

Haddock Jânio Mendes Petillo
Gerência de Contabilidade



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

DEMONSTRATIVO RECEITAS X DESPESAS
AGOSTO DE 2017

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	5.194.000,63	Pessoal Administrativo	624.264,15
ADM.IND	1.627.713,08	Benefícios da Administração	65.564,54
O.CLIENTES	1.065.244,47	Benefícios a Empregados	127.391,81
TREINAMENTO		Despesas Gerais de Administração	21.425,60
TOTAL FATURAM.	7.886.958,18	Utilidades e Serviços	74.017,56
REC.FINANC.	22.915,32	Despesas Tributárias	224.219,02
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	85.553,63
O R. OPERAC.	625.850,88	Despesas de Depreciação	93.428,32
TOTAL REC.OPERAC.	8.535.724,38	Manutenção com Veículos	7.918,60
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	6.229,58
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	147.818,05
* ICMS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	12.515,19
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	91.919,07	Encargos Sociais	107.460,05
* PASEP CUMULATIVO	15.113,36	Treinamento/Eventos	1.591,74
* ISS	393.598,10	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	423.615,38	Serv.Prestados Adm - PJ	100.185,36
* COFINS CUMULATIVO	69.753,97	TOTAL DESPESAS	1.699.583,20
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	383.836,23	Pessoal Técnico	2.562.695,98
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.630,82	Benefícios a Empregados Técnicos	369.737,94
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TE	7.241,63	Aluguéis de Equipamentos	7.757,67
TOTAL DEDUÇÕES	1.388.708,56	Aluguéis de Software	573.288,72
REC.OPERAC. LÍQUIDA	7.147.015,82	Prov.de Acess.as Redes de Comunicação	404.328,91
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	147.759,41
TOTAL GERAL REC.	7.147.015,82	Manutenção de Software	46.734,03
		Materiais	90.379,85
		Constituição de Provisões - Técnicos	587.688,80
		Encargos Sociais	391.988,90
		Treinamento/Eventos	16.666,47
		Outros Custos	342.915,51
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	0,00
		Encargos de Depreciação	404.764,04
		Encargos de Amortização	63.614,83
		Serviços Prestados	34.743,15
		TOTAL CUSTOS	6.045.064,21
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.744.647,41
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	3.872,87
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-601.504,46	TOTAL GERAL	7.748.520,28

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA AC 56.264.818,46 3,85
AC - ESTOQUES PC 14.619.057,10

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A
Rua Jonathas Pedrosa, 17937, Praça 14 de Janeiro
69020-110 - Manaus (AM) Brasil

Serviço de Atendimento ao Cliente PRODAM,
0800-092.3626 (92)2121-6500



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

Haddock Jânio Mendes Petillo
Haddock Jânio Mendes Petillo
CONTADOR
CRC - AM - 504
PRODAM/AM