

Haddock Jânio Mendes Petillo
Gerência de Contabilidade



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
ABRIL DE 2018

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.642.932,08	Pessoal Administrativo	681.584,87
ADM.IND	1.683.482,69	Benefícios da Administração	60.319,76
O.CLIENTES	979.580,06	Benefícios a Empregados	120.979,38
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	30.148,40
TOTAL FATURAM.	7.305.994,83	Utilidades e Serviços	72.797,26
REC.FINANC.	9.953,46	Despesas Tributárias	41.432,76
RESULT.VENDAS EQUIPTO		Despesas Financeiras	616,60
O R. OPERAC.	802.758,42	Despesas de Depreciação	87.949,08
TOTAL REC.OPERAC.	8.118.706,71	Manutenção com Veículos	6.024,38
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	3.623,28
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	179.428,45
* ICMS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	12.508,72
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	91.148,07	Encargos Sociais	115.039,10
* PASEP CUMULATIVO	11.607,64	Treinamento/Eventos	9.750,14
* ISS	364.805,35	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	419.933,68	Serv.Prestados Adm - PJ	145.636,23
* COFINS CUMULATIVO	53.573,71	TOTAL DESPESAS	1.567.838,41
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	365.341,81	Pessoal Técnico	2.385.868,11
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.686,83	Benefícios a Empregados Técnicos	353.369,72
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	7.373,65	Aluguéis de Equipamentos	-616,37
TOTAL DEDUÇÕES	1.317.470,74	Aluguéis de Software	428.096,28
REC.OPERAC. LÍQUIDA	6.801.235,97	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	394.226,88
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	106.788,64
TOTAL GERAL REC.	6.801.235,97	Manutenção de Software	15.288,42
		Material	12.111,12
		Constituição de Prov. - Técnicos	651.926,17
		Encargos Sociais	371.578,54
		Treinamento/Eventos	9.035,60
		Outros Custos	242.338,33
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	0,00
		Encargos de Depreciação	385.689,29
		Encargos de Amortização	65.121,48
		Serviços Prestados	798,99
		TOTAL CUSTOS	5.421.621,20
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	6.989.459,61
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	83,63
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-188.307,27	TOTAL GERAL	6.989.543,24

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA AC 53.933.503,44
AC - ESTOQUES PC 16.540.910,73 3,26

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A
Rua Barão de Pedrosa, nº 937, Praça 14 de Janeiro
66000-000 - Manaus (AM) Brasil

Serviço de Atendimento ao Cliente PRODAM,
0800-040000 - 010-2021-7000

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

PRODAM

(Handwritten signature)
Haddock Jânio Mendes Petillo
CONTADOR
CRC - 25A - 886
PROF. REG. em 1988