



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

### DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:36:02

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 39.132,21 C
	PARCELA DE IR	R\$ 550.453,98 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.895,85 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 90.647,64 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 11.332,43 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 12.566,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 88.437,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 117.917,23 D
	TOTAL:	R\$ 262.788,13 C
19.08.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 3.471,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 73.386,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 768,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.528,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.371,51 D
	TOTAL:	R\$ 49.188,87 C
30.08.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 16.136,56 C
	PARCELA DE IR	R\$ 213.902,83 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.300,38 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 34.505,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 46.007,87 D
	TOTAL:	R\$ 147.225,24 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 58.740,08 C
	PARCELA DE IR	R\$ 837.743,07 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.964,80 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 90.647,64 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 11.332,43 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 12.566,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 134.472,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 179.296,61 D

	DEBITO FUNDO	R\$ 437.280,91 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 896.483,15 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.08.2022	COTA-PARTE	R\$ 16.577,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 165,77 D
	TOTAL:	R\$ 16.411,42 C
31.08.2022	COTA-PARTE	R\$ 7.471,91 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 74,71 D
	TOTAL:	R\$ 7.397,20 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 24.049,10 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 240,48 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 240,48 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 24.049,10 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 0,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12,01 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 60,07 C
	TOTAL:	R\$ 38,57 C
30.08.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 3,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 58,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 78,37 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 391,88 C
	TOTAL:	R\$ 251,60 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 3,61 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 67,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90,38 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 451,95 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 161,78 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 451,95 C

## CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.08.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 191,08 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 19.108,40 C
	TOTAL:	R\$ 18.917,32 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 191,08 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 19.108,40 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 191,08 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 19.108,40 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2022	ORIGEM FPM	R\$ 88.437,92 C
	ORIGEM ITR	R\$ 9,01 C
	TOTAL:	R\$ 88.446,93 C
19.08.2022	ORIGEM FPM	R\$ 11.528,62 C
30.08.2022	ORIGEM FPM	R\$ 34.505,90 C
	ORIGEM ITR	R\$ 58,78 C
	TOTAL:	R\$ 34.564,68 C
<b>TOTAIS</b>	ORIGEM FPM	R\$ 134.472,44 C
	ORIGEM ITR	R\$ 67,79 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 134.540,23 C

## FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.08.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 936,68 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 275,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.461,17 C
	TOTAL:	R\$ 6.673,40 C
09.08.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 1.339,52 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 173,89 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.345,25 C
	TOTAL:	R\$ 3.858,66 C
<b>10.08.2022</b>	ORIGEM ITR	R\$ 80,30 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 90,27 C
	ORIGEM FPE	R\$ 64.622,52 C
	ORIGEM FPM	R\$ 24.202,04 C
	TOTAL:	R\$ 88.995,13 C
<b>16.08.2022</b>	ORIGEM IPVA	R\$ 1.000,58 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 115,46 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 49.359,01 C
	TOTAL:	R\$ 50.475,05 C
<b>19.08.2022</b>	ORIGEM ITR	R\$ 67,52 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8,01 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.832,88 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.154,94 C
	TOTAL:	R\$ 12.063,35 C
<b>23.08.2022</b>	ORIGEM IPVA	R\$ 1.199,76 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 113,09 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.150,08 C
	TOTAL:	R\$ 4.462,93 C
<b>30.08.2022</b>	ORIGEM ITR	R\$ 56,83 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 932,14 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 254,39 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 37,23 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.818,36 C
	ORIGEM FPE	R\$ 27.516,35 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.441,67 C
	TOTAL:	R\$ 53.056,97 C
<b>TOTAIS</b>	ORIGEM ITR	R\$ 204,65 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 5.408,68 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 932,38 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 135,51 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 75.133,87 C
	ORIGEM FPE	R\$ 100.971,75 C
	ORIGEM FPM	R\$ 36.798,65 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO

R\$ 219.585,49 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.08.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 11,20 C
23.08.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 66,53 C
24.08.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
<b>TOTAIS</b>	SIMPLES NACION.	R\$ 87,73 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 87,73 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 437.874,25 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.294.306,05 C