RELATÓRIO DE GESTÃO 2012

CURITIBA
Abril /2013

Serviço Social Autônomo PARANACIDADE
Rua Dep. Mário de Barros, 1290 | 1º andar | CEP 80530.913 | Caixa Postal 15079 | Curitiba | Paraná
Fone [41] 3350-3300 | Fax [41] 3353-3300 | www.paranacidade.org.br | paranacidade@paranacidade.org.br

RELATÓRIO OPERACIONAL DO CONTRATO DE GESTÃO

Governo do Estado do Paraná
Serviço Social Autônomo PARANACIDADE

Exercício de 2012

Relatório de Gestão do exercício de 2012, prestação de contas anual a que esta Entidade está obrigada, nos termos do art.19 da Lei 15.211/2006.

Serviço Social Autônomo PARANACIDADE
Rua Dep. Mário de Barros, 1290 | 1º andar | CEP 80530.913 | Caixa Postal 15079 | Curitiba | Paraná
Fone [41] 3350-3300 | Fax [41] 3353-3300 | www.paranacidade.org.br | paranacidade@paranacidade.org.br

I - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

MEMBRO HONORÁRIO

Superintendente do PARANACIDADE
CARLOS ROBERTO MASSA – RATINHO JR.

MEMBROS NATOS

Secretário de Estado da Fazenda
LUIZ CARLOS JORGE HAULY - **Presidente**

Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral
CÁSSIO TANIGUCHI

Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
JONEL NAZARENO IURK

MEMBROS EFETIVOS

Representante da Federação do Comércio do Estado do Paraná
DARCI PIANA

Representante do Instituto de Arquitetos do Brasil, Dep.do Paraná
CLAUDIA CRISTINA TABORDA LOBO

Representante da Federação das Industrias do Paraná
HELIO BAMPI

Representante do Instituto de Engenharia do Paraná
GILBERTO PIVA

II - DIRETORIA EXECUTIVA

Superintendente
CARLOS ROBERTO MASSA – RATINHO JR.

Superintendente Executivo
WILSON BLEY LIPSKI

Diretor de Administração e Finanças
CLAUDIO STABILE

Diretora de Operações
MONICA SOARES VIEIRA

III – CARTA DO SUPERINTENDENTE

Curitiba, abril de 2013.

Ao
Conselho de Administração do
Serviço Social Autônomo PARANACIDADE
Nesta.

Senhores Conselheiros,

Este Relatório de Gestão do PARANACIDADE - relativo ao exercício de 2012 - detalha as atividades e ações desenvolvidas pela Entidade na busca do cumprimento de sua Missão que é "de fomentar e executar atividades e serviços não exclusivos do Estado, relacionados necessariamente: I - ao desenvolvimento regional, urbano e institucional dos Municípios; e II – a administração de recursos e de fundos financeiros públicos, destinados ao desenvolvimento urbano, regional e institucional, em especial o Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano".

As atividades e ações desenvolvidas pelo PARANACIDADE no exercício de 2012 foram estabelecidas no Plano de Ação Estratégica aprovado na 121ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 15 de dezembro de 2011. Por determinação da Corte de Contas (Prestação de Contas Executivo Estadual – exercício 2011) o referido Plano foi revisado e suas alterações aprovadas pelo Conselho em sua 125ª Reunião Ordinária, de 25 de outubro de 2012.

Ainda, em atendimento a determinação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, este Relatório sofreu alterações em sua forma de apresentação, no intuito de tornar claro e compreensível os resultados finais de metas estabelecidas.

Este Relatório de forma consubstanciada apresenta as ações e atividades do PARANACIDADE em 2012 e também, as Demonstrações Contábeis do exercício com suas peças complementares, além do parecer técnico emitido pela empresa de auditoria externa MACIEL & AUDITORES INDEPENDENTES S/S.

Atenciosamente,

Carlos Roberto Massa – Ratinho Jr.
Superintendente do PARANACIDADE

IV - SUMÁRIO

I	COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO----------	03
II	COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA ----------	03
III	CARTA DO SUPERINTENDENTE	04
		05
IV	SUMÁRIO ----------	
V	APRESENTAÇÃO ----------	06
VI	RELATÓRIO OPERACIONAL – DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ----------	07
VII	RELATÓRIO OPERACIONAL– DIRETORIA DE OPERAÇÕES ----------	26
VIII	ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E FINANCEIROS ----------	49
	• Demonstrativos Orçamentários PARANACIDADE ----------	51
	• Demonstrativos Orçamentários FDU ----------	57
	• Demonstrativo Gerencial dos Fluxos de Caixa----------	63
	• Demonstrações Contábeis ----------	66
	• Auditoria Externa ----------	88

V - APRESENTAÇÃO

Neste Relatório serão demonstradas as ações e atividades desenvolvidas pelo PARANACIDADE no exercício de 2012 atendendo as diretrizes expressas no Contrato de Gestão que a Entidade mantém com o Governo do Estado, aos objetivos estabelecidos em seu Estatuto, além daquelas contempladas pelo Plano de Ação Estratégica para o exercício e outras aprovadas pelo Conselho de Administração em suas reuniões ordinárias e extraordinárias.

São agrupadas neste Relatório, em blocos de informações distintas, aquelas ações e atividades que se referem às Diretorias de Administração e Finanças e de Operações acompanhadas da avaliação de desempenho, obtida a partir do resultado dos indicadores de desempenho até dezembro de 2012 e em destaque, todas as relativas aos aspectos contábeis e financeiros.

A Prestação de Contas Anual do PARANACIDADE, apresentada no Capítulo Aspectos Orçamentários, Contábeis e Financeiros é consubstanciada com parecer da empresa de auditoria externa MACIEL & AUDITORES INDEPENDENTES S/S.

VI - RELATÓRIO OPERACIONAL

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1. Objetivo:
Adequação das instalações físicas e de imagem do PARANACIDADE.

Ação:
Alteração de Lay Out das instalações da Sede do PARANACIDADE.

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Estudos de adequação do espaço físico na Sede do PARANACIDADE	-	Desenvolvido o novo Lay-Out. Implementação a partir de janeiro/2013.	-	Sim	-	-

2. Objetivo:
Elaboração de um Plano de Gerenciamento de Processos e Modelagem Organizacional

Ação:
Levantamento dos processos desenvolvidos pelo PARANACIDADE

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Mapeamento; identificar etapas importantes, eventos e operações que constituem os processos.	Dez/2012, prorroga-do para 2013.	Pesquisa de atividades junto aos empregados.	-	-	[1]Sim	-
Desenvolvimento de Instrumentos de Controle destes processos – Plano de Monitoramento e Controle.	Dez/2012, prorroga-do para 2013.	-	-	-	Sim	-
Definição de etapas para a montagem de modelagem organizacional, - levantamento de: estrutura física; atividades; processos, recursos, pessoal, comportamento, objetivos da entidade e restrições.	Dez/2012, prorroga-do para 2013.	-	-	-	Sim	-

Nota 1: Montagem do processo para futura licitação.

3. Objetivo:
Adequação do Quadro de Pessoal às necessidades do PARANACIDADE.

Ação:
Estabelecer a quantidade quali quantitativa de recursos humanos da Entidade a fim de atender a crescente demanda dos clientes.

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Readequação na estrutura organizacional propondo medidas a serem submetidas à aprovação do Conselho.	Redimensiona-mento de vagas do quadro permanente, [1]extinção x criação de vagas.	**a)** Extinção de 07 vagas de nível médio (desocupadas), 01 de advogado (desocupada) e criação de 16 vagas de nível superior. Extinção do cargo de telefonista e transformação em cargo de nível médio (remanejamento dos ocupantes); **b)** Criação de dois cargos de confiança: Coordenador do Escritório Regional de Francisco Beltrão e de Recursos Humanos.	-	Sim	-	-
Realização de certame seletivo para suprir as atuais necessidades de pessoal.	Junho de 2012	-Levantamento do nº de pessoas a serem contratadas e em que áreas. -Autorizado pelo Conselho em 25/10/2012.	-	-	[3]Sim	-

Nota 1: Extinção, criação e remanejamento aprovados na 125ª reunião ordinária do Conselho de Administração de 25/10/2012. As alterações foram homologadas pelo Governador do Estado em 23/11/2012.

Nota 2: Registro das Alterações no Estatuto previsto para o primeiro bimestre de 2013.

Nota 3: Aguardando a contratação de Instituição para realizar o certame.

4. Objetivo:
Desenvolver política de Recursos Humanos, compatível com as necessidades da organização e do seu quadro funcional.

Ação:
Levantamentos e pesquisas de clima organizacional e de atuação funcional, identificando aspectos e situações que mereçam atenção e medidas especiais.

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Negociar, com o Sindicato representativo da categoria o Acordo Coletivo de Trabalho, referente ao período de junho/ 2012 a maio/2013.	Conclusão do Acordo.	Realizado em junho de 2012, com o reajuste de 9,7461% para todas as faixas salariais. Assim composto: Inflação 4,97%; reposições salariais previstas até 2015 - acordo anterior 2,00%; ganho real 2,5%.	-	Sim	-	-
Revisão e adequação do Plano de Cargos, Salários e Benefícios do PARANACIDADE, bem como o desenvolvimento de uma sistemática de avaliação de desempenho e competências.	Entrega do trabalho pela Consultoria contratada em 2011 em janeiro/2012.	[1]Encaminhado para homologação na Superintendência Regional do Trabalho em agosto de 2012 e recebido em dezembro de 2012 com apontamentos pela Superintendência.	-	-	Aguardando homologação.	-

Nota 01: A revisão do Plano de Cargos, Salários e Benefícios do PARANACIDADE foi aprovada pelo Conselho em sua 123ª reunião ordinária, de 25/04/2012 e foi homologada pelo Governador do Estado em 17/07/2012.

5. Objetivo:
Banco de Dados, relativo a Recursos Humanos.

Ação:
Manutenção de Banco de Dados, informatizado sobre o quadro funcional do PARANACIDADE, visando atender às exigências legais e operacionais.

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Aquisição de Sistema Integrado de Gestão (ERP) – contendo soluções e subsistemas de RH (Recursos Humanos, Compras, Estoques, Contas a Pagar, Finanças, Contabilidade, Controle de Viagens).	Aquisição e implantação Novembro/ 2012	Concluído termo de referencia e minuta de edital. As demais etapas ficaram para 2013.	-	-	Outras etapas	-

6. Objetivo:
Sistema de Registro de Freqüência

Ação:
Implantar Sistema de registro eletrônico de freqüência

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Levantamento das opções existentes no mercado. Análise das opções e definição daquela a ser adotada, desde que compatível com o Sistema da Folha de Pagamento.	Aquisição e implantação na sede e regionais Novembro/ 2012	Concluída aquisição em julho/2012 e implantação iniciada em Novembro, com ajustes e definição de critérios para o primeiro bimestre de 2013.	20.850,00	-	Sim	-

7. Objetivo:
Treinamento Técnico Operacional e Gerencial dos recursos humanos do PARANACIDADE.

Ação:
Desenvolvimento dos recursos humanos da organização.

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Identificar clientela e possibilitar o treinamento demandado – programa de qualificação e treinamento.	Elaboração do Programa e divulgação.	Treinados/qualificados 67 empregados. Treinados/qualificados 06 empregados sem custo.	212.210,68	Sim	-	-

8. Objetivo:
Equipar a Sede e os Escritórios Regionais com móveis, equipamentos de escritório, veículos e instalações físicas compatíveis com as necessidades do PARANACIDADE.

Ação:
Implementar apólice de seguros dos bens e equipamentos da entidade.

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Instituir apólices de seguro contra roubo, incêndio e danos elétricos em móveis e equipamentos do PARANACIDADE, tanto nos Escritórios Regionais quanto na Sede, inclusive veículos.	Instituição de apólice para 06 imóveis, contra roubo, incêndio e danos elétricos em móveis e equipamentos e apólice para 30 veículos.	Renovada apólice para 06 imóveis e para 30 veículos.	11.743,00 (imóveis) 18.014,38 (veículos)	Sim	-	-
Renovação e adequação da frota de veículos da Entidade.	Nov./2012.	Levantamento do nº de veículos a ser adquiridos/substituídos, de acordo com as necessidades da Sede e Regionais	-	-	[1]Sim	-

Nota 1: Aguardando a Licitação para aquisição dos veículos e leilão dos antigos

9. Objetivo:
Implantação e atualização de Normas de Gestão e de Procedimentos do PARANACIDADE.

Ação:
Instituir Normas de Gestão e/ou de Procedimentos com a finalidade de estabelecer ações uniformes em toda organização, sempre que o assunto assim o recomende.

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Revisões, atualizações e implantações.	Revisão de todas as normas internas/atualização.	Implantação do Código de Conduta, pendente de adequações.	-	-	Atualiza-çao das normas	-

10. Objetivo:
Fixação da imagem do PARANACIDADE.

Ação:
Promover e participar de eventos e missões relevantes visando divulgar e fixar a imagem da instituição como centro de referência na sua área de atuação.

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Planejamento, definição e implantação de estratégias de divulgação da empresa junto a organismos governamentais, levando-os a conhecer a experiência e o *Know-how* do PARANACIDADE para futuros acordos de cooperação técnica.	-	**a)** Recepção em Julho de 2012 de Estudantes do curso de Arquitetura da Universidade Vila Velha, do Espírito Santo, para conhecimento e compreensão dos programas e a política de Desenvolvimento Urbano do Paraná.	-	Sim	-	-

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
	-	**b)** Recepção em agosto de 2012 de Agentes do BID para andamento da análise do projeto de criação do programa Paraná Urbano III.	-	Sim	-	-
		c) Participação do PARANACIDADE em parceria com a SEDU no evento Programa de Estudos Avançados para Líderes Públicos, para novos Prefeitos, em novembro/2012.	-	Sim	-	-

11. Objetivo:
Adequação do arquivo técnico e documental, tanto do extinto FAMEPAR quanto do PARANACIDADE.

Ação:
Procedimentos relativos à guarda de toda documentação legal e técnica.

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Arquivamento dos documentos relativos ao PARANACIDADE. Implantação de Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos.	Levanta-mento de dados – pesquisa e escolha do critério – software/ programa.	**a)** Escolha do software; **b)** Definidos criterios, formas de arquivamento e digitalização. **c)** Iniciada a elaboração de Manual de critérios para arquivamento.	-	-	Sim	-

12. Objetivo:
Adequação e desenvolvimento da tecnologia da informação.

Ação:
Desenvolvimento da área de informática do PARANACIDADE, visando atender as diferentes e crescentes demandas, tanto interna quanto externa.

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Análise, estudo e propostas de novas implementações físicas, lógicas e estratégicas na área de informática.	Acompanhamento do processo de substituição dos serviços de acesso a Internet e da Rede de Comunicação entre as unidades regionais do PARANACIDADE e a Sede.	.	-	-	-	Sim
Reestruturação dos Sistemas de Informações, principalmente o SAM para adequá-lo às novas demandas da Entidade.	a) Implantar Sistema de Informação Integrado para Gestão (ERP), contemplando o fornecimento dos Subsistemas e Programas integrantes da Solução (Recursos Humanos, Compras, Estoques, Contas a Pagar, Finanças Contabilidade e Relatórios Gerenciais).	Elaborado o edital e publicado aviso de licitação. Previsão para abertura do certame, início de 2013.		-	Sim	-

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
	b) Implantar as novas versões dos softwares de banco de dados SqlBase e da Linguagem Centura. -Adaptação Técnica das Novas Versões de Software de Banco de Dados e Linguagem de Desenvolvimento. -Mini-Curso de Uso das Novas Versões. -Conversão dos Aplicativos.	Adaptação Técnica das Novas Versões de Software de Linguagem de Desenvolvimento Conversão em andamento	8.000,00	-	Sim	-

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
	c) Implantar módulos dos aplicativos do sistema corporativo do PARANACIDADE (novo SAM), contemplando controle dos Convênios, construção de uma rotina no SAM para controle de Destaque de Capital e estendendo as funcionalidades do módulo Capacidade de Endividamento e outros que estão em fase de definição. Levantamento de Requisitos e Análise dos Processos das novas funcionalidades; Manutenção da Arquitetura (Modelo de Dados, especificação de Programas) Codificação dos Programas Testes de Sistema Implantação das novas funcionalidades; Contratação de serviços de terceiros.	-	-	-	Sim	-

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Treinamento da Equipe que compõe a CTI para equalizar os conhecimentos técnicos e adquirir conhecimento e domínio de novas ferramentas de desenvolvimento de Sistemas.	a) Definir a nova metodologia de desenvolvimento de sistemas a ser adotada pela CTI. - Estudo dos Métodos, Técnicas e Ferramentas mais utilizados para a função de Desenvolvimento de Sistemas. - Definição do novo modelo a ser adotado para o Ciclo de Desenvolvimento de Sistemas no PARANACIDADE.	-	-	-	Sim	-
	b) Avaliar os Softwares de Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas definidos no novo modelo do PARANACIDADE. Caso necessite de aquisição: - Elaboração do processo de compra dos novos softwares de apoio ao desenvolvimento de sistemas do PARANACIDADE.	-	-	-	Sim	-
	c) Capacitar os Analistas da CTI para que passem a adotar o novo modelo de Desenvolvimento de Sistemas do PARANACIDADE.	-	-	-	Sim	-

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Aquisição e Instalação de novos equipamentos de informática em substituição aos atuais que estão defasados, bem como softwares básicos de administração de ambientes e rede.	a) Elaboração do processo de compra (termo de referencia)	a) Processo concluído em maio/2012.	-	Sim	-	-
	b) Aquisição dos equipamentos e migração do ambiente atual para o novo. - contratação serviços de terceiros.	b) Concluído em set./2012 -Concluído.	670.000,00 3.000,00	Sim	-	-
	c) Instalação dos equipamentos conforme cronograma a ser definido.	c) Concluído dez./2012	-	Sim	-	-
Atualização dos softwares de automação de Escritório atualmente em uso no PARANACIDADE para novas versões mais modernas e eficientes	a) Elaboração do processo de compra (aproveitamento do registro de preços realizado pelo Estado) [1]	-	-	-	Sim	-
	b) Aquisição e Instalação dos equipamentos conforme cronograma a ser definido.	-	-	-	Sim	
Atualização da infraestrutura de rede, comunicação e servidores do PARANACIDADE para adequá-los às atuais necessidades da Entidade.	a) Elaboração do processo de compra (termo de referencia)	a) processo concluído em Jul/2012.	-	Sim	-	-
	b) Aquisição e instalação dos equipamentos conforme cronograma a ser definido. -contratação de serviços de terceiros.	b) Concluído em Dez/2012	507.400,00	Sim	-	-

Nota 1 : O procedimento de compra será realizado pelo PARANACIDADE, por não ter havido o registro de preço a ser realizado pelo Estado.

