

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA				
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024				
Classificação	Descrição	Até o Mês Anterior	Setembro	No Exercício
4	CUSTO DA ATIVIDADE	2.695.731,77	438.958,95	3.055.967,77
4.10	CUSTOS INDIRETOS	2.695.731,77	438.958,95	3.055.967,77
4.10.01	Custo com Pessoal	2.312.177,94	325.069,76	2.637.247,70
4.10.01.01	Salários	457.678,28	19.665,60	477.343,88
4.10.01.02	Gratificações	42.534,79	8.737,68	51.272,47
4.10.01.03	Horas Extras	79.199,38	12.172,78	91.372,16
4.10.01.04	Adicional Tempo de Serviço	44.762,26	8.334,41	53.096,67
4.10.01.05	Férias	142.645,20	25.164,18	167.809,38
4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	189.929,77	46.495,81	236.425,58
4.10.01.07	13º Salário	147.055,11	20.073,08	167.128,19
4.10.01.10	Aviso Prévio	32.161,78	25.204,00	57.365,78
4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	0,00	-	-
4.10.01.13	INSS	287.070,62	64.455,27	351.525,89
4.10.01.14	FGTS	424.507,18	20.653,93	445.161,11
4.10.01.18	Capacitação Profissional	24.356,40	-	24.356,40
4.10.01.19	Vale Refeição	79.500,00	-	79.500,00
4.10.01.21	Vale Transporte	30.720,00	6.240,00	36.960,00
4.10.01.23	Auxilio Saúde	31.800,00	6.300,00	38.100,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	2.089,06	498,88	2.587,94
4.10.01.28	Auxilio Fardamento	16.000,00	3.400,00	19.400,00
4.10.01.31	Auxilio Creche	150,00	-	150,00
4.10.01.32	Diárias	0,00	-	-
4.10.01.35	Adicional Noturno	72.459,65	15.250,79	87.710,44
4.10.01.36	Adicional de Risco	153.158,54	30.430,95	183.589,49
4.10.01.37	Abono Pecuniário	10.475,65	-	10.475,65
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	4.752,00	1.485,00	6.237,00
4.10.01.41	Termo de Cooperação	39.172,27	10.507,40	49.679,67
4.10.02	SERVIÇOS	304.260,22	78.722,95	304.260,22
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286.891,99	78.722,95	365.614,94
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	93.006,05	24.155,05	117.161,10
4.10.02.01.02	Energia Eletrica	135.198,56	-	135.198,56
4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	18.531,51	8.873,90	27.405,41
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 Veic.Maq.e Equipamentos	27.345,87	45.694,00	73.039,87
4.10.02.01.15	Elaboração de Projetos	10.000,00	-	10.000,00
4.10.03	MATERIAIS	73.213,23	35.166,24	108.379,47
4.10.03.02	Material de Escritório	1.421,65	19,46	1.441,11
4.10.03.03	Material de Segurança	5.424,48	408,00	5.832,48
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	26.573,42	30.297,31	56.870,73
4.10.03.06	Ferramentas	0	-	-
4.10.03.07	Material de Consumo	3.887,67	987,78	4.875,45
4.10.03.09	Combustiveis e Lubrificantes	29.809,01	3.453,69	33.262,70
4.10.03.10	Materias Eletrico	0,00	-	-
4.10.03.13	Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	6.097,00	-	6.097,00
4.10.04	OUTROS	6.080,38	-	6.080,38
4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	3.364,70	-	3.364,70
4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	2120,80	-	2.120,80
4.10.04.05	Seguro de Veiculos	594,88	-	594,88
6	DESPESAS	5.566.057,25	7.717.054,78	6.123.770,12
6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	5.566.057,25	7.717.054,78	6.123.770,12
6.01.01	Despesas com Pessoal	4.062.383,49	458.184,27	4.520.567,76
6.01.01.01	Salários	1.364.883,98	165.853,47	1.530.737,45
6.01.01.03	Gratificações	103.783,52	20.846,70	124.630,22
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	38.379,87	2.161,21	40.541,08
6.01.01.06	Férias	161.045,36	34.492,30	195.537,66
6.01.01.08	13º Salário	158.950,28	25.697,78	184.648,06
6.01.01.11	Aviso Prévio	211.376,01	-	211.376,01
6.01.01.14	INSS	560.214,19	53.420,97	613.635,16
6.01.01.15	FGTS	751.169,58	26.479,93	777.649,51
6.01.01.19	Capacitação Profissional	49.351,38	8.856,90	58.208,28
6.01.01.20	Vale Refeição	109.260,00	-	109.260,00
6.01.01.22	Vale Transporte	48.912,00	10.308,00	59.220,00
6.01.01.24	Auxilio Saúde	42.551,60	8.410,32	50.961,92
6.01.01.27	Seguro de Vida	2.026,70	467,70	2.494,40
6.01.01.30	Estagiários	29.352,00	10.740,00	40.092,00
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	0	-	-
6.01.01.33	Contribuição Patronal	3.703,28	968,05	4.671,33

