



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Nível de Classificação  
**Público**

Grupo de acesso  
**Público**

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS

jun/24

RECEITAS	DESPESAS E CUSTOS
ADM.DIRETA	9.778.877,08 Pessoal Administrativo 1.037.005,07
ADM.IND	2.911.972,66 Benefícios da Administração 134.492,23
O.CLIENTES	915.645,40 Benefícios a Empregados 196.267,34
TREINAMENTO	0,00 Despesas Gerais de Administração 22.251,66
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>13.606.495,14</b> Utilidades e Serviços 99.777,77
REC.FINANC.	85.589,21 Despesas Tributárias 384.805,02
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00 Despesas Financeiras 233,80
O R. OPERAC.	0,93 Despesas de Depreciação 8.839,64
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>13.692.085,28</b> Manutenção com Veículos 13.232,90
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>	Despesa de Almoxarifado 3.130,43
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00 Constituição de Provisões Adm 249.305,93
* PA SEP /RECEITA OPERACIONAL	9.850,62 Constituição de Provisões Diretoria 19.646,16
* PA SEP CUMULATIVO	164,93 Encargos Sociais 189.174,32
* ISS	637.935,89 Treinamento/Eventos 3.332,68
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	46.065,94 Serv.Prestados Adm - PF 0,00
* COFINS CUMULATIVO	761,51 Serv.Prestados Adm - PJ 474.416,05
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	26.791,68 <b>TOTAL DESPESAS</b> <b>2.835.911,00</b>
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.779,57 Pessoal Técnico 3.303.082,40
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	9.559,14 Benefícios a Empregados Técnicos 413.184,33
* PA SEP/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	73.560,58 Aluguéis de Equipamentos 11.418,75
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	338.832,36 Cessão de uso de software 1.360.036,12
* PA SEP CUMULATIVO - ZFM	55.591,80 Prov.de Acess.as Redes de Comun. 324.677,61
* COFINS CUMULATIVO - ZFM	256.582,18 Manutenção de Equipamentos 93.024,82
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. - ZFI	585.500,59 Manutenção de Software 376.960,72
	Materials 18.211,55
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>2.045.976,79</b> Constituição de Prov. - Técnicos 755.633,69
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>11.646.108,49</b> Encargos Sociais 569.010,78
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b> Treinamento/Eventos 9.772,00
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>11.646.108,49</b> Outros Custos 5.429,05
	Constituição de Provi.Diretoria Téc. 9.245,61
	Encargos de Depreciação 156.278,03
	Encargos de Amortização 46.760,69
	Serviços Prestados 2.071.374,80
	<b>TOTAL CUSTOS</b> <b>9.524.100,95</b>
	<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b> <b>12.360.011,95</b>
	<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC./N.DEDUT'</b> <b>168.638,97</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-882.542,43</b> <b>TOTAL GERAL</b> <b>12.528.650,92</b>

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{85.097.837,85}{60.016.500,50} = 1,42$$

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