



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

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

08/02/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:51:35

JAPERI - RJ

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 357.831,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.715.025,29 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 20.728,56 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 2.780,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 414.571,39 D
	TOTAL:	R\$ 1.634.776,34 C
20.01.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 115.692,95 C
	PARCELA DE IR	R\$ 367.491,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.831,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 96.636,87 D
	TOTAL:	R\$ 381.715,66 C
29.01.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 64.983,76 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.515.974,33 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 15.809,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 316.191,61 D
	TOTAL:	R\$ 1.248.956,91 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 538.508,43 C
	PARCELA DE IR	R\$ 3.598.491,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 41.369,96 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 2.780,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 827.399,87 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 871.550,55 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.136.999,46 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.01.2021	COTA-PARTE	R\$ 49.629,01 C

	RETENCAO PASEP	R\$ 496,29 D
	TOTAL:	R\$ 49.132,72 C
26.01.2021	COTA-PARTE	R\$ 1.198,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 11,98 D
	TOTAL:	R\$ 1.186,45 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 50.827,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 508,27 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 508,27 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 50.827,44 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,21 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,06 C
	TOTAL:	R\$ 4,81 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,21 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,06 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1,25 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6,06 C

## ANP - ROYALTIES DA ANP

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.01.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 16.676,07 D
	ANP-LEI 7990/89	R\$ 1.667.607,02 C
	TOTAL:	R\$ 1.650.930,95 C
26.01.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 299,34 D
	ANP-LEI 7990/89	R\$ 29.934,54 C
	TOTAL:	R\$ 29.635,20 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 16.975,41 D
	ANP-LEI 7990/89	R\$ 1.697.541,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 16.975,41 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.697.541,56 C

## CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
13.01.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 25,75 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 2.576,53 C
	TOTAL:	R\$ 2.550,78 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 25,75 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 2.576,53 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 25,75 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.576,53 C

## CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2021	PASEP MUNICIPIO	R\$ 108,88 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 10.888,06 C
	TOTAL:	R\$ 10.779,18 C
<b>TOTAIS</b>	PASEP MUNICIPIO	R\$ 108,88 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 10.888,06 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 108,88 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10.888,06 C

## FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.01.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 753,35 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 18.004,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 507.206,51 C
	TOTAL:	R\$ 525.964,47 C
08.01.2021	ORIGEM ITR	R\$ 222,53 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 93.204,70 C
	ORIGEM FPE	R\$ 88.488,26 C
	ORIGEM FPM	R\$ 184.080,61 C
	TOTAL:	R\$ 365.996,10 C
12.01.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 23.089,85 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.882,62 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 675.935,85 C
	TOTAL:	R\$ 704.908,32 C
<b>13.01.2021</b>	ORIGEM ICMS EST	R\$ 21.900,64 C
<b>19.01.2021</b>	ORIGEM IPVA	R\$ 157.733,21 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 16.982,11 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.902.523,58 C
	TOTAL:	R\$ 3.077.238,90 C
<b>20.01.2021</b>	ORIGEM ITR	R\$ 11,97 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 30.134,63 C
	ORIGEM FPE	R\$ 20.668,95 C
	ORIGEM FPM	R\$ 42.909,31 C
	TOTAL:	R\$ 93.724,86 C
<b>26.01.2021</b>	ORIGEM IPVA	R\$ 298.315,77 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 19.375,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 769.735,32 C
	TOTAL:	R\$ 1.087.426,53 C
<b>28.01.2021</b>	COMPLEM. UNIAO	R\$ 59.199,42 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 6.577,71 C
	TOTAL:	R\$ 65.777,13 C
<b>29.01.2021</b>	ORIGEM ITR	R\$ 183,98 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 16.926,37 C
	ORIGEM FPE	R\$ 67.426,00 C
	ORIGEM FPM	R\$ 140.397,40 C
	COMPL VAAF	R\$ 272.644,95 C
	TOTAL:	R\$ 497.578,70 C
<b>02.02.2021</b>	ORIGEM IPVA	R\$ 539.452,07 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 22.863,69 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 388.349,49 C
	COMPL UNIAO AJ	R\$ 272.644,95 D
	TOTAL:	R\$ 678.020,30 C
<b>TOTAIS</b>	COMPLEM. UNIAO	R\$ 59.199,42 C
	ORIGEM ITR	R\$ 418,48 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.019.344,25 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 83.108,47 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 140.265,70 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.265.651,39 C

ORIGEM FPE	R\$ 176.583,21 C
ORIGEM FPM	R\$ 367.387,32 C
COMP.UNIAO PISO	R\$ 6.577,71 C
COMPL UNIAO AJ	R\$ 272.644,95 D
DEBITO FUNDO	R\$ 272.644,95 D
CREDITO FUNDO	R\$ 7.391.180,90 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 9.855,28 C
06.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 747,44 C
07.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 455,59 C
08.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 952,07 C
11.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 467,41 C
12.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 1.590,03 C
13.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 2.148,65 C
14.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 551,72 C
15.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 1.423,09 C
18.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 253,64 C
19.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 1.510,16 C
20.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 3.141,48 C
21.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 28.599,69 C
22.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 21.448,28 C
25.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 860,98 C

26.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 964,54 C
27.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 447,81 C
28.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 884,58 C
29.01.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 670,03 C
01.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 641,66 C
02.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 8.995,57 C
03.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 158,00 C
04.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 643,34 C
05.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 139,50 C
08.02.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 252,76 C
<b>TOTAIS</b>	SIMPLES NACION.	R\$ 87.803,30 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 87.803,30 C

## ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSACAO DA UNIAO

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
20.01.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 1.079,16 D
	PLP 133/2020	R\$ 107.916,55 C
	TOTAL:	R\$ 106.837,39 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 1.079,16 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.079,16 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 107.916,55 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEFL.	R\$ 1.162.894,22 D
	CREDITO BENEFL.	R\$ 13.485.739,86 C