



**Santa Casa
de Misericórdia**
DE SOROCABA

JUSTIFICATIVA Nº 004//2025

Sorocaba 15 de Janeiro de 2026.

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 20/01/2026 pagamos o INSS no valor de R\$ 1.661.278,81 conforme segue:

Valor	Imposto	Unidade	Convenio
495.776,92	inss a recolher	Matriz	pa 22837/21
87.511,88	inss a recolher	filial	SE 37230/2024
79.891,12	inss a recolher	filial	PA 31050/23
3.368,33	inss a recolher	Matriz	inss recurso proprio
4.670,83	inss a recolher	Matriz	inss conv 877955/2018
1.041,97	inss a recolher	Matriz	inss conv 886365/2019
363,00	inss a recolher	Matriz	inss recurso proprio
992,20	inss a recolher	filial	SE 37230/2024 terceiros
546.938,16	irrf folha	Matriz	pa 22837/21
75.352,29	irrf folha	filial	SE 37230/2024
78.730,55	irrf folha	filial	PA 31050/23
61.544,35	irrf terceiros	Matriz	pa 22837/21
4.917,80	irrf terceiros	filial	SE 37230/2024
3.422,56	irrf terceiros	filial	pa 31050/23
135,66	irrf terceiros	Matriz	conv 11317/24
68,31	irrf terceiros	Matriz	Recurso Proprio
189.476,24	cpc terceiros	Matriz	pa 22837/21
420,55	cpc terceiros	Matriz	conv 11317/24
211,76	cpc terceiros	Matriz	Recurso Proprio
15.636,24	cpc terceiros	filial	SE 37230/2024
10.808,09	cpc terceiros	filial	PA 31050/23

1.661.278,81

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. Nº 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES**

Por se verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente

Claudemir 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 Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26014.8708109-6	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000428450137			Valor Total do Documento 1.661.278,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	663.179,92			663.179,92
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	701.021,00			701.021,00
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	70.063,98			70.063,98
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	216.552,88			216.552,88
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	24,70			24,70
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 CNPJ Prestador:10.454.272/0001-15	992,20			992,20
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 CNPJ Prestador:15.581.357/0001-88	3.731,33			3.731,33
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 CNPJ Prestador:22.435.623/0001-20	5.712,80			5.712,80
Totais		1.661.278,81			1.661.278,81

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. Nº 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES**

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

14/01/2026 13:03:34

85850016612 1 78810385260 1 20071626014 2 87081096528 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850016612 1 78810385260 1 20071626014 2 87081096528 5



CNPJ: 71.485.056/0001-21
Número: 07.16.26014.8708109-6
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 1.661.278,81

Pague com o PIX



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

CNPJ/CPF	71.485.056/0001-21
Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA
Período de apuração	12/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	37132518540 / eSocial 135771379 / Reinf CP 135778250 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 712.818,48	R\$ 663.179,92
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 10.436,33	R\$ 10.436,33
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 24,70	R\$ 24,70
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 216.552,88	R\$ 216.552,88
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 771.084,98	R\$ 771.084,98
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.710.917,37	R\$ 1.661.278,81

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, tenham 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	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/01/2026 13:01:35
Nº do recibo de entrega	0000050000428450137
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	71.485.056/0001-21

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. Nº 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 12/2025

Nome/Razão Social	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA
CNPJ/CPF	71.485.056/0001-21
CNO	
Número da Declaração	320260120252654555193
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000428450137
Data da Transmissão	14/01/2026
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. N° 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES**

INSS, IRRF e CPC REF. 12/2025									
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	9.444,13	495.776,92	546.938,16	61.723,62	24,70		190.107,73	1.304.015,26
MATRIZ (TELEFONICA)	71.485.056/0001-21							0,82	0,82
UPH ZONA LESTE	71.485.056/0004-74	992,20	87.511,88	75.352,29	4.917,80			15.636,24	184.410,41
UPA EDEN	71.485.056/0006-36	0,00	79.891,12	78.730,55	3.422,56			10.808,09	172.852,32
TOTAL		10.436,33	663.179,92	701.021,00	70.063,98	24,70	0,00	216.552,88	1.661.278,81

