

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA				
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA		PERÍODO:	OUTUBRO	2023
		Página: 01/03		
Contas Contábeis	Especificação	Até Mês Anterior	No Mês	No Exercício
4	CUSTO DA ATIVIDADE	4.390.667,70	487.329,60	4.877.997,30
4.10	CUSTOS INDIRETOS	4.390.667,70	487.329,60	4.877.997,30
4.10.01	Custo com Pessoal	3.681.238,82	409.739,20	4.090.978,02
4.10.01.01	Salários	766.795,79	83.599,60	850.395,39
4.10.01.02	Gratificações	62.705,48	5.402,41	68.107,89
4.10.01.03	Horas Extras	112.874,75	16.422,16	129.296,91
4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	78.702,21	9.056,88	87.759,09
4.10.01.05	Férias	276.320,19	26.210,48	302.530,67
4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	295.040,20	30.513,60	325.553,80
4.10.01.07	13º Salário	187.301,61	20.942,02	208.243,63
4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	52.882,75	17.615,04	70.497,79
4.10.01.10	Aviso Prévio	13.315,34	0,00	13.315,34
4.10.01.13	INSS	623.108,49	66.551,17	689.659,66
4.10.01.14	FGTS	247.266,83	22.012,81	269.279,64
4.10.01.18	Capacitação Profissional	4.182,49	0,00	4.182,49
4.10.01.19	Vale Refeição	354.240,00	39.960,00	394.200,00
4.10.01.21	Vale Transporte	50.780,00	6.720,00	57.500,00
4.10.01.22	Despesas Médicas	3.398,36	0,00	3.398,36
4.10.01.23	Auxilio Saúde	60.900,00	6.800,00	67.700,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	4.380,79	1.091,30	5.472,09
4.10.01.28	Auxilio Fardamento	33.000,00	3.600,00	36.600,00
4.10.01.31	Auxilio Creche	1.350,00	150,00	1.500,00
4.10.01.35	AdicionalL Noturno	125.374,22	14.891,16	140.265,38
4.10.01.36	Adicional de Risco	294.651,10	32.350,57	327.001,67
4.10.01.37	Abono Pecuniário	3.881,64	0,00	3.881,64
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	1.170,00	0,00	1.170,00
4.10.01.41	Termo de Cooperação	27.616,58	5.850,00	33.466,58
4.10.02	SERVIÇOS	611.647,21	69.929,21	681.576,42
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	611.647,21	69.929,21	681.576,42
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	230.037,71	40.850,59	270.888,30
4.10.02.01.02	Energia Eletrica	189.080,82	23.985,23	213.066,05
4.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	35.940,00	0,00	35.940,00
4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	69.966,81	0,00	69.966,81
4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	6.012,00	0,00	6.012,00
4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veíc.Maç.e	51.839,39	2.451,13	54.290,52
4.10.02.01.08	Honorários Periciais	1.500,00	0,00	1.500,00
4.10.02.01.11	Advocaticios	3.810,48	2.642,26	6.452,74
4.10.02.01.14	Avaliação de Risco e Seg. Pública	15.960,00	0,00	15.960,00
4.10.02.01.15	Elaboração de Projetos	7.500,00	0,00	7.500,00
4.10.03	MATERIAIS	80.343,87	5.978,84	86.322,71
4.10.03.02	Material de Escritório	719,61	59,57	779,18
4.10.03.03	Material de Segurança	31,50	0,00	31,50
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	12.132,45	0,00	12.132,45
4.10.03.07	Material de Consumo	4.145,36	360,07	4.505,43
4.10.03.09	Combustiveis e Lubrificantes	53.998,95	5.559,20	59.558,15
4.10.03.13	Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máç.e	9.316,00	0,00	9.316,00
4.10.04	OUTROS	17.437,80	1.682,35	19.120,15
4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	15.141,16	1.682,35	16.823,51
4.10.04.05	Seguro de Veículos	2.296,64	0,00	2.296,64

