

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	Novembro	No Exercício
4	CUSTO DA ATIVIDADE	3.370.849,60	421.702,89	3.710.236,62
4.10	CUSTOS INDIRETOS	3.370.849,60	421.702,89	3.710.236,62
4.10.01	Custo com Pessoal	2.946.625,79	334.889,84	3.281.190,68
4.10.01.01	Salários	496.427,92	58.281,32	554.709,24
4.10.01.02	Gratificações	60.136,59	8.864,12	69.000,71
4.10.01.03	Horas Extras	108.586,42	20.538,62	129.125,04
4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	61.298,33	8.751,19	70.049,52
4.10.01.05	Férias	193.278,75	26.706,95	219.985,70
4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	286.658,13	36.853,01	323.511,14
4.10.01.07	13º Salário	186.120,02	20.053,51	206.173,53
4.10.01.10	Aviso Prévio	57.365,78	-	57.365,78
4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	-	-	-
4.10.01.13	INSS	416.628,56	63.998,34	480.626,90
4.10.01.14	FGTS	466.196,75	20.006,09	486.202,84
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	43.200,00	5.760,00	48.960,00
4.10.01.22	Despesas Médicas	-	324,95	-
4.10.01.23	Auxilio Saúde	44.400,00	5.600,00	50.000,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	3.086,82	498,88	3.585,70
4.10.01.28	Auxilio Fardamento	22.800,00	3.000,00	25.800,00
4.10.01.31	Auxilio Creche	150,00	-	150,00
4.10.01.32	Diárias	-	1.440,00	1.440,00
4.10.01.35	AdicionalL Noturno	102.552,82	15.075,32	117.628,14
4.10.01.36	Adicional de Risco	213.371,98	30.577,54	243.949,52
4.10.01.37	Abono Pecuniário	14.548,85	-	14.548,85
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	7.722,00	-	7.722,00
4.10.01.41	Termo de Cooperação	58.239,67	8.560,00	66.799,67
			-	
4.10.02	SERVIÇOS	304.260,22	81.990,92	304.260,22
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	439.652,63	81.990,92	521.643,55
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	142.386,17	21.056,67	163.442,84
4.10.02.01.02	Energia Eletrica	170.683,84	38.197,50	208.881,34
4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	27.405,41	2.672,05	30.077,46
4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	6.537,12	-	6.537,12
4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veic.Maq.e Equipamentos	81.039,09	20.064,70	101.103,79
4.10.02.01.15	Elaboração de Projetos	11.601,00	-	11.601,00
4.10.03	MATERIAIS	113.883,21	4.822,13	118.705,34
4.10.03.02	Material de Escritório	1.578,75	180,28	1.759,03
4.10.03.03	Material de Segurança	5.832,48	-	5.832,48
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	57.695,53	-	57.695,53
4.10.03.06	Ferramentas	-	-	-
4.10.03.07	Material de Consumo	5.417,65	343,85	5.761,50
4.10.03.09	Combustiveis e Lubrificantes	37.261,80	4.298,00	41.559,80
4.10.03.10	Materias Eletrico	-	-	-
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	2.120,80	-	2.120,80
4.10.04.05	Seguro de Veículos	594,88	-	594,88
6	DESPESAS	6.739.945,70	630.256,77	7.365.302,78
6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	6.739.945,70	630.256,77	7.365.302,78
6.01.01	Despesas com Pessoal	5.029.191,98	523.877,50	5.553.069,48
6.01.01.01	Salários	1.711.757,61	183.609,92	1.895.367,53
6.01.01.03	Gratificações	140.734,42	20.846,70	161.581,12
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	43.699,79	3.398,77	47.098,56
6.01.01.06	Férias	230.774,15	32.094,29	262.868,44
6.01.01.08	13º Salário	208.968,09	33.037,41	242.005,50
6.01.01.11	Aviso Prévio	211.376,01	-	211.376,01
6.01.01.14	INSS	710.053,73	93.899,82	803.953,55
6.01.01.15	FGTS	804.028,19	26.312,46	830.340,65
6.01.01.19	Capacitação Profissional	67.008,02	9.370,87	76.378,89
6.01.01.20	Vale Refeição	109.260,00	1.291,50	110.551,50
6.01.01.22	Vale Transporte	69.300,00	10.167,20	79.467,20

6.01.01.23	Despesas Médicas	-	298,50	298,50
6.01.01.24	Auxilio Saúde	59.272,24	8.810,32	68.082,56
6.01.01.27	Seguro de Vida	2.962,10	467,70	3.429,80
6.01.01.30	Estagiários	49.467,00	10.470,00	59.937,00
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	-	-	-
6.01.01.33	Contribuição Patronal	5.639,38	968,05	6.607,43
6.01.01.35	Auxilio Creche	1.050,00	-	1.050,00
6.01.01.36	Contribuição Institucional	3.153,15	-	3.153,15
6.01.01.37	Adicional de Risco	532.252,58	77.248,71	609.501,29
6.01.01.40	Conselheiros	65.121,44	10.460,28	75.581,72
6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	1.620,00	1.125,00	2.745,00
6.01.01.43	Abono Permanência	1.694,08	-	1.694,08
6.01.01.45	Licença Prêmio	-	-	-
6.01.01.46	ABONO EXTRAORDINÁRIO	-	-	-
6.01.02	Serviços de Terceiros	77.953,83	18.566,39	92.339,63
6.01.02.05	Consultoria	16.000,00	-	16.000,00
6.01.02.06	Auditoria	26.054,10	8.000,00	34.054,10
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	27.835,04	-	27.835,04
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	8.064,69	6.385,80	14.450,49
6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	-	4.180,59	-
6.01.03	Material Administrativo	34.713,48	3.236,14	37.949,62
6.01.03.01	Material de Escritório	2.409,86	206,99	2.616,85
6.01.03.03	Informática	21.683,14	28,49	21.711,63
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	4.730,06	2.286,66	7.016,72
6.01.03.07	Material de Consumo	5.650,42	714,00	6.364,42
6.01.03.08	Material para Man.de Bens Móveis	240,00	-	240,00
6.01.03.11	Material de segurança	-	-	-
6.01.04	Despesas Gerais	65.304,88	8.463,06	73.048,84
6.01.04.02	Seguro das instalações	-	-	-
6.01.04.04	Água e Esgoto	4.135,50	514,08	4.649,58
6.01.04.05	Telefonia	13,88	1,23	15,11
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	29.243,10	1.573,40	30.816,50
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	6.426,46	1.951,05	8.377,51
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	3.704,20	8.593,08
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	-	-	-
6.01.04.99	Outras	-	719,10	-
6.01.05	Depreciação e Amortização	1.532.781,53	76.113,68	1.608.895,21
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	1.532.781,53	76.113,68	1.608.895,21
6.01.07	Outras Despesas Operacionais	8.735.570,93	-	8.735.570,93
6.01.07.07	Despesas Tributárias	8.438.885,59	-	8.438.885,59
6.01.07.09	Multas	296.685,34	-	296.685,34
8.01.02	Despesas Financeiras	40.465,44	35.868,93	42.170,73
8.01.02.08	Juros de Mora	4.814,31	67,80	4.882,11
8.01.02.09	Taxas bancárias	4.651,97	690,53	5.342,50
8.01.02.10	IOF	30.999,16	946,96	31.946,12
8.01.02.11	Encargos	-	-	-
8.01.02.12	Custas Processuais	-	34.163,64	-
Total Geral =>		21.749.879,17	1.087.828,59	22.837.707,76

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

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