

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
JANEIRO DE 2021

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS
ADM.DIRETA	4.348.040,01	Pessoal Administrativo 544.021,47
ADM.IND	2.535.906,41	Benefícios da Administração 34.359,96
O.CLIENTES	1.141.550,89	Benefícios a Empregados 165.149,10
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração 11.115,98
TOTAL FATURAM.	8.025.497,31	Utilidades e Serviços 66.110,38
REC.FINANC.	2.057,42	Despesas Tributárias 56.056,84
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras 3.146,12
O R. OPERAC.	977.763,23	Despesas de Depreciação 32.351,25
TOTAL REC.OPERAC.	9.005.317,96	Manutenção com Veículos 6.652,20
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado 9.322,94
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	231.200,31	Constituição de Provisões Adm 162.311,73
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	87.630,69	Constituição de Provisões Diretoria 7.379,12
* PASEP CUMULATIVO	16.147,01	Encargos Sociais 102.617,33
* ISS	400.938,00	Treinamento/Eventos 0,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	403.653,06	Serv.Prestados Adm - PF 0,00
* COFINS CUMULATIVA	74.524,67	Serv.Prestados Adm - PJ 102.471,99
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	394.835,29	TOTAL DESPESAS 1.303.066,41
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.208,43	Pessoal Técnico 2.631.957,18
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	6.416,86	Benefícios a Empregados Técnicos 506.204,95
		Alugueis de Equipamentos 5.540,32
TOTAL DEDUÇÕES	1.618.554,32	Cessão de uso de software 274.465,61
REC.OPERAC. LÍQUIDA	7.386.763,64	Prov.de Acess.as Redes de Comun. 396.535,30
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos 31.859,01
TOTAL GERAL REC.	7.386.763,64	Manutenção de Software 95.110,85
		Materiais 423,30
		Constituição de Prov. - Técnicos 653.905,83
		Encargos Sociais 396.531,62
		Treinamento/Eventos 0,00
		Outros Custos 152.475,83
		Constituição de Provi.Diretoria Téc. 6.559,72
		Encargos de Depreciação 130.174,94
		Encargos de Amortização 117.743,37
		Serviços Prestados 144.782,41
		TOTAL CUSTOS 5.544.270,24
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC. 6.847.336,65
		DESP./CUSTOS N.OPERAC. 3.726,67
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	535.700,32	TOTAL GERAL 6.851.063,32

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
 AC - ESTOQUES

AC 50.755.489,57
 PC 22.875.191,86 2,22

CRC 1AM010207/O TSP
 PRODAM S.A.

