



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Nível de Classificação
Público

Grupo de acesso
Público

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS

set/24

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	9.517.740,87	Pessoal Administrativo	925.885,12
ADM.IND	3.277.031,72	Benefícios da Administração	124.291,94
O.CLIENTES	817.846,31	Benefícios a Empregados	187.171,76
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	39.627,11
TOTAL FATURAM.	13.612.618,90	Utilidades e Serviços	97.450,77
REC.FINANC.	120.275,29	Despesas Tributárias	380.095,22
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	389,00
O R. OPERAC.	184.619,78	Despesas de Depreciação	8.762,83
TOTAL REC.OPERAC.	13.917.513,97	Manutenção com Veículos	5.471,94
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almojarifado	9.999,81
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	367.728,13	Constituição de Provisões Adm	215.560,86
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	10.236,62	Constituição de Provisões Diretoria	16.850,77
* PASEP CUMULATIVO	138,87	Encargos Sociais	191.589,96
* ISS	619.216,58	Treinamento/Eventos	10.600,03
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	48.178,72	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	631,05	Serv.Prestados Adm - PJ	457.807,83
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	27.070,89	Direito de Uso de Software	2.144,13
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.777,11	TOTAL DESPESAS	2.673.699,08
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	9.554,23	Pessoal Técnico	3.346.918,80
* PASEP/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	74.670,09	Benefícios a Empregados Técnicos	426.107,32
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	343.941,69	Aluguéis de Equipamentos	10.390,28
* PASEP CUMULATIVO - ZFM	52.764,02	Cessão de uso de software	1.090.686,33
* COFINS CUMULATIVO - ZFM	243.531,18	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	568.013,84
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. - ZFI	568.949,22	Manutenção de Equipamentos	169.163,29
		Manutenção de Software	268.140,20
TOTAL DEDUÇÕES	2.371.388,40	Materiais	6.186,08
REC.OPERAC. LÍQUIDA	11.546.125,57	Constituição de Prov. - Técnicos	772.560,56
REC.N.OPERAC.	0,00	Encargos Sociais	709.252,78
TOTAL GERAL REC.	11.546.125,57	Treinamento/Eventos	14.005,01
		Outros Custos	15.426,20
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	7.930,02
		Encargos de Depreciação	202.012,11
		Encargos de Amortização	44.750,24
		Serviços Prestados	1.516.345,23
		TOTAL CUSTOS	9.167.888,29
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	11.841.587,37
		DESP./CUSTOS N.OPERAC./N.DEDUT'	171.661,37
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-467.123,17	TOTAL GERAL	12.013.248,74

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{87.515.074,30}{67.655.195,48} = 1,29$$

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