

Curitiba, agosto de 2025

## **RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO URBS – 1º 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 **Primeiro Trimestre de 2025 (janeiro a março/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**

<b>Nº Processo</b>	<b>Fornecedor(es)</b>	<b>Objeto</b>	<b>Valor</b>	<b>Deságio</b>
PE FUC 004/2024	NÓRDICA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA e H NUNES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL	Prestação de serviços de serralheria nos pisos das estações tubo do Sistema de Transporte Coletivo de Curitiba e realocação da catraca de entrada para possibilitar uma nova porta de acessibilidades	R\$ 3.685.047,00	10,56%
PE FUC 015/2024	SERVICE IT LTDA	Fornecimento de licença perpétua de SGBD - Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle Enterprise Edition e demais Options (recursos) para o SBE - Sistema de Bilhetagem Eletrônica	R\$ 4.342.238,40	13,29%

PE URBS 018/2024	COMTECH INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços de locação de computadores completos (desktop, mouse, teclado, monitor 21", Sistema Operacional e Office)	R\$ 2.099.865,60	51,94%
INEXIGIBILIDADE URBS	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	Termo de Outorga de Permissão de Uso para instalação de um posto de atendimento ao cidadão nas Salas nº 41, 42 e 43 da Rua da Cidadania Fazendinha	-	-
PE FUC 014/2024	TRANSPORTES DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS TREVISAN	Prestação de serviço de locação de caçambas estacionárias com capacidade de 5m <sup>3</sup> (cinco metros cúbicos)	R\$ 34.675,00	0,12%
INEXIGIBILIDADE URBS	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	Termo de Outorga de Permissão de Uso para instalação de um posto de atendimento ao cidadão junto às Salas nº 02 e 03 da Rua da Cidadania Tatuquara	-	-
DISPENSA URBS	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA S.A.	Prestação de serviço de locação de computadores	R\$ 202.763,94	-

PE FUC 005/2025	CASA DA AUTOMAÇÃO CWB. e MÚLTIPLA IA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	Fornecimento de peças diversas de reposição para porta reta social	R\$ 59.624,54	22,92%
PL URBS 001/2025	Permissionários	Contratação de Permissionários por meio de Termo de Outorga de Permissão de Uso para adequação, ocupação e exploração dos seguintes espaços comerciais: MMCR, Rua 24 Horas, Terminal Guadalupe, Rua da Cidadania Matriz, Arcadas Pelourinho, Bicletário Centro Cívico, Centro Comercial Rui Barbosa e Arcadas São Francisco	-	-
PE URBS 002/2025	BERVIAN INDÚSTRIA COMÉRCIO E CONFECCÕES EIRELI	Aquisição de colete visando atender a demanda das diversas unidades operacionais da empresa	R\$ 29.902,40	24,58%
PE FUC 002/2025	Diversos	Fornecimento de óleo, tinta, transformador e demais itens	R\$ 10.684,25	35,34%

PE URBS 003/2025	V.A.S INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços de locação de impressora multifuncional plotter, com fornecimento de suprimentos, exceto papel	R\$ 67.000,00	45,37%
PE FUC 001/2025	JALL CARDS CARTÕES E SERVIÇOS LTDA.	Aquisição de cartões eletrônicos: Linha Turismo e Linha Natal	R\$ 1.320.000,00	24,01%
PE URBS 006/2025	ANTONIO ALCIONI ARAUJO JUNIOR, PG COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA e RHADIX VIDRAÇARIA LTDA	Prestação de serviços de instalação de Vidros com Fornecimento de Mão de Obra e Material	R\$ 203.153,10	13,08%
<b>Média de Deságio</b>				<b>17,23%</b>
<b>Nº de Licitações Homologadas</b>				<b>14</b>
<b>Inconformidades</b>				<b>0</b>

## 2) Aditamentos Contratuais

Nº Contrato	Objeto	Fornecedor	Descrição	Valor
URBS 733/2022	Limpeza e higienização de reservatórios elevados (caixas d'água) e cisternas	BIOVETOR SERVIÇOS LTDA EPP.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 36.750,00
URBS 765/2023	Locação e manutenção de 6 (seis) catracas e controle de acesso instaladas na Rodoviária para o controle do embarque dos passageiros	INTELLIGATE TECNOLOGIAS DE ACESSO LTDA.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 229.457,48
URBS 752/2022	Prestação de serviços de jardinagem	CLEAN FAST SERVIÇOS LTDA.	Reajuste	R\$ 21.935,28

