

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

| Contas Contábeis | Especificação | Novembro | Dezembro | No Exercício |
|-------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4 | CUSTO DA ATIVIDADE | 514.647,23 | 500.208,31 | 6.419.283,26 |
| 4.10 | CUSTOS INDIRETOS | 514.647,23 | 500.208,31 | 6.419.283,26 |
| 4.10.01 | Custo com Pessoal | 438.704,94 | 388.881,27 | 5.424.724,55 |
| 4.10.01.01 | Salários | 86.774,93 | 69.722,98 | 1.204.161,88 |
| 4.10.01.02 | Gratificações | 7.505,81 | 6.684,18 | 79.968,55 |
| 4.10.01.03 | Horas Extras | 15.909,80 | 20.576,98 | 175.744,44 |
| 4.10.01.04 | AdicionalL Tempo de Serviço | 8.490,08 | 8.397,00 | 95.520,77 |
| 4.10.01.05 | Férias | 33.641,40 | 16.085,31 | 371.305,22 |
| 4.10.01.06 | Descanso Semanal Remunerado | 33.522,26 | 44.026,32 | 191.038,75 |
| 4.10.01.07 | 13º Salário | - | 22.061,96 | 257.935,89 |
| 4.10.01.09 | Acordos Judiciais Trabalhistas | 30.839,67 | - | 442.478,60 |
| 4.10.01.10 | Aviso Prévio | - | - | 113.397,74 |
| 4.10.01.13 | INSS | 80.869,13 | 80.080,27 | 886.020,50 |
| 4.10.01.14 | FGTS | 19.851,54 | 21.885,57 | 285.286,92 |
| 4.10.01.15 | Segurança do Trabalho | - | - | 1.053,09 |
| 4.10.01.18 | Capacitação Profissional | 900,46 | 877,11 | 83.204,71 |
| 4.10.01.19 | Vale Refeição | 36.030,00 | 36.030,00 | 426.046,00 |
| 4.10.01.21 | Vale Transporte | 4.590,00 | 4.760,00 | 62.379,60 |
| 4.10.01.22 | Despesas Médicas | 23.388,13 | - | 23.388,13 |
| 4.10.01.23 | Auxílio Saúde | 6.800,00 | 6.900,00 | 94.950,00 |
| 4.10.01.26 | Seguro de Vida | 514,47 | 997,76 | 6.532,21 |
| 4.10.01.28 | Auxílio Fardamento | 3.600,00 | 3.600,00 | 49.006,67 |
| 4.10.01.29 | Estagiários | - | - | - |
| 4.10.01.31 | Auxílio Creche | - | 150,00 | 1.350,00 |
| 4.10.01.32 | Diárias | - | - | 3.840,00 |
| 4.10.01.35 | AdicionalL Noturno | 14.436,71 | 12.773,64 | 168.459,84 |
| 4.10.01.36 | Adicional de Risco | 31.104,61 | 30.622,29 | 394.285,54 |
| 4.10.01.37 | Abono Pecuniário | - | 2.649,90 | 2.649,90 |
| 4.10.01.39 | Assist.Filhos Especiais | - | - | 4.719,60 |
| 4.10.02 | SERVIÇOS | 65.858,46 | 102.087,62 | 767.833,02 |
| 4.10.02.01 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65.858,46 | 102.087,62 | 767.833,02 |
| 4.10.02.01.01 | Serviço de Conservação e Limpeza | 21.906,95 | 31.622,10 | 282.157,98 |
| 4.10.02.01.02 | Energia Elétrica | 19.313,13 | 16.707,23 | 238.409,78 |
| 4.10.02.01.03 | Locação de Bens Móveis | 8.100,00 | 3.600,00 | 27.000,00 |
| 4.10.02.01.04 | Serviços de Retirada de Sedimentos | 8.873,90 | - | 60.605,37 |
| 4.10.02.01.05 | Manutenção e Conservação de Bens | - | 8.988,89 | 17.768,89 |
| 4.10.02.01.06 | Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas | 2.699,67 | 21.769,40 | 90.663,83 |
| 4.10.02.01.08 | Honorários Periciais | 2.200,00 | 1.500,00 | 5.200,00 |
| 4.10.02.01.09 | Serviço de Confecção de Placas e | - | - | 17.450,00 |
| 4.10.02.01.10 | Serviço de Emissão de Certificado | - | - | - |
| 4.10.02.01.11 | Advocaticios | 2.764,81 | - | 10.219,37 |
| 4.10.02.01.12 | Fornecimento de Alimentação | - | - | 457,80 |
| 4.10.02.01.13 | Plano de Emergência Individual - PEI | - | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 4.10.02.03 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física - | - | - | - |
| 4.10.03 | MATERIAIS | 8.113,15 | 7.268,74 | 156.587,26 |
| 4.10.03.01 | Material de Limpeza | - | - | 146,00 |
| 4.10.03.02 | Material de Escritório | 55,78 | 205,30 | 3.988,20 |
| 4.10.03.03 | Material de Segurança | 66,07 | 73,50 | 1.042,57 |
| 4.10.03.04 | Material de Informática | - | - | - |
| 4.10.03.05 | Material para Manutenção e Conservação | 799,04 | 5.883,00 | 45.186,62 |
| 4.10.03.06 | Ferramentas | - | - | - |
| 4.10.03.07 | Material de Consumo | 228,76 | 465,64 | 4.589,07 |
| 4.10.03.09 | Combustíveis e Lubrificantes | 6.963,50 | 12.817,90 | 97.449,99 |
| 4.10.03.10 | Material Elétrico | - | - | 4.184,81 |
| 4.10.03.13 | Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipame | - | - | - |
| 4.10.04 | OUTROS | 1.970,68 | 1.970,68 | 70.138,43 |
| 4.10.04.01 | Seguro de Equipamentos | 1.682,35 | 1.682,35 | 16.823,51 |
| 4.10.04.03 | Serviço de Aferição Balança | - | - | 8.999,40 |
| 4.10.04.05 | Seguro de Veículos | 288,33 | 288,33 | 3.171,67 |
| 4.10.04.06 | Indemização/Restituição a Terceiros | - | - | 40.605,00 |
| 4.10.04.99 | Outros Custos | - | - | 538,85 |
| 6 | DESPESAS | 725.738,20 | 1.626.456,18 | 9.634.829,73 |
| 6.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS | 720.270,20 | 1.620.547,44 | 9.634.829,73 |
| 6.01.01 | Despesas com Pessoal | 611.843,56 | 651.471,36 | 7.462.650,24 |
| 6.01.01.01 | Salários | 185.043,05 | 158.695,54 | 2.774.085,40 |
| 6.01.01.03 | Gratificações | 15.896,31 | 20.542,39 | 172.593,21 |
| 6.01.01.04 | Horas Extras | - | - | - |
| 6.01.01.05 | Adicional Tempo de Serviço | 9.242,30 | 10.654,30 | 126.605,04 |
| 6.01.01.06 | Férias | 29.629,94 | 81.362,19 | 413.830,08 |
| 6.01.01.08 | 13º Salário | 21.598,40 | 34.022,85 | 320.217,63 |
| 6.01.01.10 | Acordos Judiciais Trabalhistas | 4.738,98 | 39.282,96 | 191.762,64 |
| 6.01.01.14 | INSS | 121.328,95 | 105.828,78 | 1.239.408,12 |
| 6.01.01.15 | FGTS | 28.958,92 | 30.527,42 | 356.943,29 |

| | | | | |
|----------------|--|------------------|-------------------|---------------------|
| 6.01.01.19 | Capacitação Profissional | 10.844,84 | 9.705,12 | 60.734,77 |
| 6.01.01.20 | Vale Refeição | 45.825,45 | 46.320,90 | 468.801,71 |
| 6.01.01.22 | Vale Transporte | 6.290,00 | 6.290,00 | 75.650,00 |
| 6.01.01.23 | Despesas Médicas | 8.281,71 | - | 10.948,07 |
| 6.01.01.24 | Auxílio Saúde | 8.643,21 | 8.483,63 | 100.958,94 |
| 6.01.01.27 | Seguro de Vida | 483,29 | 997,76 | 6.158,05 |
| 6.01.01.28 | Assistência Materno-Infantil | - | - | - |
| 6.01.01.30 | Estagiários | 2.706,67 | 3.476,67 | 32.013,33 |
| 6.01.01.32 | Segurança do Trabalho | - | - | 2.294,02 |
| 6.01.01.33 | Contribuição Patronal | 822,40 | 822,4 | 13.307,37 |
| 6.01.01.35 | Auxílio Creche | - | - | 20.590,00 |
| 6.01.01.34 | Diárias | - | - | 4.810,00 |
| 6.01.01.36 | Contribuição Institucional | - | - | 3.406,24 |
| 6.01.01.37 | Adicional de Risco | 103.809,36 | 85.808,69 | 946.526,10 |
| 6.01.01.38 | Passagens | - | - | 40.588,53 |
| 6.01.01.40 | Conselheiros | 7.699,78 | 8.249,76 | 79.197,70 |
| 6.01.01.42 | Assist.Filhos Especiais | - | 400 | 1.220,00 |
| 6.01.02 | Serviços de Terceiros | 14.605,30 | 16.095,44 | 173.384,52 |
| 6.01.02.02 | Certificado digital | - | - | 1.670,00 |
| 6.01.02.04 | Advocatícios | 4.473,90 | 4.000,00 | 47.303,32 |
| 6.01.02.06 | Auditoria | - | - | 11.500,00 |
| 6.01.02.09 | Manutenção e Atualização Software | 6.379,80 | 6.379,80 | 72.375,31 |
| 6.01.02.10 | Locação de Bens Móveis | 2.114,60 | 1.630,64 | 26.678,09 |
| 6.01.02.11 | Cópias/Encadernações/Conf.Crachás | - | - | 202,80 |
| 6.01.02.13 | Contabeis | - | - | - |
| 6.01.02.14 | Manutenção e Conservação de Bens | 637,00 | 4.085,00 | 10.525,00 |
| 6.01.02.15 | Manutenção e Conservação de Veículos | - | - | - |
| 6.01.02.16 | Honorários Periciais | 1.000,00 | - | 1.000,00 |
| 6.01.02.99 | Outros Serviços de Terceiros | - | - | 2.130,00 |
| 6.01.03 | Material Administrativo | 2.161,53 | 4.310,88 | 25.915,83 |
| 6.01.03.01 | Material de Escritório | 138,01 | 585,68 | 4.249,09 |
| 6.01.03.03 | Informática | - | - | 105,45 |
| 6.01.03.06 | Combustíveis e Lubrificantes | 836,67 | 948,76 | 9.003,67 |
| 6.01.03.07 | Material de Consumo | 1.144,85 | 2.681,94 | 11.650,92 |
| 6.01.03.08 | Material para Man.de Bens Móveis | - | - | - |
| 6.01.03.09 | Material p/Manut.de Bens Imóveis | - | - | - |
| 6.01.03.10 | Material de Informática | - | - | 581,20 |
| 6.01.03.11 | Material de segurança | 42,00 | 94,50 | 325,50 |
| 6.01.04 | Despesas Gerais | 35.208,93 | 693.556,10 | 897.734,67 |
| 6.01.04.02 | Seguro das instalações | - | - | 9.472,90 |
| 6.01.04.04 | Água e Esgoto | 315,89 | 315,89 | 3.790,68 |
| 6.01.04.05 | Telefonia | 1,59 | 1,05 | 45,32 |
| 6.01.04.08 | Propaganda e Publicidade | 5.462,82 | 4.532,58 | 93.303,77 |
| 6.01.04.12 | Despesas e Multas Indedutíveis | 24.000,00 | - | 30.930,01 |
| 6.01.04.15 | Licenciamento de Veículos | - | - | 1.857,94 |
| 6.01.04.16 | Contribuições entidade Portuária | - | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 6.01.04.17 | Taxa de Administração | 336,00 | 249,67 | 3.493,00 |
| 6.01.04.18 | Seguro de Veículos | 203,75 | 203,75 | 2.241,25 |
| 6.01.04.19 | Correios | - | - | 106,23 |
| 6.01.04.20 | Taxas e Emolumentos | - | 19.799,48 | 24.262,10 |
| 6.01.04.21 | Seguro Responsabilidade Civil | 4.888,88 | 4.888,88 | 58.666,67 |
| 6.01.04.99 | Outras | - | 661.564,80 | 661.564,80 |
| 6.01.05 | Depreciação e Amortização | 56.450,88 | 70.642,17 | 698.198,81 |
| 6.01.05.01 | Despesas com Depreciação e Amortização | 56.450,88 | 70.642,17 | 698.198,81 |
| 6.01.06 | Outras Despesas Operacionais | - | 44.003,32 | 44.003,32 |
| 6.01.06.01 | Despesa para Crédito Liquidação Duvi | - | 44.003,32 | 44.003,32 |
| 6.01.07 | Outras Despesas Operacionais | - | 140.468,17 | 332.942,34 |
| 6.01.07.06 | Titulos Incobráveis | - | 122.438,45 | 122.438,45 |
| 6.01.07.07 | Despesas Tributárias | - | 13.393,29 | 13.393,29 |
| 6.01.07.09 | Multas | - | 4.636,43 | 195.250,15 |
| 6.01.07.10 | Despesas c/Eventos | - | - | 1.860,45 |
| 8.01.02 | Despesas Financeiras | 5.468,00 | 5.908,74 | 1.379.421,51 |
| 8.01.02.08 | Juros de Mora | 3.719,01 | 3.621,21 | 606.426,86 |
| 8.01.02.09 | Taxas bancárias | 910,60 | 1.141,94 | 8.035,21 |
| 8.01.02.10 | IOF | 715,03 | 875,20 | 15.319,70 |
| 8.01.02.11 | Encargos | - | - | 11.102,65 |
| 8.01.02.12 | Custas Processuais | 123,36 | 270,39 | 18.467,61 |
| 8.01.02.99 | Outras Despesas Financeiras | - | - | 720.069,48 |