



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

### DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:19:26

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 55.683,33 C
	PARCELA DE IR	R\$ 252.478,11 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.081,61 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 73.928,31 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 5.862,51 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 16.810,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 46.224,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 61.632,28 D
	TOTAL:	R\$ 100.622,29 C
20.09.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 20.940,65 C
	PARCELA DE IR	R\$ 52.584,79 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 735,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.028,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.705,08 D
	TOTAL:	R\$ 47.056,32 C
30.09.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 16.304,77 C
	PARCELA DE IR	R\$ 187.818,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.041,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30.618,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 40.824,59 D
	TOTAL:	R\$ 130.638,76 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 92.928,75 C
	PARCELA DE IR	R\$ 492.881,14 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.858,07 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 73.928,31 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 5.862,51 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 16.810,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 87.871,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 117.161,95 D

	DEBITO FUNDO	R\$ 307.492,52 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 585.809,89 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.09.2021	COTA-PARTE	R\$ 15.969,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 159,69 D
	TOTAL:	R\$ 15.809,84 C
<b>TOTAIS</b>	COTA-PARTE	R\$ 15.969,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 159,69 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 159,69 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 15.969,53 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,45 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8,61 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 43,06 C
	TOTAL:	R\$ 27,66 C
20.09.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 27,64 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 518,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 691,20 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 3.456,01 C
	TOTAL:	R\$ 2.218,77 C
30.09.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 169,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.184,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.246,20 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 21.231,03 C
	TOTAL:	R\$ 13.630,34 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 197,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.709,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.946,01 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 24.730,10 C

DEBITO FUNDO	R\$ 8.853,33 D
CREDITO FUNDO	R\$ 24.730,10 C

## CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 189,20 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 18.920,36 C
	TOTAL:	R\$ 18.731,16 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 189,20 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 18.920,36 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 189,20 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 18.920,36 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2021	ORIGEM FPM	R\$ 46.224,20 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6,45 C
	TOTAL:	R\$ 46.230,65 C
20.09.2021	ORIGEM FPM	R\$ 11.028,80 C
	ORIGEM ITR	R\$ 518,40 C
	TOTAL:	R\$ 11.547,20 C
30.09.2021	ORIGEM FPM	R\$ 30.618,44 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3.184,65 C
	TOTAL:	R\$ 33.803,09 C
<b>TOTAIS</b>	ORIGEM FPM	R\$ 87.871,44 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3.709,50 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 91.580,94 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.09.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.602,84 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 747,25 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 43.171,95 C
	TOTAL:	R\$ 45.522,04 C
10.09.2021	ORIGEM ITR	R\$ 65,50 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 589,59 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 90,64 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.494,93 C
	ORIGEM FPE	R\$ 27.582,71 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.923,96 C
	TOTAL:	R\$ 39.747,33 C
14.09.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 138,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.739,55 C
	TOTAL:	R\$ 5.878,48 C
15.09.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 107,24 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.651,19 C
	TOTAL:	R\$ 3.758,43 C
20.09.2021	ORIGEM ITR	R\$ 101,16 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 34,09 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.092,84 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.367,80 C
	TOTAL:	R\$ 9.595,89 C
21.09.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 584,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 393,36 C
	TOTAL:	R\$ 978,12 C
28.09.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 531,92 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.766,56 C
	TOTAL:	R\$ 3.298,48 C
30.09.2021	ORIGEM ITR	R\$ 197,54 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 26,54 C
	ORIGEM FPE	R\$ 19.128,93 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.573,53 C
	TOTAL:	R\$ 25.926,54 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 364,20 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.555,28 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 747,25 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 151,27 C

ORIGEM ICMS EST	R\$ 57.217,54 C
ORIGEM FPE	R\$ 53.804,48 C
ORIGEM FPM	R\$ 18.865,29 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 134.705,31 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 13,02 C
02.09.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 27,24 C
03.09.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
06.09.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 126,17 C
08.09.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 201,00 C
09.09.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 13,87 C
22.09.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
23.09.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,02 C
27.09.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 324,20 C
30.09.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 1,79 C
<b>TOTAIS</b>	SIMPLES NACION.	R\$ 727,31 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 727,31 C	

## TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 316.694,74 D
CREDITO BENEF.	R\$ 872.443,44 C