PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 30 de agosto de 2023.

Ofício nº 18003/23 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 526/2023.**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 526/2023, de autoria do Nobre Vereador Cabo Cassol, encaminhado pelo Ofício nº 1116/2023-GP, de 15 de agosto de 2023, dessa Casa de Leis, sobre prestação de contas do Estacionamento Rotativo ESTARFI durante o ano de 2022, remetemos a manifestação do Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu – FOZTRANS –, por meio do Ofício nº 1147, de 29 de agosto de 2023.

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

Nilton Aparecido Bobato – **Secretário Municipal da Transparência e Governança**

Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

Ao Senhor
JOÃO MORALES
Presidente da Câmara Municipal
FOZ DO IGUAÇU – PR

D E S P A C H O

1 – Leitura no expediente;
2 – À disposição no SAPL.

Em 04/09/2023

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 88c54cc2-b7c0-434a-a075-3c0e9a12f381.

Foztrans
Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu

Rua Edgard Schimmelpfeng, 43 • Centro Cívico
Foz do Iguaçu - PR • CEP 85863-900
Fone: (45) 2105-9600 • www.foztrans.pr.gov.br
foztrans@hotmail.com • foztrans@pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 29 de agosto de 2023.

Ofício n° 1147/23

Prezada Vilma

Em resposta ao requerimento 526/2023 do Vereador Cassol, seguem em anexo arquivos com as solicitações referente ao ESTARFI sobre os anos de 2022 e 2023.

Resumidamente:

1 – relação de arrecadação do Estarfi em 2022 segue em anexo na planilha.

2 – custos operacionais seguem em anexo na planilha.

3 – segue balancete solicitado em anexo

4 – receitas e despesas do estarfi de 2023 em anexo.

5 – a previsão de custos que faltam para completar o ano de 2023 é de aproximadamente R$ 1.609.194,19 que se refere aos custos com folha de pagamento, guia previdenciária, material de expediente entre outros itens que estão citados na planilha de arrecadação X despesa, além da aquisição de uniforme que está na fase final de licitação.

Estamos à disposição para quaisquer informações.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
CAMILA DE SOUZA - Diretora Administrativa e Financeira
Fernando Maraninchi - **Diretor Superintendente Foztrans**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]

Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu

ID.: 2/5

PLANILHA DE CUSTO ESTARFI - RECEITA X DESPESA - 2023

RECEITA ARRECADADA		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.1.2.2.99.12.00.00		220.776,30	190.826,20	232.399,06	191.469,60	227.107,08	294.690,67	400,305,22						1.357.268,91
FORNECEDOR	DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de servidores	257.393,44	210.875,71	213.168,39	216.483,64	215.073,25	226.964,56	234.958,28						1.574.917,27
SMSS	Foz Previdência	35.685,08	29.172,60	29.493,57	29.957,71	29.760,26	31.425,04	32.544,16						218.038,42
MOBILICIDADE	Serviço de locação e manutenção dos parquímetros	31.250,00	31.250,00	31.175,00	31.100,00	31.250,00	30.800,00	32.197,00	32.197,36					251.219,36
SERTTEL	Serviço de locação e manutenção dos parquímetros	31.250,00	31.250,00	31.175,00	31.100,00	31.250,00	30.800,00	32.197,00	32.197,32					251.219,32
TRIPELNET	Contratação de internet	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00					4.800,00
TATIANE CUNHA	Aquisição de camisetas					3.680,00								
JOSE JUARES	Material gráfico.					1.534,35								
VALLE $ THEISEN	Material de papelaria	100,00	150,00	200,00		150,00								
JEVERSON RODRIGO COMBOIM	Instalação e manutenção de ar condicionado		560,00	400,00										
IGUAÇU COMERCIO DE PAPEIS	Material de papelaria					180,00			250,00					
ITALO SUPERMERCADO	Aquisição de gêneros alimentícios	150,00	220,00	135,00	135,00	300,00								
N RAFAEL MACHADO E MADEIRAS	Manutenção predial.					180,00			505,66					
L G D BICUDO E BICUDO	Materias de expediente								179,00					
REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL	Manutenção microondas						384,50							
J. A. ZANON EIRELI ME	Aquisição de moveis								580,00					
COPIVIC	Locação de impressoras	416,60	416,60	416,60										
TOTAL DA DESPESA		356.845,12	304.494,91	306.763,56	309.376,35	313.957,86	320.974,10	332.496,44	66.509,34	-	-	-	-	2.300.194,37
DEFICIT/ SUPERÁVIT		- 136.068,82	- 113.668,71	- 74.364,50	- 117.906,75	- 86.850,78	- 26.283,43	#VALOR!	- 66.509,34	-	-	-	-	- 942.925,46
Dias de funcionamento do sistema		21	17	25	20	24	23	23,5						153,5
Média diária de arrecadação		10.513,16	11.225,07	7.123,62	8.200,12	7.164,29	6.290,48	8.033,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
Arrecadação com multas de estacionamento		256.150,52	185.687,76	178.090,43	164.002,45	171.943,01	144.681,14	188.785,50						1.289.340,81
		120.081,70	72.019,05	103.725,93	46.095,70	85.092,24	118.397,71	#VALOR!	-66.509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	#VALOR!

*Ainda não está disponível relatório de arrecadação de multas do mês.

Márcia Regina Sehn
Divisão Financeira
21/08/2023

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/p/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

RECEITA ARRECADADA		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.1.2.2.99.12.00.00						25.077,42	180.062,53	251.267,07	267.359,75	212.030,43	198.540,76	205.592,29	215.613,38	1.555.543,63
								ID.: 375						
FORNECEDOR	DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de servidores	217.541,35	206.508,74	194.437,86	186.708,22	188.396,62	198.899,45	215.266,97	213.740,75	217.200,23	217.431,10	214.967,01	451.801,38	2.722.899,68
SMSS	Foz Previdência	30.105,79	28.561,22	26.871,30	25.789,15	26.025,53	27.495,92	29.787,38	29.573,71	30.058,03	30.090,35	29.745,38	62.902,19	377.005,96
MOBILICIDADE TECNOLOGIA S.A	Serviço de implantação, locação e manutenção dos parquímetros							11.591,67	29.000,00	29.825,00	R$ 31.250,00	31.250,00	31.250,00	164.166,67
SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBIL	Serviço de implantação, locação e manutenção dos parquímetros							11.591,67	29.000,00	29.825,00	R$ 31.250,00	31.250,00	31.250,00	164.166,67
TRIPELNET	Contratação de internet	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	6.912,00
TATIANA CUNHA BARCELLOS CONF	Aquisição de camisetas para uniforme					3.680,00								3.680,00
PEREIRA E PEREIRA COM DE PISOS	Aquisição de material para manutenção de sala							2.078,10						2.078,10
INNERBIT INFORMATICA LTDA	Aquisição de material para instalação de relógio ponto							611,03						611,03
HIDROFOZ COM DE MAT CONSTRUÇ	Aquisição de materias para fechar janela								420,59					420,59
VALLE $ THEISEN	Material de papelaria						257,25							257,25
ELIANDRO MARQUETTI	Instalação e manutenção de ar condicionado												500,00	500,00
CLAUDEMIR RODRIGUES DE SOUZA	Retirada e fechamento da janela								3.200,00					3.200,00
DISTRINCAL, COMERCIO DE FERRO E	Aquisição de materias para fechar janela								466,22					466,22
AGFABI COMERCIO DE TINTAS LTDA	Aquisição de material para manutenção predial									1.097,00				1.097,00
JOSE JUAREZ FERREIRA E CIA LTDA	Material gráfico					1.534,35		366,70						1.901,05
FOZMAÇO COM DE MAT DE CONSTR	Aquisição de filtros bebedouro estarfi.									192,69				192,69
PLANEJAR ART DESIGN LTDA	Aquisição de mesa									654,00				654,00
PORTO SEGURO	Renovação seguro veículo GOL NWL 2623									1.122,35				1.122,35
LOCAL TECH SERV DE ENG LTDA	Troca de ponto câmeras de segurança estarfi.									476,32				476,32
DGI IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME	Material gráfico									127,40				127,40
L.G.D BICUDO E BICUDO LTDA	Aquisição de materiais para manutenção predial									140,78			97,11	237,89
COPIVIC	Locação de impressoras	416,60	416,60	416,60	416,60	416,60	416,60	416,60	416,60	416,60	416,60	416,60	416,60	4.999,20
TOTAL DA DESPESA		248.639,74	236.062,56	222.301,76	213.489,97	220.629,10	227.645,22	272.286,12	306.393,87	311.711,40	311.014,05	308.204,99	578.793,28	3.457.172,07
DEFICIT/ SUPERÁVIT		- 248.639,74	- 236.062,56	- 222.301,76	- 213.489,97	- 195.551,68	- 47.582,69	- 21.019,05	- 39.034,11	- 99.680,97	- 112.473,29	-102.612,70	- 363.179,90	- 1.901.628,44
Dias de funcionamento do sistema							20	23,5	25	23	21,5	22	20	155
Média diária de arrecadação							4.975,29	6.101,21	6.551,51	6.418,27	8.340,83	7.343,65	-	39.730,75
Arrecadação com multas de estacionamento		209.764,92	213.510,21	150.776,78	134.011,96	121.613,02	99.505,73	143.378,40	163.787,79	147.620,16	179.327,93	161.560,19		1.724.857,09
		-38.874,82	-22.552,35	-71.524,98	-79.478,01	-73.938,66	51.923,04	122.359,35	124.753,68	47.939,19	66.854,64	58.947,49	-363.179,90	- 176.771,35

*Ainda não está disponível relatório de arrecadação de multas do mês de dezembro

Márcia Regina Sehn

Divisão Financeira

26/01/2023

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8[illegible].

		ATIVAÇÃO DE TIQUETES			NOTIFICAÇÕES PAGAS			
MÊS	OPERAÇÃO DE VENDAS REALIZADAS	AGENTE	APP	PDV	AGENTE	APP	DEPÓSITO EM CONTA	AIT GERADOS
mai/22	R$ 57.734,25	R$ 371,25	R$ 3.813,99	R$ 375,00	R$ 560,00	R$ 370,00	R$ 25.090,16	59
jun/22	R$ 255.959,00	R$ 5.742,00	R$ 55.951,21	R$ 8.086,50	R$ 21.400,00	R$ 20.990,00	R$ 180.042,15	1074
jul/22	R$ 258.396,50	R$ 9.783,75	R$ 89.947,88	R$ 15.930,75	R$ 36.830,00	R$ 35.230,00	R$ 267.320,40	1759
ago/22	R$ 260.515,00	R$ 11.087,25	R$ 105.190,45	R$ 16.894,50	R$ 44.540,00	R$ 43.770,00	R$ 251.534,63	1889
set/22	R$ 205.548,75	R$ 8.327,25	R$ 97.170,02	R$ 15.917,25	R$ 29.880,00	R$ 35.760,00	R$ 212.085,50	1525
out/22	R$ 198.510,75	R$ 8.175,75	R$ 95.380,23	R$ 15.836,25	R$ 27.200,00	R$ 35.710,00	R$ 198.540,82	1496
nov/22	R$ 218.476,25	R$ 9.998,25	R$ 103.945,86	R$ 16.926,00	R$ 31.750,00	R$ 43.240,00	R$ 204.912,44	1839
dez/22	R$ 232.035,25	R$ 9.641,25	R$ 115.064,10	R$ 20.865,75	R$ 30.040,00	R$ 40.370,00	R$ 229.887,07	1526
jan/23	R$ 214.005,25	R$ 9.384,75	R$ 104.818,04	R$ 18.642,00	R$ 27.550,00	R$ 36.230,00	R$ 206.543,03	1393
fev/23	R$ 194.463,50	R$ 8.166,75	R$ 95.283,59	R$ 15.262,50	R$ 25.200,00	R$ 36.550,00	R$ 190.826,26	1420
mar/23	R$ 246.021,00	R$ 9.679,50	R$ 119.065,49	R$ 17.068,50	R$ 33.540,00	R$ 55.560,00	R$ 232.398,52	1815
abr/23	R$ 191.818,25	R$ 8.411,25	R$ 94.422,89	R$ 13.725,00	R$ 25.750,00	R$ 40.760,00	R$ 207.324,51	1286
mai/23	R$ 237.547,75	R$ 10.216,50	R$ 118.188,35	R$ 16.128,00	R$ 31.890,00	R$ 52.160,00	R$ 212.849,51	1725
jun/23	R$ 355.344,75	R$ 14.172,00	R$ 200.020,40	R$ 26.544,00	R$ 27.030,00	R$ 74.390,00	R$ 294.689,98	1211
jul/23	R$ 426.443,50	R$ 17.365,50	R$ 219.569,85	R$ 32.455,50	R$ 49.140,00	R$ 93.860,00	R$ 400.304,25	1622
SUB TOTAL	R$ 3.552.819,75	R$ 140.523,00	R$ 1.617.832,35	R$ 250.657,50	R$ 442.300,00	R$ 644.950,00	R$ 3.314.349,23	21639
TOTAL	**R$ 3.552.819,75**		**R$ 2.009.012,85**		**R$ 1.087.250,00**		**R$ 3.314.349,23**	**21639**

Sistema implantado em maio/2022 até 31/05/2023= Valor da hora R$ 1,50 - Regularização R$ 10,00

01/06/203 à 19/06/2023= Valor da hora R$ 3,00 - Regularização R$ 20,00 APP/ R$ 30,00 AGENTE

A partir 20/06/2023= Valor da hora R$ 3,00 - Regularização R$ 20,00

21.639 auto gerados, no momento não tenho a estimativa de valor arrecadado.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 88192d2-4970-4582-8275-3fa8924203f1.

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2022	R$ 280.617,61	R$ 220.395,12	R$ 243.557,86	R$ 160.664,42	R$ 167.581,21	R$ 140.367,45	R$ 190.843,79	R$ 209.770,14	R$ 208.013,99	R$ 190.865,98	R$ 189.701,20	R$ 246.015,20	***R$ 2.448.393,97***
2023	R$ 307.836,43	R$ 200.641,88	R$ 232.325,14	R$ 154.608,34	R$ 205.918,65	R$ 179.268,13	R$ 209.970,50						***R$ 1.490.569,07***

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8[illegible].

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **1.147/2023**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO 526/2023**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=af0192d0-d970-4b52-823c-0ffa8524a923&cpf=81746997087
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: af0192d0-d970-4b52-823c-0ffa8524a923

Hash do Documento

335F441994D39C42F94DFD695A5636453633F849CD3AAF4DD58FA47824C98672

Anexos

ESTARFI.pdf - **442d4ce8-e1f3-4dcd-8173-3cde4b43f97f**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/08/2023 é(são) :

CAMILA DE SOUZA (Signatário) - CPF: ***07331870** em 29/08/2023 20:01:46 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

FERNANDO CASTRO DA SILVA MARANINCHI (Signatário) - CPF: ***46997087** em 29/08/2023 20:00:10 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Assinado digitalmente por NILTON APARECIDO BOBATO:64806103934
CPF: (64806103934)
Data: 31/08/2023 08:30

Assinado digitalmente por FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO:53736656491
CPF: (53736656491)
Data: 31/08/2023 02:43

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 88c54cc2-b7c0-434a-a075-3c0e9a12f381.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **18.003/2023**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 526/2023.**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=88c54cc2-b7c0-434a-a075-3c0e9a12f381&cpf=53736656491
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
88c54cc2-b7c0-434a-a075-3c0e9a12f381

Hash do Documento

AF723E2153A1BEE0F0D601CB2BA384760C1147B88617BF24AA898BFD41B14C58

Anexos

526-2023.pdf - **6b9e8e16-82f5-4d54-8325-26166029b389**
RESPOSTA REQ 526-2023 - OFÍCIO- Nº 1147-2023 - FOZTRANS.pdf - **5e40cf3d-287b-4d0d-9f0f-c1712fab9a18**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/09/2023 é(são) :

Nilton Aparecido Bobato (Signatário) - CPF: ***06103934** em 31/08/2023 8:30:10 - OK
Tipo: Assinatura Digital

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: ***36656491** em 31/08/2023 14:43:27 - OK
Tipo: Assinatura Digital

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.