

Saude



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ:
07.732.106/0001-29Razão Social:
INSTITUTO SOCIO ASSISTENCIAL AMIGOS DA SAUDEPeríodo de Apuração:
Outubro/2024Data de Vencimento:
19/11/2024Número do Documento:
07.16.24319.8873579-9

Pagar este documento até:

19/11/2024

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000281498795

Valor Total do Documento:

7.865,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.784,04			1.784,04
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	4.322,00			4.322,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/AGSSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	216,10			216,10
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	540,25			540,25
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	43,22			43,22
1181	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	216,10			216,10
1190	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	324,15			324,15
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	129,66			129,66
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	73,84			73,84
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024	216,10			216,10

SENDA (Versão 5.2.0)

Página: 1/2

Atesto que o serviço foi prestado e/ou
material fornecido H 1 19/11/2024 14:08:44

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01º Responsável

CI ou CPF

02º Responsável

CI ou CPF

Pague com o PIX

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000078 0

65460385243 0

24071624319 0

88735799831 2

CNPJ: 07.732.106/0001-29

Número: 07.16.24319.8873579-9

Pagar até: 19/11/2024

Valor: 7.865,46





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	7.865,46			7.865,46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.56
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: CWC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 83800000078-0 63460385243-0
24071624319-0 88735799831-2
Data do pagamento 14/11/2024
Numero do Documento 07.16.24319.8873579-9
Valor Total 7.865,46

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

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: 1.585.050.939.46F.803

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	10/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	28989263774 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.784,04	R\$ 1.784,04
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 4.538,10	R\$ 4.538,10
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.253,38	R\$ 1.253,38
IRRF	R\$ 73,84	R\$ 73,84
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 216,10	R\$ 216,10
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 7.865,46	R\$ 7.865,46

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 Receptor SERPRO em	14/11/2024 14:03:51
Nº do recibo de entrega	0000050000281498795

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	10/2024	Número do Recibo	50000261498795
Data/Hora da Transmissão	14/11/2024 14:03:51	Identificação da Apuração de Débitos	28989263774 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000278131219
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Assência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SANTANA	Número	405
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	06982257608
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	10/2024		
Débito Apurado	540,25		
Saldo a Pagar	540,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	216,10		
Saldo a Pagar	216,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1198-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	324,15		
Saldo a Pagar	324,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1175-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	43,22		
Saldo a Pagar	43,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	129,66		
Saldo a Pagar	129,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	216,10		
Saldo a Pagar	216,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	4.322,00		
Saldo a Pagar	4.322,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALÁRIOS
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	216,10		
Saldo a Pagar	216,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.784,04		
Saldo a Pagar	1.784,04		

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	10/2024		
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	10/2024	Tipo de Apuração	Mensal

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Descrição	Saldo Devedor
EMPREGADOS/AVULSO	1.771,64
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Descrição	Saldo Devedor
EMPREGADOS/AVULSO	4.288,93
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00
GILRAT AJUSTADO	214,44

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Descrição	Saldo Devedor
TERCEIROS	1.243,79

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	0,00

Grupo: PIS

Descrição	Saldo Devedor
PIS RECOLHIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS	214,44

SALDO A PAGAR:	R\$ 7.733,24
-----------------------	---------------------

Departamento: Termo de Fomento N° 019/2024

(0004)

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

Base de Contribuição:

Funcionários (10) :	21.610,00
Empregadores:	0,00
Autônomos:	0,00
Cooperativa de trabalho:	0,00

Segurados:

VI. INSS Funcionário:	(+)	1.784,04
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:	(+)	4.538,10
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 :	(=)	6.322,14

Outras Entidades:

Terceiros (5,8%) :	(+)	1.253,38
Terceiros Carreteiro (2,5%) :	(+)	0,00
Resíduo de Terceiros:	(+)	0,00
Total - Campo 9:	(=)	1.253,38
Total GPS - Campo 11	(=)	7.575,52

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases				Valor a rec.
		IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13º	IRRF sem 13º liq	
	Cód. Retenção: 0561 Depto: 0004 Termo de Fomento Nº 019/2024					
00082267608	Gabriela Peres Diniz			3.600,00	3.035,20	73,84
				3.600,00	3.035,20	73,84

Base Bruta IR:	3.600,00
Base Líquida IR:	3.035,20
Valor IR:	73,84
Resíduo período anterior :	0,00
Total a recolher :	73,84

Processos: Férias: ☒ Resoluído: ☒ Resilição: ☒ 13º Sal. Adiant.: ☒ Férias: ☒ Adiantamento: ☒ 13º Salário: ☒				Legenda: IRRF 13º = Base 13º + Complemento 13º IRRF Sem 13º = Base Fh, Férias e Rcl sem complemento 13º
--	--	--	--	--

Código	Nome do Funcionário	Valor Base PIS	Valor
Cód. Retenção: 8201 Depto: 0004 Termo de Fomento N° 019/2024			
000034	Joyce Martins Rodrigues Botelho	2.380,00	23,80
000035	Fernanda Ribeiro de Oliveira	2.820,00	28,20
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
000045	Claudia Auxiliadora da Rocha	800,00	8,00
		21.610,00	216,10

Resíduo período anterior: 0,00

Total a recolher: 216,10

Empresa : 00002 Instituto Socio Assistencial Amigos da Saude

CNPJ : 07.732.106/0001-29

Endereço : RUA SANTA ANA, 406

Emissão : 12:43 14/11/2024

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

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	21.610,00	0,00	0,00	21.610,00
999	Arredondamento no mês	4,55	0,00	0,00	4,55
TOTAL DE ADICIONAIS		21.614,55	0,00	0,00	21.614,55
810	Desc Arredondamento Mes Anterir	2,67	0,00	0,00	2,67
903	INSS Folha	1.784,04	0,00	0,00	1.784,04
914	IRRF Folha	73,84	0,00	0,00	73,84
TOTAL DE DESCONTOS		1.860,55	0,00	0,00	1.860,55
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		19.754,00	0,00	0,00	19.754,00
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	1.728,80	0,00	0,00	1.728,80
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		1.728,80	0,00	0,00	1.728,80

Empresa : 00002 Instituto Socio Assistencial Amigos da Saude

CNPJ : 07.732.106/0001-29

Endereço : RUA SANTA ANA, 406

Emissão : 12:43 14/11/2024

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Departamento : 0004 Termo de Fomento Nº 019/2024

Tipo Processo: Todos

Página : 2

Resumo Geral

* GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	1.784,04	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	21.610,00
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :		PIS Folha :	216,10
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :		DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	4.322,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	73,84
RAT Emp (RAT x FAP = 1.0000 %)	216,10	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 :	6.322,14	Total FGTS recolhido s/CS :		Contrib. Social s/ FGTS :	0,00
Terceiros Carreiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS :			
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 5,60 %:	1.253,38				
Total Líquido :	7.575,52				

* 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 :	21.610,00
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	2/8	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. e/ AG. Noivo : 0,00		Func. e/ AG. Noivo : 0,00		Total RAT :		0,00		