



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

APURAÇÃO MENSAL

mar/15

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	6.610.745,41	Benefícios a Empregados Administrativo	469.302,11
ADM.IND	1.190.962,23	Benefícios da Administração	61.758,01
O.CLIENTES	1.663.522,67	Benefícios a Empregados	86.974,94
TREINAMENTO	0,00	<u>Despesas Gerais de Administração</u>	50.985,85
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>9.465.230,31</b>	Utilidades e Serviços	70.230,53
REC.FINANC.	166.918,65	Despesas Tributárias	86.646,51
RESULT.VENDAS EQUIPTO		Despesas Financeiras	300,88
O R. OPERAC.	686.348,44	Despesas de Depreciação	124.386,95
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>10.318.497,40</b>	Manutenção com Veículos	7.932,32
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	20.728,11
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	288.991,20	Constituição de Provisões Adm	117.649,13
* ICMS	564,50	Constituição de Provisões Diretoria	11.455,93
* PASEP	151.407,95	Encargos Sociais	81.666,68
* ISS	471.903,17	Treinamento/Eventos	10.134,74
* COFINS	697.394,17	Serv.Prestados Adm - PF	2.393,00
* CONTRIB. PREVID. S/RECEITA OPERA	197.251,76	Serv.Prestados Adm - PJ	139.009,14
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.807.512,75</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.341.554,83</b>
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>8.510.984,65</b>	Benefícios a Empregados - Área Técnica	2.271.167,28
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Benefícios a Empregados Técnicos	284.110,69
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>8.510.984,65</b>	Alugueis de Equipamentos	15.832,61
		Cessão de Uso de Software	299.682,85
		Prov. De Acess as Redes de Comunicação	908.090,43
		Manutenção de Equipamentos	158.942,64
		Manutenção de Software	42.228,62
		Materiais	46.420,61
		Constituição de Provisões - Técnicos	531.978,00
		Encargos Sociais	352.409,43
		Treinamento/Eventos	4.941,50
		Outros Custos	193.237,64
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.500,77
		Encargos de Depreciação	547.105,55
		Encargos de Amortização	71.421,41
		Serviços Prestados	466.376,63
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>973.899,54</b>	<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>6.195.446,66</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>7.537.001,49</b>
		Despesas Eventuais	0,00
		Despesas Não Dedutíveis	83,62
		<b>OUTRAS DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>83,62</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.537.085,11</b>

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

AC

54.277.004,82

PC

18.906.446,64

2,87

Rua Jonathas Pedrosa, 1937 – Praça 14

Fone (92) 2121-6500 - Fax (92) 3232-4369

Manaus-AM CEP 69020-110

E-mail: prodam@prodam.am.gov.br

Site: www.prodam.am.gov.br



PRODAM  
TECNOLOGIA EM SUA VIDA



AMAZONAS  
GOVERNO DO ESTADO