



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.732.106/0001-29

Razão Social
INSTITUTO SOCIO ASSISTENCIAL AMIGOS DA SAUDE

Período de Vigência
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24275.3924334-3

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000267893618

Valor Total do Documento

7.583,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.724,84			1.724,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	4.162,08			4.162,08
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	288,10			288,10
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	528,25			528,25
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1178	CP TERCEIROS - INCRA	41,62			41,62
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	288,10			288,10
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	312,15			312,15
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1280	CP TERCEIROS - SEBRAE	124,86			124,86
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	73,84			73,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0381	PIS - FOLHA DE SALARIOS	288,10			288,10
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024				

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

85870000075 8 83060385242 7 92071624275 5 39243343304 4

Atesto que o serviço foi prestado e/ou material fornecido em 18/10/24

01 Responsável: [Assinatura] 01/10/2024 17:38:33

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CI ou CPF

02 Responsável: [Assinatura] 01/10/2024 17:38:33

CI ou CPF

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000075 8 83060385242 7 92071624275 5 39243343304 4



CNPJ: 07.732.106/0001-29
Número: 07.16.24275.3924334-3
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 7.583,06

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	7.583,06			7.583,06



Emissão de comprovantes - 3o nível

G231G818138554891
08/10/2024 16:33:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.31
2818502818 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio REF-BANF CODIGO DE BARRAS:
Agente Arrecadador: CNF 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 95870000075-8 83060385242-7
9207162A275-5 39243343384-4
Data do pagamento 08/10/2024
Numero do Documento 07.16.24275.3924334-3
Valor Total 7.583,00

Modelo aprovado pela Ato Declaratório Executivo
Conjunta nº 81 de 11 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 100682
AUTENTICACAO SISBB: #,FB1,D9C,23A,553,8E3

Transação efetuada com sucesso por: JH344971 GABRIELA PERES DINIZ

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	09/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	28133363395 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.724,04	R\$ 1.724,04
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 4.370,10	R\$ 4.370,10
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.206,98	R\$ 1.206,98
IRRF	R\$ 73,84	R\$ 73,84
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 208,10	R\$ 208,10
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 7.583,06	R\$ 7.583,06

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 adiantamentos (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 Recaptor SERPRO em	01/10/2024 09:52:31
Nº do recibo de entrega	0000050000267893618

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	07.732.105/0001-29
Período apuração	09/2024	Número do Recibo	50000287893818
Data/Hora da Transmissão	01/10/2024 09:52:31	Identificação da Apuração de Débitos	28133363395 / 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	408
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 PERES DINIZ	CPF	06982257808
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 - SALARIO EDUCACAO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	520,25		
Saldo a Pagar	520,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	208,10		
Saldo a Pagar	208,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	312,15		
Saldo a Pagar	312,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	41,62		
Saldo a Pagar	41,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	124,88		
Saldo a Pagar	124,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1545-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	208,10		
Saldo a Pagar	208,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	4.162,00		
Saldo a Pagar	4.162,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	208,10		
Saldo a Pagar	208,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.724,04		
Saldo a Pagar	1.724,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0501-07	Descrição	IRRF - RD TRIB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	73,84		
Saldo a Pagar	73,84		

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	09/2024	Tipo de Apuração	Mensal

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	
Descrição	Saldo Devedor
EMPREGADOS/AVULSO	1.724,04
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	
Descrição	Saldo Devedor
EMPREGADOS/AVULSO	4.162,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00
GILRAT AJUSTADO	208,10

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	
Descrição	Saldo Devedor
TERCEIROS	1.206,98

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	73,84

Grupo: PIS	
Descrição	Saldo Devedor
PIS RECOLHIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS	208,10

SALDO A PAGAR:	R\$ 7.583,06
-----------------------	---------------------

Empresa : 00002 Instituto Socio Assistencial Amigos da Saude

CNPJ : 07.732.106/0001-29

Endereço : RUA SANTA ANA, 406

Emissão : 17:11 26/09/2024

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

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	20.810,00	0,00	0,00	20.810,00
888	Arredondamento no Mes	2,67	0,00	0,00	2,67
TOTAL DE ADICIONAIS		20.812,67	0,00	0,00	20.812,67
610	Desc Arredondamento Mes Anterir	3,79	0,00	0,00	3,79
993	INSS Folha	1.724,04	0,00	0,00	1.724,04
914	IRRF Folha	73,84	0,00	0,00	73,84
TOTAL DE DESCONTOS		1.801,67	0,00	0,00	1.801,67
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		19.011,00	0,00	0,00	19.011,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		9	0	0	9

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

NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
917	FGTS em Folha	1.664,80	0,00	0,00	1.664,80
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		1.664,80	0,00	0,00	1.664,80

Empresa : 00002 Instituto Socio Assistencial Amigos da Saude

CNPJ : 07.732.106/0001-29

Endereço : RUA SANTA ANA, 408

Emissão : 17:11 26/09/2024

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Departamento : 0004 Termo de Fomento Nº 019/2024

Tipo Processo: Todos

Página : 2

Resumo Geral

* GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	1.724,04	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	20.810,00
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13ª :		PIS Folha :	208,10
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13ª :		DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários :	4.162,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	73,84
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %) :	208,10	FGTS sem 13ª salário s/CS :		IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13ª 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 :	6.094,14	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 % :	1.206,98				
Total Líquido :	7.301,12				

* De acordo com a 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
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13ª :	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2%	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. s/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT : 0,00		

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	09/2024	Tipo de Apuração	Mensal

CPF	Nome do Segurado	Base Lq. IRRF	Valor do IRRF
101.257.856-90	Elaine do Prado Rodrigues	935,20	0,00
141.110.586-98	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	Isabelle Diniz Ribeiro	2.255,20	0,00
107.062.766-63	Joyce Martins Rodrigues Botelho	1.815,20	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
Total:		R\$ 15.726,80	R\$ 73,84

Código	Nome do Funcionário	Valor Base PIS	Valor
Cód. Retenção: 6301 Depto: 0004 Termo da Fomento N° 019/2024			
000034	Joyce Martins Rodrigues Botelho	2.380,00	23,80
000035	Fernanda Ribeiro de Oliveira	2.620,00	26,20
000036	Debora de Oliveira Brandao Ponce	1.950,00	19,50
000037	Leydiane 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	3.600,00	36,00
000041	Anderli Maria Rodrigues	1.420,00	14,20
000044	Elaine do Prado Rodrigues	1.500,00	15,00
		20.810,00	208,10

Resíduo período anterior :	0,00
Total a recolher :	208,10