



RELATO INTEGRADO 2019

BEM-VINDOS!

O objetivo deste relatório é permitir à sociedade compreender a atuação do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia de São Paulo, e de que forma cumpre o seu dever, de atuar, em conjunto com o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia e os demais regionais, na orientação, disciplina e fiscalização do exercício da profissão, zelando pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina, conferindo-lhe a dimensão de seu compromisso com a sociedade, e estabelecendo uma relação de segurança, confiança e respeito com os profissionais no exercício de suas funções.

Este documento integra as principais ações da Autarquia, considerando os desafios de criar políticas que geram valor para a sociedade. Por fim, destina-se também a apresentar os resultados obtidos aos órgãos de controle.

Desejamos uma boa leitura!

Capítulo 01

- ❖ Identificação da Entidade
- ❖ Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo
- ❖ Modelo de Negócios

..... Pág.05

Capítulo 02

- ❖ Estrutura de Governança e Planejamento
- ❖ Objetivos estratégico do exercício
- ❖ Programas e Projetos
- ❖ Alocação de Recursos

..... Pág.12

Capítulo 03

- ❖ Riscos
- ❖ Visão Geral do Modelo de Gestão de Riscos

..... Pág.16

Capítulo 04

- ❖ Resultados da área fim
- ❖ Gestão de licitações e contratos
- ❖ Gestão orçamentária e financeira
- ❖ Gestão de pessoas
- ❖ Gestão de custos

..... Pág.19

Capítulo 05

- ❖ Informações sobre os responsáveis pelas demonstrações contábeis
- ❖ Informações e avaliações sobre os fatos contábeis e financeiros
- ❖ Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 4320/64

..... Pág.36



Julio César dos Santos

- Presidente -

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia

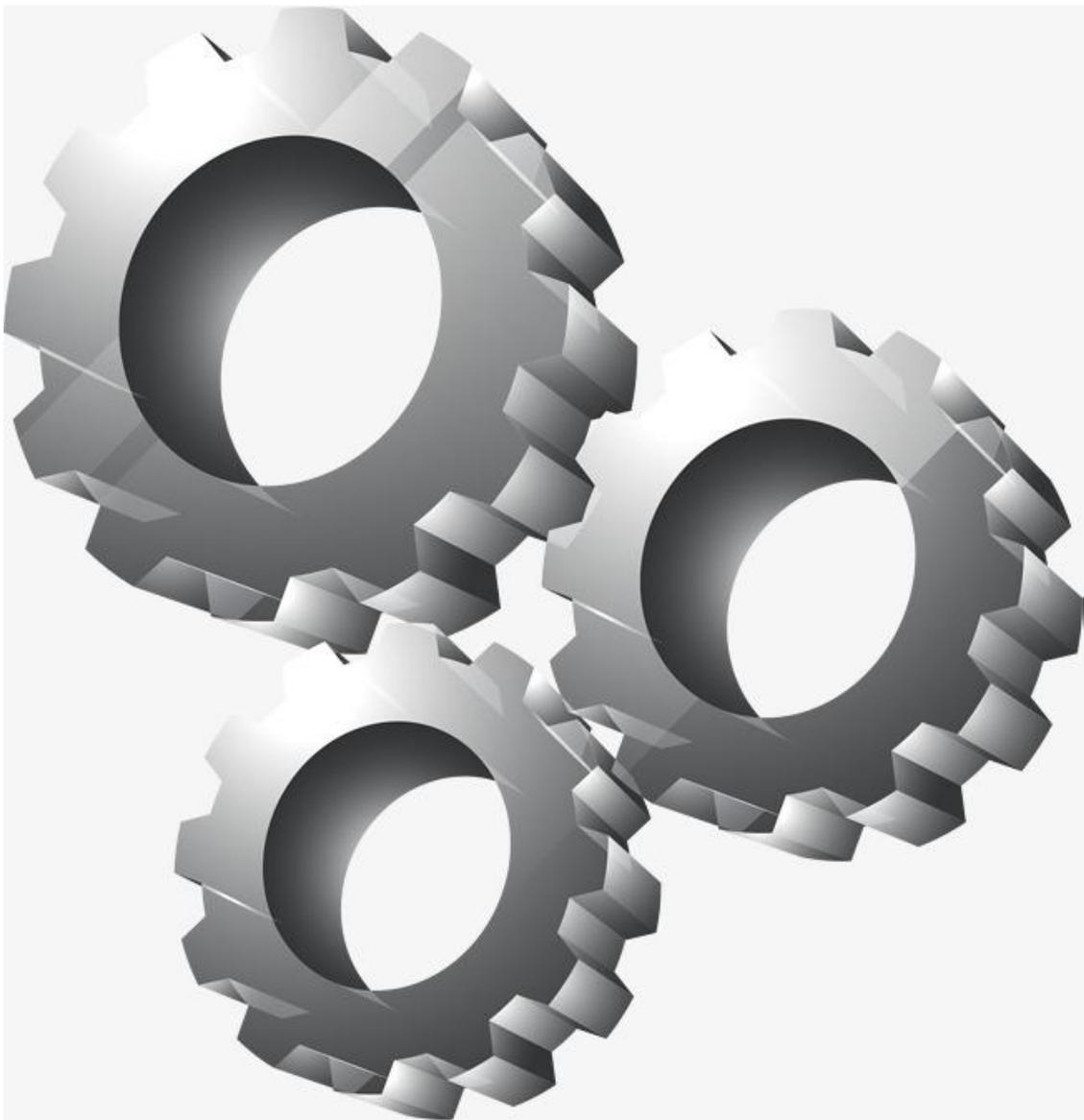
Pautada pela transparência e responsabilidade, a atual gestão do Conselho Regional de Técnicos, Tecnólogos e Auxiliares em Radiologia do Estado de São Paulo (CRTR-SP 5ª Região), com início da nova administração reintegrada em Novembro de 2019, com base na resolução número 19, de 8 de Novembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União no dia 11/11/2019, através do novo corpo de conselheiros, apresenta uma nova perspectiva dos trabalhos para enfrentamento de grandes desafios em defesa dos profissionais da área.

Uma administração inovadora com intenções reais de valorização do profissional para melhor proteger a sociedade, com total zelo pela gestão pública. Seriedade, responsabilidade e transparência fazem parte da nossa obrigação enquanto gestores deste Regional, e juntamente com todos os colaboradores, seguimos atuantes em defesa dos princípios básicos de respeito, comprometimento, determinação e acima de tudo, dentro da ética, atuando junto a todos os profissionais das técnicas radiológicas e da sociedade em geral.

Entre os pontos de inovação, um melhor serviço através do Atendimento Digital – projeto em andamento – que visa agilizar e ampliar a abrangência dos processos de registro profissional em todo o Estado. Com o Atendimento Digital será possível oferecer serviços com mais eficiência e agilidade através do processo eletrônico de registros do sistema CONTER/CRTRs – que já vem dando seus primeiros passos desde o mês de junho de 2020 - o que não implicará nenhum prejuízo de atendimento aos profissionais residentes nestas e em outras regiões.

Sendo a promoção da qualificação continuada um dos pilares desta administração, entendemos ser esta a melhor maneira de proteger nossos profissionais das dificuldades encontradas pela desleal competição imposta por colegas de outras áreas, erroneamente associados às práticas das técnicas radiológicas. Amparados pela lei 7394/85 e em respeito a todos os profissionais, seguimos em nossa luta diária, com objetivos claros e determinados a promover uma maior aproximação entre o Conselho e os profissionais da radiologia.

Em respeito a todos os princípios que norteiam a administração e gestão pública, o CRTR-SP 5ª Região atua dentro de pilares como a moralidade, legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, proporcionando à toda classe profissional e à sociedade, transparência e ampliação de sua credibilidade em relação à gestão deste Regional.



Capítulo. 01



Identificação da Entidade

Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo

Modelo de Negócios

1.1 Identificação da Entidade

- O **CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA – 5ª REGIÃO** que foi criado pela Resolução CONTER nº 11, de 27/05/1988, é um órgão dotado de personalidade jurídica de direito constitui, juntamente com o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia e demais Regionais, uma autarquia federal da Administração Pública Indireta.
- Compete ao CRTR-5ª Região defender a sociedade, através da efetiva fiscalização e autuação do exercício ilegal das técnicas radiológicas, bem como zelar pelo fiel cumprimento do Código de Ética Profissional e pela valorização das profissões (no início, de Técnico e Auxiliar de Radiologia e mais tarde vieram os tecnólogos)



Rua Herculano, 169 Sumaré- São Paulo
Cep:01257-030



(011)2189-5400



www.crtrsp.org.br



Missão Regular o exercício da profissão das técnicas radiológicas, por meio da normatização e da supervisão nos Conselhos Regionais

Visão: Ser reconhecido pela sociedade e pelos profissionais das técnicas radiológicas pela eficácia, integridade e credibilidade

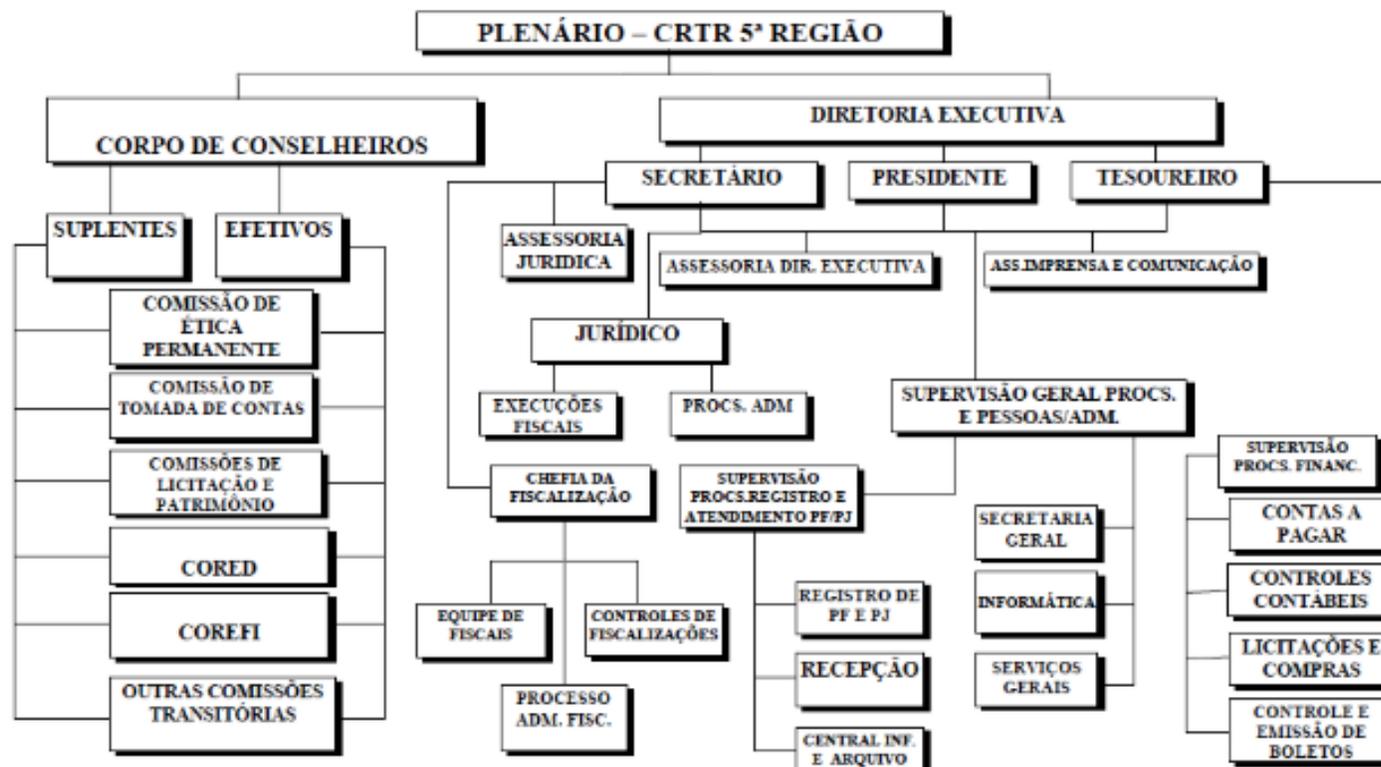
Valores: Transparência; Valorização profissional; Busca pela excelência; Credibilidade; Ética profissional; Respeito;



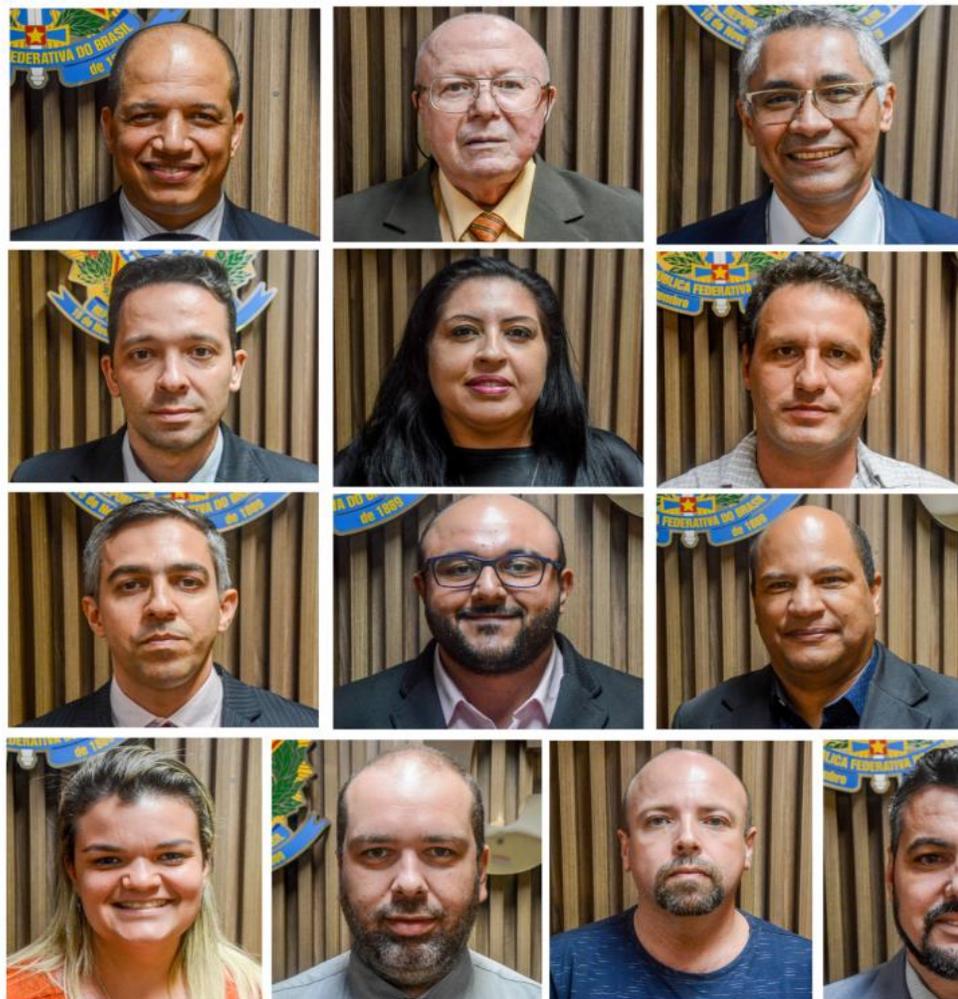
1.2 Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo



SERVIÇO PÚBLICO
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia
 5ª REGIÃO - SÃO PAULO



Gestão Administrativa



Gestão Administrativa

2019

Da esquerda para a direita

- Julio César dos Santos - Presidente**
- Antonio Facin - Diretor Secretário**
- Joselias R. da Silva - Tesoureiro**

CONSELHEIROS EFETIVOS

- Cloifi Cardoso Faria Bueno**
- Mara Vengjer**
- Fabio Eduardo Emygdio de Faria**
- Gian Claudio Pereira de Souza**
- Claudio Souza**
- Marcelo Luiz da Silva**

CONSELHEIROS SUPLENTES

- Lucy Hellen Marques**
- Paulo Fabiano Silva do Prado**
- Carlos André Carvalho Pena**
- James Sanches Custódio**
- André Luiz de Vasconcelos**





Órgãos de Apoio à Plenária

- Comissões Permanentes
- Comissões Temporárias
- Ouvidoria

Diretoria

- Diretor - Presidente
- Diretor - Secretario
- Diretor - Tesoureiro

Órgãos de Apoio a Diretoria

- Procuradoria Jurídica
- Assessoria de Comunicação
- Assessoria de diretoria executiva
- Comissões Permanentes
- Comissões Temporárias

Departamentos

- Assessoria de Contábil
- Assessoria de Compras
- Coordenação de Secretaria e Eventos

Departamentos

- Administrativo
- Financeiro
- Juridico
- Cobrança
- Fiscalização
- Comunicação

Publicidade

- Ampliar a relação com a Sociedade, Governo, Estudantes e Inscritos tendo como base os projetos de publicidade institucional
- Desenvolver ações de comunicação que sejam autênticas e promovam a conectividade com as partes interessadas

**Portal da
Transparência**

- Atender na plenitude a Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei 12.527/2011
- A informação deve ser pública e aberta a todos
- Assegurar o direito fundamental de acesso à informação
- Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção

Eventos

- Público Interno: qualificar adequadamente o time de gestores e colaboradores para suprir as demandas do CRTR/SP
- Público Externo: ampliar a comunicação com a Sociedade, Registrado e Instituições de Ensino por meio da execução dos projetos institucionais

