



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Nível de Classificação

**Público**

Grupo de acesso

**Público**

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS

mai/24

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	9.525.735,56	Pessoal Administrativo	997.777,78
ADM.IND	2.959.819,65	Benefícios da Administração	129.978,25
O.CLIENTES	1.062.151,64	Benefícios a Empregados	194.524,21
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	22.436,44
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>13.547.706,85</b>	Utilidades e Serviços	94.048,90
REC.FINANC.	50.348,51	Despesas Tributárias	354.002,92
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	1.158,16
O R. OPERAC.	1.854.493,40	Despesas de Depreciação	8.724,97
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>15.452.548,76</b>	Manutenção com Veículos	5.493,04
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almojarifado	13.088,19
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	362.669,40
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	11.940,67	Constituição de Provisões Diretoria	27.272,75
* PASEP CUMULATIVO	114,43	Encargos Sociais	195.852,99
* ISS	629.779,53	Treinamento/Eventos	5.507,71
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	55.328,30	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	523,53	Serv.Prestados Adm - PJ	335.275,97
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	116.227,23	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>2.747.811,68</b>
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.779,57	Pessoal Técnico	4.409.392,57
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	9.559,14	Benefícios a Empregados Técnicos	553.842,41
* PASEP/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	79.474,87	Aluguéis de Equipamentos	12.421,58
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	366.073,24	Cessão de uso de software	1.106.474,38
* PASEP CUMULATIVO - ZFM	52.014,72	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	693.985,11
* COFINS CUMULATIVO - ZFM	240.072,40	Manutenção de Equipamentos	74.993,49
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. - ZFI	576.865,44	Manutenção de Software	127.440,65
		Materials	7.856,63
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>2.142.753,07</b>	Constituição de Prov. - Técnicos	1.468.320,48
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>13.309.795,69</b>	Encargos Sociais	565.872,26
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Treinamento/Eventos	0,00
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>13.309.795,69</b>	Outros Custos	4.259,85
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	14.906,92
		Encargos de Depreciação	156.264,25
		Encargos de Amortização	46.760,69
		Serviços Prestados	1.337.444,03
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>10.580.235,30</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>13.328.046,98</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC./N.DEDUT'</b>	<b>171.614,65</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-189.865,94</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.499.661,63</b>

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{81.401.794,24}{55.641.993,06} = 1,46$$

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**