6.01.01.35	Auxílio Creche	750,00	150,00	900,00
6.01.01.36	Contribuição Institucional	3.153,15	-	3.153,15
6.01.01.37	Adicional de Risco	376.365,63	78.870,66	455.236,29
6.01.01.40	Conselheiros	44.200,88	10.460,28	54.661,16
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	0	-	-
6.01.02	Serviços de Terceiros	39.504,74	16.519,28	53.740,66
6.01.02.05	Consultoria	0	-	-
6.01.02.06	Auditoria	26.054,10	-	26.054,10
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	8.882,64	12.566,60	21.449,24
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	4.568,00	1.669,32	6.237,32
6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	-	2.283,36	-
6.01.03	Material Administrativo	31.252,42	3.003,73	33.693,65
6.01.03.01	Material de Escritório	1.948,62	361,32	2.309,94
6.01.03.03	Informática	21.139,14	544,00	21.683,14
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	3.506,65	847,00	4.353,65
6.01.03.07	Material de Consumo	4418,01	688,91	5.106,92
6.01.03.08	Material para Man.de Bens Móveis	240,00	-	240,00
6.01.03.11	Material de segurança	0,00	562,50	-
6.01.04	Despesas Gerais	56.297,74	4.738,81	61.036,55
6.01.04.02	Seguro das instalações	0,00	-	-
6.01.04.04	Água e Esgoto	3.107,34	514,08	3.621,42
6.01.04.05	Telefonia	11,81	0,28	12,09
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	25.244,10	2.203,40	27.447,50
6.01.04.11	Ressarcimento de Danos	1.846,59	-	1.846,59
6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	8.385,12	-	8.385,12
6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	7.707,84	-	7.707,84
6.01.04.17	Taxa de Administração	2448,55	2.021,05	4.469,60
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	1.376.618,86	78.112,64	1.454.731,50
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	1.376.618,86	78.112,64	1.454.731,50
6.01.07	Outras Despesas Operacionais	1.578.988,80	7.156.496,05	8.735.484,85
6.01.07.07	Despesas Tributárias	1.282.303,46	7.156.496,05	8.438.799,51
6.01.07.09	Multas	296.685,34	-	296.685,34
8.01.02	Despesas Financeiras	37.639,64	34.770,40	38.989,64
8.01.02.08	Juros de Mora	4.795,56	-	4.795,56
8.01.02.09	Taxas bancárias	3.203,40	741,77	3.945,17
8.01.02.10	IOF	29.640,68	608,23	30.248,91
8.01.02.11	Encargos	0	-	-
8.01.02.12	Custas Processuais	0	33.420,40	-
Total Geral =>		12.505.103,02	8.190.784,13	20.695.887,15

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

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