

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA				
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024				
				PÁG. 01/02
Classificação	Descrição	Até o Mês Anterior	Abril	No Exercício
4	CUSTO DA ATIVIDADE	1.398.900,64	873.894,02	2.272.794,66
4.10	CUSTOS INDIRETOS	1.398.900,64	873.894,02	2.272.794,66
4.10.01	Custo com Pessoal	1.189.457,40	785.364,91	1.974.822,31
4.10.01.01	Salários	242.078,57	159.979,54	402.058,11
4.10.01.02	Gratificações	27.430,47	7.462,21	34.892,68
4.10.01.03	Horas Extras	47.870,40	11.712,09	59.582,49
4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	29.090,93	8.219,48	37.310,41
4.10.01.05	Férias	86.379,72	26.270,31	112.650,03
4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	122.883,12	32.983,09	155.866,21
4.10.01.07	13º Salário	64.131,94	60.156,54	124.288,48
4.10.01.07	13º Salário	5,46	32.161,78	32.167,24
4.10.01.13	INSS	217.566,24	69.504,38	287.070,62
4.10.01.14	FGTS	67.406,51	295.415,57	362.822,08
4.10.01.18	Capacitação Profissional	-	2.590,31	2.590,31
4.10.01.19	Vale Refeição	75.450,00	4.050,00	79.500,00
4.10.01.21	Vale Transporte	18.720,00	6.000,00	24.720,00
4.10.01.23	Auxilio Saúde	19.400,00	6.200,00	25.600,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	1.060,12	530,06	1.590,18
4.10.01.28	Auxilio Fardamento	9.600,00	3.200,00	12.800,00
4.10.01.31	Auxilio Creche	150,00	-	150,00
4.10.01.35	AdicionalL Noturno	44.162,53	13.802,93	57.965,46
4.10.01.36	Adicional de Risco	96.273,22	29.694,29	125.967,51
4.10.01.37	Abono Pecuniário	2.379,60	1.710,33	4.089,93
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	1.935,00	1.332,00	3.267,00
4.10.01.41	Termo de Cooperação	15.483,57	12.390,00	27.873,57
4.10.02	SERVIÇOS	151.743,48	76.619,38	228.362,86
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.743,48	76.619,38	228.362,86
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	54.364,35	19.320,85	73.685,20
4.10.02.01.02	Energia Eletrica	76.596,24	29.042,78	105.639,02
4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	-	18.531,51	18.531,51
4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	2.810,00	-	2.810,00
4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veíc.Maç.e Equipamentos	7.972,89	9.724,24	17.697,13
4.10.02.01.15	Elaboração de Projetos	10.000,00	-	10.000,00
4.10.03	MATERIAIS	53.740,18	11.909,73	65.649,91
4.10.03.02	Material de Escritório	516,18	832,23	1.348,41
4.10.03.03	Material de Segurança	2.564,55	2.793,68	5.358,23
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	26.566,92	-	26.566,92
4.10.03.07	Material de Consumo	2.676,57	661,77	3.338,34
4.10.03.09	Combustiveis e Lubrificantes	15.318,96	7.622,05	22.941,01
4.10.03.13	Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máç.e Equipamentos	6.097,00	-	6.097,00
4.10.04	OUTROS	3.959,58	-	3.959,58
4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	3.364,70	-	3.364,70
4.10.04.05	Seguro de Veículos	594,88	-	594,88
6	DESPESAS	3.602.893,38	1.982.451,87	5.585.345,25
6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	3.602.893,38	1.982.451,87	5.585.345,25
6.01.01	Despesas com Pessoal	1.795.297,02	1.744.883,09	3.540.180,11
6.01.01.01	Salários	630.795,87	551.760,49	1.182.556,36
6.01.01.03	Gratificações	60.764,23	20.985,10	81.749,33
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	33.415,77	2.698,12	36.113,89
6.01.01.06	Férias	75.877,54	42.994,60	118.872,14
6.01.01.08	13º Salário	88.822,26	43.322,73	132.144,99
6.01.01.11	Aviso Prévio	-	211.376,01	211.376,01
6.01.01.14	INSS	348.718,40	115.474,58	464.192,98
6.01.01.15	FGTS	105.581,51	618.626,13	724.207,64
6.01.01.19	Capacitação Profissional	31.964,29	8.533,93	40.498,22
6.01.01.20	Vale Refeição	89.010,00	20.250,00	109.260,00
6.01.01.22	Vale Transporte	30.192,00	8.880,00	39.072,00
6.01.01.24	Auxilio Saúde	26.630,96	7.710,32	34.341,28
6.01.01.27	Seguro de Vida	1.060,12	514,47	1.574,59

