

Saudi



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 Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24346.9256396-3	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000290654523			Valor Total do Documento 9.109,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	2.872,10			2.872,10
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	5.888,88			5.888,88
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	258,88			258,88
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	625,88			625,88
1178	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	58,88			58,88
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	258,88			258,88
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	375,88			375,88
1208	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	158,88			158,88
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL. PAÍS/AUS. NO EXT. A SERV. PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	87,84			87,84
8301	PIS - FOLHA DE SALÁRIOS 02 PIS - FOLHA DE SALÁRIOS PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024	258,88			258,88

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

85880000091 1 09140385243 2 55071624346 4 92563963681 3

Atesto que o serviço foi prestado e/ou
material fornecido em 18/12/2024

11/12/2024 18:05:06

01º Responsável

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02º Responsável

CI ou CPF

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000091 1 09140385243 2 55071624346 4 92563963681 3



CNPJ: 07.732.106/0001-29
Número: 07.16.24346.9256396-3
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 9.109,14

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	9.109,14			9.109,14

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.39
3818502818 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S A A SAUDE
AGENCIA: 2618-5 CONTA: 53.797-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000691-1 09140385243-2
55071624346-4 92563963601-3
Data do pagamento 18/12/2024
Numero do Documento 07.16.24346.9256396-3
Valor Total 9.109,14

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunta n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBR: 6.600.F3D.EB9.B0E.5CF

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	11/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	29534476371 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 2.072,10	R\$ 2.072,10
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 5.250,00	R\$ 5.250,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
IRRF	R\$ 87,04	R\$ 87,04
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 250,00	R\$ 250,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 9.109,14	R\$ 9.109,14

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	11/12/2024 17:54:10
Nº do recibo de entrega	0000050000290654523

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA GERAL DCTFWEB

Instituto Socio Assistencial Amigos da Saúde

Nome do Contribuinte	Instituto Socio Assistencial Amigos da Saúde		
CPF/CNPJ do Contribuinte	07.732.106/0001-29		
Período de Apuração	11/2024	Tipo de Apuração	Mensal

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	
Descrição	Saldo Devedor
EMPREGADOS/AVULSO	2.072,10
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	
Descrição	Saldo Devedor
EMPREGADOS/AVULSO	5.000,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00
GILRAT AJUSTADO	250,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	
Descrição	Saldo Devedor
TERCEIROS	1.450,00

Grupo: COMPENSAÇÕES/CRÉDITOS	
Descrição	Saldo Devedor
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00
OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00

Grupo: IRRF	
Descrição	Saldo Devedor
VALOR IRRF APURADO	87,04

Grupo: PIS	
Descrição	Saldo Devedor
PIS RECOLHIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS	250,00

SALDO A PAGAR:	R\$ 9.109,14
-----------------------	---------------------

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

Nome do Contribuinte	INSTITUTO SOCIO ASSISTENCIAL AMIGOS DA SAUDE	CNPJ	07.732.106/0001-29
Período apuração	11/2024	Número do Recibo	50000290654523
Data/Hora da Transmissão	11/12/2024 17:54:10	Identificação da Apuração de Débitos	29534476371 / 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	JUNTOSCONSANTAELENA@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	GABRIELA FERES DINIZ	CPF	08982257608
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	11/2024		
Débito Apurado	625,00		
Saldo a Pagar	625,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1101-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	250,00		
Saldo a Pagar	250,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	375,00		
Saldo a Pagar	375,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1175-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	50,00		
Saldo a Pagar	50,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	150,00		
Saldo a Pagar	150,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1645-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	250,00		
Saldo a Pagar	250,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	5.000,00		
Saldo a Pagar	5.000,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	250,00		
Saldo a Pagar	250,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	2.072,10		
Saldo a Pagar	2.072,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0551-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	87,04		
Saldo a Pagar	87,04		

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA IRRF POR FUNCIONÁRIO

Instituto Socio Assistencial Amigos da Saúde

Nome do Contribuinte	Instituto Socio Assistencial Amigos da Saúde		
CPF/CNPJ do Contribuinte	07.732.106/0001-29		
Período de Apuração	11/2024	Tipo de Apuração	Mensal

