



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:08:44

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 50.656,51 C
	PARCELA DE IR	R\$ 639.606,12 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.902,62 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 110.625,63 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 13.935,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.687,14 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 103.539,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 138.052,52 D
	TOTAL:	R\$ 302.520,29 C
19.02.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 16.991,28 C
	PARCELA DE IR	R\$ 53.130,83 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 701,21 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.518,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.024,41 D
	TOTAL:	R\$ 44.878,18 C
26.02.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 8.506,42 C
	PARCELA DE IR	R\$ 168.566,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.770,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26.560,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 35.414,57 D
	TOTAL:	R\$ 113.326,69 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 76.154,21 C
	PARCELA DE IR	R\$ 861.303,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.374,55 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 110.625,63 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 13.935,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.687,14 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 140.618,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 187.491,50 D

	DEBITO FUNDO	R\$ 476.732,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 937.457,65 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.02.2021	COTA-PARTE	R\$ 9.594,13 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 95,94 D
	TOTAL:	R\$ 9.498,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 9.594,13 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 95,94 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 95,94 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 9.594,13 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.02.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,16 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4,22 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 21,10 C
	TOTAL:	R\$ 13,56 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,16 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4,22 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 21,10 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 7,54 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21,10 C

CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.02.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 6,00 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 600,74 C
	TOTAL:	R\$ 594,74 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,00 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 600,74 C

	DEBITO FUNDO	R\$ 6,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 600,74 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2021	ORIGEM FPM	R\$ 103.539,38 C
19.02.2021	ORIGEM FPM	R\$ 10.518,31 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3,16 C
	TOTAL:	R\$ 10.521,47 C
26.02.2021	ORIGEM FPM	R\$ 26.560,93 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 140.618,62 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3,16 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 140.621,78 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.02.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 297,54 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.045,64 C
	TOTAL:	R\$ 5.343,18 C
04.02.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 3.136,88 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 309,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 39.748,91 C
	TOTAL:	R\$ 43.195,67 C
09.02.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 350,99 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 332,74 C
	TOTAL:	R\$ 683,73 C
10.02.2021	ORIGEM ITR	R\$ 43,44 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 85,07 C
	ORIGEM FPE	R\$ 65.095,58 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.931,51 C
	TOTAL:	R\$ 88.155,60 C

11.02.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 192,56 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.395,58 C
	TOTAL:	R\$ 5.588,14 C
18.02.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 148,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.225,98 C
	TOTAL:	R\$ 2.374,88 C
19.02.2021	ORIGEM ITR	R\$ 35,10 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 28,53 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.497,27 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.329,56 C
	TOTAL:	R\$ 8.890,46 C
23.02.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 190,36 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 370,05 C
	TOTAL:	R\$ 560,41 C
26.02.2021	ORIGEM ITR	R\$ 20,89 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 14,28 C
	ORIGEM FPE	R\$ 17.621,66 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.882,61 C
	TOTAL:	R\$ 23.539,44 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 99,43 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 4.317,23 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 309,88 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 127,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.118,90 C
	ORIGEM FPE	R\$ 89.214,51 C
	ORIGEM FPM	R\$ 31.143,68 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 178.331,51 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 400,86 C
08.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C

09.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 11,13 C
10.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 105,03 C
23.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
24.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 537,02 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 537,02 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 476.841,97 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.267.163,93 C