Site

- Conteúdo
- Interatividade
- Responsividade
- Usabilidade

Redes Sociais

- Facebook
- Instagram
- YouTube

Sociedade**Registrado****Instituições
de Ensino**

1.3 Modelo de Negócios

<p>Parceiros Estratégicos</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Sociedade ◆ Registrados ◆ Instituições de Ensino ◆ Governo 	<p>Atividades Chave</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <u>Governança</u>: estratégia, liderança transparência e prestação de contas ◆ <u>Finalísticas</u>: normatização, registro, orientação, fiscalização e julgamento ◆ <u>Gestão</u>: finanças, administrativo, tecnologia da informação e comunicação, pessoas e relações institucionais ◆ <u>Monitoramento e melhoria</u>: inovação, controle interno, risco e conformidade 	<p>Proposta de Valor</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Zelar pelo registro de profissionais e empresas ◆ Zelar pela preservação da ética e a habilitação técnica adequada para o exercício profissional ◆ Fiscalizar, defender e disciplinar o exercício da atividade profissional ◆ Resguardar o interesse público ◆ Focar o propósito da organização em resultados para cidadãos e usuários dos serviços 	<p>Relacionamento com Clientes</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Orientação e Suporte ◆ Serviços Digitais ◆ Pesquisa de Satisfação ◆ Pesquisa de Percepção ◆ Ouvidoria 	<p>Segmento de Clientes</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Sociedade ◆ Registrados ◆ Instituições de Ensino
<p>Estrutura de Custos</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Pessoal ◆ Material de Consumo ◆ Serviços de Terceiros ◆ Investimentos 		<p>Fontes de Receita</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Anuidade ◆ Taxa de Serviços ◆ Multa por Infração ◆ Receita de Aplicações Financeiras 		



Capítulo. 02

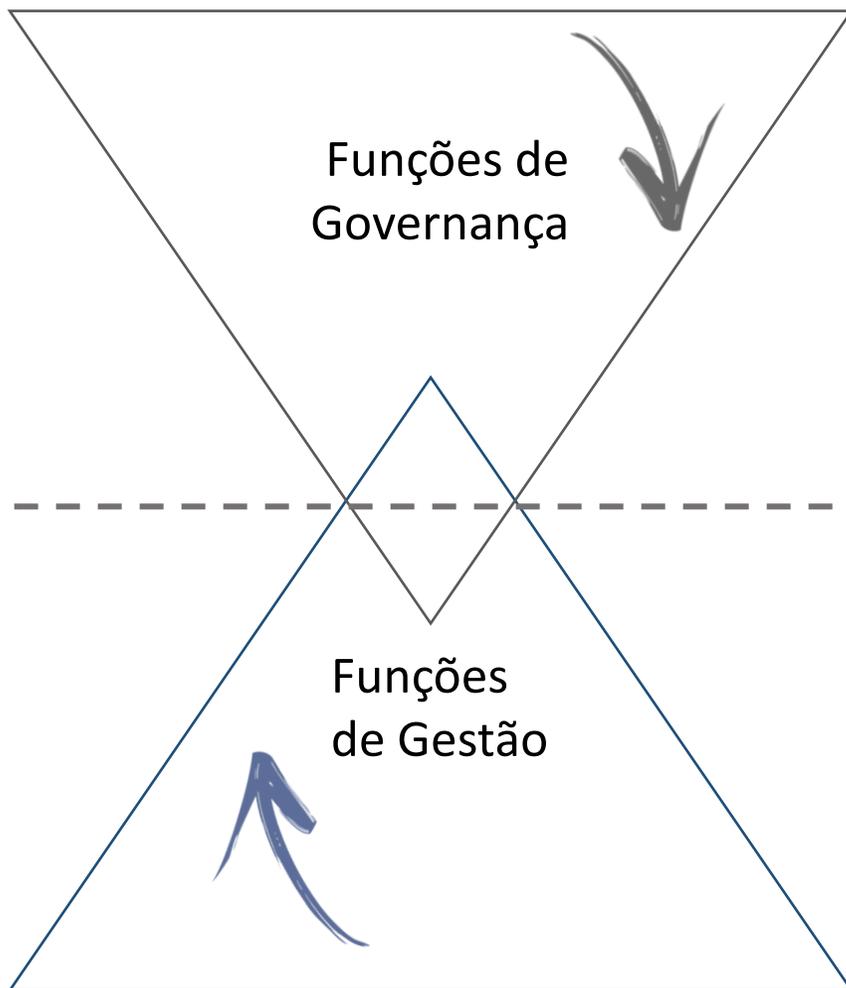
Estrutura de Governança e Planejamento

Objetivos estratégico do exercício

Programas e Projetos

Alocação de Recursos

2.1 Estrutura de Governança e Planejamento



- Definir o direcionamento estratégico
- Supervisionar a gestão
- Envolver as partes interessadas
- Gerenciar riscos estratégicos
- Gerenciar conflitos internos
- Auditar e avaliar o sistema de gestão e controle
- Promover a *accountability* (prestação de contas e responsabilidade) e a transparência
- Acompanhar e supervisionar as atividades finalísticas (normatização, registro, orientação, fiscalização e julgamento)

- Implementar programas
- Garantir a conformidade com as regulamentações pertinentes
- Revisar e reportar o progresso de ações
- Garantir a eficiência operacional
- Manter a comunicação com as partes interessadas
- Avaliar o desempenho e aprender

2.2 Objetivos estratégicos



Objetivo estratégico



Missão: Regular o exercício da profissão das técnicas radiológicas, por meio da normatização e da supervisão nos Conselhos Regionais



Visão: Ser conhecido pela sociedade e pelos profissionais das técnicas radiológicas pela eficácia, integridade e credibilidade



Valores:
Transparência;
Valorização profissional;
Busca pela excelência;
Credibilidade;
Ética profissional;
Respeito;



DIRETRIZ ESTRATÉGICA

Ser reconhecida pela atuação articulada e influente na radiologia, reconhecida como instituição de excelência e de fomento da prática profissional

OBJETIVO ESTRATÉGICO: assegurar a assistência

AÇÕES ESTRATÉGICAS:

- ✓ Averiguar e fiscalizar todas as informações recebidas em denúncias
- ✓ Oferecer aprimoramento, orientação e capacitação técnica aos profissionais das técnicas radiológicas
- ✓ Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade
- ✓ Manter a fiscalização em estabelecimentos que explorem atividades radiológicas

OBJETIVO ESTRATÉGICO: desempenho da execução orçamentária

AÇÃO ESTRATÉGICA:

- ✓ Executar o Planejamento Orçamentário

OBJETIVO ESTRATÉGICO: instrumentos de transparência e acesso à informação

AÇÕES ESTRATÉGICAS:

- ✓ Aperfeiçoar ferramentas de transparência
- ✓ Ouvidoria

OBJETIVO ESTRATÉGICO: proporcionar serviços ágeis e efetivos

AÇÕES ESTRATÉGICAS:

- ✓ Assegurar uma equipe qualificada e comprometida com os valores institucionais
- ✓ Promover gestão do atendimento com agilidade e presteza no site da instituição

2.2 Programas e Projetos

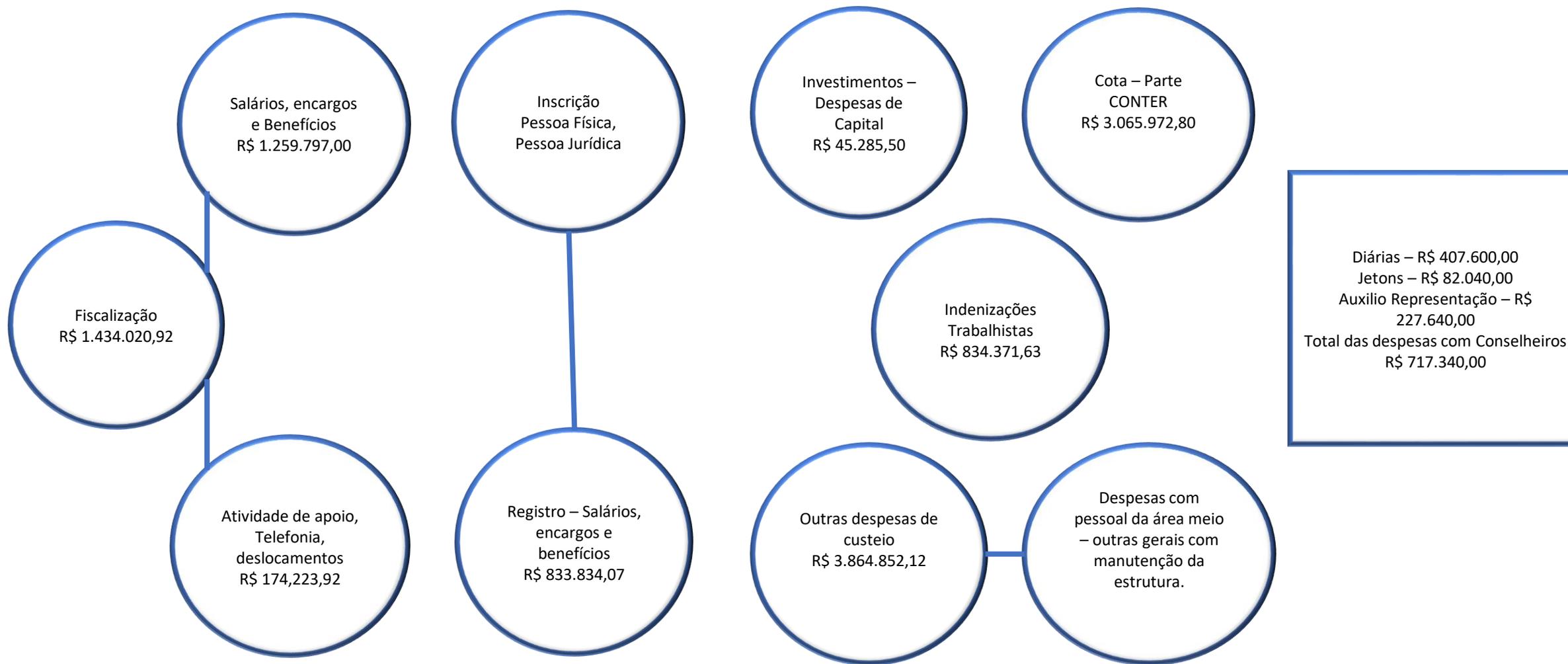


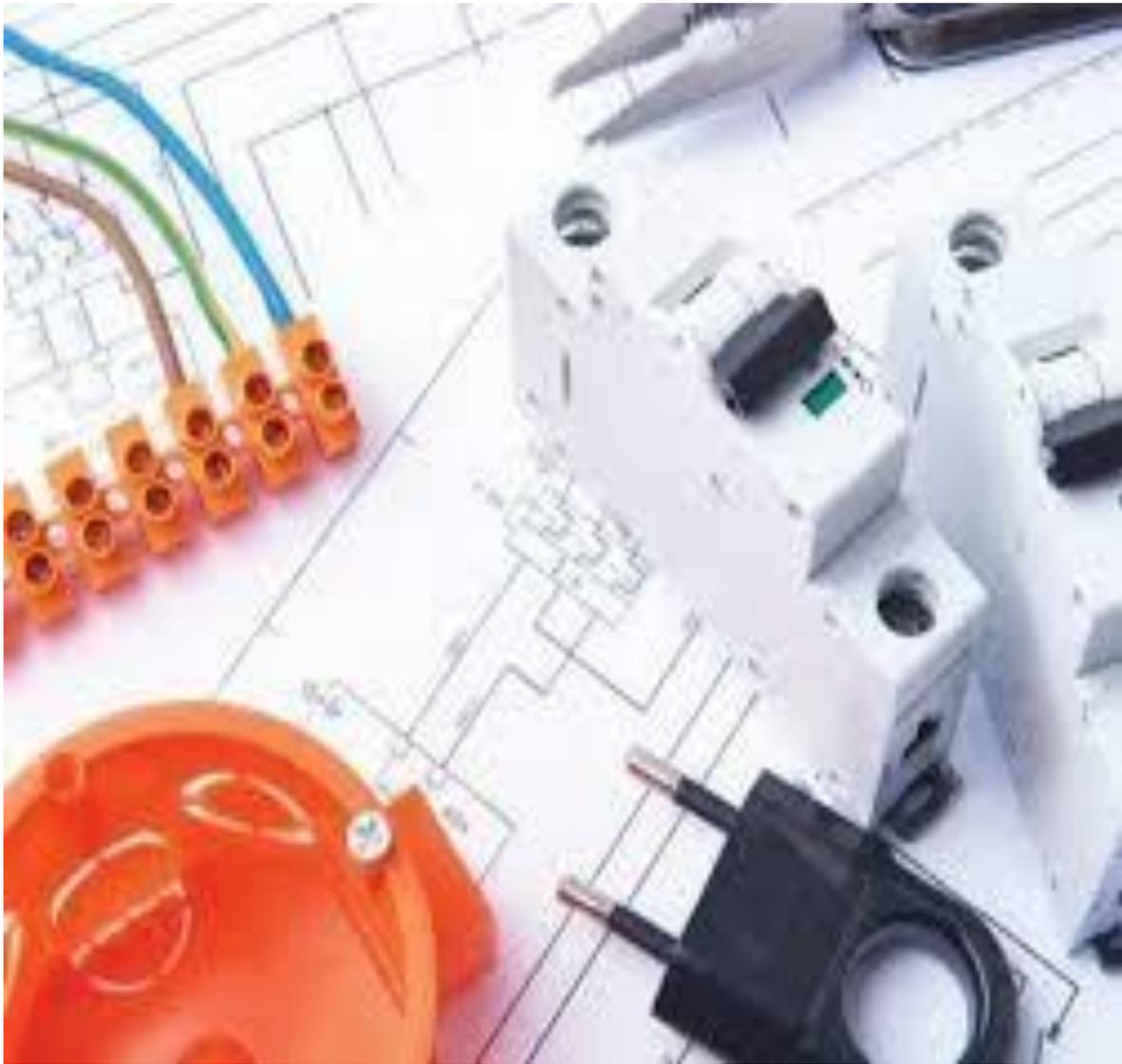
1. Garantir que todas as denúncias encaminhadas CRTR/SP sejam esclarecidas
2. Ampliar parcerias
3. Aprimorar a comunicação com o público interno
4. Divulgar as ações do CRTR/SP para a população e os profissionais
5. Assegurar a fiscalização em todos os estabelecimentos com atividade radiológica
6. Fiscalizar hospitais e clínicas
7. Identificar estabelecimentos irregulares ou ilegais
8. Acompanhar a arrecadação e verificar seu desempenho para executar as ações do planejamento
9. Divulgar e atualizar o Portal Transparência para os profissionais das técnicas radiológicas e a população
10. Responder todos os questionamentos com o menor prazo possível
11. Estabelecer Plano de Desenvolvimento de Competências atrelado ao Plano Estratégico Trabalho
12. Capacitar os colaboradores e gestores para atender as necessidades do CRTR/SP



2.3 Alocação de Recursos

O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Estado de São Paulo investiu em sua área finalista o valor de R\$ 2.267.854,99 .





Capítulo. 03



Riscos, oportunidades e Perspectivas

3.1 Riscos

PRINCIPAIS RISCOS

MITIGAÇÃO

Falta de recursos financeiros para inovações, aquisições e ampliação tecnológica

- * Otimizar o uso de recursos por meio de serviços digitais
- * Desenvolver parcerias interconselhos regionais de radiologia

Morosidade nos processos de aquisições ou contratações, em decorrência das legislações de licitações desatualizadas para realidade atual

- * Promover o mapeamento e a uniformização de processos e procedimentos com o objetivo de aumentar a performance das aquisições ou contratações

Decisões judiciais que conflitam com a atividade de fiscalização

- * Difundir informações, atividades e posicionamentos do Sistema CONTER/CRTR's junto à sociedade e aos públicos estratégicos

Baixa inserção política do profissional

- * Fazer o monitoramento, a inteligência, a estratégia e a ação de relações institucionais e governamentais no âmbito do Executivo e do Legislativo

Formação de novos profissionais sem o preparo para a atual realidade da saúde

- * Promover a realização de eventos com o objetivo de promover a atualização profissional

Conflito de atribuições com outros Conselhos de Fiscalização do exercício profissional

- * Atuar junto às casas legislativas (federal, estadual e municipal) e ao judiciário a fim de esclarecer os papéis e responsabilidades do profissional

3.2 Visão Geral do Modelo de Gestão de Riscos

LINHAS DE DEFESA

Estabelecer linhas de defesa para alcance dos objetivos é fundamental. As 3 linhas de defesa constituem uma ferramenta de controle e proteção para mitigar riscos e impactos na execução de sua missão institucional.

A PRIMEIRA LINHA DE DEFESA é formada pelos gestores que controlam sua área de atuação gerenciando os riscos, e são responsáveis por implementar ações para corrigir deficiências e processos.

A SEGUNDA LINHA DE DEFESA supervisiona conformidade promovendo o desenvolvimento e controlando as atividades dos setores do CRTR, por intermédio da Ouvidoria, Comissão de Tomada de Contas e outras assessorias.

A TERCEIRA LINHA DE DEFESA A auditoria interna do CONTER .





Capítulo. 04



ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

4.1 Resultados da área fim

- O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia – 5ª região, com jurisdição no estado de São Paulo, é uma Autarquia Federal criada pela Lei federal nº 7.394, de 29 de outubro de 1.985 e tem como atribuições o ordenamento ético, a fiscalização do exercício profissional e a valorização das profissões de Auxiliar, Técnico e Tecnólogo em radiologia.
- O projeto foi elaborado visando ações fiscalizatórias em todo o estado de São Paulo, Capital e Interior, o regional possui um efetivo de 09 Agentes Fiscais, (06 lotados na capital e 03 lotados nas Delegacias regionais, Campinas, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto), contamos com 10 viaturas. Ações são estrategicamente direcionadas para o cumprimento das etapas do plano de fiscalização, focados em coibir o exercício ilegal da profissão e a regularidade dos profissionais e empresas inscritas no regional, utilizando como base de consulta o sistema SISCAFW, o projeto que ora se apresenta tem a pretensão de fiscalizar aproximadamente 3.529 Instituições, em 462 Cidades em um percurso aproximado de 232.100 Km, apresentando trimestralmente à CONAFI os dados referentes ao desenvolvimento dos trabalhos de fiscalização no estado.

Principais projetos e ações

Campinas e Região

- ❖ 573 Instituições
- ❖ 88 Cidades



São José do Rio Preto e Região

- ❖ 325 Instituições
- ❖ 122 Cidades

Ribeirão Preto e Região

- ❖ 293 Instituições
- ❖ 97 Cidades

São Paulo Sede

- ❖ 2338 Instituições
- ❖ 155 Cidades



Realizações

Campinas e Região

- ❖ 573 Instituições
- ❖ 73 Cidades



São José do Rio Preto e Região

- ❖ 325 Instituições
- ❖ 109 Cidades

Ribeirão Preto e Região

- ❖ 293 Instituições
- ❖ 90 Cidades

São Paulo Sede

- ❖ 2338 Instituições
- ❖ 155 Cidades



10 viaturas

Certificados de SATR emitidos
1905

Denúncias atendidas
105

Profissionais Fiscalizados
17.773

Boletim de ocorrência
03

Abrangência da Fiscalização	
Profissionais Ativos	30.998
Profissionais Fiscalizados	17.773
Considerando todos os profissionais ativos	57,20%
Considerando apenas os ativos exercendo a profissão	90,90%

Notificação por débito
1604

Quilômetros Rodados
124.131

Processos Administrativos abertos
44

Auto de infração pessoa física
12

Auto de Infração Pessoa Jurídica
28



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 5ª REGIÃO - SÃO PAULO

MAPA DE CONTROLE ANUAL DE VEÍCULO

ENTIDADE	CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA		EXERCÍCIO: 2019					
MARCA/TIPO/MODELO: HYUNDAI HB-20	COR: PRETO	ANO DE FABRICAÇÃO 2017						
	COMBUSTÍVEL: FLEX	PATRIMÔNIO Nº 1632						
PLACA: GAX 3011	UF: SP	LOCALIZAÇÃO: SÃO PAULO	UF: SP					
CHASSI: 9BHBG51CAJP832411	HP:	RENAVAN Nº 01134827773						
ADQUIRIDO DE: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA		03/11/2017						
MODALIDADE DE AQUISIÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017	VALOR DE AQUISIÇÃO: R\$ 45.300,00							
MÊS	1-KM RODADOS NO MÊS	2- QDE DE COMBUSTÍVEL CONSUMIDO	3- KM RODADO POR LITRO	VALOR DA DESPESA EM (R\$)			7- TOTAL (R\$)	8- MÉDIA POR KM RODADO (R\$).
				4-COMBUSTÍVEL	5- MANUTENÇÃO	6- REPAROS		
JAN	555	60,93	9,11	R\$ 255,93			R\$ 255,93	R\$ 0,46
FEV	1073	110,07	9,75	R\$ 346,62			R\$ 346,62	R\$ 0,32
MAR	784	73,779	10,63	R\$ 248,89			R\$ 248,89	R\$ 0,32
ABR	1467	139,31	10,53	R\$ 539,21			R\$ 539,21	R\$ 0,37
MAI	1789	172,729	10,36	R\$ 671,87			R\$ 671,87	R\$ 0,38
JUN	844	66,31	12,73	R\$ 197,89			R\$ 197,89	R\$ 0,23
JUL	990	106,502	9,30	R\$ 400,09			R\$ 400,09	R\$ 0,41
AGO	990	93,44	10,60	R\$ 408,01	R\$ 476,84		R\$ 884,85	R\$ 0,89
SET	1134	122,48	9,26	R\$ 381,43			R\$ 381,43	R\$ 0,34
OUT	910	85,89	10,59	R\$ 225,65			R\$ 225,65	R\$ 0,25
NOV	1295	110,59	11,71	R\$ 311,09			R\$ 311,09	R\$ 0,24
DEZ	400	43,71	9,15	R\$ 131,09			R\$ 131,09	R\$ 0,33
TOTAL	12231	1185,74	10,32	R\$ 4.117,77	R\$ 476,84	R\$ -	R\$ 4.594,61	R\$ 0,38
INSTRUÇÕES:								
3- KM RODADO POR LITRO 1/2			7- TOTAL (R\$)= 4+5+6			8- MÉDIA POR KM RODADO = 7/1		
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:								
NOME POR EXTENSO:			CARGO			ASSINATURA		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 5ª REGIÃO - SÃO PAULO

MAPA DE CONTROLE ANUAL DE VEÍCULO

ENTIDADE	CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA		EXERCÍCIO: 2019					
MARCA/TIPO/MODELO: HYUNDAI HB-20	COR: PRETO	ANO DE FABRICAÇÃO 2017						
	COMBUSTÍVEL: FLEX	PATRIMÔNIO Nº 1629						
PLACA: FVL 4443	UF: SP	LOCALIZAÇÃO: SÃO PAULO	UF: SP					
CHASSI: 9BHBG51CAJP832339	HP:	RENAVAN Nº 01134826246						
ADQUIRIDO DE: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA		03/11/2017						
MODALIDADE DE AQUISIÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017	VALOR DE AQUISIÇÃO: R\$ 45.300,00							
MÊS	1-KM RODADOS NO MÊS	2- QDE DE COMBUSTÍVEL CONSUMIDO	3- KM RODADO POR LITRO	VALOR DA DESPESA EM (R\$)			7- TOTAL (R\$)	8- MÉDIA POR KM RODADO (R\$).
				4-COMBUSTÍVEL	5- MANUTENÇÃO	6- REPAROS		
JAN	1617	167,2	9,67	R\$ 601,43	R\$ 2.942,00		R\$ 3.543,43	R\$ 2,19
FEV	817	79,13	10,32	R\$ 255,42			R\$ 255,42	R\$ 0,31
MAR	298	48	6,21	R\$ 137,76			R\$ 137,76	R\$ 0,46
ABR	565	78,27	7,22	R\$ 343,00			R\$ 343,00	R\$ 0,61
MAI	751	65,75	11,42	R\$ 292,92			R\$ 292,92	R\$ 0,39
JUN	523	84,23	6,21	R\$ 214,84			R\$ 214,84	R\$ 0,41
JUL	2004	192,1	10,43	R\$ 639,68			R\$ 639,68	R\$ 0,32
AGO	1236	85,13	14,52	R\$ 290,72			R\$ 290,72	R\$ 0,24
SET	1457	127,61	11,42	R\$ 361,62			R\$ 361,62	R\$ 0,25
OUT	672	47,51	14,14	R\$ 133,00			R\$ 133,00	R\$ 0,20
NOV	1442	204,6	7,05	R\$ 624,73			R\$ 624,73	R\$ 0,43
DEZ	375	40,62	9,23	R\$ 186,81	R\$ 639,68		R\$ 826,49	R\$ 2,20
TOTAL	11757	1220,15	9,64	R\$ 4.081,93	R\$ 3.581,68	R\$ -	R\$ 7.663,61	R\$ 0,65
INSTRUÇÕES:								
3- KM RODADO POR LITRO 1/2			7- TOTAL (R\$)= 4+5+6			8- MÉDIA POR KM RODADO = 7/1		
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:								
NOME POR EXTENSO:			CARGO			ASSINATURA		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 5ª REGIÃO - SÃO PAULO

MAPA DE CONTROLE ANUAL DE VEÍCULO

ENTIDADE	CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA		EXERCÍCIO: 2019
MARCA/TIPO/MODELO: FIAT- UNO	COR: PRETO	ANO DE FABRICAÇÃO 2011/2012	
	COMBUSTÍVEL: FLEX	PATRIMÔNIO Nº 1114	
PLACA: DJL9343	UF: SÃO PAULO	LOCALIZAÇÃO: SÃO PAULO	UF: SP
CHASSI: 9BD15802AC6624514	HP:	RENAVAN Nº 00347715362	
ADQUIRIDO DE: FIAT AUTOMÓVEIS S.A.			DATA: 30/08/2011

MODALIDADE DE AQUISIÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2011 VALOR DE AQUISIÇÃO: R\$ 24.200,00

MÊS	1-KM RODADOS NO MÊS	2- QDE DE COMBUSTÍVEL CONSUMIDO	3- KM RODADO POR LITRO	VALOR DA DESPESA EM (R\$)			7- TOTAL (R\$)	8- MÉDIA POR KM RODADO (R\$).
				4- COMBUSTÍVEL	5- MANUTENÇÃO	6- REPAROS		
JAN	1786	117,13	15,25	R\$ 442,35			R\$ 442,35	R\$ 0,25
FEV	1575	93,83	16,79	R\$ 420,37			R\$ 420,37	R\$ 0,27
MAR	546	35,88	15,22	R\$ 165,01			R\$ 165,01	R\$ 0,30
ABR	15	0	#DIV/0!	R\$ -			R\$ -	R\$ 0,00
MAI	115	1	115,00	R\$ -			R\$ -	R\$ 0,00
JUN	0	0	#DIV/0!	R\$ -			R\$ -	#DIV/0!
JUL	441	35,83	12,31	R\$ 163,03			R\$ 163,03	R\$ 0,37
AGO	24	0	#DIV/0!	R\$ -			R\$ -	R\$ 0,00
SET	117	34,49	3,39	R\$ 93,02			R\$ 93,02	R\$ 0,80
OUT	159	0	#DIV/0!	R\$ -	R\$ 165,70	R\$ 359,90	R\$ 525,60	R\$ 3,31
NOV	8	0	#DIV/0!	R\$ -			R\$ -	R\$ 0,00
DEZ	0	0	#DIV/0!	R\$ -			R\$ -	#DIV/0!
TOTAL	4786	318,16		R\$ 1.283,78	R\$ 165,70	R\$ 359,90	R\$ 1.809,38	R\$ 0,38

INSTRUÇÕES:
3- KM RODADO POR LITRO 1/2 7- TOTAL (R\$) = 4+5+6 8- MÉDIA POR KM RODADO = 7/1

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

NOME POR EXTENSO:	CARGO	ASSINATURA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 5ª REGIÃO - SÃO PAULO

MAPA DE CONTROLE ANUAL DE VEÍCULO

ENTIDADE	CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA		EXERCÍCIO: 2019
MARCA/TIPO/MODELO: FIAT- UNO	COR: PRETO	ANO DE FABRICAÇÃO 2011/2012	
	COMBUSTÍVEL: FLEX	PATRIMÔNIO Nº 1114	
PLACA: DJL9343	UF: SÃO PAULO	LOCALIZAÇÃO: SÃO PAULO	UF: SP
CHASSI: 9BD15802AC6624514	HP:	RENAVAN Nº 00347715362	
ADQUIRIDO DE: FIAT AUTOMÓVEIS S.A.			DATA: 30/08/2011

MODALIDADE DE AQUISIÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2011 VALOR DE AQUISIÇÃO: R\$ 24.200,00

MÊS	1-KM RODADOS NO MÊS	2- QDE DE COMBUSTÍVEL CONSUMIDO	3- KM RODADO POR LITRO	VALOR DA DESPESA EM (R\$)			7- TOTAL (R\$)	8- MÉDIA POR KM RODADO (R\$).
				4- COMBUSTÍVEL	5- MANUTENÇÃO	6- REPAROS		
JAN	1786	117,13	15,25	R\$ 442,35			R\$ 442,35	R\$ 0,25
FEV	1575	93,83	16,79	R\$ 420,37			R\$ 420,37	R\$ 0,27
MAR	546	35,88	15,22	R\$ 165,01			R\$ 165,01	R\$ 0,30
ABR	15	0	#DIV/0!	R\$ -			R\$ -	R\$ 0,00
MAI	115	1	115,00	R\$ -			R\$ -	R\$ 0,00
JUN	0	0	#DIV/0!	R\$ -			R\$ -	#DIV/0!
JUL	441	35,83	12,31	R\$ 163,03			R\$ 163,03	R\$ 0,37
AGO	24	0	#DIV/0!	R\$ -			R\$ -	R\$ 0,00
SET	117	34,49	3,39	R\$ 93,02			R\$ 93,02	R\$ 0,80
OUT	159	0	#DIV/0!	R\$ -	R\$ 165,70	R\$ 359,90	R\$ 525,60	R\$ 3,31
NOV	8	0	#DIV/0!	R\$ -			R\$ -	R\$ 0,00
DEZ	0	0	#DIV/0!	R\$ -			R\$ -	#DIV/0!
TOTAL	4786	318,16		R\$ 1.283,78	R\$ 165,70	R\$ 359,90	R\$ 1.809,38	R\$ 0,38

INSTRUÇÕES:
3- KM RODADO POR LITRO 1/2 7- TOTAL (R\$) = 4+5+6 8- MÉDIA POR KM RODADO = 7/1

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

NOME POR EXTENSO:	CARGO	ASSINATURA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 5ª REGIÃO - SÃO PAULO

MAPA DE CONTROLE ANUAL DE VEÍCULO

ENTIDADE	CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA		EXERCÍCIO: 2019					
MARCA/TIPO/MODELO: RENAULT- FLUENCE	COR: PRETO	ANO DE FABRICAÇÃO 2011/2012						
	COMBUSTÍVEL: FLEX	PATRIMÔNIO Nº 1141						
PLACA: DJL8814	UF: SP	LOCALIZAÇÃO: SÃO PAULO	UF: SP					
CHASSI: 8A1LZBW26CL959132	HP: RENAVAL Nº 00399187740							
ADQUIRIDO DE: RENAULT BRASIL S.A.	DATA: 08/11/2011							
MODALIDADE DE AQUISIÇÃO:		VALOR DE AQUISIÇÃO: R\$ 53.278,80						
MÊS	1- KM RODADOS NO MÊS	2- QDE DE COMBUSTÍVEL CONSUMIDO	3- KM RODADO POR LITRO	VALOR DA DESPESA EM (R\$)			7- TOTAL (R\$)	8- MÉDIA POR KM RODADO (R\$).
				4- COMBUSTÍVEL	5- MANUTENÇÃO	6- REPAROS		
JAN	234	0	#DIV/0!	R\$ -			R\$ -	R\$ 0,00
FEV	686	28,28	24,26	R\$ 121,58	R\$ 2.349,00		R\$ 2.470,58	R\$ 3,60
MAR	1237	88,88	13,92	R\$ 393,74			R\$ 393,74	R\$ 0,32
ABR	0	0	#DIV/0!	R\$ -			R\$ -	#DIV/0!
MAI	163	0	#DIV/0!	R\$ -			R\$ -	R\$ 0,00
JUN	17	0	#DIV/0!	R\$ -			R\$ -	R\$ 0,00
JUL	30	0	#DIV/0!	R\$ -			R\$ -	R\$ 0,00
AGO	0	0	#DIV/0!	R\$ -			R\$ -	#DIV/0!
SET	66	51,94	1,27	R\$ 135,01	R\$ 5.947,50		R\$ 6.652,51	R\$ 100,80
OUT	623	75,16	8,29	R\$ 327,69			R\$ 327,69	R\$ 0,53
NOV	4	25,623	0,16	R\$ 107,59			R\$ 107,59	R\$ 26,90
DEZ	0	0	#DIV/0!	R\$ -			R\$ -	#DIV/0!
TOTAL	3060	269,883	11,34	R\$ 1.085,61	R\$ 2.919,00	R\$ 5.947,50	R\$ 9.952,11	R\$ 3,25
INSTRUÇÕES:								
3- KM RODADO POR LITRO 1/2			7- TOTAL (R\$)= 4+5+6		8- MÉDIA POR KM RODADO = 7/1			
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:								
NOME POR EXTENSO:			CARGO			ASSINATURA		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 5ª REGIÃO - SÃO PAULO

