



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Nível de Classificação
Público

Grupo de acesso
Público

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS

out/24

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	10.652.637,87	Pessoal Administrativo	907.704,86
ADM.IND	2.870.903,68	Benefícios da Administração	164.114,60
O.CLIENTES	809.186,94	Benefícios a Empregados	175.009,87
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	32.585,09
TOTAL FATURAM.	14.332.728,49	Utilidades e Serviços	113.886,41
REC.FINANC.	99.875,35	Despesas Tributárias	604.669,62
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	2.182,67
O R. OPERAC.	184.856,41	Despesas de Depreciação	8.595,23
TOTAL REC.OPERAC.	14.617.460,25	Manutenção com Veículos	5.073,49
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	17.843,06
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	39.947,56	Constituição de Provisões Adm	224.402,31
* PA SEP /RECEITA OPERACIONAL	10.164,78	Constituição de Provisões Diretoria	71.773,35
* PA SEP CUMULATIVO	133,20	Encargos Sociais	170.831,10
* ISS	616.622,11	Treinamento/Eventos	34.464,25
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	47.647,82	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	609,87	Serv.Prestados Adm - PJ	396.701,10
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	27.157,29	Direito de Uso de Software	2.144,13
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	6.202,16	TOTAL DESPESAS	2.931.981,14
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	12.404,32	Pessoal Técnico	3.405.641,34
* PA SEP/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	66.366,72	Benefícios a Empregados Técnicos	430.041,34
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	305.696,13	Aluguéis de Equipamentos	10.389,04
* PA SEP CUMULATIVO - ZFM	53.883,13	Cessão de uso de software	1.037.589,42
* COFINS CUMULATIVO - ZFM	249.527,03	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	571.155,32
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. - ZFI	617.815,54	Manutenção de Equipamentos	92.849,95
		Manutenção de Software	260.569,56
TOTAL DEDUÇÕES	2.054.177,66	Materiais	61.104,57
REC.OPERAC. LÍQUIDA	12.563.282,59	Constituição de Prov. - Técnicos	877.078,47
REC.N.OPERAC.	0,00	Encargos Sociais	464.471,30
TOTAL GERAL REC.	12.563.282,59	Treinamento/Eventos	7.839,20
		Outros Custos	7.933,91
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	14.528,83
		Encargos de Depreciação	194.332,57
		Encargos de Amortização	34.626,01
		Serviços Prestados	1.777.588,39
		TOTAL CUSTOS	9.247.739,22
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	12.179.720,36
		DESP./CUSTOS N.OPERAC./N.DEDUT'	238.349,80
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	145.212,43	TOTAL GERAL	12.418.070,16

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{92.188.042,58}{71.946.967,70} = 1,28$$

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