

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA DO RGSUL
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADA
EXERCÍCIO 2019

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA		VARIÇÕES (R\$)	
	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
Anuidades P. Física	30.698,46	24.961,36		5.737,10
Anuidades P. Jurídica				
SUB SOMA	30.698,46	24.961,36		5.737,10
RECEITAS PATRIMONIAIS				
Aluguéis				
Juros/Correcao Monetária - Cad. Poupança	826,27	2.265,59	1.439,32	
Juros/Correção Monetária - Títulos de Renda				
Outras Receitas Patrimoniais				
SUB SOMA	826,27	2.265,59	1.439,32	
RECEITAS DE SERVIÇOS				
Rendas de Emolumentos c/Inscrição	834,16			834,16
Rendas de Emolumentos c/Expedição de Carteiras	1.001,34	748,72		252,62
Rendas de Emolumentos c/Expedição de Certidoes	992,64			992,64
Rendas de Outros Serviços Prestados				
SUB SOMA	2.828,14	748,72		2.079,42
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	300,00			300,00
Receita da Dívida Ativa	5.383,00			5.383,00
Receitas Diversas		546,00	546,00	
Outras Receitas de Serviços				
SUB SOMA	5.683,00	546,00	546,00	5.683,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES.....	40.035,87	28.521,67	1.985,32	13.499,52
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUB SOMA				
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL				
TOTAL GERAL	40.035,87	28.521,67	1.985,32	13.499,52

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019.

Daniela Amaral
Conselheira-Presidente
CPF: 219.964.820-68
COREM/RS 0203-1

Deise Formolo
Conselheira-Tesoureira
CPF: 838.531.540-34
COREM/RS 0208-1

Remigio Scotti Filho
Contador
CPF: 098.077.560-49
CRC RS 37.933

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA DO RGSUL
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO 2019

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA		VARIÇÕES (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	9.275,77	6.427,54		2.848,23
Material de Consumo	1.700,00			1.700,00
Outros Serv. de Terceiros - P. Física	3.000,00			3.000,00
Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica	21.250,00	4.011,80		17.238,20
SUB SOMA	35.225,77	10.439,34		24.786,43
SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	35.525,77	10.439,34		25.086,43
INVESTIMENTOS				
Obras e Instalações				
Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	919,00		81,00
SUB SOMA	1.000,00	919,00		81,00
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	3.510,10			3.510,10
SUB SOMA	3.510,10			3.510,10
SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL	4.510,10	919,00		3.591,10
TOTAL GERAL DA DESPESA.....	40.035,87	11.358,34		28.677,53

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019.

Daniela Amaral
 Conselheira-Presidente
 CPF: 219.964.820-68
 COREM/RS 0203-1

Deise Formolo
 Conselheira-Tesoureira
 CPF: 838.531.540-34
 COREM/RS 0208-1

Remigio Scotti Filho
 Contador
 CPF: 098.077.560-49
 CRC RS 37.933

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA DO RGSUL
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO 2019

3/12

ATIVO TÍTULOS	VALORES			DIFERENÇAS	PASSIVO TÍTULOS	VALORES		
	2.018	2.019				2.018	2.019	DIFERENÇAS
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL					DIVIDA FLUTUANTE			
Caixa					Restos a Pagar	9.870,00		-9.870,00
Bancos C/Movimento					Depósitos de Diversas Origens			
Bancos C/Arrecadação					Consignações			
Responsável Por Suprimento	133,19	133,19			Credores da Entidade			
Bancos C/Vinculada Aplic.Financeiras	54.557,15	63.813,14	9.255,99		Entidades Públicas Credoras	396,00	2.358,66	1.962,66
Cheques em Cobrança	241,60	241,60			Despesas de Pessoal a Pagar			
Soma	54.931,94	64.187,93	9.255,99		Soma	10.266,00	2.358,66	-7.907,34
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	54.980,90	64.236,89	9.255,99		SOMA DO PASSIVO REAL.....	10.266,00	2.358,66	-7.907,34
ATIVO PERMANENTE								
BENS PATRIMONIAIS					SALDO PATRIMONIAL			
Bens Móveis	3.165,46	4.084,46	919,00		Patrimônio (Ativo Real Líquido)	47.880,36	65.962,69	18.082,33
Bens Imóveis								
Almoxarifado	3.165,46	4.084,46	919,00					
CRÉDITOS								
Dívida Ativa								
VALORES								
Títulos de Empresas Estatais								
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	3.165,46	4.084,46	919,00					
CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCÍCIO					CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCÍCIO			
Despesas Correntes					Receitas Correntes			
Despesas de Capital					Receitas de Capital			
Variações Passivas					Variações Ativas			
TOTAL-GERAL	58.146,36	68.321,35	10.174,99		TOTAL-GERAL	58.146,36	68.321,35	10.174,99

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019.