MAPA DE CONTROLE ANUAL DE VEÍCULO

ENTIDADE	CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA		EXERCÍCIO: 2019					
MARCA/TIPO/MODELO: RENAULT- FLUENCE	COR: PRETO	ANO DE FABRICAÇÃO 2011/2012						
	COMBUSTÍVEL: FLEX	PATRIMÔNIO Nº 1141						
PLACA: DJL8814	UF: SP	LOCALIZAÇÃO: SÃO PAULO	UF: SP					
CHASSI: 8A1LZBW26CL959132	HP: RENAVAL Nº 00399187740							
ADQUIRIDO DE: RENAULT BRASIL S.A.	DATA: 08/11/2011							
MODALIDADE DE AQUISIÇÃO:		VALOR DE AQUISIÇÃO: R\$ 53.278,80						
MÊS	1- KM RODADOS NO MÊS	2- QDE DE COMBUSTÍVEL CONSUMIDO	3- KM RODADO POR LITRO	VALOR DA DESPESA EM (R\$)			7- TOTAL (R\$)	8- MÉDIA POR KM RODADO (R\$).
				4- COMBUSTÍVEL	5- MANUTENÇÃO	6- REPAROS		
JAN	234	0	#DIV/0!	R\$ -			R\$ -	R\$ 0,00
FEV	686	28,28	24,26	R\$ 121,58	R\$ 2.349,00		R\$ 2.470,58	R\$ 3,60
MAR	1237	88,88	13,92	R\$ 393,74			R\$ 393,74	R\$ 0,32
ABR	0	0	#DIV/0!	R\$ -			R\$ -	#DIV/0!
MAI	163	0	#DIV/0!	R\$ -			R\$ -	R\$ 0,00
JUN	17	0	#DIV/0!	R\$ -			R\$ -	R\$ 0,00
JUL	30	0	#DIV/0!	R\$ -			R\$ -	R\$ 0,00
AGO	0	0	#DIV/0!	R\$ -			R\$ -	#DIV/0!
SET	66	51,94	1,27	R\$ 135,01	R\$ 5.947,50		R\$ 6.652,51	R\$ 100,80
OUT	623	75,16	8,29	R\$ 327,69			R\$ 327,69	R\$ 0,53
NOV	4	25,623	0,16	R\$ 107,59			R\$ 107,59	R\$ 26,90
DEZ	0	0	#DIV/0!	R\$ -			R\$ -	#DIV/0!
TOTAL	3060	269,883	11,34	R\$ 1.085,61	R\$ 2.919,00	R\$ 5.947,50	R\$ 9.952,11	R\$ 3,25
INSTRUÇÕES:								
3- KM RODADO POR LITRO 1/2			7- TOTAL (R\$)= 4+5+6		8- MÉDIA POR KM RODADO = 7/1			
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:								
NOME POR EXTENSO:			CARGO			ASSINATURA		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 5ª REGIÃO – SÃO PAULO

MAPA DE CONTROLE ANUAL DE VEÍCULO

ENTIDADE		CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA			EXERCÍCIO: 2019			
MARCA/TIPO/MODELO: HYUNDAI - HB20		COR: PRETO	ANO DE FABRICAÇÃO 2017					
PLACA: GHB7005		COMBUSTÍVEL: FLEX	PATRIMÔNIO Nº 1627					
CHASSI: 9BHBG51CAJP832343		UF: SÃO PAULO	LOCALIZAÇÃO: SÃO PAULO		UF: SP			
ADQUIRIDO DE: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA		HP:	RENAVAN Nº 01134826114		DATA: 03/11/2017			
MODALIDADE DE AQUISIÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017		VALOR DE AQUISIÇÃO: R\$ 45.300,00						
MÊS	1-KM RODADOS NO MÊS	2- QDE DE COMBUSTÍVEL CONSUMIDO	3- KM RODADO POR LITRO	VALOR DA DESPESA EM (R\$)			7- TOTAL (R\$)	8- MÉDIA POR KM RODADO (R\$).
				4- COMBUSTÍVEL	5- MANUTENÇÃO	6- REPAROS		
JAN	1093	102,79	10,63	R\$ 435,17			R\$ 435,17	R\$ 0,40
FEV	536	41,62	12,88	R\$ 172,69			R\$ 172,69	R\$ 0,32
MAR	846	99,29	8,52	R\$ 433,31			R\$ 433,31	R\$ 0,51
ABR	715	28,36	25,21	R\$ 135,07			R\$ 135,07	R\$ 0,19
MAI	973	119,59	8,14	R\$ 534,04			R\$ 534,04	R\$ 0,55
JUN	1266	106,84	11,85	R\$ 477,40	R\$ 620,27		R\$ 1.097,67	R\$ 0,87
JUL	1441	127,59	11,29	R\$ 462,97			R\$ 462,97	R\$ 0,32
AGO	1691	78,98	21,41	R\$ 494,05			R\$ 494,05	R\$ 0,29
SET	1086	122,53	8,86	R\$ 515,01			R\$ 515,01	R\$ 0,47
OUT	1800	141,77	12,70	R\$ 586,93			R\$ 586,93	R\$ 0,33
NOV	720	102,22	7,04	R\$ 400,25			R\$ 400,25	R\$ 0,56
DEZ	897	125,12	7,17	R\$ 392,15			R\$ 392,15	R\$ 0,44
TOTAL	13064	1196,7		R\$ 5.039,04	R\$ 620,27	R\$ -	R\$ 5.659,31	R\$ 0,43
INSTRUÇÕES:								
3- KM RODADO POR LITRO 1/2		7- TOTAL (R\$) = 4+5+6			8- MÉDIA POR KM RODADO = 7/1			
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:								
NOME POR EXTENSO:			CARGO			ASSINATURA		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 5ª REGIÃO – SÃO PAULO

MAPA DE CONTROLE ANUAL DE VEÍCULO

ENTIDADE		CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA			EXERCÍCIO: 2019			
MARCA/TIPO/MODELO: HYUNDAI HB-20		COR: PRETO	ANO DE FABRICAÇÃO 2017					
PLACA: GEU2657		COMBUSTÍVEL: FLEX	PATRIMÔNIO Nº 1628					
CHASSI: 9BHBG51CAJP832342		UF: SÃO PAULO	LOCALIZAÇÃO: SÃO PAULO		UF: SP			
ADQUIRIDO DE: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA		HP:	RENAVAN Nº 01134825576		DATA: 03/11/2017			
MODALIDADE DE AQUISIÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017		VALOR DE AQUISIÇÃO: R\$ 45.300,00						
MÊS	1-KM RODADOS NO MÊS	2- QDE DE COMBUSTÍVEL CONSUMIDO	3- KM RODADO POR LITRO	VALOR DA DESPESA EM (R\$)			7- TOTAL (R\$)	8- MÉDIA POR KM RODADO (R\$).
				4- COMBUSTÍVEL	5- MANUTENÇÃO	6- REPAROS		
JAN	409	86,7	4,72	R\$ 370,81			R\$ 370,81	R\$ 0,91
FEV	2076	118,2	17,56	R\$ 513,45			R\$ 513,45	R\$ 0,25
MAR	416	42,81	9,58	R\$ 175,48			R\$ 175,48	R\$ 0,43
ABR	1060	92,66	11,44	R\$ 407,89			R\$ 407,89	R\$ 0,38
MAI	2642	143,7	18,39	R\$ 652,04			R\$ 652,04	R\$ 0,25
JUN	482	84	5,74	R\$ 358,76			R\$ 358,76	R\$ 0,74
JUL	709	43,15	16,43	R\$ 194,70			R\$ 194,70	R\$ 0,27
AGO	1354	145,02	9,34	R\$ 597,26	R\$ 476,84		R\$ 1.074,10	R\$ 0,79
SET	792	66,754	11,86	R\$ 277,75			R\$ 277,75	R\$ 0,35
OUT	1003	122,7	8,17	R\$ 537,10			R\$ 537,10	R\$ 0,54
NOV	794	52,671	15,07	R\$ 231,18			R\$ 231,18	R\$ 0,29
DEZ	636	68,86	9,24	R\$ 324,61			R\$ 324,61	R\$ 0,51
TOTAL	12367	1067,225	11,99	R\$ 4.641,03	R\$ 476,84	R\$ -	R\$ 5.117,87	R\$ 0,41
INSTRUÇÕES:								
3- KM RODADO POR LITRO 1/2		7- TOTAL (R\$) = 4+5+6			8- MÉDIA POR KM RODADO = 7/1			
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:								
NOME POR EXTENSO:			CARGO			ASSINATURA		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 5ª REGIÃO - SÃO PAULO

MAPA DE CONTROLE ANUAL DE VEÍCULO

ENTIDADE		CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA			EXERCÍCIO: 2019			
MARCA/TIPO/MODELO: HYUNDAI HB-20		COR: PRETO		ANO DE FABRICAÇÃO 2017				
		COMBUSTÍVEL: FLEX		PATRIMÔNIO Nº 1630				
PLACA: GGS2419		UF: SP		LOCALIZAÇÃO: SÃO PAULO UF: SP				
CHASSI: 98HBG51CAJP832438		HP:		RENAVAN Nº 01134825380				
ADQUIRIDO DE: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				DATA: 03/11/2017				
MODALIDADE DE AQUISIÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017				VALOR DE AQUISIÇÃO: R\$ 45.300,00				
MÊS	1- KM RODADOS NO MÊS	2- QDE DE COMBUSTÍVEL CONSUMIDO	3- KM RODADO POR LITRO	VALOR DA DESPESA EM (R\$)			7- TOTAL (R\$)	8- MÉDIA POR KM RODADO (R\$).
				4- COMBUSTÍVEL	5- MANUTENÇÃO	6- REPAROS		
JAN	1988	95	20,93	R\$ 729,98			R\$ 729,98	R\$ 0,37
FEV	1940	201,88	9,61	R\$ 902,75			R\$ 902,75	R\$ 0,47
MAR	568	84,16	6,75	R\$ 361,22			R\$ 361,22	R\$ 0,64
ABR	248	0	#DIV/0!	R\$ -			R\$ -	R\$ 0,00
MAI	1124	148,63	7,56	R\$ 621,38			R\$ 621,38	R\$ 0,55
JUN	1631	127,11	12,83	R\$ 572,79	R\$ 620,27		R\$ 1.193,06	R\$ 0,73
JUL	1337	63,29	21,12	R\$ 260,08			R\$ 260,08	R\$ 0,19
AGO	2607	234,89	11,10	R\$ 1.017,70			R\$ 1.017,70	R\$ 0,39
SET	526	43,08	12,21	R\$ 111,00			R\$ 111,00	R\$ 0,21
OUT	0	0	#DIV/0!	R\$ -			R\$ -	#DIV/0!
NOV	198	38,98	5,08	R\$ 113,00			R\$ 113,00	R\$ 0,57
DEZ	897	111,87	8,02	R\$ 419,46			R\$ 419,46	R\$ 0,47
TOTAL	13064	1148,89	11,37	R\$ 5.109,36	R\$ 620,27	R\$ -	R\$ 5.729,63	R\$ 0,44

INSTRUÇÕES:
3- KM RODADO POR LITRO 1/2 7- TOTAL (R\$)= 4+5+6 8- MÉDIA POR KM RODADO = 7/1

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

NOME POR EXTENSO:	CARGO	ASSINATURA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 5ª REGIÃO - SÃO PAULO

MAPA DE CONTROLE ANUAL DE VEÍCULO

ENTIDADE		CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA			EXERCÍCIO: 2019			
MARCA/TIPO/MODELO: HYUNDAI HB-20		COR: PRETO		ANO DE FABRICAÇÃO 2017				
		COMBUSTÍVEL: FLEX		PATRIMÔNIO Nº 1640				
PLACA: GED 2994		UF: SP		LOCALIZAÇÃO: CAMPINAS UF: SP				
CHASSI: 98HBG51CAJP858786		HP:		RENAVAN Nº 01143103863				
ADQUIRIDO DE: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				DATA: 30/01/2018				
MODALIDADE DE AQUISIÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017				VALOR DE AQUISIÇÃO: R\$ 45.300,00				
MÊS	1- KM RODADOS NO MÊS	2- QDE DE COMBUSTÍVEL CONSUMIDO	3- KM RODADO POR LITRO	VALOR DA DESPESA EM (R\$)			7- TOTAL (R\$)	8- MÉDIA POR KM RODADO (R\$).
				4- COMBUSTÍVEL	5- MANUTENÇÃO	6- REPAROS		
JAN	2183	194,19	11,24	R\$ 814,23			R\$ 814,23	R\$ 0,37
FEV	2490	136,42	18,25	R\$ 571,71			R\$ 571,71	R\$ 0,23
MAR	1455	128,65	11,31	R\$ 539,44			R\$ 539,44	R\$ 0,37
ABR	2763	193,18	14,30	R\$ 800,11			R\$ 800,11	R\$ 0,29
MAI	2234	146,05	15,30	R\$ 640,55			R\$ 640,55	R\$ 0,29
JUN	664	62,49	10,63	R\$ 269,39	R\$ 610,09		R\$ 879,48	R\$ 1,32
JUL	0	103,041	0,00	R\$ 425,18			R\$ 425,18	#DIV/0!
AGO	2564	164,4	15,60	R\$ 679,67			R\$ 679,67	R\$ 0,27
SET	736	71,49	10,30	R\$ 292,12			R\$ 292,12	R\$ 0,40
OUT	1760	102,98	17,09	R\$ 430,25			R\$ 430,25	R\$ 0,24
NOV	956	76,261	12,54	R\$ 327,73			R\$ 327,73	R\$ 0,34
DEZ	1532	95,65	16,02	R\$ 436,33	R\$ 767,94		R\$ 1.204,27	R\$ 0,79
TOTAL	19337	1474,802	13,11	R\$ 6.226,71	R\$ 1.378,03	R\$ -	R\$ 7.604,74	R\$ 0,39

INSTRUÇÕES:
3- KM RODADO POR LITRO 1/2 7- TOTAL (R\$)= 4+5+6 8- MÉDIA POR KM RODADO = 7/1

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

NOME POR EXTENSO:	CARGO	ASSINATURA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 5ª REGIÃO - SÃO PAULO

MAPA DE CONTROLE ANUAL DE VEÍCULO

ENTIDADE		CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA				EXERCÍCIO: 2019		
MARCA/TIPO/MODELO: HYUNDAI HB-20		COR: PRETO		ANO DE FABRICAÇÃO 2017				
		COMBUSTÍVEL: FLEX		PATRIMÔNIO Nº 1631				
PLACA: GBN8872		UF:		LOCALIZAÇÃO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		UF: SP		
CHASSI: 9BHBGS1CAJP832439		HP:		RENAVAN Nº 01134827749				
ADQUIRIDO DE: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				DATA: 03/11/2017				
MODALIDADE DE AQUISIÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017				VALOR DE AQUISIÇÃO: R\$ 45.300,00				
MÊS	1-KM RODADOS NO MÊS	2- QDE DE COMBUSTÍVEL CONSUMIDO	3- KM RODADO POR LITRO	VALOR DA DESPESA EM (R\$)			7- TOTAL (R\$)	8- MÉDIA POR KM RODADO (R\$).
				4-COMBUSTÍVEL	5- MANUTENÇÃO	6- REPAROS		
JAN	2745	177,92	15,43	R\$ 761,63			R\$ 761,63	R\$ 0,28
FEV	2140	145,98	14,66	R\$ 616,66			R\$ 616,66	R\$ 0,29
MAR	35	24,48	1,43	R\$ 103,07			R\$ 103,07	R\$ 2,94
ABR	2841	192	14,80	R\$ 818,01			R\$ 818,01	R\$ 0,29
MAI	2662	195,44	13,62	R\$ 828,55	R\$ 706,14	R\$ 30,00	R\$ 1.564,69	R\$ 0,59
JUN	2345	129,56	18,10	R\$ 613,76			R\$ 613,76	R\$ 0,26
JUL	2504	124,03	20,19	R\$ 503,13			R\$ 503,13	R\$ 0,20
AGO	1341	110,94	12,09	R\$ 479,26	R\$ 666,50		R\$ 1.145,76	R\$ 0,85
SET	455	39,17	11,62	R\$ 159,14			R\$ 159,14	R\$ 0,35
OUT	992	70,596	14,05	R\$ 195,04			R\$ 195,04	R\$ 0,20
NOV	0	0	#DIV/0!	R\$ -			R\$ -	#DIV/0!
DEZ	1306	111,29	11,74	R\$ 429,22			R\$ 429,22	R\$ 0,33
TOTAL	19366	1321,406	14,66	R\$ 5.507,47	R\$ 1.372,64	R\$ 30,00	R\$ 6.910,11	R\$ 0,36
INSTRUÇÕES:								
3- KM RODADO POR LITRO 1/2			7- TOTAL (R\$) = 4+5+6			8- MÉDIA POR KM RODADO = 7/1		
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:								
NOME POR EXTENSO:		CARGO		ASSINATURA				



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 5ª REGIÃO - SÃO PAULO

MAPA DE CONTROLE ANUAL DE VEÍCULO

ENTIDADE		CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA				EXERCÍCIO: 2019		
MARCA/TIPO/MODELO: HYUNDAI HB-20		COR: PRETO		ANO DE FABRICAÇÃO 2017				
		COMBUSTÍVEL: FLEX		PATRIMÔNIO Nº 1626				
PLACA: GIU 4775		UF:		LOCALIZAÇÃO: RIBEIRÃO PRETO		UF: SP		
CHASSI: 9BHBGS1CAJP832367		HP:		RENAVAN Nº 01134827692				
ADQUIRIDO DE: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				DATA: 03/11/2017				
MODALIDADE DE AQUISIÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017				VALOR DE AQUISIÇÃO: R\$ 45.300,00				
MÊS	1-KM RODADOS NO MÊS	2- QDE DE COMBUSTÍVEL CONSUMIDO	3- KM RODADO POR LITRO	VALOR DA DESPESA EM (R\$)			7- TOTAL (R\$)	8- MÉDIA POR KM RODADO (R\$).
				4-COMBUSTÍVEL	5- MANUTENÇÃO	6- REPAROS		
JAN	443	35,61	12,44	R\$ 149,49			R\$ 149,49	R\$ 0,34
FEV	0	0	#DIV/0!	R\$ -	R\$ 2.822,00		R\$ 2.822,00	#DIV/0!
MAR	0	0	#DIV/0!	R\$ -			R\$ -	#DIV/0!
ABR	769	41,75	18,42	R\$ 192,01	R\$ 350,00		R\$ 542,01	R\$ 0,70
MAI	2136	107,93	19,79	R\$ 592,98			R\$ 592,98	R\$ 0,28
JUN	457	38,54	11,86	R\$ 323,03			R\$ 323,03	R\$ 0,71
JUL	2146	112,68	19,05	R\$ 472,11			R\$ 472,11	R\$ 0,22
AGO	1408	109,09	12,91	R\$ 468,50			R\$ 468,50	R\$ 0,33
SET	1287	94,39	13,63	R\$ 394,36	R\$ 684,05		R\$ 1.078,41	R\$ 0,84
OUT	2393	149,519	16,00	R\$ 657,48			R\$ 657,48	R\$ 0,27
NOV	2306	105,9	21,78	R\$ 441,15			R\$ 441,15	R\$ 0,19
DEZ	1755	106,91	16,42	R\$ 456,57			R\$ 456,57	R\$ 0,26
TOTAL	15100	902,319	16,73	R\$ 4.147,68	R\$ 3.856,05	R\$ -	R\$ 8.003,73	R\$ 0,53
INSTRUÇÕES:								
3- KM RODADO POR LITRO 1/2			7- TOTAL (R\$) = 4+5+6			8- MÉDIA POR KM RODADO = 7/1		
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:								
NOME POR EXTENSO:		CARGO		ASSINATURA				

