

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA DO RGSUL
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2014

1/8

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	1.800,00	1.525,00		275,00
SUB SOMA	1.800,00	1.525,00		275,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Contribuições	6.623,38	4.917,62		1.705,76
Material de Consumo	550,00	503,67		46,33
Outros Serv. de Terceiros - P. Física	3.600,00	3.324,66		275,34
Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica	11.335,34	10.833,25		502,09
SUB SOMA	22.108,72	19.579,20		2.529,52
SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	23.908,72	21.104,20		2.804,52
INVESTIMENTOS				
Obras e Instalações				
Equipamentos e Material Permanente	1.800,00	1.696,53		103,47
SUB SOMA	1.800,00	1.696,53		103,47
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	1.754,28			1.754,28
SUB SOMA	1.754,28			1.754,28
SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL	3.554,28	1.696,53		1.857,75
TOTAL GERAL DA DESPESA.....	27.463,00	22.800,73		4.662,27

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2014

Maria Cristina Pons da Silva
Conselheira-Presidente
CPF: 293.686.000-82
COREM/RS 079

Marta Elena Fabian
Conselheira-Tesoureira
CPF: 095.245.760-15
COREM/RS 0108

ATIVO				PASSIVO			
		VALORES				VALORES	
TÍTULOS	2.013	2.014	DIFERENÇAS	TÍTULOS	2.013	2.014	DIFERENÇAS
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				DÍVIDA FLUTUANTE			
Caixa				Restos a Pagar	150,00	150,00	
Bancos C/Movimento				Depósitos de Diversas Origens			
Bancos C/Arrecadação				Consignações			
Responsável Por Suprimento	59,84	133,19	73,35	Credores da Entidade		518,91	518,91
Bancos C/Vinculada Aplic.Financeiras	11.450,00	11.297,44	-152,56	Entidades Públicas Credoras	793,40	2.027,65	1.234,25
Cheques em Cobrança				Despesas de Pessoal a Pagar			
Soma	11.509,84	11.430,63	-79,21	Soma	943,40	2.696,56	1.753,16
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	11.558,80	11.479,59	-79,21	SOMA DO PASSIVO REAL.....	943,40	2.696,56	1.753,16
ATIVO PERMANENTE							
BENS PATRIMONIAIS				SALDO PATRIMONIAL			
Bens Móveis	1.468,93	3.165,46	1.696,53	Patrimônio (Ativo Real Líquido)	12.084,33	11.948,49	-135,84
Bens Imóveis							
Almoxarifado	1.468,93	3.165,46	1.696,53				
CRÉDITOS							
Dívida Ativa							
VALORES							
Titulos de Empresas Estatais							
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	1.468,93	3.165,46	1.696,53				
CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCÍCIO				CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCÍCIO			
Despesas Correntes				Receitas Correntes			
Despesas de Capital				Receitas de Capital			
Variações Passivas				Variações Ativas			
TOTAL-GERAL	13.027,73	14.645,05	1.617,32	TOTAL-GERAL	13.027,73	14.645,05	1.617,32

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2014

Maria Cristina Pons da Silva
Conselheira-Presidente
CPF: 293.686.000-82
COREM/RS 079

Marta Elena Fabian
Conselheira-Tesoureira
CPF: 095.245.760-15
COREM/RS 0108

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA DO RGSUL
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2014

