

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

27/06/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:47:54

SAO JOAO DA FRONTEIRA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.02.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 57.970,54 C
	PARCELA DE IR	R\$ 487.596,54 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.455,66 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 32.215,16 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.342,04 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 13.169,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 81.835,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 109.113,40 D
	TOTAL:	R\$ 301.436,11 C
20.02.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 14.374,65 C
	PARCELA DE IR	R\$ 30.856,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 452,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.784,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.046,16 D
	TOTAL:	R\$ 28.947,77 C
28.02.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 7.892,36 C
	PARCELA DE IR	R\$ 154.425,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.623,17 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24.347,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.463,51 D
	TOTAL:	R\$ 103.883,29 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 80.237,55 C
	PARCELA DE IR	R\$ 672.877,97 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.531,13 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 32.215,16 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.342,04 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 13.169,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 112.967,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 150.623,07 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 318.848,35 D
CREDITO FUNDO	R\$ 753.115,52 C	

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.02.2018	COTA-PARTE	R\$ 7.787,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 77,87 D
	TOTAL:	R\$ 7.709,51 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 7.787,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 77,87 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 77,87 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 7.787,38 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.02.2018	COTA MENSAL	R\$ 82,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16,43 D
	TOTAL:	R\$ 52,78 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 82,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16,43 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 29,40 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 82,18 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.02.2018	COTA-PARTE	R\$ 6.999,16 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.049,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.399,83 D
	TOTAL:	R\$ 4.549,46 C
14.02.2018	COTA-PARTE	R\$ 2.907,56 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 436,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 581,51 D
	TOTAL:	R\$ 1.889,92 C
20.02.2018	COTA-PARTE	R\$ 34.632,31 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.194,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.926,46 D
	TOTAL:	R\$ 22.511,01 C
27.02.2018	COTA-PARTE	R\$ 10.250,12 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.537,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.050,02 D
	TOTAL:	R\$ 6.662,59 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 54.789,15 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.218,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.957,82 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 19.176,17 D

CREDITO FUNDO

R\$ 54.789,15 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.02.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.049,87 C
09.02.2018	ORIGEM FPM	R\$ 81.835,06 C
	ORIGEM IPM	R\$ 2,20 C
	TOTAL:	R\$ 81.837,26 C
14.02.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 436,13 C
20.02.2018	ORIGEM FPM	R\$ 6.784,61 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 5.194,84 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,54 C
	TOTAL:	R\$ 11.979,99 C
27.02.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.537,51 C
28.02.2018	ORIGEM FPM	R\$ 24.347,63 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 12,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,30 C
	TOTAL:	R\$ 24.360,25 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 112.967,30 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 12,32 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 8.218,35 C
	ORIGEM IPM	R\$ 3,04 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 121.201,01 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.02.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,20 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 11,79 C
	TOTAL:	R\$ 9,59 C
20.02.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,54 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2,92 C
	TOTAL:	R\$ 2,38 C
28.02.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,30 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1,60 C
	TOTAL:	R\$ 1,30 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,04 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 16,31 C

DEBITO FUNDO	R\$ 3,04 D
CREDITO FUNDO	R\$ 16,31 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 77.701,28 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 8.633,48 C
	TOTAL:	R\$ 86.334,76 C
02.02.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 149.349,97 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 15.897,12 C
	TOTAL:	R\$ 165.247,09 C
06.02.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.305,44 C
07.02.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.954,19 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 116,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.916,31 C
	TOTAL:	R\$ 12.987,31 C
09.02.2018	ORIGEM ITR	R\$ 9,95 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 30,92 C
	ORIGEM FPE	R\$ 102.066,32 C
	ORIGEM FPM	R\$ 65.821,99 C
	TOTAL:	R\$ 167.929,18 C
14.02.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.373,13 C
16.02.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.220,84 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 34,75 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.119,39 C
	TOTAL:	R\$ 5.374,98 C
20.02.2018	ORIGEM ITR	R\$ 1,33 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,67 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 16.355,53 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.466,84 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.457,04 C
	TOTAL:	R\$ 30.288,41 C
21.02.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.262,95 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 31,42 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 49.066,58 C
	TOTAL:	R\$ 50.360,95 C
27.02.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.840,74 C
28.02.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 77.701,28 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,76 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.992,87 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 58,81 C

	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4,21 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.522,22 C
	ORIGEM FPE	R\$ 30.392,81 C
	ORIGEM FPM	R\$ 19.583,41 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 155,23 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 8.633,48 C
	TOTAL:	R\$ 153.046,08 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 304.752,53 C
	ORIGEM ITR	R\$ 13,04 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 7.430,85 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 241,79 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 42,80 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 77.624,50 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 25.874,84 C
	ORIGEM FPE	R\$ 140.925,97 C
	ORIGEM FPM	R\$ 90.862,44 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 155,23 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 33.164,08 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 681.088,07 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 12,30 C
20.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 22,71 C
22.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 35,00 C
23.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 162,83 C
26.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,09 C
28.02.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 24,94 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 272,87 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 272,87 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 338.134,83 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.618.352,49 C

DEMONSTRATIVO PARCELAS PAGAS - POR GRUPO

Ano: 2018
UF: PI **Período:** 01/02 à 28/02
Esfera Administrativa: MUNICIPAL **IBGE:** 220987
Município/Governo: SAO JOAO DA FRONTEIRA **Porte:** PEQUENO I
Referência: Ordem Bancária **População:** 5.608

Grupo: Bloco da Proteção Social Básica

Piso: COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	14.813.801/0001-	01/2018	MUNICIPAL	22/02/2018	800237	001295/0000375926	8.777,78	0,00	0,00	8.777,78		
FUNDO MUNICIPAL	14.813.801/0001-	02/2018	MUNICIPAL	22/02/2018	800245	001295/0000375926	8.777,78	0,00	0,00	8.777,78		
TOTAL:							17.555,56	0,00	0,00	17.555,56		

Piso: COMPONENTE - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	14.813.801/0001-	01/2018	MUNICIPAL	22/02/2018	800177	001295/0000375926	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00		
TOTAL:							4.500,00	0,00	0,00	4.500,00		

Piso: COMPONENTE - PISO BASICO FIXO

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	14.813.801/0001-	01/2018	MUNICIPAL	22/02/2018	800241	001295/0000375926	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
TOTAL:							6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		

TOTAL GRUPO: 28.055,56 0,00 0,00 28.055,56

Grupo: Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único

Piso: INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	14.813.801/0001-	01/2018	MUNICIPAL	19/02/2018	800074	001295/0000375780	3.338,89	0,00	0,00	3.338,89		
TOTAL:							3.338,89	0,00	0,00	3.338,89		
TOTAL GRUPO:							3.338,89	0,00	0,00	3.338,89		
TOTAL GERAL GRUPO:							31.394,45	0,00	0,00	31.394,45		