

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	Agosto	No Exercício
4	CUSTO DA ATIVIDADE	2.864.866,05	564.372,48	3.429.238,53
4.10	CUSTOS INDIRETOS	2.864.866,05	564.372,48	3.429.238,53
4.10.01	Custo com Pessoal	2.433.075,12	455.942,52	2.889.017,64
4.10.01.01	Salários	512.433,03	92.561,70	604.994,73
4.10.01.02	Gratificações	40.761,71	7.314,59	48.076,30
4.10.01.03	Horas Extras	79.987,05	8.210,75	88.197,80
4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	51.704,53	9.414,51	61.119,04
4.10.01.05	Férias	186.128,11	26.060,72	212.188,83
4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	204.585,92	36.443,13	241.029,05
4.10.01.07	13º Salário	119.988,21	21.220,02	141.208,23
4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	47.882,75	5.000,00	52.882,75
4.10.01.10	Aviso Prévio	5.479,95	7.835,39	13.315,34
4.10.01.13	INSS	407.593,03	69.054,32	476.647,35
4.10.01.14	FGTS	142.683,82	55.793,97	198.477,79
4.10.01.15	Segurança do Trabalho	-	-	-
4.10.01.18	Capacitação Profissional	3.488,49	346	3.834,49
4.10.01.19	Vale Refeição	234.360,00	39.960,00	274.320,00
4.10.01.21	Vale Transporte	30.860,00	6.720,00	37.580,00
4.10.01.22	Despesas Médicas	3.398,36	-	3.398,36
4.10.01.23	Auxílio Saúde	40.700,00	6.800,00	47.500,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	3.273,90	561,24	3.835,14
4.10.01.28	Auxílio Fardamento	22.200,00	3.600,00	25.800,00
4.10.01.29	Estagiários	-	-	-
4.10.01.31	Auxílio Creche	1.050,00	-	1.050,00
4.10.01.32	Diárias	-	-	-
4.10.01.35	AdicionalL Noturno	83.090,05	14.589,80	97.679,85
4.10.01.36	Adicional de Risco	200.323,29	33.821,08	234.144,37
4.10.01.37	Abono Pecuniário	266,34	3.615,30	3.881,64
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	-	1.170,00	1.170,00
4.10.01.41	Termo de Cooperação	10.836,58	5.850,00	16.686,58
4.10.02	SERVIÇOS	378.284,55	94.642,96	472.927,51
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	378.284,55	94.642,96	472.927,51
4.10.02.01.0	Serviço de Conservação e Limpeza	140.266,68	22.741,55	163.008,23
4.10.02.01.0	Energia Elétrica	123.296,15	24.574,49	147.870,64
4.10.02.01.0	Locação de Bens Móveis	16.200,00	6.720,00	22.920,00
4.10.02.01.0	Serviços de Retirada de Sedimentos	61.876,62	8.090,19	69.966,81
4.10.02.01.0	Manutenção e Conservação de Bens	6.012,00	-	6.012,00
4.10.02.01.0	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	1.862,62	32.516,73	34.379,35
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	3.810,48	-	3.810,48
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
4.10.02.01.1	Elaboração de Projetos	7.500,00	-	7.500,00
4.10.02.03	Serviços de Terceiros - Pessoa Física -	-	-	-
4.10.03	MATERIAIS	41.687,29	11.821,32	53.508,61
4.10.03.01	Material de Limpeza	-	-	-
4.10.03.02	Material de Escritório	444,96	143,73	588,69
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	9.928,49	1.548,00	11.476,49
4.10.03.06	Ferramentas	-	-	-
4.10.03.07	Material de Consumo	6.823,91	854,29	7.678,20
4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	24.063,36	9.275,30	33.338,66
4.10.03.10	Material Elétrico	-	-	-
4.10.03.13	Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	-	-	-
4.10.04	OUTROS	11.819,09	1.965,68	13.784,77
4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	10.094,11	1.682,35	11.776,46
4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	-	-	-
4.10.04.05	Seguro de Veículos	1.724,98	283,33	2.008,31
4.10.04.06	Indemização/Restituição a Terceiros	-	-	-
4.10.04.99	Outros Custos	-	-	-
6	DESPESAS	4.879.667,96	737.476,53	737.476,53
6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	4.879.667,96	737.476,53	5.616.472,48
6.01.01	Despesas com Pessoal	4.117.936,42	636.240,97	4.754.177,39
6.01.01.01	Salários	1.389.049,97	227.395,95	1.616.445,92
6.01.01.02	Abono Pecuniário	2.268,70	-	2.268,70
6.01.01.03	Gratificações	120.411,69	18.016,43	138.428,12
6.01.01.04	Horas Extras	77.014,73	12.635,38	89.650,11
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	199.863,70	36.278,41	236.142,11
6.01.01.06	Férias	193.320,83	28.618,12	221.938,95
6.01.01.08	13º Salário	-	-	-
6.01.01.10	Acordos Judiciais Trabalhistas	1.760,66	-	1.760,66