Atividades realizadas pelo Departamento de Registro

Inscrições
deferidas
TR
2.412

Inscrições
deferidas
TN
650

Inscrições
deferidas
Aux.
4

Inscrições
secundária
p/SP
4

Transf.
para SP
37

Baixas
deferidas
1073

Suspensões
deferidas
934

Cancelamentos
deferidos
2

Transf.
para
outros
regionais
79

Transf.
Para
outros
regionais
2

Suspensões
PJ
14

Indeferidos
PJ
3

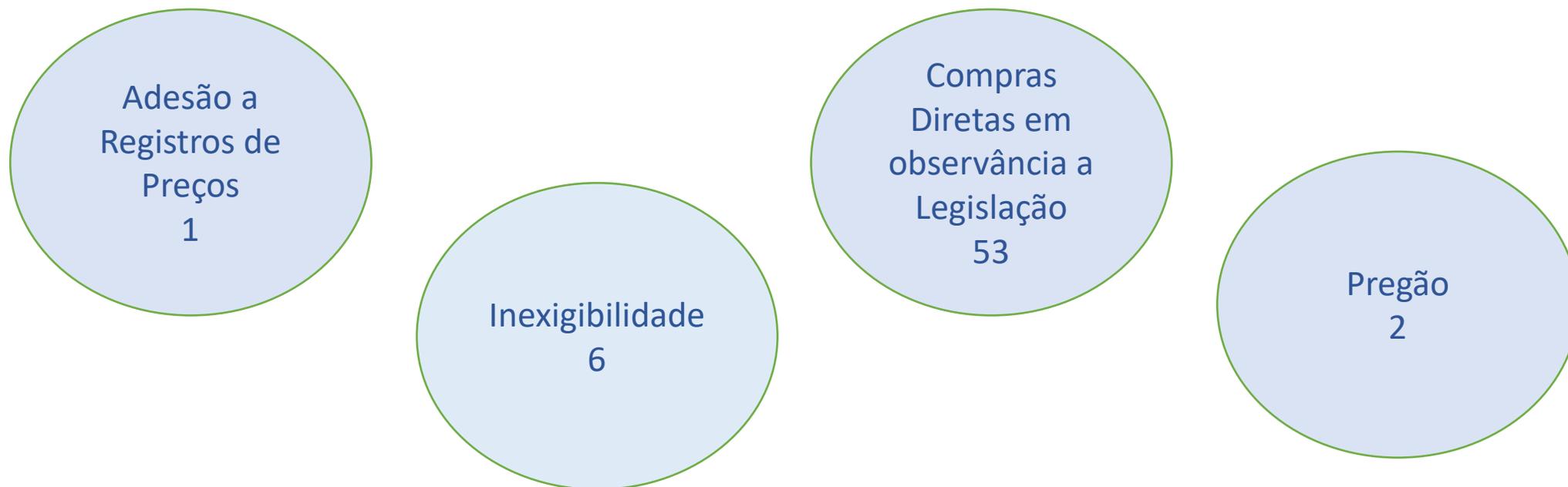
Inscrições
PJ
30

Baixas
PJ
13

Reativações
137

4.2 Gestão de Licitações e Contratos

O Conselho Regional de Técnicos de Radiologia de São Paulo, tem em seu quadro de pessoal, um(a) Agente de Licitação designado(a) para o acompanhamento das compras e contratos do Conselho, além da Comissão de Licitações, que tem seu papel em todos os processos. No ano de 2019, até novembro, contava também com um assessor de licitação. Durante o exercício de 2019 o Conselho realizou suas compras observando a Lei 8666/93 e suas atualizações, em relação aos processos, levando em considerações os limites legais nas aquisições e modalidades.



4.3 Gestão Orçamentária e Financeira

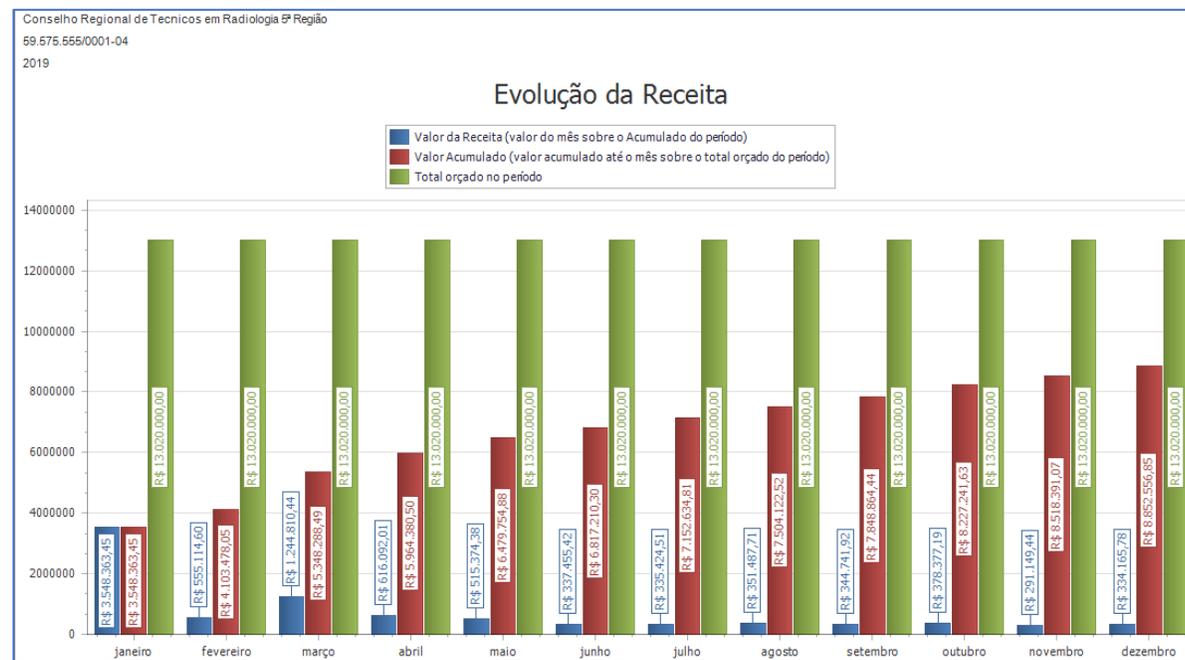
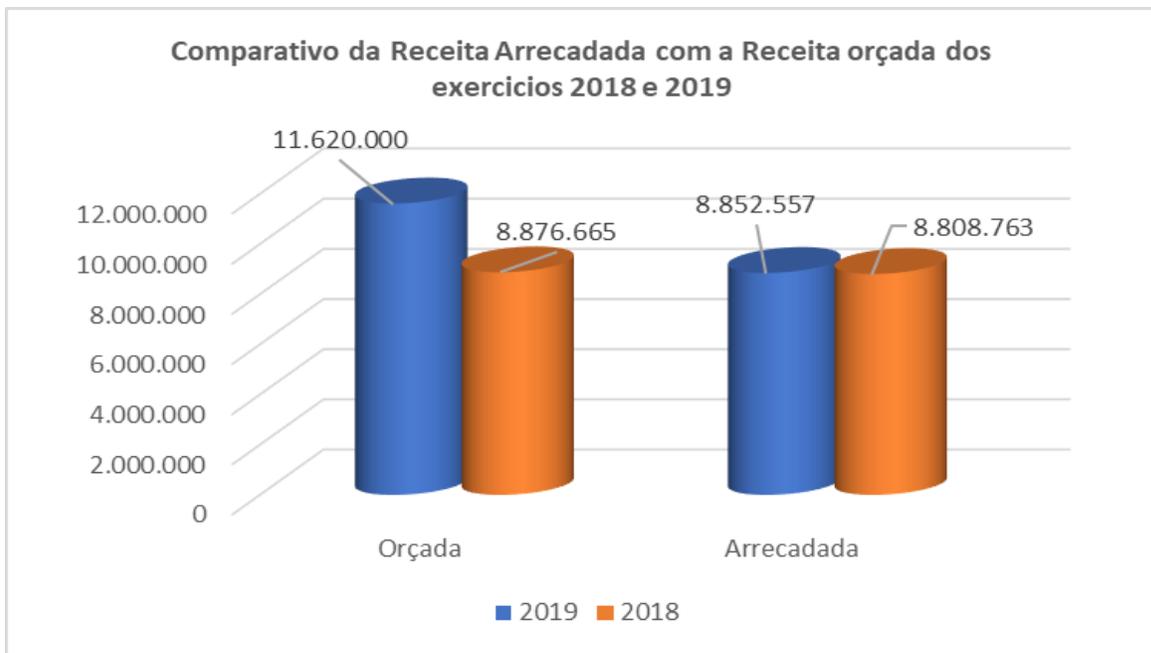
O orçamento previsto para o exercício de 2019 foi de R\$ 13.020.000,00, sendo o valor estimado para receitas correntes no valor de R\$ 11.620.000,00 e R\$ 1.400.000,00 de utilização dos recursos de saldo de exercícios anteriores para Receitas de Capital.

Do valor previsto para as receitas correntes, o Conselho arrecadou o valor de R\$ 8.852.556,85, o que significa que o Conselho arrecadou 76,18% da proposta orçamentária prevista para o exercício.

Do total previsto para receita, refere-se ao valor bruto da arrecadação, não deduzindo a Cota-Parte do CONTER, cuja receita é compartilhada na origem com o pagamento das anuidades das pessoas físicas e jurídicas, em 1/3 do valor pago pelo profissional.

No comparativo da receita arrecadada no exercício de 2019, com o exercício de 2018 (R\$ 8.808.763,23), podemos verificar que a receita do CRTR/SP, teve um aumento de apenas 0,50%. Se levarmos em consideração a inflação para o período, o Conselho teve uma arrecadação abaixo do exercício anterior.

No exercício de 2018, no comparativo da receita orçada com a arrecadada, o Conselho arrecadou 99,24% da proposta orçada.



4.3 Gestão Orçamentária e Financeira

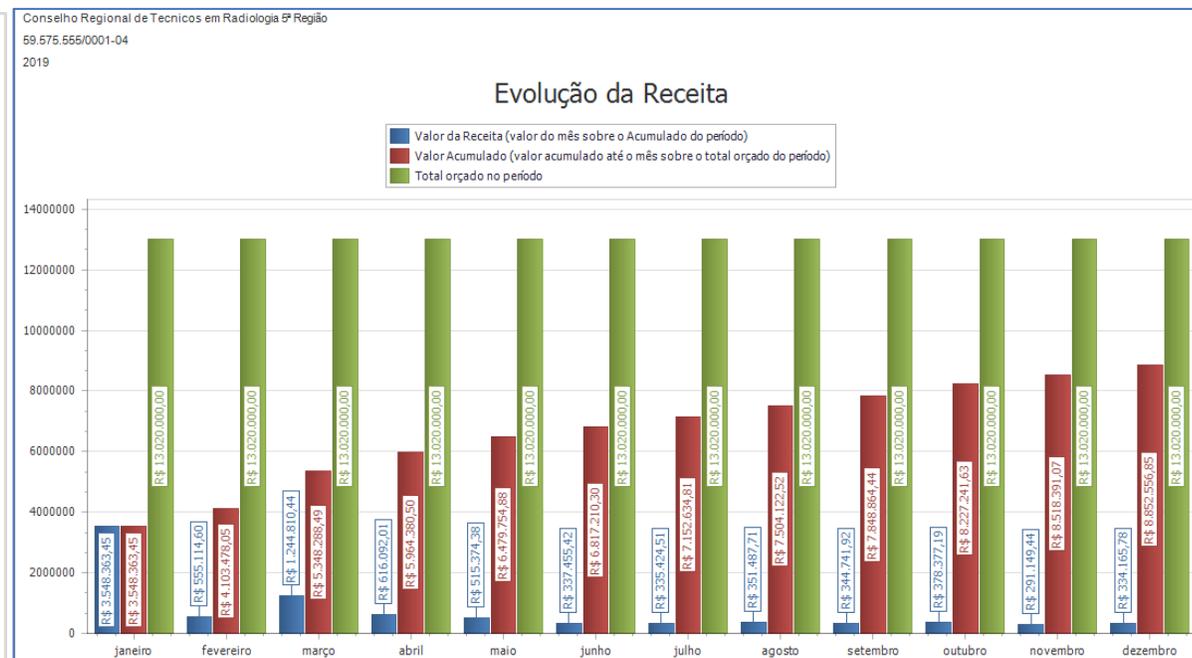
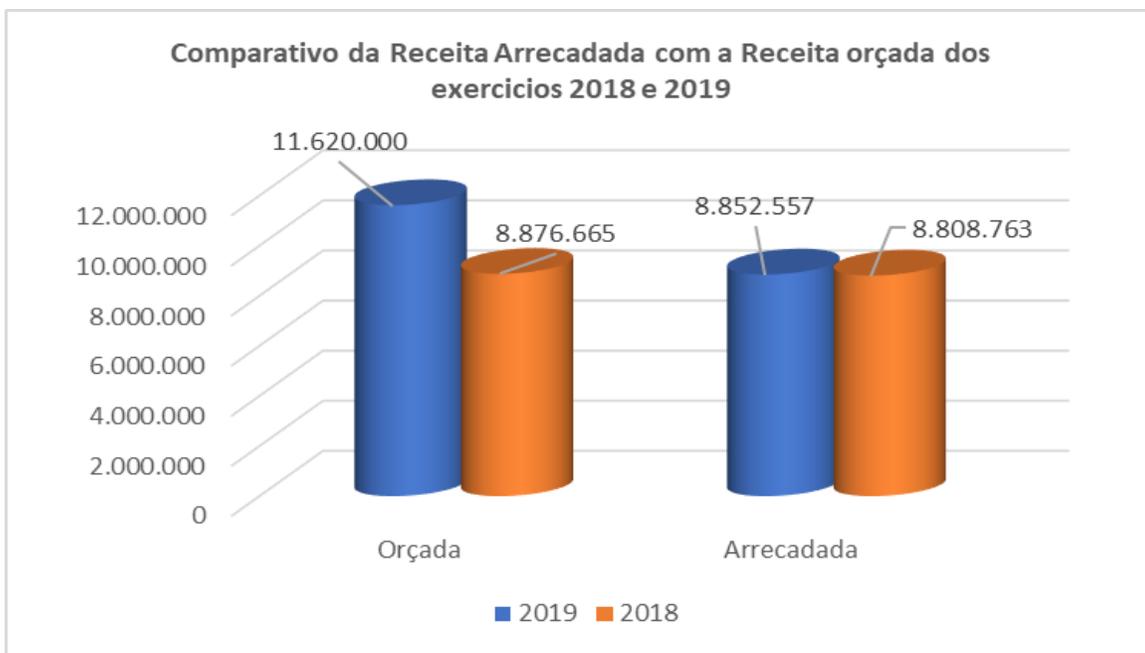
O orçamento previsto para o exercício de 2019 foi de R\$ 13.020.000,00, sendo o valor estimado para receitas correntes no valor de R\$ 11.620.000,00 e R\$ 1.400.000,00 de utilização dos recursos de saldo de exercícios anteriores para Receitas de Capital.

Do valor previsto para as receitas correntes, o Conselho arrecadou o valor de R\$ 8.852.556,85, o que significa que o Conselho arrecadou 76,18% da proposta orçamentária prevista para o exercício.

Do total previsto para receita, refere-se ao valor bruto da arrecadação, não deduzindo a Cota-Parte do CONTER, cuja receita é compartilhada na origem com o pagamento das anuidades das pessoas físicas e jurídicas, em 1/3 do valor pago pelo profissional.

