



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Nível de Classificação  
**Público**

Grupo de acesso  
**PRODAM**

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS

set/23

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	8.918.077,22	Pessoal Administrativo	970.974,53
ADM.IND	2.738.489,36	Benefícios da Administração	135.206,85
O.CLIENTES	887.801,04	Benefícios a Empregados	180.135,54
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	702.060,02
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>12.544.367,62</b>	Utilidades e Serviços	102.528,55
REC.FINANC.	106.635,54	Despesas Tributárias	92.169,05
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	856,50
O R. OPERAC.	1.800.011,96	Despesas de Depreciação	23.758,34
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>14.451.015,12</b>	Manutenção com Veículos	8.618,17
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	5.629,74
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	221.548,14
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	9.656,52	Constituição de Provisões Diretoria	18.535,24
* PASEP CUMULATIVO	185,07	Encargos Sociais	163.529,26
* ISS	574.544,03	Treinamento/Eventos	24.927,74
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	45.551,33	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	854,18	Serv.Prestados Adm - PJ	418.967,69
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	111.526,00	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>3.069.445,36</b>
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	5.072,37	Pessoal Técnico	4.297.653,67
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	10.144,73	Benefícios a Empregados Técnicos	580.867,91
* PASEP/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	84.557,93	Aluguéis de Equipamentos	16.541,42
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	389.478,97	Cessão de uso de software	1.620.963,37
* PASEP CUMULATIVO - ZFM	44.511,58	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	555.611,10
* COFINS CUMULATIVO - ZFM	205.438,08	Manutenção de Equipamentos	90.361,32
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. - ZFI	538.769,67	Manutenção de Software	94.889,23
		Materials	16.762,39
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>2.020.290,46</b>	Constituição de Prov. - Técnicos	912.927,23
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>12.430.724,66</b>	Encargos Sociais	596.346,07
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Treinamento/Eventos	23.017,37
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>12.430.724,66</b>	Outros Custos	7.776,31
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	8.722,81
		Encargos de Depreciação	95.540,42
		Encargos de Amortização	48.316,41
		Serviços Prestados	1.610.439,41
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>10.576.736,44</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>13.646.181,80</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC./N.DEDUTI'</b>	<b>210.377,69</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-1.425.834,83</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.856.559,49</b>

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{76.138.293,97}{42.008.068,73} = 1,81$$

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