

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Contas Contábeis	Especificação	Mês Anterior	Abril	No Exercício
4	CUSTO DA ATIVIDADE	1.408.064,85	446.495,62	1.854.560,47
4.10	CUSTOS INDIRETOS	1.408.064,85	446.495,62	1.854.560,47
4.10.01	Custo com Pessoal	1.214.838,78	382.111,17	1.596.949,95
4.10.01.01	Salários	258.959,42	77.609,88	336.569,30
4.10.01.02	Gratificações	19.272,30	7.037,33	26.309,63
4.10.01.03	Horas Extras	41.530,54	15.332,81	56.863,35
4.10.01.04	Adicional Tempo de Serviço	25.951,03	7.154,67	33.105,70
4.10.01.05	Férias	89.764,25	31.694,82	121.459,07
4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	111.534,62	26.957,50	138.492,12
4.10.01.07	13º Salário	63.867,85	19.980,02	83.847,87
4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	21.779,33	-	21.779,33
4.10.01.10	Aviso Prévio	-	2.828,50	2.828,50
4.10.01.13	INSS	204.910,12	66.841,95	271.752,07
4.10.01.14	FGTS	64.828,86	21.784,91	86.613,77
4.10.01.15	Segurança do Trabalho	-	-	-
4.10.01.18	Capacitação Profissional	2.447,59	347,34	2.794,93
4.10.01.19	Vale Refeição	114.540,00	39.900,00	154.440,00
4.10.01.21	Vale Transporte	14.450,00	4.930,00	19.380,00
4.10.01.22	Despesas Médicas	2.065,03	1.034,97	3.100,00
4.10.01.23	Auxílio Saúde	20.500,00	6.800,00	27.300,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	1.621,36	561,24	2.182,60
4.10.01.28	Auxílio Fardamento	11.000,00	3.800,00	14.800,00
4.10.01.29	Estagiários	-	-	-
4.10.01.31	Auxílio Creche	600,00	150,00	750,00
4.10.01.32	Diárias	-	-	-
4.10.01.35	Adicional Noturno	41.569,96	13.185,30	54.755,26
4.10.01.36	Adicional de Risco	103.646,52	31.120,85	134.767,37
4.10.01.37	Abono Pecuniário	-	-	-
4.10.01.39	Assist. Filhos Especiais	-	-	-
4.10.01.41	Termo de Cooperação	-	3.059,08	3.059,08
4.10.02	SERVIÇOS	161.328,01	55.842,33	217.170,34
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	161.328,01	55.842,33	217.170,34
4.10.02.01.0	Serviço de Conservação e Limpeza	68.203,06	26.226,51	94.429,57
4.10.02.01.0	Energia Elétrica	56.625,66	22.307,48	78.933,14
4.10.02.01.0	Locação de Bens Móveis	12.600,00	-	12.600,00
4.10.02.01.0	Serviços de Retirada de Sedimentos	4.973,83	5.140,45	10.114,28
4.10.02.01.0	Manutenção e Conservação de Bens	2.095,00	-	2.095,00
4.10.02.01.0	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	-	667,89	667,89
4.10.02.01.0	Honorários Periciais	-	1.500,00	1.500,00
4.10.02.01.0	Serviço de Confecção de Placas e	-	-	-
4.10.02.01.1	Serviço de Emissão de Certificado	-	-	-
4.10.02.01.1	Advocaticios	870,46	-	870,46
4.10.02.01.1	Fornecimento de Alimentação	-	-	-
4.10.02.01.1	Plano de Emergência Individual - PEI	-	-	-
4.10.02.01.1	Avaliação de Risco e Seg. Pública Portuária	15.960,00	-	15.960,00
4.10.02.03	Serviços de Terceiros - Pessoa Física -	-	-	-
4.10.03	MATERIAIS	25.986,01	6.571,44	32.557,45
4.10.03.01	Material de Limpeza	-	-	-
4.10.03.02	Material de Escritório	226,69	69,93	296,62
4.10.03.03	Material de Segurança	426,57	-	426,57
4.10.03.04	Material de Informática	-	-	-
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	5.678,82	-	5.678,82
4.10.03.06	Ferramentas	-	-	-
4.10.03.07	Material de Consumo	5.599,57	382,51	5.982,08
4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	14.054,36	6.119,00	20.173,36
4.10.03.10	Material Elétrico	-	-	-
4.10.03.13	Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	-	-	-
4.10.04	OUTROS	5.912,05	1.970,68	7.882,73
4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	5.047,06	1.682,35	6.729,41
4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	-	-	-
4.10.04.05	Seguro de Veículos	864,99	288,33	1.153,32
4.10.04.06	Indemização/Restituição a Terceiros	-	-	-
4.10.04.99	Outros Custos	-	-	-
6	DESPESAS	1.920.656,35	690.743,57	2.611.399,92
6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	1.904.682,50	669.880,76	2.652.169,51
6.01.01	Despesas com Pessoal	1.691.918,22	560.690,38	2.252.608,60
6.01.01.01	Salários	574.381,23	201.411,62	775.792,85
6.01.01.03	Gratificações	55.627,03	15.831,09	71.458,12
