



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

10/12/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:46:40

IBIPEBA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 148.538,22 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.377.698,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 15.262,36 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 37.595,92 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 259.460,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 305.247,38 D
	TOTAL:	R\$ 908.671,00 C
19.11.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 64.061,26 C
	PARCELA DE IR	R\$ 169.703,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.337,64 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 39.740,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 46.753,01 D
	TOTAL:	R\$ 144.934,37 C
30.11.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 35.354,37 C
	PARCELA DE IR	R\$ 498.694,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.340,48 D
	RFB-RET DARF	R\$ 9.435,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 90.788,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 106.809,74 D
	TOTAL:	R\$ 321.674,66 C
TOTALIS	PARCELA DE IPI	R\$ 247.953,85 C
	PARCELA DE IR	R\$ 2.046.096,86 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 22.940,48 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 37.595,92 D
	RFB-RET DARF	R\$ 9.435,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 389.988,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 458.810,13 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 918.770,68 D

CREDITO FUNDO

R\$ 2.294.050,71 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.11.2021	COTA-PARTE	R\$ 36.462,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 364,62 D
	TOTAL:	R\$ 36.097,86 C
30.11.2021	COTA-PARTE	R\$ 8.985,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,85 D
	TOTAL:	R\$ 8.895,73 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 45.448,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 454,47 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 454,47 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 45.448,06 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 1,42 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 35,57 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 177,85 C
	TOTAL:	R\$ 110,63 C
19.11.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,49 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12,33 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 61,66 C
	TOTAL:	R\$ 38,36 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 40,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 47,90 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 239,51 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 90,52 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 239,51 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2021	COTA-PARTE	R\$ 221.271,97 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 37.616,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 44.254,39 D
	TOTAL:	R\$ 139.401,35 C
09.11.2021	COTA-PARTE	R\$ 18.879,40 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.209,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.775,88 D
	TOTAL:	R\$ 11.894,03 C
17.11.2021	COTA-PARTE	R\$ 199.896,59 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 33.982,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 39.979,31 D
	TOTAL:	R\$ 125.934,86 C
23.11.2021	COTA-PARTE	R\$ 44.856,57 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.625,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.971,31 D
	TOTAL:	R\$ 28.259,65 C
30.11.2021	COTA-PARTE	R\$ 115.578,87 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 19.648,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23.115,77 D
	TOTAL:	R\$ 72.814,70 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 600.483,40 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 102.082,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 120.096,66 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 222.178,81 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 600.483,40 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 37.616,23 C
09.11.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.209,49 C

10.11.2021	ORIGEM FPM	R\$ 259.460,26 C
	ORIGEM ITR	R\$ 30,23 C
	ORIGEM IPM	R\$ 467,12 C
	TOTAL:	R\$ 259.957,61 C
17.11.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 33.982,42 C
19.11.2021	ORIGEM FPM	R\$ 39.740,05 C
	ORIGEM ITR	R\$ 10,48 C
	ORIGEM IPM	R\$ 201,46 C
	TOTAL:	R\$ 39.951,99 C
23.11.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.625,61 C
30.11.2021	ORIGEM FPM	R\$ 90.788,27 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 19.648,40 C
	ORIGEM IPM	R\$ 111,18 C
	TOTAL:	R\$ 110.547,85 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 389.988,58 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 102.082,15 C
	ORIGEM ITR	R\$ 40,71 C
	ORIGEM IPM	R\$ 779,76 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 492.891,20 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2021	DEDUCAO SAUDE	R\$ 467,12 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.198,23 C
	TOTAL:	R\$ 1.731,11 C
19.11.2021	DEDUCAO SAUDE	R\$ 201,46 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 948,05 C
	TOTAL:	R\$ 746,59 C
30.11.2021	DEDUCAO SAUDE	R\$ 111,18 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 523,21 C
	TOTAL:	R\$ 412,03 C

TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 779,76 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 3.669,49 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 779,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.669,49 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 51.315,95 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.005,07 C
	TOTAL:	R\$ 52.321,02 C
04.11.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.629,18 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.588,70 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 153.909,25 C
	ORIGEM IPV	R\$ 389,48 C
	TOTAL:	R\$ 157.516,61 C
05.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 332,38 C
08.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 269,97 C
09.11.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.378,39 C
	ORIGEM IPV	R\$ 281,04 C
	TOTAL:	R\$ 4.659,43 C
10.11.2021	ORIGEM ITR	R\$ 377,81 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.383,30 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 656,30 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.574,74 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 13.053,99 C
	ORIGEM FPE	R\$ 129.708,75 C
	ORIGEM FPM	R\$ 138.034,51 C
	ORIGEM IPV	R\$ 344,91 C
	TOTAL:	R\$ 286.134,31 C
11.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 283,57 C
12.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 314,83 C
16.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 312,18 C

17.11.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 46.358,71 C
	ORIGEM IPV	R\$ 336,82 C
	TOTAL:	R\$ 46.695,53 C
18.11.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.536,10 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 712,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 156.866,06 C
	ORIGEM IPV	R\$ 369,20 C
	TOTAL:	R\$ 159.483,46 C
19.11.2021	ORIGEM ITR	R\$ 45,03 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.110,43 C
	ORIGEM FPE	R\$ 19.942,99 C
	ORIGEM FPM	R\$ 21.141,96 C
	ORIGEM IPV	R\$ 298,16 C
	TOTAL:	R\$ 42.538,57 C
22.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 289,38 C
23.11.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 10.402,84 C
	ORIGEM IPV	R\$ 289,41 C
	TOTAL:	R\$ 10.692,25 C
24.11.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.293,38 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 710,13 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 31.116,30 C
	ORIGEM IPV	R\$ 344,05 C
	TOTAL:	R\$ 33.463,86 C
25.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 260,48 C
26.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 241,40 C
29.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 249,86 C
	COMPL VAAF	R\$ 290.198,45 C
	TOTAL:	R\$ 290.448,31 C
30.11.2021	ORIGEM ITR	R\$ 28,51 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 612,83 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 26.804,29 C
	ORIGEM FPE	R\$ 47.027,13 C

	ORIGEM FPM	R\$ 48.299,93 C
	ORIGEM IPV	R\$ 270,12 C
	TOTAL:	R\$ 123.042,81 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 451,35 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 5.841,96 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.667,23 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.298,00 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 354.945,60 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 139.260,18 C
	ORIGEM FPE	R\$ 196.678,87 C
	ORIGEM FPM	R\$ 207.476,40 C
	ORIGEM IPV	R\$ 6.482,31 C
	COMPL VAAF	R\$ 290.198,45 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.209.300,35 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.11.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 16,88 C
03.11.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,15 C
05.11.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 10,28 C
10.11.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.11.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 266,78 C
12.11.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 201,94 C
18.11.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 125,12 C
22.11.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 89,71 C
23.11.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 273,64 C
24.11.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 738,42 C

25.11.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 101,80 C
26.11.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 10,03 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 1.844,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.844,75 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 469,18 D
	IPVA	R\$ 2.345,94 C
	TOTAL:	R\$ 1.876,76 C
05.11.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 165,23 D
	IPVA	R\$ 826,16 C
	TOTAL:	R\$ 660,93 C
08.11.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 55,91 D
	IPVA	R\$ 279,57 C
	TOTAL:	R\$ 223,66 C
09.11.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,98 D
	IPVA	R\$ 9,93 C
	TOTAL:	R\$ 7,95 C
10.11.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 323,44 D
	IPVA	R\$ 1.617,21 C
	TOTAL:	R\$ 1.293,77 C
11.11.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 31,75 D
	IPVA	R\$ 158,78 C
	TOTAL:	R\$ 127,03 C
12.11.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 111,46 D
	IPVA	R\$ 557,30 C
	TOTAL:	R\$ 445,84 C
16.11.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 55,76 D

	IPVA	R\$ 278,81 C
	TOTAL:	R\$ 223,05 C
17.11.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 141,95 D
	IPVA	R\$ 709,75 C
	TOTAL:	R\$ 567,80 C
18.11.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 104,47 D
	IPVA	R\$ 522,37 C
	TOTAL:	R\$ 417,90 C
19.11.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 93,64 D
	IPVA	R\$ 468,21 C
	TOTAL:	R\$ 374,57 C
23.11.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 57,83 D
	IPVA	R\$ 289,18 C
	TOTAL:	R\$ 231,35 C
24.11.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 73,43 D
	IPVA	R\$ 367,15 C
	TOTAL:	R\$ 293,72 C
25.11.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 340,77 D
	IPVA	R\$ 1.703,87 C
	TOTAL:	R\$ 1.363,10 C
26.11.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 101,87 D
	IPVA	R\$ 509,35 C
	TOTAL:	R\$ 407,48 C
30.11.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 215,12 D
	IPVA	R\$ 1.075,60 C
	TOTAL:	R\$ 860,48 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.343,79 D
	IPVA	R\$ 11.719,18 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.343,79 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 11.719,18 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.11.2021	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\$ 1.144.642,76 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 4.662.120,38 C