

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	JUNHO	No Exercício
4	CUSTO DA ATIVIDADE	2.566.170,33	709.345,77	3.275.516,10
4.10	CUSTOS INDIRETOS	2.566.170,33	709.345,77	3.275.516,10
4.10.01	Custo com Pessoal	2.043.138,19	526.582,99	2.569.721,18
4.10.01.01	Salários	270.077,21	52.664,01	322.741,22
4.10.01.02	Gratificações	53.127,20	11.177,96	64.305,16
4.10.01.03	Horas Extras	77.830,70	11.003,48	88.834,18
4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	40.875,62	7.099,06	47.974,68
4.10.01.05	Férias	154.599,78	41.497,89	196.097,67
4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	285.334,39	58.269,98	343.604,37
4.10.01.07	13º Salário	101.264,99	26.123,30	127.388,29
4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	-	72.431,85	72.431,85
4.10.01.10	Aviso Prévio	-	-	-
4.10.01.12	Outras Despesas de Pessoal	370,47	-	370,47
4.10.01.13	INSS	342.507,39	69.909,75	412.417,14
4.10.01.14	FGTS	109.728,87	25.579,77	135.308,64
4.10.01.18	Capacitação Profissional	-	-	-
4.10.01.19	Vale Refeição	236.357,49	79.143,45	315.500,94
4.10.01.21	Vale Transporte	27.720,00	5.520,00	33.240,00
4.10.01.22	Despesas Médicas	11.600,46	-	11.600,46
4.10.01.23	Auxílio Saúde	27.900,00	5.600,00	33.500,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	2.416,45	483,29	2.899,74
4.10.01.28	Auxílio Fardamento	14.200,00	3.500,00	17.700,00
4.10.01.31	Auxílio Creche	-	-	-
4.10.01.32	Diárias	3.045,60	-	3.045,60
4.10.01.35	Adicional Noturno	75.551,64	15.690,81	91.242,45
4.10.01.36	Adicional de Risco	143.589,64	24.977,99	168.567,63
4.10.01.37	Abono Pecuniário	-	-	-
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	6.705,00	765,00	7.470,00
4.10.01.41	Termo de Cooperação	54.613,70	15.145,40	69.759,10
4.10.01.52	ABONO EXTRAORDINÁRIO	-	-	-
4.10.01.13	Sentenças Judiciais Trabalhistas	3.721,59	-	3.721,59
4.10.02	SERVIÇOS	442.127,99	164.959,52	607.087,51
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	442.127,99	164.959,52	607.087,51
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	100.791,16	22.607,56	123.398,72
4.10.02.01.02	Energia Eletrica	165.261,49	41.674,72	206.936,21
4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	43.822,31	90.134,10	133.956,41
4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	730,00	888,14	1.618,14
4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veíc.Maq.e Equipamentos	115.027,53	9.655,00	124.682,53
4.10.02.01.14	Avaliação de Risco e Seg.Pública Portuária	16.495,50	-	16.495,50
4.10.02.01.15	Elaboração de Projetos	-	-	-
4.10.03	MATERIAIS	64.544,12	17.803,26	82.347,38
4.10.03.02	Material de Escritório	697,61	1.135,54	1.833,15
4.10.03.03	Material de Segurança	1.669,23	-	1.669,23
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	25.415,93	7.928,90	33.344,83
4.10.03.06	Ferramentas	-	-	-
4.10.03.07	Material de Consumo	3.019,76	545,98	3.565,74
4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	24.541,79	8.192,84	32.734,63
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	14.189.084,05	672.941,21	14.862.025,26
6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	14.189.084,05	672.941,21	14.862.025,26
6.01.01	Despesas com Pessoal	2.665.014,74	544.857,84	3.209.872,58

