



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

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:31:54

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
10.05.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 32.315,17 C
	PARCELA DE IR	R\$ 583.049,60 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.153,64 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 15.646,54 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 92.304,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 123.072,95 D
	TOTAL:	R\$ 378.186,93 C
20.05.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 11.661,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 74.461,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 861,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.918,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17.224,65 D
	TOTAL:	R\$ 55.118,95 C
30.05.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 6.731,96 C
	PARCELA DE IR	R\$ 271.533,95 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.782,64 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 41.739,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 55.653,18 D
	TOTAL:	R\$ 178.090,21 C
<b>TOTAIS</b>	PARCELA DE IPI	R\$ 50.708,85 C
	PARCELA DE IR	R\$ 929.045,13 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.797,50 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 15.646,54 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 146.963,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 195.950,78 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 368.357,89 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 979.753,98 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.05.2022	COTA-PARTE	R\$ 20.018,67 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 200,18 D
	TOTAL:	R\$ 19.818,49 C
27.05.2022	COTA-PARTE	R\$ 5.522,37 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 55,22 D
	TOTAL:	R\$ 5.467,15 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 25.541,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 255,40 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 255,40 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 25.541,04 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 2,16 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 40,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 54,16 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 270,81 C
	TOTAL:	R\$ 173,87 C
20.05.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 0,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,21 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 36,06 C
	TOTAL:	R\$ 23,17 C
30.05.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 2,89 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 54,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 72,36 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 361,84 C
	TOTAL:	R\$ 232,32 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	R\$ 5,33 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 100,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 133,73 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 668,71 C

DEBITO FUNDO	R\$ 239,35 D
CREDITO FUNDO	R\$ 668,71 C

## CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.05.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 4,00 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 400,43 C
	TOTAL:	R\$ 396,43 C
17.05.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 1,67 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 167,03 C
	TOTAL:	R\$ 165,36 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 5,67 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 567,46 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 5,67 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 567,46 C

## CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.05.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 480,99 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 48.099,28 C
	TOTAL:	R\$ 47.618,29 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 480,99 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 48.099,28 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 480,99 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 48.099,28 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2022	ORIGEM FPM	R\$ 92.304,71 C
	ORIGEM ITR	R\$ 40,62 C
	TOTAL:	R\$ 92.345,33 C
20.05.2022	ORIGEM FPM	R\$ 12.918,48 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,40 C

	TOTAL:	R\$ 12.923,88 C
30.05.2022	ORIGEM FPM	R\$ 41.739,88 C
	ORIGEM ITR	R\$ 54,27 C
	TOTAL:	R\$ 41.794,15 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 146.963,07 C
	ORIGEM ITR	R\$ 100,29 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 147.063,36 C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 706,70 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 178,16 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.315,60 C
	TOTAL:	R\$ 10.200,46 C
10.05.2022	ORIGEM ITR	R\$ 84,51 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 936,66 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 175,71 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 74,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.916,36 C
	ORIGEM FPE	R\$ 72.066,43 C
	ORIGEM FPM	R\$ 25.260,22 C
	TOTAL:	R\$ 102.514,44 C
17.05.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 625,64 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 72,95 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 46.584,17 C
	TOTAL:	R\$ 47.282,76 C
20.05.2022	ORIGEM ITR	R\$ 152,47 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 26,90 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.570,33 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.535,29 C
	TOTAL:	R\$ 13.284,99 C
24.05.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 908,22 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 317,98 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.840,49 C

	TOTAL:	R\$ 9.066,69 C
30.05.2022	ORIGEM ITR	R\$ 56,14 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 15,53 C
	ORIGEM FPE	R\$ 33.259,78 C
	ORIGEM FPM	R\$ 11.422,59 C
	TOTAL:	R\$ 44.754,04 C
31.05.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 791,50 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 244,91 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.806,55 C
	TOTAL:	R\$ 12.842,96 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 293,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.968,72 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 989,71 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 116,98 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 79.463,17 C
	ORIGEM FPE	R\$ 114.896,54 C
	ORIGEM FPM	R\$ 40.218,10 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 239.946,34 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 128,31 C
04.05.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 29,68 C
18.05.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.05.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 45,30 C
24.05.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
25.05.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 6,18 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 224,47 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO

R\$ 224,47 C

## BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.05.2022	BONUS ASS MUNIC	R\$ 110.891,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.108,91 D
	TOTAL:	R\$ 109.782,61 C
<b>TOTAIS</b>	BONUS ASS MUNIC	R\$ 110.891,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.108,91 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.108,91 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 110.891,52 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 370.448,21 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.552.756,16 C