



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

### DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:44:43

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 41.937,58 C
	PARCELA DE IR	R\$ 386.433,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.283,70 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 12.566,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 64.255,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 85.674,20 D
	TOTAL:	R\$ 261.590,52 C
20.01.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 20.761,75 C
	PARCELA DE IR	R\$ 144.244,32 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.650,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24.750,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.001,21 D
	TOTAL:	R\$ 105.603,91 C
30.01.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 11.436,54 C
	PARCELA DE IR	R\$ 377.178,17 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.886,14 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 58.292,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 77.722,93 D
	TOTAL:	R\$ 248.713,44 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 74.135,87 C
	PARCELA DE IR	R\$ 907.855,97 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.819,89 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 12.566,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 147.298,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 196.398,34 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 366.083,97 D
CREDITO FUNDO	R\$ 981.991,84 C	

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.01.2023	COTA-PARTE	R\$ 13.563,39 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 135,63 D
	TOTAL:	R\$ 13.427,76 C
30.01.2023	COTA-PARTE	R\$ 6.898,90 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 68,98 D
	TOTAL:	R\$ 6.829,92 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 20.462,29 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 204,61 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 204,61 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 20.462,29 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 6,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 130,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 174,14 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 870,71 C
	TOTAL:	R\$ 559,01 C
20.01.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,21 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 31,06 C
	TOTAL:	R\$ 19,96 C
30.01.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 3,81 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 71,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 95,45 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 477,25 C
	TOTAL:	R\$ 306,41 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	R\$ 11,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 206,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 275,80 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 1.379,02 C

DEBITO FUNDO	R\$ 493,64 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.379,02 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2023	ORIGEM FPM	R\$ 64.255,65 C
	ORIGEM ITR	R\$ 130,60 C
	TOTAL:	R\$ 64.386,25 C
20.01.2023	ORIGEM FPM	R\$ 24.750,90 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,65 C
	TOTAL:	R\$ 24.755,55 C
30.01.2023	ORIGEM FPM	R\$ 58.292,20 C
	ORIGEM ITR	R\$ 71,58 C
	TOTAL:	R\$ 58.363,78 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 147.298,75 C
	ORIGEM ITR	R\$ 206,83 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 147.505,58 C

## CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2023	PASEP MUNICIPIO	R\$ 0,78 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 78,00 C
	TOTAL:	R\$ 77,22 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 0,78 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 78,00 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,78 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 78,00 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 941,72 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 152,51 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.858,50 C
	TOTAL:	R\$ 4.952,73 C
<b>03.01.2023</b>	ORIGEM ICMS EST	R\$ 0,26 C
<b>10.01.2023</b>	ORIGEM ITR	R\$ 366,47 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 95,03 C
	ORIGEM FPE	R\$ 44.432,37 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.251,39 C
	TOTAL:	R\$ 60.145,26 C
<b>12.01.2023</b>	ORIGEM IPVA	R\$ 3.477,60 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 695,92 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 43.143,85 C
	TOTAL:	R\$ 47.317,37 C
<b>17.01.2023</b>	ORIGEM IPVA	R\$ 1.524,70 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 62,58 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 892,61 C
	TOTAL:	R\$ 2.479,89 C
<b>20.01.2023</b>	ORIGEM ITR	R\$ 48,08 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 47,23 C
	ORIGEM FPE	R\$ 16.811,96 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.882,46 C
	TOTAL:	R\$ 22.789,73 C
<b>24.01.2023</b>	ORIGEM IPVA	R\$ 6.139,02 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 420,89 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 15.374,69 C
	TOTAL:	R\$ 21.934,60 C
<b>30.01.2023</b>	ORIGEM ITR	R\$ 23,36 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 25,76 C
	ORIGEM FPE	R\$ 38.604,44 C
	ORIGEM FPM	R\$ 13.633,92 C
	TOTAL:	R\$ 52.287,48 C
<b>31.01.2023</b>	ORIGEM IPVA	R\$ 917,54 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 175,75 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.829,88 C
	TOTAL:	R\$ 4.923,17 C

<b>TOTAIS</b>	ORIGEM ITR	R\$ 437,91 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 13.000,58 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.507,65 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 168,02 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 67.099,79 C
	ORIGEM FPE	R\$ 99.848,77 C
	ORIGEM FPM	R\$ 34.767,77 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 216.830,49 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
02.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 2.362,44 C
05.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 28,47 C
09.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
16.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 158,15 C
17.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 2.007,70 C
20.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 101,41 C
23.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 15,55 C
24.01.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 15,56 C
<b>TOTAIS</b>	SIMPLES NACION.	R\$ 4.694,28 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.694,28 C

## TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 366.783,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.372.941,50 C