

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

Contas Contábeis	Especificação	Até o Mês Anterior	Maio
4	CUSTO DA ATIVIDADE	1.940.093,64	643.563,92
4.10	CUSTOS INDIRETOS	1.940.093,64	643.563,92
4.10.01	Custo com Pessoal	1.726.010,60	554.217,58
4.10.01.01	Salários	449.193,17	123.798,27
4.10.01.02	Gratificações	30.199,25	5.010,38
4.10.01.03	Horas Extras	63.284,87	17.460,94
4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	28.835,63	8.765,81
4.10.01.05	Férias	153.782,38	35.183,85
4.10.01.07	13º Salário	51.586,01	64.792,15
4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	184.327,53	82.326,68
4.10.01.13	INSS	250.459,45	78.158,39
4.10.01.14	FGTS	81.689,46	25.041,15
4.10.01.15	Segurança do Trabalho	468,04	117,01
4.10.01.18	Capacitação Profissional	33.610,03	9.847,76
4.10.01.19	Vale Refeição	132.426,66	31.689,34
4.10.01.21	Vale Transporte	23.120,00	5.429,60
4.10.01.23	Auxilio Saúde	36.600,00	7.950,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	2.291,73	561,24
4.10.01.28	Auxilio Fardamento	17.800,00	4.400,00
4.10.01.31	Auxilio Creche	900,00	150,00
4.10.01.32	Diárias	-	3.000,00
4.10.01.35	AdicionalL Noturno	54.759,69	14.739,33
4.10.01.36	Adicional de Risco	128.898,30	34.940,68
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	1.778,40	855,00
4.10.02	SERVIÇOS	186.776,36	72.123,69
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.776,36	72.123,69
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	92.104,09	22.686,95
4.10.02.01.02	Energia Eletrica	86.567,03	17.734,83
4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	4.153,08	23.048,68
4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	-	4.375,00
4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	3.952,16	2.868,23
4.10.02.01.09	Serviço de Confecção de Placas e	-	1.410,00
4.10.03	MATERIAIS	23.516,36	5.524,86
4.10.03.02	Material de Escritório	508,67	86,17
4.10.03.03	Material de Segurança	315,00	-
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	757,13	1.417,54
4.10.03.07	Material de Consumo	621,54	290,70
4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	18.858,66	3.720,00
4.10.03.10	Material Eletrico	2.455,36	10,45
4.10.04	OUTROS	3.790,32	11.697,79
4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	-	5.047,06
4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	2.637,00	6.362,40
4.10.04.05	Seguro de Veículos	1.153,32	288,33
6	DESPESAS	3.007.066,60	1.470.565,23
6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	2.520.790,64	726.880,26
6.01.01	Despesas com Pessoal	2.062.244,99	620.046,57
6.01.01.01	Salários	829.555,49	239.822,13
6.01.01.03	Gratificações	43.565,32	14.713,19
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	40.808,44	10.997,91
6.01.01.06	Férias	94.452,80	44.439,15
6.01.01.08	13º Salário	67.096,23	53.126,20
6.01.01.10	Acordos Judiciais Trabalhistas	18.006,77	-
6.01.01.14	INSS	331.660,40	104.042,85
6.01.01.15	FGTS	98.944,92	29.813,07

6.01.01.19	Capacitação Profissional	12.258,28	3.509,25
6.01.01.20	Vale Refeição	120.062,66	31.501,50
6.01.01.22	Vale Transporte	24.480,00	6.460,00
6.01.01.24	Auxílio Saúde	33.072,84	8.443,21
6.01.01.27	Seguro de Vida	2.089,06	530,06
6.01.01.30	Estagiários	10.103,33	2.403,33
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	575,12	143,78
6.01.01.33	Contribuição Patronal	4.521,32	1.221,36
6.01.01.35	Auxílio Creche	7.350,00	9.600,00
6.01.01.34	Diárias	450,00	150,00
6.01.01.36	Contribuição Institucional	1.304,14	350,35
6.01.01.37	Adicional de Risco	268.361,90	53.279,39
6.01.01.38	Passagens	23.276,85	-
6.01.01.40	Conselheiros	30.249,12	5.499,84
6.01.02	Serviços de Terceiros	41.485,31	13.401,56
6.01.02.04	Advocátios	3.945,75	4.000,00
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	23.129,32	5.782,33
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	11.060,24	1.907,23
6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	1.220,00	1.712,00
6.01.02.99	Outros Serviços de Terceiros	2.130,00	-
6.01.03	Material Administrativo	5.102,61	2.253,91
6.01.03.01	Material de Escritório	1.474,60	326,16
6.01.03.03	Informática	28,49	-
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	1.678,80	1.286,47
6.01.03.07	Material de Consumo	1.889,22	641,28
6.01.03.11	Material de segurança	31,50	-
6.01.04	Despesas Gerais	61.584,36	33.703,86
6.01.04.02	Seguro das instalações	9.472,90	-
6.01.04.04	Água e Esgoto	1.263,56	315,89
6.01.04.05	Telefonia	18,52	2,35
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	23.003,72	25.865,28
6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	4.029,35	1.036,58
6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	1.000,00	-
6.01.04.17	Taxa de Administração	1.267,00	240,33
6.01.04.18	Seguro de Veículos	815,00	203,75
6.01.04.19	Correios	28,93	21,05
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	1.129,75	1.129,75
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	19.555,63	4.888,88
6.01.05	Depreciação e Amortização	230.104,68	57.473,78
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	230.104,68	57.473,78
6.01.07	Outras Despesas Operacionais	120.268,69	0,58
6.01.07.09	Multas	120.268,69	0,58
8.01.02	Despesas Financeiras	486.275,96	743.684,97
8.01.02.08	Juros de Mora	481.369,73	552,61
8.01.02.09	Taxas bancárias	1.466,76	387,27
8.01.02.10	IOF	2.650,37	1.070,28
8.01.02.11	Encargos	-	6.982,46
8.01.02.12	Custas Processuais	789,10	14.622,87
8.01.02.99	Outras Despesas Financeiras	-	720.069,48

No Exercício
2.583.657,56
2.583.657,56
2.280.228,18
572.991,44
35.209,63
80.745,81
37.601,44
188.966,23
116.378,16
266.654,21
328.617,84
106.730,61
585,05
43.457,79
164.116,00
28.549,60
44.550,00
2.852,97
22.200,00
1.050,00
3.000,00
69.499,02
163.838,98
2.633,40
258.900,05
258.900,05
114.791,04
104.301,86
27.201,76
4.375,00
6.820,39
1.410,00
29.041,22
594,84
315,00
2.174,67
912,24
22.578,66
2.465,81
15.488,11
5.047,06
8.999,40
1.441,65
4.477.631,83
3.247.670,90
2.682.291,56
1.069.377,62
58.278,51
51.806,35
138.891,95
120.222,43
18.006,77
435.703,25
128.757,99

15.767,53
151.564,16
30.940,00
41.516,05
2.619,12
12.506,66
718,90
5.742,68
16.950,00
600,00
1.654,49
321.641,29
23.276,85
35.748,96
54.886,87
7.945,75
28.911,65
12.967,47
2.932,00
2.130,00
7.356,52
1.800,76
28,49
2.965,27
2.530,50
31,50
95.288,22
9.472,90
1.579,45
20,87
48.869,00
5.065,93
1.000,00
1.507,33
1.018,75
49,98
2.259,50
24.444,51
287.578,46
287.578,46
120.269,27
120.269,27
1.229.960,93
481.922,34
1.854,03
3.720,65
6.982,46
15.411,97
720.069,48