

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	MARÇO	No Exercício
4	CUSTO DA ATIVIDADE	934.912,68	490.440,65	1.425.353,33
4.10	CUSTOS INDIRETOS	934.912,68	490.440,65	1.425.353,33
4.10.01	Custo com Pessoal	796.982,33	393.185,91	1.190.168,24
4.10.01.01	Salários	107.798,49	56.327,99	164.126,48
4.10.01.02	Gratificações	20.648,40	10.324,20	30.972,60
4.10.01.03	Horas Extras	30.902,14	13.810,37	44.712,51
4.10.01.04	Adicionall Tempo de Serviço	17.006,20	8.250,01	25.256,21
4.10.01.05	Férias	75.427,77	22.436,12	97.863,89
4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	99.847,69	62.308,68	162.156,37
4.10.01.07	13º Salário	43.445,77	16.176,58	59.622,35
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	135.997,95	65.002,28	201.000,23
4.10.01.14	FGTS	43.688,02	21.582,09	65.270,11
4.10.01.18	Capacitação Profissional	-	-	-
4.10.01.19	Vale Refeição	78.164,04	40.200,00	118.364,04
4.10.01.21	Vale Transporte	11.520,00	5.520,00	17.040,00
4.10.01.22	Despesas Médicas	11.275,51	324,95	11.600,46
4.10.01.23	Auxílio Saúde	11.300,00	5.600,00	16.900,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	966,58	483,29	1.449,87
4.10.01.28	Auxílio Fardamento	6.000,00	2.800,00	8.800,00
4.10.01.31	Auxílio Creche	-	-	-
4.10.01.32	Diárias	1.440,00	1.605,60	3.045,60
4.10.01.35	Adicional Noturno	29.398,77	15.715,18	45.113,95
4.10.01.36	Adicional de Risco	60.444,53	28.563,07	89.007,60
4.10.01.37	Abono Pecuniário	-	-	-
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	2.250,00	1.485,00	3.735,00
4.10.01.41	Termo de Cooperação	9.090,00	14.670,50	23.760,50
4.10.01.52	ABONO EXTRAORDINÁRIO	-	-	-
4.10.02	SERVIÇOS	121.498,68	68.077,62	189.576,30
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.498,68	68.077,62	189.576,30
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	38.769,52	23.252,12	62.021,64
4.10.02.01.02	Energia Elétrica	62.981,65	32.843,06	95.824,71
4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	11.352,31	10.213,60	21.565,91
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	1.768,84	10.164,04
4.10.02.01.15	Elaboração de Projetos	-	-	-
4.10.03	MATERIAIS	16.431,67	12.817,09	29.248,76
4.10.03.02	Material de Escritório	447,20	20,89	468,09
4.10.03.03	Material de Segurança	1.545,32	18,91	1.564,23
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	1.001,22	410,37	1.411,59
4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	10.647,93	3.167,12	13.815,05
4.10.03.10	Materias Eletrico	-	-	-
4.10.03.13	Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	-	9.199,80	9.199,80
4.10.04	OUTROS	-	16.360,03	16.360,03
4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	-	13.018,00	13.018,00
4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	-	-	-
4.10.04.05	Seguro de Veículos	-	3.342,03	3.342,03
6	DESPESAS	1.890.889,03	805.572,33	2.696.461,36
6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	1.890.889,03	805.572,33	2.696.461,36
6.01.01	Despesas com Pessoal	1.010.555,39	539.847,10	1.550.402,49
6.01.01.01	Salários	323.415,72	181.468,06	504.883,78
6.01.01.03	Gratificações	37.104,59	20.214,36	57.318,95
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	5.833,04	3.321,28	9.154,32
6.01.01.06	Férias	38.924,90	29.784,18	68.709,08
6.01.01.08	13º Salário	49.473,14	24.648,25	74.121,39

6.01.01.11	Aviso Prévio	-	-	-
6.01.01.14	INSS	179.711,80	89.987,90	269.699,70
6.01.01.15	FGTS	54.682,43	26.681,94	81.364,37
6.01.01.19	Capacitação Profissional	17.014,20	8.500,13	25.514,33
6.01.01.20	Vale Refeição	78.785,40	38.132,97	116.918,37
6.01.01.22	Vale Transporte	18.924,00	9.120,00	28.044,00
6.01.01.23	Despesas Médicas	7.220,73	-	7.220,73
6.01.01.24	Auxílio Saúde	16.820,64	8.210,32	25.030,96
6.01.01.27	Seguro de Vida	841,86	420,93	1.262,79
6.01.01.30	Estagiários	19.050,00	9.000,00	28.050,00
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	-	-	-
6.01.01.33	Contribuição Patronal	2.480,63	968,05	3.448,68
6.01.01.35	Auxílio Creche	150,00	150,00	300,00
6.01.01.36	Contribuição Institucional	-	-	-
6.01.01.37	Adicional de Risco	137.311,75	76.106,53	213.418,28
6.01.01.38	Passagens	-	1.681,92	1.681,92
6.01.01.40	Conselheiros	20.920,56	10.460,28	31.380,84
6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	1.890,00	990,00	2.880,00
6.01.01.43	Abono Permanência	-	-	-
6.01.01.45	Licença Prêmio	-	-	-
6.01.01.46	ABONO EXTRAORDINÁRIO	-	-	-
6.01.02	Serviços de Terceiros	27.225,78	22.507,91	49.733,69
6.01.02.04	Advocatícios	-	-	-
6.01.02.05	Consultoria	16.000,00	8.000,00	24.000,00
6.01.02.06	Auditoria	-	-	-
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	6.590,80	12.566,60	19.157,40
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	4.377,70	1.941,31	6.319,01
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	6.779,12	68.653,04	75.432,16
6.01.03.01	Material de Escritório	302,30	154,78	457,08
6.01.03.03	Informática	1.878,26	-	1.878,26
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	674,89	630,71	1.305,60
6.01.03.07	Material de Consumo	2.648,67	67.867,55	70.516,22
6.01.03.08	Material para Man.de Bens Móveis	-	-	-
6.01.03.11	Material de segurança	-	-	-
6.01.04	Despesas Gerais	766.327,65	89.753,83	856.081,48
6.01.04.02	Seguro das instalações	-	10.262,20	10.262,20
6.01.04.04	Água e Esgoto	1.028,16	514,08	1.542,24
6.01.04.05	Telefonia	0,11	-	0,11
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	4.713,80	2.587,60	7.301,40
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	3.343,05	937,74	4.280,79
6.01.04.18	Seguro de Veículos	-	2.648,75	2.648,75
6.01.04.19	Correios	19,05	19,05	38,10
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	4.247,54	-548,90	3.698,64
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	-	73.333,31	73.333,31
6.01.04.99	Outras	752.975,94	-	752.975,94
6.01.05	Depreciação e Amortização	169.719,29	84.810,45	254.529,74
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	169.719,29	84.810,45	254.529,74
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	17.127,79	2.708,57	19.836,36
8.01.02.08	Juros de Mora	81,32	-	81,32
8.01.02.09	Taxas bancárias	1.408,35	663,75	2.072,10
8.01.02.10	IOF	1.924,66	1.087,13	3.011,79
8.01.02.11	Encargos	-	-	-
8.01.02.12	Custas Processuais	13.713,46	957,69	14.671,15
Total Geral =>		2.842.929,50	1.298.721,55	4.141.651,05
Marivaldo Vaz Rodrigues CPF ***.242.392-** Chefe SOPH-DICONF Carlos Lopes Silva CPF ***.396.277-** Diretor Administrativo e Financeiro				