



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRATIVO RECEITAS X DESPESAS
SETEMBRO DE 2016

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.294.858,73	Benefícios a Empregados Administrativo	609.648,50
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.330.611,82	Benefícios da Administração	64.106,66
OUTROS CLIENTES	774.761,96	Benefícios a Empregados	116.010,72
TREINAMENTO		Despesas Gerais de Administração	40.354,88
TOTAL FATURAMENTO	8.400.232,51	Utilidades e Serviços	76.283,73
RECEITA FINANCEIRA	27.813,32	Despesas Tributárias	53.484,63
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	786.768,50	Despesas Financeiras	112.920,20
TOTAL RECEITA OPERACIONAL	9.214.814,33	Despesas de Depreciação	93.536,33
DEDUÇÕES RECEITA		Manutenção com Veículos	5.342,81
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	2.044,50	Despesa de Almoxarifado	4.576,99
* PASEP	108.763,44	Constituição de Provisões Adm	140.793,78
* ISS	419.462,49	Constituição de Provisões Diretoria	12.515,19
* COFINS	501.432,53	Encargos Sociais	104.661,36
* CONTRIB. PREVID. S/RECEITA	414.574,65	Treinamento/Eventos	8.060,68
TOTAL DEDUÇÕES	1.446.277,61	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	7.768.536,72	Serv.Prestados Adm - PJ	119.045,27
REC.N.OPERAC.	0,00	TOTAL DESPESAS	1.561.341,73
TOTAL GERAL RECEITA	7.768.536,72	Benefícios a Empregados - Área Técnica	2.572.079,43
		Benefícios a Empregados Técnicos	327.249,19
		Aluguéis de Equipamentos	10.886,86
		Cessão de Uso de Software	502.995,33
		Prov. De Acess as Redes de Comunicação	739.481,57
		Manutenção de Equipamentos	169.736,94
		Manutenção de Software	56.816,46
		Materiais	4.214,16
		Constituição de Provisões - Técnicos	586.514,36
		Encargos Sociais	390.809,22
		Treinamento/Eventos	17.648,10
		Outros Custos	382.059,18
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	0,00
		Encargos de Depreciação	400.713,17
		Encargos de Amortização	59.152,22
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-574.032,06	Serviços Prestados	560.732,80
		TOTAL CUSTOS	6.781.088,99
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	8.342.430,72
		Despesas Eventuais	54,44
		Despesas Não Dedutíveis	83,62
		TOTAL OUTRAS DESP./CUSTOS OPERAC.	138,06
		TOTAL GERAL	8.342.568,78

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA \C-Estoque: 55.928.560,05 3,69
PC 15.143.283,63

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A
Rua Jonathas Pectosa, 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
CPC - AM 7.600
PRODAM S/A