3 / 8

ATIVO				PASSIVO			
VALORES				VALORES			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				DIVIDA FLUTUANTE			
Caixa				Restos a Pagar		150,00	
Bancos C/Movimento				Depósitos de Diversas Origens			
Bancos C/Arrecadação				Consignações			
Responsável Por Suprimento	133,19			Credores da Entidade		518,91	
Bancos C/Vinculada Aplic.Financeiras	11.297,44			Entidades Públicas Credoras		2.027,65	
Disponibilidades em Trânsito				Despesas de Pessoal a Pagar			2.696,56
Cheques em Cobrança		11.430,63					
REALIZÁVEL							
Cheques Insuficientes							
Devedores da Entidade							
Entidades Públicas Devedoras	48,96	48,96	11.479,59	SOMA DO PASSIVO REAL.....			2.696,56
ATIVO PERMANENTE							
BENS PATRIMONIAIS							
Bens Móveis	3.165,46			SALDO PATRIMONIAL			
Bens Imóveis				Patrimônio (Ativo Real Líquido)			11.948,49
Almoxarifado		3.165,46		TOTAL			14.645,05
CRÉDITOS							
Dívida Ativa							
VALORES							
Títulos de Empresas Estatais			3.165,46				
SOMA DO ATIVO REAL			14.645,05				
TOTAL-GERAL			14.645,05	TOTAL-GERAL			14.645,05

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2014

Maria Cristina Pons da Silva
Conselheira-Presidente
CPF: 293.686.000-82

Marta Elena Fabian
Conselheira-Tesoureira
CPF: 095.245.760-15

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA DO RGSUL
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2014

4 / 8

RECEITA TÍTULOS	VALORES			DESPESA TÍTULOS	VALORES		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receita de Contribuições	16.118,00			Despesas de Custeio	16.186,58		
Receita Patrimonia	1.297,95			Transferências Correntes	4.917,62	21.104,20	
Receitas de Serviços	1.096,19						
Transferências Correntes				DESPESAS DE CAPITAL			
Outras Receitas Correntes	2.456,22	20.968,36		Investimentos	1.696,53		
RECEITAS DE CAPITAL				Inversões Financeiras			
Operações de Crédito				Transferências de Capital		1.696,53	22.800,73
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				Consignações	80,55		
Depositos de Diversas Origens				Credores da Entidade	2.637,15	2.118,24	
Consignações	80,55			Entidades Públicas Credoras	554,11	554,11	
Credores da Entidade	2.637,15			Conselho Federal dos Museologia	4.917,62	3.683,37	
Entidades Públicas Credoras	554,11			Despesas de Pessoal a Pagar			
Conselho Federal dos Museologia	4.917,62			Adiantamentos Concedidos			
Despesas de Pessoal a Pagar				Transferências Financeiras			6.436,27
Adiantamentos Concedidos		8.189,43	29.157,79	Transferências Financeiras			
Transferências Financeiras				SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa				Caixa			
Bancos C/Movimento				Bancos C/Movimento			
Bancos C/Arrecadação				Bancos C/Arrecadação			
Responsável Por Suprimento		59,84		Responsável Por Suprimento		133,19	
Bancos C/Vinculada Aplic.Financeiras		11.450,00		Bancos C/Vinculada Aplic.Financeiras		11.297,44	
Disponibilidades em Trânsito			11.509,84	Disponibilidades em Trânsito			11.430,63
Cheques em Cobrança				Cheques em Cobrança			
TOTAIS			40.667,63	TOTAIS			40.667,63

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2014

Maria Cristina Pons da Silva
Conselheira-Presidente
CPF: 293.686.000-82
COREM/RS 079

Marta Elena Fabian
Conselheira-Tesoureira
CPF: 095.245.760-15
COREM/RS 0108

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA DO RGSUL
DEMONSTRATIVO DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2014

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	Banco do Brasil S/A	Conta Corrente	518,91
TOTAL DA CONTA			668,91

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	1.631,65
TOTAL DA CONTA			1.631,65
TOTAL GERAL DO PASSIVO FINANCEIRO			2.696,56

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2014

Maria Cristina Pons da Silva
 Conselheira-Presidente
 CPF: 293.686.000-82
 COREM/RS 079

Marta Elena Fabian
 Conselheira-Tesoureira
 CPF: 095.245.760-15
 COREM/RS 0108

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA DO RGSUL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2014