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Análise, estudos e início da implantação de Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos aderente aos processos do PARANACIDADE visando diminuir ao máximo o volume de papéis que circulam e são armazenados na Entidade.	a)Levantamento de dados – pesquisa e escolha do critério (software, programa, etc.).	a) Escolhido o software – Documenta-dor- da Celepar. Contratação para 2013. a.1) Inicio da primeira versão do Manual para armazena-mento de documentos.	-	-	Sim	-
[1]Estudos para a implantação de Sistema Geral (corporativo) que contemple o acompanhamento e monitoramento das ações ao nível externo (Municípios entre outros) e interno (digitalização, acompanhamento e trâmite de toda documentação, integrando sistemas de GED e de Gestão).	Elaboração de plano de atividades.	-	-	-	Sim	-
Desenvolvimento de relatórios gerenciais e operacionais.	Desenvolvimento por técnicos da CTI.	Concluído Jul/2012.	-	Sim	-	-

***Nota 1:** Ação que será melhor adaptada e rediscutida para 2013.

13. Objetivo:
Divulgação do PARANACIDADE, suas ações e atividades.

Ação:
Instituição de veículo informativo próprio e outras formas de divulgar a entidade, suas ações e atividades.

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Desenvolvimento de um novo lay-out para a página eletrônica.	a) Ajustes, adequações e testes.	Em funcionamento.	-	Sim	-	-
	b) Contratação de serviços de terceiros	Concluído.	10.000,00	Sim	-	-
	c) Acompanhamento e implantação	Concluido.	-	Sim	-	-

14. Objetivo:
Relacionamento e articulação com entidades e organizações nacionais e internacionais.

Ação:
Formalizar acordos de cooperação técnica, contratos, convênios e/ou outros instrumentos legais, que possibilitem intercâmbio de tecnologia e informação na área de atuação do PARANACIDADE.

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Acordos de Cooperação Técnica e Termos de Convênio, com entidades e/ou organizações nacionais e internacionais, que possibilitem realizar os seus objetivos institucionais e cumprir as suas funções, atendidas as exigências do Contrato de Gestão firmado com o Estado.		a) Celebrado Termo de Cooperação Tecnica entre o PARANACIDADE e CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO (CMM), em 04/04/2012.	-	Sim	-	-
		b) Celebrado Convenio Operacional realizado entre PARANACIDADE e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, em 30/04/2012.	-	Sim	-	-
		c) Celebrado Termo de Cooperação Técnica entre PARANACIDADE e Secretaria de Estado da Comunicação Social – SECS, em 08/10/2012.	-	Sim	-	-

15. Objetivo:
Auditagem, por empresas de auditoria externa, das demonstrações financeiras do PARANACIDADE.

Ação:
Andamento dos trabalhos da empresa de auditoria externa contratada, como aprovado pelo Conselho de Administração.

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Proceder à auditoria das demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2012.	a) Contratação da empresa de Auditoria. b) O Parecer conclusivo da auditoria, esta previsto em contrato para fevereiro de 2013.	-		-	Sim	-

16. Objetivo:
Elaborar o Planejamento Anual do PARANACIDADE.

Ação:
Estabelecer plano de metas, objetivas e respectivos orçamentos.

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Consolidação de metas e objetivos a alcançar no exercício, tanto na área administrativa - financeira como na operacional. Orçar receitas e despesas para atingir metas do programa de atividades e ações propostas.	Elaborar Plano de Ação Estratégica para 2013 e respectiva Proposta Orçamentária e Financeira.	Ambos foram aprovados pelo Conse-lho de Administração em 13/12/2012, bem como a Revisão Orçamentária e Financeira.	-	Sim	-	-

17. Objetivo:
Exercer a normatização, o controle e deliberar sobre as atividades e ações do PARANACIDADE. Supervisionar e coordenar as operações da Entidade.

Ação:
Efetivação de reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho de Administração, bem como da Diretoria Executiva.

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Realizar as reuniões do Conselho de Administração.	Uma reunião ordinária a cada quatro meses e extraordinária, a qualquer tempo.	Quatro reuniões ordinárias e uma extraordinária.	-	Sim	-	-
Realizar reuniões da Diretoria Executiva para análise, aprovações, acompanhamento das atividades e ações de cada Diretoria e, ao mesmo tempo, estabelecimento de novas metas e objetivos.	Uma reunião mensal e extraordinária, a qualquer tempo.	Doze reuniões ordinárias e treze extraordinarias.	-	Sim	-	-

18. Objetivo:
Adequação da legislação do PARANACIDADE.

Ação:
Atualizar Lei de Criação, Estatuto Social e o Contrato de Gestão, em razão das alterações identificadas como necessárias para as atividades da empresa.

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Novo Contrato de Gestão a ser firmado com o Estado do Paraná, atendendo as novas diretrizes estabelecidas pela Lei 15.211/2006.	-	-	-	-	-	Sim

VII - RELATÓRIO OPERACIONAL

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

1. Objetivo:
Apoio Técnico à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano – SEDU.

Ação:
Assessoria Técnica na elaboração de convênios/ contratos, relativos a empréstimos e com os Municípios e outros executores.

Plano Operacional 1: Elaboração dos contratos de empréstimo entre a Agência de Fomento do Paraná S.A.– AFPR (agente financeiro do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná - SFM) e os Municípios.

Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
			Atingido	Em Andamento	Não Atingido
-	189 contratos	218.317.104,34	Sim	-	

Plano Operacional 2: Elaboração dos contratos de empréstimo entre a Agência de Fomento do Paraná S.A.– AFPR e os Municípios, relativo ao Programa para Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodoviários para Prefeituras do Estado do Paraná – PROMAP.

Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
			Atingido	Em Andamento	Não Atingido
-	01 contrato	238.000,00	Sim	-	-

2. Objetivo:
Promoção de parcerias com entidades públicas e privadas visando o desenvolvimento de atividades conjuntas.

Ação:
Operacionalização de sistemas junto a Agencia de Fomento do Paraná S/A.

Plano Operacional 1: Inserir o Sistema Plano de Contas, junto ao SAM para gerenciamento do SFM (Sistema de Financiamento de Ações Municipais):
Fases: Elaboração; Informatização e Geração de Relatórios.

Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
			Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Conclusão e implantação em dez./2012.	Somente a etapa de elaboração.	-	-	Sim	-

Plano Operacional 2: Revisão do Regulamento Operacional Geral do SFM.

Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
			Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Operacionalização em dez./2012.	Concluída a revisão, pendente a Resolução da SEDU.	-	-	Sim	-

Ação:
Desenvolvimento de Projetos de Saneamento.

Plano Operacional 1: Desenvolvimento de [1]projetos de saneamento em parceria com a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR.

Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
			Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Desenvolvimento de projetos em cidades com menos de 100 mil habitantes.	01 projeto em andamento.	-	-	Sim	-

Nota 1: Obras de implantação ou ampliação de sistemas de esgotamento sanitário e obras visando à eliminação de passivos ambientais, em municípios da área de concessão da SANEPAR.

Ação:
Desenvolvimento do Programa de Centros de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança.

Plano Operacional 1: Desenvolvimento do *Projeto do Centro de Saúde Básico de Atendimento Integral à Mulher e à Criança, relativo aos Convênios nº 001/2007, 003/2010 e 005/2010, que estabelecem cooperação entre a SEDU, o PARANACIDADE e a SESA, com a interveniência dos municípios paranaenses indicados pela SESA e que a eles aderiram, para construção de unidades de saúde.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor Pago em 2012 (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
- Convenio 1/2007 – numero de projetos 02.	Concluído nenhum	567.288,07	331.893,03	-	02 em execução	-
- Convenio 3/2010 – numero de projetos 29	Concluídos 18.	11.913.422,20	1.317.377,19	-	11 em execução	-
- Convenio 5/2010 – numero de projetos 30	Concluídos 20	12.048.189,48	2.547.845,85	-	10 em execução	-

***Nota 1:** Esse projeto visa dar continuidade às ações decorrentes da implantação do Pacto Estadual pela Vida.

Nota 2: Critérios adotados:
1) foram abordados os projetos que tiveram desembolso no exercício de 2012, única exceção, Centros da Juventude que foram incluídos todos os convênios (valor total), mesmo os que não tiveram inicio.
2) as quantidades apresentadas referem-se a projetos com desembolso no ano de 2012, que se encontram em execução e/ou foram concluídos no período em questão e convencionou-se que cada lote de licitação corresponde a um projeto distinto.

Ação:
Desenvolvimento do Programa Bombeiro Comunitário.

Plano Operacional 1: Desenvolvimento do *Programa Bombeiro Comunitário, em parceria com a Casa Militar da Governadoria, a Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP e a Polícia Militar do Paraná - PMPR/Corpo de Bombeiros – CCB.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor Pago em 2012 (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Nº de projetos 09.	Concluídos 08	2.894.197,39	1.055.747,83	-	01 em execução	-

***Nota 01**: O programa prevê o financiamento da construção de prédio do Posto de Bombeiro Comunitário em diversos municípios do Estado, visando regularizar serviços de combate a incêndios e ações da Defesa Civil.
Nota 02: Dos recursos para construção das obras, 20% são a fundo perdido, provenientes da renda líquida do FDU, e 80% a título de empréstimo, provenientes do FDU.

Nota 3: Critérios adotados:
1) foram abordados os projetos que tiveram desembolso no exercício de 2012, única exceção, Centros da Juventude que foram incluídos todos os convênios (valor total), mesmo os que não tiveram inicio.
2) as quantidades apresentadas referem-se a projetos com desembolso no ano de 2012, que se encontram em execução e/ou foram concluídos no período em questão e convencionou-se que cada lote de licitação corresponde a um projeto distinto.

Ação:
Desenvolvimento do Programa Centros da Juventude.

Plano Operacional 1: Desenvolvimento do [1]Programa Centros da Juventude em parceria com a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social – SEDS.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor Pago em 2012 (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Nº de projetos 29.	Concluídos 19.	69.876.833,52	15.368.457,96	-	08 em execução e 02 que ainda não foram iniciados.	-

***Nota 1:** Os recursos para execução do objeto deste convênio são oriundos do Fundo para a Infância e Adolescência – FIA/PR.
Nota 2: Critérios adotados:
1) foram abordados os projetos que tiveram desembolso no exercício de 2012, única exceção, Centros da Juventude que foram incluídos todos os convênios (valor total), mesmo os que não tiveram inicio.
2) as quantidades apresentadas referem-se a projetos com desembolso no ano de 2012, que se encontram em execução e/ou foram concluídos no período em questão e convencionou-se que cada lote de licitação corresponde a um projeto distinto.

Ação:
Desenvolvimento do Programa de Centros de Referência de Assistência Social – CRAS.

Plano Operacional: Desenvolvimento do [1]Programa Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, relativo ao Convênio nº 023/2009, celebrado entre a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social – SEDS, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano – SEDU, o Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, e os municípios que a ele aderiram.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor pago em 2012 (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Nº de Projetos 31	Concluídos 23.	5.377.049,20	1.319.155,38	-	08 em execução	-

***Nota 1:** Os recursos para a construção das unidades são provenientes: - 100% não reembolsáveis do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, no caso de municípios localizados no Centro Expandido;
- 70% dos recursos não reembolsáveis do FEAS e os 30% restantes, provenientes do Programa Paraná Urbano e Agência de Fomento do Paraná, tomados pelos municípios na forma de operação de crédito, no caso de municípios não localizados no Centro Expandido.

Nota 2: Critérios adotados:
1) foram abordados os projetos que tiveram desembolso no exercício de 2012, única exceção, Centros da Juventude que foram incluídos todos os convênios (valor total), mesmo os que não tiveram inicio.
2) as quantidades apresentadas referem-se a projetos com desembolso no ano de 2012, que se encontram em execução e/ou foram concluídos no período em questão e convencionou-se que cada lote de licitação corresponde a um projeto distinto.

Ação:
Desenvolvimento do Programa de Escolas Municipais.

Plano Operacional 1: Desenvolvimento do *Programa Escolas Municipais relativo ao Convênio nº 007/2010, celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação – SEED, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano – SEDU, o Serviço Social Autônomo PARANACIDADE e os municípios que a ele aderiram.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor Pago em 2012 (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Nº de Projetos 23	Concluídos 17.	63.991.793,38	18.660.671,61	-	06 em execução	-

***Nota 1:** Dos recursos necessários para a execução do objeto do presente convênio, R$ 50.000.000,00 serão oriundos de dotação orçamentária da SEED, não reembolsáveis, dotação orçamentária 4103.12361012.151 – elemento de despesa 4450.5101 – Construção de Edifícios Públicos, fonte 116-SEQ e 145-FUNDEB, e contrapartida dos Municípios em valor estimado em 30% do valor total da obra, a ser obtido por meio de financiamento ou outras fontes de recursos.

Nota 2: Critérios adotados:
1) foram abordados os projetos que tiveram desembolso no exercício de 2012, única exceção, Centros da Juventude que foram incluídos todos os convênios (valor total), mesmo os que não tiveram inicio.

2) as quantidades apresentadas referem-se a projetos com desembolso no ano de 2012, que se encontram em execução e/ou foram concluídos no período em questão e convencionou-se que cada lote de licitação corresponde a um projeto distinto.

Ação:
Desenvolvimento do Projeto de Construção do Centro Cultural Denise Stocklos.

Plano Operacional: O projeto para construção do Centro Cultural Denise Stocklos é objeto do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira firmado entre a SEDU/PARANACIDADE, a Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPL, a Secretaria de Estado da Cultura – SEEC e o Município.

Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
			Atingido	Em Andamento	Não Atingido
De acordo com o convênio, cabe ao PARANACIDADE supervisionar, medir, pagar e fiscalizar a execução da obra, suportada com recursos financeiros disponibilizados pela SEEC.	Transferida a obra para a UNICENTRO, em julho de 2012, aprovação ata da 124ª reunião ordinária do Conselho de Administração.	-	-	-	Sim

Ação:
Desenvolvimento do Programa para Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos Rodoviários para Prefeituras do Estado do Paraná – PROMAP.

Plano Operacional 1: Desenvolvimento do Programa para Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodoviários para Prefeituras do Estado do Paraná – PROMAP, que conta com recursos próprios da Agência de Fomento do Paraná S.A. – AFP.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor Pago em 2012 (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Nº de projetos 01.	Concluído 01.	298.000,00	298.000,00	Sim	-	-

Ação:
Programa de Auxilio aos Municípios.

Plano Operacional 1: Implantação do Programa de Auxilio aos Municípios – fonte Desenvolvimento Urbano e Regional Integrado – SEDU – pavimentação de vias urbanas.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor Pago em 2012 (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Nº de projetos 39.	Concluído 25.	10.120.231,99	7.254.409,17	-	14 em execução	-

Ação:
Programa RECAPE

Plano Operacional 1: Obras de pavimentação/RECAPE de vias urbanas.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor Pago em 2012 (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Recape 2010: 10	Concluídos 10.	2.395.975,69	865.068,84	-	31 em execução, no total	-
Recape 2011: 200	Concluídos 169.	47.483.092,15	42.383.025,83			
Nº de projetos no total: 210.	Concluídos no total: 181.	49.879.067,84	43.248.094,67			

Ação:
Programa SEDU/PARANACIDADE Interativo

Plano Operacional 1: Desenvolvimento, implementação e implantação do Sistema.

Previsto	Realizado	Valor pago em 2012 (R$)	Situação		
			Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Instituição do Programa através de Decreto.	Concluído Decreto 4468/2012.	-	Sim	-	-
Celebração de Termo de Cooperação Técnica entre SEDU/ PARANACIDADE, para implementação do Programa.	Termo celebrado em 07/05/2012.	-	Sim	-	-
Desenvolvimento, implantação e implementação do sistema.	Sistema em desenvolvimento.	Capacitação: 150.000,00 Equipamentos: 120.200,00	-	Sim	

Ação:
Estabelecimento de cooperação técnica entre a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e o PARANACIDADE.

Plano Operacional 1: Celebração de termo de cooperação técnica para definição de convenções de representações cartográficas de mapas temáticos urbanos.

Previsto	Realizado	Valor pago em 2012 (R$)	Situação		
			Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Definição de convenções de representações cartográficas de mapas temáticos urbanos – sistema viário. Apresentação de Caderno Técnico.	-	-	-	Sim	-

3. Objetivo:
Desenvolvimento e Fortalecimento Institucional

Ação:
Supervisão, elaboração e implementação de Planos Diretores Municipais, cumprindo o Estatuto da Cidade e a Lei Estadual nº 15.229 de 25 de julho de 2006.

Plano Operacional 1: Ações referentes a planejamento urbano e regional, considerando as diretrizes e os instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001) e Política de Desenvolvimento Urbano e Regional para o Estado do Paraná – PDU.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Manutenção de dados da matriz referente à existência de Planos Diretores e legislação específica vigentes nos 399 municípios do Estado do Paraná.	Concluído.	-	-	Sim	-	-
Acompanhamento de execução, análise e emissão de Pareceres Técnicos sobre Planos Diretores Municipais executados pelos municípios, com equipes técnicas próprias ou com contratação de consultoria, com recursos próprios ou de outras fontes, para efeito do enquadramento das exigências à Lei Estadual Nº 15.229, de 25 de julho de 2006.	Atendidos 24 Municípios que executaram Planos, com equipes técnicas próprias ou com contratação de consultoria, com recursos próprios.	-	-	-	Sim	-
Verificação dos vértices dos polígonos dos perímetros urbanos dos municípios e manutenção de arquivos dos mesmos.	-	-	-	-	Sim	-

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Construção de base de dados georeferenciadas com informações sobre perímetros urbanos, sistemas viários urbanos, setores censitários e divisão de bairros dos 36 municípios com maiores populações totais do Estado.	Atendido os 36 Municípios.	-	-	Sim		
Acompanhamento pós relatoria de Planos Diretores Municipais junto ao Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense – COLIT.	Ainda não concluído.	-	-	-	Sim	-
Participação na Campanha Plano Diretor Participativo, lançada pelo Ministério das Cidades, disponibilizando e fazendo a manutenção da lista de conversação.	Mantida a lista de conversação viabilizada a partir da Campanha.	-	-	-	Sim	-

Plano Operacional 2: Supervisão de Planos Diretores Municipais financiados.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Orientação aos Municípios para observarem o Termo de Referencia elaborado pelo PARANACIDADE, em conformidade com a legislação referente à matéria.	Atendido 11 Municípios.	-	-	Sim	-	-

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Acompanhamento das fases de elaboração do Plano, tais como reuniões, audiências, etc. Analise técnica de cada fase para liberação de recursos para planos financiados.	Atendido 11 Municípios.	-	-	Sim	-	-
Orientações aos Municípios que pelo Estatuto das Cidades deverão possuir Planos Diretores.	Atendidos 125 Municípios.	-	-	Sim	-	-
Revisão do Termo de Referência para elaboração do Plano Diretor.	-	-	-	-	Sim	-

Ação:
Desenvolver a qualificação técnica e operacional dos quadros técnicos das municipalidades do Estado.

Plano Operacional 1: Elaboração de Plano de Capacitação externa (clientes do PARANACIDADE).