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA				
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA		PERÍODO:	OUTUBRO	2023
		Página: 02/03		
Contas Contábeis	Especificação	Até Mês Anterior	No Mês	No Exercício
6	DESPESAS	6.335.198,44	709.844,51	7.045.042,95
6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E	6.335.198,44	709.844,51	7.045.042,95
6.01.01	Despesas com Pessoal	5.386.142,81	619.208,38	6.005.351,19
6.01.01.01	Salários	1.834.789,52	221.916,15	2.056.705,67
6.01.01.02	Abono Pecuniário	2.268,70	0,00	2.268,70
6.01.01.03	Gratificações	156.444,55	16.454,84	172.899,39
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	100.623,28	12.586,43	113.209,71
6.01.01.06	Férias	274.631,86	31.013,21	305.645,07
6.01.01.08	13º Salário	250.546,11	27.305,76	277.851,87
6.01.01.11	Aviso Prévio	1.760,66	0,00	1.760,66
6.01.01.14	INSS	916.596,80	103.840,54	1.020.437,34
6.01.01.15	FGTS	280.718,68	31.408,04	312.126,72
6.01.01.19	Capacitação Profissional	94.311,36	11.792,57	106.103,93
6.01.01.20	Vale Refeição	394.145,67	43.966,44	438.112,11
6.01.01.22	Vale Transporte	71.442,00	9.752,00	81.194,00
6.01.01.23	Despesas Médicas	1.557,44	0,00	1.557,44
6.01.01.24	Auxílio Saúde	77.128,47	8.810,32	85.938,79
6.01.01.27	Seguro de Vida	4.100,17	1.060,12	5.160,29
6.01.01.30	Estagiários	39.690,55	5.715,00	45.405,55
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	121,31	0,00	121,31
6.01.01.33	Contribuição Patronal	5.445,30	544,53	5.989,83
6.01.01.34	Diárias	16.787,95	8.368,41	25.156,36
6.01.01.35	Auxílio Creche	1.050,00	150,00	1.200,00
6.01.01.36	Contribuição Institucional	7.357,35	1.051,05	8.408,40
6.01.01.37	Adicional de Risco	681.786,39	76.852,11	758.638,50
6.01.01.38	Passagens	25.651,81	0,00	25.651,81
6.01.01.40	Conselheiros	74.247,84	5.499,84	79.747,68
6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	3.005,43	697,50	3.702,93
6.01.01.43	Abono Permanência	6.776,32	423,52	7.199,84
6.01.01.44	Pessoal Requisitado	63.157,29	0,00	63.157,29
6.01.02	Serviços de Terceiros	188.375,13	8.252,18	196.627,31
6.01.02.02	Certificado digital	295,00	0,00	295,00
6.01.02.04	Advocátios	83.888,68	0,00	83.888,68
6.01.02.06	Auditoria	15.000,00	0,00	15.000,00
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	57.122,20	6.180,80	63.303,00
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	18.193,25	2.071,38	20.264,63
6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	6.876,00	0,00	6.876,00
6.01.02.16	Honorários Periciais	1.000,00	0,00	1.000,00
6.01.02.17	Programa de Segurança do Trabalho	6.000,00	0,00	6.000,00
6.01.03	Material Administrativo	13.132,02	1.737,07	14.869,09
6.01.03.01	Material de Escritório	2.386,21	193,67	2.579,88
6.01.03.03	Informática	102,10	0,00	102,10
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	4.896,75	724,66	5.621,41
6.01.03.07	Material de Consumo	5.704,96	818,74	6.523,70
6.01.03.11	Material de segurança	42,00	0,00	42,00
6.01.04	Despesas Gerais	112.663,85	11.686,54	124.350,39
6.01.04.02	Seguro das instalações	7.104,70	789,40	7.894,10
6.01.04.04	Água e Esgoto	3.208,18	408,12	3.616,30

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA				
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA		PERÍODO:	OUTUBRO	2023
		Página: 03/03		
Contas Contábeis	Especificação	Até Mês Anterior	No Mês	No Exercício
6.01.04.05	Telefonia	18,43	9,39	27,82
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	44.019,14	4.913,00	48.932,14
6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	2.006,11	0,00	2.006,11
6.01.04.17	Taxa de Administração	3.829,33	474,00	4.303,33
6.01.04.18	Seguro de Veículos	1.833,75	203,75	2.037,50
6.01.04.19	Correios	22,30	0,00	22,30
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	6.621,88	0,00	6.621,88
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	44.000,03	4.888,88	48.888,91
6.01.05	Depreciação e Amortização	633.493,69	68.960,34	702.454,03
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	633.493,69	68.960,34	702.454,03
6.01.07	Outras Despesas Operacionais	1.372,16	0,00	1.372,16
6.01.07.09	Multas	1.372,16	0,00	1.372,16
6.01.08	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO	18,78	0,00	18,78
6.01.08.01	SUBVENÇÃO ECONÔMICA	18,78	0,00	18,78
8.01.02	Despesas Financeiras	100.979,70	1.562,74	102.542,44
8.01.02.08	Juros de Mora	64.346,83	33,87	64.380,70
8.01.02.09	Taxas bancárias	8.207,30	833,82	9.041,12
8.01.02.10	IOF	8.079,52	695,05	8.774,57
8.01.02.12	Custas Processuais	20.346,05	0,00	20.346,05