

Haddock Jânio Mendes Petillo  
Gerência de Contabilidade



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

DEMONSTRATIVO RECEITAS X DESPESAS  
OUTUBRO DE 2017

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	5.438.320,95	Pessoal Administrativo	580.765,31
ADM.IND	1.564.738,30	Benefícios da Administração	134.192,43
O.CLIENTES	907.236,53	Benefícios a Empregados	127.563,01
TREINAMENTO		Despesas Gerais de Administração	30.798,40
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>7.910.295,78</b>	Utilidades e Serviços	76.221,81
REC.FINANÇ.	27.641,26	Despesas Tributárias	388.631,22
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	9.206,70
O R. OPERAC.	780.740,50	Despesas de Depreciação	93.128,86
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>8.718.677,54</b>	Manutenção com Veículos	11.111,59
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	32.750,17
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	147.389,69
* ICMS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	12.087,83
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	81.043,54	Encargos Sociais	141.163,66
* PASEP CUMULATIVO	19.561,46	Treinamento/Eventos	6.396,53
* ISS	395.010,77	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	373.569,54	Serv.Prestados Adm - PJ	152.189,21
* COFINS CUMULATIVO	90.283,65	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.943.696,42</b>
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	391.992,46	Pessoal Técnico	2.494.405,32
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.572,94	Benefícios a Empregados Técnicos	367.072,41
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TE	7.145,88	Alugueis de Equipamentos	9.670,79
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.362.180,24</b>	Alugueis de Software	562.522,34
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>7.356.497,30</b>	Prov.de Acess.as Redes de Comunicação	451.422,89
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Manutenção de Equipamentos	254.010,19
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>7.356.497,30</b>	Manutenção de Software	68.881,88
		Materiais	10.629,63
		Constituição de Provisões - Técnicos	578.508,39
		Encargos Sociais	365.318,05
		Treinamento/Eventos	11.080,93
		Outros Custos	341.388,89
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	0,00
		Encargos de Depreciação	401.593,37
		Encargos de Amortização	61.912,12
		Serviços Prestados	37.394,85
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>6.035.812,05</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>7.979.408,47</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>468,07</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.979.876,54</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-623.379,24</b>		

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA AC 59.125.556,54 3,51  
AC - ESTOQUES PC 16.853.170,52

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A  
Rua Jônathas Pedrosa, nº1937, Praça 14 de Janeiro  
66020-110 - Manaus (AM) Brasil  
Serviço de Atendimento ao Cliente PRODAM,  
0800-092-2626 (92) 2121-6500



SECRETARIA DE ESTADO DE  
PLANEJAMENTO,  
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

*Haddock Jânio Mendes Petillo*

Haddock Jânio Mendes Petillo  
CONTADOR  
CPF - 000.000.000-00