6.01.01.04	Horas Extras	-	-	-
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	34.253,65	11.101,48	45.355,13
6.01.01.06	Férias	60.955,44	24.385,86	85.341,30
6.01.01.08	13º Salário	80.541,65	24.041,61	104.583,26
6.01.01.10	Acordos Judiciais Trabalhistas	-	-	-
6.01.01.11	Aviso Prévio	1.760,66	-	1.760,66
6.01.01.14	INSS	292.231,01	93.749,54	385.980,55
6.01.01.15	FGTS	93.101,22	27.923,70	121.024,92

6.01.01.19	Capacitação Profissional	28.989,16	10.626,50	39.615,66
6.01.01.20	Vale Refeição	134.821,35	42.675,00	177.496,35
6.01.01.22	Vale Transporte	19.720,00	6.800,00	26.520,00
6.01.01.23	Despesas Médicas	221,83	887,32	1.109,15
6.01.01.24	Auxílio Saúde	26.450,89	7.800,00	34.250,89
6.01.01.27	Seguro de Vida	1.496,64	514,47	2.011,11
6.01.01.28	Assistência Materno-Infantil	-	-	-
6.01.01.30	Estagiários	12.083,88	3.500,00	15.583,88
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	121,31	-	121,31
6.01.01.33	Contribuição Patronal	2.178,12	544,53	2.722,65
6.01.01.35	Auxílio Creche	300,00	-	300,00
6.01.01.34	Diárias	2.880,00	-	2.880,00
6.01.01.36	Contribuição Institucional	1.051,05	1.051,05	2.102,10
6.01.01.37	Adicional de Risco	232.477,86	72.510,79	304.988,65
6.01.01.38	Passagens	6.437,76	6.032,54	12.470,30
6.01.01.40	Conselheiros	24.749,28	8.249,76	32.999,04
6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	852,00	630,00	1.482,00
6.01.01.43	Abono Permanência	4.235,20	423,52	4.658,72
6.01.02	Serviços de Terceiros	39.457,36	8.355,97	47.813,33
6.01.02.02	Certificado digital	-	295,00	295,00
6.01.02.04	Advocáticos	12.000,00	-	12.000,00
6.01.02.06	Auditoria	-	-	-
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	18.903,40	6.342,80	25.246,20
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	5.773,96	1.718,17	7.492,13
6.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	-	-	-
6.01.02.13	Contabeis	-	-	-
6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	1.780,00	-	1.780,00
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	-	-	-
6.01.03	Material Administrativo	3.866,31	2.338,66	6.204,97
6.01.03.01	Material de Escritório	398,63	1.162,45	1.561,08
6.01.03.03	Informática	-	-	-
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	1.603,89	482,39	2.086,28
6.01.03.07	Material de Consumo	1.842,79	683,32	2.526,11
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	-	-	-
6.01.03.11	Material de segurança	21,00	10,50	31,50
6.01.04	Despesas Gerais	33.703,65	27.360,21	61.063,86
6.01.04.02	Seguro das instalações	2.368,30	789,40	3.157,70
6.01.04.04	Água e Esgoto	947,67	315,89	1.263,56
6.01.04.05	Telefonia	4,57	1,07	5,64
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	8.570,52	20.788,92	29.359,44
6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	1.697,40	-	1.697,40
6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	-	-	-
6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	-	-	-
6.01.04.17	Taxa de Administração	1.157,33	350	1.507,33
6.01.04.18	Seguro de Veículos	611,25	203,75	815,00
6.01.04.19	Correios	-	22,30	22,30
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	3.679,86	-	3.679,86
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	14.666,75	4.888,88	19.555,63
6.01.04.99	Outras	-	-	-
6.01.05	Depreciação e Amortização	211.984,89	71.135,54	283.120,43
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	211.984,89	71.135,54	283.120,43
6.01.06	Outras Despesas Operacionais	-	-	-
6.01.06.01	Despesa para Crédito Liquidação Duvi	-	-	-
6.01.07	Outras Despesas Operacionais	1.358,32	-	1.358,32
6.01.07.06	Titulos Incobráveis	-	-	-
6.01.07.07	Despesas Tributárias	-	-	-
6.01.07.09	Multas	1.358,32	-	1.358,32
6.01.07.10	Despesas c/Eventos	-	-	-
8.01.02	Despesas Financeiras	15.973,85	20.862,81	36.836,66
8.01.02.08	Juros de Mora	13.569,57	5.517,44	19.087,01
8.01.02.09	Taxas bancárias	2.016,26	664,12	2.680,38
8.01.02.10	IOF	269,25	911,34	1.180,59
8.01.02.11	Encargos	-	-	-
8.01.02.12	Custas Processuais	118,77	13.769,91	13.888,68
8.01.02.99	Outras Despesas Financeiras	-	-	-