



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

10/01/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:31:39

IBIPEBA - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.12.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 109.500,92 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.181.428,98 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 12.909,28 D
	TOTAL:	R\$ 1.278.020,62 C
09.12.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 139.727,66 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.138.897,33 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 12.786,24 D
	RFB-RET DARF	R\$ 39.529,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 217.366,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 255.724,99 D
	TOTAL:	R\$ 753.218,39 C
20.12.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 41.930,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 789.941,23 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.318,71 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.418,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 166.374,25 D
	TOTAL:	R\$ 515.760,22 C
29.12.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 39.267,55 C
	PARCELA DE IR	R\$ 707.360,79 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.466,27 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 126.926,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 149.325,66 D
	TOTAL:	R\$ 462.909,60 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 330.426,18 C
	PARCELA DE IR	R\$ 3.817.628,33 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 41.480,50 D
	RFB-RET DARF	R\$ 39.529,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 485.711,15 D

DEDUCAO FUNDEB	R\$ 571.424,90 D
DEBITO FUNDO	R\$ 1.138.145,68 D
CREDITO FUNDO	R\$ 4.148.054,51 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.12.2022	COTA-PARTE	R\$ 40.703,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 407,03 D
	TOTAL:	R\$ 40.296,05 C
21.12.2022	COTA-PARTE	R\$ 18.793,85 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 187,93 D
	TOTAL:	R\$ 18.605,92 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 59.496,93 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 594,96 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 594,96 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 59.496,93 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.12.2022	COTA-PARTE	R\$ 157.377,81 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26.754,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 31.475,56 D
	TOTAL:	R\$ 99.148,03 C
13.12.2022	COTA-PARTE	R\$ 39.411,94 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.700,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.882,38 D
	TOTAL:	R\$ 24.829,54 C
20.12.2022	COTA-PARTE	R\$ 227.264,69 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 38.634,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 45.452,93 D
	TOTAL:	R\$ 143.176,77 C
27.12.2022	COTA-PARTE	R\$ 62.876,59 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.689,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.575,31 D

	TOTAL:	R\$ 39.612,26 C
29.12.2022	COTA-PARTE	R\$ 123.055,19 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 20.919,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24.611,03 D
	TOTAL:	R\$ 77.524,78 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 609.986,22 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 103.697,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 121.997,21 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 225.694,84 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 609.986,22 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.12.2022	REF.ICMS ESTADO	R\$ 26.754,22 C
09.12.2022	ORIGEM FPM	R\$ 217.366,24 C
	ORIGEM IPM	R\$ 403,37 C
	TOTAL:	R\$ 217.769,61 C
13.12.2022	REF.ICMS ESTADO	R\$ 6.700,02 C
20.12.2022	ORIGEM FPM	R\$ 141.418,10 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 38.634,99 C
	ORIGEM IPM	R\$ 121,04 C
	TOTAL:	R\$ 180.174,13 C
27.12.2022	REF.ICMS ESTADO	R\$ 10.689,02 C
29.12.2022	ORIGEM FPM	R\$ 126.926,81 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 20.919,38 C
	ORIGEM IPM	R\$ 113,35 C
	TOTAL:	R\$ 147.959,54 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 485.711,15 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 103.697,63 C
	ORIGEM IPM	R\$ 637,76 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO

R\$ 590.046,54 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 403,37 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.898,24 C
	TOTAL:	R\$ 1.494,87 C
20.12.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 121,04 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 569,63 C
	TOTAL:	R\$ 448,59 C
29.12.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 113,35 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 533,46 C
	TOTAL:	R\$ 420,11 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 637,76 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 3.001,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 637,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.001,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2022	ORIGEM IPV	R\$ 1.224,83 C
02.12.2022	ORIGEM IPV	R\$ 1.515,22 C
05.12.2022	ORIGEM IPV	R\$ 615,30 C
06.12.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 33.526,77 C
	ORIGEM IPV	R\$ 406,25 C
	TOTAL:	R\$ 33.933,02 C
07.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 4.524,32 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 949,80 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 100.528,32 C
	ORIGEM IPV	R\$ 520,97 C
	TOTAL:	R\$ 106.523,41 C

09.12.2022	ORIGEM ITR	R\$ 401,97 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.042,36 C
	ORIGEM FPE	R\$ 101.469,26 C
	ORIGEM FPM	R\$ 109.814,28 C
	TOTAL:	R\$ 213.727,87 C
12.12.2022	ORIGEM IPV	R\$ 1.151,20 C
13.12.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.396,07 C
	ORIGEM IPV	R\$ 238,90 C
	TOTAL:	R\$ 8.634,97 C
14.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.077,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 785,01 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 33.642,65 C
	ORIGEM IPV	R\$ 522,87 C
	TOTAL:	R\$ 37.028,33 C
15.12.2022	ORIGEM IPV	R\$ 358,24 C
16.12.2022	ORIGEM IPV	R\$ 0,03 C
19.12.2022	ORIGEM IPV	R\$ 823,53 C
20.12.2022	ORIGEM ITR	R\$ 32,01 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 612,88 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 48.415,02 C
	ORIGEM FPE	R\$ 67.871,38 C
	ORIGEM FPM	R\$ 71.444,98 C
	ORIGEM IPV	R\$ 321,53 C
	TOTAL:	R\$ 188.697,80 C
21.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 1.942,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.042,19 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 145.220,97 C
	ORIGEM IPV	R\$ 949,43 C
	TOTAL:	R\$ 149.154,86 C
22.12.2022	COMPL VAAF	R\$ 336.351,86 C
23.12.2022	ORIGEM IPV	R\$ 1.017,82 C

