



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO
SETOR FINANCEIRO DO CEA/ESMP



I - RECEITAS

Receitas de serviços

17º Concurso de Credenciamento de Estagiários do MP	R\$ 145.100,00
9º Curso de Especialização em Interesses Difusos e Coletivos - 2012	R\$ 284.491,25
10º Curso de Especialização em Direito Penal - 2012	R\$ 169.168,06
9º Curso de Especialização em Direito Penal - 2010/2011	R\$ 23.444,49
8º Curso de Especialização em Direito Penal - 2007/2008	R\$ 675,36
7º Curso de Especialização em Direito Penal - 2005	R\$ 1.448,06
5º Curso de Especialização em Interesses Difusos e Coletivos - 2004/2005	R\$ 2.500,00
Curso de Extensão "Formação em Mediação - III" - 2012	R\$ 30.604,67
Curso de Extensão "Criminologia - II"	R\$ 15.121,00
Curso de Extensão "Atualidades em Penal" - Ribeirão Preto	R\$ 3.435,00
Curso de Extensão "Atualidades em Penal"- Taubaté	R\$ 1.027,00
Curso de Extensão "Criminologia - I" - 2012	R\$ 19.230,00
Curso de Extensão "Ilícitos Econômicos" - 2012	R\$ 15.555,00
Curso de Extensão "Temas Atuais em Direito Penal" - 2012 - Campinas	R\$ 11.160,00
Curso de Extensão "Novo CPC" - 2012 - São José do Rio Preto	R\$ 4.886,30
EAD "Direitos Políticos" - 2012	R\$ 1.600,00
EAD "Direito Penal Tributário" - 2012	R\$ 1.000,00
EAD - Licitação	R\$ 650,00
EAD - Criminalidade Organizada - MP Pernambuco - 2012	R\$ 10.000,00
EAD - Execução Penal - MP Pernambuco - 2012	R\$ 9.000,00
Curso de Extensão "Direitos Humanos" - 2011	R\$ 504,00
Curso de Extensão "Técnicas de Combate ao Crime Organizado" - 2011	R\$ 517,00
Curso de Extensão "Formação em Mediação I" - 2010/2011	R\$ 2.936,03
Curso de Extensão "Formação em Mediação II" - 2011	R\$ 15.451,76
II Congresso Criminal - 2012	R\$ 20.145,30
Congresso Nacional de Fonoaudiologia - 2012	R\$ 1.200,00
Congresso de Direitos Sociais do MP/SP - 2011	R\$ 2.730,00
Créditos não identificados *	R\$ 9.246,69

Sub-Total

R\$ 802.826,97

* não foi possível a localização do depositante no sistema de cadastro dos alunos



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO



Receitas diversas

Rendimentos de Aplicação Financeira (Corretora Virtual)

R\$ 260.092,44

Sub-Total

R\$ 260.092,44

Recolhimento total de saldo de adiantamento

Material de Escritório (Renata)

R\$ 23.516,27

Hospedagem (Juliana)

R\$ 25.046,21

Lanches (Sergio)

R\$ 12.368,30

Pedágio (Suely)

R\$ 3.000,00

Peças e Acessórios (Flavio)

R\$ 5.653,25

Outros Combustíveis e Lubrificantes (Rubens)

R\$ 5.298,52

Manutenção de Viaturas (Gerson)

R\$ 4.370,00

Gasolina (Cristiane)

R\$ 12.000,00

17º Concurso de Credenciamento de Estagiários (Suely)

R\$ 2.153,43

Curso de Adaptação do 88º Concurso de Ingresso à carreira do MPSP

R\$ 246,21

Sub-Total

R\$ 93.652,19

TOTAL DAS RECEITAS

R\$ 1.156.571,60

II - DESPESAS DE 2012

Adiantamentos

Material de Escritório (Renata)

R\$ 30.000,00

Hospedagem (Juliana)

R\$ 36.000,00

Lanches (Sergio)

R\$ 46.000,00

Pedágio (Suely)

R\$ 3.000,00

Peças e Acessórios (Flavio)

R\$ 6.000,00

Outros Combustíveis e Lubrificantes (Rubens)

R\$ 6.000,00

Manutenção de Viaturas (Gerson)

R\$ 4.800,00

Gasolina (Cristiane)

