

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	FEVEREIRO	No Exercício
4	CUSTO DA ATIVIDADE	484.431,34	450.481,34	934.912,68
4.10	CUSTOS INDIRETOS	484.431,34	450.481,34	934.912,68
4.10.01	Custo com Pessoal	413.936,53	383.045,80	796.982,33
4.10.01.01	Salários	47.935,60	59.862,89	107.798,49
4.10.01.02	Gratificações	10.324,20	10.324,20	20.648,40
4.10.01.03	Horas Extras	21.632,63	9.269,51	30.902,14
4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	8.560,84	8.445,36	17.006,20
4.10.01.05	Férias	46.277,73	29.150,04	75.427,77
4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	60.811,35	39.036,34	99.847,69
4.10.01.07	13º Salário	11.774,69	31.671,08	43.445,77
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	64.508,34	135.997,95
4.10.01.14	FGTS	23.223,40	20.464,62	43.688,02
4.10.01.18	Capacitação Profissional	-	-	-
4.10.01.19	Vale Refeição	39.095,52	39.068,52	78.164,04
4.10.01.21	Vale Transporte	5.760,00	5.760,00	11.520,00
4.10.01.22	Despesas Médicas	11.275,51	-	11.275,51
4.10.01.23	Auxílio Saúde	5.600,00	5.700,00	11.300,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	483,29	483,29	966,58
4.10.01.28	Auxílio Fardamento	3.000,00	3.000,00	6.000,00
4.10.01.31	Auxílio Creche	-	-	-
4.10.01.32	Diárias	-	1.440,00	1.440,00
4.10.01.35	Adicional Noturno	15.314,82	14.083,95	29.398,77
4.10.01.36	Adicional de Risco	30.241,87	30.202,66	60.444,53
4.10.01.37	Abono Pecuniário	-	-	-
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	765,00	1.485,00	2.250,00
4.10.01.41	Termo de Cooperação	-	9.090,00	9.090,00
4.10.01.52	ABONO EXTRAORDINÁRIO	-	-	-
4.10.02	SERVIÇOS	63.909,79	57.588,89	121.498,68
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.909,79	57.588,89	121.498,68
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	19.384,76	19.384,76	38.769,52
4.10.02.01.02	Energia Elétrica	31.053,92	31.927,73	62.981,65
4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	5.075,91	6.276,40	11.352,31
4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	-	-	-
4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veíc.Maq.e Equipamentos	8.395,20	-	8.395,20
4.10.02.01.15	Elaboração de Projetos	-	-	-
4.10.03	MATERIAIS	6.585,02	9.846,65	16.431,67
4.10.03.02	Material de Escritório	215,82	231,38	447,20
4.10.03.03	Material de Segurança	1.507,50	37,82	1.545,32
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	-	2.790,00	2.790,00
4.10.03.06	Ferramentas	-	-	-
4.10.03.07	Material de Consumo	470,15	531,07	1.001,22
4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	4.391,55	6.256,38	10.647,93
4.10.03.10	Materias Eletrico	-	-	-
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	611.666,86	1.890.889,03
6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	1.279.222,17	611.666,86	1.890.889,03
6.01.01	Despesas com Pessoal	499.727,90	510.827,49	1.010.555,39
6.01.01.01	Salários	158.887,19	164.528,53	323.415,72
6.01.01.03	Gratificações	20.846,70	16.257,89	37.104,59
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	2.937,96	2.895,08	5.833,04
6.01.01.06	Férias	15.130,23	23.794,67	38.924,90
6.01.01.08	13º Salário	24.824,84	24.648,30	49.473,14
6.01.01.11	Aviso Prévio	-	-	-
6.01.01.14	INSS	86.760,88	92.950,92	179.711,80
6.01.01.15	FGTS	27.486,95	27.195,48	54.682,43
6.01.01.19	Capacitação Profissional	8.255,01	8.759,19	17.014,20
6.01.01.20	Vale Refeição	39.453,45	39.331,95	78.785,40

6.01.01.22	Vale Transporte	9.696,00	9.228,00	18.924,00
6.01.01.23	Despesas Médicas	7.220,73	-	7.220,73
6.01.01.24	Auxílio Saúde	8.510,32	8.310,32	16.820,64
6.01.01.27	Seguro de Vida	420,93	420,93	841,86
6.01.01.30	Estagiários	9.000,00	10.050,00	19.050,00
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	-	-	-
6.01.01.33	Contribuição Patronal	1.512,58	968,05	2.480,63
6.01.01.35	Auxílio Creche	-	150,00	150,00
6.01.01.36	Contribuição Institucional	-	-	-
6.01.01.37	Adicional de Risco	66.973,85	70.337,90	137.311,75
6.01.01.40	Conselheiros	10.460,28	10.460,28	20.920,56
6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	1.350,00	540,00	1.890,00
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	10.723,41	27.225,78
6.01.02.04	Advocatícios	-	-	-
6.01.02.05	Consultoria	8.000,00	8.000,00	16.000,00
6.01.02.06	Auditoria	-	-	-
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	6.385,80	205,00	6.590,80
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	1.859,29	2.518,41	4.377,70
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	1.654,16	6.779,12
6.01.03.01	Material de Escritório	85,08	217,22	302,30
6.01.03.03	Informática	1.857,04	21,22	1.878,26
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	507,39	167,50	674,89
6.01.03.07	Material de Consumo	1.400,45	1.248,22	2.648,67
6.01.03.08	Material para Man.de Bens Móveis	-	-	-
6.01.03.11	Material de segurança	1.275,00	-	-
6.01.04	Despesas Gerais	762.712,26	3.615,39	766.327,65
6.01.04.02	Seguro das instalações	-	-	-
6.01.04.04	Água e Esgoto	514,08	514,08	1.028,16
6.01.04.05	Telefonia	0,05	0,06	0,11
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	3.102,18	1.611,62	4.713,80
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	720,00	3.343,05
6.01.04.18	Seguro de Veículos	-	-	-
6.01.04.19	Correios	-	19,05	19,05
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	3.496,96	750,58	4.247,54
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	84.846,41	169.719,29
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	84.872,88	84.846,41	169.719,29
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	2.619,71	17.127,79
8.01.02.08	Juros de Mora	47,90	33,42	81,32
8.01.02.09	Taxas bancárias	652,41	755,94	1.408,35
8.01.02.10	IOF	674,31	1.250,35	1.924,66
8.01.02.11	Encargos	-	-	-
8.01.02.12	Custas Processuais	13.133,46	580,00	13.713,46
Total Geral =>		1.778.161,59	1.064.767,91	2.842.929,50

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

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