27.12.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.394,83 C
	ORIGEM IPV	R\$ 900,19 C
	ORIG AUX FIN	R\$ 3.563,60 C
	TOTAL:	R\$ 17.858,62 C
28.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.420,32 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.034,84 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 39.951,43 C
	ORIGEM IPV	R\$ 532,14 C
	TOTAL:	R\$ 43.938,73 C
29.12.2022	ORIGEM ITR	R\$ 68,82 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.484,79 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 630,78 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 573,96 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 78.596,46 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 26.214,89 C
	ORIGEM FPE	R\$ 61.546,57 C
	ORIGEM FPM	R\$ 64.123,92 C
	ORIGEM IPV	R\$ 507,73 C
	TOTAL:	R\$ 233.747,92 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 502,80 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 12.449,50 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.442,62 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.229,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 397.939,83 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 129.947,58 C
	ORIGEM FPE	R\$ 230.887,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 245.383,18 C
	ORIGEM IPV	R\$ 11.606,18 C
	COMPL VAAF	R\$ 336.351,86 C
	ORIG AUX FIN	R\$ 3.563,60 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.376.303,56 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 132,15 C
05.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 11,00 C

07.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 20,28 C
09.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,31 C
13.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
16.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
19.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 23,73 C
20.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.734,26 C
21.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.493,77 C
22.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3.418,30 C
26.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 794,06 C
28.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,10 C
29.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 71,49 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 7.749,45 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 7.749,45 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2022	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.129,34 D
	IPVA	R\$ 10.646,73 C
	TOTAL:	R\$ 8.517,39 C
02.12.2022	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 468,47 D
	IPVA	R\$ 2.342,37 C
	TOTAL:	R\$ 1.873,90 C
05.12.2022	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 226,80 D

	IPVA	R\$ 1.134,01 C
	TOTAL:	R\$ 907,21 C
06.12.2022	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 86,77 D
	IPVA	R\$ 433,86 C
	TOTAL:	R\$ 347,09 C
07.12.2022	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 212,87 D
	IPVA	R\$ 1.064,37 C
	TOTAL:	R\$ 851,50 C
12.12.2022	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 286,30 D
	IPVA	R\$ 1.431,51 C
	TOTAL:	R\$ 1.145,21 C
13.12.2022	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 42,62 D
	IPVA	R\$ 213,14 C
	TOTAL:	R\$ 170,52 C
14.12.2022	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 362,17 D
	IPVA	R\$ 1.810,89 C
	TOTAL:	R\$ 1.448,72 C
15.12.2022	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 462,02 D
	IPVA	R\$ 2.310,13 C
	TOTAL:	R\$ 1.848,11 C
19.12.2022	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 410,34 D
	IPVA	R\$ 2.051,72 C
	TOTAL:	R\$ 1.641,38 C
20.12.2022	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 131,98 D
	IPVA	R\$ 659,91 C
	TOTAL:	R\$ 527,93 C
21.12.2022	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 739,85 D
	IPVA	R\$ 3.699,25 C
	TOTAL:	R\$ 2.959,40 C
23.12.2022	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 398,11 D
	IPVA	R\$ 1.990,57 C
	TOTAL:	R\$ 1.592,46 C

27.12.2022	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 289,44 D
	IPVA	R\$ 1.447,24 C
	TOTAL:	R\$ 1.157,80 C
28.12.2022	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 228,08 D
	IPVA	R\$ 1.140,43 C
	TOTAL:	R\$ 912,35 C
29.12.2022	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 443,20 D
	IPVA	R\$ 2.216,02 C
	TOTAL:	R\$ 1.772,82 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.918,36 D
	IPVA	R\$ 34.592,15 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6.918,36 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 34.592,15 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.12.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 26,03 D
	LC 176/2020	R\$ 2.603,16 C
	TOTAL:	R\$ 2.577,13 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 26,03 D
	LC 176/2020	R\$ 2.603,16 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 26,03 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.603,16 C

FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.12.2022	COMPL VAAT	R\$ 141.328,44 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 141.328,44 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.328,44 C

AFR - AUXILIO FINANCEIRO COTA MUNIC.

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2022	AUX FIN MUNIC	R\$ 3.303,75 C
27.12.2022	AUX FIN MUNIC	R\$ 3.303,75 C
TOTAIS	AUX FIN MUNIC	R\$ 6.607,50 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.607,50 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 1.372.017,63 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 6.979.769,79 C