AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS

AGOSTO DE 2022

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	8.923.304,24	Pessoal Administrativo	794.184,26
ADM.IND	2.821.880,76	Benefícios da Administração	110.975,66
O.CLIENTES	461.527,00	Benefícios a Empregados	194.132,41
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	24.748,29
TOTAL FATURAM.	**12.206.712,00**	Utilidades e Serviços	90.969,46
REC.FINANC.	103.438,38	Despesas Tributárias	63.518,03
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	7.606,17
O R. OPERAC.	1.161.469,12	Despesas de Depreciação	23.424,47
TOTAL REC.OPERAC.	**13.471.619,50**	Manutenção com Veículos	5.137,43
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	17.202,63
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	8.544,19	Constituição de Provisões Adm	187.279,12
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	94.349,23	Constituição de Provisões Diretoria	16.758,60
* PASEP CUMULATIVO	42.385,08	Encargos Sociais	139.945,73
* ISS	609.647,96	Treinamento/Eventos	1.650,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	435.618,93	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	195.623,43	Serv.Prestados Adm - PJ	188.781,05
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	605.838,38	**TOTAL DESPESAS**	**1.866.313,31**
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.891,03	Pessoal Técnico	3.166.061,23
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	9.782,06	Benefícios a Empregados Técnicos	588.189,68
		Alugueis de Equipamentos	10.389,03
TOTAL DEDUÇÕES	**2.006.680,29**	Cessão de uso de software	463.124,14
REC.OPERAC. LÍQUIDA	**11.464.939,21**	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	623.429,32
REC.N.OPERAC.	**0,00**	Manutenção de Equipamentos	120.491,10
TOTAL GERAL REC.	**11.464.939,21**	Manutenção de Sofware	22.623,06
		Materiais	3.271,93
		Constituição de Prov. - Técnicos	734.185,60
		Encargos Sociais	512.120,30
		Treinamento/Eventos	3.159,00
		Outros Custos	5.098,35
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	7.886,70
		Encargos de Depreciação	92.785,46
		Encargos de Amortização	113.434,49
		Serviços Prestados	1.470.345,98
		TOTAL CUSTOS	**7.936.595,37**
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	**9.802.908,68**
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	**968,14**
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	**1.661.062,39**	**TOTAL GERAL**	**9.803.876,82**

$$\textit{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - Estoques}{PC} = \frac{67.467.700,95}{16.723.631,09}$$

4,03

Pedro Alexandre Silva Filho
Contador-CRC/AM 014934/O-7

Rua Jonathas Pedrosa, nº 1937,
Pça. 14 de Janeiro, Manaus-AM
CEP 69020-110
SAC-PRODAM: (92) 2121-6500
WWW.PRODAM.AM.GOV.BR
@prodam_am

PRODAM
Processamento de Dados Amazonas