

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA DO RGSUL
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADA
EXERCÍCIO 2015

1/9

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA		VARIAÇÕES (R\$)	
	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
Anuidades P. Física	19.500,64	17.814,68		1.685,96
Anuidades P. Jurídica		757,21	757,21	
SUB SOMA	19.500,64	18.571,89	757,21	1.685,96
RECEITAS PATRIMONIAIS				
Aluguéis				
Juros/Correcao Monetária - Cad. Poupança	1.409,10	1.482,91	73,81	
Juros/Correção Monetária - Títulos de Renda				
Outras Receitas Patrimoniais				
SUB SOMA	1.409,10	1.482,91	73,81	
RECEITAS DE SERVIÇOS				
Rendas de Emolumentos c/Inscrição				
Rendas de Emolumentos c/Expedição de Carteiras	1.331,20	1.132,72		198,48
Rendas de Emolumentos c/Expedição de Certidoes	332,60			332,60
Rendas de Outros Serviços Prestados		265,28	265,28	
SUB SOMA	1.663,80	1.398,00	265,28	531,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
Contrib. Aux.p/Desenv. Ativ. Fisc. Profis. Liberais				
Transferências de Outras Entidades Públicas				
SUB SOMA				
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				
Multa/Juros p/Exerc. Ilegal da Profissao				
Indenizações e Restituições	250,00			250,00
Receita da Dívida Ativa	3.973,60	312,20		3.661,40
Receitas Diversas				
Outras Receitas de Serviços				
SUB SOMA	4.223,60	312,20		3.911,40
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES.....	26.797,14	21.765,00	1.096,30	6.128,44
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
SUB SOMA				
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL				
TOTAL GERAL	26.797,14	21.765,00	1.096,30	6.128,44

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2015

Jeanice Dias Ramos
Conselheira-Presidente
CPF: 2219.964.820-68
COREM/RS 0152-I

Elias Palminor Machado
Conselheiro-Tesoureiro
CPF: 105.614.657-54
COREM/RS 0165-I

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA DO RGSUL
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2015

2/9

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA		VARIAÇÕES (R\$)	
	AUTORIZADA	REALIZADA	PARA MAIS	PARA MENOS
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil				
Obrigacoes Patronais				
Outras Despesas variáveis	300,00			300,00
SUB SOMA	300,00			300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Contribuições	6.284,50	5.021,77		1.262,73
Material de Consumo	750,00	176,00		574,00
Outros Serv. de Terceiros - P. Física	4.000,00	1.257,35		2.742,65
Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica	13.430,00	6.491,93		6.938,07
SUB SOMA	24.464,50	12.947,05		11.517,45
SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	24.764,50	12.947,05		11.817,45
INVESTIMENTOS				
Obras e Instalações				
Equipamentos e Material Permanente				
SUB SOMA				
INVERSÕES FINANCEIRAS				
Aquis. Títul. Represent. Capital já Integralizadas				
Concessão de Empréstimos				
SUB SOMA				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA				
SUB SOMA				
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL				
Transferências de Capital				
Diversas Transferências de Capital	2.032,64			2.032,64
SUB SOMA	2.032,64			2.032,64
SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL	2.032,64			2.032,64
TOTAL GERAL DA DESPESA.....	26.797,14	12.947,05		13.850,09

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2015

Jeanice Dias Ramos
Conselheira-Presidente
CPF: 2219.964.820-68
COREM/RS 0152-I

Elias Palminor Machado
Conselheiro-Tesoureiro
CPF: 105.614.657-54
COREM/RS 0165-I

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA DO RGSUL
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

