

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

Contas Contábeis	Especificação	Agosto	Setembro	No Exercício
4	CUSTO DA ATIVIDADE	694.291,63	681.773,25	4.853.944,43
4.10	CUSTOS INDIRETOS	694.291,63	681.773,25	4.853.944,43
4.10.01	Custo com Pessoal	561.644,39	551.525,53	4.199.328,73
4.10.01.01	Salários	871.849,48	92.404,60	964.254,08
4.10.01.02	Gratificações	50.766,94	7.505,81	58.272,75
4.10.01.03	Horas Extras	112.827,35	13.422,37	126.249,72
4.10.01.04	Adicional Tempo de Serviço	62.062,98	8.758,52	70.821,50
4.10.01.05	Férias	278.621,66	24.547,01	303.168,67
4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	-	66.597,42	66.597,42
4.10.01.07	13º Salário	189.884,96	22.944,61	212.829,57
4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	324.109,45	84.048,16	408.157,61
4.10.01.10	Aviso Prévio	113.397,74	-	113.397,74
4.10.01.13	INSS	564.781,86	94.459,67	659.241,53
4.10.01.14	FGTS	196.878,82	24.255,36	221.134,18
4.10.01.15	Segurança do Trabalho	936,08	117,01	1.053,09
4.10.01.18	Capacitação Profissional	70.506,45	10.224,02	80.730,47
4.10.01.19	Vale Refeição	280.021,00	37.320,00	317.341,00
4.10.01.21	Vale Transporte	43.509,60	4.760,00	48.269,60
4.10.01.23	Auxílio Saúde	67.150,00	7.000,00	74.150,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	3.959,86	530,06	4.489,92
4.10.01.28	Auxílio Fardamento	34.206,67	3.800,00	38.006,67
4.10.01.31	Auxílio Creche	1.050,00	-	1.050,00
4.10.01.32	Diárias	3.840,00	-	3.840,00
4.10.01.35	Adicional Noturno	113.514,97	15.398,73	128.913,70
4.10.01.36	Adicional de Risco	259.207,73	33.432,18	292.639,91
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	4.719,60	-	4.719,60
4.10.02	SERVIÇOS	424.362,71	113.212,76	507.446,99
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	424.362,71	113.212,76	507.446,99
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	182.400,98	23.541,00	205.941,98
4.10.02.01.02	Energia Elétrica	164.465,48	18.705,28	183.170,76
4.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	11.700,00	3.600,00	15.300,00
4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	48.059,73	-	48.059,73
4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	4.915,00	-	4.915,00
4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	8.928,01	32.216,95	41.144,96
4.10.02.01.09	Serviço de Confecção de Placas e	1.460,00	-	1.460,00
4.10.02.01.11	Advocatícios	2.433,51	5.021,05	7.454,56
4.10.03	MATERIAIS	67.878,08	15.064,24	82.942,32
4.10.03.02	Material de Escritório	3.695,67	21,4	3.717,07
4.10.03.03	Material de Segurança	315,00	-	315,00
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	4.385,78	1.009,00	5.394,78
4.10.03.07	Material de Consumo	2.880,87	53,82	2.934,69
4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	52.653,45	13.980,02	66.633,47
4.10.03.10	Material Elétrico	3.947,31	-	3.947,31
4.10.04	OUTROS	62.255,67	1.970,72	64.226,39
4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	10.094,11	1.682,35	11.776,46
4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	8.999,40	-	8.999,40
4.10.04.05	Seguro de Veículos	2.018,31	288,37	2.306,68
4.10.04.06	Indemização/Restituição a Terceiros	40.605,00	-	40.605,00
4.10.04.99	Outros Custos	538,85	-	538,85
6	DESPESAS	7.155.356,77	782.317,01	7.946.921,55
6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	5.804.033,65	782.317,01	6.586.350,66
6.01.01	Despesas com Pessoal	4.885.353,66	693.015,55	5.578.369,21
6.01.01.01	Salários	2.030.136,47	204.704,21	2.234.840,68
6.01.01.03	Gratificações	101.038,58	15.034,34	116.072,92
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	86.034,89	9.940,62	95.975,51
6.01.01.06	Férias	241.935,78	25.432,45	267.368,23
6.01.01.08	13º Salário	211.303,86	26.816,81	238.120,67
6.01.01.10	Acordos Judiciais Trabalhistas	77.554,17	58.837,35	136.391,52
6.01.01.14	INSS	782.026,63	126.821,81	908.848,44
6.01.01.15	FGTS	233.502,05	34.182,49	267.684,54
6.01.01.19	Capacitação Profissional	26.636,68	3.040,90	29.677,58
6.01.01.20	Vale Refeição	286.264,46	45.135,45	331.399,91
6.01.01.22	Vale Transporte	50.320,00	6.460,00	56.780,00
6.01.01.23	Despesas Médicas	2.666,36	-	2.666,36
6.01.01.24	Auxílio Saúde	66.845,68	8.443,21	75.288,89
6.01.01.27	Seguro de Vida	3.648,06	514,47	4.162,53
6.01.01.28	Assistência Materno-Infantil	- 11.644,60	11.644,60	-
6.01.01.30	Estagiários	20.229,99	2.800,00	23.029,99
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	1.150,24	143,78	1.294,02
6.01.01.33	Contribuição Patronal	10.017,77	822,4	10.840,17
6.01.01.35	Auxílio Creche	20.590,00	4.060,00	24.650,00
6.01.01.34	Diárias	750,00	-	750,00
6.01.01.36	Contribuição Institucional	2.705,54	350,35	3.055,89
6.01.01.37	Adicional de Risco	553.534,67	99.306,96	652.841,63

6.01.01.38	Passagens	35.617,90	3.023,51	38.641,41
6.01.01.40	Conselheiros	52.248,48	5.499,84	57.748,32
6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	240,00	-	240,00
6.01.02	Serviços de Terceiros	109.780,22	15.336,56	125.116,78
6.01.02.02	Certificado digital	130,00	-	130,00
6.01.02.04	Advocatícios	26.518,62	7.467,43	33.986,05
6.01.02.06	Auditoria	11.500,00	-	11.500,00
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	46.258,64	5.782,33	52.040,97
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	18.902,16	2.086,80	20.988,96
6.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	92,80	-	92,80
6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	4.248,00	-	4.248,00
6.01.02.99	Outros Serviços de Terceiros	2.130,00	-	2.130,00
6.01.03	Material Administrativo	15.176,05	1.094,91	16.270,96
6.01.03.01	Material de Escritório	2.477,95	103,32	2.581,27
6.01.03.03	Informática	28,49	-	28,49
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	5.619,94	765,50	6.385,44
6.01.03.07	Material de Consumo	6.300,47	215,59	6.516,06
6.01.03.10	Material de Informática	581,20	-	581,20
6.01.03.11	Material de segurança	168,00	10,50	178,50
6.01.04	Despesas Gerais	142.365,84	72.869,99	158.947,93
6.01.04.02	Seguro das instalações	9.472,90	-	9.472,90
6.01.04.04	Água e Esgoto	2.527,12	315,89	2.843,01
6.01.04.05	Telefonia	36,92	3,38	40,30
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	71.195,78	11.093,94	82.289,72
6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	5.617,85	-	5.617,85
6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	1.857,94	-	1.857,94
6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	4.000,00	-	4.000,00
6.01.04.17	Taxa de Administração	2.347,33	280,00	2.627,33
6.01.04.18	Seguro de Veículos	1.630,00	-	1.630,00
6.01.04.19	Correios	106,23	-	106,23
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	4.462,62	-	4.462,62
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	39.111,15	4.888,88	44.000,03
6.01.05	Depreciação e Amortização	458.883,71		515.171,61
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	458.883,71	56.287,90	515.171,61
6.01.07	Outras Despesas Operacionais	192.474,17		192.474,17
6.01.07.09	Multas	190.613,72	-	190.613,72
6.01.07.10	Despesas c/Eventos	1.860,45	-	1.860,45
8.01.02	Despesas Financeiras	1.351.323,12	9.247,77	1.360.570,89
8.01.02.08	Juros de Mora	587.433,40	5.711,09	593.144,49
8.01.02.09	Taxas bancárias	4.428,13	770,32	5.198,45
8.01.02.10	IOF	12.396,22	1.171,43	13.567,65
8.01.02.11	Encargos	9.811,63	705,33	10.516,96
8.01.02.12	Custas Processuais	17.184,26	889,60	18.073,86
8.01.02.99	Outras Despesas Financeiras	720.069,48	-	720.069,48