

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

Contas Contábeis	Especificação	Até o Mês Anterior	Junho
4	CUSTO DA ATIVIDADE	2.583.657,56	466.612,53
4.10	CUSTOS INDIRETOS	2.583.657,56	466.612,53
4.10.01	Custo com Pessoal	2.280.228,18	394.953,43
4.10.01.01	Salários	572.991,44	99.095,12
4.10.01.02	Gratificações	35.209,63	5.185,77
4.10.01.03	Horas Extras	80.745,81	15.470,72
4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	37.601,44	7.931,59
4.10.01.05	Férias	188.966,23	36.760,40
4.10.01.07	13º Salário	116.378,16	23.794,99
4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	266.654,21	-
4.10.01.13	INSS	328.617,84	69.497,21
4.10.01.14	FGTS	106.730,61	23.548,47
4.10.01.15	Segurança do Trabalho	585,05	117,01
4.10.01.18	Capacitação Profissional	43.457,79	8.186,08
4.10.01.19	Vale Refeição	164.116,00	39.930,00
4.10.01.21	Vale Transporte	28.549,60	5.100,00
4.10.01.23	Auxilio Saúde	44.550,00	7.800,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	2.852,97	561,24
4.10.01.28	Auxilio Fardamento	22.200,00	4.200,00
4.10.01.31	Auxilio Creche	1.050,00	-
4.10.01.32	Diárias	3.000,00	200,00
4.10.01.35	AdicionalL Noturno	69.499,02	16.006,43
4.10.01.36	Adicional de Risco	163.838,98	30.542,40
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	2.633,40	1.026,00
4.10.02	SERVIÇOS	258.900,05	52.631,20
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	258.900,05	52.631,20
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	114.791,04	21.906,95
4.10.02.01.02	Energia Eletrica	104.301,86	18.998,79
4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	27.201,76	9.737,84
4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	4.375,00	-
4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	6.820,39	1.937,62
4.10.02.01.09	Serviço de Confecção de Placas e	1.410,00	50,00
4.10.03	MATERIAIS	29.041,22	16.518,37
4.10.03.02	Material de Escritório	594,84	198,74
4.10.03.03	Material de Segurança	315,00	-
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	2.174,67	1.041,30
4.10.03.07	Material de Consumo	912,24	427,15
4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	22.578,66	13.471,54
4.10.03.10	Material Eletrico	2.465,81	1.379,64
4.10.04	OUTROS	15.488,11	2.509,53
4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	5.047,06	1.682,35
4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	8.999,40	-
4.10.04.05	Seguro de Veículos	1.441,65	288,33
4.10.04.99	Outros Custos	-	538,85
6	DESPESAS	4.477.631,83	732.839,90
6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	3.247.670,90	707.009,26
6.01.01	Despesas com Pessoal	2.682.291,56	588.934,75
6.01.01.01	Salários	1.069.377,62	236.841,71
6.01.01.03	Gratificações	58.278,51	15.034,34
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	51.806,35	10.997,20
6.01.01.06	Férias	138.891,95	39.249,58
6.01.01.08	13º Salário	120.222,43	28.911,97
6.01.01.10	Acordos Judiciais Trabalhistas	18.006,77	-
6.01.01.14	INSS	435.703,25	96.966,26

