



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Nível de Classificação
Público

Grupo de acesso
PRODAM

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS

out/23

| RECEITAS | | DESPESAS E CUSTOS | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| ADM.DIRETA | 8.958.245,88 | Pessoal Administrativo | 1.067.189,45 |
| ADM.IND | 2.775.809,71 | Benefícios da Administração | 136.095,97 |
| O.CLIENTES | 662.261,76 | Benefícios a Empregados | 185.674,03 |
| TREINAMENTO | 0,00 | Despesas Gerais de Administração | 1.786.339,29 |
| TOTAL FATURAM. | 12.396.317,35 | Utilidades e Serviços | 100.737,91 |
| REC.FINANC. | 96.428,37 | Despesas Tributárias | 95.271,73 |
| RESULT.VENDAS EQUIPTO | 0,00 | Despesas Financeiras | 1.436,47 |
| O R. OPERAC. | 1.778.657,64 | Despesas de Depreciação | 23.557,55 |
| TOTAL REC.OPERAC. | 14.271.403,36 | Manutenção com Veículos | 1.125,78 |
| DEDUÇÕES RECEITA | | Despesa de Almojarifado | 548,33 |
| * CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS | 5.417,60 | Constituição de Provisões Adm | 220.783,67 |
| * PASEP /RECEITA OPERACIONAL | 6.527,71 | Constituição de Provisões Diretoria | 18.535,24 |
| * PASEP CUMULATIVO | 89,67 | Encargos Sociais | 170.397,49 |
| * ISS | 573.325,32 | Treinamento/Eventos | 8.609,86 |
| * COFINS/RECEITA OPERACIONAL | 31.037,16 | Serv.Prestados Adm - PF | 0,00 |
| * COFINS CUMULATIVO | 413,86 | Serv.Prestados Adm - PJ | 423.261,09 |
| * CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. | 100.849,31 | TOTAL DESPESAS | 4.239.563,86 |
| * FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE | 4.709,98 | Pessoal Técnico | 4.291.161,19 |
| * FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC. | 9.419,95 | Benefícios a Empregados Técnicos | 571.043,78 |
| * PASEP/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC | 80.545,11 | Aluguéis de Equipamentos | 8.476,07 |
| * COFINS/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC | 370.995,64 | Cessão de uso de software | 1.060.584,94 |
| * PASEP CUMULATIVO - ZFM | 46.396,57 | Prov.de Acess.as Redes de Comun. | 552.450,71 |
| * COFINS CUMULATIVO - ZFM | 214.138,02 | Manutenção de Equipamentos | 94.238,33 |
| * CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. - ZFI | 541.119,28 | Manutenção de Software | 104.846,45 |
| | | Materials | 8.641,03 |
| TOTAL DEDUÇÕES | 1.984.985,18 | Constituição de Prov. - Técnicos | 906.865,23 |
| REC.OPERAC. LÍQUIDA | 12.286.418,18 | Encargos Sociais | 614.779,95 |
| REC.N.OPERAC. | 0,00 | Treinamento/Eventos | 5.516,19 |
| TOTAL GERAL REC. | 12.286.418,18 | Outros Custos | 7.742,35 |
| | | Constituição de Provi.Diretoria Téc. | 8.722,81 |
| | | Encargos de Depreciação | 94.590,40 |
| | | Encargos de Amortização | 42.435,33 |
| | | Serviços Prestados | 1.629.399,73 |
| | | TOTAL CUSTOS | 10.001.494,49 |
| | | TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC. | 14.241.058,35 |
| | | DESP./CUSTOS N.OPERAC./N.DEDUT' | 183.940,98 |
| LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL | -2.138.581,15 | TOTAL GERAL | 14.424.999,33 |

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{78.818.114,64}{45.246.592,39} = 1,74$$

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