



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Nível de Classificação
Público

Grupo de acesso
Público

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS

abr/24

| RECEITAS | | DESPESAS E CUSTOS | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| ADM.DIRETA | 9.638.411,02 | Pessoal Administrativo | 1.009.908,75 |
| ADM.IND | 4.272.588,40 | Benefícios da Administração | 126.844,86 |
| O.CLIENTES | 853.307,22 | Benefícios a Empregados | 191.378,24 |
| TREINAMENTO | 0,00 | Despesas Gerais de Administração | 2.040.623,34 |
| TOTAL FATURAM. | 14.764.306,64 | Utilidades e Serviços | 100.716,13 |
| REC.FINANC. | 40.008,75 | Despesas Tributárias | 326.361,65 |
| RESULT.VENDAS EQUIPTO | 0,00 | Despesas Financeiras | 3.277,95 |
| O R. OPERAC. | 1.748.021,44 | Despesas de Depreciação | 8.706,34 |
| TOTAL REC.OPERAC. | 16.552.336,83 | Manutenção com Veículos | 5.185,49 |
| DEDUÇÕES RECEITA | | Despesa de Almoxarifado | 3.164,11 |
| * CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS | 32.751,07 | Constituição de Provisões Adm | 367.029,77 |
| * PA SEP /RECEITA OPERACIONAL | 8.789,32 | Constituição de Provisões Diretoria | 35.866,95 |
| * PA SEP CUMULATIVO | 691.887,52 | Encargos Sociais | 190.545,47 |
| * ISS | 40.669,66 | Treinamento/Eventos | 0,00 |
| * COFINS/RECEITA OPERACIONAL | 101.320,92 | Serv.Prestados Adm - PF | 0,00 |
| * COFINS CUMULATIVO | 205,32 | Serv.Prestados Adm - PJ | 908.023,70 |
| * CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. | 947,89 | TOTAL DESPESAS | 5.317.632,75 |
| * FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE | 4.836,18 | Pessoal Técnico | 4.166.540,84 |
| * FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC. | 9.672,36 | Benefícios a Empregados Técnicos | 560.333,16 |
| * PA SEP/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC | 110.233,24 | Aluguéis de Equipamentos | 10.400,31 |
| * COFINS/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC | 507.748,01 | Cessão de uso de software | 512.122,65 |
| * PA SEP CUMULATIVO - ZFM | 49.267,77 | Prov.de Acess.as Redes de Comun. | 509.173,79 |
| * COFINS CUMULATIVO - ZFM | 227.393,98 | Manutenção de Equipamentos | 74.993,47 |
| * CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. - ZFI | 641.733,96 | Manutenção de Software | 97.933,27 |
| | | Materials | 5.560,14 |
| TOTAL DEDUÇÕES | 2.427.457,20 | Constituição de Prov. - Técnicos | 971.622,37 |
| REC.OPERAC. LÍQUIDA | 14.124.879,63 | Encargos Sociais | 534.626,04 |
| REC.N.OPERAC. | 0,00 | Treinamento/Eventos | 0,00 |
| TOTAL GERAL REC. | 14.124.879,63 | Outros Custos | 16.755,93 |
| | | Constituição de Provi.Diretoria Téc. | 8.695,18 |
| | | Encargos de Depreciação | 106.651,17 |
| | | Encargos de Amortização | 46.760,69 |
| | | Serviços Prestados | 1.700.610,11 |
| | | TOTAL CUSTOS | 9.322.779,12 |
| | | TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC. | 14.640.411,87 |
| | | DESP./CUSTOS N.OPERAC./N.DEDUTI' | 130.660,97 |
| LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL | -646.193,21 | TOTAL GERAL | 14.771.072,84 |

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{79.844.100,20}{54.117.648,30} = 1,48$$

Pedro Alexandre Silva Filho
Contador-CRC/AM 014934/O-7

WWW.PRODAM.AM.GOV.BR
Instagram: @prodam_am
Facebook: ProdAmAmazonas

Fone:(92) 2121-6500
Whatsapp: (92) 99115-9496
sacp@prodam.am.gov.br
Rua Jonathas Pedrosa, n°1937.
Praça 14 de Janeiro. Manaus -AM.
CEP 69020-110

PRODAM