

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA				
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA		PERÍODO: DEZEMBRO 2023		
Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>9.879.428,69</b>	<b>7.616.490,51</b>	<b>17.495.919,20</b>
<b>3.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DOS SERVICOS</b>	<b>9.879.428,69</b>	<b>7.616.490,51</b>	<b>17.495.919,20</b>
<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE</b>	<b>2.168.988,91</b>	<b>40.236,97</b>	<b>2.209.225,88</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>Longo Curso</b>	<b>0,00</b>	<b>3.498,41</b>	<b>3.498,41</b>
3.01.01.01.01	Carga Geral - Solta	0,00	3.498,41	3.498,41
<b>3.01.01.02</b>	<b>Cabotagem</b>	<b>32.545,60</b>	<b>632,34</b>	<b>33.177,94</b>
3.01.01.02.07	De petróleo, de seus derivados ou outros	32.545,60	632,34	33.177,94
<b>3.01.01.03</b>	<b>Navegação Interior</b>	<b>2.136.443,31</b>	<b>36.106,22</b>	<b>2.172.549,53</b>
3.01.01.03.01	Carga Geral - Solta	141.280,92	11.376,16	152.657,08
3.01.01.03.02	Carga Geral - Containerizada	30.553,69	932,96	31.486,65
3.01.01.03.03	Granel Sólido	1.734.196,80	0,00	1.734.196,80
3.01.01.03.08	De embarcações do tipo roll-on-roll-off	230.411,90	23.797,10	254.209,00
<b>3.01.02</b>	<b>RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE</b>	<b>1.486.257,03</b>	<b>25.069,11</b>	<b>1.511.326,14</b>
<b>3.01.02.01</b>	<b>Longo Curso</b>	<b>48.219,66</b>	<b>4.629,11</b>	<b>52.848,77</b>
3.01.02.01.07	Para berço 301A,302B,303C Mtro linear Até 48	48.219,66	4.629,11	52.848,77
<b>3.01.02.02</b>	<b>Cabotagem</b>	<b>13.268,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.268,44</b>
3.01.02.02.06	Para berço 101,102 e 103 Mtro linear Após 48	13.268,44	0,00	13.268,44
<b>3.01.02.03</b>	<b>Navegação Interior</b>	<b>1.424.768,93</b>	<b>20.440,00</b>	<b>1.445.208,93</b>
3.01.02.03.03	Para berço 403,404 por metro linear Até 48	1.225.677,91	0,00	1.225.677,91
3.01.02.03.04	Para berço 403,404 por metro linear Após 48	5.287,52	0,00	5.287,52
3.01.02.03.05	Para berço 401,402,405 metro linear Até 48	66.332,78	6.588,40	72.921,18
3.01.02.03.06	Para berço 401,402,405 metro linear Após 48	8.846,22	0,00	8.846,22
3.01.02.03.10	Para berço 301A,302B,303C Mtr linear após 48	118.624,50	13.851,60	132.476,10
<b>3.01.03</b>	<b>RECEITAS DA INFRAESTRUTURA</b>	<b>1.996.019,02</b>	<b>41.090,38</b>	<b>2.037.109,40</b>
<b>3.01.03.01</b>	<b>Longo Curso, Cabotagem e Navegação</b>	<b>1.996.019,02</b>	<b>41.090,38</b>	<b>2.037.109,40</b>
3.01.03.01.08	Veículo movimentado pelo sistema roll-on	258.720,77	25.649,85	284.370,62
3.01.03.01.13	Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do	1.658.957,32	12.761,51	1.671.718,83
3.01.03.01.14	Derivados do Petróleo - CAP.	61.518,59	1.452,60	62.971,19
3.01.03.01.15	CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	16.822,34	1.226,42	18.048,76
<b>3.01.04</b>	<b>RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE</b>	<b>40.121,27</b>	<b>680,52</b>	<b>40.801,79</b>
<b>3.01.04.01</b>	<b>Longo Curso, Cabotagem e Navegação</b>	<b>40.121,27</b>	<b>680,52</b>	<b>40.801,79</b>
3.01.04.01.11	Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do	30.786,53	0,00	30.786,53
3.01.04.01.12	Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do	9.334,74	680,52	10.015,26
<b>3.01.05</b>	<b>RECEITAS DE ARMAZENAGEM</b>	<b>962.271,85</b>	<b>16.662,81</b>	<b>978.934,66</b>
<b>3.01.05.06</b>	<b>Tipos de Carga</b>	<b>962.271,85</b>	<b>16.662,81</b>	<b>978.934,66</b>
3.01.05.06.08	Mer Impot Estrang. Rec em almaz 1º período	4.825,81	0,00	4.825,81
3.01.05.06.12	Cont. Merc Nacionais por UN 1º periodo de	17.890,65	0,00	17.890,65
3.01.05.06.36	Por veículo e por dia no 1º periodo de 10dias	939.555,39	16.662,81	956.218,20
<b>3.01.06</b>	<b>RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE</b>	<b>2.345,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345,98</b>
<b>3.01.06.01</b>	<b>Tipos de Equipamentos</b>	<b>2.345,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345,98</b>