R\$ 12.000,00

17º Concurso de Credenciamento de Estagiários (Suely)

R\$ 8.000,00

Locação equipamento de som (Campinas)

R\$ 3.000,00

Curso Adaptação Promotores de Justiça Substitutos (Cristiane)

R\$ 8.000,00

Sub-total

R\$ 162.800,00



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO



Tributos

INSS - Professores	R\$ 106.832,58
INSS - Artlimp	R\$ 1.884,77
INSS - Funcionários 17º Conc Estag	R\$ 2.728,99
INSS - Agassi	R\$ 508,20
INSS - Soluções de Serviços Terceirizados Ltda	R\$ 1.369,20
ISS - Prefeitura SP	R\$ 13.311,77
IRRF - AMK Traduções Ltda	R\$ 75,66
IRRF - ArtLimp	R\$ 225,82
IRRF - Arabera Traduções	R\$ 60,75
IRRF - Professores	R\$ 2.723,70
IRRF - Soluções	R\$ 124,47

Sub-total

R\$ 129.845,91

Cursos de Especialização e Extensão

Proc CE 009/12 Pagamento de professores	R\$ 343.464,74
---	----------------

Sub-total

R\$ 343.464,74

17º Concurso de Credenciamento de Estagiários

Proc CE 15/12 Pagamento de funcionários	R\$ 8.403,20
---	--------------

Sub-total

R\$ 8.403,20

Devolução de matrícula

Proc CE 040/10 Antonio Carlos Ozorio Nunes	R\$ 700,00
Proc CE 033/11 Claudio Calo Sousa	R\$ 110,00
Proc CE 033/11 Felipe Jose Zamponi Santiago	R\$ 100,00
Proc CE 033/11 Igor Busnardo Almeida	R\$ 77,00
Proc CE 033/11 Melissa Sproesser Alonso	R\$ 50,00
Proc CE 033/11 Paula de Figueiredo Silva	R\$ 336,00
Proc CE 033/11 Paulo Eugenio Pereira Junior	R\$ 50,00
Prot 161176 Rogério Geraldo Loreti	R\$ 94,50

R\$ 1.517,50



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO



Despesas diversas

Proc CE 020/12 Agassi (leitura de cartão 17° Conc Estag)	R\$ 6.371,80
Proc CE 041/12 Agilcolors Comunicação Visual S/S Ltda	R\$ 240,00
Proc CE 046/12 AMK Traduções Ltda	R\$ 4.968,34
Proc CE 030/12 Arabera Traduções Tecnivas S/S Ltda	R\$ 3.989,25
Proc CE 052/10 Artlimp Serviços Ltda (serviço de limpeza)	R\$ 17.078,06
Proc CE 019/12 Brasoftware Informatica Ltda (licen software)	R\$ 6.015,54
Proc CE 023/12 Camargo Com de materiais de escritório	R\$ 1.865,00
Proc CE 036/10 Canon do Brasil Indústria e Comércio Ltda (xerox/cartazes)	R\$ 49.889,53
Proc CE 40/12 Ciplac Comercio de Placas e Carimbos	R\$ 600,00
Proc CE 24/05 - Consoft (1ª Vara de Falências)	R\$ 363,01
Proc CE 017/12 Diárias Servidores (motoristas)	R\$ 4.094,69
Proc CE 013/12 Driserv Fontes de Água Mineral	R\$ 1.011,20
Proc CE 42/12 - Duna Ind e Com de Brindes Ltda	R\$ 7.986,00
Proc CE 012/12 Editora Iracema Ltda (aquisição de livros)	R\$ 267,04
Proc CE 012/12 Emporio Vertice Ed e Distrib de livros Ltda (aquisição de livros)	R\$ 3.933,43
Proc CE 022/08 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	R\$ 19.566,27
Proc CE 029/12 Evandro Botole Agua EPP	R\$ 262,40
Proc CE 012/12 Exito Distr e Com Livros (aquisição de livros)	R\$ 7.008,25
Proc CE 018/12 FHB Comercial Eletronica Ltda	R\$ 4.892,00
Proc CE 039/12 Graffipo Ltda	R\$ 605,00
Proc CE 045/12 Horus Art Design Coml-brindes	R\$ 3.999,60
Proc CE 043/12 ICONGRAPHICS Comunicação Visual Ltda	R\$ 528,00
Proc CE 013/11 Imprensa Oficial - IMESP (Revista Plural)	R\$ 32.100,00
Proc CE 028/12 Imprensa Oficial - IMESP (Revista Jurídica)	R\$ 46.920,00
Proc CE 031/12 Imprensa Oficial - IMESP (Revista Plural)	R\$ 23.940,00
Proc CE 023/08 Itamaraca Viagens e Turismo Ltda.	R\$ 42.990,81
Proc CE 049/12 Itamaraca Viagens e Turismo Ltda.	R\$ 53.232,24
Proc CE 033/12 Lassane Tecnologia em Encadernação Ltda	R\$ 790,00
Proc CE 055/10 Maria Cristina Perazza - ME (oficina viaturas)	R\$ 5.476,00
Proc CE 011/11 Nextel Telecomunicações Ltda	R\$ 16.411,89
Proc CE 054/08 Nextel Telecomunicações Ltda	R\$ 2.184,08
Proc CE 030/12 Ponto Link (tradução)	R\$ 1.400,00
Proc CE 016/12 Rosana Cleis de Sousa Costa ME (divisória)	R\$ 26.000,00



