



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

03/02/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:00:12

IBIPEBA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 167.393,90 C
	PARCELA DE IR	R\$ 802.289,91 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.696,82 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 13.228,72 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 918,07 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 36.581,40 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 164.846,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 193.936,76 D
	TOTAL:	R\$ 550.475,80 C
20.01.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 54.121,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 171.912,71 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.260,33 D
	RFB-RET DARF	R\$ 8.421,52 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 38.425,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 45.206,78 D
	TOTAL:	R\$ 131.719,55 C
29.01.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 30.399,44 C
	PARCELA DE IR	R\$ 709.173,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.395,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 125.727,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 147.914,62 D
	TOTAL:	R\$ 458.535,41 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 251.914,57 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.683.376,36 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 19.352,87 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 13.228,72 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 918,07 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 36.581,40 D
	RFB-RET DARF	R\$ 8.421,52 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 328.999,43 D

DEDUCAO FUNDEB	R\$ 387.058,16 D
DEBITO FUNDO	R\$ 794.560,17 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.935.290,93 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.01.2021	COTA-PARTE	R\$ 23.216,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 232,16 D
	TOTAL:	R\$ 22.984,32 C
26.01.2021	COTA-PARTE	R\$ 560,63 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5,60 D
	TOTAL:	R\$ 555,03 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 23.777,11 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 237,76 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 237,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 23.777,11 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,52 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13,09 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 65,48 C
	TOTAL:	R\$ 40,74 C
20.01.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,21 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,07 C
	TOTAL:	R\$ 3,79 C
29.01.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,46 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 12,33 C
	TOTAL:	R\$ 7,69 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,65 D

DEDUCAO SAUDE	R\$ 14,25 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16,76 D
ITR-NAO CONVEN	R\$ 83,88 C
DEBITO FUNDO	R\$ 31,66 D
CREDITO FUNDO	R\$ 83,88 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.01.2021	COTA-PARTE	R\$ 19.466,61 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.309,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.893,32 D
	TOTAL:	R\$ 12.263,97 C
12.01.2021	COTA-PARTE	R\$ 18.269,20 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.105,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.653,84 D
	TOTAL:	R\$ 11.509,60 C
19.01.2021	COTA-PARTE	R\$ 186.235,87 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 31.660,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 37.247,17 D
	TOTAL:	R\$ 117.328,61 C
26.01.2021	COTA-PARTE	R\$ 115.459,94 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 19.628,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23.091,98 D
	TOTAL:	R\$ 72.739,78 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 339.431,62 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 57.703,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 67.886,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 125.589,66 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 339.431,62 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.01.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.309,32 C
08.01.2021	ORIGEM FPM	R\$ 164.846,24 C
	ORIGEM ITR	R\$ 11,13 C

	ORIGEM IPM	R\$ 526,42 C
	TOTAL:	R\$ 165.383,79 C
12.01.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.105,76 C
19.01.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 31.660,09 C
20.01.2021	ORIGEM FPM	R\$ 38.425,76 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,03 C
	ORIGEM IPM	R\$ 170,19 C
	TOTAL:	R\$ 38.596,98 C
26.01.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 19.628,18 C
29.01.2021	ORIGEM FPM	R\$ 125.727,43 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,09 C
	ORIGEM IPM	R\$ 95,59 C
	TOTAL:	R\$ 125.825,11 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 328.999,43 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 57.703,35 C
	ORIGEM ITR	R\$ 14,25 C
	ORIGEM IPM	R\$ 792,20 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 387.509,23 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2021	DEDUCAO SAUDE	R\$ 526,42 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.477,28 C
	TOTAL:	R\$ 1.950,86 C
20.01.2021	DEDUCAO SAUDE	R\$ 170,19 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 800,94 C
	TOTAL:	R\$ 630,75 C
29.01.2021	DEDUCAO SAUDE	R\$ 95,59 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 449,88 C
	TOTAL:	R\$ 354,29 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 792,20 D

