



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

11/01/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:58:03

IBIPEBA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 129.027,58 C
	PARCELA DE IR	R\$ 904.951,37 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 10.339,78 D
	TOTAL:	R\$ 1.023.639,17 C
10.12.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 182.704,55 C
	PARCELA DE IR	R\$ 994.147,55 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 11.768,51 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 37.796,11 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 200.064,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 235.370,42 D
	TOTAL:	R\$ 691.852,21 C
20.12.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 12.443,22 C
	PARCELA DE IR	R\$ 440.941,62 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.533,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 77.075,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.676,96 D
	TOTAL:	R\$ 281.098,63 C
30.12.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 58.348,71 C
	PARCELA DE IR	R\$ 692.577,90 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.509,25 D
	RFB-RET DARF	R\$ 9.435,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 127.657,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 150.185,32 D
	TOTAL:	R\$ 456.138,95 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 382.524,06 C
	PARCELA DE IR	R\$ 3.032.618,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 34.151,38 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 37.796,11 D

RFB-RET DARF	R\$ 9.435,57 D
DEDUCAO SAUDE	R\$ 404.797,78 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 476.232,70 D
DEBITO FUNDO	R\$ 962.413,54 D
CREDITO FUNDO	R\$ 3.415.142,50 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
17.12.2021	COTA-PARTE	R\$ 42.207,20 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 422,07 D
	TOTAL:	R\$ 41.785,13 C
23.12.2021	COTA-PARTE	R\$ 9.002,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 90,02 D
	TOTAL:	R\$ 8.912,63 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 51.209,85 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 512,09 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 512,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 51.209,85 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,13 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 15,69 C
	TOTAL:	R\$ 9,78 C
20.12.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,52 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 7,60 C
	TOTAL:	R\$ 4,73 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,18 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4,65 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 23,29 C

	DEBITO FUNDO	R\$ 8,78 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 23,29 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.12.2021	COTA-PARTE	R\$ 158.172,57 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26.889,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 31.634,51 D
	TOTAL:	R\$ 99.648,73 C
14.12.2021	COTA-PARTE	R\$ 191.357,44 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 32.530,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 38.271,48 D
	TOTAL:	R\$ 120.555,20 C
21.12.2021	COTA-PARTE	R\$ 57.333,25 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.746,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.466,65 D
	TOTAL:	R\$ 36.119,95 C
28.12.2021	COTA-PARTE	R\$ 83.082,04 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.123,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.616,40 D
	TOTAL:	R\$ 52.341,70 C
30.12.2021	COTA-PARTE	R\$ 182.798,52 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 31.075,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 36.559,70 D
	TOTAL:	R\$ 115.163,08 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 672.743,82 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 114.366,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 134.548,74 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 248.915,16 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 672.743,82 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

07.12.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 26.889,33 C
10.12.2021	ORIGEM FPM	R\$ 200.064,85 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,66 C
	ORIGEM IPM	R\$ 574,56 C
	TOTAL:	R\$ 200.642,07 C
14.12.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 32.530,76 C
20.12.2021	ORIGEM FPM	R\$ 77.075,41 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,29 C
	ORIGEM IPM	R\$ 39,13 C
	TOTAL:	R\$ 77.115,83 C
21.12.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 9.746,65 C
28.12.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14.123,94 C
30.12.2021	ORIGEM FPM	R\$ 127.657,52 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 31.075,74 C
	ORIGEM IPM	R\$ 183,49 C
	TOTAL:	R\$ 158.916,75 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 404.797,78 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 114.366,42 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3,95 C
	ORIGEM IPM	R\$ 797,18 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 519.965,33 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2021	DEDUCAO SAUDE	R\$ 574,56 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.703,86 C
	TOTAL:	R\$ 2.129,30 C
20.12.2021	DEDUCAO SAUDE	R\$ 39,13 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 184,15 C
	TOTAL:	R\$ 145,02 C

30.12.2021	DEDUCAO SAUDE	R\$ 183,49 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 863,51 C
	TOTAL:	R\$ 680,02 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 797,18 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 3.751,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 797,18 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.751,52 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.384,48 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.108,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 80.392,65 C
	ORIGEM IPV	R\$ 375,94 C
	TOTAL:	R\$ 83.261,21 C
02.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 467,67 C
03.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 246,43 C
06.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 228,29 C
07.12.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 36.682,35 C
	ORIGEM IPV	R\$ 243,85 C
	TOTAL:	R\$ 36.926,20 C
08.12.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.587,71 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.216,37 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 110.006,72 C
	TOTAL:	R\$ 112.810,80 C
09.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 548,19 C
10.12.2021	ORIGEM ITR	R\$ 337,71 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.166,98 C
	ORIGEM FPE	R\$ 99.289,91 C
	ORIGEM FPM	R\$ 106.435,76 C
	ORIGEM IPV	R\$ 182,29 C
	TOTAL:	R\$ 209.412,65 C

