

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	Março	No Exercício
4	CUSTO DA ATIVIDADE	932.359,77	475.705,08	1.408.064,85
4.10	CUSTOS INDIRETOS	932.359,77	475.705,08	1.408.064,85
4.10.01	Custo com Pessoal	812.062,61	402.776,17	1.214.838,78
4.10.01.01	Salários	170.622,40	88.337,02	258.959,42
4.10.01.02	Gratificações	12.234,97	7.037,33	19.272,30
4.10.01.03	Horas Extras	33.099,67	8.430,87	41.530,54
4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	17.248,41	8.702,62	25.951,03
4.10.01.05	Férias	64.466,61	25.297,64	89.764,25
4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	70.760,96	40.773,66	111.534,62
4.10.01.07	13º Salário	44.076,64	19.791,21	63.867,85
4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	20.704,90	1.074,43	21.779,33
4.10.01.10	Aviso Prévio	-	-	-
4.10.01.13	INSS	135.841,23	69.068,89	204.910,12
4.10.01.14	FGTS	43.959,74	20.869,12	64.828,86
4.10.01.15	Segurança do Trabalho	-	-	-
4.10.01.18	Capacitação Profissional	1.435,89	1.011,70	2.447,59
4.10.01.19	Vale Refeição	74.640,00	39.900,00	114.540,00
4.10.01.21	Vale Transporte	9.520,00	4.930,00	14.450,00
4.10.01.22	Despesas Médicas	2.065,03	-	2.065,03
4.10.01.23	Auxílio Saúde	13.600,00	6.900,00	20.500,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	1.060,12	561,24	1.621,36
4.10.01.28	Auxílio Fardamento	7.200,00	3.800,00	11.000,00
4.10.01.29	Estagiários	-	-	-
4.10.01.31	Auxílio Creche	300,00	300,00	600,00
4.10.01.32	Diárias	-	-	-
4.10.01.35	AdicionalL Noturno	27.462,57	14.107,39	41.569,96
4.10.01.36	Adicional de Risco	61.763,47	41.883,05	103.646,52
4.10.01.37	Abono Pecuniário	-	-	-
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	-	-	-
4.10.01.41	Termo de Cooperação	-	-	-
4.10.02	SERVIÇOS	103.124,43	58.203,58	161.328,01
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.124,43	58.203,58	161.328,01
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	45.002,51	23.200,55	68.203,06
4.10.02.01.02	Energia Eletrica	34.696,46	21.929,20	56.625,66
4.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	4.500,00	8.100,00	12.600,00
4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	-	4.973,83	4.973,83
4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	2.095,00	-	2.095,00
4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veiculos/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	870,46	-	870,46
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	15.960,00	-	15.960,00
4.10.02.03	Serviços de Terceiros - Pessoa Física -	-	-	-
4.10.03	MATERIAIS	13.231,37	12.754,64	25.986,01
4.10.03.01	Material de Limpeza	-	-	-
4.10.03.02	Material de Escritório	201,02	25,67	226,69
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	515,00	5.163,82	5.678,82
4.10.03.06	Ferramentas	-	-	-
4.10.03.07	Material de Consumo	5.185,22	414,35	5.599,57
4.10.03.09	Combustiveis e Lubrificantes	6.903,56	7.150,80	14.054,36
4.10.03.10	Material Eletrico	-	-	-
4.10.03.13	Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipame	-	-	-
4.10.04	OUTROS	3.941,36	1.970,69	5.912,05
4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	3.364,70	1.682,36	5.047,06
4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	-	-	-
4.10.04.05	Seguro de Veículos	576,66	288,33	864,99
4.10.04.06	Indemização/Restituição a Terceiros	-	-	-
4.10.04.99	Outros Custos	-	-	-
6	DESPESAS	1.298.917,93	700.097,44	1.999.015,37

