

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Contas Contábeis	Especificação	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	No Exercício
04	CUSTO DA ATIVIDADE	466.492,48	481.110,83	359.815,01	346.384,06	899.586,19	677.929,21	5.924.566,27
04.10	CUSTOS INDIRETOS	466.492,48	481.110,83	359.815,01	346.384,06	899.586,19	677.929,21	5.924.566,27
04.10.01	Custo com Pessoal	382.796,42	401.102,64	320.684,90	292.417,60	852.973,56	624.798,77	5.184.672,48
04.10.01.01	Salários	112.979,05	109.588,11	83.421,49	83.283,61	84.057,30	166.418,16	1.292.477,05
04.10.01.02	Gratificações	5.209,68	5.209,68	5.540,99	29.281,03	5.939,31	19.576,11	101.728,46
04.10.01.03	Horas Extras	22.202,19	24.662,90	24.275,78	32.752,91	24.461,18	59.633,08	329.007,10
04.10.01.04	Adicional Tempo de Serviço	8.472,95	8.304,14	6.613,37	6.826,01	6.779,45	13.980,75	98.861,99
04.10.01.05	Férias	29.351,86	29.064,85	17.751,56	55.691,03	310.066,63	-	477.761,41
04.10.01.07	13º Salário	16.748,13	22.325,47	6.407,18	39.129,84	118.769,03	-	308.880,27
04.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	2.026,67	155,57	5.046,35	-	-	5.600,00	33.344,03
04.10.01.13	INSS	64.018,12	67.132,11	48.115,73	37.681,17	151.283,37	142.428,04	880.266,64
04.10.01.14	FGTS	19.209,17	20.498,51	16.189,02	12.848,33	46.587,01	37.717,21	264.549,05
04.10.01.15	Segurança do Trabalho	255,74	-	-	143,79	117,01	117,01	2.202,46
04.10.01.18	Capacitação Profissional	8.507,99	7.809,09	7.275,99	7.668,78	7.168,12	22.316,50	108.679,42
04.10.01.19	Vale Refeição	35.170,00	35.170,00	34.290,00	34.290,00	33.020,00	1.033,33	385.500,00
04.10.01.21	Vale Transporte	5.950,00	5.950,00	6.120,00	5.780,00	6.290,00	11.730,00	78.540,00
04.10.01.22	Despesas Médicas	-	-	761,67	-	-	-	39.505,64
04.10.01.23	Auxílio Saúde	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.400,00	9.700,00	19.000,00	124.600,00
04.10.01.26	Seguro de Vida	-	592,42	-	592,42	-	-	6.781,60
04.10.01.28	Auxílio Fardamento	4.200,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.600,00	54.800,00
04.10.01.29	Estagiários	-	-	1.189,99	-	-	-	1.189,99
04.10.01.31	Auxílio Creche	-	300,00	1.155,00	150,00	450,00	450,00	3.555,00
04.10.01.35	Adicional L Noturno	12.228,92	12.510,83	12.281,61	14.129,13	14.221,01	26.905,63	169.672,44
04.10.01.36	Adicional de Risco	28.974,29	37.239,76	29.759,97	29.330,81	29.186,64	88.302,95	416.458,23
04.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	1.845,00	889,20	889,20	820,80	877,50	990,00	6.311,70
04.10.02	SERVIÇOS	77.852,23	64.336,06	28.606,02	47.276,23	45.958,15	51.597,83	682.810,25
04.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.852,23	64.336,06	28.606,02	47.276,23	45.958,15	51.597,83	680.310,25
04.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	23.016,04	22.686,95	-	22.686,95	21.906,95	21.906,95	250.365,54
04.10.02.01.02	Energia Elétrica	23.860,27	27.595,32	22.691,36	24.589,28	22.230,48	23.638,88	261.199,93
04.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	1.516,72	1.895,90	1.516,72	-	1.516,72	-	16.304,74
04.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	22.610,00	9.123,33	2.826,32	-	-	-	116.377,25
04.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	-	2.250,00	-	-	304,00	4.375,00	11.133,00
04.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	6.849,20	784,56	1.571,62	-	-	1.677,00	23.871,79
04.10.02.01.09	Serviço de Confeccção de Placas e	-	-	-	-	-	-	1.058,00