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

PÁG. 02/02

6.01.01.30	Estagiários	13.992,00	6.300,00	20.292,00
6.01.01.33	Contribuição Patronal	2.178,12	544,53	2.722,65
6.01.01.35	Auxílio Creche	450,00	150,00	600,00
6.01.01.36	Contribuição Institucional	2.102,10	1.051,05	3.153,15
6.01.01.37	Adicional de Risco	227.592,87	73.165,33	300.758,20
6.01.01.40	Conselheiros	23.618,42	10.122,18	33.740,60
6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	1.260,00	-	1.260,00
6.01.01.43	Abono Permanência	1.270,56	423,52	1.694,08
6.01.02	Serviços de Terceiros	23.262,83	8.156,88	31.419,71
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	13.077,50	6.590,80	19.668,30
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	5.617,33	1.566,08	7.183,41
6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	4.568,00	-	4.568,00
6.01.03	Material Administrativo	11.200,71	4.442,19	15.642,90
6.01.03.01	Material de Escritório	720,59	884,23	1.604,82
6.01.03.03	Informática	5.450,18	2.509,06	7.959,24
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	2.699,99	-	2.699,99
6.01.03.07	Material de Consumo	2.064,45	1.048,90	3.113,35
6.01.03.08	Material para Man.de Bens Móveis	240,00	-	240,00
6.01.03.11	Material de segurança	25,50	-	25,50
6.01.04	Despesas Gerais	33.119,04	4.087,18	37.206,22
6.01.04.02	Seguro das instalações	1.578,90	-	1.578,90
6.01.04.04	Água e Esgoto	1.050,90	1.028,28	2.079,18
6.01.04.05	Telefonia	7,41	2,45	9,86
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	11.898,70	1.357,20	13.255,90
6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	8.125,20	-	8.125,20
6.01.04.11	Ressarcimento de Danos	1.846,59	-	1.846,59
6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	-	-	-
6.01.04.17	Taxa de Administração	1.938,00	1.681,05	3.619,05
6.01.04.18	Seguro de Veículos	407,50	-	407,50
6.01.04.19	Correios	37,75	18,20	55,95
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	1.339,21	-	1.339,21
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	4.888,88	-	4.888,88
6.01.05	Depreciação e Amortização	286.958,04	95.050,05	382.008,09
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	286.958,04	95.050,05	382.008,09
6.01.07	Outras Despesas Operacionais	1.453.055,74	125.832,48	1.578.888,22
6.01.07.07	Despesas Tributárias	1.156.566,24	125.737,22	1.282.303,46
6.01.07.09	Multas	296.489,50	95,26	296.584,76
8.01.02	Despesas Financeiras	137.893,91	15.482,80	153.376,71
8.01.02.08	Juros de Mora	113.599,28	-	113.599,28
8.01.02.09	Taxas bancárias	2.941,63	587,06	3.528,69
8.01.02.10	IOF	3.661,22	1.131,96	4.793,18
8.01.02.11	Encargos	2.527,84	-	2.527,84
8.01.02.12	Custas Processuais	15.163,94	13.763,78	28.927,72
Total Geral =>		5.139.687,93	2.871.828,69	8.011.516,62

Marivaldo Vaz Rodrigues

CPF ***.242.392-**

Chefe SOPH-DICONF

Carlos Lopes Silva

CPF ***.396.277-**

Diretor Administrativo e Financeiro