

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 - POSIÇÃO EM 30 DE JUNHO

PÁG. 01/03

Contas Contábeis	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	No Exercício
04	CUSTO DA ATIVIDADE	434.391,02	453.747,13	430.731,21	436.127,30	437.879,82	500.372,01	2.693.248,49
04.10	CUSTOS INDIRETOS	434.391,02	453.747,13	430.731,21	436.127,30	437.879,82	500.372,01	2.693.248,49
04.10.01	Custo com Pessoal	390.851,37	403.581,32	368.354,87	365.730,63	370.624,78	410.755,62	2.309.898,59
04.10.01.01	Salários	106.559,44	114.451,77	103.851,27	102.785,60	113.323,53	111.757,72	652.729,33
04.10.01.02	Gratificações	2.668,36	5.209,68	8.798,76	5.209,68	5.209,68	3.875,50	30.971,66
04.10.01.03	Horas Extras	39.380,63	25.435,68	17.315,95	20.514,65	22.642,11	15.730,04	141.019,06
04.10.01.04	Adicional Tempo de Serviço	7.653,55	8.346,17	7.635,02	7.290,13	8.561,34	8.399,11	47.885,32
04.10.01.05	Férias	21.178,35	34.692,63	12.638,12	26.249,50	23.838,54	28.620,40	147.217,54
04.10.01.07	13º Salário	17.466,99	17.665,44	18.155,80	17.042,89	18.227,76	16.941,74	105.500,62
04.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	12.305,40	2.026,67	20.295,86	-	10.059,15	-	24.568,78
04.10.01.13	INSS	60.138,80	66.807,96	55.941,95	60.292,50	64.146,87	62.280,02	369.608,10
04.10.01.14	FGTS	18.253,16	20.642,93	16.390,05	20.106,06	17.552,51	18.555,09	111.499,80
04.10.01.15	Segurança do Trabalho	181,74	181,74	181,74	660,21	181,74	181,74	1.568,91
04.10.01.18	Capacitação Profissional	7.323,07	8.203,57	8.345,55	8.113,35	8.142,10	7.805,31	47.932,95
04.10.01.19	Vale Refeição	36.080,00	36.080,00	35.110,00	35.110,00	35.110,00	35.036,67	212.526,67
04.10.01.21	Vale Transporte	6.290,00	6.290,00	6.120,00	5.950,00	5.950,00	6.120,00	36.720,00
04.10.01.22	Despesas Médicas	80,00	-	-	-	-	38.663,97	38.743,97
04.10.01.23	Auxilio Saúde	9.700,00	9.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.700,00	57.900,00
04.10.01.26	Seguro de Vida	953,16	928,72	928,72	928,72	928,72	928,72	5.596,76
04.10.01.28	Auxilio Fardamento	4.600,00	4.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	25.800,00
04.10.01.31	Auxilio Creche	-	450,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.050,00
04.10.01.35	AdicionalL Noturno	12.399,27	12.470,31	13.392,10	12.809,82	13.481,75	12.842,06	77.395,31
04.10.01.36	Adicional de Risco	27.639,45	29.598,05	29.303,98	28.717,52	29.437,28	28.967,53	173.663,81
04.10.02	SERVIÇOS	41.871,66	46.809,94	58.486,50	68.857,96	64.737,09	86.420,58	367.183,73
04.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.871,66	46.809,94	58.486,50	68.857,96	62.237,09	86.420,58	364.683,73
04.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	21.906,95	25.266,95	24.486,95	21.906,95	22.686,95	21.906,95	138.161,70
04.10.02.01.02	Energia Elétrica	17.672,94	17.653,87	20.056,65	20.236,49	18.913,63	22.060,76	116.594,34
04.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	1.516,72	1.516,72	1.895,90	-	1.516,72	3.412,62	9.858,68
04.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	-	2.264,40	6.120,00	21.868,80	15.640,00	35.924,40	81.817,60
04.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	-	-	2.853,00	1.351,00	-	-	4.204,00
04.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	775,05	-	3.074,00	2.544,72	3.479,79	3.115,85	12.989,41
04.10.02.01.09	Serviço de Confecção de Placas e	-	108,00	-	950,00	-	-	1.058,00
04.10.02.03	Serviços de Terceiros - Pessoa Física -	-	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00
04.10.03	MATERIAIS	255,60	1.943,48	2.477,45	126,32	1.105,56	1.783,42	7.691,83
04.10.03.02	Material de Escritório	154,05	48,90	144,80	36,25	114,03	434,66	932,69
04.10.03.03	Material de Segurança	-	-	-	-	682,00	-	682,00
04.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	36,00	144,00	-	-	219,93	1.128,92	1.528,85
04.10.03.07	Material de Consumo	65,55	164,00	100,65	90,07	89,60	219,84	729,71
04.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	-	1.586,58	-	-	-	-	1.586,58
04.10.03.10	Material Elétrico	-	-	2.232,00	-	-	-	2.232,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 - POSIÇÃO EM 30 DE JUNHO