04.10.02.03	Serviços de Terceiros - Pessoa Física -	-	-	-	-	-	-	2.500,00
04.10.03	MATERIAIS	4.952,52	14.780,82	9.632,78	5.825,20	366,15	1.244,28	44.493,58
04.10.03.02	Material de Escritório	294,00	12,85	-	614,87	64,68	135,00	2.054,09
04.10.03.03	Material de Segurança	1.327,85	291,00	-	1.200,00	-	-	3.500,85
04.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	555,00	4.720,54	-	-	195,69	34,00	7.034,08
04.10.03.06	Ferramentas	-	825,16	-	-	-	-	825,16
04.10.03.07	Material de Consumo	153,67	108,74	-	258,03	79,75	-	1.329,90
04.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	-	5.555,50	597,18	3.752,30	-	-	11.491,56
04.10.03.10	Material Elétrico	2.622,00	894,73	9.035,60	-	26,03	221,00	15.031,36
04.10.03.13	Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	-	2.372,30	-	-	-	854,28	3.226,58
04.10.04	OUTROS	891,31	891,31	891,31	865,03	288,33	288,33	12.589,96
04.10.04.01	Seguro de Equipamentos	891,31	891,31	891,31	-	-	-	8.021,79
04.10.04.05	Seguro de Veículos	-	-	-	865,03	288,33	288,33	4.568,17
06	DESPESAS							
06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	548.088,53	569.876,41	616.068,75	635.147,36	1.408.188,34	1.314.853,28	8.356.541,63
06.01.01	Despesas com Pessoal	419.618,50	431.182,46	489.445,58	549.652,88	1.335.919,21	1.249.037,49	6.906.486,87
06.01.01.01	Salários	168.409,76	152.682,25	187.188,29	183.764,52	190.603,39	355.832,79	2.201.358,08
06.01.01.03	Gratificações	4.213,10	3.113,10	8.960,33	9.430,11	9.430,11	19.077,96	71.124,39
06.01.01.04	Horas Extras	-	323,65	-	-	-	-	1.700,11
06.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	8.075,42	7.863,56	9.767,76	10.591,31	9.421,43	17.853,02	107.190,91
06.01.01.06	Férias	29.900,76	36.024,26	26.385,88	77.087,28	480.841,19	861,07	827.242,39
06.01.01.08	13º Salário	21.155,95	29.747,49	16.372,00	18.447,31	174.002,13	343.007,60	722.502,42
06.01.01.14	INSS	71.064,92	66.094,45	83.156,45	92.642,30	246.406,00	208.660,63	1.126.793,79
06.01.01.15	FGTS	18.780,84	18.655,26	25.033,31	29.062,12	73.086,98	53.391,80	328.682,18
06.01.01.19	Capacitação Profissional	2.574,50	2.243,91	2.538,25	2.965,70	2.533,60	8.524,58	36.730,04
06.01.01.20	Vale Refeição	29.690,00	30.531,50	31.411,50	30.868,17	32.378,17	883,33	335.169,33
06.01.01.22	Vale Transporte	6.290,00	6.290,00	5.950,00	5.967,00	6.460,00	12.410,00	81.447,00
06.01.01.23	Despesas Médicas	-	-	-	-	-	2.237,78	13.849,20
06.01.01.24	Auxílio Saúde	7.800,00	8.743,21	8.643,21	8.643,21	8.943,21	16.986,42	105.359,26
06.01.01.27	Seguro de Vida	-	561,24	-	545,65	-	-	6.312,61
06.01.01.30	Estagiários	2.100,00	2.100,00	1.190,00	1.400,00	2.365,98	5.600,00	26.632,64
06.01.01.32	Segurança do Trabalho	6.400,92	-	-	117,18	143,78	1.143,78	2.542,80
06.01.01.33	Contribuição Patronal	801,90	801,90	801,90	801,90	801,90	1.603,80	10.990,72
06.01.01.34	Diárias	-	-	-	-	-	1.312,50	1.312,50
06.01.01.36	Contribuição Institucional	301,72	301,72	-	603,44	301,72	301,72	4.488,92
06.01.01.37	Adicional de Risco	46.610,79	56.855,20	73.796,94	68.465,92	89.949,86	182.849,19	787.810,70
06.01.01.40	Conselheiros	8.249,76	8.249,76	8.249,76	8.249,76	8.249,76	16.499,52	107.246,88
06.01.02	Serviços de Terceiros	23.755,61	12.099,97	24.268,55	7.777,26	4.492,52	2.901,72	146.342,66
06.01.02.03	Segurança e Vigilância	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
06.01.02.04	Advocafcios	-	-	504,63	-	-	-	1.552,20
06.01.02.06	Auditoria	11.800,00	-	2.450,00	-	-	-	14.250,00
06.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	6.927,14	4.127,14	12.345,66	3.740,05	-	199,00	68.901,83
06.01.02.10	Locação de Bens Móveis	1.843,07	1.807,83	2.106,31	1.587,21	2.042,52	-	15.242,93
06.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	-	60,00	-	-	-	-	60,00
06.01.02.13	Contabeis	2.450,00	2.450,00	-	2.450,00	2.450,00	2.450,00	26.950,00
06.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	-	3.565,00	-	-	-	252,72	7.165,05

06.01.02.15	Manutenção e Conservação de Veículos	735,40	90,00	861,95	-	-	-	6.220,65
06.01.03	Material Administrativo	773,10	929,32	8.081,30	2.340,95	481,01	36,00	20.413,45
06.01.03.01	Material de Escritório	97,98	185,38	-	1.041,28	157,97	-	2.360,98
06.01.03.03	Informática	-	44,00	-	-	28,49	36,00	108,49
06.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	-	-	8.081,30	200,00	-	-	8.468,90
06.01.03.07	Material de Consumo	675,12	562,94	-	1.024,67	294,55	-	5.605,83
06.01.03.08	Material para Man.de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	3.136,25
06.01.03.09	Material p/Manut.de Bens Imóveis	-	62,00	-	-	-	-	583,00
06.01.03.11	Material p/Manut.de Bens Imóveis	-	75,00	-	75,00	-	-	150,00
06.01.04	Despesas Gerais	12.574,60	21.034,29	33.153,57	17.241,06	9.160,65	5.293,58	188.012,55
06.01.04.02	Seguro das instalações	412,41	412,41	412,41	-	-	-	3.711,69
06.01.04.04	Água e Esgoto	314,89	317,77	315,89	315,89	-	-	3.160,78
06.01.04.05	Telefonia	9,84	12,92	6,90	29,86	15,65	-	126,23
06.01.04.08	Propaganda e Publicidade	382,68	14.325,92	5.333,76	11.206,47	3.719,34	-	84.213,97
06.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	4.764,22	69,39	78,78	88,38	99,09	112,17	5.470,20
06.01.04.15	Licenciamento de Veículos	1.591,68	-	-	-	203,75	-	1.795,43
06.01.04.17	Taxa de Administração	210,00	210,00	210,00	100,33	-	-	2.141,46
06.01.04.18	Seguro de Veículos	-	-	-	611,25	-	203,75	1.588,52
06.01.04.19	Correios	-	-	-	-	-	-	15,67
06.01.04.20	Taxas e Emolumentos	-	797,00	-	-	233,94	88,78	10.103,86
06.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	4.888,88	4.888,88	4.888,88	4.888,88	4.888,88	4.888,88	53.777,79
06.01.04.99	Outras	-	-	21.906,95	-	-	-	21.906,95
06.01.05	Depreciação e Amortização	64.877,58	64.105,27	58.135,49	58.134,98	58.134,95	57.584,49	738.327,51
06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	64.877,58	64.105,27	58.135,49	58.134,98	58.134,95	57.584,49	738.327,51
06.01.07	Outras Despesas Operacionais	26.489,14	40.525,10	2.984,26	0,23	-	-	356.958,59
06.01.07.09	Multas	26.489,14	40.525,10	2.984,26	0,23	-	-	356.958,59
08	RESULTADOS FINANCEIROS	102.144,57	54.928,06	35.495,54	45.825,21	2.969,86	1.355,08	408.110,15
08.01	DESPEAS FINANCEIRAS	102.144,57	54.928,06	35.495,54	45.825,21	2.969,86	1.355,08	408.110,15
08.01.02	Despesas Financeiras	102.144,57	54.928,06	35.495,54	45.825,21	2.969,86	1.355,08	408.110,15
08.01.02.08	Juros de Mora	98.465,59	48.912,29	32.881,77	36.407,58	-	-	374.419,45
08.01.02.09	Taxas bancárias	372,63	1.010,93	342,03	423,36	418,93	424,60	5.310,70
08.01.02.10	IOF	150,88	224,84	226,55	396,98	210,93	650,48	2.556,16
08.01.02.11	Encargos	-	-	-	6.997,29	-	-	6.997,76
08.01.02.12	Custas Processuais	3.155,47	4.780,00	2.045,19	1.600,00	2.340,00	280,00	18.826,08
GERAL DA DESPESA		1.116.725,58	1.105.915,30	1.011.379,30	1.027.356,63	2.310.744,39	1.994.137,57	14.689.218,05

