



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.732.106/0001-29

Razão Social
INSTITUTO SOCIO ASSISTENCIAL AMIGOS DA SAUDE

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24220.1606696-8

Pagar este documento até:

20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000253372656

Valor Total do Documento

8.312,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.889,49			1.889,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	4.568,88			4.568,88
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	228,40			228,40
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	571,60			571,60
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	45,68			45,68
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	228,40			228,40
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	342,60			342,60
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1290	CP TERCEIROS - SEBRAE	137,84			137,84
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0501	IRRF - RD TR8 ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	73,84			73,84
	07 IRRF - RD TR8 ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
8391	PIS - FOLHA DE SALARIOS	228,40			228,40
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

85830000083 1 12850385242 9 33071624220 7 16066968994 7

Atesto que o serviço foi prestado e/ou
material fornecido 07.08.2024 09:26:46

Elaine do Prado
01º Responsável

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CI ou CPF

02º Responsável

741.110.54695
CI ou CPF

Pague com o PIX

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000083 1 12850385242 9 33071624220 7 16066968994 7



CNPJ: 07.732.106/0001-29
Número: 07.16.24220.1606696-8
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 8.312,85





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	8.312,85			8.312,85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.22
2818502818 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S A A SAUDE
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 53.797-7
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85830000083-1	12850385242-9
	33071624220-7	16066968994-7

Data do pagamento 07/08/2024
Numero do Documento 07.16.24220.1606696-8
Valor Total 8.312,85

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 080703
AUTENTICACAO SISBB: A.A3A.30F.5D3.D9F.400

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF 07.732.106/0001-29

Nome INSTITUTO SOCIO ASSISTENCIAL AMIGOS DA SAUDE

Período de apuração 07/2024

Declaração Retificadora Não

Identificação da apuração de débitos 27307867992 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.889,49	R\$ 1.889,49
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 4.796,40	R\$ 4.796,40
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.324,72	R\$ 1.324,72
IRRF	R\$ 73,84	R\$ 73,84
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 228,40	R\$ 228,40
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 8.312,85	R\$ 8.312,85

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) Inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	GABRIELA PERES DINIZ
CPF	089.822.578-08
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	07/08/2024 09:16:50
Nº do recibo de entrega	0000050000253372856

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	INSTITUTO SOCIO ASSISTENCIAL AMIGOS DA SAUDE	CNPJ	07.732.106/0001-29
Período apuração	07/2024	Número do Recibo	00000253372058
Data/Hora da Transmissão	07/08/2024 09:16:50	Identificação de Apuração de Débitos	27307667992 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SANTANA	Número	406
Complemento	-	Bairro/Distrito	JARDIM BANDEIRANTES
Município	CONTAGEM	UF	MG
CEP	32371080	Telefone	3194123431
Correio Eletrônico	JUNTO5CON5ANTAELENA@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	GABRIELA PERES DINIZ	CPF	00902257608
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	571,00		
Saldo a Pagar	571,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1101-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	229,40		
Saldo a Pagar	229,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	342,60		
Saldo a Pagar	342,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1178-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	45,68		
Saldo a Pagar	45,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	137,04		
Saldo a Pagar	137,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1546-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	226,40		
Saldo a Pagar	226,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	4.568,00		
Saldo a Pagar	4.568,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	226,40		
Saldo a Pagar	226,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.889,49		
Saldo a Pagar	1.889,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	73,84		
Saldo a Pagar	73,84		

Departamento: Termo de Fomento N° 019/2024

(0004)

Página: 0001

Base de Contribuição:

Funcionários (10) :	22.845,00
Empregadores:	0,00
Autônomos:	0,00
Cooperativa de trabalho:	0,00

FPAS: 515 Terceiros: 0115 Cód GPS: 2100 RAT: 2,00 % FAP: 0,5

Seguradora

VI. INSS Funcionário:	(+)	1.889,40
VI. INSS Empregadores:	(+)	0,00
VI. INSS Autônomo:	(+)	0,00

Controle de Compensações:

Total de compensações disponíveis:	0,00
Compensação utilizada nessa guia:	0,00
Comp. não utilizada (irá p/ próx. guia):	0,00
Comp. maternidade ref. dissídio:	0,00
Compensação gerada nessa guia:	0,00

Empresa (FPAS= 20% + RAT= 1% + % Ocorrência)

Empresa / Funcionários:	(+)	4.708,40
Empresa / Empregadores:	(+)	0,00
Empresa / Autônomos:	(+)	0,00
Cooperativa (0%) :	(+)	0,00

Deduções

Deduções Salário Família:	(-)	0,00
Deduções Sal. Maternidade:	(-)	0,00
Outras Compensações:	(-)	0,00
Valor Retido	(-)	0,00
Resíduo Mês Anterior	(+)	0,00
Total - Campo 6 :	(=)	6.685,89