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Formação de Grupo de Trabalho para coordenação dos cursos		-	-	-	Sim	-

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Levantamento das necessidades do cliente externo, nas áreas de: Planejamento Urbano; Urbanismo; Obras e Serviços Públicos; Financeira; Tributária; e Jurídica.	-	-	-	-	Sim	-
Averiguação de espaços e instrutores.	-				Sim	
Elaboração de cronograma e custos relativos as fases de implementação.	-				Sim	
Definição dos cursos	-				Sim	
Realização de Relatório de Avaliação das etapas.	-				Sim	

Ação: Desenvolver ações e Planos que contribuam para a melhoria e fortalecimento da gestão municipal.

Plano Operacional 1: Elaboração de um Plano de Monitoramento de Projetos Urbanos.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Definição de critérios de supervisão de projetos urbanos.	-	-	-	-	Sim	-
Definição de Amostra de Projetos a serem monitorados.	-	-	-	-	Sim	-

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Realização do monitoramento.	-	-	-	-	Sim	-
Relatório de Avaliação das etapas.	-	-	-	-	Sim	-

Plano Operacional 2: Elaboração de um Plano de Fortalecimento Institucional de Municípios.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Elaboração de Manual de Diagnóstico Institucional	-	-	-	-	Sim	-
Definição de amostras de Municípios	-	-	-	-	Sim	-
Aplicação do Manual Diagnóstico Institucional	-	-	-	-	Sim	-
Relatório de Avaliação dos Municípios participantes.	-	-	-	-	Sim	-
Definição de projetos institucionais a serem implementados pelos Municípios.	-	-	-	-	Sim	-

4. Objetivo:
Apoio, Análise e Assistência Jurídica aos Municípios.

Ação:
Assessorar, analisar e emitir pareceres em processos licitatórios, termos aditivos e demais questões que envolvam a concessão de empréstimos e/ou subempréstimos.

Plano Operacional 1: Orientação e análise técnica jurídica nos processos licitatórios e termos aditivos de contratos de projetos do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios - SFM, emitindo os respectivos pareceres.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Analisar e emitir pareceres jurídicos aos processos licitatórios referentes a projetos do Sistema de Financiamento de Ações Municipais – SFM/FDU/ Renda Líquida/ Programa RECAP.	Emitidos 396 pareceres. Emitidos 37 pareceres em licitação de equipamentos BRDE.	-	-	Sim	-	-

5. Objetivo:
Apoio e elaboração de documentos licitatórios para implementar investimentos e desenvolvimento institucional.

Ação:
Elaboração de Editais de Licitação.

Plano Operacional 1: Elaboração de documentos licitatórios na área de Investimentos em Infra-estrutura Básica Municipal do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná – SFM.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Elaborar editais de licitação, conforme modelos, na área de Investimentos em Infra-estrutura Básica Municipal, para fornecimento aos municípios referentes a vários projetos.	Elaborados 436 editais.	-	-	Sim	-	-

6. Objetivo:
Apoio na elaboração e execução de projetos em municípios.

Ação:
Desenvolvimento de atividades e projetos voltados à recuperação do litoral paranaense.

Plano Operacional 1: Apoio técnico na elaboração do projeto executivo da orla marítima do Município de Matinhos, visando a sua recuperação.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Análise técnica do processo licitatório; e Análise técnica dos projetos executivos de engenharia.	Concluídos, permanecendo o monitoramento dos processos erosivos.	-	-		Sim	-

Ação:
Desenvolvimento de atividades e projetos voltados ao desenvolvimento municipal.

Plano Operacional 1: Elaboração de Termo de Referência, realização de processo licitatório e contratação de serviços especializados para elaboração de projetos específicos.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Projeto: - *Parques Urbanos Municipais:* Projeto Padrão de Equipamentos e projeto de implantação de parques dentro do Programa de Parques Urbanos Municipais. - Projeto Executivo Padrão: .Barracão Industrial .Pavimentação	Concluído apenas o Termo de Referencia.	-	-	-	[1]Sim	-

[1]**Plano Operacional 2**: Análise e recebimento dos projetos contratados e processamento da documentação relativa ao pagamento.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
-	-	-	-	-	[1]Sim	-

Nota 1: O plano operacional em questão previa a partir da definição do Termo de Referencia, a realização de processo e contratação de serviços especializados para elaboração dos projetos para implantação de Parques Municipais, Barracão Industrial e Pavimentação. Por falta de critérios para mensurar a demanda, imposto pelo período eleitoral e mudança de gestores nas administrações municipais, decidiu-se por suspender aa evolução da ação, restando apenas o prefalado Termo de Referencia. Nova deliberação, suprida as carências apontadas, será submetida ao Conselho de Administração.

7. Objetivo:
Análise e Assistência Técnica a Municípios.

Ação:
Realizar as análises, medições, acompanhamento e monitoramento de atividades voltadas ao desenvolvimento municipal.

Plano Operacional 1: Efetuar análise, acompanhamento e medições de projetos realizados com recursos do Sistema de Financiamento de Ações Municipais – SFM.

Previsto	[1]Realizado	Valor Global (R$)	Valor Pago em 2012 (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Barracão Industrial II	05	2.691.778,16	485.649,72	-	Sim	-
Biblioteca Municipal	01	3.738.121,20	1.768.997,09	-	Sim	-
Câmara Municipal	01	432.573,87	360.730,72	-	Sim	-
Capela Mortuária	03	893.136,88	409.804,29	-	Sim	-
Centro Comunitário	02	1.287.955,97	922.312,30	-	Sim	-
Centro da Juventude	02	10.272.710,20	5.467.473,30	-	Sim	-
Centro de Convivência de Idosos	07	2.633.518,03	1.145.956,36	-	Sim	-
Centro de Referência de Ação Social	01	275.360,37	173.779,63	-	Sim	-
Clube da Gente	02	7.323.069,37	769.189,63	-	Sim	-
Complexo Esportivo	03	12.145.205,51	1.300.131,79	-	Sim	-

Previsto	[1]Realizado	Valor Global (R$)	Valor Pago em 2012 (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Creche	03	1.026.502,33	306.295,66	-	Sim	-
Drenagem Urbana	01	1.859.000,00	1.646.736,95	-	Sim	-
Equipamentos para Anel Viário	02	4.109.992,47	4.003.818,72	-	Sim	-
Equipamentos para Paço Municipal	01	189.500,00	189.500,00	-	Sim	-
Equipamentos para Posto de Saúde	05	2.190.002,46	834.494,89	-	Sim	-
Equipamentos Rodoviários	44	15.129.840,00	15.129.840,00	-	Sim	-
Escola de Música	01	4.502.454,91	1.881.141,61	-	Sim	-
Escola Municipal	11	9.760.123,63	4.170.093,65	-	Sim	-
Estádio Municipal	01	362.065,17	263.456,44	-	Sim	-
Estrada Vicinal Municipal	06	6.784.855,07	4.591.273,05	-	Sim	-
Garagem para Equipamentos	01	381.894,89	277.249,21	-	Sim	-
Ginásio de Esportes	05	15.349.620,20	4.061.809,69	-	Sim	-
Hospital	03	5.925.224,44	2.161.989,49	-	Sim	-
Hospital Regional	01	99.965,87	2.736,00	-	Sim	-
Infraestrutura Básica Municipal	01	2.163.442,38	186.328,96	-	Sim	-
Laboratório Municipal de Analises Clinicas	01	10.383.465,98	7.185.515,78	-	Sim	-

Previsto	[1]Realizado	Valor Global (R$)	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Mercado	01	888.814,24	558.676,79	-	Sim	-
Paço Municipal	07	7.331.496,06	1.645.657,59	-	Sim	-
Parque Municipal	01	247.700,00	146.113,66	-	Sim	-
Parque e Áreas Verdes	02	4.517.130,46	1.277.603,40	-	Sim	-
Pavilhão Comercial	01	925.985,58	242.613,96	-	Sim	-
Pavimentação de Vias Urbanas	191	260.714.339,52	130.863.780,33	-	Sim	-
Plano Diretor Municipal	11	404.123,50	162.629,70	-	Sim	-
Ponte	01	1.586.921,08	371.147,29	-	Sim	-
Posto de Saúde	09	6.378.701,58	1.765.936,27	-	Sim	-
Praça	10	4.147.251,43	2.581.010,72	-	Sim	-
Sinalização Viária Urbana	01	144.896,09	116.318,65	-	Sim	-
Teatro Municipal	01	6.744.298,52	759.647,12	-	Sim	
Terminal Rodoviário Intermunicipal	01	494.601,29	453.908,25	-	Sim	-
Terminal Rodoviário Urbano	02	885.343,05	640.117,76	-	Sim	-
Terreno para Área Industrial	01	656.540,00	656.640,00	-	Sim	-
Terreno para Conjunto Habitacional	01	400.000,00	400.000,00	-	Sim	-

Previsto	[1]Realizado	Valor Global (R$)	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Urbanização/Calçadas	15	16.200.552,56	8.030.778,37	-	Sim	-
Veículo para Saúde	06	779.861,00	779.861,00	-	Sim	-
Veículo para Transporte Escolar	04	1.146.950,00	1.146.950,00	-	Sim	-
Veículos	01	298.000,00	298.000,00	-	Sim	-

Nota 1: Numero indicativo de obras concluídas e ainda em execução.

Plano Operacional 2: Efetuar análise e aprovação de projetos (e respectivas alterações) realizados com recursos dos Programas.

Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
			Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Numero de projetos cadastrados e em análise.	Total: 32 21 do PPU 10 do PAM 01 do RECAPE	-	-	Sim	-
Número de projetos analisados e em lote montado (concluídos)	Total: 345 235 do PPU 51 do PAM 59 do RECAPE	-	Sim	-	-

8. Objetivo:
Apoio na elaboração do Programa Paraná Urbano III.

Ação:
Preparação de documentos que comporão o PPU III.

Plano Operacional 1: Preparação da documentação técnica visando a contratação da operação de crédito externo junto ao BID.

Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
			Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Documentos iniciais: a) Carta Consulta b) Perfil de Projeto c) Proposta de Desenvolvimento de Operação d) Contratação	Concluídos itens "a" e "b".	-	-	Sim	-

VIII - ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Os aspectos orçamentários, financeiros e contábeis do PARANACIDADE/FDU, relativos ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2012 estão adiante apresentados nos seguintes documentos:

I - Demonstrativos Orçamentários PARANACIDADE

- Recursos;
- Desembolsos;
- Comparativos de Recursos e de Desembolsos.

II - Demonstrativos Orçamentários FDU

- Recursos;
- Desembolsos;
- Comparativos de Recursos e de Desembolsos.

III - Demonstrativo Gerencial de Origens e Aplicações de Recursos PARANACIDADE

IV - Demonstrativo Gerencial de Origens e Aplicações de Recursos FDU

V - Demonstrações Contábeis – do Serviço Social Autônomo – PARANACIDADE e do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano – FDU.

- Balanços Patrimoniais;
- Demonstrações de Resultado;
- Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido;
- Demonstrações dos Fluxos de Caixa;
- Notas explicativas às Demonstrações Financeiras;
- Quadro de Resultados Econômico-Financeiros.

VI - Parecer da Auditoria Externa

Nota*:*

O PARANACIDADE nos termos do Contrato de Gestão firmado com o Estado do Paraná, disponibilizará, para conhecimento público, os seus balancetes, balanços e demais documentos comprobatórios da exatidão e do correto cumprimento de sua missão, compromissos e objetivos.

ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E FINANCEIROS

- **DEMONSTRATIVOS ORÇAMENTÁRIOS PARANACIDADE**

COMPARATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2012

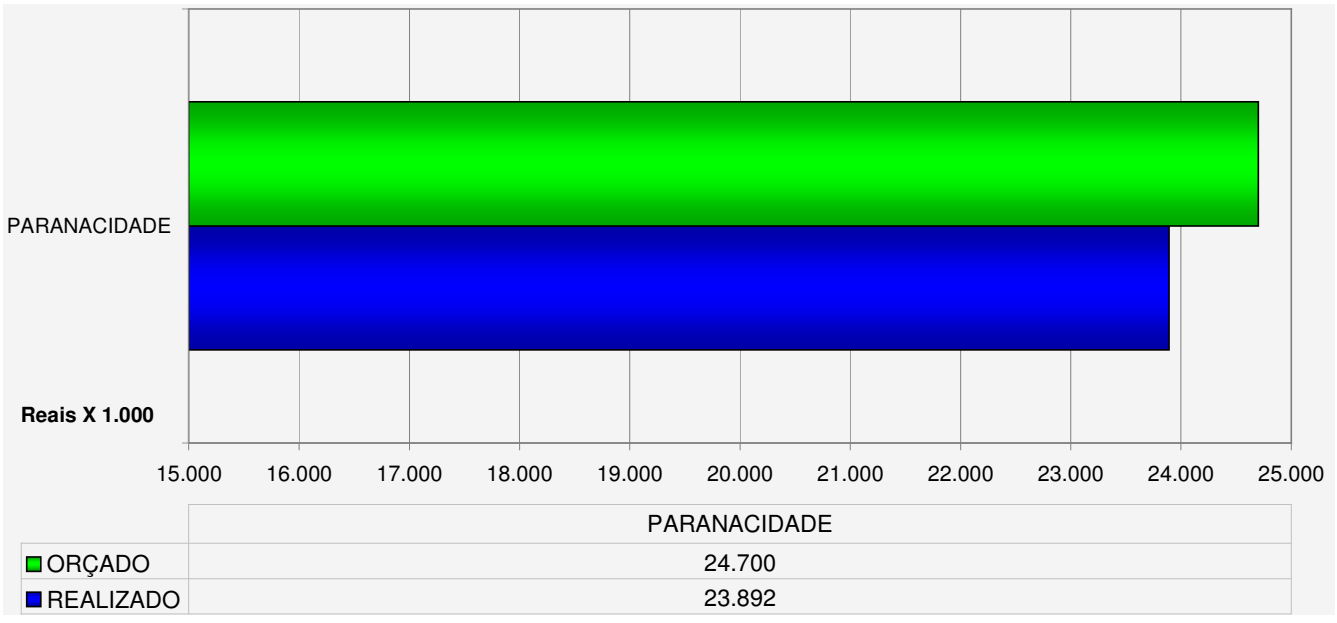
R$ 1,00

APLICAÇÕES / AÇÕES

PARANACIDADE		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA (Orçado - Realizado)	REALIZAÇÃO %
MANUTENÇÃO	Pessoal	20.500.000	20.382.089	117.911	99,42
	Custeio	2.400.000	2.426.459	(26.459)	101,10
	Investimentos	1.800.000	1.083.805	716.195	60,21
TOTAL - PARANACIDADE		(*) **24.700.000**	**23.892.353**	**807.647**	**96,73**

(*) Aprovado na 126ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Paranacidade.

ORÇADO x REALIZADO



	PARANACIDADE
ORÇADO	24.700
REALIZADO	23.892

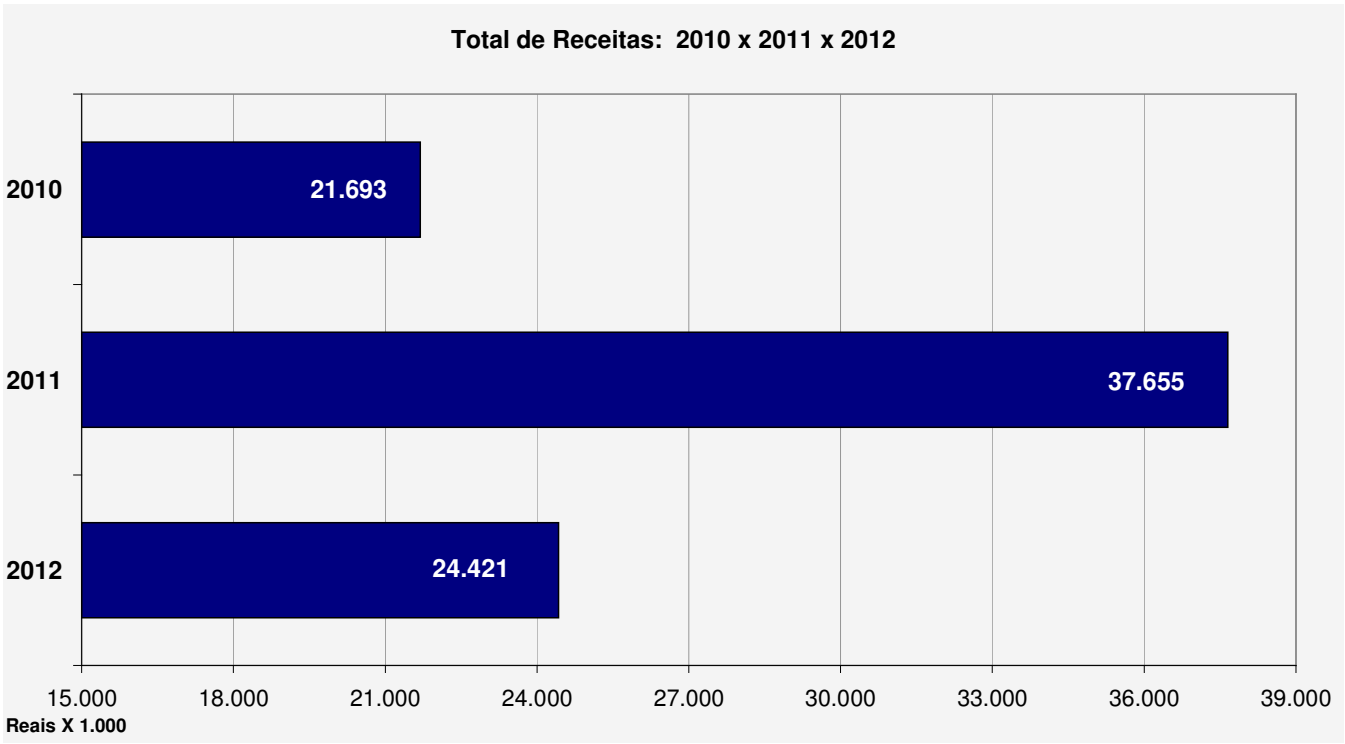
Percentual realizado **96,73%**

COMPARATIVO DAS RECEITAS

EXERCÍCIOS 2010 - 2011 - 2012

R$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	2010	2011	2012	VARIAÇÃO %	
					2011 x 2010	2012 x 2011
PARANACIDADE						
- ATO CONJUNTO / Agência de Fomento - SFM PPU II	-	7.355.609	12.000.000	12.512.163	63,14	4,27
- CONTRATO DE GESTÃO / Manutenção Paranacidade	-	13.200.000	24.700.000	10.971.608	87,12	(55,58)
- COOPERAÇÕES TÉCNICAS / AFPR (Promap) e BRDE (Provias)	-	609.271	-	-		
- OUTRAS RECEITAS / Rendimentos de aplicações financeiras	-	527.866	955.000	936.960	80,92	(1,89)
TOTAL		**21.692.746**	**37.655.000**	**24.420.731**	**73,58**	**(35,15)**



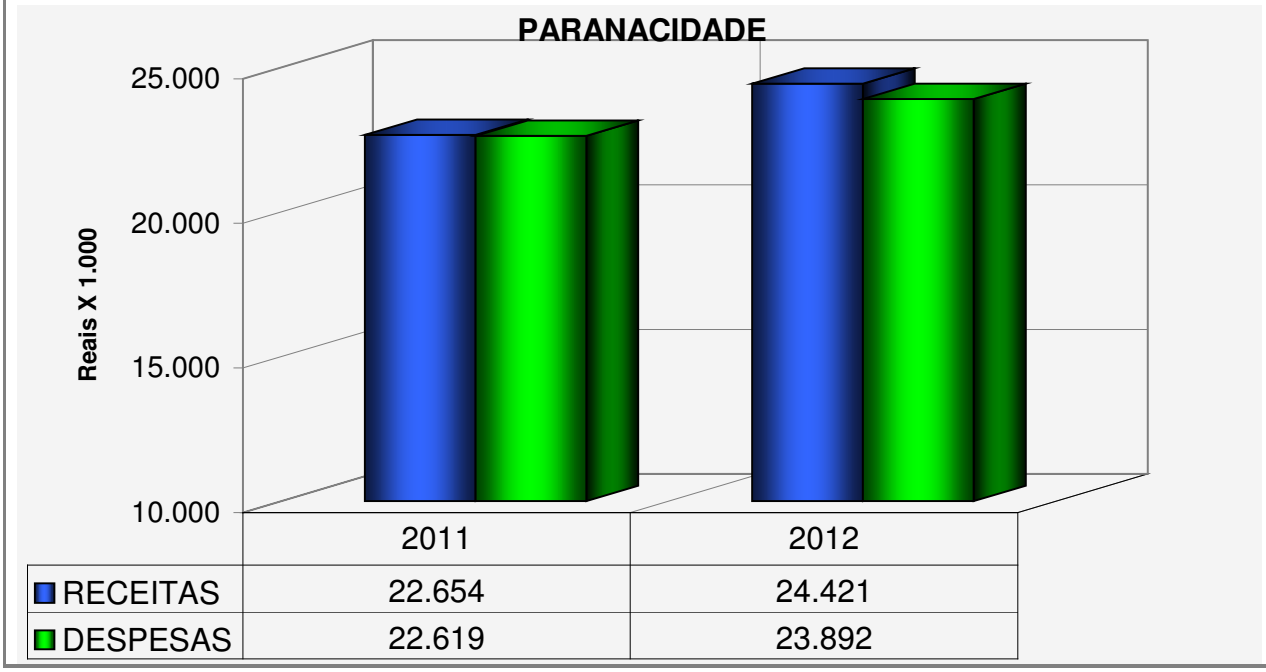
Evolução das Receitas: 2011 x 2010 = 73,58%
2012 x 2011 =-35,15%

COMPARATIVO RECEITAS X DESPESAS

REALIZADO em 2011 e 2012

R$ 1,00

DESCRIÇÃO	PARANACIDADE		VARIAÇÃO % (2011 x 2010)
	2011	2012	
RECEITAS	22.653.973	24.420.731	7,80
DESPESAS	22.618.508	23.892.353	5,63
DIFERENÇA (Receita - Despesa)	35.465	528.378	1.389,86



R$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	Saldo em	
	31/12/2011	31/12/2012
RECURSOS EM CAIXA E BANCOS (MANUTENÇÃO + CONVÊNIOS)		
⇨ SALDO CONTA BANCÁRIA / APLICAÇÃO FINANCEIRA	85.182.586	48.992.747
TOTAL	**85.182.586**	**48.992.747**

COMPARATIVO DAS RECEITAS NO EXERCÍCIO 2012

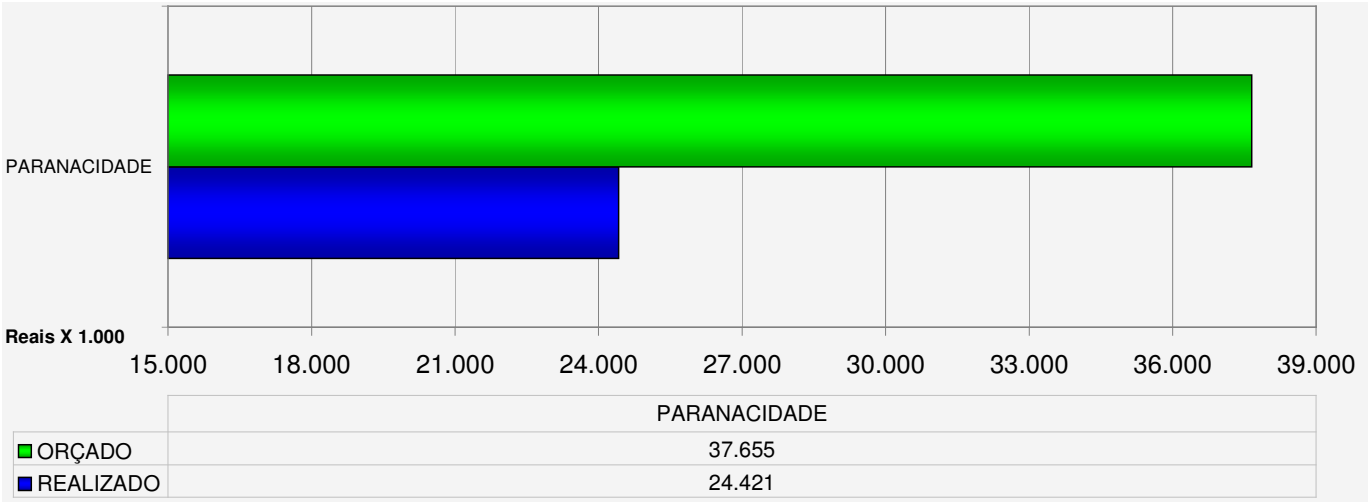
ORÇADO X REALIZADO

R$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	ORÇADO (a)	REALIZADO (b)	DIFERENÇA (a - b)	REALIZAÇÃO %
PARANACIDADE					
- ATO CONJUNTO / Agência de Fomento - SFM PPU II	-	12.000.000	12.512.163	(512.163)	104,27
- CONTRATO DE GESTÃO / Manutenção do PARANACIDADE	-	24.700.000	10.971.608	13.728.392	44,42
- OUTRAS RECEITAS / Rendimentos de aplicações financeiras	-	955.000	936.960	18.040	98,11
TOTAL		(*) **37.655.000**	**24.420.731**	**13.234.269**	**64,85**

(*) Aprovado na 126ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Paranacidade; e

ORÇADO x REALIZADO



	PARANACIDADE
ORÇADO	37.655
REALIZADO	24.421

R$ 1,00

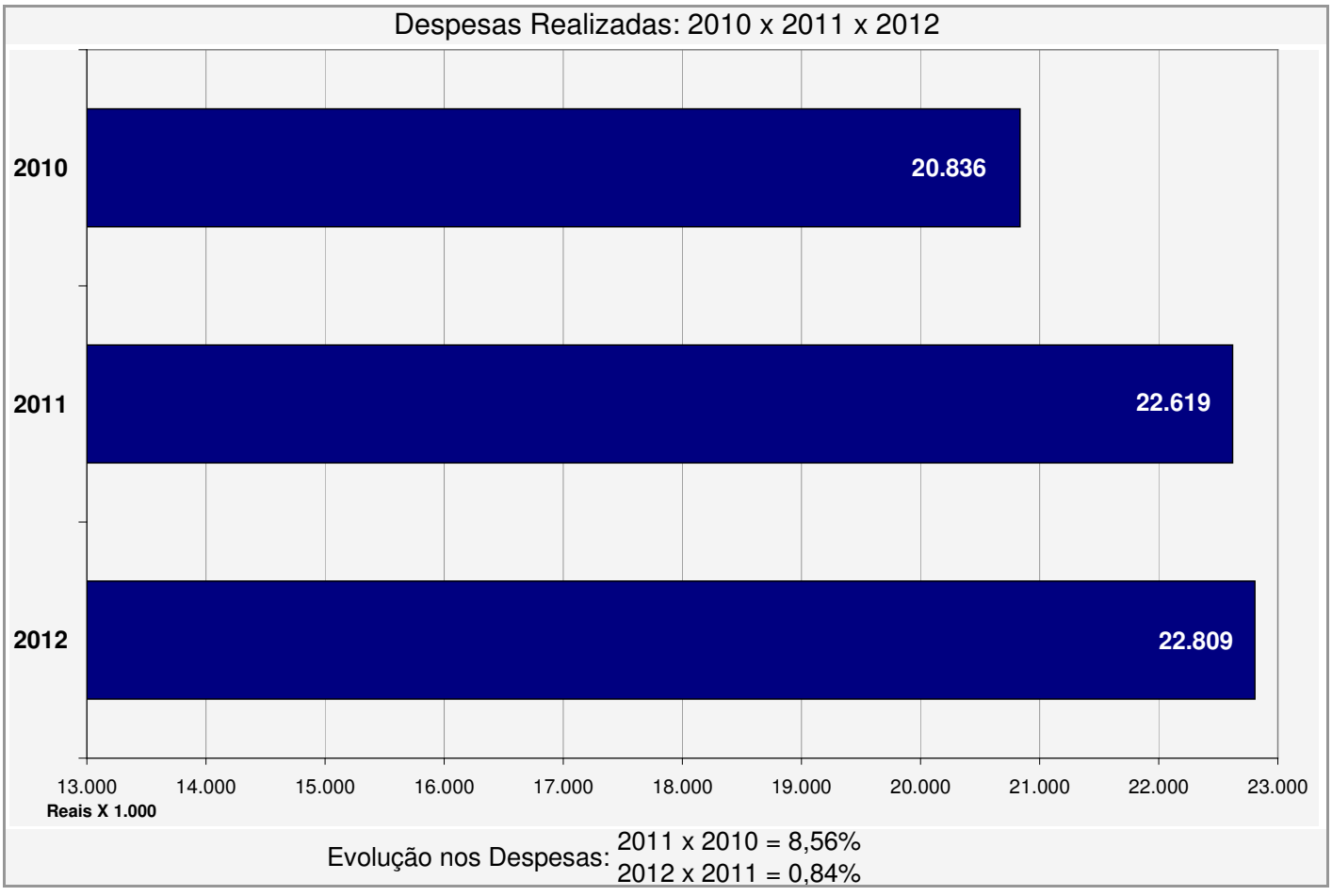
DISCRIMINAÇÃO	Saldo em 31/12/2012	
	PARANACIDADE (MANUTENÇÃO)	PARANACIDADE (Convênios)
RECURSOS EM CAIXA E BANCOS		
⇨ SALDO CONTA BANCÁRIA / APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.605.801	37.386.946
TOTAL	**11.605.801**	**37.386.946**

COMPARATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

EXERCÍCIOS 2010 - 2011 - 2012

R$ 1,00

APLICAÇÕES / AÇÕES		Valores Nominais			Variação %	
PARANACIDADE		2010	2011	2012	2011 X 2010	2012 X 2011
MANUTENÇÃO	Pessoal	16.382.282	18.560.664	20.382.089	13,30	9,81
	Custeio	3.325.173	2.098.863	2.426.459	(36,88)	15,61
	Investimento	-	-	-	-	-
	Impostos/Taxas/Contribuições	289.255	405.844	-	40,31	
	Impostos AFPR S/A	838.890	1.553.138	-	85,14	
TOTAL - PARANACIDADE		**20.835.600**	**22.618.509**	**22.808.548**	**8,56**	**0,84**



Evolução nos Despesas: 2011 x 2010 = 8,56%
2012 x 2011 = 0,84%

ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E FINANCEIROS

- **DEMONSTRATIVOS ORÇAMENTÁRIOS FDU**

COMPARATIVO DOS DESEMBOLSOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2012

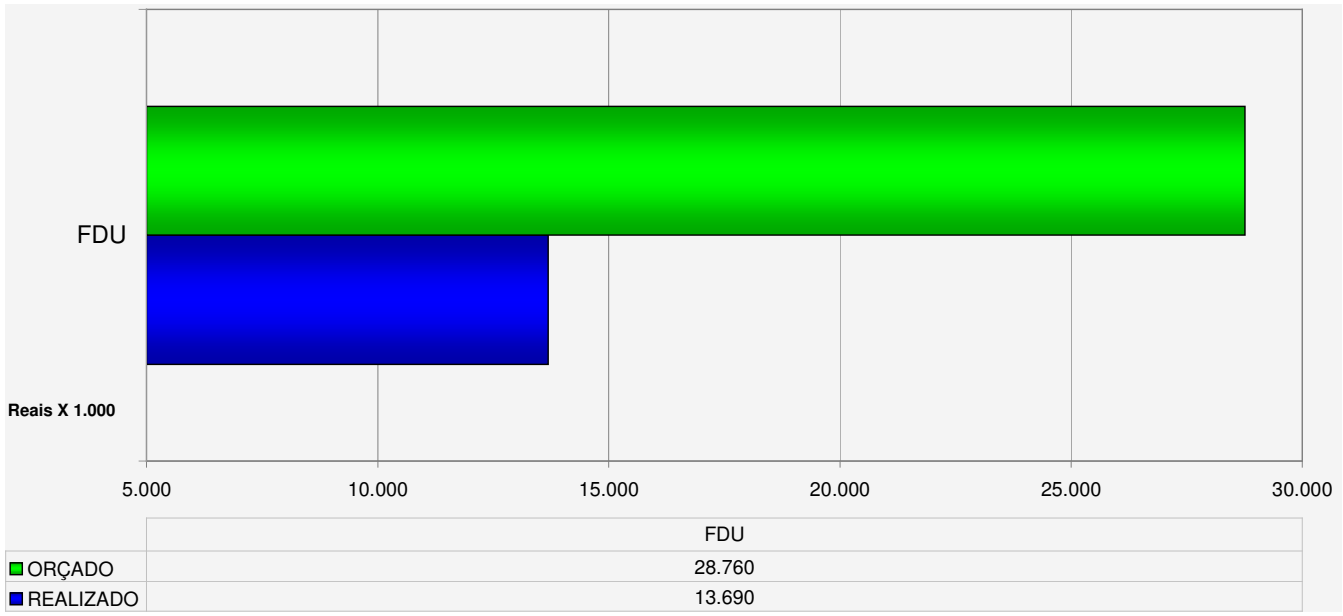
R$ 1,00

APLICAÇÕES / AÇÕES

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU			ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA (Orçado - Realizado)	REALIZAÇÃO %
PROJETOS	FDU	Contrato de Gestão - Manutenção PARANACIDADE	24.700.000	10.971.608	13.728.392	44,42
		.Quadras Cobertas, Posto de Bombeiros Comunitários, Pavimentações Vias Urbanas, Mercado do Peixe,Iluminação Pública,Hospital,Elaboração de Projetos,Drenagem Urbana,Creche, Barracão Industrial e Equipamentos	4.060.276	2.718.227	1.342.049	66,95
TOTAL - FDU			(*) **28.760.276**	**13.689.835**	**15.070.441**	**47,60**

(*) Aprovado na 126ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Paranacidade.

ORÇADO x REALIZADO



	FDU
ORÇADO	28.760
REALIZADO	13.690

Percentual realizado 47,60%

PARANACIDADE

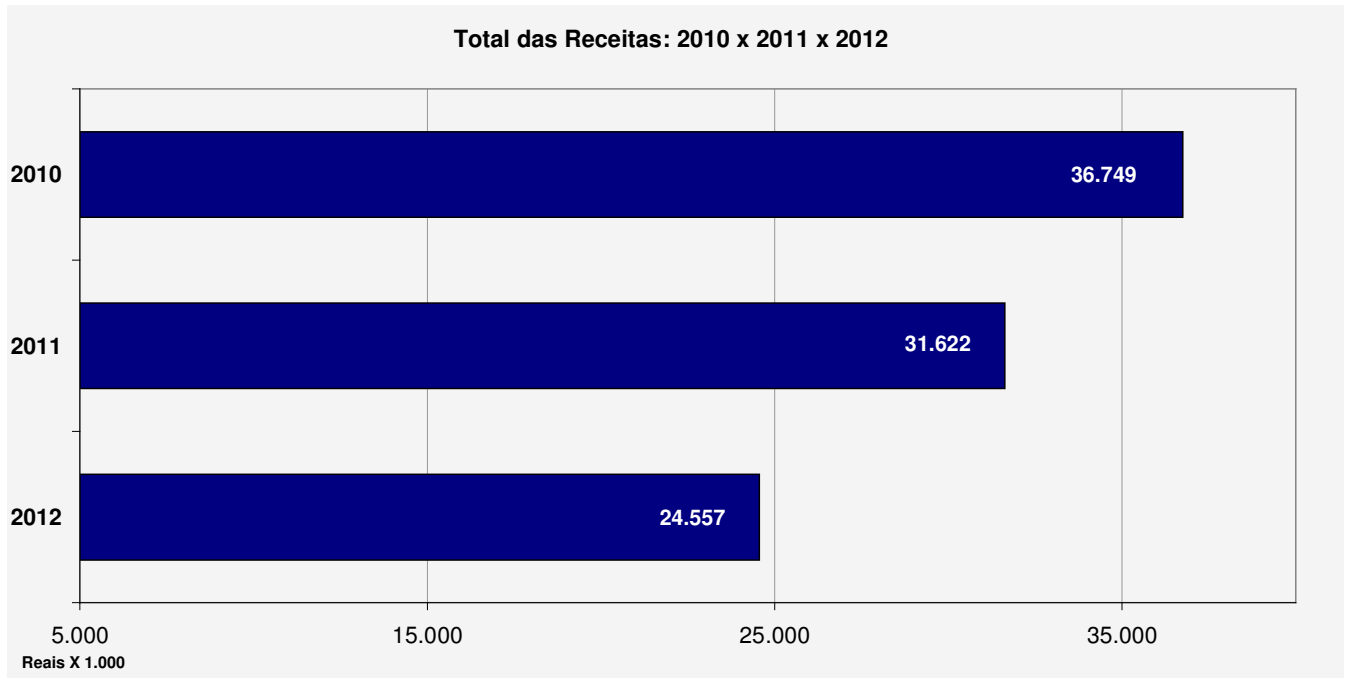
PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

COMPARATIVO DAS RECEITAS DE RECURSOS

EXERCÍCIOS 2010 - 2011 - 2012

R$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	2010	2011	2012	VARIAÇÃO %	
					2011x 2010	2012 x 2011
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU						
- RETORNO DOS PROGRAMAS PPU II	41	18.292.635	17.191.691	12.612.792	-6,02	-26,63
- OUTRAS RECEITAS / Rendimentos de aplicações financeiras	-	18.456.448	14.429.973	11.944.694	-21,82	-17,22
TOTAL		**36.749.083**	**31.621.664**	**24.557.485**	**-13,95**	**-22,34**



