

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0356 / 003 / 00003558-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	71.485.056/0001-21

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0963 / 00013000189-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	71.485.056/0001-21
Valor:	R\$ 555,36
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	INSS
Histórico:	

Data de débito:	18/06/2024
Data / Hora da operação:	18/06/2024 11:09:56

Código da operação:	00112052
Chave de segurança:	9K4S8ZLEGQ96MGCS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DO
FOMENTO P.A. Nº2023/11.683
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES

JUSTIFICATIVA Nº 051//2024

Sorocaba 18 de junho de 2024.

CARTA EXPLICATIVA

Com relação a Prestação de Contas PA 22837/21, , Filial UPH Zona Leste e Filial UPA, temos a informar o seguinte:

- No dia 18/06/2024 pagamos o INSS no valor de R\$1.144.790,62, conforme segue:

R\$ 440.567,19	INSS RECOLHER -PA 22837/21- Matriz
R\$ 70.945,20	INSS RECOLHER – PA 15862/19 FILIAL
R\$ 71.314,62	INSS RECOLHER – PA 31050/23 Filial
R\$ 2.392,50	INSS TERCEIROS conv 1251/2023
R\$ 555,36	INSS TERCEIROS – conv 11683/2023
R\$ 9.118,78	INSS TERCEIROS –conv 917589/2021
R\$ 219.624,16	IRRF MATRIZ – PA 22837/21
R\$ 45.726,05	IRRF FOLHA – FILIAL – 15862/19
R\$ 25.687,75	IRRF FOLHA- FILIAL – PA 31050/23
R\$ 235,37	IRRF ACORDO MATRIZ – RECURSO PROPRIO
R\$ 31.471,32	IRRF TERCEIROS – MATRIZ – PA 22837/21
R\$ 7.129,97	IRRF TERCEIROS – FILIAL – PA 15862/19
R\$ 3.951,52	IRRF TERCEIROS – FILIAL- PA 31050/23
R\$ 20.890,61	IRRF TERCEIROS – MATRIZ PA 22837/21 ESTADUAL
R\$ 98.520,12	CPC TERCEIROS – MATRIZ – PA 22837/21
R\$ 22.315,85	CPC TERCEIROS – FILIAL – PA 15862/19
R\$ 62.007,36	CPC TERCEIROS – MATRIZ – PA 22837/21 ESTADUAL
R\$ 12.336,89	CPC TERCEIROS – FILIAL – PA 31050/23

R\$ 1.144.790,62

Por se verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente


Claudimir Pereira de Oliveira
Coord. Financeiro
Irmãdade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

**PAGO COM RECURSOS DO
FOMENTO P.A. Nº2023/11.683
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES**

Av. São Paulo, 750
Jardim Árvore Grande - Sorocaba - SP
Cep: 18013-002 - Tel.: (15) 2101-8000
CNPJ: 71.485.056/0001-21



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.485.056/0001-21	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCAB		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24164.2215032-3	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000239196117			Valor Total do Documento 1.144.790,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	582.827,01			582.827,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.392,50			2.392,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:05.060.339/0001-05				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	555,36			555,36
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:20.940.040/0001-20				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	9.118,78			9.118,78
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:23.487.388/0001-00				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	291.037,96			291.037,96
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	63.420,83			63.420,83
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1889	IRRF - REND ACUMUL - ART. 12-A LEI 7713/88 -	235,37			235,37
	02 IRRF - REND ACUMUL - ART. 12-A LEI 7713/88 - EF				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	195.180,22			195.180,22
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	22,59			22,59
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				

SEDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

12/06/2024 17:52:25

85840011447 2 90620385241 5 72071624164 0 22150323625 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840011447 2 90620385241 5 72071624164 0 22150323625 5

CNPJ: 71.485.056/0001-21
Número: 07.16.24164.2215032-3
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 1.144.790,62



**PAGO COM RECURSOS DO
FOMENTO P.A. Nº2023/11.683
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.144.790,62			1.144.790,62

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	71.485.056/0001-21
Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA
Período de apuração	05/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	26394228604 / eSocial 76972434 / Reinf CP 77011857 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 611.001,70	R\$ 582.827,01
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 12.066,64	R\$ 12.066,64
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 354.694,16	R\$ 354.694,16
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 195.180,22	R\$ 195.180,22
COSIRF	R\$ 22,59	R\$ 22,59
TOTAL	R\$ 1.172.965,31	R\$ 1.144.790,62

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, 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	REINALDO BESERRA DOS REIS
CPF	434.196.158-68
Telefone	3228-1951

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/06/2024 17:49:48
Nº do recibo de entrega	0000050000239196117
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	71.485.056/0001-21

**PAGO COM RECURSOS DO
FOMENTO P.A. Nº2023/11.683
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES**

INSS REF. 05/2024									
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	INSS Terceiros	INSS F PGTO	IRRF 0561	IRRF 1708	IRRF 625605	IRRF 1889-02	CPC 5952	Total
Matriz	71.485.056/0001-21	12.066,64	440.567,19	219.624,16	52.339,34	22,59	235,37	160.527,48	885.382,77
UPH	71.485.056/0004-74	0,00	70.945,20	45.726,05	7.129,97	0,00	0,00	22.315,85	146.117,07
UPA EDEN	71.485.056/0006-36	0,00	71.314,62	25.687,75	3.951,52	0,00	0,00	12.336,89	113.290,78
TOTAL		12.066,64	582.827,01	291.037,96	63.420,83	22,59	235,37	195.180,22	1.144.790,62

TOTAL A RECOLHER	R\$ 1.144.790,62
-------------------------	-------------------------

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0001-21							
INSS REF.05/2024							
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS
A.O.L CONSTRUTORA, ENGENHARIA, E ADMIN	20.940.040/0001-20	20/05/2024	178	10.097,51	R\$ 5.048,75	11%	R\$ 555,36
EDIFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	23.487.388/0001-00	07/05/2024	357	165.795,92	R\$ 82.897,96	11%	R\$ 9.118,78
JG MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AR CONDIC	05.060.339/0001-05	21/05/2024	396	21.750,20	21.750,00	11%	R\$ 2.392,50
TOTAL					R\$ 109.696,71		R\$ 12.066,64

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0004-74							
INSS REF.05/2024							
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS
						11%	R\$ -
						11%	R\$ -
TOTAL					R\$ -		R\$ 0,00

PAGO COM RECURSOS DO
FOMENTO P.A. Nº2023/11.683
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES