

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577321754-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
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:	STA CASA SOROCABA
CPF/CNPJ:	71.485.056/0001-21
Valor:	R\$ 2.411,26
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	INSS
Histórico:	

Data de débito:	18/12/2024
Data / Hora da operação:	18/12/2024 13:06:40

Código da operação:	46135056
Chave de segurança:	AS2K80GAYN1M5AHJ

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 MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. N° 2023/13.709
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA-SES.

JUSTIFICATIVA Nº 116//2024

Sorocaba 16 de Dezembro 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 20/12/2024 pagamos o INSS no valor de R\$1.271.315,01, conforme segue:

R\$ 461.495,73	INSS RECOLHER -PA 22837/21- Matriz
R\$ 76.185,99	INSS RECOLHER – PA 15862/19 FILIAL
R\$ 75.375,07	INSS RECOLHER – PA 31050/23 Filial
R\$ 20.827,35	INSS RECOLHER- CONV 891046
R\$ 522,50	INSS RECOLHER – CAMPANHA
R\$ 2.411,26	INSS RECOLHER – CONV 13709/2023
R\$ 1.210,00	INSS RECOLHER – 100%SUS
R\$ 1.257,85	INSS RECOLHER – PA 15862/19 TERCEIROS
R\$ 281.270,36	IRRF FOLHA MATRIZ -PA22837/21
R\$ 45.211,14	IRRF FOLHA – FILIAL – PA 15862/19
R\$ 33.570,23	IRRF FOLHA – FILIAL – PA 31050/23
R\$ 235,37	IRRF ACORDO – REC PROPRIO
R\$ 38.035,65	IRRF TERCEIROS- MATRIZ PA 22837/21
R\$ 5.608,81	IRRF TERCEIROS – Filial PA 15862/19
R\$ 3.690,75	IRRF TERCEIROS – Filial PA 31050/23
R\$ 19.177,26	IRRF TERCEIROS – Matriz PA 22837/21 Estadual
R\$ 116.661,65	CPC TERCEIROS – MATRIZ – PA 22837/21
R\$ 17.659,69	CPC TERCEIROS – FILIAL – PA 15862/19
R\$ 59.449,43	CPC TERCEIROS – MATRIZ – PA 22837/21 ESTADUAL
R\$ 11.458,92	CPC TERCEIROS – FILIAL – PA 31050/23

R\$ 1.271.315,01

Por se verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente


Claudimir Pereira de Oliveira
Coord. Financeiro
Representante 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

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. Nº 2023/13.709
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA-SES.**



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 Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24348.4720001-0	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000291972973			Valor Total do Documento 1.271.315,01

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	613.056,79			613.056,79
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	360.051,73			360.051,73
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	66.486,44			66.486,44
1889	IRRF - RENDIMENTO ACUMUL - ART 12-A L 7713/88 02 IRRF - REND ACUMUL - ART. 12-A LEI 7713/88 - EF PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	235,37			235,37
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	205.229,69			205.229,69
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	26,03			26,03
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:05.060.339/0001-05	2.411,26			2.411,26
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:06.988.708/0001-89	1.210,00			1.210,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:10.454.272/0001-15	1.257,85			1.257,85

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 213/12/2024 08:57:25

85850012713 4 15010385243 6 55071624348 0 47200010451 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850012713 4 15010385243 6 55071624348 0 47200010451 8



CNPJ: 71.485.056/0001-21
Número: 07.16.24348.4720001-0
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 1.271.315,01

Pague com o PIX



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. Nº 2023/13.709
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA-SES.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	20.827,35			20.827,35
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNPJ Prestador:22.435.623/0001-20				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	522,50			522,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNPJ Prestador:28.955.910/0001-47				
Totais		1.271.315,01			1.271.315,01

SEDA (Versão:5.2.0)

Página: 2 / 2

13/12/2024 08:57:25

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. N° 2023/13.709
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA-SES.

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	11/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	29544554173 / eSocial 94074775 / Reinf RET 94076920 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 635.728,02	R\$ 613.056,79
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 26.228,96	R\$ 26.228,96
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 426.773,54	R\$ 426.773,54
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 205.229,69	R\$ 205.229,69
COSIRF	R\$ 26,03	R\$ 26,03
TOTAL	R\$ 1.293.986,24	R\$ 1.271.315,01

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	13/12/2024 08:56:45
Nº do recibo de entrega	0000050000291972973
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	71.485.056/0001-21

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. Nº 2023/13.709
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA-SES.

INSS REF. 11/2024									
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	24.971,11	461.495,73	281.270,36	57.186,88	26,03	235,37	176.111,08	1.001.296,56
UPH	71.485.056/0004-74	1.257,85	76.185,99	45.211,14	5.608,81	0,00	0,00	17.659,69	145.923,48
UPA EDEN	71.485.056/0006-36	0,00	75.375,07	33.570,23	3.690,75	0,00	0,00	11.458,92	124.094,97
TOTAL		26.228,96	613.056,79	360.051,73	66.486,44	26,03	235,37	205.229,69	1.271.315,01

TOTAL A RECOLHER	1.271.315,01
------------------	--------------

INSS REF. 11/2024									
DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS - 71.485.056/0001-21									
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS		
ALGIS ENGENHARIA LTDA	22.435.623/0001-20	01/11/2024	341	378.679,10	R\$ 189.339,55	11%	R\$ 20.827,35		
JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	05.060.339/0001-05	13/11/2024	408	14.920,50	R\$ 14.920,50	11%	R\$ 1.641,26		
JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	05.060.339/0001-05	18/11/2024	410	7.000,00	R\$ 7.000,00	11%	R\$ 770,00		
LUIS CARLOS RODRIGUES DOS REIS	28.955.910/0001-47	06/11/2024	140	9.500,00	R\$ 4.750,00	11%	R\$ 522,50		
T B DA SILVA NETO	06.988.708.0001/89	18/11/2024	344	11.000,00	R\$ 11.000,00	11%	R\$ 1.210,00		
TOTAL					R\$ 189.339,55		R\$ 24.971,11		

INSS REF. 11/2024									
DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS - 71.485.056/0004-74									
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	01/11/2024	103	5.255,00	5.255,00	11%	R\$ 578,05		
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	01/11/2024	104	3.750,00	3.750,00	11%	R\$ 412,50		
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	01/11/2024	106	2.430,00	2.430,00	11%	R\$ 267,30		
TOTAL					R\$ 11.435,00		R\$ 1.257,85		

INSS REF. 11/2024									
DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS - 71.485.056/0006-36									
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS		
TOTAL					R\$ -		R\$ 0,00		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. N° 2023/13.709
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA-SES.