6.01.01.01	Salários	851.174,06	194.066,66	1.045.240,72
6.01.01.03	Gratificações	91.738,83	19.090,24	110.829,07
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	13.919,32	2.788,87	16.708,19
6.01.01.06	Férias	120.233,23	52.451,71	172.684,94
6.01.01.08	13º Salário	120.117,28	30.338,98	150.456,26
6.01.01.11	Aviso Prévio	6.769,74	-	6.769,74
6.01.01.14	INSS	436.569,74	94.571,32	531.141,06
6.01.01.15	FGTS	258.846,71	28.212,35	287.059,06
6.01.01.19	Capacitação Profissional	48.364,63	8.567,56	56.932,19
6.01.01.20	Vale Refeição	151.150,86	- 2.824,98	148.325,88
6.01.01.22	Vale Transporte	45.185,05	8.526,31	53.711,36
6.01.01.23	Despesas Médicas	9.944,73	574,00	10.518,73
6.01.01.24	Auxílio Saúde	40.751,60	7.910,32	48.661,92
6.01.01.27	Seguro de Vida	2.057,88	405,34	2.463,22
6.01.01.30	Estagiários	43.650,00	6.945,00	50.595,00
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	1.500,00	-	1.500,00
6.01.01.33	Contribuição Patronal	3.993,21	-	3.993,21
6.01.01.35	Auxílio Creche	450,00	150,00	600,00
6.01.01.36	Contribuição Institucional	-	-	-
6.01.01.37	Adicional de Risco	355.053,36	80.787,68	435.841,04
6.01.01.38	Passagens	1.681,92	-	1.681,92
6.01.01.40	Conselheiros	52.301,40	11.126,48	63.427,88
6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	5.400,00	1.170,00	6.570,00
6.01.01.43	Abono Permanência	-	-	-
6.01.01.45	Licença Prêmio	-	-	-
6.01.01.46	ABONO EXTRAORDINÁRIO	-	-	-
6.01.01.48	Despesas com Pessoal Requisitado	4.161,19	-	4.161,19
6.01.02	Serviços de Terceiros	95.369,30	8.399,96	103.769,26
6.01.02.04	Advocatícios	-	-	-
6.01.02.05	Consultoria	40.000,00	-	40.000,00
6.01.02.06	Auditoria	13.800,00	-	13.800,00
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	31.724,00	6.590,80	38.314,80
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	9.588,02	1.809,16	11.397,18
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	90.660,49	3.734,19	94.394,68
6.01.03.01	Material de Escritório	847,90	699,42	1.547,32
6.01.03.03	Informática	11.413,26	1.650,00	13.063,26
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	1.839,77	-	1.839,77
6.01.03.07	Material de Consumo	75.227,83	1.338,27	76.566,10
6.01.03.08	Material para Man.de Bens Móveis	-	-	-
6.01.03.11	Material de segurança	1.331,73	46,50	1.378,23
6.01.04	Despesas Gerais	884.923,70	17.299,81	902.223,51
6.01.04.02	Seguro das instalações	11.841,00	789,40	12.630,40
6.01.04.04	Água e Esgoto	2.570,40	514,08	3.084,48
6.01.04.05	Telefonia	0,11	-	0,11
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	20.425,75	1.917,40	22.343,15
6.01.04.11	Ressarcimento de Danos	-	-	-
6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	-	-	-
6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	-	1.874,08	1.874,08
6.01.04.17	Taxa de Administração	5.889,17	720,00	6.609,17
6.01.04.18	Seguro de Veículos	3.056,25	203,75	3.260,00
6.01.04.19	Correios	76,20	19,89	96,09
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	4.977,81	1.372,33	6.350,14
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	83.111,07	4.888,88	87.999,95
6.01.04.99	Outras	752.975,94	5.000,00	757.975,94
6.01.05	Depreciação e Amortização	424.059,47	84.755,85	508.815,32
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	424.059,47	84.755,85	508.815,32
6.01.07	Outras Despesas Operacionais	10.029.056,35	13.893,56	10.042.949,91
6.01.07.07	Despesas Tributárias	9.996.097,60	787,99	9.996.885,59
6.01.07.09	Multas	32.958,75	13.105,57	46.064,32

8.01.02	Despesas Financeiras	89.863,44	108.323,40	198.186,84		
8.01.02.08	Juros de Mora	59.403,81	58.261,53	117.665,34		
8.01.02.09	Taxas bancárias	3.299,88	640,48	3.940,36		
8.01.02.10	IOF	4.353,74	772,04	5.125,78		
8.01.02.11	Encargos	-	-	-		
8.01.02.12	Custas Processuais	22.806,01	48.649,35	71.455,36		
Total Geral =>		16.845.117,82	1.490.610,38	18.335.728,20		
<table><tr><td>Marivaldo Vaz Rodrigues CPF ***.242.392-** Chefe SOPH-DICONF</td><td>Carlos Lopes Silva CPF ***.396.277-** Diretor Administrativo e Financeiro</td></tr></table>					Marivaldo Vaz Rodrigues CPF ***.242.392-** Chefe SOPH-DICONF	Carlos Lopes Silva CPF ***.396.277-** Diretor Administrativo e Financeiro
Marivaldo Vaz Rodrigues CPF ***.242.392-** Chefe SOPH-DICONF	Carlos Lopes Silva CPF ***.396.277-** Diretor Administrativo e Financeiro					

