



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

DEMONSTRATIVO RECEITAS X DESPESAS
SETEMBRO DE 2017

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	5.499.042,62	Pessoal Administrativo	564.252,34
ADM.IND	1.773.378,70	Benefícios da Administração	67.008,84
O.CLIENTES	907.679,24	Benefícios a Empregados	126.565,95
TREINAMENTO		Despesas Gerais de Administração	24.997,69
TOTAL FATURAM.	8.180.100,56	Utilidades e Serviços	61.312,03
REC.FINANC.	15.128,52	Despesas Tributárias	81.304,08
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	22.880,68
O R. OPERAC.	906.008,57	Despesas de Depreciação	93.082,66
TOTAL REC.OPERAC.	9.101.237,65	Manutenção com Veículos	7.630,18
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	9.966,88
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	139.323,80
* ICMS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	12.515,19
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	86.263,77	Encargos Sociais	102.569,79
* PASEP CUMULATIVO	19.226,69	Treinamento/Eventos	6.681,10
* ISS	408.326,53	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	397.488,39	Serv.Prestados Adm - PJ	179.049,52
* COFINS CUMULATIVO	88.738,58	TOTAL DESPESAS	1.499.140,73
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	403.872,87	Pessoal Técnico	2.451.958,24
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.515,28	Benefícios a Empregados Técnicos	366.886,69
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TEI	7.030,56	Alugueis de Equipamentos	7.546,68
TOTAL DEDUÇÕES	1.414.462,67	Alugueis de Software	564.227,17
REC.OPERAC. LÍQUIDA	7.686.774,98	Prov.de Acess.as Redes de Comunicação	390.803,96
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	137.316,08
TOTAL GERAL REC.	7.686.774,98	Manutenção de Software	60.692,58
		Material	9.614,91
		Constituição de Provisões - Técnicos	571.218,64
		Encargos Sociais	371.248,76
		Treinamento/Eventos	20.371,43
		Outros Custos	479.418,40
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	0,00
		Encargos de Depreciação	403.083,60
		Encargos de Amortização	60.691,27
		Serviços Prestados	34.617,30
		TOTAL CUSTOS	5.929.695,71
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.428.836,44
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	42.571,60
		TOTAL GERAL	7.471.408,04
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	215.366,94		

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA AC 58.026.033,28 3,70
AC - ESTOQUES PC 15.665.482,82

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 7.864
PRODAM S/A