Daniela Amaral
Conselheira-Presidente
CPF: 219.964.820-68
COREM/RS 0203-1

Deise Formolo
Conselheira-Tesoureira
CPF: 838.531.540-34
COREM/RS 0208-1

Remigio Scotti Filho
Contador
CPF: 098.077.560-49
CRC RS 37.933

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA DO RGSUL
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2019

ATIVO TÍTULOS	VALORES			PASSIVO TÍTULOS	VALORES		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				DIVIDA FLUTUANTE			
Caixa				Restos a Pagar			
Bancos C/Movimento				Depósitos de Diversas Origens			
Bancos C/Arrecadação				Consignações			
Responsável Por Suprimento	133,19			Cretores da Entidade			
Bancos C/Vinculada Aplic.Financeiras	63.813,14			Entidades Públicas Credoras		2.358,66	
Disponibilidades em Trânsito				Despesas de Pessoal a Pagar			2.358,66
Cheques em Cobrança	241,60	64.187,93					
REALIZÁVEL							
Cheques Insuficientes							
Devedores da Entidade				SOMA DO PASSIVO REAL.....			2.358,66
Entidades Públicas Devedoras	48,96	48,96	64.236,89				
ATIVO PERMANENTE							
BENS PATRIMONIAIS				SALDO PATRIMONIAL			
Bens Móveis	4.084,46			Patrimônio (Ativo Real Líquido)			65.962,69
Bens Imóveis		4.084,46					
Almoxarifado				TOTAL			68.321,35
CRÉDITOS							
Dívida Ativa							
VALORES							
Títulos de Empresas Estatais			4.084,46				
SOMA DO ATIVO REAL			68.321,35				
TOTAL-GERAL			68.321,35	TOTAL-GERAL			68.321,35

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019.

Daniela Amaral
Conselheira-Presidente
CPF: 219.964.820-68

Deise Formolo
Conselheira-Tesoureira
CPF: 838.531.540-34

Remigio Scotti Filho
Contador
CPF: 098.077.560-49

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2019

RECEITA TÍTULOS	VALORES			DESPESA TÍTULOS	VALORES		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receita de Contribuições	24.961,36			Despesas de Custeio	4.011,80		
Receita Patrimonial	2.265,59			Transferências Correntes	6.427,54	10.439,34	
Receitas de Serviços	748,72						
Transferências Correntes				DESPESAS DE CAPITAL			
Outras Receitas Correntes	546,00	28.521,67		Investimentos	919,00		
RECEITAS DE CAPITAL				Inversões Financeiras			
Operações de Crédito				Transferências de Capital		919,00	11.358,34
Alienação de Bens							
Transferências de Capital							
Outras Receitas de Capital				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Diversos Responsáveis			
Diversos Responsáveis				Devedores da Entidade			
Devedores da Entidade				Entidades Públicas Devedoras			
Entidades Públicas Devedoras				Entidades Autarq. Federais Devedoras			
Entidades Autarq. Federais Devedoras				Títulos Federais			
Títulos Federais				Despesas Judiciais			
Despesas Judiciais				Restos a Pagar		9.870,00	
Restos a Pagar				Depósitos de Diversas Origens			
Depósitos de Diversas Origens				Consignações			
Consignações				Credores da Entidade			
Credores da Entidade				Entidades Públicas Credoras		396,00	
Entidades Públicas Credoras				Conselho Federal dos Museologia		4.446,68	
Conselho Federal dos Museologia	6.805,34			Despesas de Pessoal a Pagar			
Despesas de Pessoal a Pagar				Adiantamentos Concedidos			
Adiantamentos Concedidos				Transferências Financeiras			14.712,68
Transferências Financeiras		6.805,34	35.327,01				
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				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		54.557,15		Bancos C/Vinculada Aplic.Financeiras		63.813,14	
Disponibilidades em Trânsito				Disponibilidades em Trânsito			
Cheques em Cobrança		241,60	54.931,94	Cheques em Cobrança		241,60	64.187,93
TOTAIS			90.258,95	TOTAIS			90.258,95

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019.

Daniela Amaral
Conselheira-Presidente
CPF: 219.964.820-68
COREM/RS 0203-1

Deise Formolo
Conselheira-Tesoureira
CPF: 838.531.540-34
COREM/RS 0208-1

Remigio Scotti Filho
Contador
CPF: 098.077.560-49
CRC RS 37.933

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA DO RGSUL
DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2019

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL					BALANÇO PATRIMONIAL	
DEMONSTRATIVO DE : ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS					EXERCICIO 2019	
ENTIDADE: COREM 3ª REGIAO					ESTADO: RIO GRANDE DO SUL	
ITEM	INSC. Nº	ANO/INSC.	NOME DO CREDOR OU DEVEDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	IMPORTANCIA R\$	
1	1	2.018	Conselho Federal de Museologia	Transferências Correntes	2.358,66	
SOMA TOTAL OU A TRANSPORTAR					2.358,66	

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019.