6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	1.288.832,49	694.209,03	1.982.288,75
6.01.01	Despesas com Pessoal	1.093.925,97	597.992,25	1.691.918,22
6.01.01.01	Salários	366.277,21	208.104,02	574.381,23
6.01.01.03	Gratificações	39.795,94	15.831,09	55.627,03
6.01.01.04	Horas Extras	-	-	-
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	22.412,40	11.841,25	34.253,65
6.01.01.06	Férias	38.450,77	22.504,67	60.955,44
6.01.01.08	13º Salário	54.735,25	25.806,40	80.541,65
6.01.01.10	Acordos Judiciais Trabalhistas	-	-	-
6.01.01.11	Aviso Prévio	1.760,66	-	1.760,66
6.01.01.14	INSS	202.739,17	89.491,84	292.231,01
6.01.01.15	FGTS	65.670,55	27.430,67	93.101,22
6.01.01.19	Capacitação Profissional	18.881,32	10.107,84	28.989,16
6.01.01.20	Vale Refeição	90.855,90	43.965,45	134.821,35
6.01.01.22	Vale Transporte	12.580,00	7.140,00	19.720,00
6.01.01.23	Despesas Médicas	221,83	-	221,83
6.01.01.24	Auxílio Saúde	17.367,26	9.083,63	26.450,89
6.01.01.27	Seguro de Vida	982,17	514,47	1.496,64
6.01.01.28	Assistência Materno-Infantil	-	-	-
6.01.01.30	Estagiários	6.661,29	5.422,59	12.083,88
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	-	121,31	121,31
6.01.01.33	Contribuição Patronal	1.633,59	544,53	2.178,12
6.01.01.35	Auxílio Creche	150,00	150,00	300,00
6.01.01.34	Diárias	1.440,00	1.440,00	2.880,00
6.01.01.36	Contribuição Institucional	-	1.051,05	1.051,05
6.01.01.37	Adicional de Risco	130.669,46	101.808,40	232.477,86
6.01.01.38	Passagens	-	6.437,76	6.437,76
6.01.01.40	Conselheiros	16.499,52	8.249,76	24.749,28
6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	330,00	522,00	852,00
6.01.01.43	Abono Permanência	3.811,68	423,52	4.235,20
6.01.02	Serviços de Terceiros	25.062,28	14.395,08	39.457,36
6.01.02.02	Certificado digital	-	-	-
6.01.02.04	Advocatícios	8.000,00	4.000,00	12.000,00
6.01.02.06	Auditoria	-	-	-
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	12.560,60	6.342,80	18.903,40
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	1.721,68	4.052,28	5.773,96
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	2.495,10	1.371,21	3.866,31
6.01.03.01	Material de Escritório	252,15	146,48	398,63
6.01.03.03	Informática	-	-	-
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	1.010,70	593,19	1.603,89
6.01.03.07	Material de Consumo	1.221,75	621,04	1.842,79
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	10,50	10,50	21,00
6.01.04	Despesas Gerais	24.394,16	9.309,49	33.703,65
6.01.04.02	Seguro das instalações	1.578,90	789,40	2.368,30
6.01.04.04	Água e Esgoto	631,78	315,89	947,67
6.01.04.05	Telefonia	2,83	1,74	4,57
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	8.570,52	-	8.570,52
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	737,33	420,00	1.157,33
6.01.04.18	Seguro de Veículos	407,50	203,75	611,25
6.01.04.19	Correios	-	-	-
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	2.687,43	992,43	3.679,86
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	9.777,87	4.888,88	14.666,75
6.01.04.99	Outras	-	-	-
6.01.05	Depreciação e Amortização	140.849,49	71.135,40	211.984,89
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	140.849,49	71.135,40	211.984,89
6.01.06	Outras Despesas Operacionais	-	-	-
6.01.06.01	Despesa para Crédito Liquidação Duvi	-	-	-

6.01.07	Outras Despesas Operacionais	1.352,72	5,60	1.358,32
6.01.07.06	Titulos Incobráveis	-		-
6.01.07.07	Despesas Tributárias	-		-
6.01.07.09	Multas	1.352,72	5,60	1.358,32
6.01.07.10	Despesas c/Eventos	-		-
8.01.02	Despesas Financeiras	10.085,44	5.888,41	15.973,85
8.01.02.08	Juros de Mora	8.590,86	4.978,71	13.569,57
8.01.02.09	Taxas bancárias	1.375,81	640,45	2.016,26
8.01.02.10	IOF	-	269,25	269,25
8.01.02.11	Encargos	-		-
8.01.02.12	Custas Processuais	118,77		118,77
8.01.02.99	Outras Despesas Financeiras	-		-