



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:28:38

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|--------------------|
| 10.02.2022 | PARCELA DE IPI | R\$ 57.933,63 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 857.758,58 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 9.156,91 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 72.217,85 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 5.726,88 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 15.225,36 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 137.353,82 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 183.138,43 D |
| | TOTAL: | R\$ 492.872,96 C |
| 18.02.2022 | PARCELA DE IPI | R\$ 17.412,11 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 73.646,37 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 910,58 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 13.658,76 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 18.211,69 D |
| | TOTAL: | R\$ 58.277,45 C |
| 25.02.2022 | PARCELA DE IPI | R\$ 7.437,81 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 211.451,35 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.188,88 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 32.833,37 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 43.777,83 D |
| | TOTAL: | R\$ 140.089,08 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 82.783,55 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 1.142.856,30 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 12.256,37 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 72.217,85 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 5.726,88 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 15.225,36 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 183.845,95 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 245.127,95 D |

| | |
|---------------|--------------------|
| DEBITO FUNDO | R\$ 534.400,36 D |
| CREDITO FUNDO | R\$ 1.225.639,85 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 22.02.2022 | COTA-PARTE | R\$ 13.634,00 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 136,34 D |
| | TOTAL: | R\$ 13.497,66 C |
| 24.02.2022 | COTA-PARTE | R\$ 3.924,30 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 39,24 D |
| | TOTAL: | R\$ 3.885,06 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 17.558,30 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 175,58 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 175,58 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 17.558,30 C |

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 10.02.2022 | RETENCAO PASEP | R\$ 0,04 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 0,92 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1,22 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 6,14 C |
| | TOTAL: | R\$ 3,96 C |
| 18.02.2022 | RETENCAO PASEP | R\$ 0,97 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 18,37 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 24,49 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 122,48 C |
| | TOTAL: | R\$ 78,65 C |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R\$ 1,01 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 19,29 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 25,71 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 128,62 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 46,01 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 128,62 C |

FUS - FUNDO SAUDE

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|---------------|-------------------|
| 10.02.2022 | ORIGEM FPM | R\$ 137.353,82 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 0,92 C |
| | TOTAL: | R\$ 137.354,74 C |
| 18.02.2022 | ORIGEM FPM | R\$ 13.658,76 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 18,37 C |
| | TOTAL: | R\$ 13.677,13 C |
| 25.02.2022 | ORIGEM FPM | R\$ 32.833,37 C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R\$ 183.845,95 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 19,29 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 183.865,24 C |

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 01.02.2022 | ORIGEM IPVA | R\$ 716,56 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 64,53 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 4.969,99 C |
| | TOTAL: | R\$ 5.751,08 C |
| 08.02.2022 | ORIGEM IPVA | R\$ 919,46 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 129,11 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 3.002,32 C |
| | TOTAL: | R\$ 4.050,89 C |
| 10.02.2022 | ORIGEM ITR | R\$ 76,93 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 133,65 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 101.823,30 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 37.588,42 C |
| | TOTAL: | R\$ 139.622,30 C |
| 15.02.2022 | ORIGEM IPVA | R\$ 763,50 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 41.129,73 C |
| | TOTAL: | R\$ 41.893,23 C |

| | | |
|------------|-----------------|------------------|
| 18.02.2022 | ORIGEM ITR | R\$ 57,29 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 40,17 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 9.984,94 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 3.737,88 C |
| | TOTAL: | R\$ 13.820,28 C |
| 22.02.2022 | ORIGEM IPVA | R\$ 932,02 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 487,73 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 2.454,13 C |
| | TOTAL: | R\$ 3.873,88 C |
| 25.02.2022 | ORIGEM ITR | R\$ 43,78 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 804,12 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 434,68 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 17,16 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 14.830,19 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 26.681,09 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 8.985,22 C |
| | TOTAL: | R\$ 51.796,24 C |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R\$ 178,00 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 4.135,66 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 1.116,05 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 190,98 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 66.386,36 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 138.489,33 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 50.311,52 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 260.807,90 C |

SNA - SIMPLES NACIONAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 09.02.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 140,71 C |
| 16.02.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 18,57 C |
| 24.02.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 6,15 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R\$ 165,43 C |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R\$ 165,43 C |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | |
| DEBITO BENEF. | R\$ 534.621,95 D |
| CREDITO BENEF. | R\$ 1.688.165,34 C |