PÁG. 02/03

Contas Contábeis	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	No Exercício
04.10.04	OUTROS	1.412,39	1.412,39	1.412,39	1.412,39	1.412,39	1.412,39	8.474,34
04.10.04.01	Seguro de Equipamentos	891,31	891,31	891,31	891,31	891,31	891,31	5.347,86
04.10.04.05	Seguro de Veículos	521,08	521,08	521,08	521,08	521,08	521,08	3.126,48
06	DESPESAS							
06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	587.363,68	523.978,16	567.234,10	522.363,98	522.769,83	540.609,21	3.264.318,96
06.01.01	Despesas com Pessoal	409.498,63	394.935,79	417.867,20	393.616,04	396.217,23	419.495,86	2.431.630,75
06.01.01.01	Salários	167.072,31	155.404,58	167.148,86	156.166,84	153.570,99	163.513,50	962.877,08
06.01.01.03	Gratificações	3.113,10	3.113,10	3.113,10	3.113,10	1.334,18	3.113,10	16.899,68
06.01.01.04	Horas Extras	339,04	280,06	-	323,41	146,80	287,15	1.376,46
06.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	7.942,84	6.420,87	7.942,84	7.942,84	7.007,14	6.361,88	43.618,41
06.01.01.06	Férias	22.849,03	31.539,61	31.183,04	29.886,28	30.790,29	29.893,70	176.141,95
06.01.01.08	13º Salário	19.786,82	18.621,51	19.613,34	19.512,01	21.826,26	20.410,00	119.769,94
06.01.01.14	INSS	65.019,53	52.456,64	66.155,43	56.749,64	57.801,56	60.586,24	358.769,04
06.01.01.15	FGTS	19.265,84	18.121,34	18.387,34	18.005,36	18.138,76	18.753,23	110.671,87
06.01.01.19	Capacitação Profissional	2.690,51	2.574,50	2.690,51	2.690,51	2.690,51	2.012,96	15.349,50
06.01.01.20	Vale Refeição	28.750,00	27.943,33	29.720,00	29.720,00	33.480,00	29.793,33	179.406,66
06.01.01.22	Vale Transporte	6.120,00	6.460,00	6.120,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	38.080,00
06.01.01.23	Despesas Médicas	-	-	-	-	-	11.611,42	11.611,42
06.01.01.24	Auxílio Saúde	7.200,00	7.600,00	7.200,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00	45.600,00
06.01.01.27	Seguro de Vida	879,84	830,96	879,84	879,84	879,84	855,40	5.205,72
06.01.01.30	Estagiários	2.100,00	2.076,66	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	11.876,66
06.01.01.32	Segurança do Trabalho	162,58	6.726,08	162,58	162,58	162,58	162,58	7.538,98
06.01.01.33	Contribuição Patronal	1.367,92	801,90	801,90	801,90	801,90	801,90	5.377,42
06.01.01.36	Contribuição Institucional	702,00	468,00	603,44	-	603,44	301,72	2.678,60
06.01.01.37	Adicional de Risco	45.887,51	45.246,89	46.495,22	43.051,97	42.273,22	46.327,99	269.282,80
06.01.01.40	Conselheiros	8.249,76	8.249,76	8.249,76	8.249,76	8.249,76	8.249,76	49.498,56
06.01.02	Serviços de Terceiros	12.553,74	10.424,71	15.324,47	15.142,90	8.346,62	9.254,59	71.047,03
06.01.02.04	Advocácios	-	1.047,57	-	-	-	-	1.047,57
06.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	6.927,14	6.927,14	6.927,14	6.927,14	6.927,14	6.927,14	41.562,84
06.01.02.10	Locação de Bens Móveis	1.562,50	-	-	1.613,30	820,89	1.859,30	5.855,99
06.01.02.13	Contábeis	2.450,00	2.450,00	4.900,00	4.900,00	-	-	14.700,00
06.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	-	-	3.347,33	-	-	-	3.347,33
06.01.02.15	Manutenção e Conservação de Veículos	1.614,10	-	150,00	1.702,46	598,59	468,15	4.533,30
06.01.03	Material Administrativo	358,54	604,54	3.097,70	546,78	978,72	2.185,49	7.771,77
06.01.03.01	Material de Escritório	136,90	136,39	409,91	58,97	26,37	109,83	878,37
06.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	-	187,60	-	-	-	-	187,60
06.01.03.07	Material de Consumo	221,64	280,55	347,66	487,81	431,35	1.279,54	3.048,55
06.01.03.08	Material para Man.de Bens Móveis	-	-	2.340,13	-	-	796,12	3.136,25
06.01.03.09	Material p/Manut.de Bens Imóveis	-	-	-	-	521,00	-	521,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 - POSIÇÃO EM 30 DE JUNHO

