



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

15/12/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:53:41

IBIPEBA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 154.574,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 961.876,47 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 11.164,50 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 17.199,43 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.363,91 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 36.476,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 189.796,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 223.290,20 D
	TOTAL:	R\$ 637.160,13 C
20.11.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 52.248,55 C
	PARCELA DE IR	R\$ 129.930,07 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.821,78 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30.970,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 36.435,72 D
	TOTAL:	R\$ 112.950,76 C
30.11.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 54.144,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 423.798,14 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.779,42 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 81.250,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 95.588,55 D
	TOTAL:	R\$ 296.324,57 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 260.967,81 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.515.604,68 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 17.765,70 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 17.199,43 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.363,91 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 36.476,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 302.017,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 355.314,47 D

DEBITO FUNDO	R\$ 730.137,03 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.776.572,49 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.11.2020	COTA-PARTE	R\$ 22.842,86 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 228,42 D
	TOTAL:	R\$ 22.614,44 C
30.11.2020	COTA-PARTE	R\$ 575,21 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5,75 D
	TOTAL:	R\$ 569,46 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 23.418,07 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 234,17 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 234,17 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 23.418,07 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 1,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 35,49 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 177,46 C
	TOTAL:	R\$ 110,40 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 35,49 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 177,46 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 67,06 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 177,46 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.11.2020	COTA-PARTE	R\$ 153.649,84 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26.120,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 30.729,96 D
	TOTAL:	R\$ 96.799,41 C

10.11.2020	COTA-PARTE	R\$ 16.231,48 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.759,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.246,29 D
	TOTAL:	R\$ 10.225,84 C
17.11.2020	COTA-PARTE	R\$ 184.203,01 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 31.314,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 36.840,60 D
	TOTAL:	R\$ 116.047,90 C
24.11.2020	COTA-PARTE	R\$ 73.523,98 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.499,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.704,79 D
	TOTAL:	R\$ 46.320,12 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 427.608,31 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 72.693,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 85.521,64 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 158.215,04 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 427.608,31 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.11.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 26.120,47 C
10.11.2020	ORIGEM FPM	R\$ 189.796,67 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.759,35 C
	ORIGEM ITR	R\$ 30,16 C
	ORIGEM IPM	R\$ 530,26 C
	TOTAL:	R\$ 193.116,44 C
17.11.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 31.314,51 C
20.11.2020	ORIGEM FPM	R\$ 30.970,36 C
	ORIGEM IPM	R\$ 179,23 C
	TOTAL:	R\$ 31.149,59 C
24.11.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 12.499,07 C
30.11.2020	ORIGEM FPM	R\$ 81.250,27 C

	ORIGEM IPM	R\$ 185,74 C
	TOTAL:	R\$ 81.436,01 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 302.017,30 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 72.693,40 C
	ORIGEM ITR	R\$ 30,16 C
	ORIGEM IPM	R\$ 895,23 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 375.636,09 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 530,26 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.495,38 C
	TOTAL:	R\$ 1.965,12 C
20.11.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 179,23 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 843,48 C
	TOTAL:	R\$ 664,25 C
30.11.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 185,74 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 874,09 C
	TOTAL:	R\$ 688,35 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 895,23 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 4.212,95 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 895,23 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.212,95 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2020	ORIGEM IPV	R\$ 715,63 C
04.11.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 36.742,44 C
	ORIGEM IPV	R\$ 405,56 C
	TOTAL:	R\$ 37.148,00 C
05.11.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.743,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 654,73 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 110.226,96 C
	ORIGEM IPV	R\$ 446,90 C
	TOTAL:	R\$ 113.071,71 C
06.11.2020	ORIGEM IPV	R\$ 288,82 C
09.11.2020	ORIGEM IPV	R\$ 271,80 C
10.11.2020	ORIGEM ITR	R\$ 802,19 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.013,75 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.881,45 C
	ORIGEM FPE	R\$ 101.383,80 C
	ORIGEM FPM	R\$ 105.771,88 C
	ORIGEM IPV	R\$ 273,13 C
	TOTAL:	R\$ 215.126,20 C
11.11.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.412,68 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 552,24 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.642,57 C
	ORIGEM IPV	R\$ 343,40 C
	TOTAL:	R\$ 13.950,89 C
12.11.2020	ORIGEM IPV	R\$ 259,24 C
13.11.2020	ORIGEM IPV	R\$ 252,31 C
16.11.2020	ORIGEM IPV	R\$ 246,93 C
17.11.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 44.048,65 C
	ORIGEM IPV	R\$ 255,52 C
	TOTAL:	R\$ 44.304,17 C
18.11.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.375,00 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 464,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 164.655,10 C
	ORIGEM IPV	R\$ 252,43 C
	TOTAL:	R\$ 166.747,16 C
19.11.2020	ORIGEM IPV	R\$ 230,39 C
20.11.2020	ORIGEM ITR	R\$ 41,79 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.018,69 C
	ORIGEM FPE	R\$ 16.530,72 C

	ORIGEM FPM	R\$ 17.259,48 C
	ORIGEM IPV	R\$ 236,51 C
	TOTAL:	R\$ 35.087,19 C
23.11.2020	ORIGEM IPV	R\$ 221,64 C
24.11.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 17.581,86 C
	ORIGEM IPV	R\$ 232,98 C
	TOTAL:	R\$ 17.814,84 C
25.11.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.196,46 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 401,72 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 52.743,59 C
	ORIGEM IPV	R\$ 300,40 C
	TOTAL:	R\$ 54.642,17 C
26.11.2020	ORIGEM IPV	R\$ 243,06 C
27.11.2020	ORIGEM IPV	R\$ 227,24 C
30.11.2020	COMPLEM. UNIAO	R\$ 164.990,80 C
	ORIGEM ITR	R\$ 33,08 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.055,66 C
	ORIGEM FPE	R\$ 44.115,28 C
	ORIGEM FPM	R\$ 45.280,00 C
	ORIGEM IPV	R\$ 265,36 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 18.332,31 C
	TOTAL:	R\$ 274.072,49 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 164.990,80 C
	ORIGEM ITR	R\$ 877,06 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 5.727,26 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.073,32 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5.088,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 339.268,22 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 102.254,40 C
	ORIGEM FPE	R\$ 162.029,80 C
	ORIGEM FPM	R\$ 168.311,36 C
	ORIGEM IPV	R\$ 5.969,25 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 18.332,31 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 974.921,88 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 11,13 C
05.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 21,61 C
11.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
13.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 93,75 C
20.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 20,53 C
23.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
24.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 402,10 C
25.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 222,21 C
27.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 84,73 C
30.11.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 85,53 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 961,59 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 961,59 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 210,83 D
	IPVA	R\$ 1.054,17 C
	TOTAL:	R\$ 843,34 C
04.11.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 119,44 D
	IPVA	R\$ 597,20 C
	TOTAL:	R\$ 477,76 C

05.11.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 71,10 D
	IPVA	R\$ 355,54 C
	TOTAL:	R\$ 284,44 C
06.11.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 113,10 D
	IPVA	R\$ 565,53 C
	TOTAL:	R\$ 452,43 C
09.11.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 202,81 D
	IPVA	R\$ 1.014,06 C
	TOTAL:	R\$ 811,25 C
10.11.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 60,12 D
	IPVA	R\$ 300,61 C
	TOTAL:	R\$ 240,49 C
11.11.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 190,84 D
	IPVA	R\$ 954,21 C
	TOTAL:	R\$ 763,37 C
13.11.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 167,63 D
	IPVA	R\$ 838,17 C
	TOTAL:	R\$ 670,54 C
16.11.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 188,21 D
	IPVA	R\$ 941,08 C
	TOTAL:	R\$ 752,87 C
17.11.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 54,81 D
	IPVA	R\$ 274,06 C
	TOTAL:	R\$ 219,25 C
18.11.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9,88 D
	IPVA	R\$ 49,41 C
	TOTAL:	R\$ 39,53 C
19.11.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 334,30 D
	IPVA	R\$ 1.671,50 C
	TOTAL:	R\$ 1.337,20 C
20.11.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 40,10 D
	IPVA	R\$ 200,50 C
	TOTAL:	R\$ 160,40 C

25.11.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 339,58 D
	IPVA	R\$ 1.697,91 C
	TOTAL:	R\$ 1.358,33 C
26.11.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 38,66 D
	IPVA	R\$ 193,33 C
	TOTAL:	R\$ 154,67 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.141,41 D
	IPVA	R\$ 10.707,28 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.141,41 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10.707,28 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 891.689,94 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 3.594.216,12 C