

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	Março	No Exercício
4	CUSTO DA ATIVIDADE	930.808,78	468.127,90	1.398.936,68
4.10	CUSTOS INDIRETOS	930.808,78	468.127,90	1.398.936,68
4.10.01	Custo com Pessoal	815.958,20	373.493,74	1.189.451,94
4.10.01.01	Salários	160.693,69	81.384,88	242.078,57
4.10.01.02	Gratificações	18.406,67	9.023,80	27.430,47
4.10.01.03	Horas Extras	35.783,63	12.086,77	47.870,40
4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	19.332,57	9.758,36	29.090,93
4.10.01.05	Férias	57.213,02	29.166,70	86.379,72
4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	78.326,53	44.556,59	122.883,12
4.10.01.07	13º Salário	45.433,50	18.698,44	64.131,94
4.10.01.13	INSS	147.884,11	69.682,13	217.566,24
4.10.01.14	FGTS	45.251,49	22.155,02	67.406,51
4.10.01.19	Vale Refeição	75.450,00	-	75.450,00
4.10.01.21	Vale Transporte	12.480,00	6.240,00	18.720,00
4.10.01.23	Auxilio Saúde	12.900,00	6.500,00	19.400,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	530,06	530,06	1.060,12
4.10.01.28	Auxilio Fardamento	6.400,00	3.200,00	9.600,00
4.10.01.31	Auxilio Creche	150,00	-	150,00
4.10.01.35	AdicionalL Noturno	29.280,98	14.881,55	44.162,53
4.10.01.36	Adicional de Risco	64.159,48	32.113,74	96.273,22
4.10.01.37	Abono Pecuniário	-	2.379,60	2.379,60
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	1.170,00	765,00	1.935,00
4.10.01.41	Termo de Cooperação	5.112,47	10.371,10	15.483,57
4.10.02	SERVIÇOS	88.065,29	63.678,19	151.743,48
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.065,29	63.678,19	151.743,48
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	30.236,29	24.128,06	54.364,35
4.10.02.01.02	Energia Eletrica	49.916,11	26.680,13	76.596,24
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	7.912,89	60,00	7.972,89
4.10.02.01.15	Elaboração de Projetos	-	10.000,00	10.000,00
4.10.03	MATERIAIS	22.825,71	30.955,97	53.781,68
4.10.03.02	Material de Escritório	419,19	96,99	516,18
4.10.03.03	Material de Segurança	146,00	2.460,05	2.606,05
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	10.247,39	16.319,53	26.566,92
4.10.03.07	Material de Consumo	2.283,27	393,30	2.676,57
4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	9.703,86	5.615,10	15.318,96
4.10.03.13	Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máç.e Equipamentos	26,00	6.071,00	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	2.614.576,40	994.497,78	3.609.074,18
6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	2.614.576,40	994.497,78	3.609.074,18
6.01.01	Despesas com Pessoal	1.195.212,73	600.084,29	1.795.297,02
6.01.01.01	Salários	400.988,78	229.807,09	630.795,87
6.01.01.03	Gratificações	41.045,64	19.718,59	60.764,23
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	20.820,30	12.595,47	33.415,77
6.01.01.06	Férias	44.181,12	31.696,42	75.877,54
6.01.01.08	13º Salário	59.214,80	29.607,46	88.822,26
6.01.01.14	INSS	235.120,48	113.597,92	348.718,40
6.01.01.15	FGTS	71.748,29	33.833,22	105.581,51
6.01.01.19	Capacitação Profissional	20.568,26	11.396,03	31.964,29
6.01.01.20	Vale Refeição	89.010,00	-	89.010,00
6.01.01.22	Vale Transporte	20.112,00	10.080,00	30.192,00
6.01.01.24	Auxilio Saúde	17.720,64	8.910,32	26.630,96
6.01.01.27	Seguro de Vida	530,06	530,06	1.060,12
6.01.01.30	Estagiários	8.592,00	5.400,00	13.992,00
6.01.01.33	Contribuição Patronal	1.633,59	544,53	2.178,12
6.01.01.35	Auxilio Creche	300,00	150,00	450,00
6.01.01.36	Contribuição Institucional	2.102,10	-	2.102,10
6.01.01.37	Adicional de Risco	146.281,39	81.311,48	227.592,87

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	Março	No Exercício
6.01.01.40	Conselheiros	13.496,24	10.122,18	23.618,42
6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	900,00	360,00	1.260,00
6.01.01.43	Abono Permanência	847,04	423,52	1.270,56
6.01.02	Serviços de Terceiros	16.765,18	12.678,45	29.443,63
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	13.077,50	6.180,80	19.258,30
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	3.687,68	1.929,65	5.617,33
6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	-	4.568,00	4.568,00
6.01.03	Material Administrativo	4.498,20	6.702,51	11.200,71
6.01.03.01	Material de Escritório	332,86	387,73	720,59
6.01.03.03	Informática	1.824,52	3.625,66	5.450,18
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	1.058,89	1.641,10	2.699,99
6.01.03.07	Material de Consumo	1.281,93	782,52	2.064,45
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	27.940,76	5.178,28	33.119,04
6.01.04.02	Seguro das instalações	1.578,90	-	1.578,90
6.01.04.04	Água e Esgoto	1.050,90	-	1.050,90
6.01.04.05	Telefonia	6,16	1,25	7,41
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	10.046,00	1.852,70	11.898,70
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	1.398,00	540,00	1.938,00
6.01.04.18	Seguro de Veículos	407,50	-	407,50
6.01.04.19	Correios	37,75	-	37,75
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	401,47	937,74	1.339,21
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	4.888,88	-	4.888,88
6.01.05	Depreciação e Amortização	191.737,85	95.220,19	286.958,04
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	191.737,85	95.220,19	286.958,04
6.01.07	Outras Despesas Operacionais	1.178.421,68	274.634,06	1.453.055,74
6.01.07.07	Despesas Tributárias	1.156.566,24	-	1.156.566,24
6.01.07.09	Multas	21.855,44	274.634,06	296.489,50
8.01.02	Despesas Financeiras	46.057,65	91.841,72	137.899,37
8.01.02.08	Juros de Mora	41.609,20	71.990,08	113.599,28
8.01.02.09	Taxas bancárias	2.139,98	807,11	2.947,09
8.01.02.10	IOF	1.809,67	1.851,55	3.661,22
8.01.02.11	Encargos	-	2.527,84	2.527,84
8.01.02.12	Custas Processuais	498,80	14.665,14	15.163,94
Total Geral =>		3.591.442,83	1.554.467,40	5.145.910,23

Marivaldo Vaz Rodrigues
CPF ***.242.392-**
Chefe SOPH-DICONF

Carlos Lopes Silva
CPF ***.396.277-**
Diretor Administrativo e Financeiro