

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

CONTAS CONTÁBEIS	ESPECIFICAÇÃO	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	No Exercício
03.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	24.466,76	33.659,46	10.971,36	23.488,12	7.142,69	11.429,04	199.129,00
03.01.01.03	Navegação Interior	24.466,76	33.659,46	10.971,36	23.488,12	7.142,69	11.429,04	199.129,00
03.01.01.03.03	Granel Sólido	24.444,24	33.636,94	10.971,36	23.488,12	7.142,69	11.429,04	197.561,44
03.01.01.03.09	Taxa Mínima Movimentação	22,52	22,52	-	-	-	-	1.567,56
03.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	19.381,52	26.709,37	12.578,86	17.080,49	10.256,02	12.279,40	187.828,73
03.01.02.03	Navegação Interior	19.381,52	26.709,37	12.578,86	17.080,49	10.256,02	12.279,40	187.828,73
03.01.02.03.01	Taxa Mínima	8.755,80	13.279,63	7.880,22	7.880,23	9.193,59	7.880,22	114.555,06
03.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	10.625,72	13.429,74	4.698,64	9.200,26	1.062,43	4.399,18	73.273,67
03.01.03	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	20.323,24	27.959,09	9.113,30	19.510,29	5.933,04	9.493,47	161.963,37
03.01.03.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	20.323,24	27.959,09	9.113,30	19.510,29	5.933,04	9.493,47	161.963,37
03.01.03.01.01	Carga Geral - Solta	-	-	5.971,80	19.510,29	5.933,04	9.493,47	40.908,60
03.01.03.01.03	Granel Sólido	20.304,48	27.940,33	3.141,50	-	-	-	120.998,49
03.01.03.01.12	Taxa Mínima	18,76	18,76	-	-	-	-	56,28
03.01.04	RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	-	14.642,00	-	-	-	-	14.642,00
03.01.04.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	-	14.642,00	-	-	-	-	14.642,00
03.01.04.01.10	Mercadoria Não Utilizada	-	14.642,00	-	-	-	-	14.642,00
03.01.05	RECEITAS DE ARMAZENAGEM	16.255,47	32.805,11	14.233,29	25.079,19	15.976,45	33.122,79	169.806,14
03.01.05.06	Tipos de Carga	16.255,47	32.805,11	14.233,29	25.079,19	15.976,45	33.122,79	169.806,14
03.01.05.06.01	Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	-	18.549,14	-	-	-	15.023,35	33.572,49
03.01.05.06.02	Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	11.992,37	12.028,62	11.894,65	12.029,81	11.952,85	11.968,24	83.866,53
03.01.05.06.03	Contêiner com mercadorias nacionais ou	4.263,10	2.227,35	2.338,64	2.658,45	4.023,60	6.131,20	41.712,44
03.01.05.06.05	Mercadorias a granel, sólido	-	-	-	10.390,93	-	-	10.654,68
03.01.06	RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	4.440,87	-	-	-	4.440,87
03.01.06.01	Tipos de Equipamentos	-	-	4.440,87	-	-	-	4.440,87
03.01.06.01.01	Empilhadeira	-	-	1.052,66	-	-	-	1.052,66
03.01.06.01.03	Carregadeira	-	-	3.388,21	-	-	-	3.388,21
03.01.07	RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	17.735,64	14.676,00	21.132,55	21.916,79	20.023,41	17.590,79	198.052,80
03.01.07.01	Serviços diversos	17.735,64	14.676,00	21.132,55	21.916,79	20.023,41	17.590,79	198.052,80
03.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	3.905,55	3.669,89	8.240,00	4.232,99	6.825,91	5.761,73	51.907,77
03.01.07.01.03	Pesagem	1.008,92	2.407,65	4.746,51	3.095,55	1.329,94	1.100,64	19.352,92
03.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	2.800,00	5.300,00	4.102,32	3.581,40	3.581,40	3.581,40	39.746,52
03.01.07.01.07	Certificações, Certificados, Autorização	-	-	-	-	-	-	2.595,27
03.01.07.01.13	Estadia de Veículos	6.351,61	1.900,00	2.132,49	8.942,70	4.310,84	4.471,35	54.788,18
03.01.07.01.18	Embarque/Desembarque Veículos	3.058,00	3.058,00	1.605,45	2.064,15	2.752,20	1.452,55	22.629,20
03.01.07.01.19	Embarque/Desembarque Veículos Pesados	611,56	2.140,46	305,78	-	1.223,12	1.223,12	7.032,94
03.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	740.815,43	680.394,88	709.882,86	655.469,97	671.750,27	691.401,28	8.429.277,42
03.01.08.01	Carga Geral Solta	740.815,43	680.394,88	709.882,86	655.469,97	671.750,27	691.401,28	8.429.277,42
