



Contagem 13 de maio de 2024.

OFÍCIO- S/N

Ao
Sr. Fabrício Henrique dos Santos Simões
Secretário Municipal de Saúde
CONTAGEM - MG

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIFICATIVA

Prezado Senhor,

A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH, por seu representante legal ora signatário vem, respeitosamente, esclarecer e justificar que a **guia da RECEITA FEDERAL - INSS e IRRF competência MAIO/24 paga dia 13/06/2024 por meio de Rateio**.

Pelo motivo de, na instituição, termos outras parcerias com o Município de Contagem, dentre os termos vigentes, os pagamentos ficaram assim distribuídos:

RATEIO	VLR INSS	VLR IRRF	TOTAL
SMS TC 001/2019	12.103,43	1.117,62	13.221,05
SEMEL TF 001/2023	8.251,56	1.026,56	9.278,12
SEMEL TF 001/2024	90,90		90,90
SMDHC TF 003/2024	302,82		302,82
SMDHC TF 007/2023	113,82		113,82
SMDHC TF 007/2024	2.551,83	58,84	2.610,67
SMDHC TF 012/2023	551,70		551,70
SMDHC TF 013/2023	1.161,69		1.161,69
SMDHC TF 015/2024	1.445,78	326,70	1.772,48
SMDHC TF 025/2024	1.828,38	35,70	1.864,08
SMS TF 001/2022 12M	90,39		90,39
SMS TF 001/2023	726,01		726,01
SMS TF 002/2023	788,87		788,87
SMS TF 004/2023	2.502,06		2.502,06
SMS TF 005/2023	2.181,36		2.181,36
SMS TF 006/2023	2.065,85		2.065,85
SMS TF 007/2023	1.829,62		1.829,62
SMS TF 001/2024	3.351,70	508,39	3.860,09
SMS TF 002/2024	1.637,14	389,02	2.026,16
SMS TF 003/2024	262,36		262,36
SMS TF 004/2024	228,01	42,64	270,65
SMS TF 005/2024	164,97		164,97
SMS TF 006/2024	248,78		248,78
SMS TF 007/2024	1.448,21	35,70	1.483,91
SEDESE	321,60		321,60
TOTAL	46.248,84	3.541,17	49.790,01

Desde já agradecemos a compreensão e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,


MARCO ANTÔNIO MOREIRA
Presidente

Rua Tiradentes, 3309 - loja 01 - Bairro Industrial - Contagem - MG CEP 32230-020

12/06/2024

Resumo de Contabilização de INSS - Maio/2024

13:53

SMDHC TF 007/2024 / 02.108.947/0001-46

Segurado	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição	
Empregados	17	33.400,00	2.675,91	
Contribuintes Individuais	0	0,00	0,00	
Transportadores	0	0,00	0,00	
Total Segurados	17	33.400,00	2.675,91	

Empresa	Base Contribuição	Aliquota	Valor Contribuição	
Empregados	33.400,00	0,00%	0,00	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00%	0,00	
Transportadores	0,00	0,00%	0,00	
Valor NF Cooperados	0,00	15,00%	0,00	
Sub-Total Empresa	33.400,00		0,00	

RAT	Base Contribuição	Aliquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Empregados	33.400,00	0,0000%	0,5000	0,0000%	0,00
Aposentadoria Especial - 15 anos	0,00	0,00%	0,0000	0,0000%	0,00
Aposentadoria Especial - 20 anos	0,00	0,00%	0,0000	0,0000%	0,00
Aposentadoria Especial - 25 anos	0,00	0,00%	0,0000	0,0000%	0,00
Sub-Total	33.400,00				0,00
Total da Empresa (Sub-total + RAT)					0,00

Retenção	Valor Retenção
Valor de Retenção (Lei 9.711/98)	0,00
Retenção Efetuada	0,00
Retenção Não Efetuada	0,00

Dedução FPAS	Valor Dedução
Salário Família	124,08
Salário Maternidade	0,00
13o. Salário Maternidade	0,00
Deduções Afastamento Covid-19	0,00
Dedução Efetuada	124,08
Dedução FPAS não Efetuada	0,00

Compensação (Período Maio/2024)	Valor Compensação
Valor da Compensação	0,00
Compensação Efetuada	0,00
Compensação Não Efetuada	0,00

Deduções não Efetuadas (Retenção + Dedução FPAS + Compensação)	Valor Dedução
Saldo Mês Anterior	0,00
Deduções Efetuadas sobre Saldo Mês Anterior	0,00
Deduções Não Efetuadas no Mês	0,00
Saldo Próximo Mês	0,00

Outras Entidades	Base Contribuição	Aliquota	Valor Outras Entidades
Terceiros	0,00	0,00%	0,00
SEST/SENAT	0,00	2,50%	0,00
Total Outras Entidades			0,00

Resumo GPS - (Período Maio/2024)	Valores Acumulados	No Mês	Total
Valor do INSS	0,00	2.551,83	2.551,83
Valor das Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
Multa/Juros	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.551,83	2.551,83

CNPJ 02.108.947/0001-46	Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH		
Período de Apuração Mai/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24164.1261285-5	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000238954827			Valor Total do Documento 49.790,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	46.248,84			46.248,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 05/2024 Vencimento: 20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	3.541,17			3.541,17
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA: 05/2024 Vencimento: 20/06/2024				
Totais		49.790,01			49.790,01

ATESTO QUE:

Serviço foi prestado Material fornecido

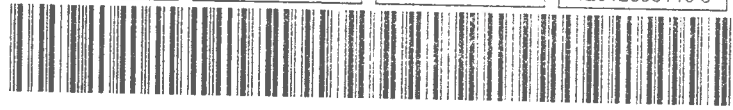
Assinatura: *[Handwritten Signature]* CI matrícula: *1167.090457*

Assinatura: *[Handwritten Signature]* CI matrícula: *1165407446*

Data: *12/06/24*

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000497 7	90010385241 4	72071624164 0	12612855110 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 02.108.947/0001-46
Número: 07.16.24164.1261285-5
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 49.790,01

Pague com o PIX

