



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

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

11/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:37:10

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
10.09.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 43.756,07 C
	PARCELA DE IR	R\$ 207.789,66 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.515,45 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 54.485,72 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.320,72 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.112,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 37.731,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.309,14 D
	TOTAL:	R\$ 88.070,40 C
20.09.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 17.329,14 C
	PARCELA DE IR	R\$ 35.901,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 532,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.984,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.646,18 D
	TOTAL:	R\$ 34.067,83 C
30.09.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 12.711,20 C
	PARCELA DE IR	R\$ 155.108,72 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.678,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.172,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.563,98 D
	TOTAL:	R\$ 107.404,77 C
<b>TOTAIS</b>	PARCELA DE IPI	R\$ 73.796,41 C
	PARCELA DE IR	R\$ 398.800,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.725,94 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 54.485,72 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.320,72 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.112,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 70.889,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 94.519,30 D

	DEBITO FUNDO	R\$ 243.053,60 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 472.596,60 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.09.2019	COTA-PARTE	R\$ 8.757,66 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 87,57 D
	TOTAL:	R\$ 8.670,09 C
26.09.2019	COTA-PARTE	R\$ 198,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1,98 D
	TOTAL:	R\$ 196,04 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.955,68 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,55 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,55 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.955,68 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 0,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11,67 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 58,37 C
	TOTAL:	R\$ 37,49 C
20.09.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 106,90 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.004,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.672,56 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 13.362,84 C
	TOTAL:	R\$ 8.578,96 C
30.09.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 116,79 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.189,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.919,90 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 14.599,54 C
	TOTAL:	R\$ 9.372,92 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 224,15 D

DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.203,10 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.604,13 D
ITR-NAO CONVEN	R\$ 28.020,75 C
DEBITO FUNDO	R\$ 10.031,38 D
CREDITO FUNDO	R\$ 28.020,75 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2019	ORIGEM FPM	R\$ 37.731,85 C
	ORIGEM ITR	R\$ 8,75 C
	TOTAL:	R\$ 37.740,60 C
20.09.2019	ORIGEM FPM	R\$ 7.984,64 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2.004,42 C
	TOTAL:	R\$ 9.989,06 C
30.09.2019	ORIGEM FPM	R\$ 25.172,98 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2.189,93 C
	TOTAL:	R\$ 27.362,91 C
TOTALS	ORIGEM FPM	R\$ 70.889,47 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4.203,10 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 75.092,57 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.09.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 302,22 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 762,04 C
	TOTAL:	R\$ 1.064,26 C
10.09.2019	ORIGEM ITR	R\$ 35,91 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 460,14 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 43,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 448,97 C
	ORIGEM FPE	R\$ 23.759,92 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.457,80 C
	TOTAL:	R\$ 33.205,84 C

11.09.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 1.245,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 401,50 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 32.237,58 C
	TOTAL:	R\$ 33.885,06 C
17.09.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 441,62 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.976,78 C
	TOTAL:	R\$ 7.418,40 C
20.09.2019	ORIGEM ITR	R\$ 59,11 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 17,07 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.360,10 C
	ORIGEM FPM	R\$ 1.789,81 C
	TOTAL:	R\$ 7.226,09 C
24.09.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 657,70 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.112,58 C
	TOTAL:	R\$ 1.770,28 C
30.09.2019	ORIGEM ITR	R\$ 186,63 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,52 C
	ORIGEM FPE	R\$ 16.577,11 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.642,67 C
	TOTAL:	R\$ 22.418,93 C
<b>TOTAIS</b>	ORIGEM ITR	R\$ 281,65 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.107,66 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 401,50 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 72,69 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 41.537,95 C
	ORIGEM FPE	R\$ 45.697,13 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.890,28 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 106.988,86 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 13,05 C
03.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 127,44 C

13.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
16.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
23.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 354,91 C
24.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 21,86 C
<b>TOTAIS</b>	SIMPLES NACION.	R\$ 527,26 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 527,26 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 253.174,53 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 692.181,72 C