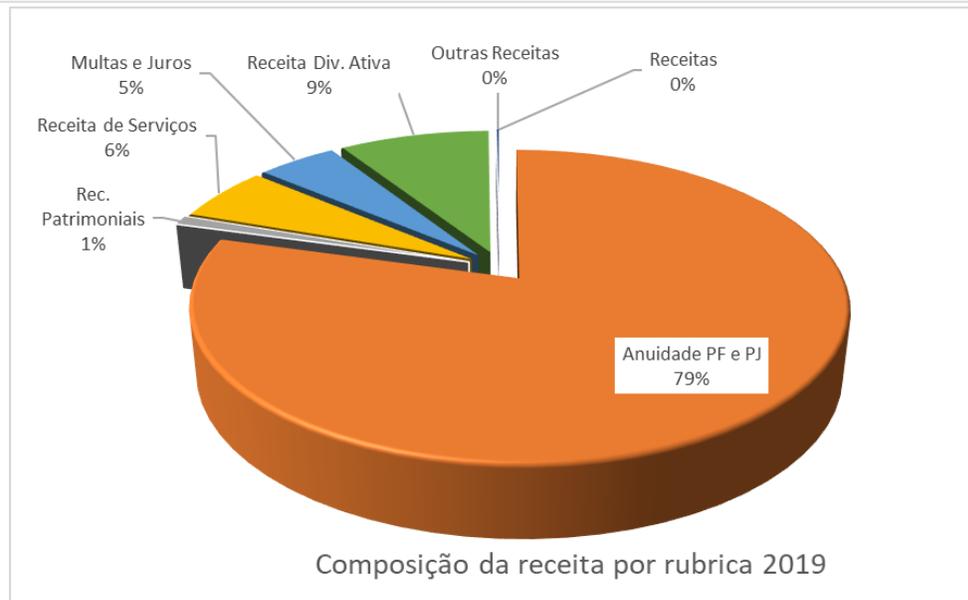
No comparativo da receita arrecadada no exercício de 2019, com o exercício de 2018 (R\$ 8.808.763,23), podemos verificar que a receita do CRTR/SP, teve um aumento de apenas 0,50%. Se levarmos em consideração a inflação para o período, o Conselho teve uma arrecadação abaixo do exercício anterior.

No exercício de 2018, no comparativo da receita orçada com a arrecadada, o Conselho arrecadou 99,24% da proposta orçada.

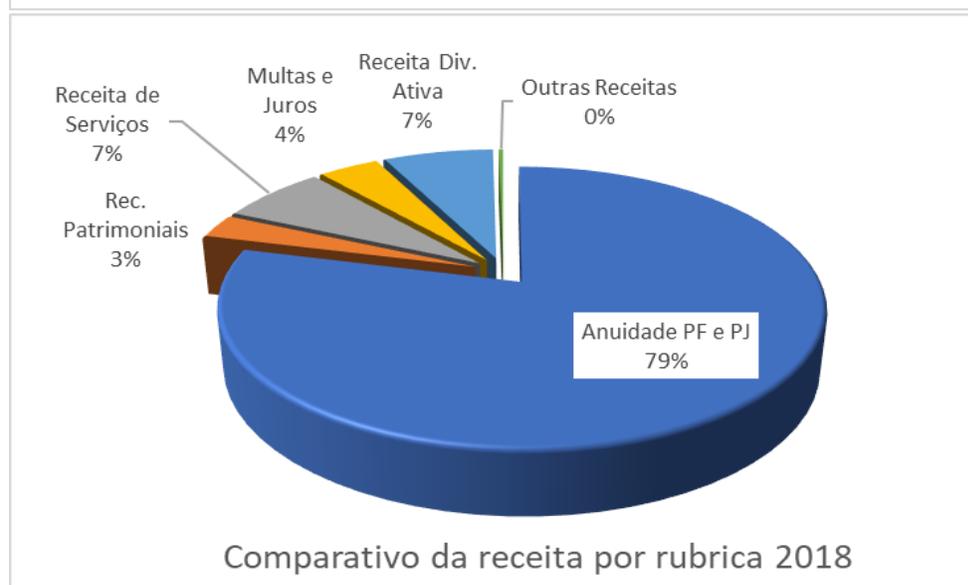


Composição das Receitas por rubrica

Receitas	2019
Anuidade PF e PJ	7.023.533
Rec. Patrimoniais	87.132
Receita de Serviços	514.101
Multas e Juros	418.785
Receita Div. Ativa	792.302
Outras Receitas	16.704
Total	8.852.557



Receitas	2018
Anuidade PF e PJ	6.957.474
Rec. Patrimoniais	247.704
Receita de Serviços	606.146
Multas e Juros	344.811
Receita Div. Ativa	628.491
Outras Receitas	24.138
Total	8.808.763



Comparativo das despesas Liquidadas

O orçamento previsto para o exercício de 2019 foi de R\$ 13.020.000,00, sendo o valor estimado para Despesas Correntes no valor de R\$ 11.731,000, R\$ 289.000,00 para Despesas de Capital e Reserva de Contingência de R\$ 1.000,000,00 de utilização dos recursos de saldo de exercícios anteriores .

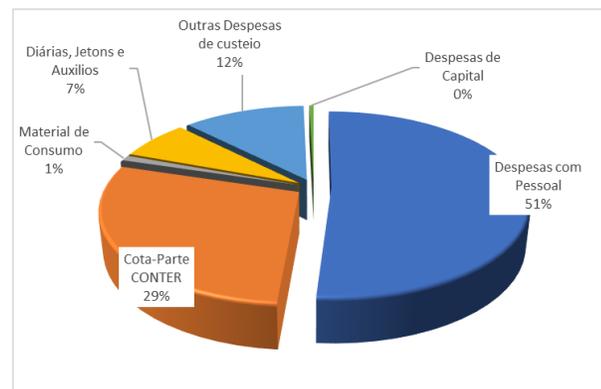
Do valor previsto para as Despesas Correntes, o Conselho **realizou o valor de arrecadou o valor** de R\$ 9.904.931,78, o que significa que o Conselho liquidou 84,43% da proposta orçamentária prevista para o exercício.

Do total previsto para despesas, refere-se ao valor total, incluindo o valor do repasse da Cota-Parte do CONTER, cuja receita é compartilhada na origem com o pagamento das anuidades das pessoas físicas e jurídicas, em 1/3 do valor pago pelo profissional.

No comparativo da despesa liquidada no exercício de 2019, com o exercício de 2018 (R\$ 8.899.823,12), podemos verificar que a receita do CRTR/SP, teve um aumento de 11,29%. No comparativo da receita arrecadada com as despesas liquidadas, houve um comprometimento da receita acima da capacidade de pagamento no exercício, que gerou um déficit orçamentário.

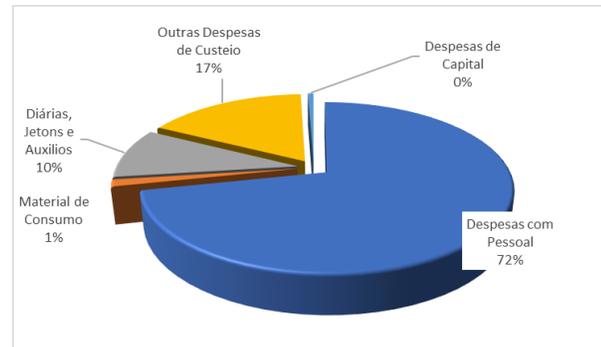
No exercício de 2018, no comparativo da despesa orçada com a liquidada corrente, o Conselho arrecadou 84,43 % da proposta orçada.

Rubricas	2.019
Despesas com Pessoal	5.529.384
Cota-Parte CONTER	3.065.973
Material de Consumo	101.670
Diárias, Jetons e Auxílios	747.033
Outras Despesas de Custeio	1.295.243
Despesas de Capital	45.285
Total	10.786.608



A cota-parte embora seja lançada como despesa já tem a partilha na fonte, o repasse é automático.

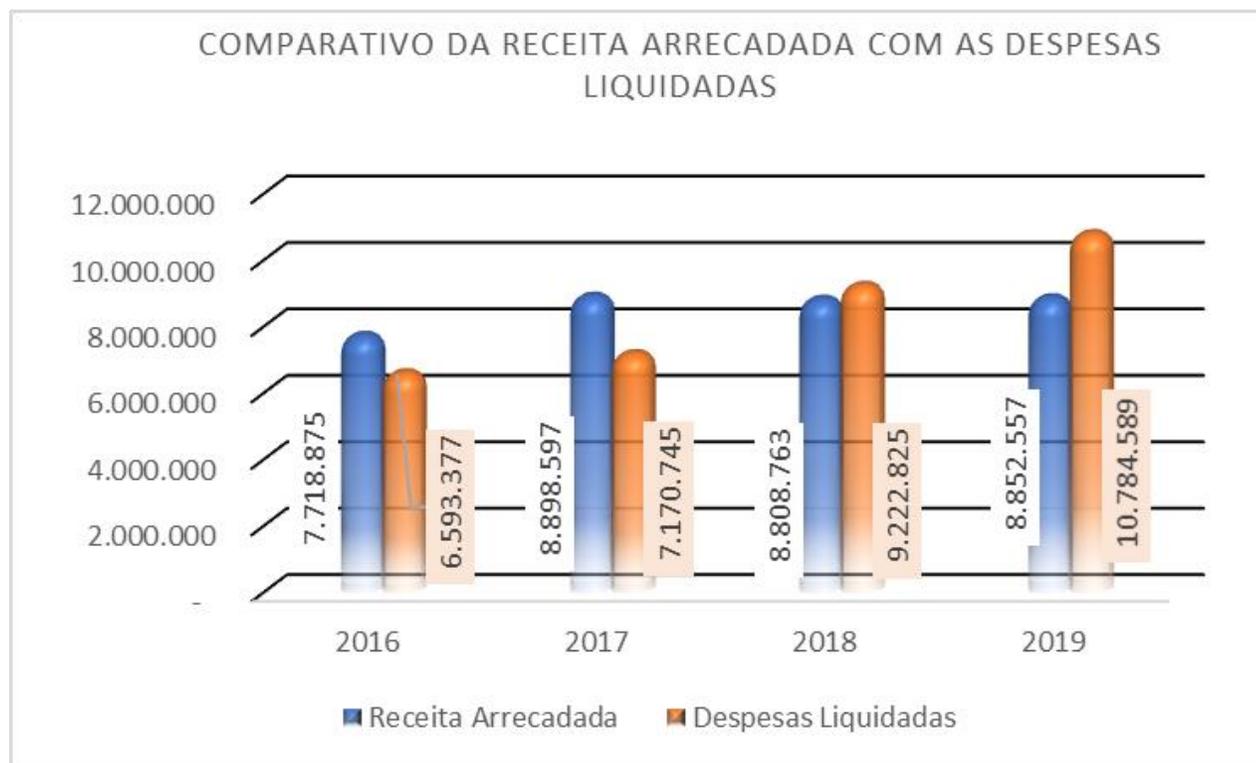
Rubricas	2.019
Despesas com Pessoal	5.529.384
Material de Consumo	101.670
Diárias, Jetons e Auxílios	747.033
Outras Despesas de Custeio	1.295.243
Despesas de Capital	45.285
Total	7.720.635



Percentuais de participação nas despesas liquidadas sem a cota-parte

Comparativo da receita arrecadada com as despesas liquidadas

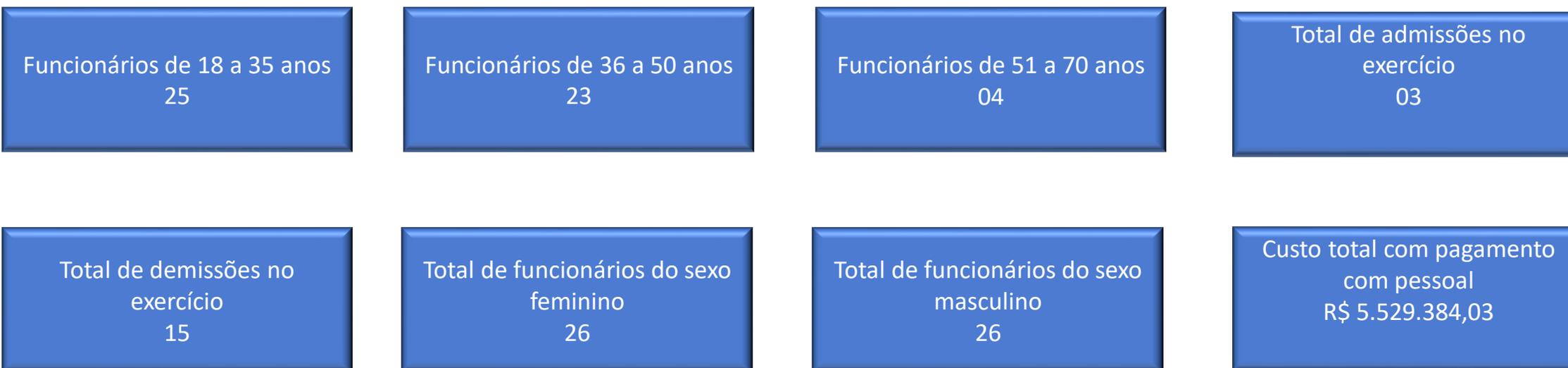
No comparativo da receita arrecadada no exercício de 2019, no valor de R\$ 8.825.556,85, com as despesas liquidadas no exercício de 2019 no valor de R\$ 10.784.588,91, verificou-se um déficit orçamentário no valor de R\$ 1.959.032,06.



4.4 Gestão de Pessoas

O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia possuem em seus quadros de pessoal, 52 funcionários, responsáveis pela estrutura necessária para o atendimento aos profissionais inscritos, bem como o atendimento aos fornecedores e a sociedade.

Para atendimento a fiscalização, o Conselho tem 09 agentes de fiscalização. Do quadro de pessoal, 46 funcionários são quadro fixo e 06 funcionários do quadro de livre provimento.





Capítulo. 05



Informações orçamentárias, financeiras e contábeis

5.1 Sobre os Responsáveis pelas Demonstrações Contábeis

Bruno Zagheti de Aguiar
CRC-ES 015711-O
Contador

- ☑ O Setor Contábil, do CRTR/SP, declara a conformidade contábil das Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Técnicos de Radiologia, referente ao exercício de 2019, no que tange ao reconhecimento, mensuração e evidenciação dos atos e fatos relativos a gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
- ☑ As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as diretrizes do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCs TSP), do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
- ☑ As Demonstrações Contábeis, do CRTR/SP, são compostas por:
 - ◆ Balanco Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública
 - ◆ Demonstração das Variações Patrimoniais, evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária
 - ◆ Balanco Orçamentário, evidencia as receitas e as despesas orçamentárias
 - ◆ Balanco Financeiro, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte
 - ◆ Demonstração dos Fluxos de Caixa, evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos
 - ◆ Notas Explicativas, são complementos às demonstrações contábeis necessárias à plena avaliação da situação e da evolução patrimonial da empresa

5.2 Informações e avaliações sobre os fatos contábeis e financeiro

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 5ª REGIÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, vinculado ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, criado pela Lei nº 7.394 de 29 de outubro de 1985, é uma Autarquia Federal da Administração Indireta, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, que tem como finalidade registrar os profissionais da área de radiologia, fiscalizar o exercício profissional dos auxiliares, técnicos e tecnólogo em radiologia, proporcionando à sociedade bons serviços profissionais, executados em obediência aos princípios éticos e técnicos da profissão. Tem sua estrutura, organização e funcionamento estabelecidos pelo seu Regimento Interno.

No período de 01 de janeiro de 2019 à 04 de novembro de 2019, este Regional encontrou-se sob intervenção do CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA – CONTER, conforme Resolução CONTER nº 9, de 13.11.2017, publicada no DOU de 14.11.2017/2017 Seção 1 e página 122 que decretava a intervenção no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5ª Região, bem como as Resoluções CONTER nº 04, de 14.05.2018, publicada no DOU de 18.05.2018 Seção 1 e página 153 e nº. nº 18, de 13.11.2018, publicada no DOU de 14.11.2018 Seção 1 e página 188.

No dia 08 de novembro de 2019 o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, através da Resolução nº 19, resolve homologar a decisão de recomposição do Plenário do CRTR da 5ª Região ocorrida na reunião Plenária do dia 04 de novembro de 2019, que elegeram novos Conselheiros Efetivos em substituição a Conselheiros afastados por decisão judicial e renunciante, bem como recompôs a Comissão de Tomadas de Contas (CTC) e elegeram novos membros para compor a Diretoria Executiva do CRTR da 5ª Região, sendo estes: **JULIO CESAR DOS SANTOS** para o cargo de Diretor Presidente; **ANTONIO FACIN** para o cargo de Diretor Secretário e **JOSELIAS RODRIGUES DA SILVA** para o cargo de Diretor Tesoureiro. Nomeou-se ainda através da Portaria nº 90 de 11 de dezembro de 2019 o contador Bruno Zagheti de Aguiar do CRTR13ª região, em acordo de cooperação, para realizar a contabilização dos meses de novembro e dezembro, bem como o fechamento do exercício de 2019.

2. DIRETRIZES CONTÁBEIS

2.1 Apresentações das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade de sua Administração. Foram organizadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, elaboradas em conformidade com a Lei n.º 4.320/64 e ao Decreto-Lei nº 200/67 e também a Resolução CFC nº. 1.111/2007 em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e sua nova harmonização internacional; aos Princípios Contábeis geralmente aceitos.

2.2 – Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações contábeis estão definidas a seguir.

2.2.1 – Ativo Circulante

a) Disponibilidades

As disponibilidades são mensuradas e estão demonstradas pelo valor original na data do Balanço Patrimonial.