03.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	508.797,58	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	6.912.000,00
03.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	134.404,84	37.192,46	67.202,42	67.202,42	67.202,42	67.202,42	761.395,38
03.01.08.03.07	Estadia de Veículos	97.613,01	67.202,42	66.680,44	12.267,55	28.547,85	48.198,86	755.882,04
03.01.09	RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	95.114,73	91.935,47	95.937,76	85.156,81	98.285,46	92.519,27	1.231.533,48
03.01.09.09	Carga Geral Conteinizada	16.463,06	11.010,45	11.044,24	11.198,58	12.823,07	9.985,28	150.186,36
03.01.09.09.01	Container Cheio	9.200,82	4.807,17	-	-	-	-	57.324,21
03.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	7.262,24	6.203,28	11.044,24	11.198,58	12.823,07	9.985,28	92.862,15
03.01.09.10	Granel Sólido	-	-	-	-	-	-	125.802,26
03.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	-	-	-	-	-	-	109.865,91
03.01.09.10.04	Pesagem de Veículos	-	-	-	-	-	-	15.936,35
03.01.09.11	Granel Líquido	18.877,85	18.116,86	19.703,33	18.877,85	24.061,52	19.290,59	233.918,26
03.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	8.930,80	7.780,00	8.930,80	8.930,80	12.807,46	8.930,80	116.112,90
03.01.09.11.02	Estadia de Veículos	985,99	917,20	985,99	985,99	985,99	985,99	11.831,88
03.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	7.722,84	7.722,84	7.722,84	7.722,84	7.722,84	7.722,84	92.674,08
03.01.09.11.04	Pesagem Granel Líquido	1.238,22	1.696,82	2.063,70	1.238,22	2.545,23	1.650,96	13.299,40
03.01.09.17	Veículos - Roll on/Roll off	59.773,82	62.808,16	65.190,19	55.080,38	61.400,87	63.243,40	721.626,60
03.01.09.17.01	Veículos Cheio	45.717,10	48.316,40	48.369,76	40.947,60	46.603,12	49.087,69	545.699,27
03.01.09.17.04	Estadia de Veículos	11.556,72	14.491,76	12.817,87	10.731,24	11.396,21	10.754,17	145.720,15
03.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	2.500,00	-	4.002,56	3.401,54	3.401,54	3.401,54	30.207,18
	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS PORTUARIOS	934.092,79	922.781,38	878.290,85	847.701,67	829.367,34	867.836,04	10.596.673,81
03.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	- 76.389,23	- 76.354,30	- 82.080,45	- 78.688,87	- 76.981,06	- 80.509,66	- 910.866,72
03.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Vendas	- 76.389,23	- 76.354,30	- 82.080,45	- 78.688,87	- 76.981,06	- 80.509,66	- 910.866,72
03.01.11.02.01	(-) Cofins	- 62.774,06	- 62.746,81	- 67.452,20	- 64.663,15	- 63.259,52	- 66.157,54	- 748.503,37
03.01.11.02.02	(-) PIS	- 13.615,17	- 13.607,49	- 14.628,25	- 14.025,72	- 13.721,54	- 14.352,12	- 162.363,35
	RECEITA LIQUIDA DOS SERVIÇOS PORTUARIOS	857.703,56	846.427,08	796.210,40	769.012,80	752.386,28	787.326,38	9.685.807,09
03.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	73.614,90	24.352,05	51.227,57	-	-	-	2.732.442,18
03.01.10.02	Outras receitas operacionais	73.614,90	24.352,05	51.227,57	-	-	-	2.732.442,18
03.01.10.02.02	Subvenção Governamental Federal	73.614,90	24.352,05	45.840,27	-	-	-	2.716.864,49
03.01.10.02.04	Receitas Eventuais	-	-	-	-	-	-	7.203,63
03.01.10.02.06	Reembolso de Passagens	-	-	5.387,30	-	-	-	8.374,06
	TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL	931.318,46	870.779,13	847.437,97	769.012,80	752.386,28	787.326,38	12.418.249,27
08.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.136,00	6.950,79	7.316,47	6.221,11	5.689,91	5.042,78	65.528,19
08.01.01	Receitas Financeiras	6.136,00	6.950,79	7.316,47	6.221,11	5.689,91	5.042,78	65.528,19
08.01.01.01	Juros Ativos	277,66	421,08	467,40	275,76	29,05	425,16	8.213,20
08.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	4.217,81	4.885,17	4.938,55	4.120,26	3.487,97	1.926,85	31.028,78
08.01.01.09	Rendimento s/Poupança	1.640,53	1.644,54	1.819,09	1.825,09	2.172,89	2.690,77	26.194,78
08.01.01.09	Rendimento s/Poupança	-	-	91,43	-	-	-	91,43
	TOTAL GERAL DA RECEITA	937.454,46	877.729,92	854.754,44	775.233,91	758.076,19	792.369,16	12.483.777,46