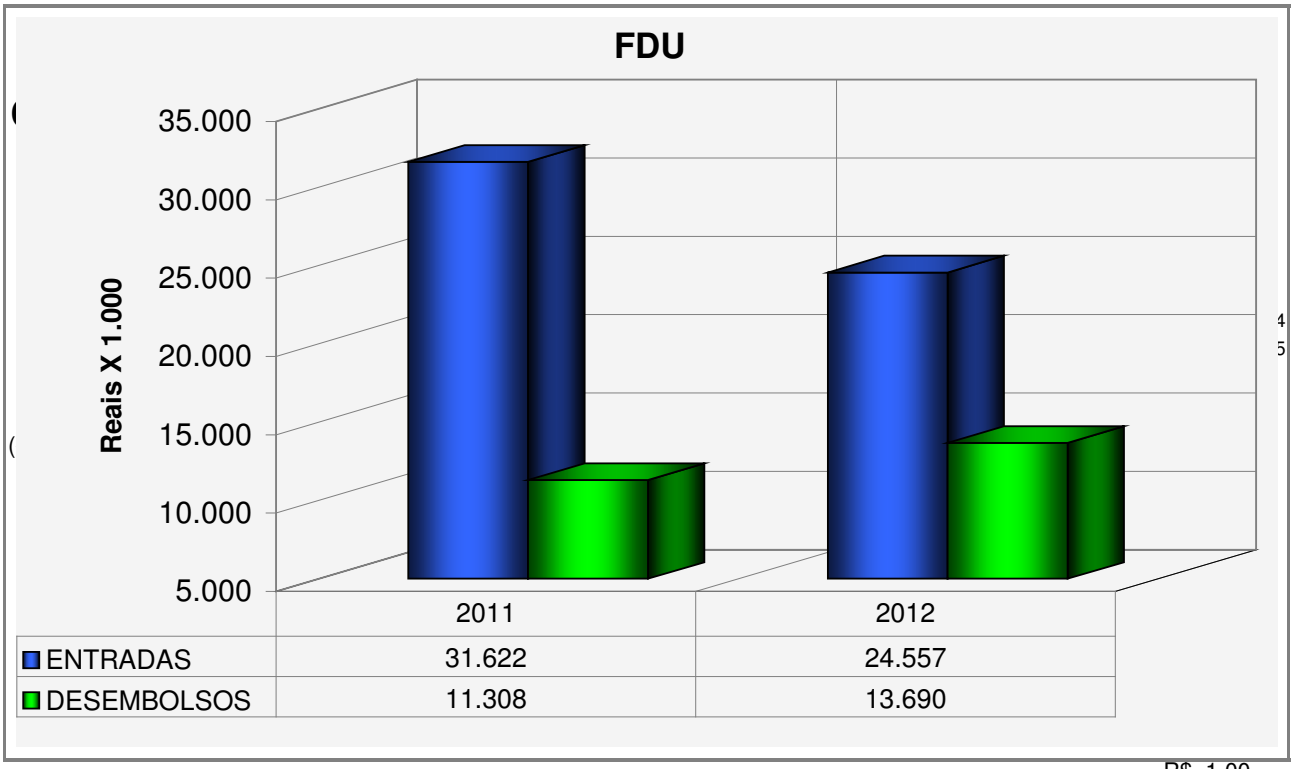
Evolução das Entradas de Recursos: 2011 x 2010 = - 13,95%
2012 x 2011 = - 22,34%

COMPARATIVO RECEITAS X DESEMBOLSOS

REALIZADOS em 2011 e 2012

R$ 1,00

DESCRIÇÃO	FDU		VARIAÇÃO % (2012 x 2011)
	2011	2012	
RECEITAS	31.621.664	24.557.485	(22,34)
DESEMBOLSOS	11.307.937	13.689.835	21,06
DIFERENÇAS (Entradas - Desembolsos)	20.313.727	10.867.650	(46,50)



R$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	Saldo em 31/12/2011	Saldo em 31/12/2012
RECURSOS EM CAIXA E BANCOS		
⇨ SALDO CONTA BANCÁRIA / APLICAÇÃO FINANCEIRA	144.669.061	155.466.712
TOTAL	**144.669.061**	**155.466.712**

COMPARATIVO DAS RECEITAS NO EXERCÍCIO 2012

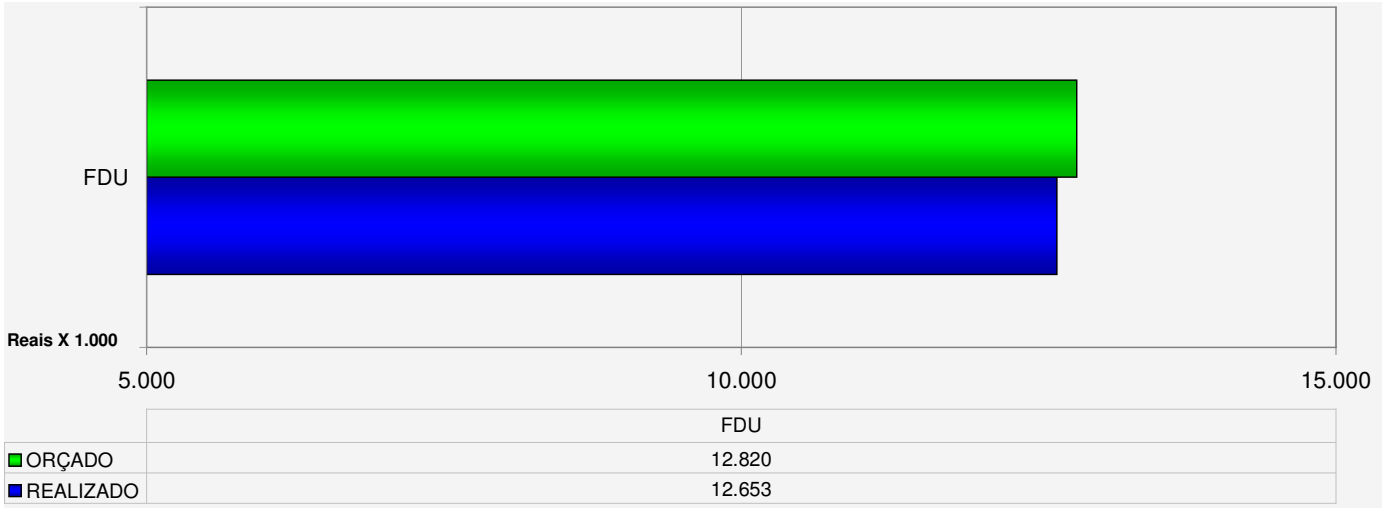
ORÇADO X REALIZADO

R$ 1.00

DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	ORÇADO (a)	REALIZADO (b)	DIFERENÇA (a - b)	REALIZAÇÃO %
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU					
- RETORNO DOS PROGRAMAS PPU II	41	720.000	708.585	11.415	98,41
- OUTRAS RECEITAS / Rendimentos de aplicações financeiras	-	12.100.000	11.944.694	155.306	98,72
TOTAL		(*) **12.820.000**	**12.653.279**	**166.721**	**98,70**

(*) Aprovado na 126ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Paranacidade.

ORÇADO x REALIZADO



	FDU
ORÇADO	12.820
REALIZADO	12.653

R$ 1.00

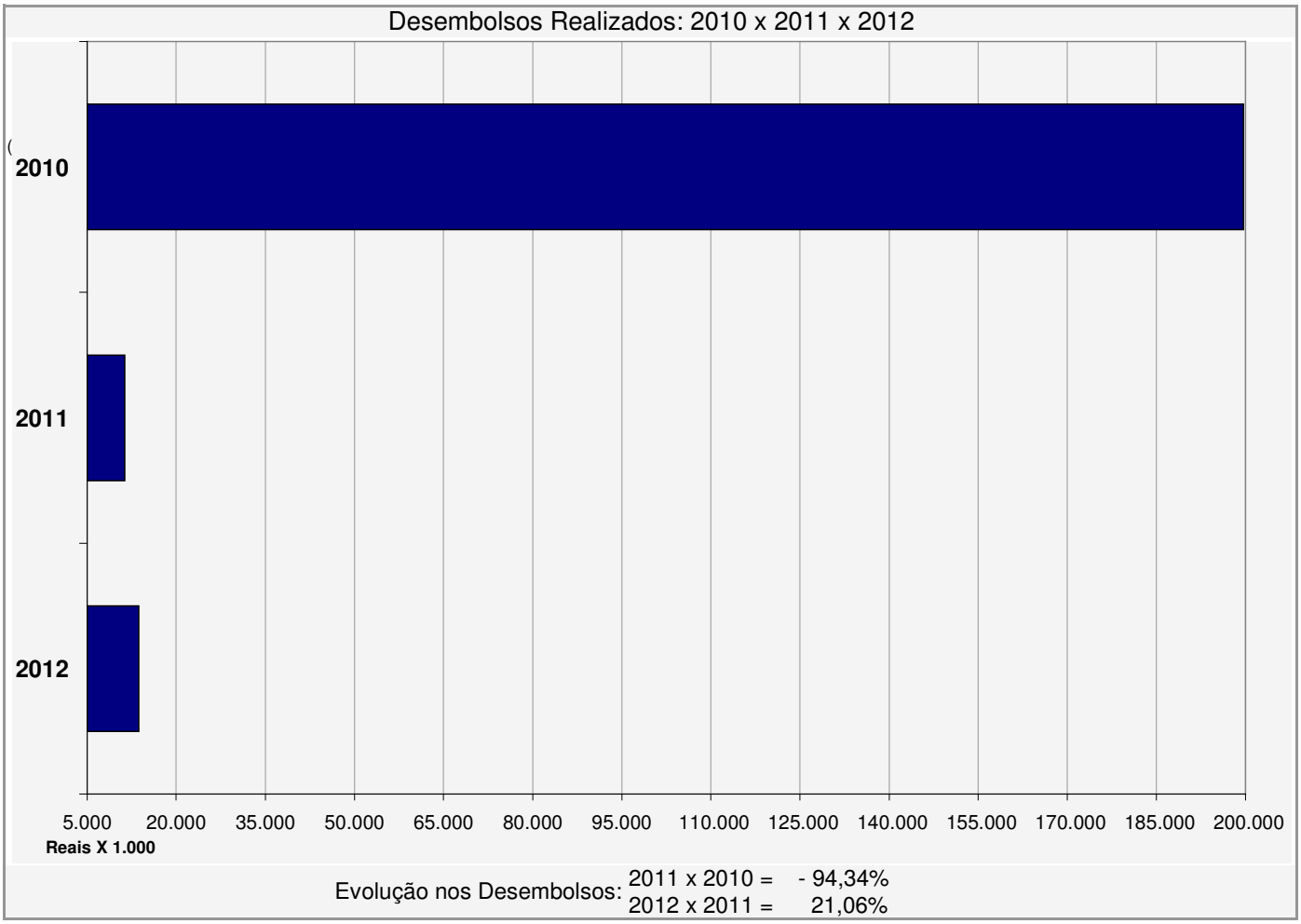
DISCRIMINAÇÃO	Saldo em 31/12/2012
RECURSOS EM CAIXA E BANCOS	
⇨ SALDO CONTA BANCÁRIA / APLICAÇÃO FINANCEIRA	155.466.712
RECURSOS A RECEBER	
⇨ CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	
- Programa Paraná Urbano II - PPU II - Sanepar e Cohapar	1.564.198
TOTAL	**157.030.911**

COMPARATIVO DOS DESEMBOLSOS REALIZADOS

EXERCÍCIOS 2010 - 2011 - 2012

R$ 1,00

APLICAÇÕES / AÇÕES	Valores Nominais			Variação %	
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU	2010	2011	2012	2011 X 2010	2012 X 2011
Sanepar	84.761	-	-		
Ações de Apoio - PPU II	892.785	-	-		
Revitalização Orla Marítima	145.597	-	-		
Contrato de Gestão - Paranacidade	13.200.000	8.078.249	10.971.608	(38,80)	35,82
Outros Desembolsos	3.473.584	3.229.688	2.718.227	(7,02)	-15,84
Integralização de capital AFPR S/A	150.000.000	-	-		
Pagamento Empréstimo BID	31.821.134	-	-		
TOTAL - FDU	**199.617.861**	**11.307.937**	**13.689.835**	**(94,34)**	**21,06**



Evolução nos Desembolsos: 2011 x 2010 = - 94,34%
2012 x 2011 = 21,06%

ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E FINANCEIROS

- **DEMONSTRATIVO GERENCIAL DOS FLUXOS DE CAIXA**

PARANACIDADE

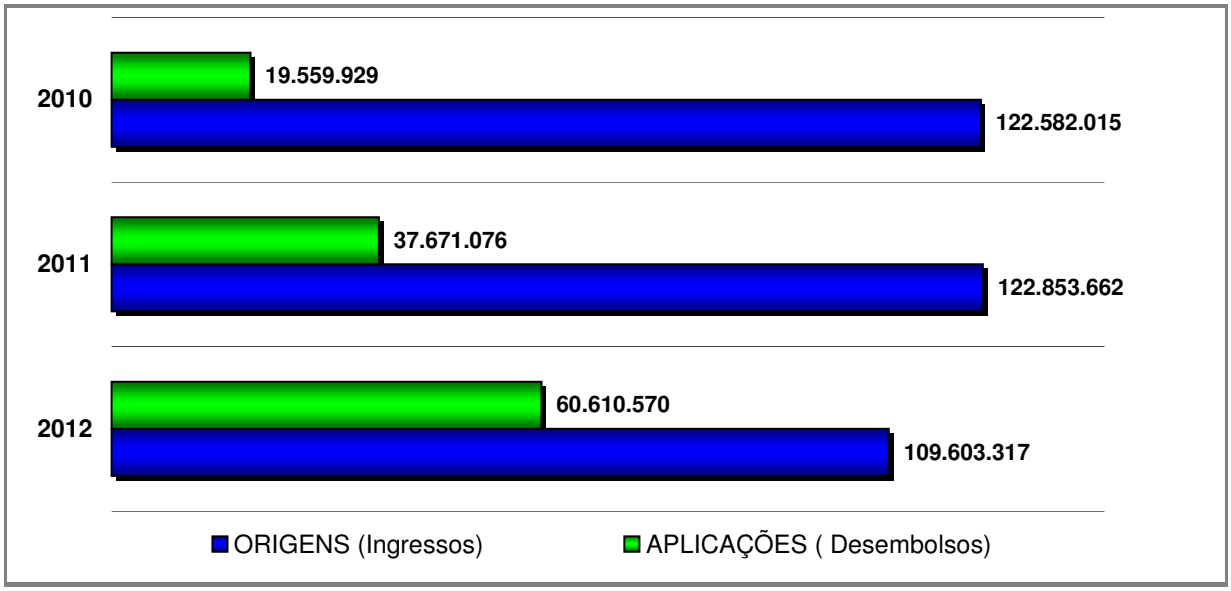
PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

DEMONSTRATIVO GERENCIAL DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
EXERCÍCIOS DE 2012 X 2011 X 2010

Em R$ 1,00

CONTA PARANACIDADE			
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	**2012**	**2011**	**2010**
ORIGENS (Ingressos)	**109.603.317**	**122.853.662**	**122.582.015**
. Saldo ano anterior	85.182.586	103.022.086	11.208.801
. Recursos manutenção (C.Gestão)	10.971.608	6.376.115	13.200.000
. Rendas de aplicações financeiras	893.982	980.035	524.435
. Agência de Fomento - SFM/PPU	12.512.163	12.098.031	6.342.559
. Agência de Fomento - PROMAP		279.455	470.862
. Vendas de produtos/serviços		1.150	1.821
. Convênios		-	90.735.189
. Consultoria Procidades - BID		-	-
. Recuperação Sinistro		21.490	-
. Outras Receitas	42.978	75.300	-
. Caução Garantia		-	98.348
APLICAÇÕES (Desembolsos)	**60.610.570**	**37.671.076**	**19.559.929**
. Despesas de pessoal	20.382.089	18.748.395	15.931.122
. Despesas de custeio	2.426.459	1.934.006	3.533.633
. Investimentos	1.083.805	5.252	95.174
. Convênios	36.718.217	16.951.116	-
. Caução Garantia	-	32.307	-
SALDO	**48.992.747**	**85.182.586**	**103.022.086**

Nota : Regime de Caixa.



PARANACIDADE

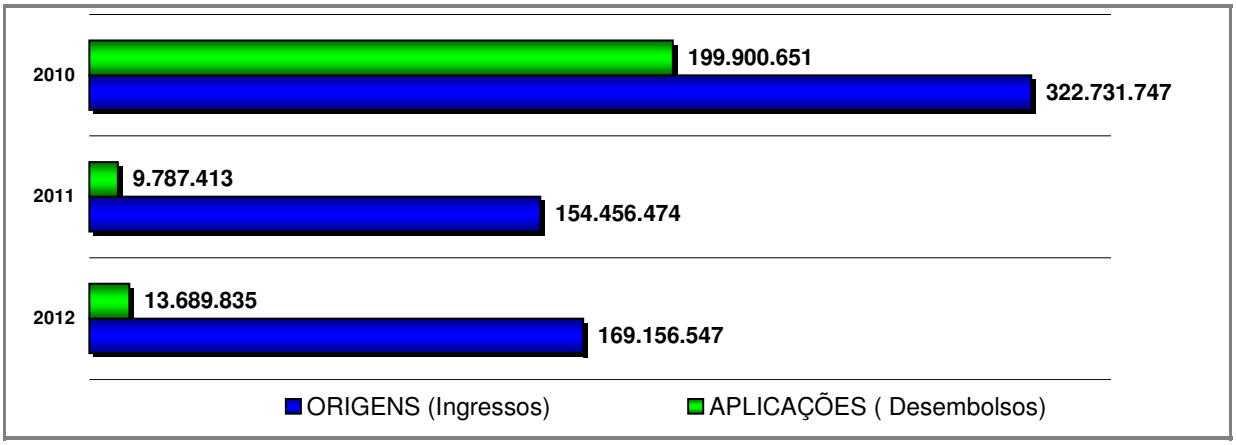
PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

DEMONSTRATIVO GERENCIAL DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
EXERCÍCIOS DE 2012 X 2011 X 2010

Em R$ 1,00

CONTAS FDU			
AÇÕES OPERACIONAIS	**2012**	**2011**	**2010**
ORIGENS (Ingressos)	**169.156.547**	**154.456.474**	**322.731.747**
. Saldo ano anterior	144.669.061	122.831.096	286.001.301
. Retorno do PPU	-	-	55.925
. Retorno do FDU	-	-	1.117.890
. Retorno do PPU II / SFM	12.612.792	17.191.691	17.118.820
. Rendas de aplicações financeiras	11.827.934	14.427.992	18.366.262
. Outras Receitas	46.760	-	71.549
. Caução de garantia	-	5.696	-
APLICAÇÕES (Desembolsos)	**13.689.835**	**9.787.413**	**199.900.651**
. Integralização Capital Agência Fomento	-	-	150.000.000
. Quadras cobertas / Postos Bombeiros	191.095	361.418	858.648
. Escolas / Centro Cultural	4.879	163.120	1.560.363
. Encargos e amortização empréstimo BID	-	-	31.821.134
. Municípios com baixo IDH	3.722.693	2.475.936	807.067
. Sanepar	-	98.142	84.761
. Programa de Valorização Cultural	-	-	-
. Manutenção Paranacidade (C. Gestão)	10.971.608	6.376.115	13.200.000
. Ortocarta - imagem	-	56.000	465.481
. Elaboração de projetos	31.189	11.249	454.344
. Revitalização orla maritíma	(808.000)	-	41.016
. Pavimentação Antonina e Matinhos	(425.880)	-	536.629
. APPA	-	-	-
. Recuperação Ambiental-Piraquara	-	229.261	-
. Parques Municipais	-	-	6.920
. Mercado do Peixe	-	-	45.266
. Outras Despesas	94	16.172	2.123
. Caução de garantia	2.156	-	16.899
SALDO	**155.466.712**	**144.669.061**	**122.831.096**

Nota : Regime de Caixa.



ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E FINANCEIROS

- **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

PARANACIDADE

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

BALANÇOS PATRIMONIAIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

Em R$ mil

ATIVO	2012	2011
CIRCULANTE		
Caixa e Bancos	44	161
Aplicações financeiras (nota 4)	48.949	85.022
Contas a Receber-Ag.Fomento do PR (nota 6)	155	90
Contrato de Gestão FDU (nota 5)	709	1.702
Prefeitura Municipal de Piraquara	99	99
Almoxarifado	485	66
Adiantam. a empregados	147	84
Depositos Judiciais	226	173
Outros créditos	84	89
Total do ativo circulante	**50.898**	**87.486**
NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado (nota 7)	1.767	1.019
Intangível – (nota 8)	75	55
Total do ativo não circulante	**1.841**	**1.074**
TOTAL DO ATIVO	**52.739**	**88.560**

PASSIVO	2012	2011
CIRCULANTE		
Fornecedores	715	292
Salários e encargos sociais	525	468
Obrigações sociais e fiscais	368	308
Provisão para férias e encargos	2.080	1.717
Convênio de cooperação técnica (nota 9)	37.390	74.104
Outras contas a pagar	9	10
Total do passivo circulante	**41.087**	**76.899**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (nota 10)		
Recursos do Governo do Estado do Paraná	4.566	4.566
Superávits acumulados	7.085	7.096
Total do patrimônio líquido	**11.652**	**11.661**
TOTAL DO PASSIVO	**52.739**	**88.560**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Cezar Augusto Carollo Silvestri
Superintendente
CPF 222.156.039-68

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011

Em R$ mil

	Recursos do Governo do Estado do Paraná	Superávits (déficits) acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	4.566	6.893	11.459
Superávit do exercício		203	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	4.566	7.096	11.662
Déficit do exercício	-	(10)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	4.566	7.087	11.653

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Cezar Augusto Carollo Silvestri
Superintendente
CPF 222.156.039-68

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011

Em R$ mil

	2012	2011
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receitas do contrato de gestão (nota 1.a)	9.978	8.078
Receitas do ato conjunto (nota explicativa 1.b e 1.c)	14.147	13.308
Receitas financeiras	898	980
Outras receitas	44	288
TOTAL DAS RECEITAS	**25.067**	**22.654**
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas com pessoal (nota 11)	(20.511)	(18.561)
Despesas gerais (nota 12)	(1.127)	(1.144)
Utilidades e serviços contratados (nota 13)	(1.457)	(954)
Despesas tributárias	(1.983)	(1.960)
TOTAL DAS DESPESAS	**(25.077)**	**(22.619)**
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	**(10)**	**35**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Cezar Augusto Carollo Silvestri
Superintendente
CPF 222.156.039-68

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1

PARANACIDADE

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011

Em R$ mil

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**2012**	**2011**
Superávit (déficit) do exercício	(10)	203
Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades:		
Depreciação e amortização	285	360
Redução (aumento) dos ativos operacionais		
Contrato de gestão	993	(1.702)
Contas a receber - AFPR	(65)	621
Prefeitura Municipal de Piraquara	-	-
Estoques	(420)	33
Adiantamentos a empregados	(63)	(4)
Outros créditos	(49)	(195)
Aumento (redução) dos passivos operacionais		
Fornecedores	423	20
Salários e encargos sociais	61	45
Obrigações fiscais e sociais	60	53
Provisão de férias e encargos	363	(44)
Provisão para contingências	-	(167)
Outras contas a pagar	(4)	(70)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais	1.575	(846)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Adições ao ativo permanente	(1.052)	(47)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	(1.052)	(47)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Convênio de cooperação técnica	(36.713)	(16.946)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamentos	(36.713)	(16.946)
AUMENTO (REDUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	(36.190)	(17.840)
No início do exercício	85.183	103.022
No final do exercício	48.993	85.183

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Cezar Augusto Carollo Silvestri
Superintendente
CPF 222.156.039-68

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
(Valores expressos em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, entidade sem fins lucrativos de direito privado, instituído pela Lei Estadual nº 15.211, de 17 de julho de 2006, revogando a Lei Estadual nº 11.498, de 30 de julho de 1996, com sede na Rua Deputado Mario de Barros, nº 1290, 1º andar, Centro Cívico, na cidade de Curitiba / Pr / Brasil, tem como atividades principais:

I – cumprir e fazer cumprir o Contrato de Gestão firmado com o Governo do Estado do Paraná, nos termos previstos nesta Lei, bem como, outros Contratos de Gestão que venham a serem firmados pela entidade;

II – executar ações da política de desenvolvimento institucional, urbano e regional para o Estado do Paraná, sob a coordenação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, em consonância com as diretrizes programáticas do Governo do Estado;

III – atuar, de acordo com as diretrizes emanadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, em intervenções representadas por planos, programas, projetos e atividades voltadas ao desenvolvimento institucional, urbano e regional do Estado do Paraná e seus municípios;

IV - constituir-se em instrumento de intermediação administrativo-financeira, visando compatibilizar as exigências das entidades de financiamento, internas e externas, as características sócio-econômicas e a capacidade financeira dos Municípios;

V – atuar em intervenções representadas por planos, programas, projetos e atividades voltadas ao desenvolvimento institucional, urbano e regional dos estados e seus municípios;

VI - contribuir para a eficiente aplicação dos recursos públicos, tanto estadual como municipal, na área de desenvolvimento urbano, regional e institucional, promovendo, para tanto, o aperfeiçoamento dos recursos humanos, administrativos e financeiros dos Municípios;

VII - incentivar os Municípios e sua população a participarem da formulação política de desenvolvimento urbano e regional e dos mecanismos de financiamento concebidos para apoiá-los;

VIII – promover o desenvolvimento tecnológico, bem como de metodologias, produtos e serviços destinados à profissionais e entidades públicas ou privadas, relacionados à sua área de atuação e destinados a promoção do desenvolvimento urbano, institucional e regional;

IX – publicar e divulgar trabalhos técnico-científicos com vistas ao aprimoramento da gestão municipal;

X - administrar recursos e fundos financeiros públicos, atendidas as disposições do Art. 1º desta lei, em especial o Fundo de Desenvolvimento Urbano, criado pela Lei nº 8.917 de 15 de dezembro de 1988, sem prejuízo do disposto no Art. 35 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000;

XI – propiciar condições para operações de financiamentos com recursos internos ou externos que constituem o Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano, aos entes da Administração Indireta

Estadual, com capacidade de pagamento comprovada pelo PARANACIDADE, cujas atividades fins estejam voltadas ao desenvolvimento regional e urbano.

a) A remuneração do Paranacidade pela gestão do Fundo é fixada anualmente no seu orçamento e aprovado pelo Conselho de Administração, de acordo com o estabelecido no contrato de gestão firmado com Governo do Estado do Paraná, em 23 de outubro de 1996. Atualmente a Entidade abdica de receber, mensalmente, referida receita, optando por recebê-la somente quando da necessidade financeira (ata da 120ª Reunião do Conselho de Administração).

   A partir da revisão orçamentária de 2005, estando a comissão advinda da Agência de Fomento do Paraná S/A abaixo do orçado, fez a administração decidir por apropriar-se de 8% das liberações à SANEPAR e esse procedimento foi estendido também a COHAPAR no ano de 2006, a título de receita do Contrato de Gestão, conforme ata da 99ª Reunião do Conselho de Administração.

   No exercício de 2012 o Paranacidade reconheceu como receita o montante de R$ 9.978 (R$ 8.078 em 2011) a título de Contrato de Gestão.

b) Receita do Ato Conjunto - Em atendimento à Lei Estadual nº 13.227, de 18 de julho de 2001, o Paranacidade mantém firmado o Ato Conjunto, de 15 de fevereiro de 2006, com a Agência de Fomento do Paraná S/A, voltado à execução das ações necessárias à viabilização dos planos, programas, projetos e atividades da administração pública paranaense, a serem financiados por aquela agência, no âmbito do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná (SFM).

   A remuneração do Paranacidade estipulado neste Ato é de 8% (oito por cento) sobre cada desembolso do contrato relativo à operação de crédito. Tal percentual poderá ser alterado, em função dos ajustes que venham a serem processados na taxa de juros nominal. No exercício de 2012, a Entidade recebeu R$ 14.143 (R$ 13.147 em 2011) por conta desse Ato Conjunto, valores brutos das seguintes retenções: 5% referente ao ISS (imposto sobre serviços) atendendo ao despacho contido no processo 412077-0 Ação Civil Originária, 1,5% IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte e 4,65% CSRF - Contribuições Sociais da Receita Federal.

c) Termo Cooperação Técnico Operacional - o Paranacidade mantém firmado com a Agência de Fomento do Paraná S/A, programa voltado à aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários para prefeituras do estado do Paraná - PROMAP, a serem financiados por aquela agência.

   A remuneração do Paranacidade estipulado neste Termo é de 1,5% (um e meio por cento) sobre cada desembolso do contrato relativo à operação de crédito. No exercício de 2012 foi recebido o montante de R$ 4 (R$ 161 em 2011), por conta desse Termo, valores brutos das seguintes retenções: 5% referente ao ISS (imposto sobre serviços) atendendo ao despacho contido no processo 412077-0 Ação Civil Originária, 1,5% IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte e 4,65% CSRF - Contribuições Sociais da Receita Federal.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e em consonância com à Lei das Sociedade por Ações (Lei

nº 6.404/76), complementada pela Lei nº 10.303/01, a qual, a partir da Lei nº 9.249/95, não prevê o reconhecimentos dos efeitos inflacionários que, até 31 de dezembro de 1995 eram calculados com base na variação da UFIR.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a empresa está adotando as alterações da legislação societária introduzidas pela Lei 11.638/07, com as respectivas modificações introduzidas pela Medida Provisória nº 449/08, convertida na Lei nº 11.941/09, a qual modifica, revoga e introduz novas disposições da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76).

A referida lei estabelece diversas alterações sobre a elaboração de demonstrações contábeis, visando ao alinhamento com as normas internacionais de contabilidade. Estão sendo observados de forma consistente os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Ativo Circulante

As aplicações financeiras são acrescidas dos rendimentos auferidos "pro-rata temporis", até a data do balanço, de acordo com as taxas pactuadas com as instituições financeiras.

Demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo

Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo são demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos. Em razão das características operacionais não são aplicáveis ajustes ao valor presente líquido e/ou valor justo de realização.

Imobilizado

Demonstrado ao custo histórico de aquisição, construção e depreciados pelo método linear com base em taxas determinadas em função do prazo de vida útil estimado dos bens conforme descrito na nota nº 7. O imobilizado não supera seu provável valor de recuperação e foi submetido ao *impairment test*.

Intangível

O intangível é registrado ao custo de desenvolvimento ou aquisição. A amortização é calculada pelo método linear, à taxa mencionada na nota explicativa nº 8 e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens. O intangível não supera seu provável valor de recuperação e foi submetido ao *impairment test*.

Passivo Circulante

É demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos financeiros incorridos até a data do balanço.

A provisão para férias e encargos é constituída para cobertura das obrigações relativas a férias vencidas e proporcionais com os respectivos encargos sociais, apropriados até a data do balanço.

Demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo

Os demais passivos circulante e exigíveis a longo prazo são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos respectivos encargos e variações monetárias e cambiais. Não são aplicáveis ajustes ao valor presente líquido.

Demonstração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios.

- Os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos; e

- Os efeitos dos ajustes dos ativos para o valor de mercado ou de realização, ajuste e valor presente quando aplicável.

Imposto de Renda e Contribuição Social

O Serviço Social Autônomo Paranacidade é uma Entidade constituída sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos que presta serviços para os quais foi instituída (Lei 15.211/06), possuindo isenção fiscal para as receitas auferidas em suas operações.

Utilização de estimativas contábeis

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas adotadas no Brasil requer da administração da Entidade a utilização de estimativas para o registro de provisões e apresentação de determinados saldos, sendo que os resultados finais desses eventos podem, eventualmente, divergir dessas estimativas.

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Instituição Financeira	Produto	Taxa mensal de remuneração	Vencimento	2012	2011
Banco do Brasil	FIF	96% a 97% do CDI	Imediato	48.949	85.021

FIF – Fundo de investimento financeiro

5. CONTRATO DE GESTÃO - FDU

No exercício de 2012 o Paranacidade recebeu como receita o montante de R$ 9.978 (R$ 8.078 em 2011) a título do contrato de gestão.

6. CONTAS A RECEBER AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A

Descrição	2012	2011
Contas a receber Agência de Fomento do Paraná S/A	155	90
ISS s/faturas Agência de Fomento do Paraná S/A	1.489	1.489
(-)Provisão para realização dos créditos AFPR S/A	-1.489	-1.489
	155	90

O montante de R$ 1.489 refere-se a retenção do ISS sobre os pagamentos efetuados pela Agência de Fomento do Paraná S/A ao Paranacidade. Essa retenção é decorrente de notificação feita pela Prefeitura Municipal de Curitiba à Agência de Fomento, a qual discute judicialmente a legalidade da retenção. Dessa forma, a Agência de Fomento aguarda a decisão da lide para efetuar o pagamento ao Paranacidade.

7. IMOBILIZADO

	Taxa de depreciação % a.a.	2012	2011
Terrenos		210	210
Edificações	4	742	649
Computadores e equip. informática	20	1.339	998
Móveis e utensílios	10	910	790
Veículos	20	1.350	1.197
Benfeitorias em imóvel de terceiros	20	89	89
Outras imobilizações	10	144	59
		4.784	**3.992**
(-) Depreciação acumulada		(3.019)	(2.973)
		1.765	**1.019**

8. INTANGÍVEL

	Taxa de amortização % a.a.	2012	2011
Softwares	20	529	480
Sistema de telefonia e telemática	20	1.067	1.207
		1.596	**1.687**
(-) Amortização acumulada		(1.521)	(1.632)
		75	**55**

9. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

A) Secretaria de Estado da Saúde, referente ao Convênio nº 001/2006/SEDU/SESA.

Este convênio tem como objetivo a construção, reforma ou adequação de Unidade de Saúde, de forma a viabilizar a implementação do **Projeto do Centro de Saúde Básico de Atendimento Integral à Mulher e a Criança.**

Movimentação abaixo apresentada:

Entidade	Recursos recebidos	Rendimento	Serviços contratados	Fornecedores e cauções	Impostos e taxas	Saldo final

SESA/ISEP	45.070	2.271	(45.860)	225	(532)	1.174

B) Secretaria de Estado da Saúde, referente ao Convênio nº 052/2006.

Este convênio tem como objetivo estabelecer as bases gerais de cooperação entre a Secretaria de Estado da Saúde - SESA/ISEP, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano - SEDU, o Serviço Social Autônomo Paranacidade e a Universidade Estadual de Ponta Grossa para fins de construção de **HOSPITAL REGIONAL** no município de **Ponta Grossa.**

Movimentação abaixo apresentada:

Entidade	Recursos recebidos	Rendimento	Serviços contratados	Fornecedores e cauções	Impostos e taxas	Saldo final
SESA/HRPG	0	0	1	0	0	1

C) Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoção Social referente ao Convênio nº 023/2009/ESTADO DO PR/SETP/SEDU/PARANACIDADE.

Este convênio tem como objetivo estabelecer as bases gerais de cooperação entre o Estado do Paraná através da Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoção Social – SETP, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano – SEDU, o Serviço Social Autônomo Paranacidade e os Municípios que a ele aderirem, para a implementação do Programa "Centro de Referência de Assistência Social – CRAS-PR" por meio da construção de espaços públicos voltados a identificação de situações de vulnerabilidade social e risco no território de abrangência, articular a rede local e prestar serviços em atenção as necessidades e expectativas das famílias e comunidades, contribuindo para a superação dos baixos indicadores sociais de parte significativa da população dos municípios paranaenses.

Movimentação abaixo apresentada:

Entidade	Recursos recebidos	Rendimento	Repasses efetuados	Impostos e taxas	Saldo final
SETP/SEDU	7.555	1.079	(5.184)	(179)	3.271

D) Secretaria de Estado da Saúde, referente ao Convênio nº 003/2010/SEDU/SESA.

Este convênio tem como objetivo implantar cerca de 35 (trinta e cinco) novos Centros de Saúde Básico de Atendimento Integral à Mulher e à Criança nos Municípios indicados pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA, e que a ele aderirem, em continuidade à implementação do **Projeto do Centro de Saúde Básico de Atendimento Integral à Mulher e a Criança.**

Movimentação abaixo apresentada:

Entidade	Recursos recebidos	Rendimento	Repasses efetuados	Impostos e taxas	Saldo final

SESA	16.000	640	(12.167)	(86)	4.387

E) Secretaria de Estado da Saúde, referente ao Convênio nº 005/2010/SEDU/SESA.

Este convênio tem como objetivo implantar cerca de 35 (trinta e cinco) novos Centros de Saúde Básico de Atendimento Integral à Mulher e à Criança nos Municípios indicados pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA, e que a ele aderirem, em continuidade à implementação do **Projeto do Centro de Saúde Básico de Atendimento Integral à Mulher e a Criança.**

Movimentação abaixo apresentada:

Entidade	Recursos recebidos	Rendimento	Repasses efetuados	Impostos e taxas	Saldo final
SESA	16.000	661	(12.896)	(82)	3.683

F) Secretaria de Estado da Educação, referente ao Convênio nº 007/2010/SEDU/SEED.

Este convênio tem como objetivo estabelecer as bases gerais de cooperação entre as secretarias e Municípios na implementação do Programa Escolas Municipais, para a construção de unidades de ensino para atender simultaneamente alunos das redes estadual e municipal em Municípios que apresentam indicadores sociais mais críticos e limitação financeira.

Movimentação abaixo apresentada:

Entidade	Recursos recebidos	Rendimento	Repasses efetuados	Impostos e taxas	Saldo final
SEED	50.000	5.453	(41.787)	(921)	12.745

G) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, referente ao Decreto 7.578/2010-RECAP.

