

Ata da reunião do Conselho Fiscal (realizada remotamente)

Em virtude do estado de emergência na saúde do Amazonas devido à COVID-19 (Coronavírus), decretada em 16/03/2020, pelo Decreto n. 40.061/2020, e seguindo as recomendações de isolamento social, os membros do Conselho Fiscal realizaram a análise, de forma remota, do balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros referentes ao mês de maio de 2021, recebidos por e-mail em 01/07/2021, realizando as comunicações necessárias por e-mail e WhatsApp.

Os membros, ao analisarem os documentos disponíveis, apuraram lucro contábil no mês de R\$ 1.924.777,79 e Receita Líquida de R\$ 9.528.410,94, que representa um aumento de 17% em relação ao mês anterior, conforme análise em anexo. Foi apresentada também a relação dos maiores devedores estaduais, que representaram 67,52% do total a receber, sendo a Secretaria de Estado de Saúde (SES/AM) responsável por 32,25%, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), 27,51% e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AM), 28,52% deste montante. E ainda a relação dos 06 maiores credores que corresponderam a 74,58% dos fornecedores a pagar.

Em relação ao que foi solicitado nas Atas referentes aos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021, bem como reiterado nas Atas referentes a fevereiro a abril/2021, ainda não foram apresentados a este Conselho Fiscal os documentos abaixo relacionados:

- 1) A justificativa para a variação de despesas identificadas no Balancete de dezembro/2020, solicitada na Ata referente a dezembro/2020;
- 2) As medidas que estão sendo tomadas para reverter o resultado contábil e financeiro apresentado no Orçamento da PRODAM para o exercício de 2021, que prevê prejuízo, solicitadas na Ata referente a janeiro/2021;
- 3) O Relatório da Gerência de Cobranças e Contratos sobre a quitação dos débitos pendentes de 2014 a 2018, bem como informações sobre a existência e situação de débitos referentes aos exercícios de 2019 e 2020, solicitados na Ata referente a dezembro/2020 e reiterados na de janeiro/2021.





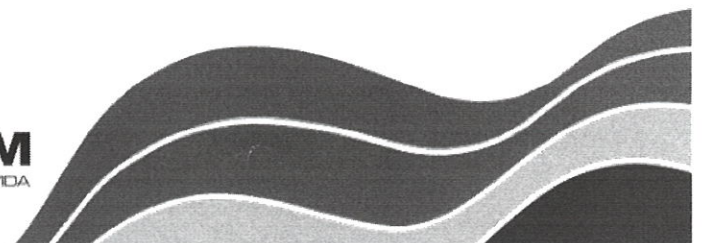
Ata da reunião do Conselho Fiscal (realizada remotamente) – fls. 02

Assim, após análise do balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros disponibilizados por e-mail, referentes ao mês de maio, 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 Sa Nogueira
Presidente




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 maio/2021, manifestam-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral.

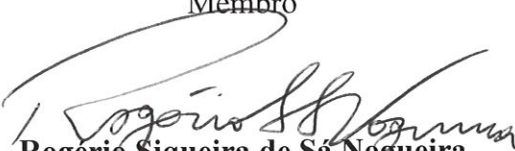
Manaus, 09 de julho de 2021.



Elioneth de Oliveira Sanches
Membro



Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes
Membro



Rogério Siqueira de Sá Nogueira
Presidente



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

MAIO

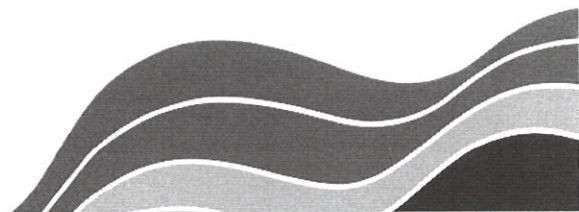
	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo Circulante	R\$ 50.134.761,81	R\$ 28.941.766,82	R\$ 25.702.723,55	R\$ 53.373.805,08
Ativo Não Circulante	R\$ 10.032,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.032,89
Ativo Permanente	R\$ 9.789.668,92	R\$ -	R\$ 285.671,33	R\$ 9.503.997,59
	R\$ 59.934.463,62	R\$ 28.941.766,82	R\$ 25.988.394,88	R\$ 62.887.835,56

Passivo Circulante	R\$ 18.932.325,93	R\$ 8.255.345,50	R\$ 9.283.939,65	R\$ 19.960.920,08
Passivo Não Circulante	R\$ 19.706,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.706,57
	R\$ 18.952.032,50	R\$ 8.255.345,50	R\$ 9.283.939,65	R\$ 19.980.626,65

PL	R\$ 39.486.593,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.486.593,64
-----------	-------------------	-------	-------	-------------------

Despesas	R\$ 29.016.961,33	R\$ 7.665.606,37	R\$ 61.973,22	R\$ 36.620.594,48
Receitas	R\$ 30.512.798,81	R\$ 1.793.973,09	R\$ 11.322.384,03	R\$ 40.041.209,75
		R\$ 9.459.579,46	R\$ 11.384.357,25	

TOTAL BALANCETE	R\$ 46.656.691,78	R\$ 46.656.691,78		
Despesas Mai	R\$ 7.603.633,15		4%	Evolução das Despesas
Receitas Mai	R\$ 9.528.410,94		17%	R\$ 320.399,61
RESULTADO DO MÊS	R\$ 1.924.777,79			Lucro Contábil



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

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ ESTADO - BASE MAIO DE 2021

CLIENTES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total Geral	OBS %
DETRAN					-					
POLICIA CIVIL	33.360,32	64.537,91	1.034,34		12.389,42	1.540.530,07	2.138.180,07	5.377.286,00	9.068.395,56	28,52
SEDOC		131.275,05			175.625,69		161.686,44	1.005,42	437.250,12	
SEFAZ					-		1.597.078,29	1.130.051,98	2.858.405,32	
SSP	11.722,22	6.279.787,51	35.027,98						35.027,98	
SES	1.130.457,41	2.769.124,05	1.972.569,08	0,10	518,41	-	-	480.842,49	8.745.439,81	27,51
Total Geral	1.163.817,73	9.244.724,52	3.437.947,45	2.468.228,77	188.543,52	1.732.794,01	5.088.607,22	8.028.165,02	31.794.962,69	32,25

maio/21

TOTAL A RECEBER 47.091.077,34
PARTICIPAÇÃO % 67,52

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ MUNICIPIO - BASE MAIO DE 2021

CLIENTES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL	OBS
SEMED	-								
SEMAD	-					442.134,35	565,071,13	663.201,53	
MANAUSPREV	-						101.689,33	101.689,33	
MANAUSTRANS	10.493,32							10.493,32	
TOTAL	10.493,32	-	-	-	-	442.134,35	887.827,64	1.340.455,31	

MAIORES CREDORES- BASE MAIO DE 2021

FORNECEDORES		2018	2019	2020	2021	TOTAL
IBM BRASIL		845.418,54				845.418,54
ALLEN		1.588.017,53				1.588.017,53
CA COMP		1.407.737,75				1.407.737,75
LLK SOLUÇÕES		120.955,22				120.955,22
SOFTWARE AG		2.507.944,94				2.507.944,94
SERVIX INFORMATICA		513.982,07				513.982,07
TOTAL		6.984.056,05				6.984.056,05
TOTAL GERAL		9.364.468,83				9.364.468,83
PARTICIPAÇÃO %		74,58				74,58

CINTIA REJANE GOUVEA
NUNES-42470250234

Assinado de forma digital por
CINTIA REJANE GOUVEA
NUNES-42470250234
Dados: 2021.06.17 14:42:42 -04'00'

Cintia Rejane Gouvêa Nunes
Gerente de Contabilidade -PRODAM S.A.