3/9

ATIVO				PASSIVO			
VALORES				VALORES			
TÍTULOS	2.014	2.015	DIFERENÇAS	TÍTULOS	2.014	2.015	DIFERENÇAS
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				DÍVIDA FLUTUANTE			
Caixa				Restos a Pagar	150,00	508,95	358,95
Bancos C/Movimento				Depósitos de Diversas Origens			
Bancos C/Arrecadação				Consignações			
Responsável Por Suprimento	133,19	133,19		Credores da Entidade	518,91		-518,91
Bancos C/Vinculada Aplic.Financeiras	11.297,44	19.799,48	8.502,04	Entidades Públicas Credoras	2.027,65	1.871,70	-155,95
Cheques em Cobrança				Despesas de Pessoal a Pagar			
Soma	11.430,63	19.932,67	8.502,04	Soma	2.696,56	2.380,65	-315,91
REALIZÁVEL				RESULTADOS PENDENTES			
Cheques Insuficientes				Despesas Irregulares			
Devedores da Entidade							
Entidades Públicas Devedoras	48,96	48,96					
Soma	48,96	48,96					
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	11.479,59	19.981,63	8.502,04	SOMA DO PASSIVO REAL.....	2.696,56	2.380,65	-315,91
ATIVO PERMANENTE							
BENS PATRIMONIAIS				SALDO PATRIMONIAL			
Bens Móveis	3.165,46	3.165,46		Patrimônio (Ativo Real Líquido)	11.948,49	20.766,44	8.817,95
Bens Imóveis							
Almoxarifado	3.165,46	3.165,46					
CRÉDITOS							
Dívida Ativa							
VALORES							
Titulos de Empresas Estatais							
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	3.165,46	3.165,46					
TOTAL-GERAL	14.645,05	23.147,09	8.502,04	TOTAL-GERAL	14.645,05	23.147,09	8.502,04

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2015

Jeanice Dias Ramos
Conselheira-Presidente
CPF: 2219.964.820-68
COREM/RS 0152-I

Elias Palminor Machado
Conselheiro-Tesoureiro
CPF: 105.614.657-54
COREM/RS 0165-I

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA DO RGSUL
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2015

4/9

ATIVO				PASSIVO			
VALORES				VALORES			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				DIVIDA FLUTUANTE			
Caixa				Restos a Pagar		508,95	
Bancos C/Movimento				Depósitos de Diversas Origens			
Bancos C/Arrecadação				Consignações			
Responsável Por Suprimento	133,19			Credores da Entidade			
Bancos C/Vinculada Aplic.Financeiras	19.799,48			Entidades Públicas Credoras		1.871,70	
Disponibilidades em Trânsito				Despesas de Pessoal a Pagar			2.380,65
Cheques em Cobrança		19.932,67					
REALIZÁVEL							
Cheques Insuficientes							
Devedores da Entidade							
Entidades Públicas Devedoras	48,96	48,96	19.981,63	SOMA DO PASSIVO REAL.....			2.380,65
ATIVO PERMANENTE							
BENS PATRIMONIAIS							
Bens Móveis	3.165,46			SALDO PATRIMONIAL			
Bens Imóveis				Patrimônio (Ativo Real Líquido)			20.766,44
Almoxarifado		3.165,46		TOTAL			23.147,09
CRÉDITOS							
Dívida Ativa							
VALORES							
Títulos de Empresas Estatais			3.165,46				
SOMA DO ATIVO REAL			23.147,09				
TOTAL-GERAL			23.147,09	TOTAL-GERAL			23.147,09

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2015

Jeanice Dias Ramos
Conselheira-Presidente
CPF: 2219.964.820-68

Elias Palminor Machado
Conselheiro-Tesoureiro
CPF: 105.614.657-54

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA DO RGSUL
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2015

