



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Nível de Classificação
Público

Grupo de acesso
Público

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS

fev/24

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	9.655.532,18	Pessoal Administrativo	983.844,91
ADM.IND	2.804.557,64	Benefícios da Administração	119.188,92
O.CLIENTES	751.735,58	Benefícios a Empregados	186.709,13
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	16.687,12
TOTAL FATURAM.	13.211.825,40	Utilidades e Serviços	94.372,19
REC.FINANC.	26.674,10	Despesas Tributárias	457.806,43
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	597,71
O R. OPERAC.	1.794.746,05	Despesas de Depreciação	8.847,88
TOTAL REC.OPERAC.	15.033.245,55	Manutenção com Veículos	4.436,90
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	16.010,67
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	364.020,73
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	7.028,52	Constituição de Provisões Diretoria	29.034,60
* PASEP CUMULATIVO	108,98	Encargos Sociais	187.703,69
* ISS	617.885,58	Treinamento/Eventos	2.094,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	32.375,69	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	503,28	Serv.Prestados Adm - PJ	505.866,60
* CONTRIB. PREVID. S/ RECETA BRUTA SERV.	100.688,61	TOTAL DESPESAS	2.977.221,48
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.653,89	Pessoal Técnico	4.093.455,81
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	9.307,79	Benefícios a Empregados Técnicos	568.474,24
* PASEP/RECETA OPERACIONAL - ZFM - NC	88.567,47	Aluguéis de Equipamentos	10.389,03
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	407.953,61	Cessão de uso de software	1.127.358,38
* PASEP CUMULATIVO - ZFM	48.106,75	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	509.681,68
* COFINS CUMULATIVO - ZFM	222.035,38	Manutenção de Equipamentos	98.350,02
* CONTRIB. PREVID. S/ RECETA BRUTA SERV. - ZFI	573.690,76	Manutenção de Software	156.388,98
		Materiais	3.941,92
TOTAL DEDUÇÕES	2.112.906,31	Constituição de Prov. - Técnicos	1.324.328,62
REC.OPERAC. LÍQUIDA	12.920.339,24	Encargos Sociais	538.464,58
REC.N.OPERAC.	0,00	Treinamento/Eventos	577,83
TOTAL GERAL REC.	12.920.339,24	Outros Custos	0,00
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	13.663,88
		Encargos de Depreciação	106.944,98
		Encargos de Amortização	42.435,33
		Serviços Prestados	1.612.295,41
		TOTAL CUSTOS	10.206.750,69
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	13.183.972,17
		DESP./CUSTOS N.OPERAC./N.DEDUTI'	173.866,99
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-437.499,92	TOTAL GERAL	13.357.839,16

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{81.132.093,05}{53.270.335,30} = 1,52$$

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