

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	Janeiro	No Exercício
4	CUSTO DA ATIVIDADE	437.367,36	437.367,36
4.10	CUSTOS INDIRETOS	437.367,36	437.367,36
4.10.01	Custo com Pessoal	385.437,33	385.437,33
4.10.01.01	Salários	81.804,45	81.804,45
4.10.01.02	Gratificações	5.197,64	5.197,64
4.10.01.03	Horas Extras	21.026,17	21.026,17
4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	8.366,70	8.366,70
4.10.01.05	Férias	34.429,83	34.429,83
4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	37.823,31	37.823,31
4.10.01.07	13º Salário	13.423,20	13.423,20
4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	-	-
4.10.01.10	Aviso Prévio	-	-
4.10.01.13	INSS	65.325,94	65.325,94
4.10.01.14	FGTS	22.300,52	22.300,52
4.10.01.15	Segurança do Trabalho	-	-
4.10.01.18	Capacitação Profissional	899,09	899,09
4.10.01.19	Vale Refeição	36.030,00	36.030,00
4.10.01.21	Vale Transporte	4.760,00	4.760,00
4.10.01.22	Despesas Médicas	-	-
4.10.01.23	Auxilio Saúde	6.700,00	6.700,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	514,47	514,47
4.10.01.28	Auxilio Fardamento	3.600,00	3.600,00
4.10.01.29	Estagiários	-	-
4.10.01.31	Auxilio Creche	150,00	150,00
4.10.01.32	Diárias	-	-
4.10.01.35	AdicionalL Noturno	13.826,03	13.826,03
4.10.01.36	Adicional de Risco	29.259,98	29.259,98
4.10.01.37	Abono Pecuniário	-	-
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	-	-
4.10.01.41	Termo de Cooperação	-	-
4.10.02	SERVIÇOS	44.504,63	44.504,63
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.504,63	44.504,63
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	23.095,56	23.095,56
4.10.02.01.02	Energia Eletrica	16.909,07	16.909,07
4.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	4.500,00	4.500,00
4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	-	-
4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	-	-
4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	-	-
4.10.02.01.08	Honorários Periciais	-	-
4.10.02.01.09	Serviço de Confecção de Placas e	-	-
4.10.02.01.10	Serviço de Emissão de Certificado	-	-
4.10.02.01.11	Advocaticios	-	-
4.10.02.01.12	Fornecimento de Alimentação	-	-
4.10.02.01.13	Plano de Emergência Individual - PEI	-	-
4.10.02.01.14	Avaliação de Risco e Seg. Pública Portuária	-	-
4.10.02.03	Serviços de Terceiros - Pessoa Física -		
4.10.03	MATERIAIS	5.454,72	5.454,72
4.10.03.01	Material de Limpeza	-	-
4.10.03.02	Material de Escritório	59,65	59,65
4.10.03.03	Material de Segurança	405,57	405,57
4.10.03.04	Material de Informática	-	-
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	-	-
4.10.03.06	Ferramentas	-	-
4.10.03.07	Material de Consumo	4.989,50	4.989,50

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	-	-
4.10.04	OUTROS	1.970,68	1.970,68
4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	1.682,35	1.682,35
4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	-	-
4.10.04.05	Seguro de Veículos	288,33	288,33
4.10.04.06	Indemização/Restituição a Terceiros	-	-
4.10.04.99	Outros Custos	-	-
6	DESPESAS	611.959,16	611.959,16
6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	607.271,56	607.271,56
6.01.01	Despesas com Pessoal	518.254,10	518.254,10
6.01.01.01	Salários	170.723,06	170.723,06
6.01.01.03	Gratificações	20.465,55	20.465,55
6.01.01.04	Horas Extras	-	-
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	10.597,93	10.597,93
6.01.01.06	Férias	13.424,67	13.424,67
6.01.01.08	13º Salário	27.414,88	27.414,88
6.01.01.10	Acordos Judiciais Trabalhistas	-	-
6.01.01.11	Aviso Prévio	-	-
6.01.01.14	INSS	101.478,66	101.478,66
6.01.01.15	FGTS	30.759,09	30.759,09
6.01.01.19	Capacitação Profissional	8.829,43	8.829,43
6.01.01.20	Vale Refeição	46.215,45	46.215,45
6.01.01.22	Vale Transporte	6.290,00	6.290,00
6.01.01.23	Despesas Médicas	-	-
6.01.01.24	Auxílio Saúde	8.683,63	8.683,63
6.01.01.27	Seguro de Vida	498,88	498,88
6.01.01.28	Assistência Materno-Infantil	-	-
6.01.01.30	Estagiários	3.161,29	3.161,29
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	-	-
6.01.01.33	Contribuição Patronal	1.089,06	1.089,06
6.01.01.35	Auxílio Creche	-	-
6.01.01.34	Diárias	-	-
6.01.01.36	Contribuição Institucional	-	-
6.01.01.37	Adicional de Risco	60.042,76	60.042,76
6.01.01.38	Passagens	-	-
6.01.01.40	Conselheiros	8.249,76	8.249,76
6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	330,00	330,00
6.01.01.43	Abono Permanência	-	-
6.01.02	Serviços de Terceiros	9.101,48	9.101,48
6.01.02.02	Certificado digital	-	-
6.01.02.04	Advocatícios	-	-
6.01.02.06	Auditoria	-	-
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	6.379,80	6.379,80
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	1.721,68	1.721,68
6.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	-	-
6.01.02.13	Contabeis	-	-
6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	-	-
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	1.485,92	1.485,92
6.01.03.01	Material de Escritório	113,69	113,69
6.01.03.03	Informática	-	-
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	629,10	629,10
6.01.03.07	Material de Consumo	743,13	743,13
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	-	-
6.01.04	Despesas Gerais	6.655,52	6.655,52
6.01.04.02	Seguro das instalações	-	-
6.01.04.04	Água e Esgoto	315,89	315,89
6.01.04.05	Telefonia	1,19	1,19
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	-	-
6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	-	-
6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	-	-
6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	-	-
6.01.04.17	Taxa de Administração	350,00	350,00
6.01.04.18	Seguro de Veículos	203,75	203,75
6.01.04.19	Correios	-	-
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	895,81	895,81
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	4.888,88	4.888,88
6.01.04.99	Outras	-	-
6.01.05	Depreciação e Amortização	70.421,82	70.421,82
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	70.421,82	70.421,82
6.01.06	Outras Despesas Operacionais	-	-
6.01.06.01	Despesa para Crédito Liquidação Duvi	-	-
6.01.07	Outras Despesas Operacionais	1.352,72	1.352,72
6.01.07.06	Titulos Incobráveis	-	-
6.01.07.07	Despesas Tributárias	-	-
6.01.07.09	Multas	1.352,72	1.352,72
6.01.07.10	Despesas c/Eventos	-	-
8.01.02	Despesas Financeiras	4.687,60	4.687,60
8.01.02.08	Juros de Mora	4.037,20	4.037,20
8.01.02.09	Taxas bancárias	650,40	650,40
8.01.02.10	IOF	-	-
8.01.02.11	Encargos	-	-
8.01.02.12	Custas Processuais	-	-
8.01.02.99	Outras Despesas Financeiras	-	-