CPF	Nome do Segurado	Base Líq. IRRF	Valor do IRRF
101.257.856-90	Elaine do Prado Rodrigues	935,20	0,00
141.110.585-98	Debora de Oliveira Brandao Poncio	1.385,20	0,00
031.145.561-16	Fernanda Ribeiro de Oliveira	2.255,20	0,00
121.862.386-16	Isabella Diniz Ribeiro	2.255,20	0,00
107.062.766-63	Joyce Martins Rodrigues Botelho	0,00	0,00
131.431.326-63	Leydiane Nunes da Silva	935,20	0,00
106.644.456-08	Marcela Freitas Figueiredo	2.255,20	0,00
089.822.576-08	Gabriela Peres Diniz	3.035,20	73,84
043.818.286-31	Anderli Maria Rodrigues	855,20	0,00
630.938.986-68	Claudia Auxiliadora da Rocha	2.435,20	13,20
Total:		R\$ 16.346,80	R\$ 87,04

Código	Nome do Funcionário	Valor Base PIS	Valor
Cód. Retenção: 0301 Depto: 0004 Termo de Fomento N° 018/2024			
000034	Joyce Martins Rodrigues Botelho	3.570,00	35,70
000035	Fernanda Ribeiro da Oliveira	2.820,00	28,20
000036	Debora de Oliveira Brandao Poncio	1.950,00	19,50
000037	Laydiane Nunes da Silva	1.500,00	15,00
000038	Marcela Freitas Figueiredo	2.820,00	28,20
000039	Isabelle Diniz Ribeiro	2.820,00	28,20
000040	Gabriela Peres Diniz	3.500,00	35,00
000041	Anderson Maria Rodrigues	1.420,00	14,20
000044	Elaine do Prado Rodrigues	1.500,00	15,00
000045	Claudia Auxiliadora da Rocha	3.000,00	30,00
		25.000,00	250,00

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 250,00

Empresa : 00002 Instituto Socio Assistencial Amigos da Saude
Endereço : RUA SANTA ANA, 406
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 07.732.105/0001-29
Emissão : 17:59 11/12/2024

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	21.430,00	0,00	0,00	21.430,00
003 1a. Parcela Décimo Terceiro Salár	6.600,42	694,17	0,00	6.194,59
007 Saldo de Salário	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
505 Férias Proporcional	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	396,67	0,00	396,67
999 Arredondamento no Mes	8,58	0,83	0,00	9,41
TOTAL DE ADICIONAIS	26.939,00	5.851,67	0,00	32.790,67
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro	0,00	695,00	0,00	695,00
610 Desc Arredondamento Mes Anter	4,29	0,26	0,00	4,55
622 Desc Diversos IRRF Mês Anterior	73,84	0,00	0,00	73,84
900 INSS Rescisão	0,00	193,02	0,00	193,02
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	89,25	0,00	89,25
903 INSS Folha	1.789,83	0,00	0,00	1.789,83
914 IRRF Folha	87,04	0,00	0,00	87,04
TOTAL DE DESCONTOS	1.955,00	977,53	0,00	2.932,53
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	24.984,00	4.874,14	0,00	29.858,14

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	8	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
452 Ajuste FGTS 13º (Adiantamento)	0,00	0,83	0,00	0,83
506 FGTS Mês da Rescisão	0,00	190,40	0,00	190,40
507 FGTS 13º Salário Rescisório	0,00	39,67	0,00	39,67
917 FGTS em Folha	1.714,40	0,00	0,00	1.714,40
918 FGTS 13º Salário (Adiantamento)	440,03	55,53	0,00	495,56
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS	2.154,43	286,43	0,00	2.440,86

Resumo Geral

* G P S		F G T S		DARF PIS	
Empregados:	2.072,10	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha:	25.000,00
Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS sem 13 ^a :		PIS Folha:	250,00
Autônomos:	0,00	Base de calc. FGTS 13 ^a :		DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	5.000,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha:	87,04
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %):	250,00	FGTS sem 13 ^a salário s/CS:		IRRF Férias:	0,00
Vlt. Ocorrência:	0,00	FGTS sobre 13 ^a 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:	7.322,10	Total FGTS recolhido s/CS:		Contrib. Social s/ FGTS:	0,00
Terceiros Carreiros:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:			
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 5,80 %:	1.450,00				
Total Líquido:	8.772,10				
* 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:	25.000,00
Salário Maternidade:	0,00	Valor Compensação 13 ^a :	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	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Necivo: 0,00		Func. s/ AG. Necivo: 0,00		Total RAT:		0,00		

Empresa : 00002 Instituto Socio Assistencial Amigos da Saude

CNPJ : 07.732.105/0001-29

Endereço : RUA SANTA ANA, 406

Emissão : 17:59 11/12/2024

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000034 - Joyce Martins Rodrigues Botelho	4.179,14	09/12/24	30/11/24	21 - RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO