

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

Contas Contábeis	Especificação	Até o Mês Anterior
4	CUSTO DA ATIVIDADE	414.794,49
4.10	CUSTOS INDIRETOS	414.794,49
4.10.01	Custo com Pessoal	359.516,80
4.10.01.01	Salários	109.384,93
4.10.01.02	Gratificações	8.740,72
4.10.01.03	Horas Extras	23.761,75
4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	6.905,83
4.10.01.05	Férias	25.417,46
4.10.01.07	13º Salário	7.435,44
4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	-
4.10.01.13	INSS	56.033,11
4.10.01.14	FGTS	18.733,72
4.10.01.15	Segurança do Trabalho	117,01
4.10.01.18	Capacitação Profissional	7.118,40
4.10.01.19	Vale Refeição	33.320,00
4.10.01.21	Vale Transporte	5.780,00
4.10.01.23	Auxilio Saúde	9.500,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	576,83
4.10.01.28	Auxilio Fardamento	4.200,00
4.10.01.31	Auxilio Creche	150,00
4.10.01.35	AdicionalL Noturno	13.419,71
4.10.01.36	Adicional de Risco	28.921,89
4.10.02	SERVIÇOS	47.374,37
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.374,37
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	22.686,95
4.10.02.01.02	Energia Eletrica	24.687,42
4.10.03	MATERIAIS	7.614,99
4.10.03.02	Material de Escritório	225,19
4.10.03.03	Material de Segurança	105,00
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	180,00
4.10.03.07	Material de Consumo	265,37
4.10.03.09	Combustiveis e Lubrificantes	5.491,26
4.10.03.10	Material Eletrico	1.348,17
4.10.04	OUTROS	288,33
4.10.04.05	Seguro de Veículos	288,33
6	DESPESAS	665.196,56
6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	560.032,76
6.01.01	Despesas com Pessoal	474.524,16
6.01.01.01	Salários	201.588,23
6.01.01.03	Gratificações	9.584,34
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	8.531,15
6.01.01.06	Férias	15.274,75
6.01.01.08	13º Salário	16.507,48
6.01.01.14	INSS	89.053,88
6.01.01.15	FGTS	26.321,63
6.01.01.19	Capacitação Profissional	2.500,38
6.01.01.20	Vale Refeição	30.471,50
6.01.01.22	Vale Transporte	6.120,00
6.01.01.24	Auxilio Saúde	8.443,21
6.01.01.27	Seguro de Vida	530,06
6.01.01.30	Estagiários	2.800,00
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	143,78
6.01.01.33	Contribuição Patronal	857,24
6.01.01.35	Auxilio Creche	-

6.01.01.34	Diárias	-
6.01.01.37	Adicional de Risco	44.998,56
6.01.01.38	Passagens	2.548,21
6.01.01.40	Conselheiros	8.249,76
6.01.02	Serviços de Terceiros	9.299,70
6.01.02.04	Advocatícios	-
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	5.782,33
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	3.517,37
6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	-
6.01.02.99	Outros Serviços de Terceiros	-
6.01.03	Material Administrativo	1.222,18
6.01.03.01	Material de Escritório	284,89
6.01.03.03	Informática	-
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	409,20
6.01.03.07	Material de Consumo	528,09
6.01.04	Despesas Gerais	17.408,14
6.01.04.02	Seguro das instalações	-
6.01.04.04	Água e Esgoto	315,89
6.01.04.05	Telefonia	6,12
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	11.713,50
6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	-
6.01.04.17	Taxa de Administração	280,00
6.01.04.18	Seguro de Veículos	203,75
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	4.888,88
6.01.05	Depreciação e Amortização	57.578,58
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	57.578,58
6.01.07	Outras Despesas Operacionais	-
6.01.07.09	Multas	-
8.01.02	Despesas Financeiras	105.163,80
8.01.02.08	Juros de Mora	103.462,77
8.01.02.09	Taxas bancárias	353,91
8.01.02.10	IOF	1.047,12
8.01.02.12	Custas Processuais	300,00

No mês	No Exercício
496.436,77	911.231,26
496.436,77	911.231,26
450.058,58	809.575,38
112.365,09	221.750,02
6.148,37	14.889,09
9.287,23	33.048,98
7.199,58	14.105,41
33.367,60	58.785,06
16.715,51	24.150,95
73.471,38	73.471,38
61.836,17	117.869,28
19.250,97	37.984,69
117,01	234,02
7.692,37	14.810,77
33.320,00	66.640,00
5.780,00	11.560,00
9.500,00	19.000,00
576,83	1.153,66
4.400,00	8.600,00
150,00	300,00
12.762,51	26.182,22
36.117,96	65.039,85
41.936,16	89.310,53
41.936,16	89.310,53
23.016,04	45.702,99
18.920,12	43.607,54
4.153,70	11.768,69
92,25	317,44
210,00	315,00
-	180,00
75,85	341,22
3.402,10	8.893,36
373,50	1.721,67
288,33	576,66
288,33	576,66
814.178,90	1.479.375,46
698.700,53	1.258.733,29
551.729,40	1.026.253,56
209.008,22	410.596,45
9.762,04	19.346,38
10.658,30	19.189,45
41.119,20	56.393,95
16.864,06	33.371,54
75.427,20	164.481,08
22.614,19	48.935,82
3.062,62	5.563,00
29.624,83	60.096,33
6.120,00	12.240,00
8.343,21	16.786,42
514,47	1.044,53
2.800,00	5.600,00
143,78	287,56
1.221,36	2.078,60
787,50	787,50

150,00	150,00
105.258,66	150.257,22
-	2.548,21
8.249,76	16.499,52
16.440,03	25.739,73
3.945,75	3.945,75
5.782,33	11.564,66
3.361,95	6.879,32
1.220,00	1.220,00
2.130,00	2.130,00
870,28	2.092,46
227,57	512,46
28,49	28,49
276,00	685,20
338,22	866,31
20.927,85	38.335,99
9.472,90	9.472,90
315,89	631,78
2,42	8,54
5.194,44	16.907,94
289,46	289,46
560,00	840,00
203,75	407,50
4.888,99	9.777,87
57.578,75	115.157,33
57.578,75	115.157,33
51.154,22	51.154,22
51.154,22	51.154,22
115.478,37	220.642,17
114.617,67	218.080,44
365,61	719,52
495,09	1.542,21
-	300,00