

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA				
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH				
Pág. 01/02				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA		PERÍODO	FEVEREIRO	2024
Classificação	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	No Exercício
4	CUSTO DA ATIVIDADE	480.442,85	450.365,93	930.808,78
4.10	CUSTOS INDIRETOS	480.442,85	450.365,93	930.808,78
4.10.01	Custo com Pessoal	407.797,95	408.160,25	815.958,20
4.10.01.01	Salários	77.464,49	83.229,20	160.693,69
4.10.01.02	Gratificações	7.673,66	10.733,01	18.406,67
4.10.01.03	Horas Extras	23.583,61	12.200,02	35.783,63
4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	9.540,45	9.792,12	19.332,57
4.10.01.05	Férias	27.016,43	30.196,59	57.213,02
4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	48.868,32	29.458,21	78.326,53
4.10.01.07	13º Salário	12.660,87	32.772,63	45.433,50
4.10.01.13	INSS	76.744,22	71.139,89	147.884,11
4.10.01.14	FGTS	23.145,06	22.106,43	45.251,49
4.10.01.19	Vale Refeição	38.130,00	37.320,00	75.450,00
4.10.01.21	Vale Transporte	6.240,00	6.240,00	12.480,00
4.10.01.23	Auxilio Saúde	6.400,00	6.500,00	12.900,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	-	530,06	530,06
4.10.01.28	Auxilio Fardamento	3.200,00	3.200,00	6.400,00
4.10.01.31	Auxilio Creche	150,00	-	150,00
4.10.01.35	AdicionalL Noturno	15.087,82	14.193,16	29.280,98
4.10.01.36	Adicional de Risco	31.191,02	32.968,46	64.159,48
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	702,00	468,00	1.170,00
4.10.01.41	Termo de Cooperação	-	5.112,47	5.112,47
4.10.02	SERVIÇOS	58.233,64	29.831,65	88.065,29
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.233,64	29.831,65	88.065,29
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	27.013,49	3.222,80	30.236,29
4.10.02.01.02	Energia Eletrica	25.560,15	24.355,96	49.916,11
4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veíc.Maç.e Equipamentos	5.660,00	2.252,89	7.912,89
4.10.03	MATERIAIS	12.431,47	10.394,24	22.825,71
4.10.03.02	Material de Escritório	202,09	217,10	419,19
4.10.03.03	Material de Segurança	-	146,00	146,00
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	8.379,89	1.867,50	10.247,39
4.10.03.07	Material de Consumo	467,03	1.816,24	2.283,27
4.10.03.09	Combustiveis e Lubrificantes	3.382,46	6.321,40	9.703,86
4.10.03.13	Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máç.e Equipamentos	-	26,00	26,00
4.10.04	OUTROS	1.979,79	1.979,79	3.959,58
4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	1.682,35	1.682,35	3.364,70
4.10.04.05	Seguro de Veículos	297,44	297,44	594,88
6	DESPESAS	725.595,62	1.888.980,78	2.614.576,40
6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	725.595,62	1.888.980,78	2.614.576,40
6.01.01	Despesas com Pessoal	582.874,32	612.338,41	1.195.212,73
6.01.01.01	Salários	188.434,16	212.554,62	400.988,78
6.01.01.03	Gratificações	22.298,72	18.746,92	41.045,64
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	8.214,66	12.605,64	20.820,30
6.01.01.06	Férias	21.634,23	22.546,89	44.181,12
6.01.01.08	13º Salário	29.607,44	29.607,36	59.214,80
6.01.01.14	INSS	120.372,70	114.747,78	235.120,48
6.01.01.15	FGTS	36.083,88	35.664,41	71.748,29
6.01.01.19	Capacitação Profissional	9.126,68	11.441,58	20.568,26
6.01.01.20	Vale Refeição	44.505,00	44.505,00	89.010,00
6.01.01.22	Vale Transporte	10.080,00	10.032,00	20.112,00
6.01.01.24	Auxilio Saúde	8.910,32	8.810,32	17.720,64
6.01.01.27	Seguro de Vida	-	530,06	530,06
6.01.01.30	Estagiários	3.630,00	4.962,00	8.592,00
6.01.01.33	Contribuição Patronal	1.089,06	544,53	1.633,59
6.01.01.35	Auxilio Creche	150,00	150,00	300,00
6.01.01.36	Contribuição Institucional	1.051,05	1.051,05	2.102,10
6.01.01.37	Adicional de Risco	70.154,78	76.126,61	146.281,39
6.01.01.40	Conselheiros	6.748,12	6.748,12	13.496,24
6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	360,00	540,00	900,00
6.01.01.43	Abono Permanência	423,52	423,52	847,04
6.01.02	Serviços de Terceiros	8.438,52	8.326,66	16.765,18
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	6.691,70	6.385,80	13.077,50
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	1.746,82	1.940,86	3.687,68
6.01.03	Material Administrativo	1.746,21	2.751,99	4.498,20
6.01.03.01	Material de Escritório	194,02	138,84	332,86
6.01.03.03	Informática	640,00	1.184,52	1.824,52
6.01.03.06	Combustiveis e Lubrificantes	431,65	627,24	1.058,89
6.01.03.07	Material de Consumo	480,54	801,39	1.281,93

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA				
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH				
Pág. 02/02				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA		PERÍODO	FEVEREIRO	2024
Classificação	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	No Exercício
6.01.04	Despesas Gerais	14.528,05	13.412,71	27.940,76
6.01.04.02	Seguro das instalações	789,50	789,40	1.578,90
6.01.04.04	Água e Esgoto	524,92	525,98	1.050,90
6.01.04.05	Telefonia	0,55	5,61	6,16
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	7.057,50	2.988,50	10.046,00
6.01.04.11	Ressarcimento de Danos	-	8.000,00	8.000,00
6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	125,20	-	125,20
6.01.04.17	Taxa de Administração	900,00	498,00	1.398,00
6.01.04.18	Seguro de Veículos	203,75	203,75	407,50
6.01.04.19	Correios	37,75	-	37,75
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	-	401,47	401,47
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	4.888,88	-	4.888,88
6.01.05	Depreciação e Amortização	96.274,67	95.463,18	191.737,85
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	96.274,67	95.463,18	191.737,85
6.01.07	Outras Despesas Operacionais	21.733,85	1.156.687,83	1.178.421,68
6.01.07.07	Despesas Tributárias	-	1.156.566,24	1.156.566,24
6.01.07.09	Multas	21.733,85	121,59	21.855,44
8	RESULTADOS FINANCEIROS	30.916,29	15.141,36	46.057,65
8.01	DESPESAS FINANCEIRAS	30.916,29	15.141,36	46.057,65
8.01.02	Despesas Financeiras	30.916,29	15.141,36	46.057,65
8.01.02.08	Juros de Mora	27.768,14	13.841,06	41.609,20
8.01.02.09	Taxas bancárias	1.465,21	674,77	2.139,98
8.01.02.10	IOF	1.184,14	625,53	1.809,67
8.01.02.12	Custas Processuais	498,80	-	498,80