



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

DEMONSTRATIVO RECEITAS X DESPESAS
JANEIRO DE 2017

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	5.096.170,48	Pessoal Administrativo	573.323,32
ADM.IND	1.398.056,48	Benefícios da Administração	64.121,21
O.CLIENTES	722.504,24	Benefícios a Empregados	117.916,09
TREINAMENTO		Despesas Gerais de Administração	33.647,21
TOTAL FATURAM.	7.216.731,20	Utilidades e Serviços	88.075,27
REC.FINANC.	36.259,46	Despesas Tributárias	39.599,21
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	2.590,73
O R. OPERAC.	801.481,67	Despesas de Depreciação	111.529,34
TOTAL REC.OPERAC.	8.054.472,33	Manutenção com Veículos	5.964,83
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	1.895,15
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	22.219,07	Constituição de Provisões Adm	121.252,56
* ICMS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	12.515,19
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	81.936,12	Encargos Sociais	99.450,54
* PASEP CUMULATIVO	14.579,31	Treinamento/Eventos	239,90
* ISS	358.994,82	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	377.767,52	Serv.Prestados Adm - PJ	156.289,04
* COFINS CUMULATIVO	67.289,13	TOTAL DESPESAS	1.428.409,59
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	361.271,40	Pessoal Técnico	2.263.805,59
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.430,52	Benefícios a Empregados Técnicos	329.202,46
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	6.890,78	Alugueis de Equipamentos	0,00
TOTAL DEDUÇÕES	1.294.378,67	Alugueis de Software	292.313,68
REC.OPERAC. LÍQUIDA	6.760.093,66	Prov.de Acess.as Redes de Comunicação	325.478,09
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	10.568,02
TOTAL GERAL REC.	6.760.093,66	Manutenção de Software	16.536,80
		Manutenção de Software	16.536,80
		Materiais	17.689,84
		Constituição de Provisões - Técnicos	509.302,09
		Encargos Sociais	339.202,37
		Treinamento/Eventos	1.320,00
		Outros Custos	268.483,88
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	0,00
		Encargos de Depreciação	493.858,79
		Encargos de Amortização	60.799,52
		Serviços Prestados	25.733,33
		TOTAL CUSTOS	4.954.294,46
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	6.382.704,05
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	363.632,43	DESP./CUSTOS N.OPERAC.	13.757,18
		TOTAL GERAL	6.396.461,23
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	AC	52.598.772,56	3,98
AC - ESTOQUES	PC	13.210.018,38	

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 7.608
PRODAM S/A