

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	Outubro	Novembro	No Exercício
4	CUSTO DA ATIVIDADE	5.404.278,07	514.797,23	5.919.075,30
4.10	CUSTOS INDIRETOS	5.404.278,07	514.797,23	5.919.075,30
4.10.01	Custo com Pessoal	4.596.988,34	438.854,94	5.035.843,28
4.10.01.01	Salários	1.047.663,97	86.774,93	1.134.438,90
4.10.01.02	Gratificações	65.778,56	7.505,81	73.284,37
4.10.01.03	Horas Extras	139.257,66	15.909,80	155.167,46
4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	78.633,69	8.490,08	87.123,77
4.10.01.05	Férias	321.578,51	33.641,40	355.219,91
4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	113.490,17	33.522,26	147.012,43
4.10.01.07	13º Salário	235.937,99	- 64,06	235.873,93
4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	411.638,93	30.839,67	442.478,60
4.10.01.10	Aviso Prévio	113.397,74	-	113.397,74
4.10.01.13	INSS	725.071,10	80.869,13	805.940,23
4.10.01.14	FGTS	243.549,81	19.851,54	263.401,35
4.10.01.15	Segurança do Trabalho	1.053,09	-	1.053,09
4.10.01.18	Capacitação Profissional	81.427,14	900,46	82.327,60
4.10.01.19	Vale Refeição	353.986,00	36.030,00	390.016,00
4.10.01.21	Vale Transporte	53.029,60	4.590,00	57.619,60
4.10.01.22	Despesas Médicas	-	23.388,13	23.388,13
4.10.01.23	Auxílio Saúde	81.250,00	6.800,00	88.050,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	5.019,98	514,47	5.534,45
4.10.01.28	Auxílio Fardamento	41.806,67	3.600,00	45.406,67
4.10.01.31	Auxílio Creche	1.050,00	150,00	1.200,00
4.10.01.32	Diárias	3.840,00	-	3.840,00
4.10.01.35	AdicionalL Noturno	141.249,49	14.436,71	155.686,20
4.10.01.36	Adicional de Risco	332.558,64	31.104,61	363.663,25
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	4.719,60	-	4.719,60
4.10.02	SERVIÇOS	599.886,94	65.858,46	665.745,40
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.628,93	65.858,46	665.745,40
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	228.628,93	21.906,95	250.535,88
4.10.02.01.02	Energia Elétrica	202.389,42	19.313,13	221.702,55
4.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	15.300,00	8.100,00	23.400,00
4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	51.731,47	8.873,90	60.605,37
4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	8.780,00	-	8.780,00
4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	66.194,76	2.699,67	68.894,43
4.10.02.01.08	Honorários Periciais	1.500,00	2.200,00	3.700,00
4.10.02.01.09	Serviço de Confeção de Placas e	17.450,00	-	17.450,00
4.10.02.01.11	Advocaticios	7.454,56	2.764,81	10.219,37
4.10.02.01.12	Fornecimento de Alimentação	457,80	-	457,80
4.10.03	MATERIAIS	141.205,72	8.113,15	149.318,87
4.10.03.01	Material de Limpeza	146,00	-	146,00
4.10.03.02	Material de Escritório	4.138,53	55,78	4.194,31
4.10.03.03	Material de Segurança	903,00	66,07	969,07
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	50.270,58	799,04	51.069,62
4.10.03.07	Material de Consumo	3.894,21	228,76	4.122,97
4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	77.668,59	6.963,50	84.632,09
4.10.03.10	Material Elétrico	4.184,81	-	4.184,81
4.10.04	OUTROS	13.458,81	1.970,68	68.167,75
4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	13.458,81	1.682,35	15.141,16
4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	8.999,40	-	8.999,40
4.10.04.05	Seguro de Veículos	2.595,01	288,33	2.883,34
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	7.294.012,09	725.738,20	9.387.795,06
6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	6.199.335,32	725.738,20	8.014.282,29
6.01.01	Despesas com Pessoal	2.430.346,81	611.843,56	6.811.178,88
6.01.01.01	Salários	2.430.346,81	185.043,05	2.615.389,86
6.01.01.03	Gratificações	136.154,51	15.896,31	152.050,82
