



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

19/01/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:49:44

IBIPEBA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 98.301,06 C
	PARCELA DE IR	R\$ 688.691,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.869,92 D
	TOTAL:	R\$ 779.122,18 C
10.12.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 177.786,36 C
	PARCELA DE IR	R\$ 805.072,23 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.828,58 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 16.331,20 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.241,17 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 36.527,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 167.085,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 196.571,71 D
TOTAL:	R\$ 555.272,86 C	
18.12.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 61.005,43 C
	PARCELA DE IR	R\$ 260.584,27 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.215,89 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 54.670,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 64.317,93 D
	TOTAL:	R\$ 199.385,64 C
30.12.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 35.678,71 C
	PARCELA DE IR	R\$ 521.887,72 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.575,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 94.786,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 111.513,28 D
	TOTAL:	R\$ 345.691,21 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 372.771,56 C
	PARCELA DE IR	R\$ 2.276.235,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 26.490,04 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 16.331,20 D

RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.241,17 D
RFB-PREV-PARC60	R\$ 36.527,12 D
DEDUCAO SAUDE	R\$ 316.542,48 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 372.402,92 D
DEBITO FUNDO	R\$ 769.534,93 D
CREDITO FUNDO	R\$ 2.649.006,82 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.12.2020	COTA-PARTE	R\$ 24.130,82 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 241,30 D
	TOTAL:	R\$ 23.889,52 C
24.12.2020	COTA-PARTE	R\$ 597,60 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5,97 D
	TOTAL:	R\$ 591,63 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 24.728,42 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 247,27 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 247,27 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 24.728,42 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,40 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10,23 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 51,15 C
	TOTAL:	R\$ 31,83 C
18.12.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,56 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 32,84 C
	TOTAL:	R\$ 20,44 C
30.12.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,00 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 5,00 C

	TOTAL:	R\$ 3,11 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 17,79 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 88,99 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 33,61 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 88,99 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2020	COTA-PARTE	R\$ 195.324,30 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 33.205,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 39.064,86 D
	TOTAL:	R\$ 123.054,31 C
08.12.2020	COTA-PARTE	R\$ 23.088,13 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.924,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.617,62 D
	TOTAL:	R\$ 14.545,53 C
15.12.2020	COTA-PARTE	R\$ 180.275,73 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30.646,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 36.055,14 D
	TOTAL:	R\$ 113.573,72 C
22.12.2020	COTA-PARTE	R\$ 61.874,37 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.518,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.374,87 D
	TOTAL:	R\$ 38.980,86 C
29.12.2020	COTA-PARTE	R\$ 57.275,22 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.736,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.455,04 D
	TOTAL:	R\$ 36.083,40 C
30.12.2020	COTA-PARTE	R\$ 138.387,65 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 23.525,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 27.677,53 D
	TOTAL:	R\$ 87.184,22 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 656.225,40 C

DEDUCAO SAUDE	R\$ 111.558,30 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 131.245,06 D
DEBITO FUNDO	R\$ 242.803,36 D
CREDITO FUNDO	R\$ 656.225,40 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 33.205,13 C
08.12.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.924,98 C
10.12.2020	ORIGEM FPM	R\$ 167.085,95 C
	ORIGEM ITR	R\$ 8,69 C
	ORIGEM IPM	R\$ 609,89 C
	TOTAL:	R\$ 167.704,53 C
15.12.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 30.646,87 C
18.12.2020	ORIGEM FPM	R\$ 54.670,24 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,58 C
	ORIGEM IPM	R\$ 209,27 C
	TOTAL:	R\$ 54.885,09 C
22.12.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 10.518,64 C
29.12.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 9.736,78 C
30.12.2020	ORIGEM FPM	R\$ 94.786,29 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 23.525,90 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,85 C
	ORIGEM IPM	R\$ 122,39 C
	TOTAL:	R\$ 118.435,43 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 316.542,48 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 111.558,30 C
	ORIGEM ITR	R\$ 15,12 C
	ORIGEM IPM	R\$ 941,55 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 429.057,45 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 609,89 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.870,10 C
	TOTAL:	R\$ 2.260,21 C
18.12.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 209,27 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 984,84 C
	TOTAL:	R\$ 775,57 C
30.12.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 122,39 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 575,98 C
	TOTAL:	R\$ 453,59 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 941,55 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 4.430,92 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 941,55 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.430,92 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 46.708,10 C
	ORIGEM IPV	R\$ 269,92 C
	TOTAL:	R\$ 46.978,02 C
02.12.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.268,88 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.029,19 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 140.626,13 C
	ORIGEM IPV	R\$ 375,73 C
	TOTAL:	R\$ 143.299,93 C
03.12.2020	ORIGEM IPV	R\$ 263,56 C
04.12.2020	ORIGEM IPV	R\$ 250,00 C
07.12.2020	ORIGEM IPV	R\$ 251,51 C
08.12.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 5.521,09 C
	ORIGEM IPV	R\$ 230,90 C
	TOTAL:	R\$ 5.751,99 C

