



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:41:36

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 45.238,70 C
	PARCELA DE IR	R\$ 561.813,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.070,51 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 74.988,93 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 5.946,62 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 12.566,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 91.057,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 121.410,48 D
	TOTAL:	R\$ 295.011,02 C
18.11.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 3.674,89 C
	PARCELA DE IR	R\$ 142.049,88 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.457,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 21.858,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 29.144,94 D
	TOTAL:	R\$ 93.263,89 C
30.11.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 8.594,09 C
	PARCELA DE IR	R\$ 225.954,92 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.345,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 35.182,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 46.909,79 D
	TOTAL:	R\$ 150.111,40 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 57.507,68 C
	PARCELA DE IR	R\$ 929.818,50 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.873,22 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 74.988,93 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 5.946,62 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 12.566,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 148.098,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 197.465,21 D

DEBITO FUNDO	R\$ 448.939,87 D
--------------	------------------

CREDITO FUNDO	R\$ 987.326,18 C
---------------	------------------

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.11.2022	COTA-PARTE	R\$ 14.919,27 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 149,19 D
	TOTAL:	R\$ 14.770,08 C
25.11.2022	COTA-PARTE	R\$ 5.755,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 57,55 D
	TOTAL:	R\$ 5.697,97 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 20.674,79 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 206,74 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 206,74 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 20.674,79 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 116,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 155,71 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 778,56 C
	TOTAL:	R\$ 499,85 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 116,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 155,71 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 778,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 278,71 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 778,56 C

CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.11.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 247,27 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 24.727,76 C

	TOTAL:	R\$ 24.480,49 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 247,27 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 24.727,76 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 247,27 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 24.727,76 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2022	ORIGEM FPM	R\$ 91.057,85 C
	ORIGEM ITR	R\$ 116,78 C
	TOTAL:	R\$ 91.174,63 C
18.11.2022	ORIGEM FPM	R\$ 21.858,71 C
30.11.2022	ORIGEM FPM	R\$ 35.182,34 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 148.098,90 C
	ORIGEM ITR	R\$ 116,78 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 148.215,68 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.11.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 1.814,88 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 434,53 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.156,39 C
	TOTAL:	R\$ 3.405,80 C
08.11.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.188,66 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 375,58 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.449,82 C
	TOTAL:	R\$ 8.014,06 C
10.11.2022	ORIGEM ITR	R\$ 531,86 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 104,36 C
	ORIGEM FPE	R\$ 67.274,78 C
	ORIGEM FPM	R\$ 24.915,60 C

	TOTAL:	R\$ 92.826,60 C
14.11.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 1.417,58 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 306,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 52.297,31 C
	TOTAL:	R\$ 54.021,70 C
18.11.2022	ORIGEM ITR	R\$ 112,23 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8,48 C
	ORIGEM FPE	R\$ 15.237,41 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.981,07 C
	TOTAL:	R\$ 21.339,19 C
22.11.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 895,54 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 621,91 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.461,09 C
	TOTAL:	R\$ 3.978,54 C
29.11.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 1.158,54 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 119,62 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 15.091,93 C
	TOTAL:	R\$ 16.370,09 C
30.11.2022	ORIGEM ITR	R\$ 59,89 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 19,83 C
	ORIGEM FPE	R\$ 27.693,11 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.626,74 C
	TOTAL:	R\$ 37.399,57 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 703,98 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 7.475,20 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.858,45 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 132,67 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 76.456,54 C
	ORIGEM FPE	R\$ 110.205,30 C
	ORIGEM FPM	R\$ 40.523,41 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 237.355,55 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

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

08.11.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 11,14 C
18.11.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 11,54 C
21.11.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 74,12 C
22.11.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 37,72 C
23.11.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 370,45 C
28.11.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 10,20 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 515,17 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 515,17 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 449.672,59 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.419.593,69 C