

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA				
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA - EXERCÍCIO DE 2024				
PÁG. 01/02				
Classificação	Descrição	Até o Mês Anterior	Fevereiro	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	Auxílio 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	Auxílio Fardamento	3.200,00	3.200,00	6.400,00
4.10.01.31	Auxílio 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 Elétrica	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
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	Combustíveis 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
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	Auxílio 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	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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA				
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024				PÁG. 02/02
Classificação	Descrição	Até o Mês Anterior	Fevereiro	No Exercício
6.01.02	Serviços de Terceiros	8.438,52	8.326,66	16.765,18
6.01.02.06	Auditoria	-	-	-
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	Combustíveis e Lubrificantes	431,65	627,24	1.058,89
6.01.03.07	Material de Consumo	480,54	801,39	1.281,93
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
6.01.04.15	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
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
8.01.02	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
Total Geral =>		1.236.954,76	2.354.488,07	3.591.442,83
Marivaldo Vaz Rodrigues CPF ***.242.392-** Chefe SOPH-DICONF		Carlos Lopes Silva CPF ***.396.277-** Diretor Administrativo e Financeiro		