URBS 753/2022	Prestação de serviços de jardinagem	ESSIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	Reajuste	R\$ 4.872,96
URBS 702/2022	Atualização, manutenção e suporte do software Forponto	SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A.	Reajuste e Cláusula	R\$ 1.754,88
URBS 815/2023	Prestação de serviço via locomoção de sistema e equipamentos de rádio comunicação digital fixa e móvel	TURATTO SALLA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. – EPP.	Reajuste	R\$ 15.149,72
URBS 762/2023	Prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de EPI's, material de higiene – Terminal Rodoviário de Curitiba e Sedes Administrativas da URBS	OBRA PRIMA S/A TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	Repactuação e Reajuste	R\$ 132.800,60 R\$ 14.543,40
URBS 859/2024	Prestação de serviços de limpeza e conservação nas dependências do Mercado Municipal Capão Raso	EMPRESA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PARANÁ LTDA.	Repactuação	R\$ 89.622,26
URBS 760/2022	Prestação de serviços de ginástica laboral	MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA. – M.E.	Reajuste e Cláusula	R\$ 1.205,88
URBS 739/2022	Prestação de serviço de controle integrado e monitoramento de pragas e vetores no Mercado Municipal Capão Raso	OBRA PRIMA CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	Cláusula	-

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\$ 54.843,48
URBS 776/2023	Prestação de serviços de manutenção de Registrador Eletrônico de Ponto (REP) da marca Henry, modelo HEXA ADV-D	SMART POINT LTDA. – EPP.	Cláusula e Prorrogação de prazo e valor	R\$ 195.000,00
FUC 428/2023	Prestação de serviço de locação de diária de caminhão munck	MACALE TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI – ME.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 166.399,05
URBS 798/2023	Programa de Capacitação e Desenvolvimento em Planejamento Estratégico	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM – SENAI	Acréscimo	R\$ 141.999,99
FUC 416/2023	Contratação de empresa especializada para demolição de imóveis no terreno de implantação do novo terminal Capão da Imbuia – Lote 07 do BRT leste/oeste	RODBRAS – SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	Prorrogação de prazo	-

URBS 858/2024	Prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de materiais e equipamentos, nas dependências da Rua 24 Horas	OBRA PRIMA S/A TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	Repactuação	R\$ 73.069,90
FUC 543/2025	Prestação de serviços de serralheria nos pisos das estações tubo do sistema de transporte coletivo de Curitiba e realocação da catraca de entrada para possibilitar uma nova porta de acessibilidades – Lote nº 04	H NUNES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	Acréscimo	R\$ 38.159,65
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.	Acréscimo	R\$ 24.211,54

URBS 761/2022	Prestação de serviços de gerenciamento, implementação e administração de créditos/auxílio alimentação e refeição	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.	Prorrogação de prazo e valor	R\$ 40.234.212,30
TOPU 027/2007	Permissionário	G. M. TEIXEIRA – REVISTAS E JORNAIS ME	Cláusula	-
TOPU 099/2019	Permissionário	BELZ COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E DECORAÇÕES LTDA - ME	Cláusula	-
TOPU 034/2010	Permissionário	ELIZETE ALESSI FONSECA – ME	Cláusula	-
URBS 853/2024	Prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva Desarmada, junto às instalações e equipamentos urbanos administrados pela URBS	WOLF VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA.	Repactuação	R\$ 489.617,28
URBS 723/2022	Prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de EPI's, material de higiene, limpeza e equipamentos, de forma contínua à execução adequada dos serviços nas dependências dos sanitários públicos administrados pela URBS	PRODUSERV SERVIÇOS LTDA.	Repactuação e Reajuste	R\$ 58.026,51 R\$ 23.400,90

URBS 730/2022	Prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de EPI's, material de higiene, limpeza e equipamentos, de forma contínua à execução adequada dos serviços nas dependências dos sanitários públicos administrados pela URBS	PRODUSERV SERVIÇOS LTDA.	Repactuação e Reajuste	R\$ 206.163,46 R\$ 39.981,00
<b>Nº de Aditamentos Contratuais</b>				<b>25</b>
<b>Inconformidades</b>				<b>0</b>

