

Ata da reunião do Conselho Fiscal (realizada remotamente)

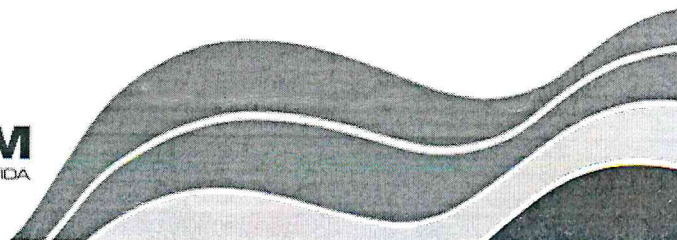
Em virtude do estado de emergência na saúde do Amazonas devido à COVID-19 (novo coronavírus), decretado em 16/03/2020, pelo Decreto n. 40.061/2020, e as recomendações para reuniões estabelecidas pelo Decreto n. 42.330/2020, e seguindo as recomendações de isolamento social, os membros do Conselho Fiscal realizaram a análise do balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros referentes ao mês de dezembro de 2020, recebidos por e-mail em 03/02/2021, de forma remota, realizando as comunicações necessárias por e-mail e WhatsApp.

Os membros, ao analisarem os documentos disponíveis, apuraram prejuízo contábil de R\$ 424.059,85, devido ao aumento de 14,56% nas despesas em relação ao mês anterior, devendo a Gerência de Contabilidade apresentar a justificativa para a variação de despesas apresentadas em anexo. Em relação à Receita Líquida, houve variação positiva de 8,2% comparada ao mês anterior, totalizando R\$ 7.928.831,67, conforme análise em anexo.

O prejuízo acumulado no ano de 2020 totalizou R\$ 1.066.857,60, o que reduzirá o Patrimônio Líquido da empresa e, embora seja menor do que o prejuízo do ano anterior, mostra que as ações tomadas para a recuperação contábil da empresa devem ser mantidas, devendo ser apresentado o plano de recuperação das contas para o Exercício de 2021, bem como o Planejamento Orçamentário.

A relação dos maiores devedores estaduais, encerrou o exercício representando 72,24% do total a receber, sendo a Secretaria de Estado de Saúde (SUSAM) responsável por 33,29% e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), 41,11% deste montante. Considerando que durante o Exercício de 2020 este Conselho Fiscal não recebeu os relatórios da Gerência de Cobrança e Contratos sobre a quitação dos débitos pendentes de 2014 a 2018, solicita-se que na apresentação das contas de janeiro de 2021 seja acrescentado tal relatório, devendo serem incluídos os débitos referentes aos exercícios de 2019 e 2020, bem como informadas as medidas tomadas em 2020 para a cobrança dos débitos do Governo do Estado do Amazonas e da Prefeitura de Manaus.

O Exercício de 2020 encerra com a relação de maiores credores com 06 fornecedores que correspondem a 79,60% do total a pagar.




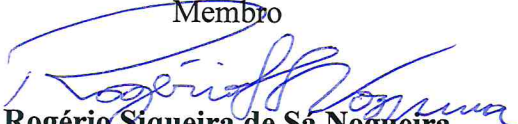


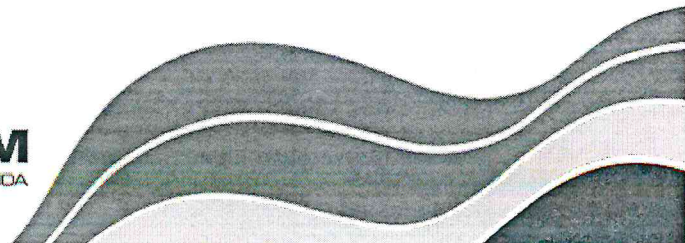
Ata da reunião do Conselho Fiscal (realizada remotamente) – fls. 02

Assim, após análise do balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros referentes ao mês de dezembro, os abaixo-assinados membros do Conselho Fiscal da PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A. se manifestaram favoráveis a sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, conforme Parecer em anexo, devendo serem observadas as recomendações exaradas.


Elioneth de Oliveira Sanches
Membro


Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes
Membro


Rogério Siqueira de Sá Nogueira
Presidente





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Parecer do Conselho Fiscal

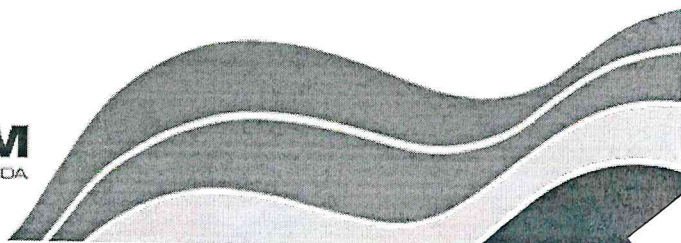
Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A., tendo examinado o balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros, referentes ao mês de dezembro/2020, manifestam-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral, desde que observadas as recomendações exaradas na Ata da reunião do Conselho Fiscal, realizada remotamente.