Outras Entidades

Terceiros (5,8%):	(+)	1.324,72
Terceiros Carreteiro (2,5%):	(+)	0,00
Resíduo de Terceiros:	(+)	0,00
Total - Campo 9:	(=)	1.324,72
Total GPS - Campo 11	(=)	8.010,61

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases				Valor a rec.
		IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13*	IRRF sem 13* liq	
Cód. Retenção: 0561						
08982257608	Gabriela Peres Diniz			3.500,00	3.035,20	73,84
				3.500,00	3.035,20	73,84

Base Bruta IR: 3.500,00

Base Líquida IR: 3.035,20

Valor IR: 73,84

Resíduo período anterior: 0,00

Total a recolher: 73,84

Processos:

Folha: ☒ Rescisão: ☒ Resilição: ☒ 13º Sal. Adiant.: ☒
Férias: ☒ Adiantamento: ☒ 13º Salário: ☒

Legenda:

IRRF 13º Base 13º + Complemento 13º
IRRF Sem 13º Base Fim, Férias e Ret sem complemento 13º

Empresa : 00002 Instituto Socio Assistencial Amigos da Saude

CNPJ : 07.732.106/0001-29

Endereço : RUA SANTA ANA, 406

Emissão : 11:55 31/07/2024

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Departamento : 0004 Termo de Fomento Nº 019/2024

Tipo Processo: Todos

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	21.690,00	0,00	0,00	21.690,00
007 Saldo de Salário	0,00	900,00	0,00	900,00
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	250,00	0,00	250,00
505 Férias Proporcionais	0,00	250,00	0,00	250,00
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	63,33	0,00	63,33
999 Arredondamento no Mes	4,93	0,00	0,00	4,93
TOTAL DE ADICIONAIS	21.694,93	1.403,33	0,00	23.178,26
610 Desc Arredondamento Mes Anterior	3,85	0,07	0,00	3,92
612 Desc Restante de Contrato	0,00	950,00	0,00	950,00
900 INSS Rescisão	0,00	67,50	0,00	67,50
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	18,75	0,00	18,75
903 INSS Folha	1.803,24	0,00	0,00	1.803,24
914 IRRF Folha	73,84	0,00	0,00	73,84
TOTAL DE DESCONTOS	1.880,93	1.036,32	0,00	2.917,25
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	19.814,00	447,01	0,00	20.261,01

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

0

1

0

10

Valores gerados na folha de pagamento que não influenciam nos valores dos funcionários

NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
506 FGTS Mês da Rescisão	0,00	72,00	0,00	72,00
507 FGTS 13º Salário Rescisório	0,00	20,00	0,00	20,00
917 FGTS em Folha	1.735,20	0,00	0,00	1.735,20
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS	1.735,20	92,00	0,00	1.827,20

Empresa : 00002 Instituto Socio Assistencial Amigos da Saude

CNPJ : 07.732.106/0001-29

Endereço : RUA SANTA ANA, 406

Emissão : 11:55 31/07/2024

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Departamento : 0004 Termo de Fomento Nº 019/2024

Tipo Processo: Todos

Página : 2

Resumo Geral

* G P S		F G T S		DARF PIS	
Empregados :	1.689,49	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	22.840,00
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :		PIS Folha :	228,40
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :		DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários :	4.568,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	73,84
RAT Emp (RAT x FAP = 1.0000 %) :	228,40	FGTS sem 13º salário s/CS :		IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :		IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios :	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :		IRRF Sôcio :	0,00
Empresa Autônomos :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior :	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :		Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M. Anterior :		Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	6.665,89	Total FGTS recolhido s/CS :		Contrib. Social s/ FGTS :	0,00
Terceiros Carreteiro :	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS :			
Resíduo Terceiros :	0,00				
Terceiros 5,80 % :	1.324,72				
Total Líquido :	8.010,61				

* De acordo com o eSocial, os valores a título de GPS não são mais válidos para o recolhimento de INSS e devido a sua apuração, podem apresentar diferenças com o eSocial.

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados :	22.840,00
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios :	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos :	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALIQ	TOTAL	3/7	ALIQ	TOTAL	4/8	ALIQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. s/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00		Total RAT :		0,00		

Empresa : 00002 Instituto Socio Assistencial Amigos da Saude

CNPJ : 07.732.106/0001-29

Endereço : RUA SANTA ANA, 406

Emissão : 11:55 31/07/2024

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Departamento : 0004 Termo de Fomento Nº 019/2024

Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO

VALOR LÍQUIDO PAGAMENTO RESCISÃO MOTIVO DA RESCISÃO

000042 Gabrielle Vitoria de Souza Ramos

447,01

26/07/24

18/07/24

21

RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA