

Ata da reunião do Conselho Fiscal (realizada remotamente)

Os membros do Conselho Fiscal realizaram a análise, de forma remota, das respostas recebidas em 23/08/2021 ao solicitado nas Atas referentes aos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021, bem como ao reiterado nas Atas referentes a fevereiro a julho/2021, como também analisaram o balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros referentes ao mês de setembro de 2021, recebidos por e-mail em 19/10/2021, realizando as comunicações necessárias por e-mail e WhatsApp.

Em relação às respostas recebidas, após análise, os membros entenderam que:

- 1) Em relação à variação de despesas identificadas no Balancete de dezembro/2020, as despesas estão dentro da regularidade, conforme justificativas apresentadas pela Gerência de Contabilidade (GECON), que demonstraram as variações ocorridas;
- 2) Em relação aos débitos pendentes de 2014 a 2018, a Gerência de Cobrança e Contratos (GECOB) informou que até 16/08/2021 foi recebido R\$ 4.806.134,83 (quatro milhões, oitocentos e seis mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos), que corresponde a 16,43% do total devido nesse período. Além de atualizar o montante devido nos anos de 2019 e 2020, que é de R\$ 1.651.715,45 (um milhão, seiscentos e cinquenta e um mil, setecentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos) e R\$ 5.891.061,15 (cinco milhões, oitocentos e noventa e um mil, sessenta e um reais e quinze centavos), respectivamente, informando ainda que os valores de 2020, ainda estão em processo de recebimento, seja por RD (reconhecimento de dívida) ou RAP (restos a pagar);
- 3) Em relação ao expediente DIRAF 232 que relacionou as medidas que foram tomadas ou estão em andamento, até o momento, pela Diretoria Executiva da PRODAM, com o intuito de minimizar o quadro de prejuízo iminente da PRODAM para o ano de 2021, para concluírem a análise os membros solicitam:

3.1) Os resultados das medidas 2), 3) e 4);

“2) negociação do ACT 2021. Foi negociado, junto aos representantes dos empregados, a melhor solução para que nem a empresa e nem os empregados sofressem tantas perdas sem o reajuste devido, já estimado em quase 13% até outubro de 2020;

3) enxugamento do organograma. O organograma está em fase de reestruturação e ainda não foi concluído, mas uma de suas premissas é a economia em funções gratificadas;

4) enxugamento da COMLI. Analisando os processos licitatórios em andamento, não foi encontrado um motivo que justificasse tantos membros recebendo funções gratificadas. Assim foram cortados 2 membros da comissão de licitação da PRODAM;”

- 3.2) A Portaria 030/2021 mencionada no item 7;
- 3.3) O plano de recuperação financeira mencionado no item 10;
- 3.4) Esclarecimentos sobre o item 17 que trata da inclusão da Prodam nas Contas Públicas;
- 3.5) O orçamento reformulado com o corte de 32 milhões de reais de prejuízo financeiro, pois o que consta no site da Prodam ainda é o que consta os prejuízos.

Quanto ao mês de setembro, os membros, ao analisarem os documentos disponíveis, apuraram lucro contábil no mês de R\$ 439.246,21 e Receita Líquida de R\$ 8.836.506,94, que representa uma redução de 0,2% em relação ao mês anterior, conforme análise em anexo. Foi apresentada também a relação dos maiores devedores estaduais, que representaram 66,42% do total a receber, sendo a Secretaria de Estado de Saúde (SES/AM) responsável por 35,99%, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), 26% e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AM), 27,21% deste montante. E ainda a relação dos 06 maiores credores que corresponderam a 70,83% dos fornecedores a pagar.

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



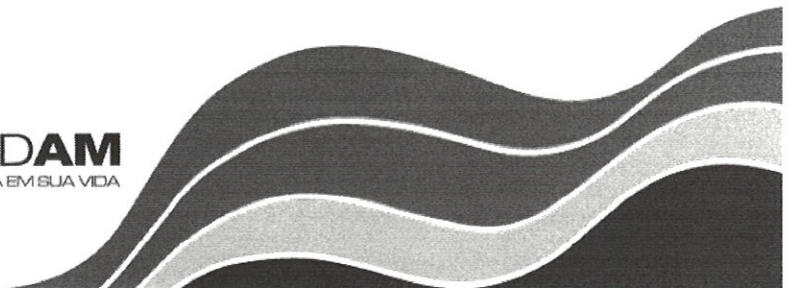
Marcos André Pontes Cavalcanti

Membro



Rogério Siqueira de Sá Nogueira

Presidente




Parecer do Conselho Fiscal

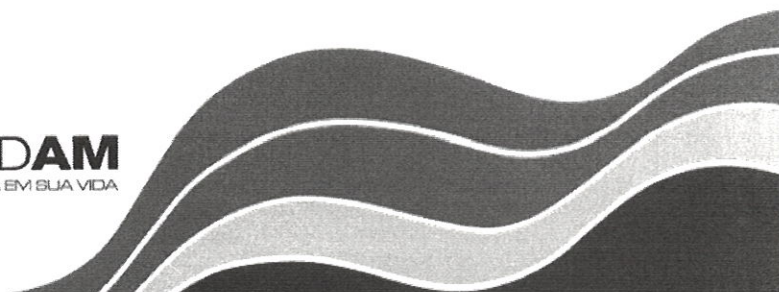
Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A., tendo examinado o balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros, referentes ao mês de setembro/2021, manifestam-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral.

