

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

09/07/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:16:33

IBIPEBA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 71.475,29 C
	PARCELA DE IR	R\$ 384.536,87 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.560,11 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 5.851,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 77.522,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 91.202,42 D
	TOTAL:	R\$ 276.876,29 C
19.06.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 37.512,94 C
	PARCELA DE IR	R\$ 220.690,20 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.582,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 43.894,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 51.640,62 D
	TOTAL:	R\$ 160.085,98 C
30.06.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 18.442,98 C
	PARCELA DE IR	R\$ 396.362,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.148,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 70.516,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 82.961,00 D
	TOTAL:	R\$ 257.179,17 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 127.431,21 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.001.589,15 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 11.290,17 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 5.851,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 191.933,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 225.804,04 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 434.878,92 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.129.020,36 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.06.2020	COTA-PARTE	R\$ 10.270,39 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 102,70 D
	TOTAL:	R\$ 10.167,69 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 10.270,39 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 102,70 D

DEBITO FUNDO	R\$ 102,70 D
CREDITO FUNDO	R\$ 10.270,39 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,23 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,17 C
	TOTAL:	R\$ 3,86 C
19.06.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,00 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 30,00 C
	TOTAL:	R\$ 18,66 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,23 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 36,17 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 13,65 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 36,17 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.06.2020	COTA-PARTE	R\$ 109.050,06 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.538,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21.810,01 D
	TOTAL:	R\$ 68.701,54 C
09.06.2020	COTA-PARTE	R\$ 12.851,05 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.184,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.570,21 D
	TOTAL:	R\$ 8.096,17 C
16.06.2020	COTA-PARTE	R\$ 111.462,01 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.948,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 22.292,40 D
	TOTAL:	R\$ 70.221,07 C
23.06.2020	COTA-PARTE	R\$ 41.525,78 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.059,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.305,15 D
	TOTAL:	R\$ 26.161,25 C
30.06.2020	COTA-PARTE	R\$ 78.712,55 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13.381,13 D

	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.742,51 D
	TOTAL:	R\$ 49.588,91 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 353.601,45 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 60.112,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 70.720,28 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 130.832,51 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 353.601,45 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.06.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 18.538,51 C
09.06.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.184,67 C
10.06.2020	ORIGEM FPM	R\$ 77.522,05 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,04 C
	ORIGEM IPM	R\$ 245,28 C
	TOTAL:	R\$ 77.768,37 C
16.06.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 18.948,54 C
19.06.2020	ORIGEM FPM	R\$ 43.894,52 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,10 C
	ORIGEM IPM	R\$ 128,73 C
	TOTAL:	R\$ 44.028,35 C
23.06.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.059,38 C
30.06.2020	ORIGEM FPM	R\$ 70.516,85 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 13.381,13 C
	ORIGEM IPM	R\$ 63,26 C
	TOTAL:	R\$ 83.961,24 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 191.933,42 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 60.112,23 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6,14 C
	ORIGEM IPM	R\$ 437,27 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 252.489,06 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 245,28 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.154,29 C
	TOTAL:	R\$ 909,01 C

19.06.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 128,73 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 605,82 C
	TOTAL:	R\$ 477,09 C
30.06.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 63,26 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 297,73 C
	TOTAL:	R\$ 234,47 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 437,27 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.057,84 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 437,27 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.057,84 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.06.2020	ORIGEM IPV	R\$ 1.189,05 C
02.06.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 26.077,25 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.213,04 C
	TOTAL:	R\$ 27.290,29 C
03.06.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 2.926,62 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 453,49 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 78.231,76 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.872,30 C
	TOTAL:	R\$ 83.484,17 C
04.06.2020	ORIGEM IPV	R\$ 1.182,87 C
05.06.2020	ORIGEM IPV	R\$ 651,65 C
08.06.2020	ORIGEM IPV	R\$ 560,02 C
09.06.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.073,08 C
	ORIGEM IPV	R\$ 571,97 C
	TOTAL:	R\$ 3.645,05 C
10.06.2020	ORIGEM ITR	R\$ 28,53 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 5.479,39 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 235,10 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.394,08 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.219,25 C
	ORIGEM FPE	R\$ 42.257,67 C
	ORIGEM FPM	R\$ 43.218,47 C
	ORIGEM IPV	R\$ 842,96 C
	TOTAL:	R\$ 102.675,45 C
12.06.2020	ORIGEM IPV	R\$ 603,21 C
15.06.2020	ORIGEM IPV	R\$ 585,15 C

