

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	Julho	No Exercício
4	CUSTO DA ATIVIDADE	2.881.863,03	465.136,78	3.345.269,83
4.10	CUSTOS INDIRETOS	2.881.863,03	465.136,78	3.345.269,83
4.10.01	Custo com Pessoal	2.450.167,91	392.620,20	2.842.788,11
4.10.01.01	Salários	504.418,40	89.200,90	593.619,30
4.10.01.02	Gratificações	40.761,71	7.314,59	48.076,30
4.10.01.03	Horas Extras	84.026,61	8.707,54	92.734,15
4.10.01.04	Adicional Tempo de Serviço	50.387,94	9.750,61	60.138,55
4.10.01.05	Férias	199.677,31	25.626,36	225.303,67
4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	196.166,25	29.124,87	225.291,12
4.10.01.07	13º Salário	129.677,58	16.359,65	146.037,23
4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	47.882,75	-	47.882,75
4.10.01.10	Aviso Prévio	2.828,50	2.651,45	5.479,95
4.10.01.13	INSS	423.231,07	66.002,31	489.233,38
4.10.01.14	FGTS	143.838,03	25.701,49	169.539,52
4.10.01.15	Segurança do Trabalho	-	-	-
4.10.01.18	Capacitação Profissional	3.489,82	346,67	3.836,49
4.10.01.19	Vale Refeição	234.360,00	39.960,00	274.320,00
4.10.01.21	Vale Transporte	30.620,00	6.720,00	37.340,00
4.10.01.22	Despesas Médicas	3.398,36	-	3.398,36
4.10.01.23	Auxílio Saúde	40.400,00	6.900,00	47.300,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	3.273,90	545,65	3.819,55
4.10.01.28	Auxílio Fardamento	22.000,00	3.800,00	25.800,00
4.10.01.29	Estagiários	-	-	-
4.10.01.31	Auxílio Creche	1.050,00	150,00	1.200,00
4.10.01.32	Diárias	-	-	-
4.10.01.35	Adicional Noturno	83.460,58	13.697,09	97.157,67
4.10.01.36	Adicional de Risco	195.152,52	33.944,68	229.097,20
4.10.01.37	Abono Pecuniário	-	266,34	266,34
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	-	-	-
4.10.01.41	Termo de Cooperação	10.066,58	5.850,00	15.916,58
4.10.02	SERVIÇOS	368.816,90	70.109,98	489.981,01
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	368.816,90	70.109,98	489.981,01
4.10.02.01.0	Serviço de Conservação e Limpeza	139.432,08	22.741,55	162.173,63
4.10.02.01.0	Energia Elétrica	120.721,55	22.385,57	143.107,12
4.10.02.01.0	Locação de Bens Móveis	22.500,00	-	22.500,00
4.10.02.01.0	Serviços de Retirada de Sedimentos	48.158,49	13.718,13	61.876,62
4.10.02.01.0	Manutenção e Conservação de Bens	3.392,00	2.620,00	6.012,00
4.10.02.01.0	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	13.342,30	1.144,73	14.487,03
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 Seq. 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 -	51.054,13	-	51.054,13
4.10.03	MATERIAIS	-	440,92	440,92
4.10.03.01	Material de Limpeza	426,83	-	426,83
4.10.03.02	Material de Escritório	426,57	94,10	520,67
4.10.03.03	Material de Segurança	-	-	-
4.10.03.04	Material de Informática	10.061,83	-	10.061,83
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	-	-	-
4.10.03.06	Ferramentas	7.061,14	-	7.061,14
4.10.03.07	Material de Consumo	33.077,76	346,82	33.424,58
4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-
4.10.03.10	Material Elétrico	-	-	-
4.10.03.13	Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	11.824,09	-	11.824,09
4.10.04	OUTROS	10.094,11	1.965,68	12.059,79
4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	-	1.682,35	1.682,35
4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	1.729,98	-	1.729,98
4.10.04.05	Seguro de Veículos	-	283,33	283,33
4.10.04.06	Indemização/Restituição a Terceiros	-	-	-
4.10.04.99	Outros Custos	4.141.158,99	-	4.141.158,99
6	DESPESAS	4.129.850,55	767.516,81	4.879.667,96
6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	4.129.850,55	749.817,41	4.879.667,96
6.01.01	Despesas com Pessoal	3.455.010,37	662.926,05	4.117.936,42
6.01.01.01	Salários	1.170.087,29	218.962,68	1.389.049,97
6.01.01.02	Abono Pecuniário	2.268,70	-	2.268,70
6.01.01.03	Gratificações	102.915,79	17.495,90	120.411,69
6.01.01.04	Horas Extras	66.451,72	10.563,01	77.014,73