Manaus, 22 de outubro de 2021.


Elioneth de Oliveira Sanches
Membro


Marcos André Pontes Cavalcanti
Membro


Rogério Siqueira de Sá Nogueira
Presidente





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

SETEMBRO

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo Circulante	R\$ 57.945.302,68	R\$ 23.740.197,02	R\$ 23.232.038,59	R\$ 58.453.461,11
Ativo Não Circulante	R\$ 10.032,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.032,89
Ativo Permanente	R\$ 8.669.257,37	R\$ 7.409,99	R\$ 273.810,88	R\$ 8.402.856,48
	R\$ 66.624.592,94	R\$ 23.747.607,01	R\$ 23.505.849,47	R\$ 66.866.350,48

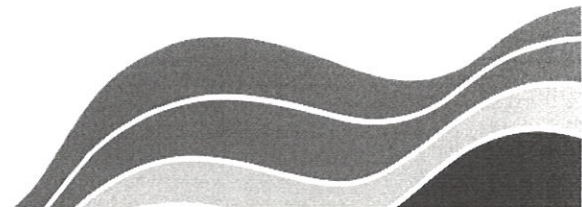
Passivo Circulante	R\$ 19.144.368,70	R\$ 9.513.518,58	R\$ 9.316.029,91	R\$ 18.946.880,03
Passivo Não Circulante	R\$ 19.706,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.706,57
	R\$ 19.164.075,27	R\$ 9.513.518,58	R\$ 9.316.029,91	R\$ 18.966.586,60

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

Despesas	R\$ 58.353.123,73	R\$ 8.453.688,51	R\$ 56.427,78	R\$ 66.750.384,46
Receitas	R\$ 66.327.047,76	R\$ 2.424.882,42	R\$ 11.261.389,36	R\$ 75.163.554,70
		R\$ 10.878.570,93	R\$ 11.317.817,14	

TOTAL BALANCETE	R\$ 44.139.696,52	R\$ 44.139.696,52	
Despesas Set	R\$ 8.397.260,73		
Receitas Set	R\$ 8.836.506,94		
RESULTADO DO MÊS	R\$ 439.246,21		

10% Evolução das Despesas
0,2% R\$ 744.118,62
Lucro Contábil



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

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ ESTADO - BASE SETEMBRO DE 2021

CLIENTES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total Geral	OBS %
DETRAN					12.399,42	1.540.530,07	2.138.180,07	5.591.200,58	9.282.310,14	27,21
POLICIA CIVIL	33.360,32	64.537,81	1.034,34		175.971,70			191.398,18	466.302,35	
SEDUC		131.275,05					22.090,25	2.634.436,57	2.787.801,87	
SEFAZ			35.805,71						35.805,71	
SSP	11.722,22	7.422.474,61	829.882,08		518,41			607.309,65	8.871.906,97	26,00
SES	1.229.026,05	2.941.461,95	1.464.344,03	2.468.228,77	77.756,12		535.674,06	3.564.340,12	12.280.831,10	35,99
Total Geral	1.262.386,37	10.559.749,42	2.295.260,45	2.468.228,77	266.645,65	1.540.530,07	2.695.944,38	12.588.685,10	34.119.564,56	

se/21

TOTAL A RECEBER 51.372.050,94
PARTICIPAÇÃO % 66,42

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ MUNICÍPIO - BASE SETEMBRO DE 2021

CLIENTES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL	OBS
SEMED	-							1.119.122,28	
SEMAD	-					442.134,35	254.227,25	696.361,60	
MANAUSPREV	-						48.384,59	48.384,59	
MANAUSTRANS	10.493,32							10.493,32	
TOTAL	10.493,32	-	-	-	-	442.134,35	1.421.734,12	1.874.361,79	

MAIORES CREDORES- BASE SETEMBRO DE 2021

FORNECEDORES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
IBM BRASIL								386.348,00
ALLEN								1.588.017,53
CA COMP								1.407.737,75
LLK SOLUÇÕES								117.686,06
SOFTWARE AG								1.122.451,07
SERVIX INFORMATICA								457.544,42
TOTAL								5.079.784,83
TOTAL GERAL								7.172.035,26
PARTICIPAÇÃO %								70,83

Assinado de forma digital por
CINTIA REJANE GOUVEA
CINTIA REJANE GOUVEA
NUNES-42470250234
Dados: 2021.10.18 10:54:36 -04'00'

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