3.01.06.01.15	Pela Util de empilhadeira por hora, cap até 3	2.345,98	0,00	2.345,98
<b>3.01.07</b>	<b>RECEITAS POR DIVERSOS</b>	<b>237.565,51</b>	<b>26.528,00</b>	<b>264.093,51</b>
<b>3.01.07.01</b>	<b>Serviços diversos</b>	<b>237.565,51</b>	<b>26.528,00</b>	<b>264.093,51</b>
3.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	50.417,76	3.955,44	54.373,20
3.01.07.01.25	Entrega de Energia á emb no porto por kWh	112.679,22	13.814,68	126.493,90
3.01.07.01.27	Carreg p/ton passagem de Merc veículo de	42.843,34	6.025,77	48.869,11
3.01.07.01.31	Util em patio area coberta, temporário p/m²	23.009,31	2.732,11	25.741,42
3.01.07.01.32	Util em patio area descoberta, tempora p/m²	8.615,88	0,00	8.615,88
<b>3.01.08</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS DE</b>	<b>2.335.521,24</b>	<b>9.860,00</b>	<b>2.345.381,24</b>
<b>3.01.08.03</b>	<b>Granel Sólido</b>	<b>2.325.661,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325.661,24</b>
3.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	2.325.661,24	0,00	2.325.661,24
<b>3.01.08.04</b>	<b>Granel Líquido</b>	<b>9.860,00</b>	<b>9.860,00</b>	<b>19.720,00</b>
3.01.08.04.07	Áreas primárias Sítio padrão negativo G liquido	9.860,00	9.860,00	19.720,00
<b>3.01.09</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS DE USO</b>	<b>293.101,24</b>	<b>19.326,51</b>	<b>312.427,75</b>
<b>3.01.09.11</b>	<b>Granel Liquido</b>	<b>77.228,40</b>	<b>0,00</b>	<b>77.228,40</b>
3.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	77.228,40	0,00	77.228,40
<b>3.01.09.17</b>	<b>Veículos - Roll on/Roll off</b>	<b>215.872,84</b>	<b>19.326,51</b>	<b>235.199,35</b>
3.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	40.920,25	3.540,31	44.460,56
3.01.09.17.10	Embarque ou desembarque de equip e	14.137,31	1.886,05	16.023,36

3.01.09.17.13	MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA CONTRATUAL	160.815,28	13.900,15	174.715,43
<b>3.01.10</b>	<b>RECEITAS ALTERNATIVAS</b>	<b>1.273.656,73</b>	<b>7.455.875,52</b>	<b>8.729.532,25</b>
<b>3.01.10.02</b>	<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>19.104,66</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.019.104,66</b>
3.01.10.02.03	Subvenção Governamental Estadual	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
3.01.10.02.08	Danos Causados no Porto	19.104,66	0,00	19.104,66
<b>3.01.10.05</b>	<b>Receita com Reversão de Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>432.368,17</b>	<b>432.368,17</b>
3.01.10.05.01	Reversão de Provisão p/Credito de Liquidação	0,00	44.003,32	44.003,32
3.01.10.05.02	Reversão de Provisão para Férias	0,00	388.364,85	388.364,85
<b>3.01.10.06</b>	<b>Receita com Desincorporação de</b>	<b>1.254.552,07</b>	<b>4.598,35</b>	<b>1.259.150,42</b>
3.01.10.06.01	Receita com Desincorporação de Obrigações	1.254.552,07	4.598,35	1.259.150,42
<b>3.01.10.07</b>	<b>Receita com Incorporações de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>18.909,00</b>	<b>18.909,00</b>
3.01.10.07.01	Incorporações de Bens Doados	0,00	18.909,00	18.909,00
<b>3.01.11</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(916.420,09)</b>	<b>(18.839,31)</b>	<b>(935.259,40)</b>
<b>3.01.11.02</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições sobre</b>	<b>(916.420,09)</b>	<b>(18.839,31)</b>	<b>(935.259,40)</b>
3.01.11.02.01	( - ) Cofins	(754.325,17)	(15.565,22)	(769.890,39)
3.01.11.02.02	( - ) PIS	(162.094,92)	(3.274,09)	(165.369,01)
<b>8.01</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(639.271,08)</b>	<b>(39.204,61)</b>	<b>(678.475,69)</b>
<b>8.01.01</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>(766.044,42)</b>	<b>(48.167,36)</b>	<b>(814.211,78)</b>
8.01.01.01	Juros Ativos	(3.445,99)	(110,08)	(3.556,07)
8.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	(735.915,91)	(48.057,28)	(783.973,19)
8.01.01.09	Rendimento s/Poupança	(21.571,96)	0,00	(21.571,96)
8.01.01.11	Rerendimento S/Deposito Judicial	(5.110,56)	0,00	(5.110,56)