16.06.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 26.654,02 C
	ORIGEM IPV	R\$ 621,97 C
	TOTAL:	R\$ 27.275,99 C
17.06.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 2.602,22 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 286,38 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 79.962,07 C
	ORIGEM IPV	R\$ 771,51 C
	TOTAL:	R\$ 83.622,18 C
18.06.2020	ORIGEM IPV	R\$ 570,65 C
19.06.2020	ORIGEM ITR	R\$ 23,19 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 731,67 C
	ORIGEM FPE	R\$ 23.927,13 C
	ORIGEM FPM	R\$ 24.471,15 C
	ORIGEM IPV	R\$ 558,71 C
	TOTAL:	R\$ 49.711,85 C
22.06.2020	ORIGEM IPV	R\$ 558,99 C
23.06.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 9.930,10 C
	ORIGEM IPV	R\$ 540,04 C
	TOTAL:	R\$ 10.470,14 C
24.06.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 3.080,87 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 567,69 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 29.790,30 C
	ORIGEM IPV	R\$ 854,25 C
	TOTAL:	R\$ 34.293,11 C
25.06.2020	ORIGEM IPV	R\$ 603,52 C
26.06.2020	ORIGEM IPV	R\$ 428,02 C
29.06.2020	ORIGEM IPV	R\$ 823,16 C
30.06.2020	COMPLEM. UNIAO	R\$ 157.986,97 C
	ORIGEM ITR	R\$ 53,90 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 359,58 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 18.822,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 38.424,73 C
	ORIGEM FPM	R\$ 39.298,37 C
	ORIGEM IPV	R\$ 901,45 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 17.554,11 C
	TOTAL:	R\$ 273.401,72 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 157.986,97 C
	ORIGEM ITR	R\$ 105,62 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 14.089,10 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.542,66 C
		R\$ 2.485,33 C

ORIGEM IPI-EXP		
ORIGEM ICMS EST		R\$ 197.203,38 C
ORIGEM ICMS-EST		R\$ 84.557,06 C
ORIGEM FPE		R\$ 104.609,53 C
ORIGEM FPM		R\$ 106.987,99 C
ORIGEM IPV		R\$ 16.504,49 C
COMP.UNIAO PISO		R\$ 17.554,11 C
DEBITO FUNDO		R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO		R\$ 703.626,24 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.06.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
02.06.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 96,54 C
04.06.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
10.06.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
12.06.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
16.06.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
17.06.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.06.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 380,83 C
19.06.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
22.06.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 119,92 C
23.06.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 188,32 C
24.06.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
25.06.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 860,61 C
DEBITO FUNDO		R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO		R\$ 860,61 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.06.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 363,04 D
	IPVA	R\$ 1.815,22 C

	TOTAL:	R\$ 1.452,18 C
02.06.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 380,88 D
	IPVA	R\$ 1.904,43 C
	TOTAL:	R\$ 1.523,55 C
03.06.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 669,12 D
	IPVA	R\$ 3.345,60 C
	TOTAL:	R\$ 2.676,48 C
04.06.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 303,97 D
	IPVA	R\$ 1.519,86 C
	TOTAL:	R\$ 1.215,89 C
05.06.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 713,29 D
	IPVA	R\$ 3.566,48 C
	TOTAL:	R\$ 2.853,19 C
08.06.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 171,60 D
	IPVA	R\$ 858,02 C
	TOTAL:	R\$ 686,42 C
09.06.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 469,60 D
	IPVA	R\$ 2.348,01 C
	TOTAL:	R\$ 1.878,41 C
10.06.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 238,84 D
	IPVA	R\$ 1.194,24 C
	TOTAL:	R\$ 955,40 C
12.06.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 160,21 D
	IPVA	R\$ 801,05 C
	TOTAL:	R\$ 640,84 C
15.06.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 403,52 D
	IPVA	R\$ 2.017,63 C
	TOTAL:	R\$ 1.614,11 C
16.06.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 133,64 D
	IPVA	R\$ 668,23 C
	TOTAL:	R\$ 534,59 C
17.06.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 485,06 D
	IPVA	R\$ 2.425,34 C
	TOTAL:	R\$ 1.940,28 C
19.06.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 49,91 D
	IPVA	R\$ 249,59 C
	TOTAL:	R\$ 199,68 C
22.06.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 95,44 D
	IPVA	R\$ 477,23 C

	TOTAL:	R\$ 381,79 C
23.06.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12,14 D
	IPVA	R\$ 60,70 C
	TOTAL:	R\$ 48,56 C
24.06.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 839,06 D
	IPVA	R\$ 4.195,33 C
	TOTAL:	R\$ 3.356,27 C
25.06.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 104,71 D
	IPVA	R\$ 523,59 C
	TOTAL:	R\$ 418,88 C
26.06.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 162,79 D
	IPVA	R\$ 813,95 C
	TOTAL:	R\$ 651,16 C
29.06.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 110,79 D
	IPVA	R\$ 553,97 C
	TOTAL:	R\$ 443,18 C
30.06.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 558,64 D
	IPVA	R\$ 2.793,22 C
	TOTAL:	R\$ 2.234,58 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.426,25 D
	IPVA	R\$ 32.131,69 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6.426,25 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 32.131,69 C

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.06.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 4.273,39 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 427.339,39 C
	TOTAL:	R\$ 423.066,00 C
09.06.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 4.118,10 D
	PFEC Inc I	R\$ 65.939,88 C
	PFEC Inc II	R\$ 345.871,38 C
	TOTAL:	R\$ 407.693,16 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 8.391,49 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 427.339,39 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 8.391,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 839.150,65 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 581.082,79 D
CREDITO BENEF.	R\$ 3.323.244,46 C