



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

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:11:06

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| <b>DATA</b>   | <b>PARCELA</b>  | <b>VALOR DISTRIBUIDO</b> |
|---------------|-----------------|--------------------------|
| 09.04.2021    | PARCELA DE IPI  | R\$ 57.867,60 C          |
|               | PARCELA DE IR   | R\$ 302.779,10 C         |
|               | RETENCAO PASEP  | R\$ 3.606,46 D           |
|               | RFB-PREV-OB COR | R\$ 59.852,62 D          |
|               | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 4.548,80 D           |
|               | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 16.731,16 D          |
|               | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 54.097,00 D          |
|               | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 72.129,34 D          |
|               | TOTAL:          | R\$ 149.681,32 C         |
| 20.04.2021    | PARCELA DE IPI  | R\$ 21.051,00 C          |
|               | PARCELA DE IR   | R\$ 44.432,97 C          |
|               | RETENCAO PASEP  | R\$ 654,83 D             |
|               | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 9.822,59 D           |
|               | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 13.096,79 D          |
|               | TOTAL:          | R\$ 41.909,76 C          |
| 30.04.2021    | PARCELA DE IPI  | R\$ 11.775,86 C          |
|               | PARCELA DE IR   | R\$ 218.994,32 C         |
|               | RETENCAO PASEP  | R\$ 2.307,69 D           |
|               | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 34.615,51 D          |
|               | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 46.154,03 D          |
|               | TOTAL:          | R\$ 147.692,95 C         |
| <b>TOTAIS</b> | PARCELA DE IPI  | R\$ 90.694,46 C          |
|               | PARCELA DE IR   | R\$ 566.206,39 C         |
|               | RETENCAO PASEP  | R\$ 6.568,98 D           |
|               | RFB-PREV-OB COR | R\$ 59.852,62 D          |
|               | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 4.548,80 D           |
|               | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 16.731,16 D          |
|               | DEDUCAO SAUDE   | R\$ 98.535,10 D          |
|               | DEDUCAO FUNDEB  | R\$ 131.380,16 D         |

|  |               |                  |
|--|---------------|------------------|
|  | DEBITO FUNDO  | R\$ 317.616,82 D |
|  | CREDITO FUNDO | R\$ 656.900,85 C |

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA       | PARCELA        | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 27.04.2021 | COTA-PARTE     | R\$ 11.997,31 C   |
|            | RETENCAO PASEP | R\$ 119,97 D      |
|            | TOTAL:         | R\$ 11.877,34 C   |
| 28.04.2021 | COTA-PARTE     | R\$ 371,18 C      |
|            | RETENCAO PASEP | R\$ 3,71 D        |
|            | TOTAL:         | R\$ 367,47 C      |
| TOTAIS     | COTA-PARTE     | R\$ 12.368,49 C   |
|            | RETENCAO PASEP | R\$ 123,68 D      |
|            | DEBITO FUNDO   | R\$ 123,68 D      |
|            | CREDITO FUNDO  | R\$ 12.368,49 C   |

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

| DATA       | PARCELA        | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 09.04.2021 | RETENCAO PASEP | R\$ 4,10 D        |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 76,87 D       |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 102,50 D      |
|            | ITR-NAO CONVEN | R\$ 512,51 C      |
|            | TOTAL:         | R\$ 329,04 C      |
| 20.04.2021 | RETENCAO PASEP | R\$ 7,58 D        |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 142,13 D      |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 189,51 D      |
|            | ITR-NAO CONVEN | R\$ 947,55 C      |
|            | TOTAL:         | R\$ 608,33 C      |
| 30.04.2021 | RETENCAO PASEP | R\$ 60,70 D       |
|            | DEDUCAO SAUDE  | R\$ 1.138,16 D    |
|            | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.517,54 D    |
|            | ITR-NAO CONVEN | R\$ 7.587,74 C    |
|            | TOTAL:         | R\$ 4.871,34 C    |
| TOTAIS     | RETENCAO PASEP | R\$ 72,38 D       |

|                |                |
|----------------|----------------|
| DEDUCAO SAUDE  | R\$ 1.357,16 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.809,55 D |
| ITR-NAO CONVEN | R\$ 9.047,80 C |
| DEBITO FUNDO   | R\$ 3.239,09 D |
| CREDITO FUNDO  | R\$ 9.047,80 C |

## CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

| DATA          | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|-----------------|-------------------|
| 14.04.2021    | RETENCAO PASEP  | R\$ 6,65 D        |
|               | CFM-PRD.MINERAL | R\$ 665,11 C      |
|               | TOTAL:          | R\$ 658,46 C      |
| <b>TOTAIS</b> | RETENCAO PASEP  | R\$ 6,65 D        |
|               | CFM-PRD.MINERAL | R\$ 665,11 C      |
|               | DEBITO FUNDO    | R\$ 6,65 D        |
|               | CREDITO FUNDO   | R\$ 665,11 C      |

## CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

| DATA          | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|-----------------|-------------------|
| 01.04.2021    | RETENCAO PASEP  | R\$ 267,80 D      |
|               | CFH-REC.HIDRICO | R\$ 26.780,69 C   |
|               | TOTAL:          | R\$ 26.512,89 C   |
| <b>TOTAIS</b> | RETENCAO PASEP  | R\$ 267,80 D      |
|               | CFH-REC.HIDRICO | R\$ 26.780,69 C   |
|               | DEBITO FUNDO    | R\$ 267,80 D      |
|               | CREDITO FUNDO   | R\$ 26.780,69 C   |

