



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

DEMONSTRATIVO RECEITAS X DESPESAS
FEVEREIRO DE 2017

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	5.828.539,83	Pessoal Administrativo	603.435,44
ADM.IND	1.558.693,00	Benefícios da Administração	63.583,52
O.CLIENTES	854.747,62	Benefícios a Empregados	117.347,00
TREINAMENTO		Despesas Gerais de Administração	447.261,72
TOTAL FATURAM.	8.241.980,45	Utilidades e Serviços	84.042,74
REC.FINANC.	11.831,75	Despesas Tributárias	40.395,77
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	464,43
O R. OPERAC.	778.496,50	Despesas de Depreciação	106.528,60
TOTAL REC.OPERAC.	9.032.308,70	Manutenção com Veículos	8.498,59
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	4.707,14
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	822,41	Constituição de Provisões Adm	138.121,30
* ICMS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	12.515,19
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	107.246,96	Encargos Sociais	94.348,73
* PASEP CUMULATIVO	11.349,02	Treinamento/Eventos	2.666,74
* ISS	391.131,46	Serv.Prestados Adm - PF	200,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	494.105,03	Serv.Prestados Adm - PJ	151.054,50
* COFINS CUMULATIVO	52.380,10	TOTAL DESPESAS	1.875.171,41
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	406.416,89	Pessoal Técnico	2.504.234,03
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.504,80	Benefícios a Empregados Técnicos	335.147,27
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	7.009,59	Aluguéis de Equipamentos	9.581,98
TOTAL DEDUÇÕES	1.473.966,26	Aluguéis de Software	336.271,03
REC.OPERAC. LÍQUIDA	7.558.342,44	Prov.de Acess.as Redes de Comunicação	373.680,28
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	242.045,35
TOTAL GERAL REC.	7.558.342,44	Manutenção de Software	53.550,46
		Material	9.329,21
		Constituição de Provisões - Técnicos	557.431,82
		Encargos Sociais	392.801,51
		Treinamento/Eventos	27.487,40
		Outros Custos	240.478,22
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	0,00
		Encargos de Depreciação	469.002,27
		Encargos de Amortização	61.402,27
		Serviços Prestados	158.937,43
		TOTAL CUSTOS	5.771.360,53
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.646.531,94
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	143,63
		TOTAL GERAL	7.646.675,57
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-88.333,13		
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	AC	53.769.727,70	3,88
AC - ESTOQUES	PC	13.853.618,20	



PRODAM

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

Haddock Jânio Mendes Petillo
CONTADOR
CRC - AM 7.604
PRODAM S/A