Daniela Amaral
 Conselheira-Presidente
 CPF: 219.964.820-68
 COREM/RS 0203-1

Deise Formolo
 Conselheira-Tesoureira
 CPF: 838.531.540-34
 COREM/RS 0208-1

Remigio Scotti Filho
 Contador
 CPF: 098.077.560-49
 CRC RS 37.933

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA DO RGSUL
DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2019

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL					BALANÇO PATRIMONIAL	
DEMONSTRATIVO DE : CREDORES DA ENTIDADE					EXERCICIO 2019	
ENTIDADE: COREM 3ª REGIAO					ESTADO: RIO GRANDE DO SUL	
ITEM	INSC. Nº	ANO/INSC.	NOME DO CREDOR OU DEVEDOR	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	IMPORTANCIA R\$	
1	1	2.000	Conselho Federal de Museologia	Cota parte	48,96	
SOMA TOTAL OU A TRANSPORTAR					48,96	

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019.

Daniela Amaral
 Conselheira-Presidente
 CPF: 219.964.820-68
 COREM/RS 0203-1

Deise Formolo
 Conselheira-Tesoureira
 CPF: 838.531.540-34
 COREM/RS 0208-1

Remigio Scotti Filho
 Contador
 CPF: 098.077.560-49
 CRC RS 37.933

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA DO RGSUL
DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2019

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA DO RGSUL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO 2019

VARIACÕES ATIVAS	VALORES			VARIACÕES PASSIVAS	VALORES		
	TÍTULOS	R\$	R\$		TÍTULOS	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receitas de Contribuições		24.961,36		Despesas de Custeio		4.011,80	
Receita Patrimonial		2.265,59		Transferências Correntes		6.427,54	10.439,34
Receita de Serviços		748,72					
Transferências Correntes							
Outras Receitas Correntes		546,00	28.521,67				
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito				Investimentos		919,00	
Alienação de bens				Inversões Financeiras			919,00
Auxílio para Investimento				Transferências de Capital			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
Aquisição de Bens Móveis		919,00		Alienação de Bens Móveis			
Construção ou Aquisição de Bens Imóveis				Empréstimos Tomados			
Concessão de Empréstimos				Recebimentos de Créditos			
Aquisição de Títulos e Valores			919,00	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				Administração Indireta			
Diversas				TOTAL			
Administração Indireta							
TOTAL							
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
Deficit Verificado				Superávit Verificado			18.082,33
TOTAIS			29.440,67	TOTAIS			29.440,67

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019.

Daniela Amaral
Conselheira-Presidente
CPF: 219.964.820-68
COREM/RS 0203-1

Deise Formolo
Conselheira-Tesoureira
CPF: 838.531.540-34
COREM/RS 0208-1

Remigio Scotti Filho
Contador
CPF: 098.077.560-49
CRC RS 37.933

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA DO RGSUL
RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
EXERCÍCIO 2019

NOME DO RESPONSÁVEL	CARGO/FUNÇÃO	CPF	PERÍODO DE GESTÃO	INVESTIDURA	DESLIGAMENTO
				TIPO No. DATA	TIPO No. DATA
Daniela do Amaral	Presidente	219.964.820-68	01/01/2019 a 31/12/2019		
Endereço Residencial:					
Deise Formolo	Tesoureira	838531,540-34	01/01/2019 a 31/12/2019		
Endereço Residencial:					

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019.

Daniela Amaral
Conselheira-Presidente
CPF: 219.964.820-68
COREM/RS 0203-1

Deise Formolo
Conselheira-Tesoureira
CPF: 838.531.540-34
COREM/RS 0208-1

Remigio Scotti Filho
Contador
CPF: 098.077.560-49
CRC RS 37.933

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA DO RGSUL
DEMONSTRATIVO DA COTA PARTE
EXERCÍCIO 2019

12/12

DISCRIMINAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA DE CONTRIBUICOES		
CONTRIBUICOES SOCIAIS		
Outras Contribuicoes Sociais		
Anuidades - Pessoas Fisicas.....	24.961,36	
Anuidades - Pessoas Juridicas.....	-	24.961,36
RECEITA PATRIMONIAL		
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS		
Juros de titulos de renda.....	0,00	
Rendimentos caderneta de poupanca.....	2.265,59	2.265,59
RECEITA DE SERVICOS		
Receita de Serviços Administrativos	748,72	748,72
	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	
RECEITAS DIVERSAS	0,00	
Multas por Ausência em Eleição	0,00	
Indenizações e restituições.....	0,00	
Receita da Dívida Ativa	0,00	
Outras Receita Diversas	546,00	
Receita Diversas com incidencia cota-parte	0,00	
Receita Diversas sem incidencia cota-parte	546,00	546,00
TOTAL GERAL		28.521,67

INFORMACOES COMPLEMENTARES:

- Total da receita sujeita a cont.do C.F.MUSEOLOGIA... R\$	25.710,08
- 25% referente a quota-parte do C.F.MUSEOLOGIA.....R\$	6.427,54

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019.

Daniela Amaral
Conselheira-Presidente
CPF: 219.964.820-68
COREM/RS 0203-1

Deise Formolo
Conselheira-Tesoureira
CPF: 838.531.540-34
COREM/RS 0208-1

Remigio Scotti Filho
Contador
CPF: 098.077.560-49
CRC RS 37.933