6.01.01.11	Aviso Prévio	702.638,76	107.415,10	810.053,86

6.01.01.14	INSS	217.532,48	30.852,09	248.384,57
6.01.01.15	FGTS	71.582,98	11.327,88	82.910,86
6.01.01.19	Capacitação Profissional	306.212,79	43.966,44	350.179,23
6.01.01.20	Vale Refeição	52.242,00	9.360,00	61.602,00
6.01.01.22	Vale Transporte	1.318,82	238,62	1.557,44
6.01.01.23	Despesas Médicas	59.234,52	9.083,63	68.318,15
6.01.01.24	Auxílio Saúde	3.570,11	530,06	4.100,17
6.01.01.27	Seguro de Vida	-	-	-
6.01.01.28	Assistência Materno-Infantil	30.090,55	4.500,00	34.590,55
6.01.01.30	Estagiários	121,31	-	121,31
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	4.356,24	544,53	4.900,77
6.01.01.33	Contribuição Patronal	2.890,00	300,00	3.190,00
6.01.01.35	Auxílio Creche	3.180,00	1.840,00	5.020,00
6.01.01.34	Diárias	5.255,25	1.051,05	6.306,30
6.01.01.36	Contribuição Institucional	525.069,74	77.210,01	602.279,75
6.01.01.37	Adicional de Risco	19.437,87	6.076,39	25.514,26
6.01.01.38	Passagens	57.748,32	8.249,76	65.998,08
6.01.01.40	Conselheiros	2.677,83	327,60	3.005,43
6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	5.929,28	423,52	6.352,80
6.01.01.43	Abono Permanência	63.157,29	-	63.157,29
6.01.01.44	Pessoal Requisitado	-	-	-
6.01.02	Serviços de Terceiros	159.751,68	20.188,81	179.940,49
6.01.02.02	Certificado digital	295,00	-	295,00
6.01.02.04	Advocáticos	83.888,68	-	83.888,68
6.01.02.06	Auditoria	15.000,00	-	15.000,00
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	38.093,80	12.523,60	50.617,40
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	14.598,20	1.665,21	16.263,41
6.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	-	-	-
6.01.02.13	Contabeis	-	-	-
6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	6.876,00	-	6.876,00
6.01.02.15	Manutenção e Conservação de Veículos	-	-	-
6.01.02.16	Honorários Periciais	1.000,00	-	1.000,00
6.01.02.17	Programa de Segurança do Trabalho	-	6.000,00	6.000,00
6.01.02.99	Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
6.01.03	Material Administrativo	9.297,00	1.977,71	11.274,71
6.01.03.01	Material de Escritório	1.886,78	177,47	2.064,25
6.01.03.03	Informática	58,10	-	58,10
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	3.560,36	1.129,67	4.690,03
6.01.03.07	Material de Consumo	3.760,26	670,57	4.430,83
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	31,50	-	31,50
6.01.04	Despesas Gerais	95.927,99	9.334,81	105.262,80
6.01.04.02	Seguro das instalações	5.525,90	789,40	6.315,30
6.01.04.04	Água e Esgoto	2.391,94	408,12	2.800,06
6.01.04.05	Telefonia	14,97	1,36	16,33
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	40.842,04	2.593,30	43.435,34
6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	2.456,11	-	2.456,11
6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	-	-	-
6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	-	-	-
6.01.04.17	Taxa de Administração	2.404,33	450,00	2.854,33
6.01.04.18	Seguro de Veículos	1.426,25	203,75	1.630,00
6.01.04.19	Correios	22,30	-	22,30
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	6.621,88	-	6.621,88
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	34.222,27	4.888,88	39.111,15
6.01.04.99	Outras	-	-	-
6.01.05	Depreciação e Amortização	494.691,92	69.734,23	564.426,15
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	494.691,92	69.734,23	564.426,15
6.01.06	Outras Despesas Operacionais	-	-	-
6.01.06.01	Despesa para Crédito Liquidação Duvi	-	-	-
6.01.07	Outras Despesas Operacionais	1.370,92	-	1.372,16
6.01.07.06	Titulos Incobráveis	-	-	-
6.01.07.07	Despesas Tributárias	-	-	-
6.01.07.09	Multas	1.372,16	-	1.372,16
6.01.07.10	Despesas c/Eventos	-	-	-
6.01.08	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO	-	-	18,78
6.01.08.01	SUBVENÇÃO ECONÔMICA	18,78	-	18,78
8.01.02	Despesas Financeiras	76.332,71	12.502,02	88.834,73
8.01.02.08	Juros de Mora	44.165,14	9.744,53	53.909,67
8.01.02.09	Taxas bancárias	6.409,62	920,58	7.330,20
8.01.02.10	IOF	5.778,57	1.536,91	7.315,48
8.01.02.11	Encargos	-	-	-
8.01.02.12	Custas Processuais	19.979,38	300,00	20.279,38
8.01.02.99	Outras Despesas Financeiras	-	-	-