



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:17:38

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 45.963,87 C
	PARCELA DE IR	R\$ 419.408,07 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.653,71 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 73.919,51 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 5.861,82 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 16.788,73 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 69.805,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 93.074,38 D
	TOTAL:	R\$ 201.268,00 C
20.08.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 15.359,04 C
	PARCELA DE IR	R\$ 58.829,54 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 741,88 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.128,28 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.837,70 D
	TOTAL:	R\$ 47.480,72 C
30.08.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 16.778,97 C
	PARCELA DE IR	R\$ 189.594,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.063,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30.956,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 41.274,69 D
	TOTAL:	R\$ 132.079,07 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 78.101,88 C
	PARCELA DE IR	R\$ 667.832,13 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.459,31 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 73.919,51 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 5.861,82 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 16.788,73 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 111.890,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 149.186,77 D

DEBITO FUNDO	R\$ 365.106,22 D
CREDITO FUNDO	R\$ 745.934,01 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
18.08.2021	COTA-PARTE	R\$ 13.926,97 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 139,26 D
	TOTAL:	R\$ 13.787,71 C
25.08.2021	COTA-PARTE	R\$ 420,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4,20 D
	TOTAL:	R\$ 416,06 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 14.347,23 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 143,46 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 143,46 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 14.347,23 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.08.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,36 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 86,82 C
	TOTAL:	R\$ 55,75 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,36 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 86,82 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 31,07 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 86,82 C

CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.08.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 197,99 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 19.799,27 C

	TOTAL:	R\$ 19.601,28 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 197,99 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 19.799,27 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 197,99 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 19.799,27 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2021	ORIGEM FPM	R\$ 69.805,79 C
20.08.2021	ORIGEM FPM	R\$ 11.128,28 C
30.08.2021	ORIGEM FPM	R\$ 30.956,01 C
	ORIGEM ITR	R\$ 13,02 C
	TOTAL:	R\$ 30.969,03 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 111.890,08 C
	ORIGEM ITR	R\$ 13,02 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 111.903,10 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.08.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 248,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.029,99 C
	TOTAL:	R\$ 1.278,75 C
04.08.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.397,64 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.244,01 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 39.761,48 C
	TOTAL:	R\$ 42.403,13 C
10.08.2021	ORIGEM ITR	R\$ 68,83 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 377,01 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 74,82 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 747,02 C
	ORIGEM FPE	R\$ 41.569,42 C

	ORIGEM FPM	R\$ 14.986,72 C
	TOTAL:	R\$ 57.823,82 C
17.08.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 279,30 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.533,79 C
	TOTAL:	R\$ 9.813,09 C
20.08.2021	ORIGEM ITR	R\$ 14,45 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 25,00 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.707,13 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.389,14 C
	TOTAL:	R\$ 9.135,72 C
24.08.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 438,46 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.440,39 C
	TOTAL:	R\$ 1.878,85 C
30.08.2021	ORIGEM ITR	R\$ 29,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 27,31 C
	ORIGEM FPE	R\$ 19.543,07 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.646,00 C
	TOTAL:	R\$ 26.246,21 C
31.08.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 353,56 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.537,58 C
	TOTAL:	R\$ 1.891,14 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 113,11 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.094,73 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.244,01 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 127,13 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 54.050,25 C
	ORIGEM FPE	R\$ 67.819,62 C
	ORIGEM FPM	R\$ 24.021,86 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 150.470,71 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.08.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 6,10 C

16.08.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 20,51 C
17.08.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
19.08.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
23.08.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 15,16 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 56,77 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 56,77 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 365.478,74 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.042.597,91 C