

<b>GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA</b>				
<b>SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH</b>				
<b>DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024</b>				<b>PÁG. 01/02</b>
<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Até o Mês Anterior</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>No Exercício</b>
<b>4</b>	<b>CUSTO DA ATIVIDADE</b>	<b>480.442,85</b>	<b>450.365,93</b>	<b>930.808,78</b>
<b>4.10</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>480.442,85</b>	<b>450.365,93</b>	<b>930.808,78</b>
<b>4.10.01</b>	<b>Custo com Pessoal</b>	<b>407.797,95</b>	<b>408.160,25</b>	<b>815.958,20</b>
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
<b>4.10.02</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>58.233,64</b>	<b>29.831,65</b>	<b>88.065,29</b>
<b>4.10.02.01</b>	<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>58.233,64</b>	<b>29.831,65</b>	<b>88.065,29</b>
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.Maq.e Equipamentos	5.660,00	2.252,89	7.912,89
<b>4.10.03</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>12.431,47</b>	<b>10.394,24</b>	<b>22.825,71</b>
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.Máq.e Equipamentos	-	26,00	26,00
<b>4.10.04</b>	<b>OUTROS</b>	<b>1.979,79</b>	<b>1.979,79</b>	<b>3.959,58</b>
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
<b>6</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>725.595,62</b>	<b>1.888.980,78</b>	<b>2.614.576,40</b>
<b>6.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b>	<b>725.595,62</b>	<b>1.888.980,78</b>	<b>2.614.576,40</b>
<b>6.01.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>582.874,32</b>	<b>612.338,41</b>	<b>1.195.212,73</b>
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

<b>GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA</b>				
<b>SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH</b>				
<b>DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024</b>				<b>PÁG. 02/02</b>
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	Auxílio 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
<b>6.01.02</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>8.438,52</b>	<b>8.326,66</b>	<b>16.765,18</b>
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
<b>6.01.03</b>	<b>Material Administrativo</b>	<b>1.746,21</b>	<b>2.751,99</b>	<b>4.498,20</b>
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	Combustíveis e Lubrificantes	431,65	627,24	1.058,89
6.01.03.07	Material de Consumo	480,54	801,39	1.281,93
<b>6.01.04</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>14.528,05</b>	<b>13.412,71</b>	<b>27.940,76</b>
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
6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	125,20	8.000,00	8.125,20
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
<b>6.01.05</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>96.274,67</b>	<b>95.463,18</b>	<b>191.737,85</b>
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	96.274,67	95.463,18	191.737,85
<b>6.01.07</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>21.733,85</b>	<b>1.156.687,83</b>	<b>1.178.421,68</b>
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
<b>8.01.02</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>30.916,29</b>	<b>15.141,36</b>	<b>46.057,65</b>
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
<b>Total Geral =&gt;</b>		<b>1.236.954,76</b>	<b>2.354.488,07</b>	<b>3.591.442,83</b>
<b>Marivaldo Vaz Rodrigues</b> CPF ***.242.392-** Chefe SOPH-DICONF		<b>Carlos Lopes Silva</b> CPF ***.396.277-** Diretor Administrativo e Financeiro		