

<b>GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA</b>				
<b>SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH</b>				
<b>DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024</b>				
<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Até o Mês Anterior</b>	<b>Maior</b>	<b>PÁG. 01/02 No Exercício</b>
<b>4</b>	<b>CUSTO DA ATIVIDADE</b>	<b>2.272.830,70</b>	<b>436.485,90</b>	<b>2.709.316,60</b>
<b>4.10</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>2.272.830,70</b>	<b>436.485,90</b>	<b>2.709.316,60</b>
<b>4.10.01</b>	<b>Custo com Pessoal</b>	<b>1.974.816,85</b>	<b>337.396,64</b>	<b>2.312.213,49</b>
4.10.01.01	Salários	402.058,11	60.687,07	462.745,18
4.10.01.02	Gratificações	34.892,68	7.462,21	42.354,89
4.10.01.03	Horas Extras	59.582,49	9.643,62	69.226,11
4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	37.310,41	7.478,49	44.788,90
4.10.01.05	Férias	112.650,03	25.470,50	138.120,53
4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	155.866,21	46.784,99	202.651,20
4.10.01.07	13º Salário	124.288,48	18.209,12	142.497,60
4.10.01.10	Aviso Prévio	32.161,78	-	32.161,78
4.10.01.13	INSS	287.070,62	62.043,49	349.114,11
4.10.01.14	FGTS	362.822,08	20.810,21	383.632,29
4.10.01.18	Capacitação Profissional	2.590,31	-	2.590,31
4.10.01.19	Vale Refeição	79.500,00	-	79.500,00
4.10.01.21	Vale Transporte	24.720,00	6.000,00	30.720,00
4.10.01.23	Auxilio Saúde	25.600,00	6.200,00	31.800,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	1.590,18	498,88	2.089,06
4.10.01.28	Auxilio Fardamento	12.800,00	3.200,00	16.000,00
4.10.01.31	Auxilio Creche	150,00	-	150,00
4.10.01.35	AdicionalL Noturno	57.965,46	14.497,03	72.462,49
4.10.01.36	Adicional de Risco	125.967,51	28.801,90	154.769,41
4.10.01.37	Abono Pecuniário	4.089,93	5.734,13	9.824,06
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	3.267,00	1.485,00	4.752,00
4.10.01.41	Termo de Cooperação	27.873,57	12.390,00	40.263,57
<b>4.10.02</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>228.362,86</b>	<b>75.897,36</b>	<b>304.260,22</b>
<b>4.10.02.01</b>	<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>228.362,86</b>	<b>75.897,36</b>	<b>304.260,22</b>
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	73.685,20	18.486,25	92.171,45
4.10.02.01.02	Energia Eletrica	105.639,02	28.729,63	134.368,65
4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	18.531,51	17.889,74	36.421,25
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	17.697,13	7.291,74	24.988,87
4.10.02.01.15	Elaboração de Projetos	10.000,00	3.500,00	13.500,00
<b>4.10.03</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>65.691,41</b>	<b>23.191,90</b>	<b>88.883,31</b>
4.10.03.02	Material de Escritório	1.348,41	572,68	1.921,09
4.10.03.03	Material de Segurança	5.399,73	4.286,55	9.686,28
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	26.566,92	13.011,14	39.578,06
4.10.03.06	Ferramentas	-	460,82	460,82
4.10.03.07	Material de Consumo	3.338,34	557,31	3.895,65
4.10.03.09	Combustiveis e Lubrificantes	22.941,01	4.303,40	27.244,41
4.10.03.13	Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máç.e Equipamentos	6.097,00	-	6.097,00
<b>4.10.04</b>	<b>OUTROS</b>	<b>3.959,58</b>	<b>-</b>	<b>3.959,58</b>
4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	3.364,70	-	3.364,70
4.10.04.05	Seguro de Veículos	594,88	-	594,88
<b>6</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>5.591.526,05</b>	<b>628.085,57</b>	<b>6.219.611,62</b>
<b>6.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b>	<b>5.591.526,05</b>	<b>628.085,57</b>	<b>6.219.611,62</b>
<b>6.01.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>3.540.180,11</b>	<b>509.104,53</b>	<b>4.049.284,64</b>
6.01.01.01	Salários	1.182.556,36	181.435,71	1.363.992,07
6.01.01.03	Gratificações	81.749,33	18.462,61	100.211,94
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	36.113,89	2.771,20	38.885,09
6.01.01.06	Férias	118.872,14	33.148,55	152.020,69
6.01.01.08	13º Salário	132.144,99	22.184,39	154.329,38
