

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

Contas Contábeis	Especificação	Setembro
4	CUSTO DA ATIVIDADE	681.773,25
4.10	CUSTOS INDIRETOS	681.773,25
4.10.01	Custo com Pessoal	551.525,53
4.10.01.01	Salários	92.404,60
4.10.01.02	Gratificações	7.505,81
4.10.01.03	Horas Extras	13.422,37
4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	8.758,52
4.10.01.05	Férias	24.547,01
4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	66.597,42
4.10.01.07	13º Salário	22.944,61
4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	84.048,16
4.10.01.10	Aviso Prévio	-
4.10.01.13	INSS	94.459,67
4.10.01.14	FGTS	24.255,36
4.10.01.15	Segurança do Trabalho	117,01
4.10.01.18	Capacitação Profissional	10.224,02
4.10.01.19	Vale Refeição	37.320,00
4.10.01.21	Vale Transporte	4.760,00
4.10.01.23	Auxilio Saúde	7.000,00
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	15.398,73
4.10.01.36	Adicional de Risco	33.432,18
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	-
4.10.02	SERVIÇOS	113.212,76
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.212,76
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	23.541,00
4.10.02.01.02	Energia Eletrica	18.705,28
4.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	3.600,00
4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	-
4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	-
4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	32.216,95
4.10.02.01.08	Honorários Periciais	-
4.10.02.01.09	Serviço de Confecção de Placas e	-
4.10.02.01.11	Advocaticios	5.021,05
4.10.02.01.12	Fornecimento de Alimentação	-
4.10.03	MATERIAIS	15.064,24
4.10.03.01	Material de Limpeza	-
4.10.03.02	Material de Escritório	21,40
4.10.03.03	Material de Segurança	-
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	1.009,00
4.10.03.07	Material de Consumo	53,82
4.10.03.09	Combustiveis e Lubrificantes	13.980,02
4.10.03.10	Material Eletrico	-
4.10.04	OUTROS	1.970,72
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	288,37
4.10.04.06	Indemização/Restituição a Terceiros	-
4.10.04.99	Outros Custos	-
6	DESPESAS	894.892,81
6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	894.892,81

6.01.01	Despesas com Pessoal	693.015,55
6.01.01.01	Salários	204.704,21
6.01.01.03	Gratificações	15.034,34
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	9.940,62
6.01.01.06	Férias	25.432,45
6.01.01.08	13º Salário	26.816,81
6.01.01.10	Acordos Judiciais Trabalhistas	58.837,35
6.01.01.14	INSS	126.821,81
6.01.01.15	FGTS	34.182,49
6.01.01.19	Capacitação Profissional	3.040,90
6.01.01.20	Vale Refeição	45.135,45
6.01.01.22	Vale Transporte	6.460,00
6.01.01.23	Despesas Médicas	-
6.01.01.24	Auxilio Saúde	8.443,21
6.01.01.27	Seguro de Vida	514,47
6.01.01.28	Assistência Materno-Infantil	11.644,60
6.01.01.30	Estagiários	2.800,00
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	143,78
6.01.01.33	Contribuição Patronal	822,40
6.01.01.35	Auxilio Creche	4.060,00
6.01.01.34	Diárias	-
6.01.01.36	Contribuição Institucional	350,35
6.01.01.37	Adicional de Risco	99.306,96
6.01.01.38	Passagens	3.023,51
6.01.01.40	Conselheiros	5.499,84
6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	-
6.01.02	Serviços de Terceiros	15.336,56
6.01.02.02	Certificado digital	-
6.01.02.04	Advocáticios	7.467,43
6.01.02.06	Auditoria	-
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	5.782,33
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	2.086,80
6.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	-
6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	-
6.01.02.99	Outros Serviços de Terceiros	-
6.01.03	Material Administrativo	1.094,91
6.01.03.01	Material de Escritório	103,32
6.01.03.03	Informática	-
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	765,50
6.01.03.07	Material de Consumo	215,59
6.01.03.10	Material de Informática	-
6.01.03.11	Material de segurança	10,50
6.01.04	Despesas Gerais	129.157,89
6.01.04.02	Seguro das instalações	-
6.01.04.04	Água e Esgoto	315,89
6.01.04.05	Telefonia	3,38
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	11.093,94
6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	-
6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	-
6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	-
6.01.04.17	Taxa de Administração	280,00
6.01.04.18	Seguro de Veículos	-
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	56.287,90
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	56.287,90
6.01.07	Outras Despesas Operacionais	
6.01.07.09	Multas	-

6.01.07.10	Despesas c/Eventos	-
8.01.02	Despesas Financeiras	9.247,77
8.01.02.08	Juros de Mora	5.711,09
8.01.02.09	Taxas bancárias	770,32
8.01.02.10	IOF	1.171,43
8.01.02.11	Encargos	705,33
8.01.02.12	Custas Processuais	889,60
8.01.02.99	Outras Despesas Financeiras	-

Outubro	No Exercício
550.142,96	1.201.787,73
550.142,96	1.201.787,73
397.659,61	949.185,14
83.409,89	175.814,49
7.505,81	15.011,62
13.007,94	26.430,31
7.812,19	16.570,71
18.409,84	42.956,85
46.892,75	113.490,17
23.108,42	46.053,03
3.481,32	87.529,48
-	-
65.829,57	160.289,24
22.415,63	46.670,99
-	117,01
696,67	10.920,69
36.645,00	73.965,00
4.760,00	9.520,00
7.100,00	14.100,00
530,06	1.060,12
3.800,00	7.600,00
-	-
-	-
12.335,79	27.734,52
39.918,73	73.350,91
-	-
92.439,95	175.524,23
92.439,95	175.524,23
22.686,95	46.227,95
19.218,66	37.923,94
0,00	3.600,00
3.671,74	3.671,74
3.865,00	3.865,00
25.049,80	57.266,75
1.500,00	1.500,00
15.990,00	15.990,00
0,00	5.021,05
457,80	457,80
58.072,72	73.136,96
146	146,00
384,96	406,36
588,00	588,00
44.875,80	45.884,80
805,34	859,16
11.035,12	25.015,14
237,50	237,50
1.970,68	3.941,40
1.682,35	3.364,70
-	-
288,33	576,70
-	-
-	-
715.130,64	1.506.695,42
715.130,64	1.489.973,77

620.966,11	1.313.981,66
195.506,13	400.210,34
20.081,59	35.115,93
10.732,93	20.673,55
35.469,72	60.902,17
26.475,71	53.292,52
11.349,18	70.186,53
103.401,95	230.223,76
29.772,41	63.954,90
10.507,23	13.548,13
45.255,45	90.390,90
6.290,00	12.750,00
-	-
8.543,21	16.986,42
514,47	1.028,94
-	11.644,60
2.800,00	5.600,00
1.000,00	1.143,78
822,4	1.644,80
-	4.060,00
-	-
350,35	700,70
104.066,42	203.373,38
1.947,12	4.970,63
5.499,84	10.999,68
580,00	580,00
17.567,00	32.903,56
1.540,00	1.540,00
4.843,37	12.310,80
-	-
7.574,74	13.357,07
1.943,89	4.030,69
110,00	110,00
1.555,00	1.555,00
-	-
2.463,51	3.558,42
796,67	899,99
76,96	76,96
832,80	1.598,30
746,58	962,17
-	-
10,50	21,00
10.021,71	26.603,80
-	-
315,89	631,78
2,38	5,76
1.018,65	12.112,59
1.312,16	1.312,16
-	-
2.000,00	2.000,00
280,00	560,00
203,75	203,75
-	-
-	-
4.888,88	9.777,76
56.638,43	112.926,33
56.638,43	112.926,33
-	-
-	-

-	-
7.473,88	16.721,65
5.942,15	11.653,24
784,22	1.554,54
161,82	1.333,25
585,69	1.291,02
-	889,60
-	-