- O saldo disponível em 31/12/2019 nas contas movimento é de R\$ 70.134,13, conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

- O saldo disponível em 31/12/2019 nas contas arrecadação é de R\$ 13.517,09, conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

- O saldo disponível em 31/12/2019 nas contas de aplicações financeiras é de R\$ 1.320.681,22, sendo que as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas e estão demonstradas pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

As aplicações em Certificados de Depósitos Bancários - CDB, Cadernetas de Poupança e Fundo Público, foram efetuadas junto à Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

5.2 Informações e avaliações sobre os fatos contábeis e financeiro

b) Dívida Ativa Tributária e de Contribuição

Registra-se nesta rubrica os valores atuais ou dos últimos quatro anos que não alcançaram os valores para serem ajuizados na justiça perfazendo o valor de R\$ 9.753.054,41 sendo considerado no fechamento do balanço o ajuste a valor recuperável dos devedores no montante de R\$ 3.250.572,62, sobrando o valor que provavelmente será realizado de R\$ 6.502.481,79, considerando que nossa média anual de inadimplência gira em torno de 33,33%.

c) Adiantamento Concedido a Terceiros

Registra-se neste grupo o valor de R\$ 6.310,89 relativo ao adiantamento de férias dos funcionários do CRTR-SP que serão pagos no mês seguinte.

d) Créditos por Danos ao Patrimônio

Nesta conta está registrado o valor de R\$ 76.322,28, relativo a desvio de bens e valores e danos ao Patrimônio, objetos de Ação Civil Pública, tramitando no TRF/SP, bem como uma sindicância para apuração de responsabilidade de prejuízos causados por um funcionário que bateu em um carro de terceiros.

e) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

Registra-se o valor de R\$ 8.959,63 a Roberto Martins Rosa devido a depósitos judiciais trabalhistas e o valor de R\$ 3.610,00 refere-se a despesas judiciais e R\$ 1.932,00 referente a Cauções Locatícias, perfazendo um total de R\$ 14.501,63.

f) Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

Registra-se nesta conta o vale transporte e o vale alimentação pago antecipadamente no valor total de R\$ 47.438,38 a ser utilizado pelos funcionários no mês de janeiro de 2020.

2.2.2 – Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante é composto pelo Imobilizado, Dívida Ativa, Outros Créditos e imobilizado.

a) Créditos Realizáveis a Longo Prazo

São apresentados os saldos a receber referentes a valores de anuidades, multas por infrações, acrescidos de atualização monetária, multa e juros, inscritos em Dívida Ativa nas fases administrativas e executivas.

Neste ano foi realizado um novo ajuste no contas a receber para adequação, pois foi identificado que no balanço de 2018 ao se provisionar e levantar o contas a receber, incluiu-se na provisão o valor das anuidades de 2019, sendo que ao final de 2018 o valor era de R\$ 6.569.755,00, já considerado no valor o ajuste para perdas a valor recuperável, conforme relatório emitido pelo sistema SISCAP que efetua o controle financeiro da dívida ativa, e de R\$ 2.528.244,90 em 2019, isso só no longo prazo.

No levantamento de informações para o cálculo da redução a valor recuperável foi considerado um estudo feito de anos anteriores, onde apontou-se uma média de inadimplência em torno de 33,33% considerando vários fatores, tais como: base dos últimos quatro anos, anuidades, dentre outras variáveis.

Os valores que por ventura possam está prescritos, não foram retirados do cálculo, visto que as baixas somente são realizadas via judicial, podendo ser renegociadas e recuperadas em acordos futuros.

b) Empréstimos e Financiamento Concedido

Os valores constante neste grupo são saldos de empréstimos concedidos em novembro de 2013 e que não foram quitados até o final do exercício de 2018 pelos regionais da 14ª e 19ª Região perfazendo um montante de R\$ 7.500,00.

5.2 Informações e avaliações sobre os fatos contábeis e financeiro

c) Créditos por danos ao Patrimônio provenientes de créditos administrativos

Encontram-se lançados nesta rubrica os valores levantados que não possuem comprovação ou que o processo financeiro se encontra irregular perante este Regional, imputado às pessoas de direito, sendo o valor R\$ 38.775,69 à Sinclair Lopes de Oliveira e R\$ 4.363,22 à Antônio Pascinho Filho, o saldo de R\$ 176.928,15 ao 5º Corpo de Conselheiros despesas do período da intervenção neste Regional e do 7º corpo de Conselheiros despesas no valor de R\$ 1.006.824,64.

Consta ainda o valor de R\$ 32.480,97 da ALPES CONSTR. SERVIÇOS LTDA referente ao processo trabalhista 10019777220175020021, onde o CRTR05º Região foi responsabilizado por deixar de fiscalizar a execução do contrato conforme a Lei de licitações exige.

c) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

Referem-se às cauções da locação dos imóveis da Delegacia de São José do Rio Preto, Delegacia de Santos, Delegacia de Ribeirão Preto e Delegacia de Bauru, no valor de R\$ 22.693,25.

d) Depósitos Judiciais

Referem-se ao depósito do processo trabalhista de nº: 10002995620195020084 de Carlos Roberto Matiazzi no valor de R\$ 9.189,00

e) Imobilizado

Os bens móveis e imóveis estão demonstrados ao custo de aquisição menos depreciação acumulada, com percentuais de depreciação e amortização acumuladas.

Foram inseridos os bens no sistema de controle do patrimônio (SISPAT), e também efetuamos a depreciação conforme o tempo de aquisição e a sua vida útil.

Porém nos meses de novembro e dezembro, os lançamentos de depreciação e amortizações foram feitos de forma manual, pois o SISPAT encontrava-se com erro conforme ocorrência nº 239794.

A reavaliação dos bens móveis deste Regional esta em fase de elaboração.

No ano de 2019 não foi realizado inventário, porém a nova diretoria já nomeou nova comissão de patrimônio para que os trabalhos sejam executados o quanto antes.

Os Bens Móveis e Imóveis estão segurados nas seguintes modalidades: Responsabilidade Civil, Roubo, Incêndio, em quantia considerada suficiente no caso de eventual sinistro.

MOVEIS	2019	2018
Mobiliário em Geral	295.541,48	297.925,63
Veículos	401.953,45	401.953,45
Máquinas e Aparelhos	75.839,16	72.017,55
Equipamentos de Informática	423.174,90	467.035,36
Obras de Arte	2.000,00	2.000,00
Equipamentos Áudio, Vídeo e Foto	45.474,14	37.611,26
Outros Equipamentos	2.522,80	2.550,80
Outros Materiais Permanentes	37.656,02	49.277,02
Total	1.284.161,95	1.325.820,27

5.2 Informações e avaliações sobre os fatos contábeis e financeiro

MÓVEIS	2019	2018
Edifícios	2.562.000,00	2.562.399,01
Instalações	-	37.493,93
Obras em Andamentos	-	4.201,10
Total	2.562.000,00	2.562.399,01

INTANGÍVEL	2019	2018
Software Licenças	16.649,11	111.604,01
Sistema Desenvolvido	7.711,12	9.207,12
Total	24.360,23	120.811,13

2.2.3 – Passivo Circulante

Representado por valores a pagar decorrentes de obrigações trabalhistas, de contratação junto a fornecedores pela aquisição de materiais e/ou serviços, originários de empenhos processados e não pagos até 31/12/2019; de obrigações fiscais de curto prazo e impostos e contribuições retidos de colaboradores e terceiros.

a) Obrigações Trabalhistas

Neste grupo de contas estão registradas as obrigações trabalhistas a pagar na data de 31 de dezembro de 2019, cujos valores estão assim compostos:

Rescisões Trabalhistas a pagar	4.678,51
--------------------------------	----------

b) Encargos Sociais

Neste grupo registram-se os encargos patronais a recolher na data de 31 de dezembro de 2019, cujo os pagamentos serão realizados em 2020, que assim estão demonstrados:

INSS a recolher	61.586,24
FGTS a recolher	22.572,16
PIS a recolher	2.821,52

5.2 Informações e avaliações sobre os fatos contábeis e financeiro

c) Fornecedores

Nesta conta estão registrados os valores inscritos em Resto a Pagar, apurados em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 47.421,27, sendo eles demonstrados:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CLARO S/A	2.006,84
GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA.	1.029,00
TELEFONICA BRASIL S/A	339,38
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	476,11
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	86,15
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A	600,41
IMPLANTA INFORMATICA LTDA	10.863,75
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES	308,2
MARIA BERNADETE TORINO	1.196,74
CLARO S/A	4.050,36
ITURAN SERVIÇOS LTDA.	620,00
PONTO JA SOLUÇÕES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA.	130,00
IMÓTICA TECHNOLOGY COMERCIALIZAÇÃO DE SISTEMAS EIRELI	7.301,84
TRIAGEM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	127,2
FACCIL ENTREGAS E LOGÍSTICA EIRELI	226,7
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.357,35
IDT BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	1.300,01
MARMMET TECNOLOGIA LTDA.	650
M A GARCIA PRESTACAO DE SERVICOS E ADM LTDA EPP	2.520,00
PADOAN ARTES GRAFICAS LTDA - ME	780
AURUM SOFTWARE LTDA.	990,67
LELLO LOCAÇÃO E VENDAS LTDA.	2.618,77
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	2.214,60
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	167,29
GRANDAY AUTOMOTORES LTDA.	918,75
GRANDAY AUTOMOTORES LTDA.	2.541,15
TOTAL	47.421,27

5.2 Informações e avaliações sobre os fatos contábeis e financeiro

d) Obrigações Fiscais

Neste grupo registram-se os valores incidentes a título de retenção na fonte de imposto e contribuições sobre serviços prestados por pessoas e empresas e pela aquisição de mercadorias, quando aplicável, que no final do exercício de 2019 totalizava o montante de R\$ 20.586,98.

e) Provisões Trabalhistas

O valor de R\$ 380.670,83, corresponde à estimativa de valor a desembolsar, a título de provisão de férias acrescidos dos encargos previdenciários, do INSS, PIS e do FGTS cujo registro é efetuado com base em informações constantes na folha de pagamento em 31 de dezembro de 2019.

f) Depósitos Diversas Origens

O valor constante nesta rubrica decorre dos honorários advocatícios recebidos de profissionais e empresas no mês dezembro de 2019 que serão repassados aos patronos dos processos conforme relatório do setor jurídico no valor de R\$ 36.243,22.

g) Créditos e Depósitos a Identificar

Refere-se a créditos de depósitos judiciais não identificados do período de 2014 a 31 de dezembro de 2019, perfazendo o montante de R\$ 187.563,96, que serão oportunamente identificados já informados à nova diretoria.

h) Receita Diferida

Refere-se as anuidades de 2019 recebidas antecipadamente, perfazendo o montante de R\$ 815.242,65.

2.2 Passivo Não-Circulante

a) Provisões de longo prazo

Refere-se a estimativa de processos que este Regional possuía em 31 de dezembro de 2019, conforme informação prestada pelo setor jurídico e com análise de percentual de perda ou ganho dos processos por tipo de processos;

PROVISÕES DE CONTINGÊNCIAS	2019
Contingência Trabalhista	1.600.000,00
Contingência Cível	800.000,00
Patrimônio Líquido	2.400.000,00

5.2 Informações e avaliações sobre os fatos contábeis e financeiro

b) Provisão Cota Parte s/ recebimentos Futuros

O valor de R\$ 3.010.121,80 é uma provisão de 1/3 de cota parte a pagar sobre os valores a receber já descontados os ajustes de perdas a valor recuperável. Foi identificado que em exercícios anteriores tais provisões não eram lançadas, deixando o saldo de contas a pagar com informações divergentes da realidade. Para toda a receita deve existir um sacrifício (**despesa**) correspondente. Foram realizadas provisões de contas a receber (**receitas**), mas os princípio contábeis, em específico o da competência, estabelece que as receitas e as despesas devem ser atribuídas aos períodos de sua ocorrência, independentemente de recebimento e pagamento. Sendo assim, foi realizado um ajuste no passivo não circulante, provisionando este valor, que será baixado conforme os recebimentos sejam efetuados sobre os recebimentos futuros.

2.2.4 - Apuração do Resultado

a) Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial foi deficitário em 2019. Os principais impactos no resultado foram: Folha de pagamento, pagamentos com indenizações trabalhistas, ajustes no contas a receber e dívida ativa, além do índice elevado de inadimplência em 2019. A apuração do resultado baseou-se no regime de competência, atendendo às normas internacionais de contabilidade e aos princípios geralmente aceitos.

Demonstração das Variações Patrimoniais

Variações Aumentativas	10.579.830,57
Variações Diminutivas	13.852.523,96
Resultado Patrimonial do Exercício	-3.272.693,39

b) Resultado Orçamentário

O orçamento do CRTR 5ª Região está contabilizado nos valores das receitas arrecadadas e as despesas liquidadas, conforme disciplina o regime orçamentário, de acordo com a Lei 4.320/64. As receitas correntes estão representadas por anuidades (receita de contribuições), emolumentos recebidos com inscrições, expedição de carteiras e certidões, multa e juros sobre os créditos e rendimentos de aplicações financeiras (receitas financeiras), multa por infrações e outras receitas. As receitas de capital estão representadas pela alienação de bens do imobilizado. As despesas correntes estão representadas por pessoal e encargos, benefício assistencial uso de bens e serviços, financeiras tributárias e contributivas (tributos, cota parte ao CONTER). As despesas de capital estão representadas pela aquisição de bens do imobilizado.

RECEITA CORRENTE		2019
Receitas de Contribuições		7.023.532,91
Receitas Patrimoniais		87.132,34
Receitas de Serviços		514.100,72
Transferências Correntes		0,00
Multas e Juros de Mora		418.784,84
Indenizações e Restituições		3.366,79
Receita de Dívida Ativa		792.301,55
Receitas Diversas		13.337,70
Total		8.852.556,8
DESPESAS CORRENTES		2019
Pessoal e Encargos Sociais		3.807.421,70
Transferências Intragovernamentais		3.065.972,80
Outras Despesas Correntes		3.031.537,28
Total		9.904.931,78
DEPESAS DE CAPITALS		2019
Obras e Instalações		0,00
Equipamentos e Material Permanente		45.285,50
Total		45.285,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2019
Reserva de Contingência		834.371,63
Total		834.371,63
Total geral despesa		10.784.588,91

A execução orçamentária consolidada de 2019, sintetizada no quadro acima, evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram a cifra de R\$ 8.852.556,85, enquanto que as despesas realizadas somaram R\$ 10.784.588,91, resultando em um déficit de R\$ 1.932.032,06, correspondente ao diferencial de 21,82% entre a receita e a despesa.

Em relação a receita prevista e realizada, o resultado ficou 32% abaixo da meta estabelecida, proveniente da superestimativa do orçamento, sendo necessário melhorar os cálculos das estimativas e limitar o gasto para alcançar o resultado orçamentário positivo desejado.

c) Resultado Financeiro

O Resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, apurado no balanço patrimonial, em conformidade com a Lei n.º 4.320/64. No Exercício de 2019 o superávit financeiro acumulado ficou em R\$ 9.782.302,42.

2.2.4 – Patrimônio Líquido

O patrimônio Líquido do CRTR-SP está constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits ou déficits apurados anualmente, até 31/12/2019 assim constituído:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2019
Superávit ou Déficit do Exercício		-3.272.693,39
Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores		13.833.095,13
Ajuste de exercícios anteriores		-2.737.780,21
Patrimônio Líquido		7.822.621,53

São Paulo, 31 de dezembro de 2019.

Bruno Zagheti de Aguiar

CRC-ES 015711-O

Contador

5.3 Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 4320/64

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	8.054.844,13	PASSIVO CIRCULANTE	1.579.387,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.404.332,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	91.658,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.504.960,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	98.112,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.421,27
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.586,98
ESTOQUES	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	47.438,38	PROVISÕES A CURTO PRAZO	380.670,83
	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.039.049,83
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.757.286,54	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.410.121,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.829.013,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.535.744,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.528.244,90	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS	7.500,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.293.268,37	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-
INVESTIMENTOS	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	5.410.121,80
IMOBILIZADO	2.909.952,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-
BENS MÓVEIS	1.284.161,95	RESULTADO DIFERIDO	-
BENS IMÓVEIS	2.562.000,00		-
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	936.209,76C		-
INTANGÍVEL	18.321,08		-
SOFTWARES	121.414,88		-
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	103.093,80C		-
		TOTAL DO PASSIVO	6.989.509,14
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Resultados Acumulados	7.822.621,53
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.822.621,53
TOTAL	14.812.130,67	TOTAL	14.812.130,67
ATIVO FINANCEIRO	10.981.018,93	PASSIVO FINANCEIRO	1.198.716,51
ATIVO PERMANENTE	3.831.111,74	PASSIVO PERMANENTE	5.790.792,63
SALDO PATRIMONIAL			7.822.621,53
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro		9.782.302,42	12.870.353,93

Balanço Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	8.852.556,85	Despesa Orçamentária	10.784.588,91
RECEITA REALIZADA	8.852.556,85	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	
RECEITA CORRENTE	8.852.556,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	47.421,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.023.532,91	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	10.737.167,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.023.532,91	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	9.861.560,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.807.605,30	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.807.421,70
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.927,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.807.421,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	87.132,34	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.918.287,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	87.132,34	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	839.443,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	514.100,72	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.751,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	514.100,72	SENTENÇAS JUDICIAIS	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.227.790,88	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
MULTAS E JUROS DE MORA	418.784,84	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.939,51
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	182.327,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.054.139,17
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	151.369,57	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.065.972,80
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	85.088,13	CONTRIBUIÇÕES	3.065.972,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.366,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.988.166,37
RESTITUIÇÕES	3.366,79	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	106.750,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	792.301,55	MATERIAL DE CONSUMO	99.128,75
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	792.301,55	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
RECEITAS DIVERSAS	13.337,70	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.876,59
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.400,00

		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	512.929,87
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.852.887,60
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	820,10
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.693,46
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309.680,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	41.235,14
		INVESTIMENTOS	41.235,14
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.235,14
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.235,14
		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	834.371,63
		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	834.371,63
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	8.273.323,62	Pagamentos Extraorçamentários	7.983.825,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	27.446,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados	47.421,27	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	151.575,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.225.902,35	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.804.804,01
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.061.368,03	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.418.834,07
Caixa e Equivalente de Caixa	3.046.866,40	Caixa e Equivalente de Caixa	1.404.332,44
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	14.501,63	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	14.501,63
Total:	20.187.248,50		20.187.248,50

