

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA - MÊS DE ABRIL DE 2022

Contas Contábeis	Especificação	Até o Mês Anterior	Abril
4	CUSTO DA ATIVIDADE	1.439.527,76	500.565,88
4.10	CUSTOS INDIRETOS	1.439.527,76	500.565,88
4.10.01	Custo com Pessoal	1.284.854,07	441.156,53
4.10.01.01	Salários	333.536,54	115.656,63
4.10.01.02	Gratificações	25.269,92	4.929,33
4.10.01.03	Horas Extras	46.130,26	17.154,61
4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	21.174,02	7.661,61
4.10.01.05	Férias	81.252,60	72.529,78
4.10.01.07	13º Salário	36.202,90	15.383,11
4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	184.327,53	-
4.10.01.13	INSS	175.790,22	74.669,23
4.10.01.14	FGTS	58.271,56	23.417,90
4.10.01.15	Segurança do Trabalho	351,03	117,01
4.10.01.18	Capacitação Profissional	23.337,78	10.272,25
4.10.01.19	Vale Refeição	99.960,00	32.466,66
4.10.01.21	Vale Transporte	17.510,00	5.610,00
4.10.01.23	Auxilio Saúde	28.000,00	8.600,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	1.730,49	561,24
4.10.01.28	Auxilio Fardamento	13.200,00	4.600,00
4.10.01.31	Auxilio Creche	750,00	150,00
4.10.01.35	AdicionalL Noturno	40.615,50	14.144,19
4.10.01.36	Adicional de Risco	96.554,52	32.343,78
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	889,20	889,20
4.10.02	SERVIÇOS	134.138,58	52.637,78
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134.138,58	52.637,78
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	67.609,94	24.494,15
4.10.02.01.02	Energia Eletrica	66.528,64	20.038,39
4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	-	4.153,08
4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veiculos/Máquinas	-	3.952,16
4.10.03	MATERIAIS	17.033,12	6.483,24
4.10.03.02	Material de Escritório	431,55	77,12
4.10.03.03	Material de Segurança	315,00	-
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	180,00	577,13
4.10.03.07	Material de Consumo	501,20	120,34
4.10.03.09	Combustiveis e Lubrificantes	13.160,46	5.698,20
4.10.03.10	Material Eletrico	2.444,91	10,45
4.10.04	OUTROS	3.501,99	288,33
4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	2.637,00	-
4.10.04.05	Seguro de Veículos	864,99	288,33
6	DESPESAS	2.280.168,18	726.898,42
6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	1.919.513,99	601.276,65
6.01.01	Despesas com Pessoal	1.566.852,90	495.392,09
6.01.01.01	Salários	601.653,48	227.902,01
6.01.01.03	Gratificações	29.274,39	14.290,93
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	30.318,41	10.490,03
6.01.01.06	Férias	91.694,24	2.758,56
6.01.01.08	13º Salário	50.575,82	16.520,41
6.01.01.10	Acordos Judiciais Trabalhistas	18.006,77	-
6.01.01.14	INSS	255.524,23	76.136,17
6.01.01.15	FGTS	76.192,27	22.752,65
6.01.01.19	Capacitação Profissional	9.034,14	3.224,14
6.01.01.20	Vale Refeição	89.531,16	30.531,50
6.01.01.22	Vale Transporte	18.190,00	6.290,00
6.01.01.24	Auxilio Saúde	24.729,63	8.343,21

6.01.01.27	Seguro de Vida	1.559,00	530,06
6.01.01.30	Estagiários	8.003,33	2.100,00
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	431,34	143,78
6.01.01.33	Contribuição Patronal	3.299,96	1.221,36
6.01.01.35	Auxílio Creche	7.350,00	-
6.01.01.34	Diárias	300,00	150,00
6.01.01.36	Contribuição Institucional	953,79	350,35
6.01.01.37	Adicional de Risco	218.647,87	49.714,03
6.01.01.38	Passagens	6.833,79	16.443,06
6.01.01.40	Conselheiros	24.749,28	5.499,84
6.01.02	Serviços de Terceiros	33.604,03	7.881,28
6.01.02.04	Advocácios	3.945,75	-
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	17.346,99	5.782,33
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	8.961,29	2.098,95
6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	1.220,00	-
6.01.02.99	Outros Serviços de Terceiros	2.130,00	-
6.01.03	Material Administrativo	3.590,88	1.511,73
6.01.03.01	Material de Escritório	1.058,76	415,84
6.01.03.03	Informática	28,49	-
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	1.044,00	634,80
6.01.03.07	Material de Consumo	1.459,63	429,59
6.01.03.11	Material de segurança	-	31,50
6.01.04	Despesas Gerais	45.052,07	16.532,29
6.01.04.02	Seguro das instalações	9.472,90	-
6.01.04.04	Água e Esgoto	947,67	315,89
6.01.04.05	Telefonia	13,03	5,49
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	16.907,94	6.095,78
6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	450,79	3.578,56
6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	-	1.000,00
6.01.04.17	Taxa de Administração	1.057,00	210,00
6.01.04.18	Seguro de Veículos	611,25	203,75
6.01.04.19	Correios	28,93	-
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	895,81	233,94
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	14.666,75	4.888,88
6.01.05	Depreciação e Amortização	172.630,98	57.473,70
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	172.630,98	57.473,70
6.01.07	Outras Despesas Operacionais	97.783,13	22.485,56
6.01.07.09	Multas	97.783,13	22.485,56
8.01.02	Despesas Financeiras	360.654,19	125.621,77
8.01.02.08	Juros de Mora	356.439,25	124.930,48
8.01.02.09	Taxas bancárias	1.178,29	288,47
8.01.02.10	IOF	2.357,55	292,82
8.01.02.12	Custas Processuais	679,10	110,00

No Exercício
1.940.093,64
1.940.093,64
1.726.010,60
449.193,17
30.199,25
63.284,87
28.835,63
153.782,38
51.586,01
184.327,53
250.459,45
81.689,46
468,04
33.610,03
132.426,66
23.120,00
36.600,00
2.291,73
17.800,00
900,00
54.759,69
128.898,30
1.778,40
186.776,36
186.776,36
92.104,09
86.567,03
4.153,08
3.952,16
23.516,36
508,67
315,00
757,13
621,54
18.858,66
2.455,36
3.790,32
2.637,00
1.153,32
3.007.066,60
2.520.790,64
2.062.244,99
829.555,49
43.565,32
40.808,44
94.452,80
67.096,23
18.006,77
331.660,40
98.944,92
12.258,28
120.062,66
24.480,00
33.072,84

2.089,06
10.103,33
575,12
4.521,32
7.350,00
450,00
1.304,14
268.361,90
23.276,85
30.249,12
41.485,31
3.945,75
23.129,32
11.060,24
1.220,00
2.130,00
5.102,61
1.474,60
28,49
1.678,80
1.889,22
31,50
61.584,36
9.472,90
1.263,56
18,52
23.003,72
4.029,35
1.000,00
1.267,00
815,00
28,93
1.129,75
19.555,63
230.104,68
230.104,68
120.268,69
120.268,69
486.275,96
481.369,73
1.466,76
2.650,37
789,10