Este decreto tem como objetivo autorizar a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano – SEDU e o Serviço Social Autônomo Paranacidade a firmar convênios com os municípios paranaenses para a implementação de obras de recuperação, recape e/ou pavimentação de vias urbanas, de acordo com projetos elaborados pelos municípios e analisados e aprovados pela SEDU/PARANACIDADE.

Movimentação abaixo apresentada:

Entidade	Recursos recebidos	Rendimento	Repasses efetuados	Impostos e taxas	Saldo final
SEDU	35.000	4.211	(14.043)	(678)	24.490

H) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, referente ao Decreto 2.174/2011-RECAP 1.

Este decreto tem como objetivo autorizar a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano – SEDU e o Serviço Social Autônomo Paranacidade a firmar convênios com os municípios paranaenses para a implementação de obras de recuperação, recape e/ou pavimentação de vias urbanas, de acordo com projetos elaborados pelos municípios e analisados e aprovados pela SEDU/PARANACIDADE.

Movimentação abaixo apresentada:

Entidade	Recursos recebidos	Rendimento	Repasses efetuados	Impostos e taxas	Saldo final
SEDU	20.000	606	(32.902)	(64)	(12.360)

10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio líquido é constituído pelos recursos oriundos do Governo do Estado do Paraná e pelo resultado apurado em cada exercício, que será utilizado na própria atividade da entidade.

11. DESPESAS COM PESSOAL

Descrição	2012	2011
Salários e gratificações	13.416.	9.853
Encargos sociais	4.937	4.935
Assistência médica e social	461	351
Outras despesas com pessoal	1.697	3.422
	20.511	**18.561**

12. DESPESAS GERAIS

Descrição	2012	2011
Depreciações e amortizações	285	360
Aluguéis	321	298
Material de consumo	87	128
Viagens e representações	213	135
Combustível	124	117
Outras	97	106
	1.127	**1.144**

13. DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS CONTRATADOS

Descrição	2012	2011
Telefone e fax	154	173
Serviços de informática	333	163
Serviços de engenharia	0	7
Propaganda e publicidade	39	38
Higiene e limpeza	511	304
Correios	37	32
Manutenção e reparos	59	64
Refeições	56	40

Consultorias	169	19
Auditoria	19	16
Elaboração de projetos	0	3
Outras despesas	80	95
	1.457	**954**

14. ISENÇÃO FISCAL

Conforme comentado na nota explicativa 1, o Paranacidade é uma entidade sem fins lucrativos e sua administração entende que como tal está isenta de tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) incidentes sobre as receitas auferidas e sobre os superávits apurados.

A administração tem ciência que existem aspectos controversos quanto a sua situação de isenção fiscal. Contudo, entende que há fortes argumentos para sua defesa, caso venha a ser questionada pelas autoridades fiscais e por este motivo, e ainda por não haver qualquer demanda judicial e fiscal contra a Entidade que pudesse justificar o registro contábil de eventual contingência, não considera pertinente neste momento constituir provisão a este título nas suas demonstrações contábeis.

16. SEGUROS

O Serviço Social Autônomo Paranacidade possui seguros contratados para cobrir eventuais riscos de incêndio, roubo e colisão considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros.

Cezar Augusto Carollo Silvestri
Superintendente
CPF 222.156.039-68

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU
(Administrado pelo Serviço Social Autônomo Paranacidade)

BALANÇOS PATRIMONIAIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

Em R$ mil

ATIVO	2012	2011	PASSIVO	2012	2011
CIRCULANTE			**CIRCULANTE**		
Caixa e bancos	231	1			
Aplicações financeiras (nota 4)	155.235	144.668	Fornecedores	847	1.796
Empréstimos e subempréstimos concedidos (nota 5)	1.564	11.263	Outras contas a pagar	32	34
Contas a receber	9	9			
			Total do passivo circulante	**879**	**1.830**
Total do ativo circulante	**157.040**	**155.941**			
			NÃO CIRCULANTE		
NÃO CIRCULANTE					
			Exigível a Longo Prazo		
Realizável a Longo Prazo					
Empréstimos e subempréstimos concedidos (nota 5)	-	2.205	Provisões para contingências	100	100
Total do ativo não circulante	**-**	**2.205**	**Total do passivo não circulante**	**100**	**100**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO (nota 6)		
			Recursos do Governo do Estado do Paraná	48.201	48.201
			Superávits acumulados	31.791	11.072
			Reserva conforme Decreto 5927 de 23/12/05	76.069	96.944
			Total do patrimônio líquido	**156.061**	**156.217**
TOTAL DO ATIVO	**157.040**	**158.147**	**TOTAL DO PASSIVO**	**157.040**	**158.147**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Cezar Augusto Carollo Silvestri
Superintendente

Carlos Henrique Lenz
Contador

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU

(Administrado pelo Serviço Social Autônomo Paranacidade)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012e 2011

Em R$ mil

	2012	2011
RECEITAS OPERACIONAIS		
Operações de financiamentos	709	2.365
Rendimentos de aplicações Financeiras	11.828	14.428
Resultado financeiro com empréstimos e financiamentos		
Outras receitas	47	-
TOTAL DAS RECEITAS	**12.583**	**16.793**
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas gerais (nota 7)	(2.730)	(3.208)
Administração – contrato de gestão	(9.978)	(8.078)
Serviços de terceiros	(31)	(19)
TOTAL DA DESPESAS	**(12.739)**	**(11.307)**
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	**(156)**	**5.487**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Cezar Augusto Carollo Silvestri
Superintendente
CPF: 222.156.039-68

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU
(Administrado pelo Serviço Social Autônomo Paranacidade)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011

Em R$ mil

	Recursos do Governo do Estado do Paraná	Superávits (déficits) acumulados	Reserva Conforme Decreto 5927/05	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	48.201	8.101	94.427	150.730
Constituição de reserva-Decreto Estadual nº 5927-23/12/05		(2.517)	2.517	-
Superávit do Exercício		5.487		5.487
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	48.201	11.072	96.944	156.217
Constituição de reserva-Decreto Estadual nº 5927-23/12/05		20.875	(20.875)	-
Superávit do Exercício		(156)		(156)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	48.201	31.792	76.069	156.061

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Cezar Augusto Carollo Silvestri
Superintendente
CPF: 222.156.039-68

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1

PARANACIDADE

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU
(Administrado pelo Serviço Social Autônomo Paranacidade)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011

Em R$ mil

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**2012**	**2011**
Superávit/ Deficit do exercício	(156)	5.487
Redução (aumento) dos ativos operacionais		
Empréstimos e subempréstimos concedidos	11.904	14.729
Aumento (redução) dos passivos operacionais		
Empréstimos e financiamentos		
Fornecedores	(948)	1.617
Redução do capital social		
10º aditivo ao contrato de gestão		
Ajustes de exercícios anteriores		
Outras contas a pagar	(2)	5
Provisão para contingências		
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais	10.798	21.837
AUMENTO (REDUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	**10.798**	**21.837**
No início do exercício	144.669	122.831
No final do exercício	155.467	144.668

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Cezar Augusto Carollo Silvestri
Superintendente
CPF: 222.156.039-68

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FDU
(Administrado pelo Serviço Social Autônomo Paranacidade)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
(Valores expressos em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano - FDU, instituído pela Lei nº 8.917 de 15 de dezembro de 1988 e regulamentado pelo Decreto nº 3.736 de 10 de novembro de 1997, com sede na Rua Deputado Mario de Barros, nº 1290, 1º andar, Centro Cívico, na cidade de Curitiba / Pr / Brasil, tem os seguintes principais objetivos:

I – promover ações destinadas ao desenvolvimento urbano, regional e institucional dos municípios paranaenses em consonância com as diretrizes programáticas do Governo do Estado;

II – constituir-se em instrumento de intermediação administrativo-financeira, visando compatibilizar as exigências das entidades de financiamento, internas e externas, às características sócio-econômicas e à capacidade financeira dos municípios paranaenses;

III – financiar as intervenções, representadas por planos, programas, projetos e atividades, envolvendo despesas correntes e de capital, voltadas ao desenvolvimento urbano, regional e institucional das municipalidades paranaenses e de agentes da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo;

IV – contribuir para a eficiente aplicação dos recursos públicos federais, estaduais e municipais, na área de desenvolvimento urbano, regional e institucional, promovendo, para tanto, o aperfeiçoamento dos recursos humanos, administrativos e financeiros dos municípios;

V – incentivar os municípios paranaenses a participarem da formulação da política de desenvolvimento urbano, regional e institucional e dos mecanismos de financiamento concebidos para apóia-los.

Os recursos do FDU, próprios e captados via empréstimos, estão aplicados nos seguintes programas: FDU – Programa Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano, PPU – Programa Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Urbano e PPU II / SFM – Programa Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Urbano II / Sistema de Financiamento de Ações Municipais.

Com a promulgação, em 05 de maio de 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, o FDU foi vedada a concessão diretamente aos municípios de novos financiamentos no âmbito de programas similares aos atuais.

Conforme o decreto nº 4.465 de 19 de julho de 2001, o Governador do Estado do Paraná decretou a integralização de recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano – FDU na Agência de Fomento do Paraná, através de integralização de capital, condicionada às disponibilidades de recursos do FDU e, aliada à demanda de recursos para investimentos em desenvolvimento urbano.

Os recursos destinados aos municípios serão provenientes da referida Agência e os recursos destinados à Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR e Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR poderão ser provenientes do FDU.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em consonância à Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), complementadas pela Lei nº 10.303/01, a qual, a partir da Lei nº 9.249/95, não prevê o reconhecimento dos efeitos inflacionários que, até 31 de dezembro de 1995 eram calculados com base na variação da UFIR.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a empresa está adotando as alterações da legislação societária introduzidas pela Lei 11.638/07, com as respectivas modificações introduzidas pela Medida Provisória nº 449/08, convertida na Lei nº 11.941/09, a qual modifica, revoga e introduz novas disposições da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76). A referida lei estabelece diversas alterações sobre a elaboração de demonstrações contábeis, visando ao alinhamento com as normas internacionais de contabilidade. Estão sendo observados de forma consistente os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Ativo Circulante

As aplicações financeiras e os empréstimos e subempréstimos concedidos são acrescidos dos rendimentos auferidos "pro-rata temporis", de acordo com as taxas pactuadas.

Demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo

Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo são demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos. Em razão das características operacionais não são aplicáveis ajustes ao valor presente líquidos e/ou valor justo de realização.

Passivo Circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos correspondentes encargos financeiros incorridos até a data do balanço.

Demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo

Os demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, quando aplicáveis, dos respectivos encargos e variações monetárias e cambiais. Não são aplicáveis ajustes ao valor presente líquido.

Demonstração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios.

- Os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias, calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos; e

- Os efeitos dos ajustes dos ativos para o valor de mercado ou de realização, ajuste e valor presente quando aplicável.

Utilização de estimativas contábeis

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas adotadas no Brasil requer da administração da Entidade a utilização de estimativas para o registro de provisões e apresentação de determinados saldos, sendo que os resultados finais desses eventos podem, eventualmente, divergir dessas estimativas.

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Instituição Financeira	Produto	Taxa mensal de remuneração	Vencimento	2012	2011
Banco do Brasil	FIF	96% a 97% do CDI	Imediato	72.198	67.986
CEF	FIF	96% a 97% do CDI	Imediato	83.037	76.682
				155.235	**144.668**

FIF – Fundo de investimento financeiro

5. EMPRÉSTIMOS E SUBEMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

Programa	Encargos anuais	2012	2011
PPU II / SFM	TR + 8,85% e TJLP + 14,75%	1.564	13.468
Total		**1.564**	**13.468**
Curto prazo		(1.564)	(11.263)
Realizável a longo prazo		0	2.205

TR – Taxa Referencial de Juros
TJLP – Taxa de Juros a Longo Prazo
PPU II/SFM – Programa Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Urbano II / Sistema de Financiamento de Ações Municipais

Os encargos e as amortizações são recebidos mensalmente em prazos remanescentes de até 03 anos que variam de acordo com a época da liberação dos recursos e prazos definidos contratualmente.

O saldo de longo prazo em 31 de dezembro de 2012 será recebido como segue:

Mês/ Ano	**Valor**
01/2013	217
02/2013	219
03/2013	222
04/2013	223
05/2013	225
06/2013	227
07/2013	231
TOTAL	**1.564**

6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio líquido é constituído pelos recursos oriundos do Governo do Estado do Paraná, relativos aos saldos a receber em 30 de setembro de 1996 dos contratos de empréstimos concedidos, do montante de retornos de empréstimos retidos pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA em 31 de dezembro de 1997, bem como do resultado apurado em cada exercício que será utilizado na própria atividade do Fundo.

Conforme o Decreto nº 4.465 de 19 de julho de 2001, o Governador do Estado do Paraná decretou o provimento de recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano – FDU na Agência de Fomento do Paraná, através de integralização de capital, condicionada às disponibilidades de recursos do FDU aliada à demanda de recursos para investimentos em desenvolvimento urbano. Até 31 de dezembro de 2010 foi transferido à referida Agência o valor de R$ 717.000 (R$ 567.000 até 2009) de recursos do FDU.

Devido à integralização de capital feita na Agência de Fomento em 2010 (R$ 150.000), a administração do FDU determinou a transferência do saldo da conta de Superávit Acumulados (R$ 62.929) para a conta de Aumento de Capital por Superávits Acumulados.

Conforme o Decreto nº 5.927 de 23 de dezembro de 2005, do Governador do Estado do Paraná ficou inserido no artigo 3º do Anexo do Regulamento do Fundo Estadual de Desenvolvimento – FDU que em cada exercício financeiro poderão ser destinados recursos, até um limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do resultado líquido do exercício financeiro anterior, a título não reembolsável, para fins de transferências aos Municípios como parte da contrapartida estadual em projetos financiados pelos mesmos.

No exercício de 2012 foram destinados recursos, na forma estabelecida, referente ao resultado líquido do exercício findo em 31/12/2011 no montante de R$ 20.875 (R$ 2.517 em 2011) fonte de recursos FDU/Renda Líquida.

7. DESPESAS GERAIS

As principais ações efetuadas com os recursos do FDU durante o ano são representadas por:

Descrição	Referência	2012	2011
Decreto 5.927/2005:	Quadras Esportivas	-	-
	Obras Recuperação Ambiental	45	229
	Escolas / Centro Cultural	5	230
	Bombeiro Comunitário	191	340
	Recuperação Orla Marítima	(808)	-
	Município Baixo IDH	3.723	2.409
	DER – Dep. Estradas e Rodagem	(426)	-
	Equipamentos Rodoviários	-	-
		2.730	**3.208**

Cezar Augusto Carollo Silvestri
Superintendente - CPF 222.156.039-68

Carlos Henrique Lenz
Contador- CRC PR 055091/O-1

ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E FINANCEIROS

- **AUDITORIA EXTERNA**

NOTA: Os documentos relativos a Auditoria Externa, originais, os quais encontram-se assinados, estão sob a guarda da Coordenadoria Financeira.

Curitiba, 28 de fevereiro de 2013.

Aos Administradores e Conselheiros do
Serviço Social Autônomo Paranacidade

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA Nº 01/13

Servimo-nos da presente para encaminhar a V.Sas., nosso relatório circunstanciado de auditoria externa nº 01/13, referente ao exercício findo em 31/12/ 2012.

Nosso exame abrangeu a avaliação dos procedimentos contábeis, por amostragens, adotados na instituição, e realizados de acordo com as normas de auditoria, incluindo provas nos registros contábeis e exame da documentação comprobatória, na base de testes seletivos e na extensão que julgamos necessária segundo as circunstâncias.

Alguns aspectos que julgamos relevantes estão expostos neste Relatório, que é estritamente confidencial e tem como única finalidade sua apreciação e discussão com o destinatário, o que desautoriza e torna ilegal, nos termos do Art. 371 do Código de Processo Civil (CPC), seu uso para qualquer outro fim.

Ressaltamos que a auditoria foi realizada em contas específicas do plano de contas da instituição envolvendo a parte contábil e de controles internos.

Atenciosamente,

MACIEL & AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC RS – 005460/0-O “S” – PR
ROSANGELA PEREIRA PEIXOTO
CRC RS – 65.932/O-7– “S” - PR
Responsável Técnica

INDICE

PARTE I – REGISTROS CONTÁBEIS 92

1.ATIVO CIRCULANTE 92
1.1 CAIXA / FUNDO FIXO 92
1.2 DEPOSITOS BANCÁRIOS 92
1.3 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 92
1.4 CONTAS A RECEBER 93
1.5 OUTROS CRÉDITOS 93
1.6 IMPOSTOS A RECUPERAR 93
1.7 DESPESAS A APROPRIAR 94
1.8 DEPÓSITOS JUDICIAIS 94

2. ATIVO NÃO CIRCULANTE 94
2.1 IMOBILIZADO 94

3. PASSIVO CIRCULANTE 95
3.1. FORNECEDORES 95
3.2 OBRIGAÇÕES FISCAIS 95
3.3 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 96
3.4 ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS PROVISÕES 96
3.5 OUTRAS 96

4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 96

5. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 96
5.1 BALANÇO PATRIMONIAL 96
5.2 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 96
5.3 DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 97
5.4 DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 97
5.5 NOTAS EXPLICATIVAS 97

PARTE II - CONTROLES INTERNOS 98

1.ALMOXARIFADO 98

2. RECURSOS HUMANOS 98
2.1 FOLHA DE PAGAMENTO INSS/IRRF 98
2.2 FÉRIAS – PROVISÃO E PLANO DE FÉRIAS 98

3. TRIBUTOS 99
3.1 DACON - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. 99
3.2. DCTF 99

PARTE III - CONCLUSÃO
100

PARTE I – REGISTROS CONTÁBEIS

1. ATIVO CIRCULANTE

1.1 CAIXA / FUNDO FIXO

Apresenta saldo em 31/12/2012 de R$ 6.899,99.

Verificamos que o saldo apresentado está relacionado com Fundo Fixo de Caixa, Adiantamentos de Viagens e Pagamento de Diárias, sendo essas duas últimas respaldadas pela Norma de Gestão – NG-004 – Deslocamento de Pessoal, aprovada em 10/05/2011. Selecionamos por amostragem os pagamentos realizados com objetivo de verificar se as despesas efetuadas estavam de acordo com o limite estabelecido na tabela anexa a Norma de Gestão, conforme item VII, nada encontrando de irregular.

Foram analisados os documentos e relatório de caixa da Sede (Curitiba/PR), confrontamos o saldo contábil com o saldo apresentado no relatório, não foram encontradas divergências, sendo os documentos - notas fiscais – coerentes com os gastos apresentados em relatório e prestação de contas, estando os mesmos devidamente registrados contabilmente.

1.2 DEPOSITOS BANCÁRIOS

Saldo em 31/12/2012 DE R$ 33.216,10.

Analisamos, por amostragem, a movimentação bancária, encontrando igualdade entre os registros contábeis e operações bancárias.