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	156.684,61	43.179,09	199.863,70
6.01.01.06	Férias	163.846,48	29.474,35	193.320,83
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	596.264,48	106.374,28	702.638,76
6.01.01.14	INSS	184.841,49	32.690,99	217.532,48
6.01.01.15	FGTS	61.056,39	10.526,59	71.582,98
6.01.01.19	Capacitação Profissional	262.246,35	43.966,44	306.212,79
6.01.01.20	Vale Refeição	42.850,00	9.392,00	52.242,00

6.01.01.22	Vale Transporte	1.109,15	209,67	1.318,82
6.01.01.23	Despesas Médicas	50.150,89	9.083,63	59.234,52
6.01.01.24	Auxílio Saúde	3.040,05	530,06	3.570,11
6.01.01.27	Seguro de Vida	-	-	-
6.01.01.28	Assistência Materno-Infantil	25.590,55	4.500,00	30.090,55
6.01.01.30	Estagiários	121,31	-	121,31
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	3.811,71	544,53	4.356,24
6.01.01.33	Contribuição Patronal	2.740,00	150,00	2.890,00
6.01.01.35	Auxílio Creche	3.180,00	-	3.180,00
6.01.01.34	Diárias	4.204,20	1.051,05	5.255,25
6.01.01.36	Contribuição Institucional	448.948,95	76.120,79	525.069,74
6.01.01.37	Adicional de Risco	17.558,69	1.879,18	19.437,87
6.01.01.38	Passagens	49.498,56	8.249,76	57.748,32
6.01.01.40	Conselheiros	2.562,00	115,83	2.677,83
6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	5.505,76	423,52	5.929,28
6.01.01.43	Abono Permanência	25.714,59	37.442,70	63.157,29
6.01.01.44	Pessoal Requisitado	-	-	-
6.01.02	Serviços de Terceiros	157.081,54	2.670,14	159.751,68
6.01.02.02	Certificado digital	295,00	-	295,00
6.01.02.04	Advocatícios	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	-	38.093,80
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	12.268,06	2.330,14	14.598,20
6.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	-	-	-
6.01.02.13	Contabeis	-	-	-
6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	6.536,00	340,00	6.876,00
6.01.02.15	Manutenção e Conservação de Veículos	-	-	-
6.01.02.16	Honorários Periciais	1.000,00	-	1.000,00
6.01.02.99	Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
6.01.03	Material Administrativo	9.297,00	672,01	9.969,01
6.01.03.01	Material de Escritório	1.886,78	143,56	2.030,34
6.01.03.03	Informática	58,10	-	58,10
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	3.560,36	-	3.560,36
6.01.03.07	Material de Consumo	3.760,26	517,95	4.278,21
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	10,50	42,00
6.01.04	Despesas Gerais	82.469,52	13.458,47	95.927,99
6.01.04.02	Seguro das instalações	4.736,50	789,40	5.525,90
6.01.04.04	Água e Esgoto	1.983,86	408,08	2.391,94
6.01.04.05	Telefonia	10,50	4,47	14,97
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	34.382,74	6.459,30	40.842,04
6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	2.006,11	450,00	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	0	2.404,33
6.01.04.18	Seguro de Veículos	1.222,50	203,75	1.426,25
6.01.04.19	Correios	22,30	-	22,30
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	6.367,29	254,59	6.621,88
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	29.333,39	4.888,88	34.222,27
6.01.04.99	Outras	-	-	-
6.01.05	Depreciação e Amortização	424.601,18	70.090,74	494.691,92
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	424.601,18	70.090,74	494.691,92
6.01.06	Outras Despesas Operacionais	-	-	-
6.01.06.01	Despesa para Crédito Liquidação Duvi	-	-	-
6.01.07	Outras Despesas Operacionais	1.372,16	-	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	-	18,78
6.01.08.01	SUBVENÇÃO ECONÔMICA	18,78	-	18,78
8.01.02	Despesas Financeiras	58.633,31	17.699,40	76.332,71
8.01.02.08	Juros de Mora	35.070,70	9.094,44	44.165,14
8.01.02.09	Taxas bancárias	4.692,27	1.717,35	6.409,62
8.01.02.10	IOF	3.917,90	1.860,67	5.778,57
8.01.02.11	Encargos	-	-	-
8.01.02.12	Custas Processuais	14.952,44	5.026,94	19.979,38
8.01.02.99	Outras Despesas Financeiras	-	-	-