

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA				
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024				
Classificação	Descrição	Até o Mês Anterior	Junho	No Exercício
4	CUSTO DA ATIVIDADE	2.272.830,70	405.532,84	2.695.731,77
4.10	CUSTOS INDIRETOS	2.272.830,70	405.532,84	2.695.731,77
4.10.01	Custo com Pessoal	1.974.816,85	337.361,09	2.312.177,94
4.10.01.01	Salários	402.058,11	55.620,17	457.678,28
4.10.01.02	Gratificações	34.892,68	7.642,11	42.534,79
4.10.01.03	Horas Extras	59.582,49	19.616,89	79.199,38
4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	37.310,41	7.451,85	44.762,26
4.10.01.05	Férias	112.650,03	29.995,17	142.645,20
4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	155.866,21	34.063,56	189.929,77
4.10.01.07	13º Salário	124.288,48	22.766,63	147.055,11
4.10.01.10	Aviso Prévio	32.161,78	-	32.161,78
4.10.01.13	INSS	287.070,62	-	287.070,62
4.10.01.14	FGTS	362.822,08	61.685,10	424.507,18
4.10.01.18	Capacitação Profissional	2.590,31	21.766,09	24.356,40
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	Auxílio 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	Auxílio Fardamento	12.800,00	3.200,00	16.000,00
4.10.01.31	Auxílio Creche	150,00	-	150,00
4.10.01.32	Diárias	0,00	-	-
4.10.01.35	AdicionalL Noturno	57.965,46	14.494,19	72.459,65
4.10.01.36	Adicional de Risco	125.967,51	27.191,03	153.158,54
4.10.01.37	Abono Pecuniário	4.089,93	6.385,72	10.475,65
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	11.298,70	39.172,27
4.10.02	SERVIÇOS	228.362,86	58.529,13	304.260,22
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.362,86	58.529,13	286.891,99
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	73.685,20	19.320,85	93.006,05
4.10.02.01.02	Energia Elétrica	105.639,02	29.559,54	135.198,56
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.Maq.e Equipamentos	17.697,13	9.648,74	27.345,87
4.10.02.01.15	Elaboração de Projetos	10.000,00	-	10.000,00
4.10.03	MATERIAIS	65.691,41	7.521,82	73.213,23
4.10.03.02	Material de Escritório	1.348,41	73,24	1.421,65
4.10.03.03	Material de Segurança	5.399,73	24,75	5.424,48
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	26.566,92	6,50	26.573,42
4.10.03.06	Ferramentas	-	-	-
4.10.03.07	Material de Consumo	3.338,34	549,33	3.887,67
4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	22.941,01	6.868,00	29.809,01
4.10.03.13	Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	6.097,00	-	6.097,00
4.10.04	OUTROS	3.959,58	2.120,80	6.080,38
4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	3.364,70	-	3.364,70
4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	0,00	2.120,80	2.120,80
4.10.04.05	Seguro de Veículos	594,88	-	594,88
6	DESPESAS	5.591.526,05	650.764,14	5.566.057,25
6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	5.591.526,05	650.764,14	5.566.057,25
6.01.01	Despesas com Pessoal	3.540.180,11	522.203,38	4.062.383,49
6.01.01.01	Salários	1.182.556,36	182.327,62	1.364.883,98
6.01.01.03	Gratificações	81.749,33	22.034,19	103.783,52
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	36.113,89	2.265,98	38.379,87
6.01.01.06	Férias	118.872,14	42.173,22	161.045,36
6.01.01.08	13º Salário	132.144,99	26.805,29	158.950,28
6.01.01.11	Aviso Prévio	211.376,01	-	211.376,01
6.01.01.14	INSS	464.192,98	96.021,21	560.214,19
6.01.01.15	FGTS	724.207,64	26.961,94	751.169,58
6.01.01.19	Capacitação Profissional	40.498,22	8.853,16	49.351,38
6.01.01.20	Vale Refeição	109.260,00	-	109.260,00
6.01.01.22	Vale Transporte	39.072,00	9.840,00	48.912,00
6.01.01.24	Auxílio Saúde	34.341,28	8.210,32	42.551,60
6.01.01.27	Seguro de Vida	1.574,59	452,11	2.026,70
6.01.01.30	Estagiários	20.292,00	9.060,00	29.352,00
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	-	-	-
6.01.01.33	Contribuição Patronal	2.722,65	980,63	3.703,28
6.01.01.35	Auxílio 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	75.607,43	376.365,63
6.01.01.40	Conselheiros	33.740,60	10.460,28	44.200,88
6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	1.260,00	-	1.260,00
6.01.01.43	Abono Permanência	1.694,08	-	1.694,08
6.01.01.45	Licença Prêmio	-	-	-
6.01.02	Serviços de Terceiros	37.600,51	1.904,23	39.504,74
6.01.02.05	Consultoria	-	-	-
6.01.02.06	Auditoria	25.849,10	205,00	26.054,10
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	7.183,41	1.699,23	8.882,64
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	4.568,00	-	4.568,00
6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	-	-	-
6.01.03	Material Administrativo	15.642,90	15.635,02	31.252,42
6.01.03.01	Material de Escritório	1.604,82	343,80	1.948,62
6.01.03.03	Informática	7.959,24	13.179,90	21.139,14
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	2.699,99	806,66	3.506,65
6.01.03.07	Material de Consumo	3113,35	1.304,66	4.418,01
6.01.03.08	Material para Man.de Bens Móveis	240,00	-	240,00
6.01.03.11	Material de segurança	25,50	-	-
6.01.04	Despesas Gerais	41.207,06	16.669,58	56.297,74
6.01.04.02	Seguro das instalações	1.578,90	-	-
6.01.04.04	Água e Esgoto	2.593,26	514,08	3.107,34
6.01.04.05	Telefonia	10,62	1,19	11,81
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	13.450,50	11.793,60	25.244,10
6.01.04.11	Ressarcimento de Danos	1.846,59	-	1.846,59
6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	8.125,20	259,92	8.385,12
6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	5.648,10	2.059,74	7.707,84
6.01.04.17	Taxa de Administração	407,50	2.041,05	2.448,55
6.01.04.18	Seguro de Veículos	118,01	-	118,01
6.01.04.19	Correios	2.539,50	-	2.539,50
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	4.888,88	-	4.888,88
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	0,00	-	-
6.01.04.99	Outras	0,00	-	-
6.01.05	Depreciação e Amortização	1.578.888,22	94.315,40	1.376.618,86
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	1.282.303,46	94.315,40	1.376.618,86
6.01.07	Outras Despesas Operacionais	1.578.952,27	36,53	1.578.988,80
6.01.07.07	Despesas Tributárias	1.282.303,46	-	1.282.303,46
6.01.07.09	Multas	296.648,81	36,53	296.685,34
8.01.02	Despesas Financeiras	3.576,23	66.316,60	37.639,64
8.01.02.08	Juros de Mora	4.793,18	2,38	4.795,56
8.01.02.09	Taxas bancárias	2.527,84	675,56	3.203,40
8.01.02.10	IOF	28.927,72	712,96	29.640,68
8.01.02.11	Encargos	0	-	-
8.01.02.12	Custas Processuais	0	64.925,70	-
Total Geral =>		9.084.692,17	1.122.613,58	10.207.305,75

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

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