011/2025	EPISEG EPIS LTDA.	Aquisição de bloqueador solar	R\$ 8.935,00	32,10%
PE URBS 012/2025	D.J. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. e VB COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	Fornecimento de água mineral visando atender diversas Unidades da empresa	R\$ 66.194,70	36,46%
PE URBS 010/2025	JLS COMERCIAL LTDA.	Aquisição de papel A4 e A3	R\$ 8.788,80	27,82%
PE URBS 008/2025	MOBILE COMERCIAL E LOGÍSTICA EIRELI.	Aquisição de cadeiras modelo executivo	R\$ 21.268,00	23,95%
Média de Deságio				31,48%
Nº de Licitações Homologadas				29
Inconformidades				0

2) Aditamentos Contratuais

Nº Contrato	Objeto	Fornecedor	Descrição	Valor
URBS 883/2024	Fornecimento de mobiliário composto de mesas e estações de trabalho	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME.	Acréscimo	R\$ 5.000,00
FUC 543/2025	Prestação de serviços de serralheria nos pisos das estações tubo do sistema de transporte coletivo de Curitiba e	H NUNES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	Reequilíbrio	R\$ 89.629,00

	realocação da catraca de entrada para possibilitar uma nova porta de acessibilidades			
URBS 741/2022	Contratação de empresa de terceirização comercial que forneça equipe de vendas presencial para as lojas denominadas #CuritibaSuaLinda	PROSA NOVA EDITORA DE LIVROS LTDA. – M.E.	Repactuação	R\$ 1.052.833,41
FUC 528/2024	Prestação de serviços com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos para manutenção de pontos de parada de embarque e desembarque do sistema de transporte coletivo de Curitiba	LAMBDA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	Acréscimo	R\$ 136.175,00

URBS 763/2023	Prestação de serviços de monitoramento eletrônico, com fornecimento e instalação de equipamentos de circuito fechado de CFTV, bem como serviços de manutenção preventiva e corretiva, junto ao estacionamento do Centro Comercial Rui Barbosa e almoxarifado do Tingui	INTERSEPT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.	Reajuste	R\$ 7.882,56
URBS 848/2024	Prestação de serviços de manutenção no Sistema denominado System	DALMARK SYSTEMS LTDA.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 49.993,92
URBS 778/2023	Prestação de serviços comuns de engenharia, englobando manutenção, conservação, reparo, melhorias, adaptações e intervenções corretivas e preventivas nos sanitários internos e externos, CFTV e coberturas inferior e superior, nos	H NUNES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. – M.E.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 2.215.228,32

	equipamentos urbanos, com fornecimento de materiais e mão de obra, visando atender a demanda existente da Unidade de Manutenção de Equipamentos Gerais			
URBS 779/2023	Prestação de serviços comuns de engenharia, englobando manutenção, conservação, reparo, melhorias, adaptações e intervenções corretivas e preventivas nos sanitários internos e externos, CFTV e coberturas inferior e superior, nos equipamentos urbanos, com fornecimento de materiais e mão de obra, visando atender a demanda existente da Unidade de Manutenção de Equipamentos Gerais	ECSAM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 1.925.769,24

URBS 853/2024	Prestação de serviços de vigilância patrimonial ostensiva desarmada, junto às instalações e equipamentos urbanos administrados pela URBS	WOLF VIGILÂNCIA PATROMINIAL LTDA.	Repactuação	R\$ 510.018,00
TOPU 004/2019	Permissionário	DELÍCIAS DO JARDIM BOTÂNICO BISTRÔ E LANCHONETE LTDA.	Cláusula	-
TOPU 025/2020	Permissionário	A & S CAFETERIA E CONFEITARIA LTDA.	Cláusula e Prorrogação de prazo e valor	R\$ 152.377,35
URBS 859/2024	Prestação de serviços de limpeza e conservação de forma contínua à execução adequada dos serviços, com fornecimento de materiais e equipamentos, nas dependências de área comum interna e externa do Mercado Municipal Capão Raso	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PARANÁ LTDA.	Acréscimo	R\$ 334.274,82

