



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Nível de Classificação
Público

Grupo de acesso
Público

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS

dez/24

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	9.307.709,56	Pessoal Administrativo	979.794,46
ADM.IND	1.472.157,73	Benefícios da Administração	144.669,15
O.CLIENTES	1.044.054,85	Benefícios a Empregados	338.770,82
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	2.824.597,32
TOTAL FATURAM.	11.823.922,14	Utilidades e Serviços	99.447,41
REC.FINANC.	167.341,14	Despesas Tributárias	72.496,72
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	3.470,80
O R. OPERAC.	1.267.943,05	Despesas de Depreciação	12.918,15
TOTAL REC.OPERAC.	13.259.206,33	Manutenção com Veículos	2.800,55
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	20.454,25
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	68.405,00	Constituição de Provisões Adm	323.994,77
* PA SEP /RECETA OPERACIONAL	14.055,49	Constituição de Provisões Diretoria	20.120,07
* PA SEP CUMULATIVO	192,57	Encargos Sociais	213.002,39
* ISS	456.927,02	Treinamento/Eventos	2.232,82
* COFINS/RECETA OPERACIONAL	67.019,36	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	889,09	Serv.Prestados Adm - PJ	357.990,89
* CONTRIB. PREVID. S/ RECETA BRUTA SERV.	37.334,14	Direito de Uso de Software	2.144,13
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.461,20	TOTAL DESPESAS	5.418.904,70
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	8.922,40	Pessoal Técnico	3.294.100,34
* PA SEP/RECETA OPERACIONAL - ZFM - NC	89.208,78	Benefícios a Empregados Técnicos	1.028.847,71
* COFINS/RECETA OPERACIONAL - ZFM - NC	410.908,36	Aluguéis de Equipamentos	13.454,89
* PA SEP CUMULATIVO - ZFM	35.873,09	Cessão de uso de software	1.541.729,26
* COFINS CUMULATIVO - ZFM	165.573,50	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	571.785,77
* CONTRIB. PREVID. S/ RECETA BRUTA SERV. - ZFI	491.664,08	Manutenção de Equipamentos	91.593,67
		Manutenção de Software	266.865,15
TOTAL DEDUÇÕES	1.851.434,08	Materiais	39.099,68
REC.OPERAC. LÍQUIDA	11.407.772,25	Constituição de Prov. - Técnicos	701.052,51
REC.N.OPERAC.	0,00	Encargos Sociais	380.411,41
TOTAL GERAL REC.	11.407.772,25	Treinamento/Eventos	8.113,15
		Outros Custos	4.903,50
		Constituição de Provi Diretoria Téc.	9.249,08
		Encargos de Depreciação	196.204,00
		Encargos de Amortização	34.626,01
		Serviços Prestados	2.523.172,52
		TOTAL CUSTOS	10.705.208,65
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	16.124.113,35
		DESP./CUSTOS N.OPERAC./N.DEDUTIVEIS	285.038,12
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-5.001.379,22	TOTAL GERAL	16.409.151,47

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{90.140.223,25}{75.046.582,01} = 1,20$$

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, nº1937.
Praça 14 de Janeiro. Manaus -AM.
CEP 69020-110

PRODAM