



# Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

(043) 3552 1122

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Exercício de 2025

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

1.º CONTROLADOR	
Nome:Joao Paulo Duraes	CPF:066.518.689-42
Período de responsabilidade: 01/01/2025 à 31/12/2028	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM ( ) NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado:Técnico de Informática	
Formação Acadêmica:	( ) Ensino Fundamental ( ) Ensino Médio/Técnico (X) Superior ( ) Pós-graduação/Mestrado/Doutorado

### 2. Atividades Desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2025

Nº	Período avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada *	% ou amostra avaliada	Conclusão
01	Janeiro	Contabilidade / Tesouraria	Acompanhamento da Abertura do Exercício 2025	In Loco	100%	Regular
02	Janeiro	RH	Acompanhamento Índice de Folha	In Loco	100%	Regular
03	Janeiro	Tributação	Ofício recomendando a não prescrição de débitos e não emissão de certidões negativas a contribuintes inadimplentes	Ofício	100%	Regular
04	Janeiro	RH	Recomendação para que funcionários cumpram sua jornada de trabalho demonstrando através do cartão ponto.	Recomendação administrativa	100%	Regular



## Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

(043) 3552 1122

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

05	Janeiro	Prefeita Municipal	Recomendar implantação de diário de bordo nos veículos da frota municipal.	Recomendação administrativa	100%	Regular
06	Janeiro	Prefeita Municipal	Recomendar que funcionário que estejam em jornada de trabalho utilizando veículos da frota e levarem multas venham a arcar com os custos e conseqüências da mesma.	Recomendação administrativa	100%	Regular
07	Janeiro	Licitação	Acompanhamento contratação empresa serviços de prestação motorista	In Loco	100%	Regular
08	Fevereiro	Educação	Acompanhamento da contratação emergencial de empresa responsável pelo transporte escolar.	In loco	100%	Regular
09	Março	Tributação	Análise da Emissão de Alvarás, IPTU e demais taxas municipais	In Loco	60%	Regular
10	Abril	Educação	Acompanhamento de distribuição de merenda escolar	In loco	80 %	Regular
11	Abril	RH	Acompanhamento Índice de Folha	In Loco	100%	Regular
12	Abril	Departamento de Licitação	Contratação de empresa visando o fornecimento de serviços para a recuperação de nascentes.	In Loco	100%	Regular
13	Maio	Saude	Acompanhamento EtpsVeículos Resoluções SESA	In loco	100%	Regular
14	Maio	Contabilidade	Acompanhamento de fechamento do SIM AM	In Loco	100%	Regular
15	Maio	Assistencia	Acompanhamento	In loco	70%	Regular



## Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

(043) 3552 1122

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

		Social	fechamento mensal fundo a fundo			
16	Maio	Saúde	Acompanhamento no recebimento das mercadorias	In Loco	60%	Regular
17	Junho	Saúde	Acompanhamento EtpsVeículos Resoluções SESA	In loco	100%	Regular
18	Junho	Contabilidade	Acompanhamento Elaboração da LOA	In Loco	100%	Regular
19	Julho	RH	Acompanhamento Índice de Folha	In Loco	100%	Regular
20	Julho	Tesouraria	Verificação de contas a pagar do município.	In Loco	100%	Regular
21	Agosto	RH	Acompanhamento Índice de Folha	In Loco	100%	Regular
22	Agosto	Assistência Social	Acompanhamento fechamento mensal fundo a fundo	In loco	70%	Regular
23	Agosto	Educação	Acompanhamento de Prestação de Contas do Fundeb	In loco	100%	Regular
24	Setembro	Contabilidade	Acompanhamento fechamento SIM AM	In Loco	100%	Regular
25	Setembro	Educação	Acompanhamento de medição de rotas do transporte escolar.	In loco	100%	Regular
26	Outubro	RH	Acompanhamento Índice de Folha	In Loco	100%	Regular
27	Outubro	Tesouraria	Análise de comunicação interna restos a pagar.	Relatório	100%	Regular
28	Outubro	Assistência Social	Acompanhamento recebimento e distribuição cestas básicas	In loco	60%	Regular
29	Novembro	Departamento Licitação	Acompanhamento Registro de Preços para futura e/ou eventual contratação de empresa para locação de estruturas para 1º	In Loco	100%	Regular



## Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

(043) 3552 1122

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

			Expo Agro Nova Fátima -2025.			
30	Novembro	Assistência Social	Acompanhamento das prestações de contas dos recursos estaduais fundo a fundo	In Loco	70%	Regular
31	Dezembro	Tesouraria	Verificação dos Pagamentos efetuados, conciliações bancárias e saldos em contas	In Loco	60%	Regular
32	Dezembro	RH	Acompanhamento Índice de Folha	Relatório da Contabilida de	100%	Regular
33	Dezembro	Contabilidade	Análise Relatório Índices Saúde e Educação.	Relatório Contábil	100%	Regular

Nova Fátima, 15 de Janeiro de 2026.

João Paulo Durães  
Controle Interno