

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

Contas Contábeis	Especificação	Outubro
4	CUSTO DA ATIVIDADE	550.142,96
4.10	CUSTOS INDIRETOS	550.142,96
4.10.01	Custo com Pessoal	397.659,61
4.10.01.01	Salários	83.409,89
4.10.01.02	Gratificações	7.505,81
4.10.01.03	Horas Extras	13.007,94
4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	7.812,19
4.10.01.05	Férias	18.409,84
4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	46.892,75
4.10.01.07	13º Salário	23.108,42
4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	3.481,32
4.10.01.10	Aviso Prévio	-
4.10.01.13	INSS	65.829,57
4.10.01.14	FGTS	22.415,63
4.10.01.15	Segurança do Trabalho	-
4.10.01.18	Capacitação Profissional	696,67
4.10.01.19	Vale Refeição	36.645,00
4.10.01.21	Vale Transporte	4.760,00
4.10.01.22	Despesas Médicas	-
4.10.01.23	Auxilio Saúde	7.100,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	530,06
4.10.01.28	Auxilio Fardamento	3.800,00
4.10.01.31	Auxilio Creche	-
4.10.01.32	Diárias	-
4.10.01.35	AdicionalL Noturno	12.335,79
4.10.01.36	Adicional de Risco	39.918,73
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	-
4.10.02	SERVIÇOS	92.439,95
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.439,95
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	22.686,95
4.10.02.01.02	Energia Eletrica	19.218,66
4.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	-
4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	3.671,74
4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	3.865,00
4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veiculos/Máquinas	25.049,80
4.10.02.01.08	Honorários Periciais	1.500,00
4.10.02.01.09	Serviço de Confecção de Placas e	15.990,00
4.10.02.01.11	Advocaticios	-
4.10.02.01.12	Fornecimento de Alimentação	457,80
4.10.03	MATERIAIS	58.072,72
4.10.03.01	Material de Limpeza	146,00
4.10.03.02	Material de Escritório	384,96
4.10.03.03	Material de Segurança	588,00
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	44.875,80
4.10.03.07	Material de Consumo	805,34
4.10.03.09	Combustiveis e Lubrificantes	11.035,12
4.10.03.10	Material Eletrico	237,50
4.10.04	OUTROS	1.970,68
4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	1.682,35
4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	-
4.10.04.05	Seguro de Veículos	288,33
4.10.04.06	Indemização/Restituição a Terceiros	-
4.10.04.99	Outros Custos	-
6	DESPESAS	715.130,64

6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	715.130,64
6.01.01	Despesas com Pessoal	620.966,11
6.01.01.01	Salários	195.506,13
6.01.01.03	Gratificações	20.081,59
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	10.732,93
6.01.01.06	Férias	35.469,72
6.01.01.08	13º Salário	26.475,71
6.01.01.10	Acordos Judiciais Trabalhistas	11.349,18
6.01.01.14	INSS	103.401,95
6.01.01.15	FGTS	29.772,41
6.01.01.19	Capacitação Profissional	10.507,23
6.01.01.20	Vale Refeição	45.255,45
6.01.01.22	Vale Transporte	6.290,00
6.01.01.23	Despesas Médicas	-
6.01.01.24	Auxílio Saúde	8.543,21
6.01.01.27	Seguro de Vida	514,47
6.01.01.28	Assistência Materno-Infantil	-
6.01.01.30	Estagiários	2.800,00
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	1.000,00
6.01.01.33	Contribuição Patronal	822,40
6.01.01.35	Auxílio Creche	-
6.01.01.34	Diárias	-
6.01.01.36	Contribuição Institucional	350,35
6.01.01.37	Adicional de Risco	104.066,42
6.01.01.38	Passagens	1.947,12
6.01.01.40	Conselheiros	5.499,84
6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	580,00
6.01.02	Serviços de Terceiros	17.567,00
6.01.02.02	Certificado digital	1.540,00
6.01.02.04	Advocátícios	4.843,37
6.01.02.06	Auditoria	-
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	7.574,74
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	1.943,89
6.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	110,00
6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	1.555,00
6.01.02.16	Honorários Periciais	-
6.01.02.99	Outros Serviços de Terceiros	-
6.01.03	Material Administrativo	2.463,51
6.01.03.01	Material de Escritório	796,67
6.01.03.03	Informática	76,96
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	832,80
6.01.03.07	Material de Consumo	746,58
6.01.03.10	Material de Informática	-
6.01.03.11	Material de segurança	10,50
6.01.04	Despesas Gerais	10.021,71
6.01.04.02	Seguro das instalações	-
6.01.04.04	Água e Esgoto	315,89
6.01.04.05	Telefonia	2,38
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	1.018,65
6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	1.312,16
6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	-
6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	2.000,00
6.01.04.17	Taxa de Administração	280,00
6.01.04.18	Seguro de Veículos	203,75
6.01.04.19	Correios	-
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	-
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	4.888,88
6.01.05	Depreciação e Amortização	56.638,43
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	56.638,43