### 3) Número de Pareceres/Informações Emitidos no período: 78 (setenta e oito)

Foram emitidos **65 Pareceres** e **13 Informações**, sendo que 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 a março/2025; Definição das Tarifas Técnicas de janeiro e fevereiro/2025; Análise e Parecer acerca da solicitação de recursos para execução da política tarifária do Programa “Domingão Paga Meia”; Cálculos de valores a serem aplicados à Permissionários, relativos à pedidos de transferência e outras solicitações, conforme Parecer Jurídico e deliberação da Diretoria Administrativa Financeira, etc.

#### 3.1) Informações relevantes ref. aos Pareceres/Informações:

- Ressarcimento do FUC à URBS, em janeiro, na monta em torno de R\$ 868 mil, ref. a despesas incorridas na manutenção mecânica e predial de estações tubo, realizadas por pessoal da empresa, ref. ao mês de novembro/2024;

- Ressarcimento do FUC à URBS, em fevereiro, na monta em torno de R\$ 561 mil, ref. a despesas incorridas na manutenção mecânica e predial de estações tubo, realizadas por pessoal da empresa, ref. ao mês de dezembro/2024;
- Ressarcimento do FUC à URBS, em março, na monta em torno de R\$ 303 mil, ref. a despesas incorridas na manutenção mecânica e predial de estações tubo, realizadas por pessoal da empresa, ref. ao mês de janeiro/2025;
- Homologação do Pregão Eletrônico FUC nº 004/2024 para prestação de serviços de Serralheria nos pisos das estações tubo do Sistema de Transporte Coletivo de Curitiba;
- Homologação do Pregão Eletrônico FUC nº 015/2024 para fornecimento de licença perpétua de Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle Enterprise Edition para o Sistema de Bilhetagem Eletrônica do Sistema de Transporte Coletivo de Curitiba;
- Homologação do Pregão Eletrônico URBS nº 018/2024 para prestação de serviços de locação de computadores completos (desktop, mouse, teclado, monitores 21”, etc.);
- Homologação do Pregão Eletrônico FUC nº 001/2025 para aquisição de cartões eletrônicos da Linha Turismo e da Linha Natal;
- Homologação do Pregão Eletrônico URBS nº 003/2025 para prestação de serviços de locação de impressora multifuncional plotter, com fornecimento de suprimentos;
- Homologação do Pregão Eletrônico URBS nº 006/2025 para prestação de serviços de instalação de vidros com fornecimento de material e mão de obra.

#### 4) Recursos Humanos:

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

Mês	Admissões	Reintegrações	Demissões	Aposentados Inv.	Empregados
JANEIRO	0	0	3	96	1030
FEVEREIRO	3	0	1	96	1032
MARÇO	0	0	1	96	1031

#### 4.2) Valor da Folha de Pagamento Líquida:

Mês	Valor (R\$)
JANEIRO	4.027.834,70
FEVEREIRO	4.197.659,08
MARÇO	4.185.195,52

#### 4.3) Valor desembolsado com a Folha de Pagamento + Encargos

##### Sociais + Benefícios:

Mês	Valor*
JANEIRO	8.965.201,80
FEVEREIRO	9.333.102,76
MARÇO	9.309.245,25

#### 4.4) Valor desembolsado com Encargos Sociais:

Mês	INSS Patronal	FGTS Normal	Valor Total
JANEIRO	R\$ 1.634.985	R\$ 514.446	<b>2.149.430,90</b>
FEVEREIRO	R\$ 1.814.793	R\$ 546.439	<b>2.361.231,39</b>
MARÇO	R\$ 1.797.635	R\$ 550.101	<b>2.347.736,48</b>

