

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

01/10/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:33:32

SAO JOAO DA FRONTEIRA - PI**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 44.004,79 C
	PARCELA DE IR	R\$ 130.163,80 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.741,67 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 48.436,23 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 3.840,99 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 13.226,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26.125,28 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 34.833,71 D
	TOTAL:	R\$ 45.964,58 C
20.09.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 13.366,90 C
	PARCELA DE IR	R\$ 28.837,36 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 422,03 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.330,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.440,85 D
	TOTAL:	R\$ 27.010,75 C
28.09.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 15.394,84 C
	PARCELA DE IR	R\$ 163.122,17 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.785,16 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26.777,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 35.703,39 D
	TOTAL:	R\$ 114.250,92 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 72.766,53 C
	PARCELA DE IR	R\$ 322.123,33 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.948,86 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 48.436,23 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 3.840,99 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 13.226,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 59.233,45 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 78.977,95 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 207.663,61 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 394.889,86 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.09.2018	COTA-PARTE	R\$ 10.354,21 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 103,54 D
	TOTAL:	R\$ 10.250,67 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 10.354,21 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 103,54 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 103,54 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10.354,21 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.09.2018	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

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,00 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 5,00 C
	TOTAL:	R\$ 3,21 C
20.09.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,32 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8,14 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 40,70 C
	TOTAL:	R\$ 26,14 C
28.09.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,49 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9,28 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12,38 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 61,91 C
	TOTAL:	R\$ 39,76 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 16,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21,52 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 107,61 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 38,50 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 107,61 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.09.2018	COTA-PARTE	R\$ 2.850,14 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 427,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 570,02 D
	TOTAL:	R\$ 1.852,60 C
11.09.2018	COTA-PARTE	R\$ 7.759,53 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.163,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.551,90 D
	TOTAL:	R\$ 5.043,71 C
18.09.2018	COTA-PARTE	R\$ 22.674,76 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.401,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.534,95 D
	TOTAL:	R\$ 14.738,60 C
25.09.2018	COTA-PARTE	R\$ 19.060,09 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.859,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.812,01 D
	TOTAL:	R\$ 12.389,07 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 52.344,52 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.851,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.468,88 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 18.320,54 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 52.344,52 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.09.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 427,52 C
10.09.2018	ORIGEM FPM	R\$ 26.125,28 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,75 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,67 C
	TOTAL:	R\$ 26.127,70 C
11.09.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.163,92 C
18.09.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.401,21 C
20.09.2018	ORIGEM FPM	R\$ 6.330,63 C
	ORIGEM ITR	R\$ 6,10 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,51 C
	TOTAL:	R\$ 6.337,24 C
25.09.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.859,01 C

28.09.2018	ORIGEM FPM	R\$ 26.777,54 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 12,32 C
	ORIGEM ITR	R\$ 9,28 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,58 C
	TOTAL:	R\$ 26.799,72 C

TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 59.233,45 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 12,32 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.851,66 C
	ORIGEM ITR	R\$ 16,13 C
	ORIGEM IPM	R\$ 2,76 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 67.116,32 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,67 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 8,95 C
	TOTAL:	R\$ 7,28 C
20.09.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,51 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2,72 C
	TOTAL:	R\$ 2,21 C
28.09.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,58 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 3,13 C
	TOTAL:	R\$ 2,55 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,76 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 14,80 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 14,80 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.09.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.346,66 C
05.09.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 3.442,67 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 70,79 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.040,00 C
	TOTAL:	R\$ 7.553,46 C
10.09.2018	ORIGEM ITR	R\$ 42,12 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 23,47 C
	ORIGEM FPE	R\$ 32.611,82 C
	ORIGEM FPM	R\$ 21.013,22 C
	TOTAL:	R\$ 53.690,63 C

11.09.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.666,31 C
12.09.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.275,06 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 61,80 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 17.385,55 C
	TOTAL:	R\$ 18.722,41 C
18.09.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 10.713,62 C
19.09.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.612,84 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 66,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 38.021,30 C
	TOTAL:	R\$ 39.700,95 C
20.09.2018	ORIGEM ITR	R\$ 20,03 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,13 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.902,45 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.091,89 C
	TOTAL:	R\$ 13.021,50 C
25.09.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 9.005,72 C
26.09.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.496,51 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 65,39 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 21.343,96 C
	TOTAL:	R\$ 22.905,86 C
28.09.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 77.701,28 C
	ORIGEM ITR	R\$ 74,80 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8,21 C
	ORIGEM FPE	R\$ 33.399,30 C
	ORIGEM FPM	R\$ 21.537,86 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 155,23 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 8.633,48 C
	TOTAL:	R\$ 141.510,16 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 77.701,28 C
	ORIGEM ITR	R\$ 136,95 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 7.827,08 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 264,79 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 38,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 80.790,81 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 24.732,31 C
	ORIGEM FPE	R\$ 73.913,57 C
	ORIGEM FPM	R\$ 47.642,97 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 155,23 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 8.633,48 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 321.837,28 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,80 C
13.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,41 C
18.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 146,50 C
19.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
21.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 14,13 C
24.09.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 160,07 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 351,91 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 351,91 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 226.158,35 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 847.098,69 C

DEMONSTRATIVO PARCELAS PAGAS - POR GRUPO

Ano: 2018
UF: PI
Esfera Administrativa: MUNICIPAL
Município/Governo: SAO JOAO DA FRONTEIRA
Referência: Ordem Bancária

Período: 01/09 à 30/09
IBGE: 220987
Porte: PEQUENO I
População: 5.608

Grupo: Programas

Piso: COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

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-	06/2018	MUNICIPAL	03/09/2018	815732	002526/0000264911	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00		
FUNDO MUNICIPAL	14.813.801/0001-	07/2018	MUNICIPAL	25/09/2018	819062	002526/0000264911	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00		
TOTAL:							14.880,00	0,00	0,00	14.880,00		
TOTAL GRUPO:							14.880,00	0,00	0,00	14.880,00		

Grupo: Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade

Piso: COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI

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-	08/2018	MUNICIPAL	12/09/2018	817176	001295/0000399043	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00		
TOTAL:							6.500,00	0,00	0,00	6.500,00		
TOTAL GRUPO:							6.500,00	0,00	0,00	6.500,00		

Grupo: Bloco da Proteção Social Básica

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-	08/2018	MUNICIPAL	11/09/2018	816943	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-	08/2018	MUNICIPAL	13/09/2018	818551	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: 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00

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-	08/2018	MUNICIPAL	19/09/2018	818859	001295/0000375780	3.431,70	0,00	0,00	3.431,70		
TOTAL:							3.431,70	0,00	0,00	3.431,70		
TOTAL GRUPO:							3.431,70	0,00	0,00	3.431,70		
TOTAL GERAL GRUPO:							35.311,70	0,00	0,00	35.311,70		