



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Nível de Classificação

Público

Grupo de acesso

Público

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS

jul/24

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	9.303.730,79	Pessoal Administrativo	963.286,99
ADM.IND	2.853.368,22	Benefícios da Administração	143.279,67
O.CLIENTES	796.908,89	Benefícios a Empregados	193.655,75
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	33.828,13
TOTAL FATURAM.	12.954.007,90	Utilidades e Serviços	99.448,45
REC.FINANC.	161.842,38	Despesas Tributárias	615.311,54
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	9.542,34
O R. OPERAC.	381.771,56	Despesas de Depreciação	8.834,85
TOTAL REC.OPERAC.	13.497.621,84	Manutenção com Veículos	5.453,10
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almojarifado	7.443,78
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	250,00	Constituição de Provisões Adm	247.317,23
* PA SEP /RECEITA OPERACIONAL	10.533,86	Constituição de Provisões Diretoria	19.646,13
* PA SEP CUMULATIVO	186,89	Encargos Sociais	207.415,75
* ISS	610.798,84	Treinamento/Eventos	17.503,22
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	49.720,19	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	838,26	Serv.Prestados Adm - PJ	645.486,96
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	43.837,58	Direito de Uso de Software	15.009,13
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.765,55	TOTAL DESPESAS	3.232.463,02
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	9.531,10	Pessoal Técnico	3.218.702,42
* PA SEP/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	75.794,58	Benefícios a Empregados Técnicos	424.632,74
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	349.121,51	Aluguéis de Equipamentos	10.390,28
* PA SEP CUMULATIVO - ZFM	50.446,59	Cessão de uso de software	1.039.331,34
* COFINS CUMULATIVO - ZFM	232.834,74	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	511.876,83
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. - ZFI	555.971,62	Manutenção de Equipamentos	90.416,82
		Manutenção de Software	133.540,69
TOTAL DEDUÇÕES	1.994.631,31	Materiais	14.520,26
REC.OPERAC. LÍQUIDA	11.502.990,53	Constituição de Prov. - Técnicos	765.265,52
REC.N.OPERAC.	0,00	Encargos Sociais	793.834,35
TOTAL GERAL REC.	11.502.990,53	Treinamento/Eventos	17.530,26
		Outros Custos	5.314,42
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	9.245,59
		Encargos de Depreciação	130.400,10
		Encargos de Amortização	44.750,36
		Serviços Prestados	456.457,76
		TOTAL CUSTOS	7.666.209,74
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	10.898.672,76
		DESP./CUSTOS N.OPERAC./N.DEDUT'	146.651,90
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	457.665,87	TOTAL GERAL	11.045.324,66

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{85.159.562,94}{59.477.001,25} = 1,43$$

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