



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

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:24:35

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
09.12.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 47.683,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 334.435,17 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.821,18 D
	TOTAL:	R\$ 378.297,61 C
10.12.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 67.520,57 C
	PARCELA DE IR	R\$ 367.398,64 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.349,18 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.473,89 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 11.089,44 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 15.170,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65.237,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 86.983,83 D
	TOTAL:	R\$ 149.614,74 C
20.12.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 4.598,54 C
	PARCELA DE IR	R\$ 162.955,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.675,53 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.133,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.510,70 D
	TOTAL:	R\$ 107.234,32 C
30.12.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 21.563,44 C
	PARCELA DE IR	R\$ 255.950,12 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.775,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 41.627,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 55.502,70 D
	TOTAL:	R\$ 177.608,71 C
<b>TOTAIS</b>	PARCELA DE IPI	R\$ 141.366,17 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.120.738,97 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 12.621,02 D

RFB-PREV-OB COR	R\$ 102.473,89 D
RFB-PREV-OB DEV	R\$ 11.089,44 D
RFB-PREV-PARC60	R\$ 15.170,26 D
DEDUCAO SAUDE	R\$ 131.997,92 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 175.997,23 D
DEBITO FUNDO	R\$ 449.349,76 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.262.105,14 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
17.12.2021	COTA-PARTE	R\$ 15.598,16 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 155,98 D
	TOTAL:	R\$ 15.442,18 C
23.12.2021	COTA-PARTE	R\$ 3.327,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 33,27 D
	TOTAL:	R\$ 3.293,76 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 18.925,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 189,25 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 189,25 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 18.925,19 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 5,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 112,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 149,41 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 747,08 C
	TOTAL:	R\$ 479,64 C
20.12.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,81 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 39,05 C
	TOTAL:	R\$ 25,08 C
30.12.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 6,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 113,28 D

	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 151,05 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 755,25 C
	TOTAL:	R\$ 484,88 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 12,32 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 231,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 308,27 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 1.541,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 551,78 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.541,38 C

## CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.12.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 198,23 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 19.823,83 C
	TOTAL:	R\$ 19.625,60 C
30.12.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 160,92 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 16.092,44 C
	TOTAL:	R\$ 15.931,52 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 359,15 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 35.916,27 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 359,15 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 35.916,27 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2021	ORIGEM FPM	R\$ 65.237,87 C
	ORIGEM ITR	R\$ 112,06 C
	TOTAL:	R\$ 65.349,93 C
20.12.2021	ORIGEM FPM	R\$ 25.133,03 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,85 C
	TOTAL:	R\$ 25.138,88 C
30.12.2021	ORIGEM FPM	R\$ 41.627,02 C
	ORIGEM ITR	R\$ 113,28 C
	TOTAL:	R\$ 41.740,30 C

<b>TOTAIS</b>	ORIGEM FPM	R\$ 131.997,92 C
	ORIGEM ITR	R\$ 231,19 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 132.229,11 C

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

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
02.12.2021	ORIGEM ICMS EST	R\$ 19,71 C
07.12.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 890,38 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 218,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.939,14 C
	TOTAL:	R\$ 7.047,66 C
10.12.2021	ORIGEM ITR	R\$ 328,20 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 109,91 C
	ORIGEM FPE	R\$ 37.944,29 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.006,03 C
	TOTAL:	R\$ 52.388,43 C
14.12.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 713,84 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 313,75 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 27.222,39 C
	TOTAL:	R\$ 28.249,98 C
20.12.2021	ORIGEM ITR	R\$ 101,01 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,49 C
	ORIGEM FPE	R\$ 16.163,54 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.395,85 C
	TOTAL:	R\$ 21.667,89 C
21.12.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 747,36 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 293,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.446,91 C
	TOTAL:	R\$ 19.488,20 C
28.12.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 956,64 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 197,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 17.424,55 C
	TOTAL:	R\$ 18.578,39 C

30.12.2021	ORIGEM ITR	R\$ 76,41 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 35,10 C
	ORIGEM FPE	R\$ 25.616,78 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.936,98 C
	TOTAL:	R\$ 34.665,27 C
<b>TOTAIS</b>	ORIGEM ITR	R\$ 505,62 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.308,22 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.023,02 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 152,50 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 69.052,70 C
	ORIGEM FPE	R\$ 79.724,61 C
	ORIGEM FPM	R\$ 28.338,86 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 182.105,53 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
01.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 1,80 C
02.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 26,42 C
07.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 19,17 C
08.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 130,90 C
29.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 215,92 C
<b>TOTAIS</b>	SIMPLES NACION.	R\$ 409,21 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 409,21 C

## TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

---

DEBITO BENEF.	R\$ 450.449,94 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.633.231,83 C

---