IPM IPI-MUNIC	R\$ 3.728,10 C
DEBITO FUNDO	R\$ 792,20 D
CREDITO FUNDO	R\$ 3.728,10 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2021	PASEP MUNICIPIO	R\$ 23,21 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 2.321,98 C
	TOTAL:	R\$ 2.298,77 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 23,21 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 2.321,98 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 23,21 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.321,98 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.01.2021	ORIGEM IPV	R\$ 666,50 C
05.01.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.655,07 C
06.01.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 666,89 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 386,42 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 15.017,94 C
	TOTAL:	R\$ 16.071,25 C
08.01.2021	ORIGEM ITR	R\$ 281,89 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.038,01 C
	ORIGEM FPE	R\$ 89.746,11 C
	ORIGEM FPM	R\$ 91.822,58 C
	TOTAL:	R\$ 184.888,59 C
11.01.2021	ORIGEM IPV	R\$ 1.697,42 C
12.01.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.436,08 C
	ORIGEM IPV	R\$ 364,05 C
	TOTAL:	R\$ 4.800,13 C
13.01.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.696,97 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 400,82 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 13.308,23 C
	ORIGEM IPV	R\$ 465,36 C
	TOTAL:	R\$ 15.871,38 C
14.01.2021	ORIGEM IPV	R\$ 376,92 C
15.01.2021	ORIGEM IPV	R\$ 383,89 C
18.01.2021	ORIGEM IPV	R\$ 362,96 C
19.01.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 45.221,29 C
20.01.2021	ORIGEM ITR	R\$ 7,47 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.953,20 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 517,77 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 982,24 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 135.663,58 C
	ORIGEM FPE	R\$ 20.946,08 C
	ORIGEM FPM	R\$ 21.403,90 C
	TOTAL:	R\$ 181.474,24 C
21.01.2021	ORIGEM IPV	R\$ 1.467,76 C
22.01.2021	ORIGEM IPV	R\$ 436,41 C
25.01.2021	ORIGEM IPV	R\$ 92,10 C
26.01.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 28.035,67 C
	ORIGEM IPV	R\$ 76,64 C
	TOTAL:	R\$ 28.112,31 C
27.01.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 2.323,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 485,69 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 84.104,89 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.204,63 C
	TOTAL:	R\$ 88.118,48 C
28.01.2021	COMPLEM. UNIAO	R\$ 337.032,58 C
	ORIGEM IPV	R\$ 498,53 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 37.448,06 C
	TOTAL:	R\$ 374.979,17 C

29.01.2021	ORIGEM ITR	R\$ 19,16 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 551,72 C
	ORIGEM FPE	R\$ 68.409,52 C
	ORIGEM FPM	R\$ 70.032,64 C
	ORIGEM IPV	R\$ 514,27 C
	COMPL VAAF	R\$ 91.857,34 C
	TOTAL:	R\$ 231.384,65 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 337.032,58 C
	ORIGEM ITR	R\$ 308,52 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 6.640,33 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.790,70 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.571,97 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 248.094,64 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 82.348,11 C
	ORIGEM FPE	R\$ 179.101,71 C
	ORIGEM FPM	R\$ 183.259,12 C
	ORIGEM IPV	R\$ 8.607,44 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 37.448,06 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.181.060,52 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 20,21 C
06.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 10,56 C
11.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
12.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 11,31 C
13.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 36,04 C
15.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
19.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 10,95 C
20.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 12,09 C

22.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 496,82 C
25.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 10,04 C
26.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
28.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 10,10 C
29.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 21,07 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 664,22 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 664,22 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.01.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 167,65 D
	IPVA	R\$ 838,27 C
	TOTAL:	R\$ 670,62 C
11.01.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 556,64 D
	IPVA	R\$ 2.783,20 C
	TOTAL:	R\$ 2.226,56 C
12.01.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 28,17 D
	IPVA	R\$ 140,89 C
	TOTAL:	R\$ 112,72 C
13.01.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 92,89 D
	IPVA	R\$ 464,47 C
	TOTAL:	R\$ 371,58 C
14.01.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 217,75 D
	IPVA	R\$ 1.088,78 C
	TOTAL:	R\$ 871,03 C
15.01.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 72,24 D
	IPVA	R\$ 361,23 C
	TOTAL:	R\$ 288,99 C

18.01.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32,87 D
	IPVA	R\$ 164,35 C
	TOTAL:	R\$ 131,48 C
21.01.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.024,30 D
	IPVA	R\$ 5.121,54 C
	TOTAL:	R\$ 4.097,24 C
22.01.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 257,91 D
	IPVA	R\$ 1.289,56 C
	TOTAL:	R\$ 1.031,65 C
26.01.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,22 D
	IPVA	R\$ 36,10 C
	TOTAL:	R\$ 28,88 C
27.01.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 619,84 D
	IPVA	R\$ 3.099,24 C
	TOTAL:	R\$ 2.479,40 C
28.01.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 173,97 D
	IPVA	R\$ 869,85 C
	TOTAL:	R\$ 695,88 C
29.01.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.545,08 D
	IPVA	R\$ 7.725,42 C
	TOTAL:	R\$ 6.180,34 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.796,53 D
	IPVA	R\$ 23.982,90 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 4.796,53 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 23.982,90 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 926.031,19 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 3.897.850,49 C