## FUS - FUNDO SAUDE

| DATA       | PARCELA    | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|------------|-------------------|
| 09.04.2021 | ORIGEM FPM | R\$ 54.097,00 C   |
|            | ORIGEM ITR | R\$ 76,87 C       |
|            | TOTAL:     | R\$ 54.173,87 C   |
| 20.04.2021 | ORIGEM FPM | R\$ 9.822,59 C    |
|            | ORIGEM ITR | R\$ 142,13 C      |
|            | TOTAL:     | R\$ 9.964,72 C    |

|            |            |                 |
|------------|------------|-----------------|
| 30.04.2021 | ORIGEM FPM | R\$ 34.615,51 C |
|            | ORIGEM ITR | R\$ 1.138,16 C  |
|            | TOTAL:     | R\$ 35.753,67 C |

|        |               |                 |
|--------|---------------|-----------------|
| TOTAIS | ORIGEM FPM    | R\$ 98.535,10 C |
|        | ORIGEM ITR    | R\$ 1.357,16 C  |
|        | DEBITO FUNDO  | R\$ 0,00 D      |
|        | CREDITO FUNDO | R\$ 99.892,26 C |

## CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

| DATA       | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 09.04.2021 | PASEP MUNICIPIO | R\$ 13,21 D       |
|            | COTA-MUNICIPIO  | R\$ 1.321,64 C    |
|            | TOTAL:          | R\$ 1.308,43 C    |
| TOTAIS     | PASEP MUNICIPIO | R\$ 13,21 D       |
|            | COTA-MUNICIPIO  | R\$ 1.321,64 C    |
|            | DEBITO FUNDO    | R\$ 13,21 D       |
|            | CREDITO FUNDO   | R\$ 1.321,64 C    |

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

| DATA       | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 06.04.2021 | ORIGEM IPVA     | R\$ 215,80 C      |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 1.022,72 C    |
|            | TOTAL:          | R\$ 1.238,52 C    |
| 07.04.2021 | ORIGEM IPVA     | R\$ 1.217,77 C    |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 1.227,53 C    |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 34.954,19 C   |
|            | TOTAL:          | R\$ 37.399,49 C   |
| 09.04.2021 | ORIGEM ITR      | R\$ 48,90 C       |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 94,89 C       |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 33.770,87 C   |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 11.699,23 C   |
|            | TOTAL:          | R\$ 45.613,89 C   |

|            |                 |                  |
|------------|-----------------|------------------|
| 13.04.2021 | ORIGEM IPVA     | R\$ 198,70 C     |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 678,74 C     |
|            | TOTAL:          | R\$ 877,44 C     |
| 20.04.2021 | ORIGEM ITR      | R\$ 11,10 C      |
|            | ORIGEM IPVA     | R\$ 193,71 C     |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 34,52 C      |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 7.424,67 C   |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 6.363,36 C   |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 2.124,28 C   |
|            | TOTAL:          | R\$ 16.151,64 C  |
| 27.04.2021 | ORIGEM IPVA     | R\$ 306,65 C     |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 2.467,01 C   |
|            | TOTAL:          | R\$ 2.773,66 C   |
| 30.04.2021 | ORIGEM ITR      | R\$ 47,38 C      |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 19,31 C      |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 22.010,18 C  |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 7.486,09 C   |
|            | TOTAL:          | R\$ 29.562,96 C  |
| TOTAIS     | ORIGEM ITR      | R\$ 107,38 C     |
|            | ORIGEM IPVA     | R\$ 2.132,63 C   |
|            | ORIGEM ITCMD    | R\$ 1.227,53 C   |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | R\$ 148,72 C     |
|            | ORIGEM ICMS EST | R\$ 46.547,33 C  |
|            | ORIGEM FPE      | R\$ 62.144,41 C  |
|            | ORIGEM FPM      | R\$ 21.309,60 C  |
|            | DEBITO FUNDO    | R\$ 0,00 D       |
|            | CREDITO FUNDO   | R\$ 133.617,60 C |

## SNA - SIMPLES NACIONAL

| DATA       | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 05.04.2021 | SIMPLES NACION. | R\$ 0,61 C        |
| 07.04.2021 | SIMPLES NACION. | R\$ 6,08 C        |
| 12.04.2021 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,33 C        |

|                               |                 |                  |
|-------------------------------|-----------------|------------------|
| 15.04.2021                    | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C       |
| 22.04.2021                    | SIMPLES NACION. | R\$ 62,45 C      |
| 23.04.2021                    | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C       |
| 28.04.2021                    | SIMPLES NACION. | R\$ 41,70 C      |
| 30.04.2021                    | SIMPLES NACION. | R\$ 6,18 C       |
| <b>TOTAIS</b>                 | SIMPLES NACION. | R\$ 132,35 C     |
|                               | DEBITO FUNDO    | R\$ 0,00 D       |
|                               | CREDITO FUNDO   | R\$ 132,35 C     |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |                 |                  |
|                               | DEBITO BENEF.   | R\$ 321.267,25 D |
|                               | CREDITO BENEF.  | R\$ 940.726,79 C |