A empresa possui 06 contas distintas designadas como fundo rotativo, onde nos foi apresentado o extrato da conta de fundo fixo da sede, sendo que não encontramos divergências.

1.3 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Apresenta saldo em 31/12/2012 de R$ 48.949.182,63, sendo que confrontamos os saldos contábeis com os saldos dos respectivos extratos bancários, não encontrando divergências.

Os saldos contábeis foram confirmados pelas instituições financeiras em respostas as cartas de circularização enviadas.

1.4 CONTAS A RECEBER

A conta apresenta saldo em 31/12/2012 de R$ 963.355,28.

	Valores em R$
CONTAS	**SALDO CONTÁBIL**
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA	99.201,69
FUNDO ESTADUAL DE DES.URBANO - FDU	708.790,46
AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A.	155.363,13
TOTAL	**963.355,28**

Analisamos as contas e confrontamos com os documentos apresentados e constatamos que os únicos clientes da empresa são os relacionados acima, os quais se encontram com os pagamentos em dia, com exceção a Prefeitura Municipal de Piraquara que possui um saldo pendente vindo de exercícios anteriores, o qual trata-se de valores pagos a funcionários alocados nessa cidade e que eram pagos pelo Paranacidade, sendo esses valores ressarcidos pela Prefeitura de Piraquara, isso ocorreu normalmente de 2005 a 2009, em 2010, com a mudança de governo, a Prefeitura deixou de repassar, ficando assim o saldo devedor demonstrado acima.

Para o exercício de 2013, está prevista a cobrança de forma amigável da dívida da Prefeitura de Piraquara.

1.5 OUTROS CRÉDITOS

Em 31/12/2012 apresenta saldo de R$ 65.693,48, sendo que analisamos o relatório de adiantamentos de viagens e constatamos que os valores são repassados e compensados normalmente, dentro das normas estipuladas pela empresa, sendo que o saldo findo em 31/12/2012 está zerado.

As multas de trânsito foram pagas pela empresa e serão descontadas na folha de pagamento dos funcionários que as ocasionaram.

Quanto ao saldo de R$ 65.523,23 da Agência de Fomento do Paraná – são valores repassados para a empresa para custear despesas com funcionários.

1.6 IMPOSTOS A RECUPERAR

O saldo da conta em 31/12/2012 é de R$ 5.853,35.

Verificamos que o saldo vem de exercícios anteriores, sendo que dentro do período ele foi apenas ajustado pelo índice da Selic. É uma situação antiga em que foi retido IRRF de uma nota fiscal de prestação de serviços de um dos convênios da empresa. O imposto foi recolhido por engano, pois tratava-se de uma empresa cadastrada no

Simples Nacional e o Paranacidade teve que devolver o valor à essa empresa. Não se pode fazer uma Perdcomp ainda, pois o convênio (SESA-ISEP) ainda não encerrou. A partir do momento que este convênio se encerre e as prestações de contas sejam encaminhadas e aprovadas pelo Tribunal de Contas, o valor será usado para compensação de outros impostos.

1.7 DESPESAS A APROPRIAR

O saldo constante dessa conta trata-se de Prêmios de Seguro a Apropriar, com valor total em 31/12/2012 de R$ 12.327,77.

Averiguamos todas as apólices, suas validades e bens segurados, não encontrando nenhuma irregularidade.

1.8 DEPÓSITOS JUDICIAIS

Constatamos que o saldo de R$ 226.186,76 em 31/12/2012, refere-se a depósitos judiciais, com aumentos durante o período e pagamentos de taxas judiciais, porém, esta conta encontra-se lançada em realizável a curto prazo. Orientamos a empresa a transferir esta conta para Realizável a Longo Prazo, por se tratar de ações trabalhistas, que decorrem de longos períodos para sua conclusão.

2. ATIVO NÃO CIRCULANTE

2.1 IMOBILIZADO

Composição em 31/12/2012:

CONTAS	SALDO CONTÁBIL 31/12/2011	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO CONTÁBIL 31/12/2012
TERRENOS	209.519,04			209.519,04
EDIFICAÇÕES	648.804,31	93.659,03		742.463,34
VEÍCULOS	1.196.835,25	153.100,00		1.349.935,25
MICROCOMPUTADORES	685.514,30	550.213,05	120.388,17	1.115.339,18
IMPRESSORAS	219.153,87	52.567,28	47.598,36	224.122,79
SISTEMA APLICATIVO - SOFTWARE	479.930,96	48.646,95		528.577,91
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS				

DE ESCRITÓRIO	790.204,38	152.302,34	32.198,64	910.308,08
EQUIP. E INST. DO AUDITÓRIO	92.166,30			92.166,30
SISTEMA DE REDE TELEMATICA	1.207.500,99	3.650,50	144.001,00	1.067.150,49
APARELHO CELULAR	1.793,00		328,00	1.465,00
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	89.308,90			89.308,90
OUTROS BENS DE NATUREZA PERMANENTE	57.815,16		4.883,50	52.931,66
(-) DEPRECIAÇÕES	(4.604.888,00)	347.216,54	285.179,43	(4.542.850,89)
TOTAL	1.073.658,46	1.401.355,69	634.577,10	1.840.437,05

Examinamos, por amostragem, as adições e baixas ocorridas no exercício de 2012, encontrando regularidade entre os documentos suporte e registros contábeis.

3. PASSIVO CIRCULANTE

3.1. FORNECEDORES

O saldo apresentado em 31/12/2012 é de R$ 714.631,27.

Analisamos, por amostragem, documentos que comprovam os pagamentos de fornecedores e prestadores de serviço ocorridos no exercício de 2012, assim como, examinamos as notas fiscais provisionadas que compõem o saldo a pagar, atestando a veracidade das informações.

3.2 OBRIGAÇÕES FISCAIS

Segue a composição do saldo da conta em 31/12/2012:

Valores em R$

Contas	**Saldo Contábil**
Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher	361.083,74
ISS a recolher	663,84
INSS retido na fonte	4.555,80
CSLL / COFINS / PIS/PASEP	0,01
Total	**366.303,39**

Fonte: Balancete Dezembro/2012

Verificamos e confrontamos as contas com os documentos apresentados, não encontrando divergências.

3.3 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

Verificamos que o saldo desta conta em 31/12/2012 é de R$ 1.830,50, onde constatamos que refere-se a COFINS sobre rendimentos.

3.4 ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS PROVISÕES

Analisamos os saldos das contas apresentadas confrontando com documentos hábeis, tais como relatórios de folha de pagamento e guias de recolhimento, nada encontrando de irregular.

As provisões de férias somam em 31/12/2012, R$ 2.079.639,27.

3.5 OUTRAS

Esta conta tem saldo em 31/12/2012 de R$ 37.390.484,72 e refere-se a valores a serem repassados para custear despesas com os convênios, sendo que analisamos a documentação suporte e não há divergência em relação aos registros contábeis.

4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 31/12/2012 o Paranacidade apresenta um saldo patrimonial de R$ 11.662.154,24, sendo que no exercício de 2012 apurou um déficit de R$ 10 mil.

5. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Revisamos as demonstrações contábeis sendo subsidiados pelos seguintes pronunciamentos contábeis: CPC03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis.

5.1 BALANÇO PATRIMONIAL

Analisamos o Balanço Patrimonial, nada encontrando de irregular.

5.2 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Analisamos o DRE da entidade, verificamos a composição das contas de resultado a sua estrutura, constatando que a demonstração contempla as alterações introduzidas pela Lei 11.941, de 2009. A entidade apresentou um Déficit de R$ 10.625,68.

5.3 DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Verificamos a demonstração das mutações do patrimônio líquido elaborada pela entidade, analisamos o total do Patrimônio Líquido encerrado no exercício findo em 31/12/2012.

Constatamos que a entidade passou a elaborar o DMPL após auditoria realizada em 2011, acatando as orientações.

Verificamos que o Patrimônio Líquido da entidade findo em 31/12/2012 é de R$ 11.662.154,24, foi constatado um saldo de déficit acumulado de R$ 7.095.984,79, o qual no fim do período foi transferido para a rubrica Patrimônio Social, de acordo com a orientação da auditoria anterior.

5.4 DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Examinamos a Demonstração dos Fluxos de Caixa elaborada pela entidade para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2012, constatando regularidade**.**

5.5 NOTAS EXPLICATIVAS

Examinamos as notas explicativas elaboradas pela entidade, constatando que as mesmas apresentam as principais práticas adotadas pelo Paranacidade.

PARTE II - CONTROLES INTERNOS

1.ALMOXARIFADO

Saldo constante em 31/12/2012 R$ 485.179,89.

Em visita ao almoxarifado com o responsável, para levantamento de produtos em comparação com o inventário e fichas de controle, identificamos divergências, pois o controle é feito manualmente não podendo nos dar níveis satisfatórios de confiança, foi novamente sugerido um levantamento patrimonial e doação de produtos em estoque sem possível consumo, por estar obsoleto e sem valor comercial. Os computadores que constam no relatório não estão no local, questionado o responsável, o mesmo nos informou que estão no setor de informática para configuração e que posteriormente serão alocados devidamente. Para esse deslocamento não foi emitido controle.

RECOMENDAÇÃO

Que as entradas e saídas de materiais do almoxarifado sejam registradas diariamente e que o setor tenha um melhor controle.

2. RECURSOS HUMANOS

2.1 FOLHA DE PAGAMENTO INSS/IRRF

Solicitamos o resumo da folha de pagamento de 12/2012, onde conferimos o cálculo das alíquotas de INSS e IRRF.

Fizemos uma seleção de 19 funcionários em um universo de 109, significando 17,43% da folha de pagamento de 12/2012.

Constatamos, em alguns casos, que as alíquotas não foram corretamente aplicadas, como exemplo, onde o INSS deveria estar com alíquota de 9%, foi aplicado 7%, sendo que essa alíquota não existe. No IRRF também há divergências, pois com a alíquota do INSS incorreta, automaticamente o valor para recolhimento do IRRF fica errado.

RECOMENDAÇÃO

Uma reavaliação das alíquotas aplicadas, analisar se esse erro vem do sistema que pode estar desatualizado.

2.2 FÉRIAS – PROVISÃO E PLANO DE FÉRIAS

Analisamos as planilhas referentes a férias elaborada pela entidade e após exames, constatamos a mesma cumpre regularmente o que prevê o art. 139 da CLT. A empresa

possui relatório atualizado de provisão que contempla o histórico completo dos períodos aquisitivos e de gozo efetivo.
Nos recibos de férias apresentados, constatamos divergências nos cálculos de INSS e IRRF, onde verificamos que as alíquotas não correspondem com o que realmente deve ser aplicado.

RECOMENDAÇÃO

Averiguar a aplicação das alíquotas, e análise do sistema aplicado.

3. TRIBUTOS

3.1 DACON *- Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais.*

A entidade, até o mês de setembro/2012, enviou corretamente a declaração, sendo que a partir de outubro/2012, a Receita Federal não liberou o programa, estando as empresas até a presente data impedidas do envio. A declaração era devida em razão da empresa efetuar o recolhimento do PIS sobre folha de pagamento, na razão de 1%.

3.2. DCTF

Examinamos a DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, referente ao período de Dezembro 2012, observamos que foi entregue dentro do prazo legal. Os pagamentos efetuados com DARF foram comprovados com as mesmas apresentadas com as devidas autenticações.

PARTE III - CONCLUSÃO

Nossos trabalhos foram planejados e executados de forma a obter suporte para certificar a consistência e adequação dos saldos contábeis apresentados nos balancetes, cumprimento de normas e procedimentos internos, formalidades e eficiência nos controles da documentação comprobatória. E foram consubstanciados nas Normas Brasileiras de Contabilidade e Lei 6.404/76, e legislações posteriores.

Nossos testes foram realizados por amostragem, limitado ao nosso escopo de trabalho, constatamos que a entidade possui um adequado gerenciamento das contas contábeis, no entanto, nossas recomendações devem ser avaliadas pela administração da entidade.

MACIEL & AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC RS – 005460/0-O – “S” – PR
ROSANGELA PEREIRA PEIXOTO
CRC RS – 65.932/O-7 – “S” - PR
Responsável Técnica

Curitiba, 28 de fevereiro de 2013.

Aos Administradores e Conselheiros do
Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano – FDU
Administrado pelo Serviço Social Autônomo PARANACIDADE

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA Nº 01/13

Servimo-nos da presente para encaminhar a V.Sas., nosso relatório circunstanciado de auditoria externa nº 01/13, referente ao exercício findo em 31/12/ 2012.

Nosso exame abrangeu a avaliação dos procedimentos contábeis, por amostragens, adotados na instituição, e realizados de acordo com as normas de auditoria, incluindo provas nos registros contábeis e exame da documentação comprobatória, na base de testes seletivos e na extensão que julgamos necessária segundo as circunstâncias.

Alguns aspectos que julgamos relevantes estão expostos neste Relatório, que é estritamente confidencial e tem como única finalidade sua apreciação e discussão com o destinatário, o que desautoriza e torna ilegal, nos termos do Art. 371 do Código de Processo Civil (CPC), seu uso para qualquer outro fim.

Ressaltamos que a auditoria foi realizada em contas específicas do plano de contas da instituição envolvendo a parte contábil e de controles internos.

Atenciosamente,

MACIEL & AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC RS – 005460/0-O “S” – PR
ROSANGELA PEREIRA PEIXOTO
CRC RS – 65.932/O-7– “S” - PR
Responsável Técnica

INDICE

PARTE I - REGISTROS CONTÁBEIS **3**
1. ATIVO **3**
1.1 DEPOSITOS BANCÁRIOS 3
1.3 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 4
2. PASSIVO **4**
2.1 FORNECEDORES 4
2.2. EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 4
2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4
4. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS **5**
PARTE II – CONCLUSÃO **6**

PARTE I - REGISTROS CONTÁBEIS

1. ATIVO

1.1 DEPOSITOS BANCÁRIOS

Em 31/12/2012 apresenta saldo de R$ 231.260,18, constituído por:

Em R$

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
Banco Itaú Ag. Centro Cívico – Curitiba	231.049,38
FDU – 7635 – X	156,27
FDU Renda Líquida – 9215-0	54,53
TOTAL	**231.260,18**

Constatamos que a empresa não possui conciliação bancária, ao questionarmos o departamento, nos foi informado que todos os valores de débito e crédito bancários estão devidamente lançados na contabilidade, o que confirmamos ao confrontarmos os saldos contábeis com os saldos dos extratos bancários.

1.2. APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA / RENDA FIXA

Em 31/12/2012 apresenta saldo de R$ 155.235.451,88.

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
FDU – 7635 – X	60.283.795,96
FDU Renda Líquida – 9215-0	11.914.531,63
FDU – 00000047-7	83.037.124,29
TOTAL	**155.235.451,88**

Examinamos os saldos contábeis, que confrontados com os saldos dos extratos bancários, apresentam igualdade.

Circularização

Recebemos confirmação dos saldos apresentados tanto para as contas correntes bancárias quanto as de aplicações financeiras, diretamente pelas instituições bancárias.

1.3 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Essa rubrica apresenta saldo em 31/12/2012 de R$ 1.573.307,13, subdividido em:

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
Operação de crédito/emp.subemprestimos	1.564.198,45
Daltre Construções e Empreendimentos	9.108,68
TOTAL	**1.573.307,13**

Analisamos as contas acima, sendo que os registros contábeis estão suportados por documentos hábeis.

2. PASSIVO

2.1 FORNECEDORES

O saldo em 31/12/2012 é de R$ 847.357,37, assim constituído:

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
Serviço Social Autônomo Paranacidade	708.790,46
Demais fornecedores	138.566,91
TOTAL	**847.357,37**

Verificamos que o saldo de "Demais Fornecedores" é composto por valores pendentes de pagamento de exercícios anteriores, em razão da não apresentação pelos fornecedores da documentação necessária para liquidação.

2.2. EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Composto por Provisão para contingências, com saldo de R$ 100.000,00 em 31/12/2012, devidamente respaldado pelo relatório da assessoria jurídica.

2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Apresenta a seguinte situação patrimonial em 31/12/2012:

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
Recursos do Governo do Estado do Paraná	48.201.196,75
Superávits acumulados	31.790.986,62
Reserva conforme Decreto 5927 de 23/12/05	76.068.738,74
TOTAL	**156.060.922,11**

Verificamos que no exercício de 2012 a entidade apurou um déficit de R$ 156.110,83.

4. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Revisamos as demonstrações contábeis sendo subsidiados pelos seguintes pronunciamentos contábeis: CPC03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis.

4.1 BALANÇO PATRIMONIAL

Analisamos o Balanço Patrimonial, nada encontrando de irregular.

4.2 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Analisamos o DRE, verificamos a composição das contas de resultado, a sua estrutura, constatando que a demonstração contempla as alterações introduzidas pela Lei 11.941, de 2009.

4.3 DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Constatamos que a entidade passou a elaborar o DMPL após auditoria realizada em 2011, acatando as orientações.

Verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa findo em 31/12/2012 é de R$ 156.060.922,10, onde foi constatado um saldo de superávit acumulado de R$ 31.790.986,62.

4.4 DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Examinamos a Demonstração dos Fluxos de Caixa elaborada pela entidade para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2012, constatando regularidade**.**

4.5 NOTAS EXPLICATIVAS

Examinamos as notas explicativas elaboradas pela entidade, constatando que as mesmas apresentam as principais práticas adotadas pela empresa.

PARTE II – CONCLUSÃO

Nossos trabalhos foram planejados e executados de forma a obter suporte para certificar a consistência e adequação dos saldos contábeis apresentados nos balancetes, cumprimento de normas e procedimentos internos, formalidades e eficiência nos controles da documentação comprobatória. E foram consubstanciados nas Normas Brasileiras de Contabilidade e Lei 6.404/76, e legislações posteriores.

Nossos testes foram realizados por amostragem, limitado ao nosso escopo de trabalho, constatamos que a Entidade possui um adequado gerenciamento das contas contábeis.

MACIEL & AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC RS – 005460/0-O – “S” – PR
ROSANGELA PEREIRA PEIXOTO
CRC RS – 65.932/O-7– “S” - PR
Responsável Técnica

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DELIBERAÇÃO

Nº 001/2013

O Conselho de Administração do PARANACIDADE, no uso da competência que lhe confere a Lei Estadual Nº 15.211, de 17 de julho de 2006 e as suas disposições regimentais e tendo em vista a deliberação plenária por ocasião da 127ª Reunião Ordinária realizada em 24 de abril de 2013,

RESOLVE

I. Declarar aprovado o Relatório de Gestão do PARANACIDADE, referente o exercício de 2012, bem como as "DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS", apresentados pela sua Diretoria Executiva, acompanhados do parecer da MACIEL & AUDITORES INDEPENDENTES S/S;

II. Recomendar à Superintendência da Entidade que encaminhe o referido Relatório de Gestão e suas peças complementares à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, para posterior envio à Assembléia Legislativa do Estado do Paraná e Tribunal de Contas.

Curitiba, 24 de abril de 2013.

_____

Presidente do Conselho de Administração