



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Nível de Classificação  
**Público**

Grupo de acesso  
**Público**

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS

nov/23

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	8.943.266,06	Pessoal Administrativo	1.020.247,63
ADM.IND	2.750.068,90	Benefícios da Administração	135.469,60
O.CLIENTES	702.153,02	Benefícios a Empregados	205.506,62
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	2.807.641,85
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>12.395.487,98</b>	Utilidades e Serviços	96.013,49
REC.FINANC.	66.547,01	Despesas Tributárias	107.575,07
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	1.029,11
O R. OPERAC.	1.804.525,35	Despesas de Depreciação	22.211,53
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>14.266.560,34</b>	Manutenção com Veículos	9.118,06
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	4.120,94
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	125.107,44	Constituição de Provisões Adm	255.485,63
* PA SEP /RECEITA OPERACIONAL	7.294,02	Constituição de Provisões Diretoria	18.535,24
* PA SEP CUMULATIVO	98,37	Encargos Sociais	156.546,16
* ISS	572.767,32	Treinamento/Eventos	2.094,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	34.266,19	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	454,01	Serv.Prestados Adm - PJ	400.471,58
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	103.443,42	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>5.242.066,51</b>
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.710,40	Pessoal Técnico	4.432.572,68
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	9.483,43	Benefícios a Empregados Técnicos	555.056,35
* PA SEP/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	84.115,56	Aluguéis de Equipamentos	11.020,97
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	387.441,35	Cessão de uso de software	807.423,55
* PA SEP CUMULATIVO - ZFM	44.632,87	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	550.321,89
* COFINS CUMULATIVO - ZFM	205.997,88	Manutenção de Equipamentos	93.425,49
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. - ZFI	532.773,04	Manutenção de Software	96.341,25
		Materiais	8.483,89
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>2.112.585,30</b>	Constituição de Prov. - Técnicos	1.040.432,13
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>12.153.975,04</b>	Encargos Sociais	623.688,94
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Treinamento/Eventos	3.402,00
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>12.153.975,04</b>	Outros Custos	8.814,37
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	8.722,81
		Encargos de Depreciação	88.927,37
		Encargos de Amortização	42.436,33
		Serviços Prestados	1.581.455,68
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>9.952.525,70</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>15.194.592,21</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC./N.DEDUTI'</b>	<b>188.294,57</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-3.228.911,74</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.382.886,78</b>

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{78.968.566,69}{50.079.138,67} = 1,58$$

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