6.01.07	Outras Despesas Operacionais	
6.01.07.09	Multas	-
6.01.07.10	Despesas c/Eventos	-
8.01.02	Despesas Financeiras	7.473,88
8.01.02.08	Juros de Mora	5.942,15
8.01.02.09	Taxas bancárias	784,22
8.01.02.10	IOF	161,82
8.01.02.11	Encargos	585,69
8.01.02.12	Custas Processuais	-
8.01.02.99	Outras Despesas Financeiras	-

Novembro	No Exercício
517.670,29	1.067.813,25
517.670,29	1.067.813,25
438.854,94	836.514,55
86.774,93	170.184,82
7.505,81	15.011,62
15.909,80	28.917,74
8.490,08	16.302,27
33.641,40	52.051,24
33.522,26	80.415,01
- 64,06	23.044,36
30.839,67	34.320,99
-	-
80.869,13	146.698,70
19.851,54	42.267,17
-	-
900,46	1.597,13
36.030,00	72.675,00
4.590,00	9.350,00
23.388,13	23.388,13
6.800,00	13.900,00
514,47	1.044,53
3.600,00	7.400,00
150,00	150,00
-	-
14.436,71	26.772,50
31.104,61	71.023,34
-	-
68.731,52	161.171,47
68.731,52	161.171,47
21.906,95	44.593,90
21.281,69	40.500,35
8.100,00	8.100,00
9.778,40	13.450,14
-	3.865,00
2.699,67	27.749,47
2.200,00	3.700,00
-	15.990,00
2.764,81	2.764,81
-	457,80
8.113,15	66.185,87
-	146,00
55,78	440,74
66,07	654,07
799,04	45.674,84
228,76	1.034,10
6.963,50	17.998,62
-	237,50
1.970,68	3.941,36
1.682,35	3.364,70
-	-
288,33	576,66
-	-
-	-
669.287,32	1.384.417,96

669.287,32	1.371.476,08
611.843,56	1.232.809,67
185.043,05	380.549,18
15.896,31	35.977,90
9.242,30	19.975,23
29.629,94	65.099,66
21.598,40	48.074,11
4.738,98	16.088,16
121.328,95	224.730,90
28.958,92	58.731,33
10.844,84	21.352,07
45.825,45	91.080,90
6.290,00	12.580,00
8.281,71	8.281,71
8.643,21	17.186,42
483,29	997,76
-	-
2.706,67	5.506,67
-	1.000,00
822,40	1.644,80
-	-
-	-
-	350,35
103.809,36	207.875,78
-	1.947,12
7.699,78	13.199,62
-	580,00
14.605,30	32.172,30
-	1.540,00
4.473,90	9.317,27
-	-
6.379,80	13.954,54
2.114,60	4.058,49
-	110,00
637,00	2.192,00
1.000,00	1.000,00
-	-
2.161,53	4.625,04
138,01	934,68
-	76,96
836,67	1.669,47
1.144,85	1.891,43
-	-
42,00	52,50
35.208,93	45.230,64
-	-
315,89	631,78
1,59	3,97
5.462,82	6.481,47
24.000,00	25.312,16
-	-
-	2.000,00
336,00	616,00
203,75	407,50
-	-
-	-
4.888,88	9.777,76
-	56.638,43
-	56.638,43

-	-
-	-
-	-
5.468,00	12.941,88
3.719,01	9.661,16
910,60	1.694,82
715,03	876,85
-	585,69
123,36	123,36
-	-