

### **Ata da reunião do Conselho Fiscal (realizada remotamente)**


Em virtude do estado de emergência na saúde do Amazonas devido à COVID-19 (novo coronavírus), decretado em 16/03/2020, pelo Decreto n. 40.061/2020, e as recomendações para reuniões estabelecidas pelo Decreto n. 42.330/2020, e seguindo as recomendações de isolamento social, os membros do Conselho Fiscal realizaram a análise do balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros referentes ao mês de outubro de 2020, recebidos por e-mail em 23/11/2020, de forma remota, realizando as comunicações necessárias por e-mail e WhatsApp.

Os membros, ao analisarem os documentos disponíveis, apuraram prejuízo contábil no mês de R\$ 39.830,10 e Receita Líquida de R\$ 7.239.422,51, que representa uma redução de 2,2% em relação ao mês anterior, conforme análise em anexo. Foi apresentada também a relação dos maiores devedores estaduais, que representaram 75,80% do total a receber, sendo a Secretaria de Estado de Saúde (SES) responsável por 38,47% e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), 36,24% deste montante. E ainda a relação dos 06 maiores credores que corresponderam a 65,70% dos fornecedores a pagar.

Assim, após análise do balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros disponibilizados por e-mail, referentes ao mês de outubro, os abaixo-assinados membros do Conselho Fiscal da PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A. se manifestaram favoráveis a sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, conforme Parecer em anexo.

  
**Elioneth de Oliveira Sanches**  
Membro

  
**Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes**  
Membro

  
**Rogério Siqueira de Sá Nogueira**  
Presidente



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A., tendo examinado o balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros, referentes ao mês de outubro/2020, manifestam-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral.

Manaus, 30 de novembro de 2020.

**Elioneth de Oliveira Sanches**

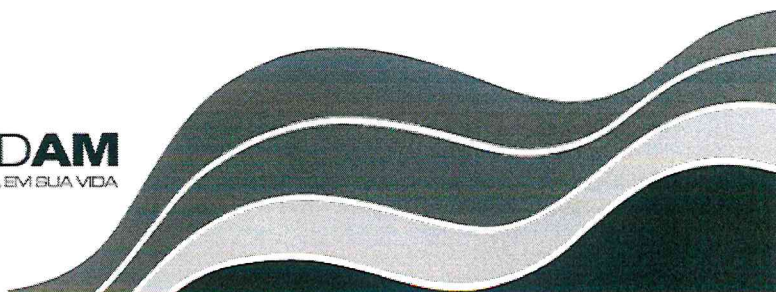
Membro

**Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes**

Membro

**Rogério Siqueira de Sá Nogueira**

Presidente





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## OUTUBRO

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo Circulante</b>	R\$ 55.723.904,29	R\$ 27.799.773,81	R\$ 28.852.573,19	R\$ 54.671.104,91
<b>Ativo Não Circulante</b>	R\$ 10.032,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.032,89
<b>Ativo Permanente</b>	R\$ 10.845.175,15	R\$ 295.655,90	R\$ 301.416,58	R\$ 10.839.414,47
	R\$ 66.579.112,33	R\$ 28.095.429,71	R\$ 29.153.989,77	R\$ 65.520.552,27

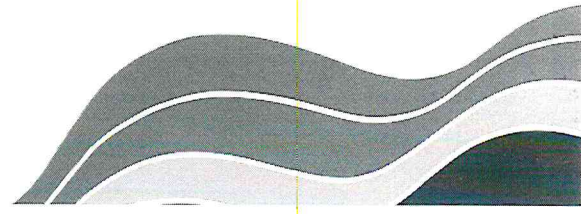
<b>Passivo Circulante</b>	R\$ 22.694.519,09	R\$ 6.658.991,86	R\$ 5.640.261,90	R\$ 21.675.789,13
<b>Passivo Não Circulante</b>	R\$ 2.552.055,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.552.055,81
	R\$ 25.246.574,90	R\$ 6.658.991,86	R\$ 5.640.261,90	R\$ 24.227.844,94

