

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA PERÍODO: SETEMBRO 2023
 Página: 01/03

Contas Contábeis	Especificação	Até Mês Anterior	No Mês	No Exercício
4	CUSTO DA ATIVIDADE	3.911.372,29	479.295,41	4.390.667,70
4.10	CUSTOS INDIRETOS	3.911.372,29	479.295,41	4.390.667,70
4.10.01	Custo com Pessoal	3.298.730,63	382.508,19	3.681.238,82
4.10.01.01	Salários	686.181,00	80.614,79	766.795,79
4.10.01.02	Gratificações	55.390,89	7.314,59	62.705,48
4.10.01.03	Horas Extras	100.944,90	11.929,85	112.874,75
4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	69.553,06	9.149,15	78.702,21
4.10.01.05	Férias	251.364,39	24.955,80	276.320,19
4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	261.734,25	33.305,95	295.040,20
4.10.01.07	13º Salário	167.257,25	20.044,36	187.301,61
4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	52.882,75	0,00	52.882,75
4.10.01.10	Aviso Prévio	13.315,34	0,00	13.315,34
4.10.01.13	INSS	558.287,70	64.820,79	623.108,49
4.10.01.14	FGTS	225.333,49	21.933,34	247.266,83
4.10.01.18	Capacitação Profissional	4.182,49	0,00	4.182,49
4.10.01.19	Vale Refeição	314.280,00	39.960,00	354.240,00
4.10.01.21	Vale Transporte	44.060,00	6.720,00	50.780,00
4.10.01.22	Despesas Médicas	3.398,36	0,00	3.398,36
4.10.01.23	Auxilio Saúde	54.100,00	6.800,00	60.900,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	4.380,79	0,00	4.380,79
4.10.01.28	Auxilio Fardamento	29.400,00	3.600,00	33.000,00
4.10.01.31	Auxilio Creche	1.200,00	150,00	1.350,00
4.10.01.35	AdicionalL Noturno	111.747,47	13.626,75	125.374,22
4.10.01.36	Adicional de Risco	262.918,28	31.732,82	294.651,10
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	21.766,58	5.850,00	27.616,58
4.10.02	SERVIÇOS	533.569,84	78.077,37	611.647,21
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	533.569,84	78.077,37	611.647,21
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	184.915,18	45.122,53	230.037,71
4.10.02.01.02	Energia Eletrica	167.681,61	21.399,21	189.080,82
4.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	29.220,00	6.720,00	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.Maq.e Equipamentos	47.003,76	4.835,63	51.839,39
4.10.02.01.08	Honorários Periciais	1.500,00	0,00	1.500,00
4.10.02.01.11	Advocaticios	3.810,48	0,00	3.810,48
4.10.02.01.14	Avaliação de Risco e Seg. Pública Portuária	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	63.316,37	17.027,50	80.343,87
4.10.03.02	Material de Escritório	664,66	54,95	719,61
4.10.03.03	Material de Segurança	21,00	10,50	31,50
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	11.609,83	522,62	12.132,45
4.10.03.07	Material de Consumo	3.678,32	467,04	4.145,36
4.10.03.09	Combustiveis e Lubrificantes	47.342,56	6.656,39	53.998,95
4.10.03.13	Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	0,00	9.316,00	9.316,00
4.10.04	OUTROS	15.755,45	1.682,35	17.437,80
4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	13.458,81	1.682,35	15.141,16
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: SETEMBRO 2023
 Página: 02/03