5/9

RECEITA		VALORES		DESPESA		VALORES	
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receita de Contribuições	18.571,89			Despesas de Custeio	7.925,28		
Receita Patrimonia	1.482,91			Transferências Correntes	5.021,77	12.947,05	
Receitas de Serviços	1.398,00						
Transferências Correntes				DESPESAS DE CAPITAL			
Outras Receitas Correntes	312,20	21.765,00		Investimentos			
RECEITAS DE CAPITAL				Inversões Financeiras			
Operações de Crédito				Transferências de Capital			12.947,05
Alienação de Bens							
Transferências de Capital				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Outras Receitas de Capita				Diversos Responsáveis			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Devedores da Entidade			
Diversos Responsáveis				Entidades Públicas Devedoras			
Devedores da Entidade				Entidades Autarq. Federais Devedoras			
Entidades Públicas Devedoras				Títulos Federais			
Entidades Autarq. Federais Devedoras				Despesas Judiciais			
Títulos Federais				Restos a Pagar			
Despesas Judiciais				Depositos de Diversas Origens			
Restos a Pagar	358,95			Consignações			
Depositos de Diversas Origens				Credores da Entidade		518,91	
Consignações				Entidades Públicas Credoras			
Credores da Entidade				Conselho Federal dos Museologia		5.177,72	
Entidades Públicas Credoras				Despesas de Pessoal a Pagar			
Conselho Federal dos Museologia	5.021,77			Adiantamentos Concedidos			
Despesas de Pessoal a Pagar				Transferências Financeiras			
Adiantamentos Concedidos		5.380,72	27.145,72	Transferências Financeiras			5.696,63
Transferências Financeiras				SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa				Caixa			
Bancos C/Movimento				Bancos C/Movimento			
Bancos C/Arrecadação				Bancos C/Arrecadação			
Responsável Por Suprimento		133,19		Responsável Por Suprimento		133,19	
Bancos C/Vinculada Aplic.Financeiras		11.297,44		Bancos C/Vinculada Aplic.Financeiras		19.799,48	
Disponibilidades em Trânsito				Disponibilidades em Trânsito			
Cheques em Cobrança			11.430,63	Cheques em Cobrança			19.932,67
TOTAIS			38.576,35	TOTAIS			38.576,35

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2015

Jeanice Dias Ramos
Conselheira-Presidente
CPF: 2219.964.820-68
COREM/RS 0152-I

Elias Palminor Machado
Conselheiro-Tesoureiro
CPF: 105.614.657-54
COREM/RS 0165-I

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA DO RGSUL
DEMONSTRATIVO DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DO ATIVO FINANCEIRO			
CONTA:		DEVEDORES DA ENTIDADE	
ITEM	INTERESSADO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1	Conselho Federal de Museologia	Pagamento a maior	48,96
TOTAL GERAL DO ATIVO FINANCEIRO			48,96

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DO PASSIVO FINANCEIRO			
CONTA:		CREDORES A PAGAR	
ITEM	INTERESSADO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1	Márcia Teresinha M B das Neves	Suprimento	150,00
2	Aline Portella Fernandes	Passagens	57,35
3	Luciana Oliveira de Brito	Material Expediente	74,90
4	Maria Cristina Pons da Silva	Pronto pagamento	101,70
5	Lucas Antonio Morates	Ajuda de custo	125,00
TOTAL DA CONTA			508,95

CONTA:		ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	
ITEM	INTERESSADO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1	Instituto Nacional do Seguro Social	Guia recol.	396,00
TOTAL DA CONTA			396,00

CONTA:		ENTIDADES AUTARQUICAS	
ITEM	INTERESSADO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1	Conselho Federal de Museologia	Cota parte	1.475,70
TOTAL DA CONTA			1.475,70
TOTAL GERAL DO PASSIVO FINANCEIRO			2.380,65

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2015

Jeanice Dias Ramos
 Conselheira-Presidente
 CPF: 2219.964.820-68
 COREM/RS 0152-I

Elias Palminor Machado
 Conselheiro-Tesoureiro
 CPF: 105.614.657-54
 COREM/RS 0165-I

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA DO RGSUL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2015

7/9

VARIAÇÕES ATIVAS	VALORES			VARIAÇÕES PASSIVAS	VALORES		
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receitas de Contribuições		18.571,89		Despesas de Custeio		7.925,28	
Receita Patrimonial		1.482,91		Transferências Correntes		5.021,77	12.947,05
Receita de Serviços		1.398,00					
Transferências Correntes							
Outras Receitas Correntes		312,20	21.765,00				
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito				Investimentos			
Alienação de bens				Inversões Financeiras			
Auxílio para Investimento				Transferências de Capital			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
Aquisição de Bens Móveis				Alienação de Bens Móveis			
Construção ou Aquisição de Bens Imóveis				Empréstimos Tomados			
Concessão de Empréstimos				Recebimentos de Créditos			
Aquisição de Títulos e Valores				Diversas			
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Inscrição de Outros Créditos				Cancelamento da Dívida Ativa			
Incorporação de Bens				Baixa de Bens			
Cancelamentos de Dívidas Passivas				Diversas			
de Restos a Pagar				Diversas			
Administração Indireta				TOTAL			
TOTAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
RESULTADO PATRIMONIAL				Superávit Verificado			8.817,95
Deficit Verificado							
TOTAIS			21.765,00	TOTAIS			21.765,00