<b>PL</b>	R\$ 41.971.469,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.971.469,73
-----------	-------------------	-------	-------	-------------------

<b>Despesas</b>	R\$ 66.593.982,32	R\$ 7.349.241,00	R\$ 69.988,39	R\$ 73.873.234,93
<b>Receitas</b>	R\$ 65.955.050,02	R\$ 2.170.979,72	R\$ 9.410.402,23	R\$ 73.194.472,53
		R\$ 9.520.220,72	R\$ 9.480.390,62	

<b>TOTAL BALANCETE</b>	R\$ 44.274.642,29	R\$ 44.274.642,29		
<b>Despesas Out</b>	R\$ 7.279.252,61		-0,45%	Evolução das Despesas
<b>Receitas Out</b>	R\$ 7.239.422,51		-2,2%	-R\$ 33.022,36
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	-R\$ 39.830,10			<b>Prejuízo Contábil</b>

ROGERIO SIQUEIRA DE SÁ NOGUEIRA  
Subcontrolador-Geral do Estado  
CGE



PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.  
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ ESTADO - BASE AGOSTO DE 2020

CLIENTES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total Geral	OBS %
DETRAN					12.399,42	1.540.530,07	2.019.502,16	3.572.431,65	
POLICIA CIVIL	33.360,32	64.537,81	1.034,34		175.971,70		273.308,69	548.212,86	
SEDJUC		131.275,05					1.682.914,93	1.814.189,98	
SEFAZ			35.027,98					35.027,98	
SSP	11.722,22	8.594.941,78	2.490.129,88	414.941,04	817.882,83	954.368,24	773.641,22	14.057.627,21	36,96
SUSAM	2.467.509,45	3.215.535,22	1.464.344,03	2.469.228,77	3.111.243,19	192.263,94	2.509.443,23	15.428.567,83	40,57
<b>Total Geral</b>	<b>2.500.869,77</b>	<b>12.006.289,86</b>	<b>3.955.508,25</b>	<b>2.883.169,81</b>	<b>4.117.497,14</b>	<b>2.687.162,25</b>	<b>7.258.810,23</b>	<b>38.032.429,24</b>	

ago/20

TOTAL A RECEBER 49.846.532,97  
PARTICIPAÇÃO % 76,30

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ MUNICÍPIO - BASE AGOSTO DE 2020

CLIENTES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	OBS
SEMED	-	-	-	-	-	2.088.068,06	2.088.068,06	
SEMAD	-	-	-	-	-	442.134,36	442.134,36	
MANAUSPREV	-	-	-	-	-	92.919,51	92.919,51	
MANAUSTRANS	10.493,32	-	-	-	-	10.493,32	10.493,32	
<b>TOTAL</b>	<b>10.493,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.623.121,93</b>	<b>2.623.121,93</b>	

MAIORES CREDORES- BASE AGOSTO DE 2020

FORNECEDORES	
IBM BRASIL	1.520.754,96
ALLEN	1.588.017,53
CA COMP	1.407.737,75
LLK SOLUÇÕES	410.859,67
SOFTWARE AG	1.352.053,19
SERVIX INFORMÁTICA	2.341.795,59
<b>TOTAL</b>	<b>8.621.218,69</b>
<b>TOTAL GERAL *</b>	<b>11.153.567,93</b>
<b>PARTICIPAÇÃO %</b>	<b>77,30</b>

\* Incluído R\$ 2.532.349,24 - Software AG registrado no exigível.

CINTIA REJANE  
GOUVEA  
NUNES-42470250234  
Cintia Rejane Gouvêa Nunes  
Gerente de Contabilidade -PRODAM S.A.

Assinado de forma digital por  
CINTIA REJANE GOUVEA  
NUNES-42470250234  
Data: 2020.09.22 14:17:15 -04'00'

  
ROGERIO SIQUEIRA DE SÁ INOUEIRA  
Subcontrolador-Geral do Estado  
CGE