6.01.01.15	FGTS	128.757,99	29.125,95
6.01.01.19	Capacitação Profissional	15.767,53	3.623,37
6.01.01.20	Vale Refeição	151.564,16	43.861,50
6.01.01.22	Vale Transporte	30.940,00	6.460,00
6.01.01.23	Despesas Médicas	-	2.462,74
6.01.01.24	Auxílio Saúde	41.516,05	8.443,21
6.01.01.27	Seguro de Vida	2.619,12	514,47
6.01.01.30	Estagiários	12.506,66	2.800,00
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	718,90	143,78
6.01.01.33	Contribuição Patronal	5.742,68	2.630,29
6.01.01.35	Auxílio Creche	16.950,00	2.240,00
6.01.01.34	Diárias	600,00	150,00
6.01.01.36	Contribuição Institucional	1.654,49	350,35
6.01.01.37	Adicional de Risco	321.641,29	52.480,18
6.01.01.38	Passagens	23.276,85	148,01
6.01.01.40	Conselheiros	35.748,96	5.499,84
6.01.02	Serviços de Terceiros	54.886,87	18.092,19
6.01.02.02	Certificado digital	-	130,00
6.01.02.04	Advocácios	7.945,75	4.000,00
6.01.02.06	Auditoria	-	11.500,00
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	28.911,65	199,00
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	12.967,47	2.263,19
6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	2.932,00	-
6.01.02.99	Outros Serviços de Terceiros	2.130,00	-
6.01.03	Material Administrativo	7.356,52	3.388,18
6.01.03.01	Material de Escritório	1.800,76	86,88
6.01.03.03	Informática	28,49	-
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	2.965,27	1.410,78
6.01.03.07	Material de Consumo	2.530,50	1.225,32
6.01.03.10	Material de Informática	-	581,20
6.01.03.11	Material de segurança	31,50	84,00
6.01.04	Despesas Gerais	95.288,22	11.396,85
6.01.04.02	Seguro das instalações	9.472,90	-
6.01.04.04	Água e Esgoto	1.579,45	315,89
6.01.04.05	Telefonia	20,87	2,59
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	48.869,00	467,04
6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	5.065,93	307,39
6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	-	1.857,94
6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	1.000,00	2.000,00
6.01.04.17	Taxa de Administração	1.507,33	280,00
6.01.04.18	Seguro de Veículos	1.018,75	203,75
6.01.04.19	Correios	49,98	-
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	2.259,50	1.073,37
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	24.444,51	4.888,88
6.01.05	Depreciação e Amortização	287.578,46	57.489,26
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	287.578,46	57.489,26
6.01.07	Outras Despesas Operacionais	120.269,27	27.708,03
6.01.07.09	Multas	120.269,27	25.847,58
6.01.07.10	Despesas c/Eventos		1.860,45
8.01.02	Despesas Financeiras	1.229.960,93	25.830,64
8.01.02.08	Juros de Mora	481.922,34	21.089,89
8.01.02.09	Taxas bancárias	1.854,03	866,85
8.01.02.10	IOF	3.720,65	1.550,32
8.01.02.11	Encargos	6.982,46	1.654,97
8.01.02.12	Custas Processuais	15.411,97	668,61
8.01.02.99	Outras Despesas Financeiras	720.069,48	-

No Exercício
3.050.270,09
3.050.270,09
2.675.181,61
672.086,56
40.395,40
96.216,53
45.533,03
225.726,63
140.173,15
266.654,21
398.115,05
130.279,08
702,06
51.643,87
204.046,00
33.649,60
52.350,00
3.414,21
26.400,00
1.050,00
3.200,00
85.505,45
194.381,38
3.659,40
311.531,25
311.531,25
136.697,99
123.300,65
36.939,60
4.375,00
8.758,01
1.460,00
45.559,59
793,58
315,00
3.215,97
1.339,39
36.050,20
3.845,45
17.997,64
6.729,41
8.999,40
1.729,98
538,85
5.210.471,73
3.954.680,16
3.271.226,31
1.306.219,33
73.312,85
62.803,55
178.141,53
149.134,40
18.006,77
532.669,51

157.883,94
19.390,90
195.425,66
37.400,00
2.462,74
49.959,26
3.133,59
15.306,66
862,68
8.372,97
19.190,00
750,00
2.004,84
374.121,47
23.424,86
41.248,80
72.979,06
130,00
11.945,75
11.500,00
29.110,65
15.230,66
2.932,00
2.130,00
10.744,70
1.887,64
28,49
4.376,05
3.755,82
581,20
115,50
106.685,07
9.472,90
1.895,34
23,46
49.336,04
5.373,32
1.857,94
3.000,00
1.787,33
1.222,50
49,98
3.332,87
29.333,39
345.067,72
345.067,72
147.977,30
146.116,85
1.860,45
1.255.791,57
503.012,23
2.720,88
5.270,97
8.637,43
16.080,58
720.069,48