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

Mês	Valor
JANEIRO	273.754,22
FEVEREIRO	275.813,03
MARÇO	276.203,11

#### 4.6) Valor desembolsado com a UNIMED (Patronal):

Mês	Valor
JANEIRO	R\$ 938.957,45
FEVEREIRO	R\$ 898.997,11
MARÇO	R\$ 911.026,56

#### 4.7) Valor desembolsado com Vale alimentação/Vale refeição:

Mês	Valor
JANEIRO	1.525.288,00
FEVEREIRO	1.543.701,81
MARÇO	1.537.199,36

#### 4.8) Valor desembolsado com Vale-transporte:

Mês	Valor
JANEIRO	R\$ 49.936,53
FEVEREIRO	R\$ 55.700,34
MARÇO	R\$ 51.884,22

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

Mês	SETRAN	UMNT/UMES*	PMC/Outros	TOTAL
JANEIRO	5.128.397,52	303.018,97	103.063,63	<b>5.534.480,12</b>
FEVEREIRO	5.192.506,52	**	108.116,02	<b>5.300.622,54</b>
MARÇO	5.175.768,10	469.130,23	113.291,02	<b>5.758.189,35</b>

#### 4.10) Valor desembolsado com a Folha de Estagiários:

Mês	Nº	Valor
JANEIRO	72	121.665,96
FEVEREIRO	59	86.290,06
MARÇO	59	87.938,27

#### 4.11) Valor desembolsado com a Folha de Jovens Aprendizes:

Mês	Nº	Valor
JANEIRO	42	40.322,74
FEVEREIRO	42	46.288,86
MARÇO	41	42.257,51

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	Nº	Valor
JANEIRO	4	77.992,51
FEVEREIRO	5	89.303,02
MARÇO	5	88.627,81

### 5) Informações Contábeis/Financeiras:

#### 5.1) Valor desembolsado com Tributos:

Mês	IRPJ	CSLL	COFINS	PASEP	ISS	ICMS	VALOR TOTAL
JANEIRO	-	-	811.546,64	175.256,82	35.686,80	47.896,08	<b>1.070.386,34</b>
FEVEREIRO	-	-	756.485,38	163.210,20	56.396,70	76.054,32	<b>1.052.146,60</b>
MARÇO	164.076,74	62.733,22	739.664,58	159.437,88	48.627,69	45.633,15	<b>1.220.173,26</b>

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

Mês	Valor (R\$)
JANEIRO	12.565.043,20
FEVEREIRO	11.897.876,58
MARÇO	11.980.077,67
<b>TOTAL TRIMESTRE</b>	<b>36.442.997,45</b>

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

Mês	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Receitas de Administração/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUC	3.296.045,54	3.701.089,07	3.758.371,27
Receitas de Permissão de Uso/PERMISSÃO DE USO	1.870.090,70	1.830.130,96	1.847.451,32
Receitas de Outorga/OUTORGAS PERMISSONÁRIOS	348.755,69	146.823,72	478.691,15
Receitas de Quota de Manutenção/QUOTA DE MANUTENÇÃO	326.856,61	323.593,21	330.580,81
Receitas de Publicidade/PUBLICIDADE RODOVIÁRIA	56.949,19	32.102,88	26.475,12
Receitas de Publicidade/PUBLICIDADE BANCAS DE REVISTAS	38.277,65	39.787,94	46.091,30
Receitas de Taxas/TAXA DE EMBARQUE	2.297.719,73	2.253.497,46	1.680.092,44
Receitas de Taxas – TÁXIS E APLICATIVOS	571.405,52	598.071,29	325.201,42
Receitas de Taxas – CARTÃO TRANSPORTE	169.855,75	183.043,50	170.542,02
Receitas de Serviços/ ESTACIONAMENTO / ESTAR / ESTAR ELETRÔNICO	2.417.001,70	1.624.209,80	2.256.342,52
Receitas de Serviços/ESTACIONAMENTO/RUI BARBOSA	213.065,00	205.009,23	181.409,45
Receitas de Serviços/ ESTACIONAMENTO/RODOFERROVIÁRIA	327.156,81	551.535,27	318.494,90
Receita com Vendas/VENDA DE MERCADORIAS – LOJAS	631.863,31	464.968,23	504.347,97
Outras Receitas/ESTACIONAMENTO RODO - RESSARC ALUG	0,00	-55.985,98	55.985,98
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.565.043,20</b>	<b>R\$ 11.897.876,58</b>	<b>R\$ 11.980.077,67</b>

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

Mês	Valor (R\$)
JANEIRO	12.565.043,20
FEVEREIRO	11.897.876,58
MARÇO	11.980.077,67
ABRIL	-
MAIO	-
JUNHO	-
AGOSTO	-
SETEMBRO	-
OUTUBRO	-
NOVEMBRO	-
DEZEMBRO	-
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>36.442.997,45</b>