URBS 751/2022	Prestação de serviços de gerenciamento via internet, da frota de veículos, geradores e motores estacionários, movido a óleo diesel e gasolina, abrangendo o fornecimento de combustíveis (gasolina, etanol e óleo diesel S-10), por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com fornecimento gratuito por parte da empresa contratada dos cartões magnéticos e/ou magnéticos com chip de segurança	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	Prorrogação de prazo e valor	-
TOPU B/78/1988	Permissionário	M. J. ROSSI	Cláusula e Reajuste	R\$ 15.351,84
URBS 762/2023	Prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de EPI's, material de higiene, limpeza e equipamentos, de forma contínua à execução adequada	OBRA PRIMA S/A TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 12.710.477,70

	dos serviços nas dependências do Terminal Rodoviário de Curitiba, entre a entrada da ala de espera dos ônibus rodoviários (final da Av. Silva Jardim) contemplando todo o complexo e suas dependências (Av. Presidente Afonso Camargo, nº 330 até nº 530) e sedes administrativas da URBS			
TOPU 003/2019	Permissionário	MANOEL PEREIRA ROCHA JÚNIOR	Cláusula e Reajuste	R\$ 9.313,92
TOPU 005/2014	Permissionário	EDUARDO ROGÉRIO SANTOS DE OLIVEIRA	Cláusula e Reajuste	R\$ 29.329,08
URBS 854/2024	Prestação de serviço de manutenção no sistema denominado PARKXPLORER (Plataforma do Est@r)	ESTACIONAMIENTO S Y SERVICIOS S.A.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 1.020.000,00
URBS 778/2023	Prestação de serviços comuns de engenharia, englobando manutenção, conservação, reparo, melhorias, adaptações	H NUNES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. – M.E.	Reajuste	R\$ 117.777,00

	e intervenções corretivas e preventivas nos sanitários internos e externos, CFTV e coberturas inferior e superior, nos equipamentos urbanos, com fornecimento de materiais e mão de obra, visando atender a demanda existente da Unidade de Manutenção de Equipamentos Gerais			
--	--	--	--	--

URBS 779/2023	Prestação de serviços comuns de engenharia, englobando manutenção, conservação, reparo, melhorias, adaptações e intervenções corretivas e preventivas nos sanitários internos e externos, CFTV e coberturas inferior e superior, nos equipamentos urbanos, com fornecimento de materiais e mão de obra, visando atender a demanda existente da Unidade de Manutenção de Equipamentos Gerais	ECSAM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.	Reajuste	R\$ 102.387,36
FUC 528/2024	Prestação de serviços com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos para manutenção de pontos de parada de embarque e desembarque do sistema de transporte coletivo de Curitiba	LAMBDA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	Acréscimo	R\$ 183.100,00

FUC 415/2023	Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal	CLARO S/A	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 242.550,00
URBS 732/2022	Prestação de serviço de manutenção da central telefônica da empresa, marca Philips – Tipo PABX, SOPHO IS3000, Modelo 3050	BACKCOM TECNOLOGIA E INTEGRAÇÃO LTDA.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 44.616,00
Nº de Aditamentos Contratuais				23
Inconformidades				0

3) Número de Pareceres/Informações Emitidos no período: 71 (setenta e um)

No trimestre foram emitidos **66 Pareceres e 5 Informações Técnicas**, abrangendo uma ampla gama de análises e manifestações jurídicas e administrativas.

Os pareceres e informações referem-se a Processos Licitatórios (homologações), Dispensas de Licitação, Inexigibilidades, Concorrências e Aditamentos Contratuais, incluindo reequilíbrios econômico-financeiros, prorrogações, acréscimos, supressões, reajustes e revisões de cláusulas contratuais, entre outros temas correlatos.

As análises também envolveram apólices de seguro-garantia, solicitação de ressarcimento pelo Fundo de Urbanização de Curitiba – FUC relativas a despesas incorridas pela URBS com a manutenção mecânica e predial das estações-tubo, referentes ao período de março de 2025.

Além disso, foram realizados cálculos e análises de valores aplicáveis aos permissionários, referentes a pedidos de transferência e outras solicitações, em conformidade com os Pareceres Jurídicos e as deliberações da Diretoria Administrativa-Financeira.

3.1) Informações relevantes referentes aos Pareceres/Informações:

- Ressarcimento do FUC à URBS, em junho, na monta em torno de R\$ 470 mil, referente a despesas incorridas na manutenção mecânica e predial de estações tubo, realizadas por pessoal da empresa, relativo ao mês de março/2025;
- Homologação da inexigibilidade FUC para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBE para o transporte coletivo do município de Curitiba;
- Homologação do Pregão Eletrônico URBS nº 009/2025 relativo à prestação de serviço de locação de veículos para atender as unidades da empresa;
- Homologação da Inexigibilidade URBS relativa ao Programa de Capacitação e Desenvolvimento em Planejamento Estratégico – Análise Crítica e Reflexiva do Planejamento Estratégico, Tático e Operacional;
- Homologação do Pregão Eletrônico FUC nº 006/2025 Prestação de serviços de serralheria e tornearia com fornecimento de matéria prima para confecção de peças para estação tubo.