6.01.01.11	Aviso Prévio	211.376,01	-	211.376,01
6.01.01.14	INSS	464.192,98	85.266,16	549.459,14
6.01.01.15	FGTS	724.207,64	24.121,13	748.328,77
6.01.01.19	Capacitação Profissional	40.498,22	7.676,38	48.174,60
6.01.01.20	Vale Refeição	109.260,00	-	109.260,00

<b>GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA</b>				
<b>SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH</b>				
<b>DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024</b>				<b>PÁG. 02/02</b>
<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Até o Mês Anterior</b>	<b>Maior</b>	<b>No Exercício</b>
6.01.01.22	Vale Transporte	39.072,00	9.840,00	48.912,00
6.01.01.24	Auxilio Saúde	34.341,28	8.110,32	42.451,60
6.01.01.27	Seguro de Vida	1.574,59	452,11	2.026,70
6.01.01.30	Estagiários	20.292,00	9.780,00	30.072,00
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	-	1.500,00	1.500,00
6.01.01.33	Contribuição Patronal	2.722,65	544,53	3.267,18
6.01.01.35	Auxilio Creche	600,00	150,00	750,00
6.01.01.36	Contribuição Institucional	3.153,15	-	3.153,15
6.01.01.37	Adicional de Risco	300.758,20	76.202,28	376.960,48
6.01.01.40	Conselheiros	33.740,60	10.122,18	43.862,78
6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	1.260,00	-	1.260,00
6.01.01.43	Abono Permanência	1.694,08	423,52	2.117,60
6.01.01.45	Licença Prêmio	-	16.913,46	16.913,46
<b>6.01.02</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>37.600,51</b>	<b>17.139,69</b>	<b>54.740,20</b>
6.01.02.06	Auditoria	-	8.820,00	8.820,00
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	25.849,10	6.385,80	32.234,90
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	7.183,41	1.933,89	9.117,30
6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	4.568,00	-	4.568,00
<b>6.01.03</b>	<b>Material Administrativo</b>	<b>15.642,90</b>	<b>3.253,92</b>	<b>18.896,82</b>
6.01.03.01	Material de Escritório	1.604,82	393,47	1.998,29
6.01.03.03	Informática	7.959,24	801,53	8.760,77
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	2.699,99	993,63	3.693,62
6.01.03.07	Material de Consumo	3.113,35	1.050,29	4.163,64
6.01.03.08	Material para Man.de Bens Móveis	240,00	-	240,00
6.01.03.11	Material de segurança	25,50	15,00	40,50
<b>6.01.04</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>37.206,22</b>	<b>4.000,84</b>	<b>41.207,06</b>
6.01.04.02	Seguro das instalações	1.578,90	-	1.578,90
6.01.04.04	Água e Esgoto	2.079,18	514,08	2.593,26
6.01.04.05	Telefonia	9,86	0,76	10,62
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	13.255,90	194,60	13.450,50
6.01.04.11	Ressarcimento de Danos	1.846,59	-	1.846,59
6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	8.125,20	-	8.125,20
6.01.04.17	Taxa de Administração	3.619,05	2.029,05	5.648,10
6.01.04.18	Seguro de Veículos	407,50	-	407,50
6.01.04.19	Correios	55,95	62,06	118,01
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	1.339,21	1.200,29	2.539,50
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	4.888,88	-	4.888,88
<b>6.01.05</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>382.008,09</b>	<b>94.522,54</b>	<b>476.530,63</b>
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	382.008,09	94.522,54	476.530,63
<b>6.01.07</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>1.578.888,22</b>	<b>64,05</b>	<b>1.578.952,27</b>
6.01.07.07	Despesas Tributárias	1.282.303,46	-	1.282.303,46
6.01.07.09	Multas	296.584,76	64,05	296.648,81
<b>8.01.02</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>153.424,25</b>	<b>2.339,70</b>	<b>155.763,95</b>
8.01.02.08	Juros de Mora	113.599,28	-	113.599,28
8.01.02.09	Taxas bancárias	3.576,23	749,04	4.325,27
8.01.02.10	IOF	4.793,18	1.182,21	5.975,39
8.01.02.11	Encargos	2.527,84	-	2.527,84
8.01.02.12	Custas Processuais	28.927,72	408,45	29.336,17
<b>Total Geral =&gt;</b>		<b>8.017.781,00</b>	<b>1.066.911,17</b>	<b>9.084.692,17</b>
<p><b>Marivaldo Vaz Rodrigues</b> CPF ***,242.392-** Chefe SOPH-DICONF</p> <p><b>Carlos Lopes Silva</b> CPF ***,396.277-** Diretor Administrativo e Financeiro</p>				