



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

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

05/01/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

17:21:04

SAO MIGUEL DO ALEIXO - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.12.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 50.128,06 C
	PARCELA DE IR	R\$ 540.842,39 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.909,70 D
	TOTAL:	R\$ 585.060,75 C
09.12.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 63.965,46 C
	PARCELA DE IR	R\$ 521.371,98 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.853,36 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 91.665,66 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 87.800,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 117.067,48 D
	TOTAL:	R\$ 282.950,34 C
20.12.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 19.195,02 C
	PARCELA DE IR	R\$ 361.624,54 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.808,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 57.122,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 76.163,90 D
	TOTAL:	R\$ 243.724,54 C
29.12.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 17.976,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 323.820,32 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.417,96 D
	RFB-RET DARF	R\$ 6.435,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 51.269,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 68.359,29 D
	TOTAL:	R\$ 212.314,48 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 151.264,70 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.747.659,23 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 18.989,21 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 91.665,66 D

RFB-RET DARF	R\$ 6.435,29 D
DEDUCAO SAUDE	R\$ 196.192,99 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 261.590,67 D
DEBITO FUNDO	R\$ 574.873,82 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.898.923,93 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.12.2022	COTA-PARTE	R\$ 18.633,33 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 186,33 D
	TOTAL:	R\$ 18.447,00 C
21.12.2022	COTA-PARTE	R\$ 8.603,57 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 86,03 D
	TOTAL:	R\$ 8.517,54 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 27.236,90 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 272,36 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 272,36 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 27.236,90 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.12.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 0,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,23 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 31,15 C
	TOTAL:	R\$ 20,01 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,23 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 31,15 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 11,14 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 31,15 C

ANP - ROYALTIES DA ANP

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

19.12.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 2,37 D
	ANP-LEI 7990/89	R\$ 237,14 C
	TOTAL:	R\$ 234,77 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 2,37 D
	ANP-LEI 7990/89	R\$ 237,14 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2,37 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 237,14 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2022	ORIGEM FPM	R\$ 87.800,60 C
20.12.2022	ORIGEM FPM	R\$ 57.122,93 C
29.12.2022	ORIGEM FPM	R\$ 51.269,46 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,67 C
	TOTAL:	R\$ 51.274,13 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 196.192,99 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,67 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 196.197,66 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 4.000,73 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 149,50 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 13.912,49 C
	TOTAL:	R\$ 18.062,72 C
09.12.2022	ORIGEM ITR	R\$ 43,69 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 17,66 C
	ORIGEM FPE	R\$ 75.471,70 C
	ORIGEM FPM	R\$ 30.912,88 C
	TOTAL:	R\$ 106.445,93 C

14.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.536,84 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 57,01 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 33.748,23 C
	TOTAL:	R\$ 36.342,08 C
20.12.2022	ORIGEM ITR	R\$ 1,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5,30 C
	ORIGEM FPE	R\$ 51.158,22 C
	ORIGEM FPM	R\$ 20.111,87 C
	TOTAL:	R\$ 71.276,44 C
21.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 1.246,09 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 366,68 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 60.919,52 C
	TOTAL:	R\$ 62.532,29 C
27.12.2022	ORIG AUX FIN	R\$ 484,00 C
28.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 758,65 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 156,92 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 28.135,96 C
	TOTAL:	R\$ 29.051,53 C
29.12.2022	ORIGEM ITR	R\$ 5,60 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4,96 C
	ORIGEM FPE	R\$ 46.614,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 18.050,97 C
	TOTAL:	R\$ 64.675,74 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 50,34 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 8.542,31 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 730,11 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 27,92 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 136.716,20 C
	ORIGEM FPE	R\$ 173.244,13 C
	ORIGEM FPM	R\$ 69.075,72 C
	ORIG AUX FIN	R\$ 484,00 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 388.870,73 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

**DATA**

**PARCELA**

**VALOR DISTRIBUIDO**

01.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 28,86 C
07.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 111,11 C
13.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
16.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 392,35 C
22.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 763,15 C
28.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 529,70 C
29.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 11,70 C
30.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 10,81 C
<b>TOTAIS</b>	SIMPLES NACION.	R\$ 1.857,68 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.857,68 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
29.12.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 0,37 D
	LC 176/2020	R\$ 37,78 C
	TOTAL:	R\$ 37,41 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 0,37 D
	LC 176/2020	R\$ 37,78 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,37 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 37,78 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 575.160,06 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.513.392,97 C

