



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

03/11/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:35:32

BRASILEIRA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.09.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 66.506,25 C
	PARCELA DE IR	R\$ 385.408,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.519,13 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 25.324,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 48.272,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 64.363,25 D
	TOTAL:	R\$ 309.435,24 C
20.09.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 8.900,21 C
	PARCELA DE IR	R\$ 73.601,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 825,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.375,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.500,38 D
	TOTAL:	R\$ 52.801,27 C
29.09.2023	PARCELA DE IPI	R\$ 22.072,79 C
	PARCELA DE IR	R\$ 335.050,79 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.571,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 53.568,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 71.424,70 D
	TOTAL:	R\$ 228.559,14 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 97.479,25 C
	PARCELA DE IR	R\$ 794.060,55 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.915,36 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 25.324,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 114.216,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 152.288,33 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 300.744,15 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 891.539,80 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2023	COTA-PARTE	R\$ 11.987,90 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 119,87 D
	TOTAL:	R\$ 11.868,03 C
04.09.2023	COTA-PARTE	R\$ 6.345,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 63,45 D
	TOTAL:	R\$ 6.281,83 C
25.09.2023	COTA-PARTE	R\$ 13.825,47 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 138,25 D
	TOTAL:	R\$ 13.687,22 C
26.09.2023	COTA-PARTE	R\$ 7.120,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 71,20 D
	TOTAL:	R\$ 7.048,98 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 39.278,83 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 392,77 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 392,77 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 39.278,83 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.09.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 1,56 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 29,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 39,18 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 195,90 C
	TOTAL:	R\$ 125,78 C
20.09.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 2,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 45,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 61,31 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 306,56 C
	TOTAL:	R\$ 196,82 C
29.09.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 2,66 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 49,89 D

DEDUCAO FUNDEB	R\$ 66,52 D
ITR-NAO CONVEN	R\$ 332,63 C
TOTAL:	R\$ 213,56 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,67 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 125,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 167,01 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 835,09 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 298,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 835,09 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.09.2023	ORIGEM FPM	R\$ 48.272,43 C
	ORIGEM ITR	R\$ 29,38 C
	ORIGEM IPM	R\$ 3,41 C
	TOTAL:	R\$ 48.305,22 C
20.09.2023	ORIGEM FPM	R\$ 12.375,29 C
	ORIGEM ITR	R\$ 45,98 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,53 C
	TOTAL:	R\$ 12.421,80 C
29.09.2023	ORIGEM FPM	R\$ 53.568,52 C
	ORIGEM ITR	R\$ 49,89 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,33 C
	TOTAL:	R\$ 53.619,74 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 114.216,24 C
	ORIGEM ITR	R\$ 125,25 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,27 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 114.346,76 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.09.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,41 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 18,23 C
	TOTAL:	R\$ 14,82 C

20.09.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,53 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2,87 C
	TOTAL:	R\$ 2,34 C
29.09.2023	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,33 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 7,12 C
	TOTAL:	R\$ 5,79 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,27 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 28,22 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 5,27 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 28,22 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.09.2023	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.222,65 C
06.09.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.474,86 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 209,00 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 20.805,94 C
	TOTAL:	R\$ 22.489,80 C
08.09.2023	ORIGEM ITR	R\$ 147,21 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 40,14 C
	ORIGEM FPE	R\$ 76.233,62 C
	ORIGEM FPM	R\$ 49.085,15 C
	TOTAL:	R\$ 125.506,12 C
13.09.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.219,40 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 122,34 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 32.318,97 C
	TOTAL:	R\$ 33.660,71 C
20.09.2023	ORIGEM ITR	R\$ 27,68 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.243,42 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 873,53 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6,32 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 137.316,78 C
	ORIGEM FPE	R\$ 19.543,94 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.583,64 C

	TOTAL:	R\$ 171.595,31 C
27.09.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 1.193,96 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 249,15 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 50.692,46 C
	TOTAL:	R\$ 52.135,57 C
29.09.2023	ORIGEM ITR	R\$ 433,87 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 15,66 C
	ORIGEM FPE	R\$ 84.596,23 C
	ORIGEM FPM	R\$ 54.470,40 C
	COMPL VAAF	R\$ 205.128,23 C
	COMPL VAAT	R\$ 539.374,52 C
	TOTAL:	R\$ 884.018,91 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 608,76 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 5.131,64 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.454,02 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 62,12 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 259.356,80 C
	ORIGEM FPE	R\$ 180.373,79 C
	ORIGEM FPM	R\$ 116.139,19 C
	COMPL VAAF	R\$ 205.128,23 C
	COMPL VAAT	R\$ 539.374,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.307.629,07 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 17,20 C
05.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 15,46 C
06.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
08.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,30 C
12.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 15,98 C

14.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 116,65 C
15.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 16,45 C
18.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 151,60 C
20.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 85,35 C
21.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 2.133,41 C
22.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 3.762,53 C
25.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 92,21 C
26.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 71,23 C
27.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 10,16 C
28.09.2023	SIMPLES NACION.	R\$ 100,86 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 6.614,39 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.614,39 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.09.2023	RETENCAO PASEP	R\$ 10,39 D
	LC 176/2020	R\$ 1.039,97 C
	TOTAL:	R\$ 1.029,58 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 10,39 D
	LC 176/2020	R\$ 1.039,97 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 10,39 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.039,97 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 301.451,51 D
CREDITO BENEF.	R\$ 2.361.312,13 C