6/8

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		16.118,00		Despesas de Custeio		16.186,58	
Receita Patrimonial		1.297,95		Transferências Correntes		4.917,62	21.104,20
Receita de Serviços		1.096,19					
Transferências Correntes							
Outras Receitas Correntes		2.456,22	20.968,36				
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito				Investimentos		1.696,53	
Alienação de bens				Inversões Financeiras			1.696,53
Auxílio para Investimento				Transferências de Capital			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
Aquisição de Bens Móveis		1.696,53		Alienação de Bens Móveis			
Construção ou Aquisição de Bens Imóveis				Empréstimos Tomados			
Concessão de Empréstimos				Recebimentos de Créditos			
Aquisição de Títulos e Valores			1.696,53	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			
Deficit Verificado			135,84	Superávit Verificado			
TOTAIS			22.800,73	TOTAIS			22.800,73

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2014

Maria Cristina Pons da Silva
Conselheira-Presidente
CPF: 293.686.000-82
COREM/RS 079

Marta Elena Fabian
Conselheira-Tesoureira
CPF: 095.245.760-15
COREM/RS 0108

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA DO RGSUL
RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
EXERCÍCIO DE 2014

7/8

NOME DO RESPONSÁVEL	CARGO/FUNÇÃO	CPF	PERÍODO DE GESTÃO	INVESTIDURA	DESLIGAMENTO
				TIPO No. DATA	TIPO No. DATA
Maria Cristina Pons da Silva	Presidente	293686000-82	12/01/2012 a 31/12/2014	Ata nº 149 COREM/RS	
Endereço Residencial: Rua Jacarandá nº 48, Condomínio Cantegril Fase IV, Bairro São Lucas, Viamão-RS, CEP 94450-904					
Hilda Alice de Oliveira Gastal	Tesoureira	166295319-49	12/01/2012 a 02/06/2014	Ata nº 149 COREM/RS	Ata nº 391 COREM/RS
Endereço Residencial: Rua Três de Maio, 302/201, Bairro Floresta, CEP 90240-670, Porto Alegre-RS					
Marta Elena Fabian	Tesoureira	095.245.760-15	03/06/2014 a 31/12/2014	Ata nº 391 COREM/RS	
Endereço Residencial: Rua João Paetzel, 964/303, Bairro Chacara das Pedras, CEP 91330-281, Porto Alegre-RS					
Endereço Residencial:					

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2014

Maria Cristina Pons da Silva
 Conselheira-Presidente
 CPF: 293.686.000-82
 COREM/RS 079

Marta Elena Fabian
 Conselheira-Tesoureira
 CPF: 095.245.760-15
 COREM/RS 0108

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRATIVO DA COTA PARTE
EXERCÍCIO DE 2014

DISCRIMINAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA DE CONTRIBUICOES		
CONTRIBUICOES SOCIAIS		
Outras Contribuicoes Sociais		
Anuidades - Pessoas Fisicas.....	15.838,05	
Anuidades - Pessoas Juridicas.....	279,95	16.118,00
RECEITA PATRIMONIAL		
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS		
Juros de titulos de renda.....		
Rendimentos caderneta de poupanca.....	1.297,95	1.297,95
RECEITA DE SERVICOS		
Receita de Serviços Administrativos	1.096,19	1.096,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DIVERSAS		
Multas por Ausência em Eleição		
Indenizações e restituições.....		
Receita da Dívida Ativa	2.456,22	
Outras Receita Diversas		
Receita Diversas com incidencia cota-parte		
Receita Diversas sem incidencia cota-parte		2.456,22
TOTAL GERAL		20.968,36

INFORMACOES COMPLEMENTARES:

- Total da receita sujeita a cont.do C.F.MUSEOLOGIA... R\$	19.670,41
- 25% referente a quota-parte do C.F.MUSEOLOGIA.....R\$	4.917,60

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2014

Maria Cristina Pons da Silva
Conselheira-Presidente
CPF: 293.686.000-82
COREM/RS 079

Marta Elena Fabian
Conselheira-Tesoureira
CPF: 095.245.760-15
COREM/RS 0108