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	106.708,44	9.242,30	115.950,74
6.01.01.06	Férias	302.837,95	29.629,94	332.467,89
6.01.01.08	13º Salário	264.596,38	21.598,40	286.194,78
6.01.01.10	Acordos Judiciais Trabalhistas	147.740,70	4.738,98	152.479,68
6.01.01.14	INSS	1.012.250,39	121.328,95	1.133.579,34
6.01.01.15	FGTS	297.456,95	28.958,92	326.415,87
6.01.01.19	Capacitação Profissional	40.184,81	10.844,84	51.029,65
6.01.01.20	Vale Refeição	376.655,36	45.825,45	422.480,81
6.01.01.22	Vale Transporte	63.070,00	6.290,00	69.360,00
6.01.01.23	Despesas Médicas	2.666,36	8.281,71	10.948,07
6.01.01.24	Auxílio Saúde	83.832,10	8.643,21	92.475,31
6.01.01.27	Seguro de Vida	4.677,00	483,29	5.160,29
6.01.01.28	Assistência Materno-Infantil	-	-	-
6.01.01.30	Estagiários	25.829,99	2.706,67	28.536,66
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	2.294,02	-	2.294,02
6.01.01.33	Contribuição Patronal	11.662,57	822,40	12.484,97

6.01.01.35	Auxilio Creche	24.650,00	-	24.650,00
6.01.01.34	Diárias	750,00	-	750,00
6.01.01.36	Contribuição Institucional	3.406,24	-	3.406,24
6.01.01.37	Adicional de Risco	756.908,05	103.809,36	860.717,41
6.01.01.38	Passagens	40.588,53	-	40.588,53
6.01.01.40	Conselheiros	63.248,16	7.699,78	70.947,94
6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	820,00	-	820,00
6.01.02	Serviços de Terceiros	1.670,00	14.605,30	157.289,08
6.01.02.02	Certificado digital	1.670,00	-	1.670,00
6.01.02.04	Advocatícios	38.829,42	4.473,90	43.303,32
6.01.02.06	Auditoria	11.500,00	-	11.500,00
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	59.615,71	6.379,80	65.995,51
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	22.932,85	2.114,60	25.047,45
6.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	202,80	-	202,80
6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	5.803,00	637,00	6.440,00
6.01.02.16	Honorários Periciais	-	1.000,00	1.000,00
6.01.02.99	Outros Serviços de Terceiros	2.130,00	-	2.130,00
6.01.03	Material Administrativo	105,45	2.161,53	21.604,95
6.01.03.01	Material de Escritório	3.525,40	138,01	3.663,41
6.01.03.03	Informática	105,45	-	105,45
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	7.218,24	836,67	8.054,91
6.01.03.07	Material de Consumo	7.824,13	1.144,85	8.968,98
6.01.03.10	Material de Informática	581,20	-	581,20
6.01.03.11	Material de segurança	189,00	42,00	231,00
6.01.04	Despesas Gerais	3.158,90	35.208,93	204.178,57
6.01.04.02	Seguro das instalações	9.472,90	-	9.472,90
6.01.04.04	Água e Esgoto	3.158,90	315,89	3.474,79
6.01.04.05	Telefonia	42,68	1,59	44,27
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	83.308,37	5.462,82	88.771,19
6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	6.930,01	24.000,00	30.930,01
6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	1.857,94	-	1.857,94
6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	6.000,00	-	6.000,00
6.01.04.17	Taxa de Administração	2.907,33	336,00	3.243,33
6.01.04.18	Seguro de Veículos	1.833,75	203,75	2.037,50
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	48.888,91	4.888,88	53.777,79
6.01.05	Depreciação e Amortização	192.474,17	56.450,88	627.556,64
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	571.105,76	56.450,88	627.556,64
6.01.07	Outras Despesas Operacionais	1.860,45	-	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	5.982,67	5.468,00	1.373.512,77
8.01.02.08	Juros de Mora	599.086,64	3.719,01	602.805,65
8.01.02.09	Taxas bancárias	5.982,67	910,60	6.893,27
8.01.02.10	IOF	13.729,47	715,03	14.444,50
8.01.02.11	Encargos	11.102,65	-	11.102,65
8.01.02.12	Custas Processuais	18.073,86	123,36	18.197,22
8.01.02.99	Outras Despesas Financeiras	720.069,48	-	720.069,48