

Haddock Jânio Mendes Petillo  
Gerência de Contabilidade



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

DEMONSTRATIVO RECEITAS X DESPESAS  
JULHO DE 2017

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	3.999.815,50	Pessoal Administrativo	581.869,18
ADM.IND	1.661.461,35	Benefícios da Administração	63.842,87
O.CLIENTES	977.282,26	Benefícios a Empregados	125.584,17
TREINAMENTO		Despesas Gerais de Administração	21.290,76
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>6.638.559,11</b>	Utilidades e Serviços	71.760,11
REC.FINANC.	22.067,12	Despesas Tributárias	46.444,88
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	1.522,97
O R. OPERAC.	934.884,63	Despesas de Depreciação	97.945,95
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>7.595.510,86</b>	Manutenção com Veículos	7.654,40
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	11.123,77
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	6.882,56	Constituição de Provisões Adm	137.474,48
* ICMS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	12.515,19
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	81.712,46	Encargos Sociais	99.260,54
* PASEP CUMULATIVO	10.972,64	Treinamento/Eventos	4.374,74
* ISS	330.665,04	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	376.594,59	Serv.Prestados Adm - PJ	126.994,43
* COFINS CUMULATIVO	50.642,96	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.409.658,44</b>
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	341.488,28	Pessoal Técnico	2.444.645,97
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.529,20	Benefícios a Empregados Técnicos	365.464,10
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TE	7.079,19	Alugueis de Equipamentos	11.776,27
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.209.566,92</b>	Alugueis de Software	548.613,81
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>6.385.943,94</b>	Prov.de Acess.as Redes de Comunicação	385.135,84
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Manutenção de Equipamentos	139.716,08
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>6.385.943,94</b>	Manutenção de Software	57.945,17
		Materiais	16.969,49
		Constituição de Provisões - Técnicos	566.401,39
		Encargos Sociais	372.740,47
		Treinamento/Eventos	12.586,24
		Outros Custos	546.755,17
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	0,00
		Encargos de Depreciação	420.785,51
		Encargos de Amortização	63.614,62
		Serviços Prestados	40.398,15
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>5.993.548,28</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>7.403.206,72</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>5.175,89</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.408.382,61</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-1.022.438,67</b>		

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA AC 55.572.479,47 3,99  
AC - ESTOQUES PC 13.930.530,16

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