13.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 234,18 C
14.12.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 44.378,37 C
	ORIGEM IPV	R\$ 246,73 C
	TOTAL:	R\$ 44.625,10 C
15.12.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.207,44 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 951,95 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 152.963,83 C
	ORIGEM IPV	R\$ 303,53 C
	TOTAL:	R\$ 155.426,75 C
16.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 247,63 C
17.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 237,60 C
20.12.2021	ORIGEM ITR	R\$ 50,55 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 215,69 C
	ORIGEM FPE	R\$ 40.127,53 C
	ORIGEM FPM	R\$ 41.004,61 C
	ORIGEM IPV	R\$ 235,68 C
	TOTAL:	R\$ 81.634,06 C
21.12.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.296,35 C
	ORIGEM IPV	R\$ 249,64 C
	TOTAL:	R\$ 13.545,99 C
22.12.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.269,39 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 775,66 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 39.841,80 C
	ORIGEM IPV	R\$ 347,83 C
	TOTAL:	R\$ 42.234,68 C
23.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 293,01 C
	COMPL VAAF	R\$ 337.104,96 C
	TOTAL:	R\$ 337.397,97 C
27.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 558,52 C
28.12.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 19.267,84 C
	ORIGEM IPV	R\$ 91,65 C

	TOTAL:	R\$ 19.359,49 C
29.12.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.447,71 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.285,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 57.770,22 C
	TOTAL:	R\$ 60.503,48 C
30.12.2021	ORIGEM ITR	R\$ 85,99 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 679,75 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 445,76 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.011,41 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 145.503,43 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 42.393,44 C
	ORIGEM FPE	R\$ 65.060,72 C
	ORIGEM FPM	R\$ 67.914,61 C
	ORIGEM IPV	R\$ 588,26 C
	TOTAL:	R\$ 323.683,37 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 474,25 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 7.576,48 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.783,43 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.394,08 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 586.478,65 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 156.018,35 C
	ORIGEM FPE	R\$ 204.478,16 C
	ORIGEM FPM	R\$ 215.354,98 C
	ORIGEM IPV	R\$ 5.926,92 C
	COMPL VAAF	R\$ 337.104,96 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.523.590,26 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 26,75 C
02.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 141,64 C
07.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 21,27 C
10.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 26,96 C

13.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 493,15 C
15.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 1.164,20 C
16.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
17.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
21.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 176,88 C
22.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 846,74 C
23.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 90,69 C
24.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 97,29 C
27.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 10,61 C
28.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 114,70 C
29.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,12 C
30.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 20,94 C
31.12.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 593,46 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 3.850,40 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.850,40 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 298,99 D
	IPVA	R\$ 1.494,95 C
	TOTAL:	R\$ 1.195,96 C

02.12.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 227,04 D
	IPVA	R\$ 1.135,20 C
	TOTAL:	R\$ 908,16 C
06.12.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 448,78 D
	IPVA	R\$ 2.243,91 C
	TOTAL:	R\$ 1.795,13 C
07.12.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 87,74 D
	IPVA	R\$ 438,71 C
	TOTAL:	R\$ 350,97 C
09.12.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 585,48 D
	IPVA	R\$ 2.927,40 C
	TOTAL:	R\$ 2.341,92 C
10.12.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 81,06 D
	IPVA	R\$ 405,31 C
	TOTAL:	R\$ 324,25 C
13.12.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 176,81 D
	IPVA	R\$ 884,06 C
	TOTAL:	R\$ 707,25 C
14.12.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 477,86 D
	IPVA	R\$ 2.389,32 C
	TOTAL:	R\$ 1.911,46 C
15.12.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 410,02 D
	IPVA	R\$ 2.050,13 C
	TOTAL:	R\$ 1.640,11 C
16.12.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 300,14 D
	IPVA	R\$ 1.500,74 C
	TOTAL:	R\$ 1.200,60 C
17.12.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 258,58 D
	IPVA	R\$ 1.292,93 C
	TOTAL:	R\$ 1.034,35 C
20.12.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 170,26 D
	IPVA	R\$ 851,31 C

	TOTAL:	R\$ 681,05 C
21.12.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 148,22 D
	IPVA	R\$ 741,14 C
	TOTAL:	R\$ 592,92 C
22.12.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,61 D
	IPVA	R\$ 33,08 C
	TOTAL:	R\$ 26,47 C
23.12.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 623,17 D
	IPVA	R\$ 3.115,88 C
	TOTAL:	R\$ 2.492,71 C
27.12.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.256,22 D
	IPVA	R\$ 6.281,15 C
	TOTAL:	R\$ 5.024,93 C
30.12.2021	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 640,89 D
	IPVA	R\$ 3.204,49 C
	TOTAL:	R\$ 2.563,60 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.197,87 D
	IPVA	R\$ 30.989,71 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6.197,87 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 30.989,71 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.12.2021	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\$ 1.218.869,35 D
CREDITO BENEF.	R\$ 6.223.740,41 C
