



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Nível de Classificação  
**Público**

Grupo de acesso  
**Público**

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS

ago/24

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	9.879.191,57	Pessoal Administrativo	1.033.144,15
ADM.IND	2.923.063,25	Benefícios da Administração	132.273,58
O.CLIENTES	808.544,93	Benefícios a Empregados	187.893,40
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	26.436,89
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>13.610.799,75</b>	Utilidades e Serviços	107.594,07
REC.FINANC.	168.725,09	Despesas Tributárias	332.179,67
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	32.148,61
O R. OPERAC.	184.827,58	Despesas de Depreciação	8.833,53
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>13.964.352,42</b>	Manutenção com Veículos	6.147,37
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almojarifado	6.452,14
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	12.860,58	Constituição de Provisões Adm	241.680,26
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	10.771,31	Constituição de Provisões Diretoria	15.104,18
* PASEP CUMULATIVO	124,70	Encargos Sociais	348.372,04
* ISS	631.265,60	Treinamento/Eventos	11.425,26
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	51.126,89	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	575,83	Serv.Prestados Adm - PJ	655.863,30
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	27.578,44	Direito de Uso de Software	2.144,13
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.786,34	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>3.147.692,58</b>
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	9.572,69	Pessoal Técnico	3.270.883,77
* PASEP/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	76.217,38	Benefícios a Empregados Técnicos	438.353,62
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	351.069,08	Aluguéis de Equipamentos	12.441,34
* PASEP CUMULATIVO - ZFM	54.375,97	Cessão de uso de software	1.506.791,32
* COFINS CUMULATIVO - ZFM	250.970,69	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	538.358,20
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. - ZFI	584.328,93	Manutenção de Equipamentos	95.034,60
		Manutenção de Software	346.318,18
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>2.065.624,43</b>	Materiais	4.809,72
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>11.898.727,99</b>	Constituição de Prov. - Técnicos	799.351,33
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Encargos Sociais	484.829,38
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>11.898.727,99</b>	Treinamento/Eventos	20.174,43
		Outros Custos	6.628,57
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	9.245,61
		Encargos de Depreciação	126.039,55
		Encargos de Amortização	40.610,96
		Serviços Prestados	1.726.431,43
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>9.426.302,01</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>12.573.994,59</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC./N.DEDUT'</b>	<b>193.567,88</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-868.834,48</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.767.562,47</b>

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{88.102.894,94}{67.655.195,48} = 1,30$$

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