

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA				
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025				
Classificação	Descrição	Saldo Anterior	JANEIRO	No Exercício
4	CUSTO DA ATIVIDADE	-	484.431,34	484.431,34
4.10	CUSTOS INDIRETOS	-	484.431,34	484.431,34
4.10.01	Custo com Pessoal	-	413.936,53	413.936,53
4.10.01.01	Salários	-	47.935,60	47.935,60
4.10.01.02	Gratificações	-	10.324,20	10.324,20
4.10.01.03	Horas Extras	-	21.632,63	21.632,63
4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	-	8.560,84	8.560,84
4.10.01.05	Férias	-	46.277,73	46.277,73
4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	-	60.811,35	60.811,35
4.10.01.07	13º Salário	-	11.774,69	11.774,69
4.10.01.10	Aviso Prévio	-	-	-
4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	-	-	-
4.10.01.12	Outras Despesas de Pessoal	-	370,47	370,47
4.10.01.13	INSS	-	71.489,61	71.489,61
4.10.01.14	FGTS	-	23.223,40	23.223,40
4.10.01.18	Capacitação Profissional	-	-	-
4.10.01.19	Vale Refeição	-	39.095,52	39.095,52
4.10.01.21	Vale Transporte	-	5.760,00	5.760,00
4.10.01.22	Despesas Médicas	-	11.275,51	11.275,51
4.10.01.23	Auxílio Saúde	-	5.600,00	5.600,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	-	483,29	483,29
4.10.01.28	Auxílio Fardamento	-	3.000,00	3.000,00
4.10.01.31	Auxílio Creche	-	-	-
4.10.01.32	Diárias	-	-	-
4.10.01.35	Adicional Noturno	-	15.314,82	15.314,82
4.10.01.36	Adicional de Risco	-	30.241,87	30.241,87
4.10.01.37	Abono Pecuniário	-	-	-
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	-	765,00	765,00
4.10.01.41	Termo de Cooperação	-	-	-
4.10.01.52	ABONO EXTRAORDINÁRIO	-	-	-
4.10.02	SERVIÇOS	-	63.909,79	63.909,79
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	63.909,79	63.909,79
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	-	19.384,76	19.384,76
4.10.02.01.02	Energia Elétrica	-	31.053,92	31.053,92
4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	-	5.075,91	5.075,91
4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	-	-	-
4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veíc.Ma.q.e Equipamentos	-	8.395,20	8.395,20
4.10.02.01.15	Elaboração de Projetos	-	-	-
4.10.03	MATERIAIS	-	6.585,02	6.585,02
4.10.03.02	Material de Escritório	-	215,82	215,82
4.10.03.03	Material de Segurança	-	1.507,50	1.507,50
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	-	-	-
4.10.03.06	Ferramentas	-	-	-
4.10.03.07	Material de Consumo	-	470,15	470,15
4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	-	4.391,55	4.391,55
4.10.03.10	Materias Elétrico	-	-	-
4.10.03.13	Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	-	-	-
4.10.04	OUTROS	-	-	-
4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	-	-	-
4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	-	-	-
4.10.04.05	Seguro de Veículos	-	-	-
6	DESPESAS	-	1.279.222,17	1.279.222,17
6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	-	1.279.222,17	1.279.222,17
6.01.01	Despesas com Pessoal	-	499.727,90	499.727,90
6.01.01.01	Salários	-	158.887,19	158.887,19
6.01.01.03	Gratificações	-	20.846,70	20.846,70
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	-	2.937,96	2.937,96
6.01.01.06	Férias	-	15.130,23	15.130,23
6.01.01.08	13º Salário	-	24.824,84	24.824,84
6.01.01.11	Aviso Prévio	-	-	-
6.01.01.14	INSS	-	86.760,88	86.760,88
6.01.01.15	FGTS	-	27.486,95	27.486,95
6.01.01.19	Capacitação Profissional	-	8.255,01	8.255,01

6.01.01.20	Vale Refeição	-	39.453,45	39.453,45
6.01.01.22	Vale Transporte	-	9.696,00	9.696,00
6.01.01.23	Despesas Médicas	-	7.220,73	7.220,73
6.01.01.24	Auxílio Saúde	-	8.510,32	8.510,32
6.01.01.27	Seguro de Vida	-	420,93	420,93
6.01.01.30	Estagiários	-	9.000,00	9.000,00
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	-	-	-
6.01.01.33	Contribuição Patronal	-	1.512,58	1.512,58
6.01.01.35	Auxílio Creche	-	-	-
6.01.01.36	Contribuição Institucional	-	-	-
6.01.01.37	Adicional de Risco	-	66.973,85	66.973,85
6.01.01.40	Conselheiros	-	10.460,28	10.460,28
6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	-	1.350,00	1.350,00
6.01.01.43	Abono Permanência	-	-	-
6.01.01.45	Licença Prêmio	-	-	-
6.01.01.46	ABONO EXTRAORDINÁRIO	-	-	-
6.01.02	Serviços de Terceiros	-	16.502,37	16.502,37
6.01.02.04	Advocatícios	-	-	-
6.01.02.05	Consultoria	-	8.000,00	8.000,00
6.01.02.06	Auditoria	-	-	-
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	-	6.385,80	6.385,80
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	-	1.859,29	1.859,29
6.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	-	257,28	257,28
6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	-	-	-
6.01.03	Material Administrativo	-	5.124,96	5.124,96
6.01.03.01	Material de Escritório	-	85,08	85,08
6.01.03.03	Informática	-	1.857,04	1.857,04
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	-	507,39	507,39
6.01.03.07	Material de Consumo	-	1.400,45	1.400,45
6.01.03.08	Material para Man.de Bens Móveis	-	-	-
6.01.03.11	Material de segurança	-	1.275,00	1.275,00
6.01.04	Despesas Gerais	-	762.712,26	762.712,26
6.01.04.02	Seguro das instalações	-	-	-
6.01.04.04	Água e Esgoto	-	514,08	514,08
6.01.04.05	Telefonia	-	0,05	0,05
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	-	3.102,18	3.102,18
6.01.04.11	Ressarcimento de Danos	-	-	-
6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	-	-	-
6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	-	-	-
6.01.04.17	Taxa de Administração	-	2.623,05	2.623,05
6.01.04.18	Seguro de Veículos	-	-	-
6.01.04.19	Correios	-	-	-
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	-	3.496,96	3.496,96
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	-	-	-
6.01.04.99	Outras	-	752.975,94	752.975,94
6.01.05	Depreciação e Amortização	-	84.872,88	84.872,88
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	-	84.872,88	84.872,88
6.01.07	Outras Despesas Operacionais	-	89.718,20	89.718,20
6.01.07.07	Despesas Tributárias	-	89.718,20	89.718,20
6.01.07.09	Multas	-	-	-
8.01.02	Despesas Financeiras	-	14.508,08	14.508,08
8.01.02.08	Juros de Mora	-	47,90	47,90
8.01.02.09	Taxas bancárias	-	652,41	652,41
8.01.02.10	IOF	-	674,31	674,31
8.01.02.11	Encargos	-	-	-
8.01.02.12	Custas Processuais	-	13.133,46	13.133,46
Total Geral =>		-	1.778.161,59	1.778.161,59
Marivaldo Vaz Rodrigues CPF ***.242.392-** Chefe SOPH-DICONF		Carlos Lopes Silva CPF ***.396.277-** Diretor Administrativo e Financeiro		