



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:45:46

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 40.441,01 C
	PARCELA DE IR	R\$ 953.671,16 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.941,12 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 12.566,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 149.116,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 198.822,43 D
	TOTAL:	R\$ 623.664,81 C
17.02.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 7.349,53 C
	PARCELA DE IR	R\$ 88.348,99 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 956,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.354,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19.139,69 D
	TOTAL:	R\$ 61.247,10 C
28.02.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 5.400,87 C
	PARCELA DE IR	R\$ 231.895,45 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.372,95 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 35.594,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 47.459,26 D
	TOTAL:	R\$ 151.869,67 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.191,41 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.273.915,60 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.271,04 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 12.566,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 199.066,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 265.421,38 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 490.325,43 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.327.107,01 C	

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.02.2023	COTA-PARTE	R\$ 12.792,13 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 127,92 D
	TOTAL:	R\$ 12.664,21 C
27.02.2023	COTA-PARTE	R\$ 6.118,82 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 61,18 D
	TOTAL:	R\$ 6.057,64 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 18.910,95 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 189,10 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 189,10 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 18.910,95 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
17.02.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,35 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,78 C
	TOTAL:	R\$ 4,37 C
28.02.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 0,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,35 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,78 C
	TOTAL:	R\$ 4,37 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,70 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 13,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 4,82 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 13,56 C

CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

01.02.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 280,08 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 28.008,23 C
	TOTAL:	R\$ 27.728,15 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 280,08 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 28.008,23 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 280,08 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 28.008,23 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2023	ORIGEM FPM	R\$ 149.116,82 C
17.02.2023	ORIGEM FPM	R\$ 14.354,76 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,01 C
	TOTAL:	R\$ 14.355,77 C
28.02.2023	ORIGEM FPM	R\$ 35.594,44 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,01 C
	TOTAL:	R\$ 35.595,45 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 199.066,02 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,02 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 199.068,04 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.02.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.045,54 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 74,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.666,33 C
	TOTAL:	R\$ 4.786,77 C
10.02.2023	ORIGEM ITR	R\$ 65,39 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 91,10 C
	ORIGEM FPE	R\$ 94.174,95 C
	ORIGEM FPM	R\$ 34.876,82 C
	TOTAL:	R\$ 129.208,26 C

14.02.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.106,18 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 181,15 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 40.917,74 C
	TOTAL:	R\$ 42.205,07 C
17.02.2023	ORIGEM ITR	R\$ 98,80 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 16,56 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.995,92 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.357,43 C
	TOTAL:	R\$ 12.468,71 C
22.02.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 914,60 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 255,67 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.637,00 C
	TOTAL:	R\$ 3.807,27 C
28.02.2023	ORIGEM ITR	R\$ 26,43 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 635,52 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 111,56 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.936,38 C
	ORIGEM FPE	R\$ 24.407,72 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.325,16 C
	TOTAL:	R\$ 42.454,94 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 190,62 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.701,84 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 623,28 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 119,83 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 56.157,45 C
	ORIGEM FPE	R\$ 127.578,59 C
	ORIGEM FPM	R\$ 46.559,41 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 234.931,02 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 20,72 C
06.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 2.761,96 C

08.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
09.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
24.02.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 2.807,68 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.807,68 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 490.799,43 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.810.846,49 C