4) Recursos Humanos:

4.1) Número de empregados (considerando-se somente funcionários e excluindo-se Estagiários e Aprendizizes:

Mês	Nº Admissões	Nº Reintegrações*	Nº Demissões	Nº Ap. Inv.	Nº Empregados
ABRIL	1	0	3	95	1029
MAIO	1	0	5	95	1025
JUNHO	0	0	1	95	1024

4.2) Valor da Folha de Pagamento Líquida:

Mês	Valor
ABRIL	4.270.267,56
MAIO	4.269.998,05
JUNHO	4.517.730,10

* Valor já incluso no item 4.3

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

Mês	Valor
ABRIL	9.772.296,61
MAIO	9.346.335,80
JUNHO	10.168.721,92

4.4) Valor desembolsado com Encargos Sociais:

Mês	INSS Patronal	FGTS Normal	Valor Total
ABRIL	R\$ 1.948.748	R\$ 830.283	2.779.031,54
MAIO	R\$ 1.882.165	R\$ 537.921	2.420.086,26
JUNHO	R\$ 2.214.704	R\$ 691.492	2.906.196,69

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

Mês	Valor
ABRIL	278.551,34
MAIO	282.630,90
JUNHO	314.068,02

4.6) Valor desembolsado com a UNIMED (Patronal):

Mês	Valor
ABRIL	R\$ 822.614,18
MAIO	R\$ 786.922,15
JUNHO	R\$ 847.467,90

4.7) Valor desembolsado com Vale alimentação/Vale refeição:

Mês	Valor
ABRIL	1.531.597,57
MAIO	1.530.757,01
JUNHO	1.525.140,52

4.8) Valor desembolsado com Vale-transporte:

Mês	Valor
ABRIL	R\$ 90.234,42
MAIO	R\$ 55.941,43
JUNHO	R\$ 58.118,69

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

Mês	SETRAN	UMNT/UMES*	PMC/Outros	TOTAL
ABRIL	5.175.768,10	392.794,51	102.852,92	5.671.415,53
MAIO	5.088.505,89	401.882,90	104.118,48	5.594.507,27
JUNHO	5.273.804,22	469.130,23	95.014,24	5.837.948,69

4.10) Valor desembolsado com a Folha de Estagiários:

Mês	Quantidade	Valor
ABRIL	62	94.449,69
MAIO	65	110.345,40
JUNHO	67	90.894,89

4.11) Valor desembolsado com a Folha de Jovens Aprendizes:

Mês	Quantidade	Valor
ABRIL	40	40.823,77
MAIO	40	40.438,46
JUNHO	40	41.119,18

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	Quantidade	Valor
ABRIL	5	88.809,91
MAIO	5	87.410,13
JUNHO	5	86.923,74

5) Informações Contábeis/Financeiras:

5.1) Valor desembolsado com Tributos:

Mês	IRPJ	CSLL	COFINS	PASEP	ISS	ICMS	VALOR TOTAL
ABRIL	-	-	686.275,21	147.960,67	87.780,66	78.329,83	1.000.346,37
MAIO	-	-	687.539,99	151.261,57	72.958,11	47.533,32	959.292,99
JUNHO	305.501,75	117.111,30	711.601,24	152.735,41	88.019,63	53.880,87	1.428.850,20

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

Mês	Valor
ABRIL	11.290.595,68
MAIO	10.336.593,07
JUNHO	11.788.305,00
TOTAL TRIMESTRE	33.415.493,75

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

Mês	ABRIL	MAIO	JUNHO
Receitas de Administração/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUC	3.816.773,17	3.647.749,35	3.524.668,73
Receitas de Permissão de Uso/PERMISSÃO DE USO	1.856.225,72	1.840.284,03	1.946.119,34
Receitas de Outorga/OUTORGAS PERMISSIONÁRIOS	238.349,03	236.880,98	127.158,68
Receitas de Quota de Manutenção/QUOTA DE MANUTENÇÃO	335.418,42	337.492,41	343.698,10
Receitas de Publicidade/PUBLICIDADE RODOVIÁRIA	28.758,35	28.304,71	26.399,83
Receitas de Publicidade/PUBLICIDADE BANCAS DE REVISTAS	17.807,29	21.454,67	10.512,53
Receitas de Taxas/TAXA DE EMBARQUE	2.121.203,49	1.725.829,98	1.983.326,01
Receitas de Taxas – TÁXIS E APLICATIVOS	280.423,19	214.221,22	169.795,29
Receitas de Taxas – CARTÃO TRANSPORTE	177.909,59	178.791,95	156.928,54
Receitas de Serviços/ ESTACIONAMENTO / ESTAR / ESTAR ELETRÔNICO	1.570.889,16	2.308.522,35	2.746.324,13
Receitas de Serviços/ESTACIONAMENTO/RUI BARBOSA	161.829,39	196.517,64	213.262,16
Receitas de Serviços/ ESTACIONAMENTO/RODOFERROVIÁRIA	361.713,03	320.847,20	296.249,51
Receita com Vendas/VENDA DE MERCADORIAS – LOJAS	245.232,10	183.911,90	243.862,15
Outras Receitas/ESTACIONAMENTO RODO - RESSARC ALUGUEL	78.063,75	8.863,90	0,00
TOTAL	R\$ 11.290.595,68	R\$ 11.249.672,29	R\$ 11.788.305,00

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

Mês	Valor
JANEIRO	12.565.043,20
FEVEREIRO	11.897.876,58
MARÇO	11.980.077,67
ABRIL	11.290.595,68
MAIO	10.336.593,07
JUNHO	11.788.305,00
JULHO	
AGOSTO	
SETEMBRO	
OUTUBRO	
NOVEMBRO	
DEZEMBRO	
TOTAL ACUMULADO	69.858.491,20

5.4) Fluxo de Caixa:

5.4.1) Recursos/Desembolsos URBS:

Mês	Recursos	Desembolsos	Resultado
ABRIL	17.682.426,59	19.132.058,99	(1.449.632,40)
MAIO	16.573.230,34	16.494.275,52	78.954,82
JUNHO	17.490.173,16	18.017.820,95	(527.647,79)
TOTAL	51.745.830,09	53.644.155,46	(1.898.325,37)

5.4.2) Resultado Acumulado Anual Fluxo de Caixa - URBS:

Mês	Recursos	Desembolsos	Resultado
JANEIRO	18.413.118,47	17.634.686,64	778.431,83
FEVEREIRO	16.845.941,91	17.989.146,58	(1.143.204,67)
MARÇO	17.272.815,01	16.618.139,88	654.675,13
ABRIL	17.682.426,59	19.132.058,99	(1.449.632,40)
MAIO	16.573.230,34	16.494.275,52	78.954,82
JUNHO	17.490.173,16	18.017.820,95	(527.647,79)
JULHO			
AGOSTO			
SETEMBRO			
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			
TOTAL	104.277.705,48	105.886.128,56	(1.608.423,08)

5.4.3) Receitas/Despesas FUC:

Mês	Receita Orçamentária	Receita Extra-orçamentária	Interferência Recebida	Interferência Repassada	Despesa Orçamentária	Despesa Extra-orçamentária	Superávit/Déficit
ABRIL	1.512.209,46	79.976.653,87	6.845.028,75	-	20.819.134,47	79.933.730,95	(12.418.973,34)
MAIO	1.181.875,00	78.928.400,01	4.540.806,85	-	14.436.849,48	77.003.734,65	(6.789.502,27)
JUNHO	1.024.369,39	77.769.613,22	11.669.179,80	-	13.510.754,06	76.037.050,94	915.357,41
TOTAL ACUMULADO	3.718.453,85	236.674.667,10	23.055.015,40	-	48.766.738,01	232.974.516,54	(18.293.118,20)

5.4.4) Resultado Acumulado - Receitas/Despesas FUC:

Mês	Receita Orçamentária	Receita Extra-orçamentária	Interferência Recebida	Interferência Repassada	Despesa Orçamentária	Despesa Extra-orçamentária	Superávit/Déficit
JANEIRO	650.283,76	67.362.685,20	-	-	69.079.061,24	19.364.547,14	(20.430.639,42)
FEVEREIRO	362.412,54	74.657.015,02	1.902.473,66	-	2.036.284,57	88.815.249,49	(13.929.632,84)
MARÇO	1.306.508,57	75.812.837,88	1.937.049,33	-	2.859.677,43	90.777.328,57	(14.580.610,22)
ABRIL	1.512.209,46	79.976.653,87	6.845.028,75	-	20.819.134,47	79.933.730,95	(12.418.973,34)
MAIO	1.181.875,00	78.928.400,01	4.540.806,85	-	14.436.849,48	77.003.734,65	(6.789.502,27)
JUNHO	1.024.369,39	77.769.613,22	11.669.179,80	-	13.510.754,06	76.037.050,94	915.357,41
JULHO	-	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACUMULADO	6.037.658,72	454.507.205,20	26.894.538,39	-	122.741.761,25	431.931.641,74	(67.234.000,68)

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) Acompanhamento da Regularidade Fiscal e entrega de Demonstrativos Financeiros das Empresas Concessionárias do Transporte Coletivo:

A ACN – Assessoria de Controle Interno executa o acompanhamento da Regularidade Fiscal das empresas concessionárias que operam o Transporte Coletivo de Curitiba.

Dos trabalhos realizados quanto ao acompanhamento da Regularidade Fiscal e Trabalhista das empresas está o monitoramento da vigência das seguintes certidões:

- Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual;*
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;*
- Certidão de Tributos Municipais;*
- Certificado de Regularidade do FGTS;*
- Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.*

Abaixo está presente o quadro demonstrativo da regularidade fiscal/trabalhista das empresas concessionárias:

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A Assessoria de Controle Interno - ACN Regularidade Fiscal das Empresas Concessionárias						
Ultima atualização : Out/2025						
PIONEIRO	CCD	Cidade Sorriso	São José	Tamarandé	SPE	CONSORCIO
CNPJ	76.097.062/0001-25	84.924.448/0001-91	81.305.377/0001-50 81.305.377/0002-31	77.525.673/0001-90 77.525.673/0002-70	52.973.303/0001-94	12.433.255/0001-27
Federal	Irregular	Regular	Regular	* Irregular	Regular	Regular
Estadual	Regular	Regular	Regular	* Irregular	* Irregular	Regular
Municipal	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular
Trabalhista	Irregular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular
FGTS	Irregular	Regular	Regular	* Irregular	Regular	Regular
PONTUAL	Glória	Orlando Bertoldi	Santo Antônio	-	-	CONSORCIO
CNPJ	76.491.109/0001-30	76.538.412/0001-41	75.703.215/0001-78	-	-	12.423.115/0001-78
Federal	Regular	Irregular	Regular	-	-	Regular
Estadual	Regular	Irregular	Irregular	-	-	Regular
Municipal	Regular	Irregular	Regular	-	-	Regular
Trabalhista	Regular	Regular	Regular	-	-	Regular
FGTS	Regular	Irregular	Regular	-	-	Regular
TRANSBUS	Expresso Azul	Redentor	-	-	-	CONSORCIO
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	Irregular	-	-	-	Regular
Trabalhista	Regular	Regular	-	-	-	Regular
FGTS	Regular	Regular	-	-	-	Regular

Esta Assessoria de Controle Interno envia periodicamente Minutas de Notificação à Diretoria de Mobilidade Urbana, que na sequência as encaminha às empresas concessionárias, sempre que as mesmas deixam de apresentar regularidade fiscal, documentos, ou quando estes são encaminhados em desacordo com a legislação vigente e condições contratuais e editalícias.

A Assessoria de Controle também realiza o controle de entrega das demonstrações Financeiras (de periodicidade anual) e dos Balancetes Contábeis padronizados, os quais são encaminhados com periodicidade trimestral e são objeto de análise através da plataforma Power BI, cuja responsabilidade é da Unidade de Planejamento e Desenvolvimento em parceria com a Assessoria Tarifária.

7) Parecer do Controle Interno:

“O AICPA, American Institute of Certified Public Accountants (Comitê de Procedimentos de Auditoria do Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados), por meio de Relatório Especial da Comissão de Procedimentos de Auditoria, definiu o controle interno como sendo *“o plano da organização e todos os métodos e medidas coordenados, aplicados a uma empresa, a fim de proteger seus bens, conferir a exatidão e a fidelidade de seus dados contábeis, promover a eficiência e estimular a obediência às diretrizes administrativas estabelecidas”*.

“A COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), definiu Controle Interno como *“um processo levado a cabo pelo Conselho de Administração, Direção e outros membros da organização com o objetivo de proporcionar um grau de confiança razoável na concretização dos seguintes objetivos”*:

- *Eficácia e efetividade dos recursos;*
- *Confiabilidade da informação financeira;*
- *Cumprimento das leis e normas estabelecidas.*

Dentro dessa premissa, este Controle Interno está em constante aprimoramento em relação aos processos, no intuito de assegurar a eficiência e

eficácia dos gastos públicos, garantir fidedignidade das informações contábeis e assegurar que as legislações e normas vigentes estejam sendo cumpridas, com a transparência necessária que requer a administração de recursos públicos.

Ressalta-se sobre a importância de encaminhamento deste relatório ao Conselho Fiscal para apreciação, conforme preconizado no Art. 3º - §2º da Lei Municipal 15.208.

Baseada nas considerações acima, esta Assessoria de Controle Interno conclui que as atividades desenvolvidas pelos agentes públicos e pela Diretoria Executiva estão em conformidade com as exigências legais.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

VALÊNCIO DOS ANJOS NARLOK
Assessoria de Controle Interno URBS e FUC