### 5.4) Fluxo de Caixa:

#### 5.4.1) Recursos/Desembolsos 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
<b>TOTAL</b>	<b>52.531.875,39</b>	<b>52.241.973,10</b>	<b>289.902,29</b>

#### 5.4.2) Resultado Acumulado Anual Fluxo de Caixa - URBS:

Mês	Valor
JANEIRO	778.431,83
FEVEREIRO	(1.143.204,67)
MARÇO	654.675,13
ABRIL	
MAIO	
JUNHO	
JULHO	
AGOSTO	
SETEMBRO	
OUTUBRO	
NOVEMBRO	
DEZEMBRO	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>289.902,29</b>

### 5.4.3) 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)
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>2.319.204,87</b>	<b>217.832.538,10</b>	<b>3.839.522,99</b>	<b>-</b>	<b>73.975.023,24</b>	<b>198.957.125,20</b>	<b>(48.940.882,48)</b>

### 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	-	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>2.319.204,87</b>	<b>217.832.538,10</b>	<b>3.839.522,99</b>	<b>-</b>	<b>73.975.023,24</b>	<b>198.957.125,20</b>	<b>(48.940.882,48)</b>

### 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:

- 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.*

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 : Ago/2025						
<b>PIONEIRO</b>	<b>CCD</b>	<b>Cidade Sorriso</b>	<b>São José</b>	<b>Tamandaré</b>	<b>SPE</b>	<b>CONSÓRCIO</b>
<b>CNPJ</b>	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
<b>Federal</b>	Irregular	Regular	Regular	* Irregular	Regular	Regular
<b>Estadual</b>	Regular	Regular	Regular	* Irregular	* Irregular	Regular
<b>Municipal</b>	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular
<b>Trabalhista</b>	Irregular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular
<b>FGTS</b>	Irregular	Regular	Regular	* Irregular	Regular	Regular
<b>PONTUAL</b>	<b>Glória</b>	<b>Orlando Bertoldi</b>	<b>Santo Antônio</b>	-	-	<b>CONSÓRCIO</b>
<b>CNPJ</b>	76.491.109/0001-30	76.538.412/0001-41	75.703.215/0001-78	-	-	12.423.115/0001-78
<b>Federal</b>	Regular	Irregular	Regular	-	-	Regular
<b>Estadual</b>	Regular	Irregular	Irregular	-	-	Regular
<b>Municipal</b>	Regular	Irregular	Regular	-	-	Regular
<b>Trabalhista</b>	Regular	Regular	Regular	-	-	Regular
<b>FGTS</b>	Regular	Irregular	Regular	-	-	Regular
<b>TRANSBUS</b>	<b>Expresso Azul</b>	<b>Redentor</b>	-	-	-	<b>CONSÓRCIO</b>
<b>CNPJ</b>	76.576.313/0001-54	76.549.856/0001-82	-	-	-	12.423.139/0001-27
<b>Federal</b>	Regular	Regular	-	-	-	Regular
<b>Estadual</b>	Regular	Regular	-	-	-	Regular
<b>Municipal</b>	Regular	Irregular	-	-	-	Regular
<b>Trabalhista</b>	Regular	Regular	-	-	-	Regular
<b>FGTS</b>	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.

Por fim, apontamos um fato relevante que foi a perda de arquivos digitais da empresa em maio/2025 e que resultaram, dentre outros inconvenientes, no atraso do envio do presente relatório, que já estava cerca de 98% finalizado e teve de ser integralmente refeito. Além disto, foram objeto de perda cerca de 4 ou 5 meses de arquivos, especialmente no período de dezembro/2024 a março/2025.

Permaneceram íntegras as informações contidas nos sistemas e programas, sendo perdidas, pastas digitais, planilhas, documentos digitalizados, etc.

Para contornar a situação apontada, foram adotadas pela URBS medidas saneadoras como a contratação emergencial de empresas para a restauração de arquivos, aberto protocolo de apuração do ocorrido por parte da Área de Gestão de Riscos e Compliance, o levantamento de informações e danos no Âmbito da empresa, por parte da Área de Desenvolvimento Humano e Organizacional, bem como, a reestruturação total da Área de Tecnologia da Informação e suas unidades.

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