PÁG. 03/03

Contas Contábeis	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	No Exercício
06.01.04	Despesas Gerais	7.339,72	24.875,14	16.608,55	14.223,42	14.811,76	11.696,21	89.554,80
06.01.04.02	Seguro das instalações	412,41	412,41	412,41	412,41	412,41	412,41	2.474,46
06.01.04.04	Água e Esgoto	315,89	315,89	315,89	315,89	315,89	316,89	1.896,34
06.01.04.05	Telefonia	5,42	10,08	6,58	9,10	11,29	8,59	51,06
06.01.04.08	Propaganda e Publicidade	6.443,28	18.466,92	10.651,50	7.256,86	751,48	5.675,76	49.245,80
06.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	33,80	37,07	39,90	44,28	48,36	54,76	258,17
06.01.04.17	Taxa de Administração	-	422,33	148,80	210,00	420,00	210,00	1.411,13
06.01.04.18	Seguro de Veículos	128,92	128,92	128,92	128,92	128,92	128,92	773,52
06.01.04.19	Correios	-	-	15,67	-	-	-	15,67
06.01.04.20	Taxas e Emolumentos	-	192,53	-	957,08	7.834,53	-	8.984,14
06.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	-	4.888,99	4.888,88	4.888,88	4.888,88	4.888,88	24.444,51
06.01.05	Depreciação e Amortização	64.537,21	58.285,42	64.574,55	62.669,21	64.758,89	62.529,47	377.354,75
06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	64.537,21	58.285,42	64.574,55	62.669,21	64.758,89	62.529,47	377.354,75
06.01.07	Outras Despesas Operacionais	93.075,84	34.852,56	49.761,63	36.165,63	37.656,61	35.447,59	286.959,86
06.01.07.09	Multas	93.075,84	34.852,56	49.761,63	36.165,63	37.656,61	35.447,59	286.959,86
08	RESULTADOS FINANCEIROS	12.687,17	32.093,56	19.857,20	28.992,06	30.580,64	41.181,20	165.391,83
08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12.687,17	32.093,56	19.857,20	28.992,06	30.580,64	41.181,20	165.391,83
08.01.02	Despesas Financeiras	12.687,17	32.093,56	19.857,20	28.992,06	30.580,64	41.181,20	165.391,83
08.01.02.08	Juros de Mora	11.866,54	30.092,96	18.818,97	28.298,76	30.012,23	38.662,76	157.752,22
08.01.02.09	Taxas bancárias	354,28	650,09	289,07	376,21	200,82	447,75	2.318,22
08.01.02.10	IOF	6,02	42,73	97,06	97,09	67,59	385,01	695,50
08.01.02.11	Encargos	-	-	0,47	-	-	-	0,47
08.01.02.12	Custas Processuais	460,33	1.307,78	651,63	220,00	300,00	1.685,68	4.625,42