



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2414-7
Conta corrente 7351-2 IRMANDADE S C M SOROCABA

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 963 ALEM PONTE INT SP
Conta corrente (com DV) 130001894
CNPJ 71.485.056/0001-21
Nome favorecido IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.801
Valor 19.562,55
Destinação 0
Data transferência 18/11/2024
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 7CA25233EF6D895D

Assinada por	JD110496 REINALDO BESERRA DOS REIS	18/11/2024 11:21:58
	JD138557 SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA	18/11/2024 14:56:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD138557 SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA.

CONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGE pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042

JUSTIFICATIVA Nº 108//2024

Sorocaba 14 de Novembro 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:

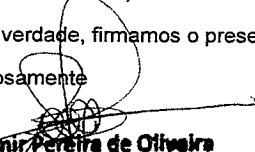
- No dia 20/11/2024 pagamos o INSS no valor de R\$1.188.516,98, conforme segue:

R\$ 459.671,32	INSS RECOLHER -PA 22837/21- Matriz
R\$ 75.179,52	INSS RECOLHER - PA 15862/19 FILIAL
R\$ 74.974,03	INSS RECOLHER - PA 31050/23 Filial
R\$ 107,45	INSS RECOLHER- CONV 886365/19
R\$ 2.190,46	INSS RECOLHER - RAMP
R\$ 6.076,88	INSS RECOLHER - CONV 917589/21
R\$ 12.512,50	INSS RECOLHER - EMPRESTIMO
R\$ 19.562,55	INSS RECOLHER - CONV 122/2022
R\$ 1.750,00	INSS RECOLHER - DOC CIRCULO
R\$ 1.528,30	INSS RECOLHER - PA 15862/19 TERCEIROS
R\$ 220.461,92	IRRF FOLHA MATRIZ -PA22837/21
R\$ 32.725,43	IRRF FOLHA - FILIAL - PA 15862/19
R\$ 30.125,24	IRRF FOLHA - FILIAL - PA 31050/23
R\$ 235,37	IRRF ACORDO - REC PROPRIO
R\$ 31.315,42	IRRF TERCEIROS- MATRIZ PA 22837/21
R\$ 29,25	IRRF TERCEIROS - Matriz PA 22837/21 100% SUS
R\$ 5.569,05	IRRF TERCEIROS - Filial PA 15862/19
R\$ 3.245,81	IRRF TERCEIROS - Filial PA 31050/23
R\$ 19.984,89	IRRF TERCEIROS - Matriz PA 22837/21 Estadual
R\$ 98.261,70	CPC TERCEIROS - MATRIZ - PA 22837/21
R\$ 90,67	CPC TERCEIROS - MATRIZ- PA 22837/21 100% SUS
R\$ 17.344,37	CPC TERCEIROS - FILIAL - PA 15862/19
R\$ 65.432,59	CPC TERCEIROS - MATRIZ - PA 22837/21 ESTADUAL
R\$ 10.142,26	CPC TERCEIROS - FILIAL - PA 31050/23

R\$ 1.188.516,98

Por se verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente


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

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



Receita Federal

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
Outubro/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24317.0883848-7

Pagar este documento até

19/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000280149333

Valor Total do Documento

1.188.516,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	609.824,87			609.824,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	283.312,59			283.312,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	60.117,22			60.117,22
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1889	IRRF - RENDIMENTO ACUMUL - ART 12-A L 7713/88	235,37			235,37
	02 IRRF - REND ACUMUL - ART. 12-A LEI 7713/88 - EF				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	191.271,59			191.271,59
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	27,20			27,20
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	12.512,50			12.512,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:07.695.233/0001-03				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.482,80			1.482,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:10.454.272/0001-15				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	107,45			107,45
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:22.435.623/0001-20				

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

12/11/2024 10:47:50

85850011885 2 16980385243 0 24071624317 4 08838487305 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850011885 2 16980385243 0 24071624317 4 08838487305 0



CNPJ: 71.485.056/0001-21
Número: 07.16.24317.0883848-7
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 1.188.516,98

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	6.076,88			6.076,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:23.487.388/0001-00				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	45,50			45,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:28.707.377/0001-02				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.750,00			1.750,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:31.770.681/0001-09				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.190,46			2.190,46
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:46.618.711/0001-25				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	19.562,55			19.562,55
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:59.734.921/0001-20				
Totais		1.188.516,98			1.188.516,98

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	71.485.056/0001-21
Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA
Período de apuração	10/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	90775145 / Reinf CP 28930545150 / eSocial 90943642 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 629.486,34	R\$ 609.824,87
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 43.728,14	R\$ 43.728,14
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 343.665,18	R\$ 343.665,18
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 191.271,59	R\$ 191.271,59
COSIRF	R\$ 27,20	R\$ 27,20
TOTAL	R\$ 1.208.178,45	R\$ 1.188.516,98

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 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	12/11/2024 10:46:57
Nº do recibo de entrega	0000050000280149333
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	71.485.056/0001-21

INSS REF. 10/2024									
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	42.199,83	459.671,32	220.461,92	51.302,36	27,20	235,37	163.784,96	937.682,96
UPH	71.485.056/0004-74	1.528,30	75.179,52	32.725,43	5.569,05	0,00	0,00	17.344,37	132.346,67
UPA EDEN	71.485.056/0006-36	0,00	74.974,03	30.125,24	3.245,81	0,00	0,00	10.142,26	118.487,34
TOTAL		43.728,13	609.824,87	283.312,59	60.117,22	27,20	235,37	191.271,59	1.188.516,97

TOTAL A RECOLHER	1.188.516,97
-------------------------	---------------------

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0001-21							
INSS REF.10/2024							
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS
ADILSON LIMA	31.770.681/0001-09	08/10/2024	454	50.000,00	R\$ 50.000,00	3,5%	R\$ 1.750,00
ALGIS ENGENHARIA LTDA	22.435.623/0001-20	01/10/2024	333	1.953,61	R\$ 976,81	11%	R\$ 107,45
COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA	59.734.921/0001-20	31/10/2024	1555	355.682,72	R\$ 177.841,36	11%	R\$ 19.562,55
EDIFFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	23.487.388/0001-00	23/10/2024	389	110.488,75	R\$ 55.244,38	11%	R\$ 6.076,88
JCD IND. COM. P. SERV DEINST. MAN A EQ. H.IND.EIRELI	07.695.233/0001-03	29/10/2024	4867	113.750,00	R\$ 113.750,00	11%	R\$ 12.512,50
S E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	46.618.711/0001-25	16/10/2024	56	132.754,84	R\$ 19.913,23	11%	R\$ 2.190,46
TOTAL					R\$ 228.818,17		R\$ 42.199,83

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0004-74							
INSS REF.10/2024							
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS
ALPHATEC INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDE DE GASES LTD	28.707.377/0001-02	14/10/2024	294	1.300,00	1.300,00	3,5%	R\$ 45,50
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	01/10/2024	96	1.500,00	1.500,00	11%	R\$ 165,00
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	01/10/2024	95	2.250,00	2.250,00	11%	R\$ 247,50
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	01/10/2024	97	9.730,00	9.730,00	11%	R\$ 1.070,30
TOTAL					R\$ 14.780,00		R\$ 1.528,30

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0006-36							
INSS REF.10/2024							
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS
TOTAL					R\$ -		R\$ 0,00

Detalhamento:

INSS 10/2024, VENCTO 20/11/2024

10/11/2024	01/10/2024	INSS - P. JURIDICA 11%, 333, ALGIS ENGENHARIA LTDA 0001-20	40949 D-333 / 001	107,45	886365/19	453007-2
10/11/2024	16/10/2024	INSS - P. JURIDICA 11%, 56, S E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 0001 25	42499 D-56 / 001	2.190,45	rec rampa	3844-0
10/11/2024	23/10/2024	INSS - P. JURIDICA 11%, 389, EDIFFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	43424 D-389 / 001	6.076,88	917589/21	453011-0
10/11/2024	29/10/2024	INSS - P. JURIDICA 11%, 4867, JCD IND COM PREST SERV INST EQUIP HOSP IND LTDA 0001 03	43875 D-4867 / 001	12.512,50	rec emprestimo	3747-9
10/11/2024	31/10/2024	INSS - P. JURIDICA 11%, 1555, COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA 0001-20	44391 D-1555 / 001	19.562,55	122/2022	7351-2
10/11/2024	08/10/2024	INSS - TERCEIROS 3,5%, 454, ADILSON LIMA 0001 09	42147 D-454 / 001	1.750,00	doa circulo	3322-8
				42.199,83		