

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

Contas Contábeis	Especificação	Até o Mês Anterior	Março
4	CUSTO DA ATIVIDADE	911.231,26	528.296,50
4.10	CUSTOS INDIRETOS	911.231,26	528.296,50
4.10.01	Custo com Pessoal	809.575,38	475.278,69
4.10.01.01	Salários	221.750,02	111.786,52
4.10.01.02	Gratificações	14.889,09	10.380,83
4.10.01.03	Horas Extras	33.048,98	13.081,28
4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	14.105,41	7.068,61
4.10.01.05	Férias	58.785,06	22.467,54
4.10.01.07	13º Salário	24.150,95	12.051,95
4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	73.471,38	110.856,15
4.10.01.13	INSS	117.869,28	57.920,94
4.10.01.14	FGTS	37.984,69	20.286,87
4.10.01.15	Segurança do Trabalho	234,02	117,01
4.10.01.18	Capacitação Profissional	14.810,77	8.527,01
4.10.01.19	Vale Refeição	66.640,00	33.320,00
4.10.01.21	Vale Transporte	11.560,00	5.950,00
4.10.01.23	Auxilio Saúde	19.000,00	9.000,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	1.153,66	576,83
4.10.01.28	Auxilio Fardamento	8.600,00	4.600,00
4.10.01.31	Auxilio Creche	300,00	450,00
4.10.01.35	AdicionalL Noturno	26.182,22	14.433,28
4.10.01.36	Adicional de Risco	65.039,85	31.514,67
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	-	889,20
4.10.02	SERVIÇOS	89.310,53	44.828,05
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.310,53	44.828,05
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	45.702,99	21.906,95
4.10.02.01.02	Energia Eletrica	43.607,54	22.921,10
4.10.03	MATERIAIS	11.768,69	5.264,43
4.10.03.02	Material de Escritório	317,44	114,11
4.10.03.03	Material de Segurança	315,00	-
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	180,00	-
4.10.03.07	Material de Consumo	341,22	159,98
4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	8.893,36	4.267,10
4.10.03.10	Material Eletrico	1.721,67	723,24
4.10.04	OUTROS	576,66	2.925,33
4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	-	2.637,00
4.10.04.05	Seguro de Veículos	576,66	288,33
6	DESPESAS	1.479.375,46	800.792,72
6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	1.258.733,29	660.780,70
6.01.01	Despesas com Pessoal	1.026.253,56	540.599,34
6.01.01.01	Salários	410.596,45	191.057,03
6.01.01.03	Gratificações	19.346,38	9.928,01
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	19.189,45	11.128,96
6.01.01.06	Férias	56.393,95	35.300,29
6.01.01.08	13º Salário	33.371,54	17.204,28
6.01.01.10	Acordos Judiciais Trabalhistas	-	18.006,77
6.01.01.14	INSS	164.481,08	91.043,15
6.01.01.15	FGTS	48.935,82	27.256,45
6.01.01.19	Capacitação Profissional	5.563,00	3.471,14
6.01.01.20	Vale Refeição	60.096,33	29.434,83
6.01.01.22	Vale Transporte	12.240,00	5.950,00
6.01.01.24	Auxilio Saúde	16.786,42	7.943,21
6.01.01.27	Seguro de Vida	1.044,53	514,47
6.01.01.30	Estagiários	5.600,00	2.403,33

6.01.01.32	Segurança do Trabalho	287,56	143,78
6.01.01.33	Contribuição Patronal	2.078,60	1.221,36
6.01.01.35	Auxílio Creche	787,50	6.562,50
6.01.01.34	Diárias	150,00	150,00
6.01.01.36	Contribuição Institucional	-	953,79
6.01.01.37	Adicional de Risco	150.257,22	68.390,65
6.01.01.38	Passagens	2.548,21	4.285,58
6.01.01.40	Conselheiros	16.499,52	8.249,76
6.01.02	Serviços de Terceiros	25.739,73	7.864,30
6.01.02.04	Advocácios	3.945,75	-
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	11.564,66	5.782,33
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	6.879,32	2.081,97
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	2.092,46	1.498,42
6.01.03.01	Material de Escritório	512,46	546,30
6.01.03.03	Informática	28,49	-
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	685,20	358,80
6.01.03.07	Material de Consumo	866,31	593,32
6.01.04	Despesas Gerais	38.335,99	6.716,08
6.01.04.02	Seguro das instalações	9.472,90	-
6.01.04.04	Água e Esgoto	631,78	315,89
6.01.04.05	Telefonia	8,54	4,49
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	16.907,94	-
6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	289,46	161,33
6.01.04.17	Taxa de Administração	840,00	217,00
6.01.04.18	Seguro de Veículos	407,50	203,75
6.01.04.19	Correios	-	28,93
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	-	895,81
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	9.777,87	4.888,88
6.01.05	Depreciação e Amortização	115.157,33	57.473,65
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	115.157,33	57.473,65
6.01.07	Outras Despesas Operacionais	51.154,22	46.628,91
6.01.07.09	Multas	51.154,22	46.628,91
8.01.02	Despesas Financeiras	220.642,17	140.012,02
8.01.02.08	Juros de Mora	218.080,44	138.358,81
8.01.02.09	Taxas bancárias	719,52	458,77
8.01.02.10	IOF	1.542,21	815,34
8.01.02.12	Custas Processuais	300,00	379,10

No Exercício
1.439.527,76
1.439.527,76
1.284.854,07
333.536,54
25.269,92
46.130,26
21.174,02
81.252,60
36.202,90
184.327,53
175.790,22
58.271,56
351,03
23.337,78
99.960,00
17.510,00
28.000,00
1.730,49
13.200,00
750,00
40.615,50
96.554,52
889,20
134.138,58
134.138,58
67.609,94
66.528,64
17.033,12
431,55
315,00
180,00
501,20
13.160,46
2.444,91
3.501,99
2.637,00
864,99
2.280.168,18
1.919.513,99
1.566.852,90
601.653,48
29.274,39
30.318,41
91.694,24
50.575,82
18.006,77
255.524,23
76.192,27
9.034,14
89.531,16
18.190,00
24.729,63
1.559,00
8.003,33

431,34
3.299,96
7.350,00
300,00
953,79
218.647,87
6.833,79
24.749,28
33.604,03
3.945,75
17.346,99
8.961,29
1.220,00
2.130,00
3.590,88
1.058,76
28,49
1.044,00
1.459,63
45.052,07
9.472,90
947,67
13,03
16.907,94
450,79
1.057,00
611,25
28,93
895,81
14.666,75
172.630,98
172.630,98
97.783,13
97.783,13
360.654,19
356.439,25
1.178,29
2.357,55
679,10