TOTAL A RECOLHER	1.661.278,81
-------------------------	---------------------

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0001-21 (Matriz)							
INSS REF. 12/2025							
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS
ALGIS ENGENHARIA LTDA	22.435.623/0001-20	16/12/2025	428	R\$18.944,86	R\$ 9.472,43	11%	R\$1.041,97
ALGIS ENGENHARIA LTDA	22.435.623/0001-20	22/12/2025	430	R\$84.924,16	R\$ 42.462,08	11%	R\$4.670,83
CAMARGO & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA	15.581.357/0001-88	05/12/2025	210	R\$30.621,19	R\$ 30.621,19	11%	R\$3.368,33
CAMARGO & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA	15.581.357/0001-88	05/12/2025	211	R\$3.300,00	R\$ 3.300,00	11%	R\$363,00
TOTAL				R\$ 85.855,70			R\$ 9.444,13

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0004-74 (UPH ZL - 02)							
INSS REF. 12/2025							
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	01/12/2025	193	3.000,00	R\$ 3.000,00	11%	R\$ 330,00
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	02/12/2025	194	6.020,00	R\$ 6.020,00	11%	R\$ 662,20
TOTAL				R\$ 3.000,00			R\$ 992,20

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0006-36 (UPA Eden - 04)							
INSS REF. 12/2025							
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS
							R\$ -
TOTAL				R\$ -			R\$ 0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. Nº 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES

Lote de Pagamento: IRRF - 20.01.26 - CC 746-1; Usuário: Todos
Nível de Autorização: Todos; Apresentar Contas a Pagar: Sim; Apresentar Histórico: Sim

Lote	Descrição	Data	Nível	Usuário	Nome	Total
5384	IRRF - 20.01.26 - CC 746-1	08/01/2026	0	AKWLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA	135,66

Contas a Pagar

Cta. Pagar	Cód. Forn.	Fornecedor	Nr. Docum.	Parc.	Vencimento	Previsão	Moeda	Valor Duplicata	Valor Pendente
88282		IRRF - P. JURÍDICA 1,5%	D-136	0	10/01/2026	10/01/202	R\$	45,27	45,27
88279		IRRF - P. JURÍDICA 1,5%	D-134	0	10/01/2026	10/01/202	R\$	90,39	90,39

Histórico

Usuário	Nome	Nível de Autorização	Data	Hora
AKWLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA VIEIRA	0	08/01/2026	08:22
Total Geral:				135,66
Total Pendente:				135,66

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. Nº 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES

000 5384

Relatório de Notas Financeiro IRRF - Vencimento 20/01/2026 - CC 746-1

Dt Emissão	Cd Pagto	Nr Doc	IRRF	Conta Pagto	Fornecedor
01/12/2025	88278	134	R\$ 90,39	CEF CC 577321746-1	TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERV ODONTOLOGICOS LTDA
02/12/2025	88281	136	R\$ 45,27	CEF CC 577321746-1	TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERV ODONTOLOGICOS LTDA
			R\$ 135,66		

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. N° 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES

Lote de Pagamento: CPC 20.01.26 - CC 746-1; Usuário: Todos
Nível de Autorização: Todos; Apresentar Contas a Pagar: Sim; Apresentar Histórico: Sim

Lote	Descrição	Data	Nível	Usuário	Nome	Total
5392	CPC 20.01.26 - CC 746-1	08/01/2026	0	AKWLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA	420,55

Contas a Pagar

Cta. Pagar	Cód. Forn.	Fornecedor	Nr. Docum.	Parc.	Vencimento	Previsão	Moeda	Valor Duplicata	Valor Pendente
88585		CPC - PJ 5952	D-134	1	10/01/2026	10/01/202	R\$	280,21	280,21
88584		CPC - PJ 5952	D-136	1	10/01/2026	10/01/202	R\$	140,34	140,34

Histórico

Usuário	Nome	Nível de Autorização	Data	Hora
AKWLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA VIEIRA	0	08/01/2026	11:26
Total Geral:				420,55
Total Pendente:				420,55

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. Nº 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES

U000 53910

Relatório de Notas Financeiro - CPC - Venc. 20/01/2026 - CC 746-1

Dt Emissão	Cd Pagto	Nr Doc	CPC	VI Pago	Conta Pagto	Fornecedor
01/12/2025	88278		134 R\$ 280,21	5.414,36	CEF CC 577321746-1	TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERV ODONTOLOGICOS LTDA
02/12/2025	88281		136 R\$ 140,34	2.711,70	CEF CC 577321746-1	TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERV ODONTOLOGICOS LTDA
			R\$ 420,55			

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. N° 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES