

FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE MORRETES – FASMO
CNPJ 48.402.912/0001-16

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Exercício de 2025

1. Qualificação do responsável pelo Controle Interno no exercício de 2025 e pela emissão deste relatório:

CONTROLADOR ATUAL	
Nome: JOAO LUIS MIRANDA	CPF: 720.976.399-68
Período de responsabilidade: 01/01/2025 – atualmente	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente Administrativo	
Origem do Servidor: () Próprio <input checked="" type="checkbox"/> Cedido, Município de Morretes	
Formação Acadêmica:	() Ensino Fundamental
Pós-Graduação Gestão Pública	() Ensino Médio/Técnico
	() Superior
	<input checked="" type="checkbox"/> Pós-graduação/Mestrado/Doutorado

2. Relação de Servidores

✓ Relacionar os servidores lotados no Sistema de Controle Interno no período das contas.

NÃO EXISTE EQUIPE DE APOIO

3. Atividades desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2025:

Nº	Período Avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada
	Amostra	Conclusão		
01	2025	Saúde	Fundação Saúde	Visita Técnica
	Ano	Acompanhamento das atividades da Fundação de Atenção à Saúde de Morretes.		

4. Considerações relevantes e medidas recomendadas em relação ao item 4

Foi recomendado maior transparência nas atividades de criação da Fundação, bem como em relação ao cumprimento de metas dos contratos de gestão e de desempenho.

5. Síntese das avaliações

Procedimentos Realizados	Avaliação
Planos e Políticas da Empresa	
Cumprimento das Metas do Contrato de Gestão	REGULAR
Cumprimento das Metas de Contrato de Desempenho	REGULAR
Eficácia da aplicação das políticas	REGULAR
Execução Financeira	
Indicadores Financeiros	REGULAR
Indicadores Econômicos	REGULAR
Realização da Receita e Renúncias	REGULAR
Medidas para Recuperação de Créditos Vencidos	REGULAR
Medidas para Regularização de Obrigações Vencidas	REGULAR
Programação Financeira e Fluxo Financeiro	REGULAR
Fluxo de Caixa (Lei nº 11.638/07)	REGULAR
Conselho de Administração	
Composição (Número de Membros e representação)	REGULAR
Funcionamento - Regularidade das Reuniões	REGULAR
Atuação do Conselho em assuntos relevantes de interesse da Entidade	REGULAR
Conselho Fiscal/Curador	
Composição (Número de Membros e representação)	REGULAR
Funcionamento – Regularidade das Reuniões	REGULAR
Qualidade das informações prestadas pela Administração	REGULAR
Parecer do Conselho Fiscal/Curador sobre as contas do exercício a que se refere a prestação de contas	REGULAR
Cumprimento das Obrigações	
Trabalhistas	REGULAR
Fiscais e Tributárias	REGULAR
Sociais	REGULAR
Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas	
Compatibilidade dos dados enviados ao Tribunal em relação ao Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM- AM) com os sistemas da entidade, como por exemplo as demonstrações contábeis	REGULAR

6. Considerações relevantes quanto ao item 6 do Relatório

Não foram identificados itens irregulares ou com ressalva. As atividades de avaliação foram realizadas com o apoio da Diretora Geral da Fundação.

7. Demais ações desenvolvidas

A Fundação de Atenção à Saúde de Morretes não possui quadro próprio de funcionários suficiente, por isso depende de cessão de servidores da Prefeitura Municipal de Morretes.

PARECER DO CONTROLE INTERNO

AVALIAÇÃO ANUAL DA GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de Controle Interno no exercício financeiro de 2025, da **FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE MORRETES - FASMO**, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração, para as medidas que entender devidas.

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

Morretes, 14 de abril de 2026.

JOAO LUIS

MIRANDA:720976399

68

Assinado de forma digital por
JOAO LUIS MIRANDA:72097639968
Dados: 2026.04.14 14:01:37 -03'00'

JOÃO LUÍS MIRANDA
Controlador Interno da FASMO