



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:33:27

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 41.336,44 C
	PARCELA DE IR	R\$ 380.640,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.219,76 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 75.840,54 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 19.154,30 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 15.671,61 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 63.296,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 84.395,36 D
	TOTAL:	R\$ 159.398,76 C
20.06.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 20.017,42 C
	PARCELA DE IR	R\$ 234.219,29 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.542,36 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 38.135,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.847,33 D
	TOTAL:	R\$ 162.711,52 C
30.06.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 10.190,66 C
	PARCELA DE IR	R\$ 230.342,60 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.405,32 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 36.079,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 48.106,65 D
	TOTAL:	R\$ 153.941,31 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 71.544,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 845.202,30 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.167,44 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 75.840,54 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 19.154,30 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 15.671,61 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 137.512,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 183.349,34 D

DEBITO FUNDO	R\$ 440.695,23 D
CREDITO FUNDO	R\$ 916.746,82 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.06.2022	COTA-PARTE	R\$ 16.397,69 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 163,97 D
	TOTAL:	R\$ 16.233,72 C
30.06.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.591,97 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 45,91 D
	TOTAL:	R\$ 4.546,06 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 20.989,66 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 209,88 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 209,88 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 20.989,66 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.06.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 1,55 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 29,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 38,81 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 194,06 C
	TOTAL:	R\$ 124,60 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,55 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 29,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 38,81 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 194,06 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 69,46 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 194,06 C

CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.06.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 421,40 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 42.140,72 C

	TOTAL:	R\$ 41.719,32 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 421,40 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 42.140,72 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 421,40 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 42.140,72 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2022	ORIGEM FPM	R\$ 63.296,52 C
20.06.2022	ORIGEM FPM	R\$ 38.135,50 C
	ORIGEM ITR	R\$ 29,10 C
	TOTAL:	R\$ 38.164,60 C
30.06.2022	ORIGEM FPM	R\$ 36.079,98 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 137.512,00 C
	ORIGEM ITR	R\$ 29,10 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 137.541,10 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.06.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 943,18 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 161,45 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.790,07 C
	TOTAL:	R\$ 6.894,70 C
10.06.2022	ORIGEM ITR	R\$ 78,89 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 95,36 C
	ORIGEM FPE	R\$ 48.602,93 C
	ORIGEM FPM	R\$ 17.321,81 C
	TOTAL:	R\$ 66.098,99 C
14.06.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 671,94 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 106,82 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 34.288,48 C

	TOTAL:	R\$ 35.067,24 C
20.06.2022	ORIGEM ITR	R\$ 35,44 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 46,18 C
	ORIGEM FPE	R\$ 29.187,52 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.436,21 C
	TOTAL:	R\$ 39.705,35 C
21.06.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 725,52 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 133,51 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 24.739,48 C
	TOTAL:	R\$ 25.598,51 C
28.06.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 997,77 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 652,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 13.896,89 C
	TOTAL:	R\$ 15.547,54 C
30.06.2022	ORIGEM ITR	R\$ 31,43 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 23,51 C
	ORIGEM FPE	R\$ 28.099,48 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.873,69 C
	TOTAL:	R\$ 38.028,11 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 145,76 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.338,41 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.054,66 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 165,05 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 78.714,92 C
	ORIGEM FPE	R\$ 105.889,93 C
	ORIGEM FPM	R\$ 37.631,71 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 226.940,44 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.06.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 75,59 C
20.06.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 11,06 C
22.06.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C

TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 101,65 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 101,65 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 441.395,97 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.344.654,45 C