



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

22/04/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:59:58

IBIPEBA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 136.277,45 C
	PARCELA DE IR	R\$ 733.407,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.696,84 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 144.678,63 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 10.923,93 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 36.676,42 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 147.846,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 173.936,97 D
	TOTAL:	R\$ 346.925,67 C
19.03.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 66.306,18 C
	PARCELA DE IR	R\$ 174.904,54 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.412,10 D
	RFB-RET DARF	R\$ 8.421,52 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 41.005,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 48.242,13 D
	TOTAL:	R\$ 141.129,15 C
30.03.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 42.104,74 C
	PARCELA DE IR	R\$ 547.280,12 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.893,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 100.195,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 117.876,96 D
	TOTAL:	R\$ 365.418,64 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 244.688,37 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.455.592,09 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 17.002,78 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 144.678,63 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 10.923,93 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 36.676,42 D
	RFB-RET DARF	R\$ 8.421,52 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 289.047,66 D

DEDUCAO FUNDEB	R\$ 340.056,06 D
DEBITO FUNDO	R\$ 846.807,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.700.280,46 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.03.2021	COTA-PARTE	R\$ 727,61 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7,27 D
	TOTAL:	R\$ 720,34 C
22.03.2021	COTA-PARTE	R\$ 31.626,94 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 316,26 D
	TOTAL:	R\$ 31.310,68 C
25.03.2021	COTA-PARTE	R\$ 825,96 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8,25 D
	TOTAL:	R\$ 817,71 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 33.180,51 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 331,78 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 331,78 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 33.180,51 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,51 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 37,58 C
	TOTAL:	R\$ 23,39 C
19.03.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,64 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 38,23 C
	TOTAL:	R\$ 23,80 C
30.03.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16,28 D

	ITR-NAO CONVEN	R\$ 81,43 C
	TOTAL:	R\$ 50,66 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,25 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 31,43 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 157,24 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 59,39 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 157,24 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.03.2021	COTA-PARTE	R\$ 195.938,20 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 33.309,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 39.187,64 D
	TOTAL:	R\$ 123.441,07 C
09.03.2021	COTA-PARTE	R\$ 23.347,48 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.969,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.669,49 D
	TOTAL:	R\$ 14.708,92 C
16.03.2021	COTA-PARTE	R\$ 154.643,15 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26.289,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 30.928,63 D
	TOTAL:	R\$ 97.425,19 C
23.03.2021	COTA-PARTE	R\$ 43.575,95 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.407,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.715,19 D
	TOTAL:	R\$ 27.452,85 C
30.03.2021	COTA-PARTE	R\$ 80.036,24 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13.606,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.007,24 D
	TOTAL:	R\$ 50.422,84 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 497.541,02 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 84.581,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 99.508,19 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 184.090,15 D

CREDITO FUNDO

R\$ 497.541,02 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.03.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 33.309,49 C
09.03.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.969,07 C
10.03.2021	ORIGEM FPM	R\$ 147.846,42 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6,38 C
	ORIGEM IPM	R\$ 428,56 C
	TOTAL:	R\$ 148.281,36 C
16.03.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 26.289,33 C
19.03.2021	ORIGEM FPM	R\$ 41.005,82 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6,49 C
	ORIGEM IPM	R\$ 208,51 C
	TOTAL:	R\$ 41.220,82 C
23.03.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.407,91 C
30.03.2021	ORIGEM FPM	R\$ 100.195,42 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 13.606,16 C
	ORIGEM ITR	R\$ 13,84 C
	ORIGEM IPM	R\$ 132,40 C
	TOTAL:	R\$ 113.947,82 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 289.047,66 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 84.581,96 C
	ORIGEM ITR	R\$ 26,71 C
	ORIGEM IPM	R\$ 769,47 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 374.425,80 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2021	DEDUCAO SAUDE	R\$ 428,56 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.016,78 C
	TOTAL:	R\$ 1.588,22 C

19.03.2021	DEDUCAO SAUDE	R\$ 208,51 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 981,27 C
	TOTAL:	R\$ 772,76 C
30.03.2021	DEDUCAO SAUDE	R\$ 132,40 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 623,11 C
	TOTAL:	R\$ 490,71 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 769,47 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 3.621,16 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 769,47 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.621,16 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 383,00 C
02.03.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 47.577,18 C
	ORIGEM IPV	R\$ 381,64 C
	TOTAL:	R\$ 47.958,82 C
03.03.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.883,23 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 579,16 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 161.068,04 C
	ORIGEM IPV	R\$ 321,89 C
	TOTAL:	R\$ 163.852,32 C
04.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 253,69 C
05.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 296,28 C
08.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 307,59 C
09.03.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 5.669,17 C
	ORIGEM IPV	R\$ 287,03 C
	TOTAL:	R\$ 5.956,20 C
10.03.2021	ORIGEM ITR	R\$ 36,08 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.561,09 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 634,87 C

	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.473,28 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 17.004,84 C
	ORIGEM FPE	R\$ 79.421,42 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.353,35 C
	ORIGEM IPV	R\$ 422,77 C
	TOTAL:	R\$ 183.907,70 C
11.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 359,52 C
12.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 368,57 C
15.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 368,97 C
16.03.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 37.550,03 C
	ORIGEM IPV	R\$ 298,07 C
	TOTAL:	R\$ 37.848,10 C
17.03.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.804,82 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 451,91 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 112.649,79 C
	ORIGEM IPV	R\$ 432,80 C
	TOTAL:	R\$ 115.339,32 C
18.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 342,18 C
19.03.2021	ORIGEM ITR	R\$ 58,73 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.203,38 C
	ORIGEM FPE	R\$ 21.644,54 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.841,04 C
	ORIGEM IPV	R\$ 337,35 C
	TOTAL:	R\$ 46.085,04 C
23.03.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 10.580,99 C
24.03.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.728,68 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 540,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 31.738,41 C
	TOTAL:	R\$ 34.007,69 C
26.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 594,91 C
29.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 1.324,16 C

30.03.2021	ORIGEM ITR	R\$ 38,73 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 764,15 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 19.434,18 C
	ORIGEM FPE	R\$ 54.456,49 C
	ORIGEM FPM	R\$ 55.810,80 C
	TOTAL:	R\$ 130.504,35 C
31.03.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.600,30 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 640,07 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 58.300,11 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.007,44 C
	COMPL VAAF	R\$ 175.541,08 C
	TOTAL:	R\$ 237.089,00 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 133,54 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 8.578,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.846,61 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.440,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 380.761,19 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 120.811,55 C
	ORIGEM FPE	R\$ 155.522,45 C
	ORIGEM FPM	R\$ 161.005,19 C
	ORIGEM IPV	R\$ 8.087,86 C
	COMPL VAAF	R\$ 175.541,08 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.017.728,40 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.03.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
02.03.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 40,39 C
04.03.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 12,04 C
05.03.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,13 C
10.03.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
12.03.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C

16.03.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 16,58 C
19.03.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
23.03.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 30,72 C
24.03.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 565,28 C
26.03.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 169,28 C
29.03.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 10,10 C
30.03.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 17,30 C
31.03.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,12 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 896,94 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 896,94 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.03.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 116,65 D
	IPVA	R\$ 583,27 C
	TOTAL:	R\$ 466,62 C
02.03.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 177,38 D
	IPVA	R\$ 886,90 C
	TOTAL:	R\$ 709,52 C
03.03.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33,87 D
	IPVA	R\$ 169,36 C
	TOTAL:	R\$ 135,49 C
05.03.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 201,99 D
	IPVA	R\$ 1.009,96 C
	TOTAL:	R\$ 807,97 C
08.03.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 40,84 D
	IPVA	R\$ 204,23 C

	TOTAL:	R\$ 163,39 C
09.03.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 101,67 D
	IPVA	R\$ 508,39 C
	TOTAL:	R\$ 406,72 C
10.03.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 96,11 D
	IPVA	R\$ 480,58 C
	TOTAL:	R\$ 384,47 C
11.03.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 59,04 D
	IPVA	R\$ 295,22 C
	TOTAL:	R\$ 236,18 C
15.03.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 156,41 D
	IPVA	R\$ 782,08 C
	TOTAL:	R\$ 625,67 C
16.03.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 632,64 D
	IPVA	R\$ 3.163,23 C
	TOTAL:	R\$ 2.530,59 C
17.03.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 182,79 D
	IPVA	R\$ 913,97 C
	TOTAL:	R\$ 731,18 C
19.03.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 506,28 D
	IPVA	R\$ 2.531,43 C
	TOTAL:	R\$ 2.025,15 C
26.03.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 285,81 D
	IPVA	R\$ 1.429,08 C
	TOTAL:	R\$ 1.143,27 C
29.03.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 639,83 D
	IPVA	R\$ 3.199,19 C
	TOTAL:	R\$ 2.559,36 C
31.03.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 460,05 D
	IPVA	R\$ 2.300,27 C
	TOTAL:	R\$ 1.840,22 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.691,36 D

IPVA	R\$ 18.457,16 C
DEBITO FUNDO	R\$ 3.691,36 D
CREDITO FUNDO	R\$ 18.457,16 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.03.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 24,73 D
	LC 176/2020	R\$ 2.473,73 C
	TOTAL:	R\$ 2.449,00 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 24,73 D
	LC 176/2020	R\$ 2.473,73 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 24,73 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.473,73 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 1.035.773,88 D
CREDITO BENEF.	R\$ 3.648.762,42 C