09.12.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.410,69 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 575,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 16.592,35 C
	ORIGEM IPV	R\$ 281,82 C
	TOTAL:	R\$ 18.860,47 C
10.12.2020	ORIGEM ITR	R\$ 469,09 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.466,31 C
	ORIGEM FPE	R\$ 87.956,41 C
	ORIGEM FPM	R\$ 93.115,41 C
	ORIGEM IPV	R\$ 239,91 C
	TOTAL:	R\$ 185.247,13 C
11.12.2020	ORIGEM IPV	R\$ 231,85 C
14.12.2020	ORIGEM IPV	R\$ 223,21 C
15.12.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 43.109,52 C
	ORIGEM IPV	R\$ 233,38 C
	TOTAL:	R\$ 43.342,90 C
16.12.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.205,01 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 790,79 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 147.497,29 C
	ORIGEM IPV	R\$ 301,45 C
	TOTAL:	R\$ 149.794,54 C
17.12.2020	ORIGEM IPV	R\$ 235,22 C
18.12.2020	ORIGEM ITR	R\$ 53,16 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.189,43 C
	ORIGEM FPE	R\$ 29.789,89 C
	ORIGEM FPM	R\$ 30.467,21 C
	ORIGEM IPV	R\$ 231,90 C
	TOTAL:	R\$ 61.731,59 C
21.12.2020	ORIGEM IPV	R\$ 203,45 C
22.12.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 14.796,08 C
	ORIGEM IPV	R\$ 260,53 C
	TOTAL:	R\$ 15.056,61 C

23.12.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.205,42 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 711,65 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 44.387,40 C
	ORIGEM IPV	R\$ 345,60 C
	TOTAL:	R\$ 46.650,07 C
28.12.2020	ORIGEM IPV	R\$ 546,87 C
29.12.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.696,28 C
	ORIGEM IPV	R\$ 131,74 C
	TOTAL:	R\$ 13.828,02 C
30.12.2020	ORIGEM ITR	R\$ 72,76 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.153,01 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 542,07 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 695,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 41.086,80 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 33.092,78 C
	ORIGEM FPE	R\$ 51.508,69 C
	ORIGEM FPM	R\$ 52.823,49 C
	ORIGEM IPV	R\$ 370,74 C
	TOTAL:	R\$ 181.345,97 C
31.12.2020	COMPLEM. UNIAO	R\$ 164.990,80 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 501,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 155,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 116.213,86 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 18.332,31 C
	TOTAL:	R\$ 300.194,47 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 164.990,80 C
	ORIGEM ITR	R\$ 595,01 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 6.744,75 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.805,07 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5.351,37 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 506.403,83 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 156.923,85 C
	ORIGEM FPE	R\$ 169.254,99 C
	ORIGEM FPM	R\$ 176.406,11 C
	ORIGEM IPV	R\$ 5.479,29 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 18.332,31 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.214.287,38 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 121,77 C
03.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,40 C
07.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
09.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,30 C
10.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 34,10 C
11.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 36,87 C
14.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
15.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 21,50 C
21.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 20,46 C
22.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 196,63 C
23.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 435,94 C
29.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,05 C
30.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 45,11 C
31.12.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 15,92 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 974,05 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 974,05 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
-------------	----------------	--------------------------

01.12.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 593,94 D
	IPVA	R\$ 2.969,72 C
	TOTAL:	R\$ 2.375,78 C
02.12.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 177,46 D
	IPVA	R\$ 887,33 C
	TOTAL:	R\$ 709,87 C
03.12.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 252,71 D
	IPVA	R\$ 1.263,55 C
	TOTAL:	R\$ 1.010,84 C
04.12.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 141,69 D
	IPVA	R\$ 708,48 C
	TOTAL:	R\$ 566,79 C
08.12.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 251,28 D
	IPVA	R\$ 1.256,43 C
	TOTAL:	R\$ 1.005,15 C
09.12.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 341,04 D
	IPVA	R\$ 1.705,24 C
	TOTAL:	R\$ 1.364,20 C
10.12.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 57,64 D
	IPVA	R\$ 288,20 C
	TOTAL:	R\$ 230,56 C
11.12.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 653,52 D
	IPVA	R\$ 3.267,64 C
	TOTAL:	R\$ 2.614,12 C
14.12.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 61,74 D
	IPVA	R\$ 308,73 C
	TOTAL:	R\$ 246,99 C
15.12.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 86,79 D
	IPVA	R\$ 433,99 C
	TOTAL:	R\$ 347,20 C
16.12.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 229,54 D
	IPVA	R\$ 1.147,73 C

	TOTAL:	R\$ 918,19 C
18.12.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 27,62 D
	IPVA	R\$ 138,14 C
	TOTAL:	R\$ 110,52 C
21.12.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 338,91 D
	IPVA	R\$ 1.694,57 C
	TOTAL:	R\$ 1.355,66 C
22.12.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 161,83 D
	IPVA	R\$ 809,19 C
	TOTAL:	R\$ 647,36 C
23.12.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 458,90 D
	IPVA	R\$ 2.294,51 C
	TOTAL:	R\$ 1.835,61 C
28.12.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 573,09 D
	IPVA	R\$ 2.865,47 C
	TOTAL:	R\$ 2.292,38 C
29.12.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 85,32 D
	IPVA	R\$ 426,63 C
	TOTAL:	R\$ 341,31 C
30.12.2020	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 220,67 D
	IPVA	R\$ 1.103,39 C
	TOTAL:	R\$ 882,72 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.713,69 D
	IPVA	R\$ 23.568,94 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 4.713,69 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 23.568,94 C

REN - REN-FUNDO RENDIMENTOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.12.2020	RENDIMENTOS	R\$ 9,33 C
TOTAIS	RENDIMENTOS	R\$ 9,33 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 9,33 C

ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSACAO DA UNIAO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.12.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 341,82 D
	PLP 133/2020	R\$ 34.182,95 C
	TOTAL:	R\$ 33.841,13 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 341,82 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 341,82 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 34.182,95 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEFL.	R\$ 1.018.616,23 D
	CREDITO BENEFL.	R\$ 5.036.560,65 C