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA CORRENTE	10.908.000,00	11.620.000,00	10.908.000,00	11.620.000,00	8.852.556,85	-2.767.443,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.710.000,00	8.710.000,00	8.710.000,00	8.710.000,00	7.023.532,91	-1.686.467,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.710.000,00	8.710.000,00	8.710.000,00	8.710.000,00	7.023.532,91	-1.686.467,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.431.000,00	8.431.000,00	8.431.000,00	8.431.000,00	6.807.605,30	-1.623.394,70
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	215.927,61	-63.072,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	87.132,34	-162.867,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	87.132,34	-162.867,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	641.000,00	641.000,00	641.000,00	641.000,00	514.100,72	-126.899,28
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	641.000,00	641.000,00	641.000,00	641.000,00	514.100,72	-126.899,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-	-7.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-	-7.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-	-7.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.299.500,00	2.011.500,00	1.299.500,00	2.011.500,00	1.227.790,88	-783.709,12
MULTAS E JUROS DE MORA	644.500,00	1.156.500,00	644.500,00	1.156.500,00	418.784,84	-737.715,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	188.000,00	203.000,00	188.000,00	203.000,00	182.327,14	-20.672,86
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	105.500,00	125.500,00	105.500,00	125.500,00	151.369,57	25.869,57
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	351.000,00	828.000,00	351.000,00	828.000,00	85.088,13	-742.911,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.000,00	180.000,00	160.000,00	180.000,00	3.366,79	-176.633,21
RESTITUIÇÕES	160.000,00	180.000,00	160.000,00	180.000,00	3.366,79	-176.633,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	495.000,00	645.000,00	495.000,00	645.000,00	792.301,55	147.301,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	495.000,00	645.000,00	495.000,00	645.000,00	792.301,55	147.301,55
RECEITAS DIVERSAS	-	30.000,00	-	30.000,00	13.337,70	-16.662,30
RECEITA DE CAPITAL	-	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-	-1.400.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-	-1.400.000,00
OUTRAS RECEITAS	-	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-	-1.400.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	10.908.000,00	13.020.000,00	10.908.000,00	13.020.000,00	8.852.556,85	-4.167.443,15
DÉFICIT	-	-	-	-	1.932.032,06	1.932.032,06
TOTAL	10.908.000,00	13.020.000,00	10.908.000,00	13.020.000,00	10.784.588,91	-2.235.411,09
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.885.000,00	-	1.885.000,00	-	1.885.000,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	1.885.000,00	-	1.885.000,00	-	1.885.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	10.908.000,00	13.020.000,00	10.784.588,91	10.784.588,91	10.737.167,64	2.235.411,09
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	10.158.000,00	11.731.000,00	9.904.931,78	9.904.931,78	9.861.560,87	1.826.068,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.128.500,00	4.165.500,00	3.807.421,70	3.807.421,70	3.807.421,70	358.078,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.128.500,00	4.165.500,00	3.807.421,70	3.807.421,70	3.807.421,70	358.078,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.350.000,00	3.064.000,00	2.918.287,96	2.918.287,96	2.918.287,96	145.712,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	1.008.500,00	839.443,00	839.443,00	839.443,00	169.057,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	66.500,00	42.751,23	42.751,23	42.751,23	23.748,77
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.500,00	21.500,00	6.939,51	6.939,51	6.939,51	14.560,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.029.500,00	7.565.500,00	6.097.510,08	6.097.510,08	6.054.139,17	1.467.989,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.359.000,00	3.587.000,00	3.065.972,80	3.065.972,80	3.065.972,80	521.027,20
CONTRIBUIÇÕES	3.359.000,00	3.587.000,00	3.065.972,80	3.065.972,80	3.065.972,80	521.027,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.670.500,00	3.978.500,00	3.031.537,28	3.031.537,28	2.988.166,37	946.962,72
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	115.000,00	106.750,00	106.750,00	106.750,00	8.250,00
MATERIAL DE CONSUMO	182.000,00	166.041,15	101.669,90	101.669,90	99.128,75	64.371,25
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00	22.000,00	-	-	-	22.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.000,00	104.787,89	74.477,00	74.477,00	73.876,59	30.310,89
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	115.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	112.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	547.000,00	628.950,00	516.745,38	516.745,38	512.929,87	112.204,62
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	500,00	-	-	-	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.294.000,00	2.435.508,85	1.889.301,44	1.889.301,44	1.852.887,60	546.207,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	820,10	820,10	820,10	14.179,90
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000,00	34.000,00	29.693,46	29.693,46	29.693,46	4.306,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	302.500,00	340.712,11	309.680,00	309.680,00	309.680,00	31.032,11
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	289.000,00	45.285,50	45.285,50	41.235,14	243.714,50
INVESTIMENTOS	150.000,00	289.000,00	45.285,50	45.285,50	41.235,14	243.714,50
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	289.000,00	45.285,50	45.285,50	41.235,14	243.714,50
OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	285.000,00	45.285,50	45.285,50	41.235,14	239.714,50
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00	1.000.000,00	834.371,63	834.371,63	834.371,63	165.628,37
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.908.000,00	13.020.000,00	10.784.588,91	10.784.588,91	10.737.167,64	2.235.411,09
SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-
TOTAL	10.908.000,00	13.020.000,00	10.784.588,91	10.784.588,91	10.737.167,64	2.235.411,09

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.579.830,57	28.021.964,70	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.852.523,96	24.273.306,19
CONTRIBUIÇÕES	9.205.000,00	26.602.315,66	PESSOAL E ENCARGOS	3.988.598,33	4.053.280,69
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.205.000,00	26.602.315,66	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.813.035,39	2.928.378,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.205.000,00	26.602.315,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.813.035,39	2.928.378,24
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	641.000,00	671.000,00	ENCARGOS PATRONAIS	868.959,21	827.611,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	641.000,00	671.000,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	636.233,31	585.010,03
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	641.000,00	671.000,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	232.725,90	211.558,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	380.125,66	612.695,08	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	31.042,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA	293.500,00	365.000,00	BENEFICIOS A PESSOAL	299.664,22	255.086,05
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	293.500,00	365.000,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	299.664,22	255.086,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.625,66	247.695,08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.939,51	42.205,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	86.625,66	247.695,08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.939,51	4.291,22
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	2.122,58	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	37.914,18
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.122,58	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.341.439,50	2.633.301,36
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.122,58	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	97.976,80	124.687,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	353.704,91	133.831,38	CONSUMO DE MATERIAL	97.976,80	109.387,83
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	353.704,91	133.831,38	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.300,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	351.000,00	118.000,00	SERVIÇOS	1.978.000,47	1.963.466,06
INDENIZAÇÕES	2.704,91	15.787,75	DIARIAS	159.520,00	305.430,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	43,63	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.237,33	207.580,66

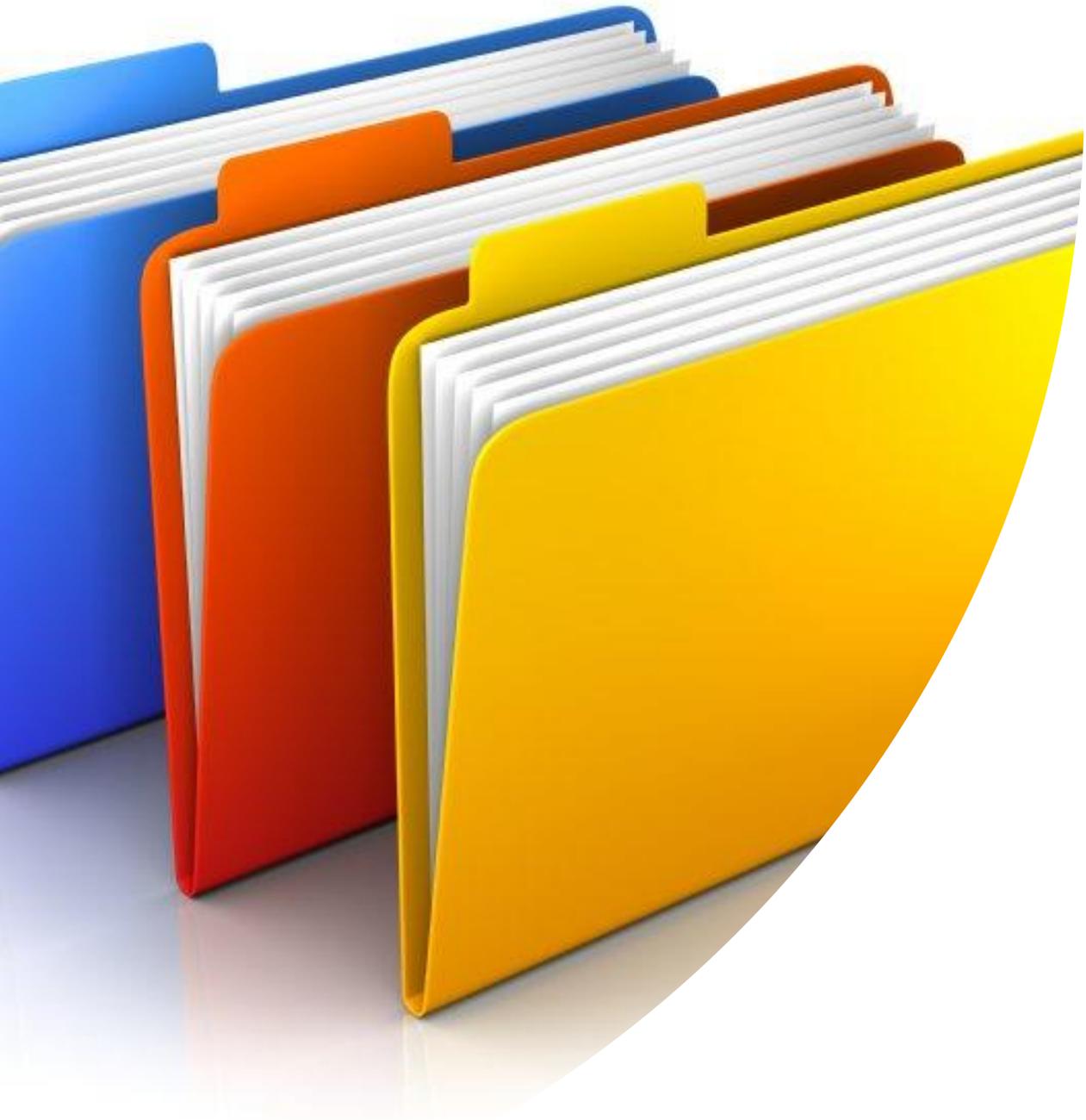
	0,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708.243,14	1450.455,40
	0,00	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	265.462,23	545.147,47
	0,00	0,00	DEPRECIACAO	191908,75	355.812,03
	0,00	0,00	AMORTIZACAO	73.553,48	189.335,44
	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.076.094,60	2.704.371,46
	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.076.094,60	2.704.371,46
	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.076.094,60	2.704.371,46
	0,00	0,00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	33.719,80	12.529.127,56
	0,00	0,00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	0,00	12.469.853,36
	0,00	0,00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	106.049,08
	0,00	0,00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	12.363.804,28
	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENACAO	33.719,80	59.274,20
	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	33.719,80	59.274,20
	0,00	0,00	VPD - TRIBUTARIAS	820,10	665,12
	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	820,10	665,12
	0,00	0,00	TAXAS	820,10	665,12
	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1411851,63	2.352.560,00
	0,00	0,00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.169.371,63	2.065.000,00
	0,00	0,00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.116.871,71	1.265.000,00
	0,00	0,00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	52.499,92	800.000,00
	0,00	0,00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	242.480,00	287.560,00
	0,00	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	242.480,00	287.560,00
Total das Variações Ativas :	10.579.830,57	28.021.964,70	Total das Variações Passivas :	13.852.523,96	24.273.306,19
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	3.272.693,39		Superávit do Exercício		3.748.658,51
Total	13.852.523,96	28.021.964,70	Total	13.852.523,96	28.021.964,70

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	8.852.556,85	8.808.763,23
RECEITA CORRENTE	8.852.556,85	8.808.763,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.023.532,91	6.957.473,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.023.532,91	6.957.473,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.807.605,30	6.759.566,94
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.927,61	197.906,69
RECEITAS PATRIMONIAIS	87.132,34	247.703,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	87.132,34	247.703,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	514.100,72	606.145,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	514.100,72	606.145,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.227.790,88	997.440,05
MULTAS E JUROS DE MORA	418.784,84	344.811,31
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	182.327,14	170.646,57
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	151.369,57	163.644,47
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	85.088,13	10.520,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.366,79	9.746,67
RESTITUIÇÕES	3.366,79	9.746,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	792.301,55	628.490,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	792.301,55	628.490,95
RECEITAS DIVERSAS	13.337,70	14.391,12
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	8.225.902,35	6.918.985,89

	9.861.560,87	8.841.237,99
DESEMBOLSOS	9.861.560,87	8.841.237,99
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	9.861.560,87	8.841.237,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.807.421,70	3.372.470,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.807.421,70	3.372.470,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.918.287,96	2.381.064,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	839.443,00	728.127,63
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.751,23	33.591,66
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.159,29
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	216.264,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.939,51	2.262,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.054.139,17	5.468.767,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.065.972,80	2.704.371,46
CONTRIBUIÇÕES	3.065.972,80	2.704.371,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.988.166,37	2.764.396,37
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	106.750,00	86.130,00
MATERIAL DE CONSUMO	99.128,75	97.417,75
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.300,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.876,59	78.894,62
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.400,00	17.198,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	512.929,87	574.980,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.852.887,60	1.559.611,43
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	820,10	1.447,07
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.693,46	26.256,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309.680,00	307.160,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	834.371,63	150.132,40
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	834.371,63	150.132,40
OUTROS DESEMBOLSOS	7.983.825,52	6.978.524,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.601.298,82	-92.013,85
INVESTIMENTOS	41.235,14	79.879,14
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.235,14	79.879,14
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.235,14	79.879,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-41.235,14	-79.879,14
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.642.533,96	-171.892,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.046.866,40	3.368.891,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.404.332,44	3.046.866,40



Anexos e apêndices



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 59.575.555/0001-04

Razão Social: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 5 REGIAO

Endereço: R HERCULANO 169 / SUMARE / SAO PAULO / SP / 01257-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/07/2020 a 13/08/2020

Certificação Número: 2020071503484412484674

Informação obtida em 16/07/2020 08:10:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 5 REGIAO
CNPJ: 59.575.555/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda
responsabilidade do sujeito passivo aqui
não constam pendências em seu nome,
da Receita Federal do Brasil (RFB)
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

obrar e inscrever quaisquer dívidas de
que vierem a ser apuradas, é certificado que
ditos tributários administrados pela Secretaria
em Dívida Ativa da União (DAU) junto à

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:33:45 do dia 24/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/07/2020.
Código de controle da certidão: A24D.CBF2.B61C.9F32
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida Prorrogada até 19/11/2020

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE DO RELATO INTEGRADO 2020

A Diretoria do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia de São Paulo, **DECLARA**, nos termos do item 1.20 da Estrutura Internacional para Relato Integrado, do *International Integrated Reporting Council* (Conselho Internacional para Relato Integrado, ou IIRC na sigla em inglês):

- a integridade dos dados, financeiros e não financeiros, que compõem o Relato Integrado 2019;
- a aplicação do pensamento coletivo na preparação e na apresentação do Relato Integrado 2019;
- a apresentação do Relato Integrado 2019, de acordo com a Estrutura do *Framework* do IIRC, com as adaptações contidas na IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 127/2013, da Portaria TCU nº 175/2013, e respectivos anexos.

São Paulo, 10 de agosto de 2020.

JÚLIO CESAR DOS SANTOS
Presidente - CRTR

ANTONIO FACIN
Diretor Secretário

JOSELIAS R. DA SILVA
Diretor Tesoureiro

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DO RELATO INTEGRADO 2019

A Diretoria do Conselho Regional dos Técnicos em Radiologia, em Reunião Ordinária nº, realizada em 12 de agosto de 2020, **APROVOU** Relatório de Gestão 2019, sob a forma de Relato Integrado, elaborado nos termos da nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 127/2013, da Portaria TCU nº 175/2013 e das orientações do órgão de controle interno, e respectivos anexos.

São Paulo, de agosto de 2020

JÚLIO CESAR DOS SANTOS
Presidente - CRTR

ANTONIO FACIN
Diretor Secretário

JOSELIAS R. DA SILVA
Diretor Tesoureiro

PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS - CTC

Os membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional dos Técnicos em Radiologia, CRTR/SP, no cumprimento das disposições regimentais, analisaram o Relatório de Gestão 2019, sob a forma de Relato Integrado, elaborado nos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 127/2013, da Portaria TCU nº 175/2013 e das orientações do órgão de controle interno.

Após análise do Relato Integrado 2019, constatamos a integridade, a regularidade e conformidade do Relatório de Gestão, da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 127/2013, da Portaria TCU nº 175/2013, e respectivos anexos.

Em face da legalidade e ordem, somos de parecer, que Relato Integrado 2019, seja **HOMOLOGADO**, pelo Plenário do CRTR/SP, **SEM RESSALVAS**.

São Paulo, 10 de agosto de 2020.

FABIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA
Membro- CTC/CRTR-SP

ANDRÉ LUIZ DE VASCONCELOS
Membro – CTC/CRTR-SP

PAULO FABIANO DO PRADO
Membro – CTC/CRTR-SP

MARA LÚCIA SOUZA VENGJER
Membro – CTC/CRTR-SP

CARLOS ANDRÉ CARVALHO PENA
Membro – CRTR-SP