



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:40:26

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|-----------------|--------------------------|
| 09.09.2022 | PARCELA DE IPI | R\$ 52.830,85 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 451.070,80 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 5.039,00 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 99.750,45 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 13.855,67 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 12.566,99 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 63.452,63 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 84.603,51 D |
| | TOTAL: | R\$ 224.633,40 C |
| 20.09.2022 | PARCELA DE IPI | R\$ 16.342,62 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 65.480,12 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 818,22 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 12.273,40 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 16.364,54 D |
| | TOTAL: | R\$ 52.366,58 C |
| 30.09.2022 | PARCELA DE IPI | R\$ 15.011,58 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 224.912,01 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.399,23 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 35.988,53 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 47.984,71 D |
| | TOTAL: | R\$ 153.551,12 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 84.185,05 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 741.462,93 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 8.256,45 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 99.750,45 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 13.855,67 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 12.566,99 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 111.714,56 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 148.952,76 D |

| | | |
|--|---------------|------------------|
| | DEBITO FUNDO | R\$ 395.096,88 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 825.647,98 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 28.09.2022 | COTA-PARTE | R\$ 17.679,90 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 176,79 D |
| | TOTAL: | R\$ 17.503,11 C |
| 29.09.2022 | COTA-PARTE | R\$ 7.740,51 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 77,40 D |
| | TOTAL: | R\$ 7.663,11 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 25.420,41 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 254,19 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 254,19 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 25.420,41 C |

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 09.09.2022 | RETENCAO PASEP | R\$ 2,15 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 40,48 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 53,97 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 269,88 C |
| | TOTAL: | R\$ 173,28 C |
| 20.09.2022 | RETENCAO PASEP | R\$ 0,58 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 11,02 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 14,69 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 73,47 C |
| | TOTAL: | R\$ 47,18 C |
| 30.09.2022 | RETENCAO PASEP | R\$ 29,69 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 556,80 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 742,40 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 3.712,00 C |
| | TOTAL: | R\$ 2.383,11 C |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R\$ 32,42 D |

| | |
|----------------|----------------|
| DEDUCAO SAUDE | R\$ 608,30 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R\$ 811,06 D |
| ITR-NAO CONVEN | R\$ 4.055,35 C |
| DEBITO FUNDO | R\$ 1.451,78 D |
| CREDITO FUNDO | R\$ 4.055,35 C |

FUS - FUNDO SAUDE

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|---------------|-------------------|
| 09.09.2022 | ORIGEM FPM | R\$ 63.452,63 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 40,48 C |
| | TOTAL: | R\$ 63.493,11 C |
| 20.09.2022 | ORIGEM FPM | R\$ 12.273,40 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 11,02 C |
| | TOTAL: | R\$ 12.284,42 C |
| 30.09.2022 | ORIGEM FPM | R\$ 35.988,53 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 556,80 C |
| | TOTAL: | R\$ 36.545,33 C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R\$ 111.714,56 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 608,30 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 112.322,86 C |

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 06.09.2022 | ORIGEM IPVA | R\$ 1.113,31 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 532,74 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 4.942,78 C |
| | TOTAL: | R\$ 6.588,83 C |
| 09.09.2022 | ORIGEM ITR | R\$ 165,19 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 106,43 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 45.766,60 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 17.362,16 C |
| | TOTAL: | R\$ 63.400,38 C |
| 13.09.2022 | ORIGEM IPVA | R\$ 942,94 C |

| | | |
|-------------------|-----------------|------------------|
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 230,06 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 4.996,40 C |
| | TOTAL: | R\$ 6.169,40 C |
| 20.09.2022 | ORIGEM ITR | R\$ 162,75 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 1.903,10 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 158,02 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 37,70 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 47.350,08 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 10.043,26 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 3.358,30 C |
| | TOTAL: | R\$ 63.013,21 C |
| 27.09.2022 | ORIGEM IPVA | R\$ 1.521,76 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 220,75 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 13.895,52 C |
| | TOTAL: | R\$ 15.638,03 C |
| 30.09.2022 | ORIGEM ITR | R\$ 338,44 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 34,63 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 27.951,01 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 9.847,33 C |
| | IPVA AJUSTE | R\$ 0,16 D |
| | ITCMD AJUSTE | R\$ 0,02 D |
| | ICMS AJUSTE | R\$ 1,69 D |
| | FPE AJUSTE | R\$ 2,49 D |
| | FPM AJUSTE | R\$ 0,88 D |
| | TOTAL: | R\$ 38.166,17 C |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R\$ 666,38 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 5.481,11 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 1.141,57 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 178,76 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 71.184,78 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 83.760,87 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 30.567,79 C |
| | IPVA AJUSTE | R\$ 0,16 D |
| | ITCMD AJUSTE | R\$ 0,02 D |
| | ICMS AJUSTE | R\$ 1,69 D |
| | FPE AJUSTE | R\$ 2,49 D |
| | FPM AJUSTE | R\$ 0,88 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 5,24 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 192.981,26 C |

SNA - SIMPLES NACIONAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 21.09.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 10,00 C |
| 22.09.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 10,03 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R\$ 20,03 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 20,03 C |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | | |
| | DEBITO BENEF. | R\$ 396.808,09 D |
| | CREDITO BENEF. | R\$ 1.160.447,89 C |