Contas Contábeis	Especificação	Até Mês Anterior	No Mês	No Exercício
6	DESPESAS	5.617.144,49	718.053,95	6.335.198,44
6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	5.617.144,49	718.053,95	6.335.198,44
6.01.01	Despesas com Pessoal	4.754.177,39	631.965,42	5.386.142,81
6.01.01.01	Salários	1.616.445,92	218.343,60	1.834.789,52
6.01.01.02	Abono Pecuniário	2.268,70	0,00	2.268,70
6.01.01.03	Gratificações	138.428,12	18.016,43	156.444,55
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	89.650,11	10.973,17	100.623,28
6.01.01.06	Férias	236.142,11	38.489,75	274.631,86
6.01.01.08	13º Salário	221.938,95	28.607,16	250.546,11
6.01.01.11	Aviso Prévio	1.760,66	0,00	1.760,66
6.01.01.14	INSS	810.053,86	106.542,94	916.596,80
6.01.01.15	FGTS	248.384,57	32.334,11	280.718,68
6.01.01.19	Capacitação Profissional	82.910,86	11.400,50	94.311,36
6.01.01.20	Vale Refeição	350.179,23	43.966,44	394.145,67
6.01.01.22	Vale Transporte	61.602,00	9.840,00	71.442,00
6.01.01.23	Despesas Médicas	1.557,44	0,00	1.557,44
6.01.01.24	Auxílio Saúde	68.318,15	8.810,32	77.128,47
6.01.01.27	Seguro de Vida	4.100,17	0,00	4.100,17
6.01.01.30	Estagiários	34.590,55	5.100,00	39.690,55
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	121,31	0,00	121,31
6.01.01.33	Contribuição Patronal	4.900,77	544,53	5.445,30
6.01.01.34	Diárias	7.160,00	9.627,95	16.787,95
6.01.01.35	Auxílio Creche	1.050,00	0,00	1.050,00
6.01.01.36	Contribuição Institucional	6.306,30	1.051,05	7.357,35
6.01.01.37	Adicional de Risco	602.279,75	79.506,64	681.786,39
6.01.01.38	Passagens	25.514,26	137,55	25.651,81
6.01.01.40	Conselheiros	65.998,08	8.249,76	74.247,84
6.01.01.42	Assist. Filhos Especiais	3.005,43	0,00	3.005,43
6.01.01.43	Abono Permanência	6.352,80	423,52	6.776,32
6.01.01.44	Pessoal Requisitado	63.157,29	0,00	63.157,29
6.01.02	Serviços de Terceiros	179.940,49	8.434,64	188.375,13
6.01.02.02	Certificado digital	295,00	0,00	295,00
6.01.02.04	Advocatícios	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	50.617,40	6.504,80	57.122,20
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	16.263,41	1.929,84	18.193,25
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	11.946,72	1.185,30	13.132,02
6.01.03.01	Material de Escritório	2.207,81	178,40	2.386,21
6.01.03.03	Informática	58,10	44,00	102,10
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	4.690,03	206,72	4.896,75
6.01.03.07	Material de Consumo	4.948,78	756,18	5.704,96
6.01.03.11	Material de segurança	42,00	0,00	42,00
6.01.04	Despesas Gerais	105.262,80	7.401,05	112.663,85
6.01.04.02	Seguro das instalações	6.315,30	789,40	7.104,70
6.01.04.04	Água e Esgoto	2.800,06	408,12	3.208,18
6.01.04.05	Telefonia	16,33	2,10	18,43
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	43.435,34	583,80	44.019,14

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA PERÍODO: SETEMBRO 2023
 Página: 03/03

Contas Contábeis	Especificação	Até Mês Anterior	No Mês	No Exercício
6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	2.006,11	0,00	2.006,11
6.01.04.17	Taxa de Administração	3.304,33	525,00	3.829,33
6.01.04.18	Seguro de Veículos	1.630,00	203,75	1.833,75
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	39.111,15	4.888,88	44.000,03
6.01.05	Depreciação e Amortização	564.426,15	69.067,54	633.493,69
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	564.426,15	69.067,54	633.493,69
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 UTILIZADO	18,78	0,00	18,78
6.01.08.01	SUBVENÇÃO ECONÔMICA	18,78	0,00	18,78
8.01.02	Despesas Financeiras	88.834,73	12.144,97	100.979,70
8.01.02.08	Juros de Mora	53.909,67	10.437,16	64.346,83
8.01.02.09	Taxas bancárias	7.330,20	877,10	8.207,30
8.01.02.10	IOF	7.315,48	764,04	8.079,52
8.01.02.12	Custas Processuais	20.279,38	66,67	20.346,05