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2015

Jeanice Dias Ramos
Conselheira-Presidente
CPF: 2219.964.820-68
COREM/RS 0152-I

Elias Palminor Machado
Conselheiro-Tesoureiro
CPF: 105.614.657-54
COREM/RS 0165-I

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA DO RGSUL
RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
EXERCÍCIO DE 2015

8/9

NOME DO RESPONSÁVEL	CARGO/FUNÇÃO	CPF	PERÍODO DE GESTÃO	INVESTIDURA	DESLIGAMENTO
				TIPO No. DATA	TIPO No. DATA
Jeanice Dias Ramos	Presidente	219.964.820-68	01/01/2015 a 31/12/2015	Ata nº 411 COREM/RS	
Endereço Residencial: Av. Érico Veríssimo, 697/ Apto. 115. CEP 90160181 – Porto Alegre (RS)					
Aline Portella Fernandes	Vice Presidente	987.341.990-04	01/01/2015 a 31/12/2015	Ata nº 411 COREM/RS	
Endereço Residencial: Rua Herval, 247. CEP 95625-000 – Imbé (RS)					
Luciana Oliveira de Brito	Secretaria	644.765.020-91	01/01/2015 a 31/12/2015	Ata nº 411 COREM/RS	
Endereço Residencial: Rua Hermínio Leal de Albuquerque, 1015. CEP 91180-260 – Porto Alegre (RS).					
Elias Palminor Machado	Tesoureiro	105.614.657-54	01/01/2015 a 31/12/2015	Ata nº 411 COREM/RS	
Endereço Residencial: Rua Cel. Jaime da Costa Pereira, nº 268/ Apto. 312. CEP 90620-190 – Porto Alegre (RS)					

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2015

Jeanice Dias Ramos
Conselheira-Presidente
CPF: 2219.964.820-68
COREM/RS 0152-I

Elias Palminor Machado
Conselheiro-Tesoureiro
CPF: 105.614.657-54
COREM/RS 0165-I

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRATIVO DA COTA PARTE
EXERCÍCIO DE 2015

DISCRIMINAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA DE CONTRIBUICOES		
CONTRIBUICOES SOCIAIS		
Outras Contribuicoes Sociais		
Anuidades - Pessoas Fisicas.....	17.814,68	
Anuidades - Pessoas Juridicas.....	757,21	18.571,89
RECEITA PATRIMONIAL		
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS		
Juros de titulos de renda.....		
Rendimentos caderneta de poupanca.....	1.482,91	1.482,91
RECEITA DE SERVICOS		
Receita de Serviços Administrativos	1.398,00	1.398,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DIVERSAS		
Multas por Ausência em Eleição		
Indenizações e restituições.....		
Receita da Dívida Ativa	312,20	
Outras Receita Diversas		
Receita Diversas com incidencia cota-parte		
Receita Diversas sem incidencia cota-parte		312,20
TOTAL GERAL		21.765,00

INFORMACOES COMPLEMENTARES:

- Total da receita sujeita a cont.do C.F.MUSEOLOGIA... R\$	20.282,09
- Restituições e devoluções.....R\$	195,09
- 25% referente a quota-parte do C.F.MUSEOLOGIA.....R\$	5.021,77

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2015

Jeanice Dias Ramos
Conselheira-Presidente
CPF: 2219.964.820-68
COREM/RS 0152-I

Elias Palminor Machado
Conselheiro-Tesoureiro
CPF: 105.614.657-54
COREM/RS 0165-I