Manaus, 12 de fevereiro de 2021.


Elioneth de Oliveira Sanches
Membro


Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes
Membro


Rogério Siqueira de Sá Nogueira
Presidente



PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A
 GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ ESTADO - BASE DEZEMBRO DE 2020

CLIENTES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total Geral	OBS %
DETRAN					12.399,42	1.540.530,07	2.138.180,07	3.691.109,56	
POLICIA CIVIL	33.360,32	64.537,81	1.034,34		175.971,70		161.686,07	436.590,24	
SEDUC		131.275,05					1.597.078,29	1.728.353,34	
SEFAZ		-	35.027,98		-			35.027,98	
SSP	11.722,22	8.594.941,78	2.490.129,88	414.941,04	817.882,83	954.368,24	300.115,50	13.584.101,49	41,11
SUSAM	2.467.509,45	3.215.535,22	1.464.344,03	2.468.228,77	-	192.263,94	1.191.662,42	10.999.543,83	33,29
Total Geral	2.500.869,77	12.006.289,86	3.955.508,25	2.883.169,81	1.006.253,95	2.687.162,25	5.388.722,35	33.040.191,39	

dez/20

TOTAL A RECEBER **45.735.943,00**
 PARTICIPAÇÃO % **72,24**

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ MUNICÍPIO - BASE DEZEMBRO DE 2020

CLIENTES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	OBS
SEMED	-					2.122.537,83	2.122.537,83	
SEMAD	-					442.134,35	442.134,35	
MANAUSPREV	-					47.542,97	47.542,97	
MANAUSTRANS	10.493,32						10.493,32	
TOTAL	10.493,32	-	-	-	-	2.612.215,15	2.622.708,47	

MAIORES CREDORES - BASE DEZEMBRO DE 2020


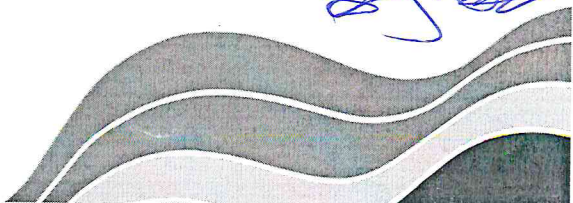
FORNECEDORES	
IBM BRASIL	380.791,73
ALLEN	1.588.017,53
CA COMP	1.407.737,75
LLK SOLUÇÕES	321.475,77
SOFTWARE AG	2.562.794,51
SERVIX INFORMATICA	1.330.979,36
TOTAL	7.591.796,65
TOTAL GERAL	9.537.843,44
PARTICIPAÇÃO %	79,60

Assinado de forma digital por
 CINTIA REJANE GOUVEA
 NUNES:42470250234
 Dados: 2021.01.28 14:21:20 -0'00'

Cintia Rejane Gouvêa Nunes
 Gerente de Contabilidade - PRODAM S.A.

Variação de Despesas – Dez x Nov

Conta	Nov	Dez	Variação	Variações a Justificar
Pessoal Administrativo	R\$ 669.774,01	R\$ 671.823,30	0,31%	
Benefícios da Administração	R\$ 94.188,72	R\$ 207.000,93	119,77%	Indenização no Valor de R\$ 101.460,25
Benefícios a Empregados	R\$ 170.023,55	R\$ 272.540,88	60,30%	Aumento de R\$ 93.951,00 no Programa de Alimentação
Despesas Gerais de Administração	R\$ 9.997,78	R\$ 12.309,85	23,13%	
Utilidades e Serviços	R\$ 70.528,31	R\$ 79.298,27	12,43%	
Despesas Tributárias	R\$ 51.149,60	R\$ 115.032,59	124,89%	Aumento na Contribuição do FUMIPEQ e FSS de R\$ 21.425,28 e inclusão de ICMS - DIF.ALIQUOTA, MERC. ESTRANGEIRA no valor de R\$ 41,394,33
Despesas Financeiras	R\$ 2.440,27	R\$ 2.082,27	-14,67%	
Despesas de Depreciação	R\$ 32.625,46	R\$ 32.433,21	-0,59%	
Manutenção com Veículos	R\$ 4.364,05	R\$ 1.764,49	-59,57%	
Despesa de Almoxarifado	R\$ 7.184,19	R\$ 5.507,97	-23,33%	
Constituição de Provisões Adm	R\$ 154.014,35	R\$ 184.040,18	19,50%	
Constituição de Provisões Diretoria	R\$ 13.938,84	R\$ 9.801,23	-29,68%	
Encargos Sociais	R\$ 114.711,66	R\$ 168.753,23	47,11%	
Treinamento/Eventos	R\$ 1.705,00	R\$ 5.381,98	215,66%	Aumento de R\$ 2.565,57 nas DIARIAS E PASSAGENS-DIRETORIA-ADM/PRESI.
Serv.Prestados Adm - PF	R\$ -	R\$ -	-	
Serv.Prestados Adm - PJ	R\$ 122.736,43	R\$ 118.795,84	-3,21%	
TOTAL DESPESAS	R\$ 1.519.382,22	R\$ 1.886.566,22	24,17%	
Pessoal Técnico	R\$ 2.793.564,25	R\$ 2.721.424,61	-2,58%	
Benefícios a Empregados Técnicos	R\$ 493.488,92	R\$ 786.441,38	59,36%	Aumento de R\$302.886,00 no Programa de Alimentação
Alugueis de Equipamentos	R\$ 16.054,07	R\$ 18.958,32	18,09%	
Cessão de uso de software	R\$ 269.958,21	R\$ 275.216,06	1,95%	
Prov.de Acess.as Redes de Comum.	R\$ 379.966,17	R\$ 679.357,45	78,79%	Aumento no provedor Claro S/A de R\$ 45.930,54 e no Alfa de R\$ 252.130,23
Manutenção de Equipamentos	R\$ 100.753,29	R\$ 106.072,90	5,28%	

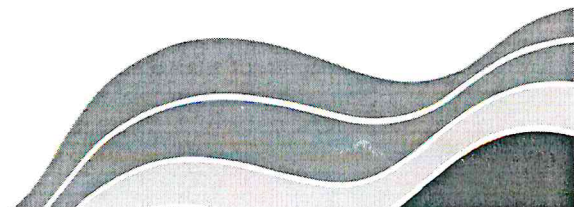





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Conta	Nov	Dez	Varição	Variações a Justificar
Manutenção de Softwares	R\$ 95.174,21	R\$ 95.168,42	-0,01%	
Materiais	R\$ 3.070,21	R\$ 8.671,53	182,44%	Aumento nos Materiais de Consumo e de Assistência Técnica
Constituição de Prov. - Técnicos	R\$ 631.010,77	R\$ 767.052,07	21,56%	
Encargos Sociais	R\$ 441.493,78	R\$ 432.324,53	-2,08%	
Treinamento/Eventos	R\$ 23.170,00	R\$ 4.745,00	-79,52%	
Outros Custos	R\$ 148.586,44	R\$ 156.051,85	5,02%	
Constituição de Provi.Diretoria Téc.	R\$ 6.559,72	R\$ 6.559,72	0,00%	
Encargos de Depreciação	R\$ 136.171,61	R\$ 130.531,27	-4,14%	
Encargos de Amortização	R\$ 134.126,00	R\$ 117.857,40	-12,13%	
Serviços Prestados	R\$ 92.137,64	R\$ 98.244,88	6,63%	
TOTAL CUSTOS	R\$ 5.765.285,29	R\$ 6.404.677,39	11,09%	
TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	R\$ 7.284.667,51	R\$ 8.291.243,61	13,82%	
DESP/CUSTOS N.OPERAC.	R\$ 6.616,88	R\$ 61.647,91	831,68%	Aumento de R\$ 43.819,42 na Conta de Perdas e Danos e de R\$ 11.211,61 na de Despesas Gerais Indedutíveis
TOTAL GERAL	R\$ 7.291.284,39	R\$ 8.352.891,52	14,56%	





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

DEZEMBRO

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo Circulante	R\$ 52.750.387,34	R\$ 31.064.192,52	R\$ 35.003.701,20	R\$ 48.810.878,66
Ativo Não Circulante	R\$ 10.032,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.032,89
Ativo Permanente	R\$ 11.175.404,03	R\$ 101.148,64	R\$ 304.344,33	R\$ 10.972.208,34
	R\$ 63.935.824,26	R\$ 31.165.341,16	R\$ 35.308.045,53	R\$ 59.793.119,89

Passivo Circulante	R\$ 22.587.445,71	R\$ 10.418.258,76	R\$ 6.699.614,24	R\$ 18.868.801,19
Passivo Não Circulante	R\$ 19.706,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.706,57
	R\$ 22.607.152,28	R\$ 10.418.258,76	R\$ 6.699.614,24	R\$ 18.888.507,76

PL	R\$ 41.971.469,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.971.469,73
-----------	-------------------	-------	-------	-------------------

Despesas	R\$ 81.164.519,32	R\$ 8.433.661,73	R\$ 80.770,21	R\$ 89.517.410,84
Receitas	R\$ 80.521.721,57	R\$ 1.705.974,68	R\$ 9.634.806,35	R\$ 88.450.553,24
		R\$ 10.139.636,41	R\$ 9.715.576,56	

TOTAL BALANCETE	R\$ 51.723.236,33	R\$ 51.723.236,33	
Despesas Dez	R\$ 8.352.891,52		14,56%
Receitas Dez	R\$ 7.928.831,67		8,2%
RESULTADO DO MÊS	- R\$ 424.059,85		Prejuízo Contábil

Evolução das Despesas
R\$ 1.061.607,13

