



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

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.809.425,72	Pessoal Administrativo	742.100,22
ADM.IND	1.639.800,37	Benefícios da Administração	63.612,36
O.CLIENTES	988.791,60	Benefícios a Empregados	124.224,58
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	15.792,92
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>7.438.017,69</b>	Utilidades e Serviços	61.140,12
REC.FINANC.	13.044,58	Despesas Tributárias	52.620,14
RESULT.VENDAS EQUIPTO		Despesas Financeiras	449,98
O R. OPERAC.	743.681,04	Despesas de Depreciação	90.757,94
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>8.194.743,31</b>	Manutenção com Veículos	6.075,86
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	2.766,79
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS		Constituição de Provisões Adm	165.309,57
* ICMS		Constituição de Provisões Diretoria	12.316,64
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	91.558,58	Encargos Sociais	103.204,41
* PASEP CUMULATIVO	12.311,99	Treinamento/Eventos	1.210,00
* ISS	371.475,84	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	421.855,57	Serv.Prestados Adm - PJ	170.674,82
* COFINS CUMULATIVO	56.824,56	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.612.256,35</b>
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	368.763,45	Pessoal Técnico	2.379.295,04
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.096,01	Benefícios a Empregados Técnicos	354.002,88
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	8.192,02	Alugueis de Equipamentos	7.944,75
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.335.078,02</b>	Alugueis de Software	502.472,18
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>6.859.665,29</b>	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	392.652,05
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Manutençãc de Equipamentos	101.888,65
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>6.859.665,29</b>	Manutenção de Software	15.288,42
		Materiais	15.530,65
		Constituição de Prov. - Técnicos	595.030,30
		Encargos Sociais	381.514,24
		Treinamento/Eventos	110,00
		Outros Custos	242.844,89
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	0,00
		Encargos de Depreciação	391.524,47
		Encargos de Amortização	66.203,41
		Serviços Prestados	499,00
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>5.446.800,93</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>7.059.057,28</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>84,10</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-199.476,09</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.059.141,38</b>

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA AC 55.740.683,88  
AC - ESTOQUES PC 15.938.978,41 3,50

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A  
Rua Jonathas Pedrosa, nº1937, Praça 14 de Janeiro  
69020-110 - 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  
CRC - AM 7.806  
PRODAM S/A