

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

Contas Contábeis	Especificação	Até o Mês Anterior	Julho
4	CUSTO DA ATIVIDADE	3.050.270,09	457.737,94
4.10	CUSTOS INDIRETOS	3.050.270,09	457.737,94
4.10.01	Custo com Pessoal	2.675.181,61	410.977,20
4.10.01.01	Salários	672.086,56	113.339,37
4.10.01.02	Gratificações	40.395,40	5.185,77
4.10.01.03	Horas Extras	96.216,53	8.621,63
4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	45.533,03	8.406,23
4.10.01.05	Férias	225.726,63	24.788,40
4.10.01.07	13º Salário	140.173,15	23.784,52
4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	266.654,21	10.007,09
4.10.01.10	Aviso Prévio	-	8.248,94
4.10.01.13	INSS	398.115,05	74.824,31
4.10.01.14	FGTS	130.279,08	21.676,87
4.10.01.15	Segurança do Trabalho	702,06	117,01
4.10.01.18	Capacitação Profissional	51.643,87	9.923,20
4.10.01.19	Vale Refeição	204.046,00	38.610,00
4.10.01.21	Vale Transporte	33.649,60	4.930,00
4.10.01.22	Despesas Médicas	-	-
4.10.01.23	Auxilio Saúde	52.350,00	7.400,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	3.414,21	-
4.10.01.28	Auxilio Fardamento	26.400,00	4.000,00
4.10.01.29	Estagiários	-	-
4.10.01.31	Auxilio Creche	1.050,00	-
4.10.01.32	Diárias	3.200,00	-
4.10.01.35	AdicionalL Noturno	85.505,45	14.348,25
4.10.01.36	Adicional de Risco	194.381,38	31.705,41
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	3.659,40	1.060,20
4.10.02	SERVIÇOS	311.531,25	31.955,75
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	311.531,25	31.955,75
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	136.697,99	1.889,09
4.10.02.01.02	Energia Eletrica	123.300,65	19.714,16
4.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	-	-
4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	36.939,60	9.108,39
4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	4.375,00	540,00
4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	8.758,01	170,00
4.10.02.01.09	Serviço de Confecção de Placas e	1.460,00	-
4.10.02.01.10	Serviço de Emissão de Certificado	-	-
4.10.02.01.11	Advocaticios	-	534,11
4.10.02.03	Serviços de Terceiros - Pessoa Física -	-	-
4.10.03	MATERIAIS	45.559,59	12.834,31
4.10.03.01	Material de Limpeza	-	-
4.10.03.02	Material de Escritório	793,58	188,33
4.10.03.03	Material de Segurança	315,00	-
4.10.03.04	Material de Informática	-	-
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	3.215,97	1.152,54
4.10.03.06	Ferramentas	-	-
4.10.03.07	Material de Consumo	1.339,39	1.072,39
4.10.03.09	Combustiveis e Lubrificantes	36.050,20	10.319,19
4.10.03.10	Material Eletrico	3.845,45	101,86
4.10.03.13	Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	-	-
4.10.04	OUTROS	17.997,64	1.970,68
4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	6.729,41	1.682,35
4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	8.999,40	-
4.10.04.05	Seguro de Veículos	1.729,98	288,33

4.10.04.06	Indemização/Restituição a Terceiros	-	-
4.10.04.99	Outros Custos	538,85	-
6	DESPESAS	5.210.471,73	775.245,41
6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	3.954.680,16	749.893,66
6.01.01	Despesas com Pessoal	3.271.226,31	617.030,50
6.01.01.01	Salários	1.306.219,33	241.036,08
6.01.01.03	Gratificações	73.312,85	12.691,39
6.01.01.04	Horas Extras	-	-
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	62.803,55	11.610,87
6.01.01.06	Férias	178.141,53	34.814,30
6.01.01.08	13º Salário	149.134,40	35.087,61
6.01.01.10	Acordos Judiciais Trabalhistas	18.006,77	-
6.01.01.14	INSS	532.669,51	100.925,24
6.01.01.15	FGTS	157.883,94	30.190,57
6.01.01.19	Capacitação Profissional	19.390,90	3.630,22
6.01.01.20	Vale Refeição	195.425,66	43.861,50
6.01.01.22	Vale Transporte	37.400,00	6.460,00
6.01.01.23	Despesas Médicas	2.462,74	-
6.01.01.24	Auxílio Saúde	49.959,26	8.443,21
6.01.01.27	Seguro de Vida	3.133,59	-
6.01.01.28	Assistência Materno-Infantil	-	-
6.01.01.30	Estagiários	15.306,66	2.800,00
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	862,68	143,78
6.01.01.33	Contribuição Patronal	8.372,97	822,40
6.01.01.35	Auxílio Creche	19.190,00	520,00
6.01.01.34	Diárias	750,00	-
6.01.01.36	Contribuição Institucional	2.004,84	350,35
6.01.01.37	Adicional de Risco	374.121,47	78.143,14
6.01.01.38	Passagens	23.424,86	-
6.01.01.40	Conselheiros	41.248,80	5.499,84
6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	-	-
6.01.02	Serviços de Terceiros	72.979,06	19.125,97
6.01.02.02	Certificado digital	130,00	-
6.01.02.04	Advocátios	11.945,75	4.410,05
6.01.02.06	Auditoria	11.500,00	-
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	29.110,65	11.365,66
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	15.230,66	2.034,26
6.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	-	-
6.01.02.13	Contabeis	-	-
6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	2.932,00	1.316,00
6.01.02.15	Manutenção e Conservação de Veículos	-	-
6.01.02.99	Outros Serviços de Terceiros	2.130,00	-
6.01.03	Material Administrativo	10.744,70	2.285,50
6.01.03.01	Material de Escritório	1.887,64	227,63
6.01.03.03	Informática	28,49	-
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	4.376,05	429,00
6.01.03.07	Material de Consumo	3.755,82	1.597,37
6.01.03.08	Material para Man.de Bens Móveis	-	-
6.01.03.09	Material p/Manut.de Bens Imóveis	-	-
6.01.03.10	Material de Informática	581,20	-
6.01.03.11	Material de segurança	115,50	31,50
6.01.04	Despesas Gerais	106.685,07	9.876,07
6.01.04.02	Seguro das instalações	9.472,90	-
6.01.04.04	Água e Esgoto	1.895,34	315,89
6.01.04.05	Telefonia	23,46	8,32
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	49.336,04	2.281,14
6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	5.373,32	244,53
6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	1.857,94	-
6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	3.000,00	1.000,00

6.01.04.17	Taxa de Administração	1.787,33	-
6.01.04.18	Seguro de Veículos	1.222,50	203,75
6.01.04.19	Correios	49,98	37,75
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	3.332,87	895,81
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	29.333,39	4.888,88
6.01.05	Depreciação e Amortização	345.067,72	57.082,73
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	345.067,72	57.082,73
6.01.07	Outras Despesas Operacionais	147.977,30	44.492,89
6.01.07.02	Ajustes de Estoques	-	-
6.01.07.09	Multas	146.116,85	44.492,89
6.01.07.10	Despesas c/Eventos	1.860,45	-
8.01.02	Despesas Financeiras	1.255.791,57	25.351,75
8.01.02.08	Juros de Mora	503.012,23	22.457,88
8.01.02.09	Taxas bancárias	2.720,88	309,84
8.01.02.10	IOF	5.270,97	1.205,08
8.01.02.11	Encargos	8.637,43	591,88
8.01.02.12	Custas Processuais	16.080,58	787,07
8.01.02.99	Outras Despesas Financeiras	720.069,48	-

No Exercício
3.508.008,03
3.508.008,03
3.086.158,81
785.425,93
45.581,17
104.838,16
53.939,26
250.515,03
163.957,67
276.661,30
8.248,94
472.939,36
151.955,95
819,07
61.567,07
242.656,00
38.579,60
-
59.750,00
3.414,21
30.400,00
-
1.050,00
3.200,00
99.853,70
226.086,79
4.719,60
343.487,00
343.487,00
138.587,08
143.014,81
-
46.047,99
4.915,00
8.928,01
1.460,00
-
534,11
-
58.393,90
-
981,91
315,00
-
4.368,51
-
2.411,78
46.369,39
3.947,31
-
19.968,32
8.411,76
8.999,40
2.018,31

-
538,85
5.985.717,14
4.704.573,82
3.888.256,81
1.547.255,41
86.004,24
-
74.414,42
212.955,83
184.222,01
18.006,77
633.594,75
188.074,51
23.021,12
239.287,16
43.860,00
2.462,74
58.402,47
3.133,59
-
18.106,66
1.006,46
9.195,37
19.710,00
750,00
2.355,19
452.264,61
23.424,86
46.748,64
-
92.105,03
130,00
16.355,80
11.500,00
40.476,31
17.264,92
-
-
4.248,00
-
2.130,00
13.030,20
2.115,27
28,49
4.805,05
5.353,19
-
-
581,20
147,00
116.561,14
9.472,90
2.211,23
31,78
51.617,18
5.617,85
1.857,94
4.000,00

1.787,33
1.426,25
87,73
4.228,68
34.222,27
402.150,45
402.150,45
192.470,19
-
190.609,74
1.860,45
1.281.143,32
525.470,11
3.030,72
6.476,05
9.229,31
16.867,65
720.069,48