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO



Proc CE 036/10 Simpress Com.Locação e Serviços (xerox)	R\$ 5.445,74	
Proc CE 041/12 Soluções Serviços Terceirizados Ltda	R\$ 10.704,64	
Proc CE 055/10 Sul Motors Serviços Automotivos Ltda. ME (oficina viaturas)	R\$ 4.388,26	
Proc CE 040/11 Telefonica (Speedy)	R\$ 273,96	
Proc CE 012/12 Terra da Cultura Comercio de Livros Ltda (aquisição de livros)	R\$ 1.057,19	
Proc CE 027/12 Vidraçaria Vitro Ltda (subst porta vidro)	R\$ 960,00	
Proc CE 034/12 Vidraçaria Vitro Ltda	R\$ 4.850,00	
Devolução de vlr TJESP (debitado da receita)	R\$ 2.500,00	
Sub-total		R\$ 427.159,22

Despesas do Exercício Anterior (2011)

Tributos

INSS - Professor	R\$ 2.341,18	
INSS - Artlimp	R\$ 599,24	
ISSQN - Prefeitura de SP - Professor	R\$ 1.042,50	
ISSQN - Artlimp	R\$ 54,47	
Retenção IRRF - Arabera traduções	R\$ 67,50	
Sub-total		R\$ 4.104,89

Cursos de Especialização

Proc CE 020/11 Especialistas do Conselho Estadual de Educação	R\$ 1.288,00	
Sub-total		R\$ 1.288,00

Concurso de Estagiários

Proc CE 021/11 Pgto Funcionários 16º Conc Estag do MP	R\$ 374,80	
Sub-total		R\$ 374,80

Contratos

Proc CE 052/10 Artlimp Serviços Ltda (serviço de limpeza)	R\$ 2.342,51	
Proc CE 045/11 Arabera Traduções Tecnicas S/S Ltda	R\$ 3.250,50	
Proc CE 043/11 Arabera Traduções Tecnicas S/S Ltda	R\$ 1.182,00	
Proc CE 056/08 Brasoftware Informatica Ltda (licen software)	R\$ 1.667,03	
Proc CE 036/10 Canon do Brasil Indústria e Comércio Ltda (xerox/cartazes)	R\$ 20.753,35	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO



Proc CE 064/10 Com.de Agua Analia Franco	R\$ 804,00	
Proc CE 022/08 Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	R\$ 543,60	
Proc CE 039/11 Horus Art Design Coml-bríndes	R\$ 477,00	
Proc CE 023/08 Itamaraca Viagens e Turismo Ltda.	R\$ 770,92	
Proc CE 042/11 Itau Seguros de Auto e Residencia	R\$ 2.855,42	
Proc CE 055/10 Maria Cristina Perazza - ME (oficina viaturas)	R\$ 2.545,76	
Proc CE 011/11 Nextel Telecomunicações Ltda	R\$ 3.621,38	
Proc CE 054/08 Nextel Telecomunicações Ltda	R\$ 778,67	
Proc CE 043/11 Ponto Link Soluções em eventos	R\$ 1.200,00	
Proc CE 036/10 Simpress Com.Locação e Serviços	R\$ 1.533,00	
Proc CE 055/10 Sul Motors Serviços Automotivos Ltda. ME (oficina viaturas)	R\$ 1.076,57	
Proc CE 040/10 Telefonica do Brasil (Speedy)	R\$ 54,90	
Sub-total		R\$ 45.456,61
reaplicação de valor (nextel)	R\$ 222,75	
reaplicação de valor (itau seguros)	R\$ 2.855,42	
reaplicação de valor (acerto IRRF)	R\$ 0,02	
reaplicação de valor (adiantamentos)	R\$ 3.250,00	
reaplicação de parte da 2012NL00477	R\$ 68,76	
reaplicação de valor (itamaraca)	R\$ 407,54	
reaplicação de valor (Igor Busnardo)	R\$ 77,00	
resgate efetuado porém não executado (valor na conta única)	R\$ 1.652,62	
pgto efetuado utilizando o valor da conta única	R\$ 50,00	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.132.898,98

III - RESULTADO FINANCEIRO

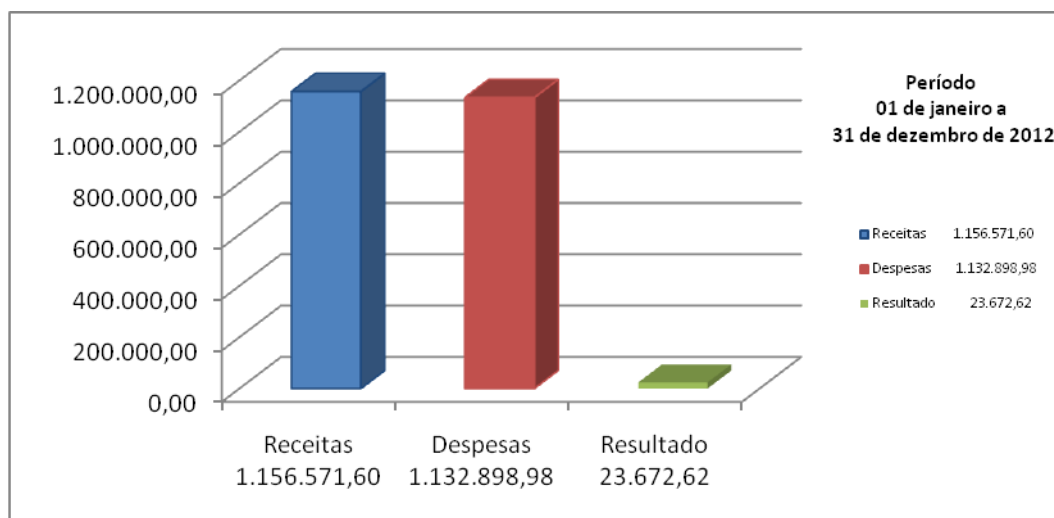
Total das receitas	R\$ 1.156.571,60
Total das despesas	R\$ 1.132.898,98
Resultado líquido	R\$ 23.672,62



IV - DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Saldo da Corretora Virtual em 31.12.2011	R\$ 3.099.058,13
Saldo da conta "C" em 31.12.2011	R\$ 649,62
Total das receitas	R\$ 1.156.571,60
Total das despesas	R\$ 1.132.898,98
Tarifa bancária a liquidar	R\$ 11.241,54
TOTAL GERAL (Receitas -Despesas)	R\$ 3.112.138,83

Saldo da Corretora Virtual em 31.12.2012	R\$ 3.122.057,80
CORRETORA (-) TOTAL GERAL=sd da conta c/c	R\$ 460,56
ordem bancária para aplicar	
Saldo total da conta	R\$ 460,56
reaplicação de valor (nextel, parte da 2012NL00477 e itamaraca)	699,05
Retorno de ordens bancárias	R\$ 9.275,42
13/03/2012 - pagto de caução	R\$ 240,42
Acerto de pgto - Artlimp e DIF de IRRF	R\$ 0,02
Devolução de valor de diária antecipada cancelada (Edmar)	R\$ 164,62
Demonstração Gráfica do Resultado Financeiro	



Responsável: JULIANA QUEIROZ DE CASTRO (Assistente Técnico de Promotoria I)