



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:47:49

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 32.646,98 C
	PARCELA DE IR	R\$ 201.692,92 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.343,38 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 59.591,86 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.332,33 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.197,03 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 35.150,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 46.867,97 D
	TOTAL:	R\$ 71.856,36 C
20.01.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 16.923,41 C
	PARCELA DE IR	R\$ 84.900,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.018,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15.273,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 20.364,75 D
	TOTAL:	R\$ 65.167,22 C
30.01.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 9.401,64 C
	PARCELA DE IR	R\$ 250.239,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.596,40 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 38.946,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 51.928,19 D
	TOTAL:	R\$ 166.170,29 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 58.972,03 C
	PARCELA DE IR	R\$ 536.832,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.958,01 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 59.591,86 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.332,33 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.197,03 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 89.370,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 119.160,91 D

DEBITO FUNDO	R\$ 292.610,81 D
CREDITO FUNDO	R\$ 595.804,68 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.01.2020	COTA-PARTE	R\$ 9.408,73 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 94,08 D
	TOTAL:	R\$ 9.314,65 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 9.408,73 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 94,08 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 94,08 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 9.408,73 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 2,08 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 39,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 52,17 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 260,87 C
	TOTAL:	R\$ 167,49 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 2,08 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 39,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 52,17 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 260,87 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 93,38 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 260,87 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2020	ORIGEM FPM	R\$ 35.150,97 C
	ORIGEM ITR	R\$ 39,13 C
	TOTAL:	R\$ 35.190,10 C
20.01.2020	ORIGEM FPM	R\$ 15.273,56 C

30.01.2020	ORIGEM FPM	R\$ 38.946,14 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 89.370,67 C
	ORIGEM ITR	R\$ 39,13 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 89.409,80 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2020	PASEP MUNICIPIO	R\$ 35,21 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.521,97 C
	TOTAL:	R\$ 3.486,76 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 35,21 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.521,97 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 35,21 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.521,97 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.605,20 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 439,73 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 37.081,85 C
	TOTAL:	R\$ 39.126,78 C
10.01.2020	ORIGEM ITR	R\$ 160,76 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 31,30 C
	ORIGEM FPE	R\$ 23.182,39 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.748,18 C
	TOTAL:	R\$ 31.122,63 C
15.01.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 653,33 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.662,77 C
	TOTAL:	R\$ 5.316,10 C
20.01.2020	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 16,22 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.073,05 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.366,68 C

	TOTAL:	R\$ 13.455,95 C
21.01.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.862,29 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.508,00 C
	TOTAL:	R\$ 4.370,29 C
28.01.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 255,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.680,67 C
	TOTAL:	R\$ 2.936,30 C
30.01.2020	ORIGEM ITR	R\$ 33,17 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9,01 C
	ORIGEM FPE	R\$ 25.631,94 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.584,74 C
	TOTAL:	R\$ 34.258,86 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 193,93 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 4.376,45 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 439,73 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 56,53 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 46.933,29 C
	ORIGEM FPE	R\$ 58.887,38 C
	ORIGEM FPM	R\$ 19.699,60 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 130.586,91 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 0,74 C
13.01.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 15,35 C
20.01.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,45 C
21.01.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
23.01.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
24.01.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 21,10 C

30.01.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 413,29 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 470,93 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 470,93 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 292.833,48 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 829.463,89 C