



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Nível de Classificação  
**Público**

Grupo de acesso  
**Público**

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS

jan/24

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	12.197.026,52	Pessoal Administrativo	1.062.296,09
ADM.IND	2.615.780,24	Benefícios da Administração	107.192,53
O.CLIENTES	729.618,15	Benefícios a Empregados	196.804,88
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	31.586,38
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>15.542.424,91</b>	Utilidades e Serviços	97.912,86
REC.FINANC.	124.423,37	Despesas Tributárias	656.342,11
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	1.255,44
O R. OPERAC.	1.813.667,14	Despesas de Depreciação	22.178,10
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>17.480.515,42</b>	Manutenção com Veículos	9.312,70
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almojarifado	5.565,81
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	1.349.338,52	Constituição de Provisões Adm	338.494,16
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	7.676,58	Constituição de Provisões Diretoria	18.235,18
* PASEP CUMULATIVO	103,83	Encargos Sociais	256.102,64
* ISS	707.935,11	Treinamento/Eventos	351,09
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	36.612,71	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	479,41	Serv.Prestados Adm - PJ	465.557,46
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	100.902,10	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>3.269.187,43</b>
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.812,86	Pessoal Técnico	4.054.334,42
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	9.625,72	Benefícios a Empregados Técnicos	546.190,91
* PASEP/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	103.171,65	Aluguéis de Equipamentos	10.389,03
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	475.223,54	Cessão de uso de software	1.719.723,22
* PASEP CUMULATIVO - ZFM	57.571,21	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	533.740,18
* COFINS CUMULATIVO - ZFM	265.715,84	Manutenção de Equipamentos	85.855,46
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. - ZFI	619.253,01	Manutenção de Software	96.626,97
		Materiais	14.367,25
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>3.738.422,09</b>	Constituição de Prov. - Técnicos	946.022,61
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>13.742.093,33</b>	Encargos Sociais	594.825,44
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Treinamento/Eventos	1.593,00
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>13.742.093,33</b>	Outros Custos	0,00
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	8.581,59
		Encargos de Depreciação	89.078,51
		Encargos de Amortização	42.435,33
		Serviços Prestados	1.584.088,31
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>10.327.852,33</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>13.597.039,66</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC./N.DEDUT'</b>	<b>279.163,05</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-134.109,38</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.876.202,71</b>

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{80.113.673,38}{51.859.975,43} = 1,54$$

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