

CNPJ
07.732.106/0001-29

Razão Social
INSTITUTO SOCIO ASSISTENCIAL AMIGOS DA SAUDE

Período de Arrecação
Dezembro/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.16.24362.0067753-2

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000296634340

Pagar este documento até
20/01/2025

Valor Total do Documento
8.601,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.961,43			1.961,43
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.714,40			4.714,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT-ESPECIAL	235,72			235,72
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	569,30			569,30
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1170	CP TERCEIROS - INCRA	47,14			47,14
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1101	CP TERCEIROS - SENAC	235,72			235,72
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	353,58			353,58
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1268	CP TERCEIROS - SEBRAE	141,43			141,43
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	87,04			87,04
	07 IRRF - RD TRS ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	235,72			235,72
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025				

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

85800000086 0 01480385250 9 20071624362 0 00677532081 0

Atesto que o serviço foi prestado e/ou material fornecido


27/12/2024 14:32:41

01 Responsável

02 Responsável

10125789690

CI ou CPF

AUTENTICAÇÃO MECANICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000086 0 01480385250 9 20071624362 0 00677532081 0



CNPJ: 07.732.106/0001-29
Número: 07.16.24362.0067753-2
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 8.601,48

Pague com o PDI





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	8.691,48			8.691,48

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.30
2818502818 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S A A SAUDE
AGENCIA: 2514-5 CONTA: 53.797-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 658000000086-0 01480395250-9
20071624362-0 00677532681-0
Data do pagamento 02/01/2025
Numero do Documento 07.16.24362.0067753-2
Valor Total R. 601,48

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

DOCUMENTO: R10201
AUTENTICACAO SISBR: 1.94E.AIC.579.233.4D1

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	12/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	29875478605 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.961,43	R\$ 1.961,43
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 4.950,12	R\$ 4.950,12
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.367,17	R\$ 1.367,17
IRRF	R\$ 87,04	R\$ 87,04
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 235,72	R\$ 235,72
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 8.601,48	R\$ 8.601,48

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrefragável, 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 6º 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	089.822.576-08
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	27/12/2024 14:27:53
Nº do recibo de entrega	0000050000296634340

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	12/2024	Tipo de Apuração	Mensal

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Descrição	Saldo Devedor
EMPREGADOS/AVULSO	1.961,43
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Descrição	Saldo Devedor
EMPREGADOS/AVULSO	4.714,40
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00
GILRAT AJUSTADO	235,72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Descrição	Saldo Devedor
TERCEIROS	1.367,17

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	235,72

SALDO A PAGAR:	R\$ 8.601,48
-----------------------	---------------------

**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	12/2024	Número do Recibo	50000298634340
Data/Hora da Transmissão	27/12/2024 14:27:53	Identificação da Apuração de Débitos	29875478605 / 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 PERES DINIZ	CPF	08982257606
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	12/2024		
Débito Apurado	589,30		
Saldo a Pagar	589,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	235,72		
Saldo a Pagar	235,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	353,58		
Saldo a Pagar	353,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	47,14		
Saldo a Pagar	47,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	141,43		
Saldo a Pagar	141,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	235,72		
Saldo a Pagar	235,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	4.714,40		
Saldo a Pagar	4.714,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	235,72		
Saldo a Pagar	235,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	1.961,43		
Saldo a Pagar	1.961,43		

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	12/2024		
Débito Apurado	87,04		
Saldo a Pagar	87,04		

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA IRRF POR FUNCIONÁRIO

Instituto Socio Assistencial Amigos da Saude

Nome do Contribuinte	Instituto Socio Assistencial Amigos da Saude		
CPF/CNPJ do Contribuinte	07.732.106/0001-29		
Período de Apuração	12/2024	Tipo de Apuração	Mensal

CPF	Nome do Segurado	Base Liq. IRRF	Valor do IRRF
101.257.856-90	Elaine do Prado Rodrigues	935,20	0,00
120.714.966-71	Miriam de Souza Costa	1.577,20	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	2.440,40	0,00
131.431.325-63	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\$ 20.364,40	R\$ 87,04

Código	Nome do Funcionário	Valor Base PIS	Valor
Cód. Retenção: 8301 Depto: 0004 Termo de Fomento N° 019/2024			
000036	Fernanda Ribeiro de Oliveira	4.465,00	44,65
000038	Debora de Oliveira Brandao Pancio	3.087,50	30,88
000037	Leydiane Nunes da Silva	2.375,00	23,75
000038	Marcela Freitas Figueiredo	4.465,00	44,65
000039	Isabelle Diniz Ribeiro	4.465,00	44,65
000040	Gabriela Peres Diniz	5.700,00	57,00
000041	Anderli Maria Rodrigues	2.248,33	22,48
000044	Elaine do Prado Rodrigues	2.125,00	21,25
000045	Claudia Auxiliadora da Rocha	3.500,00	35,00
000046	Miriam de Souza Costa	2.340,33	23,40
		34.771,16	347,71

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 347,71

Empresa : 00002 Instituto Socio Assistencial Amigos da Saude

CNPJ : 07.732.106/0001-29

Endereço : RUA SANTA ANA, 406

Emissão : 10:49 26/12/2024

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Departamento : 0004 Termo de Fomento Nº 019/2024

Tipo Processo: Folha, Férias, Folha Complementar, Adiantamento, Rescisão, Rescisão Complementar, Dissídio Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	23.572,00	0,00	0,00	23.572,00
999	Arredondamento no Mes	6,03	0,00	0,00	6,03
TOTAL DE ADICIONAIS		23.578,03	0,00	0,00	23.578,03
610	Desc Arredondamento Mes Anterir	12,56	0,00	0,00	12,56
903	INSS Folha	1.961,43	0,00	0,00	1.961,43
914	IRRF Folha	87,04	0,00	0,00	87,04
TOTAL DE DESCONTOS		2.061,03	0,00	0,00	2.061,03
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		21.517,00	0,00	0,00	21.517,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		10	0	0	10

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	1.885,76	0,00	0,00	1.885,76
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		1.885,76	0,00	0,00	1.885,76

Empresa : 00002 Instituto Socio Assistencial Amigos da Saude

CNPJ : 07.732.106/0001-29

Endereço : RUA SANTA ANA, 406

Emissão : 10:49 26/12/2024

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Departamento : 0004 Termo de Fomento Nº 019/2024

Tipo Processo: Folha, Férias, Folha Complementar, Adiantamento, Rescisão, Rescisão Complementar, Dissídio Página : 2

Resumo Geral

* G P S		F G T S		D A R F P I S	
Empregados :	1.961,43	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	23.572,00
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :		PIS Folha :	235,72
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :		DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	4.714,40	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	87,04
RAT Emp (RAT x FAP = 1.0000 %):	235,72	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 Sócio	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 :	6.911,55	Total FGTS recolhido s/CS:		Contrib. Social s/ FGTS :	0,00
Terceiros Carreleiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:			
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 5,80 %:	1.367,17				
Total Líquido :	8.278,72				

* 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:	23.572,00
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	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, Nocivo : 0,00		Func. s/ AG, Nocivo : 0,00		Total RAT :		0,00		