

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

31/07/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:03:19

SAO JOAO DA FRONTEIRA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 38.719,13 C
	PARCELA DE IR	R\$ 250.190,14 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.889,08 D
	TOTAL:	R\$ 286.020,19 C
10.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 39.614,36 C
	PARCELA DE IR	R\$ 130.199,98 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.698,13 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 165,35 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 12,57 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 13.211,78 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.472,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.962,86 D
TOTAL:	R\$ 95.291,51 C	
20.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 14.685,45 C
	PARCELA DE IR	R\$ 50.561,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 652,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.787,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.049,44 D
	TOTAL:	R\$ 41.758,23 C
30.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 12.991,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 166.978,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.799,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26.995,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 35.994,07 D
	TOTAL:	R\$ 115.181,06 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 106.010,56 C
	PARCELA DE IR	R\$ 597.930,62 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.039,36 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 165,35 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 12,57 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 13.211,78 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 62.254,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 83.006,37 D
DEBITO FUNDO	R\$ 165.690,19 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 703.941,18 C	

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.07.2018	COTA-PARTE	R\$ 10.169,57 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 101,69 D
	TOTAL:	R\$ 10.067,88 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 10.169,57 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 101,69 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 101,69 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10.169,57 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.07.2018	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
10.07.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 15,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 293,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 391,48 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 1.957,41 C
	TOTAL:	R\$ 1.256,67 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 15,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 293,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 391,48 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 1.957,41 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 700,74 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.957,41 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.07.2018	COTA-PARTE	R\$ 6.554,66 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 983,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.310,93 D

	TOTAL:	R\$ 4.260,54 C
10.07.2018	COTA-PARTE	R\$ 11.760,87 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.764,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.352,17 D
	TOTAL:	R\$ 7.644,57 C
17.07.2018	COTA-PARTE	R\$ 27.915,65 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.187,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.583,13 D
	TOTAL:	R\$ 18.145,18 C
24.07.2018	COTA-PARTE	R\$ 15.040,74 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.256,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.008,14 D
	TOTAL:	R\$ 9.776,49 C
31.07.2018	COTA-PARTE	R\$ 2.425,05 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 363,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 485,01 D
	TOTAL:	R\$ 1.576,29 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 63.696,97 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.554,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.739,38 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 22.293,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 63.696,97 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.07.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 983,19 C
10.07.2018	ORIGEM FPM	R\$ 25.472,14 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.764,13 C
	ORIGEM ITR	R\$ 293,61 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,50 C
	TOTAL:	R\$ 27.531,38 C
17.07.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.187,34 C
20.07.2018	ORIGEM FPM	R\$ 9.787,07 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,55 C
	TOTAL:	R\$ 9.787,62 C
24.07.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.256,11 C
30.07.2018	ORIGEM FPM	R\$ 26.995,55 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,49 C
	TOTAL:	R\$ 26.996,04 C

31.07.2018	REF. LEI 87/96	R\$ 12,32 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 363,75 C
	TOTAL:	R\$ 376,07 C

TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 62.254,76 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 12,32 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 9.554,52 C
	ORIGEM ITR	R\$ 293,61 C
	ORIGEM IPM	R\$ 2,54 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 72.117,75 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,50 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 8,05 C
	TOTAL:	R\$ 6,55 C
20.07.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,55 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2,99 C
	TOTAL:	R\$ 2,44 C
30.07.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,49 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2,64 C
	TOTAL:	R\$ 2,15 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,54 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 13,68 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2,54 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 13,68 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2018	PASEP MUNICIPIO	R\$ 57,16 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 5.716,85 C
	TOTAL:	R\$ 5.659,69 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 57,16 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 5.716,85 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 57,16 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.716,85 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.07.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.097,02 C

04.07.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 3.576,11 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 87,66 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.291,05 C
	TOTAL:	R\$ 12.954,82 C
10.07.2018	ORIGEM ITR	R\$ 7,89 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 21,13 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 5.556,91 C
	ORIGEM FPE	R\$ 31.796,52 C
	ORIGEM FPM	R\$ 20.487,89 C
	TOTAL:	R\$ 57.870,34 C
11.07.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.499,91 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 41,23 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.669,51 C
	TOTAL:	R\$ 13.210,65 C
17.07.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.189,90 C
18.07.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.710,90 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 104,21 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 39.569,70 C
	TOTAL:	R\$ 41.384,81 C
20.07.2018	ORIGEM ITR	R\$ 23,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,83 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.206,62 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.871,99 C
	TOTAL:	R\$ 20.110,01 C
24.07.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.106,61 C
25.07.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.645,40 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 74,18 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.225,73 C
	TOTAL:	R\$ 12.945,31 C
30.07.2018	ORIGEM ITR	R\$ 8,47 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6,93 C
	ORIGEM FPE	R\$ 33.680,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 21.713,20 C
	TOTAL:	R\$ 55.409,36 C
31.07.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 77.701,28 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.145,81 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 155,23 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 8.633,48 C
	TOTAL:	R\$ 87.635,80 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 77.701,28 C
	ORIGEM ITR	R\$ 39,93 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 8.432,32 C

ORIGEM ITCMD	R\$ 307,28 C
ORIGEM IPI-EXP	R\$ 35,89 C
ORIGEM ICMS EST	R\$ 71.755,99 C
ORIGEM ICMS-EST	R\$ 30.096,25 C
ORIGEM FPE	R\$ 77.683,90 C
ORIGEM FPM	R\$ 50.073,08 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\$ 324.914,63 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 133,48 C
20.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
23.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
24.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 128,33 C
25.07.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 27,64 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 299,45 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 299,45 C	

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 188.875,62 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.182.909,67 C

DEMONSTRATIVO PARCELAS PAGAS - POR GRUPO

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

Período: 01/07 à 31/07
IBGE: 220987
Porte: PEQUENO I
População: 5.608

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-	04/2018	MUNICIPAL	10/07/2018	810649	001295/0000399043	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00		
FUNDO MUNICIPAL	14.813.801/0001-	05/2018	MUNICIPAL	10/07/2018	810651	001295/0000399043	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00		
TOTAL:							13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		
TOTAL GRUPO:							13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		

Grupo:

Bloco da Gestão do SUAS

Piso:

COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO 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-	01/2018	MUNICIPAL	12/07/2018	811500	001295/0000375837	1.943,25	0,00	0,00	1.943,25		
FUNDO MUNICIPAL	14.813.801/0001-	02/2018	MUNICIPAL	12/07/2018	811505	001295/0000375837	1.943,25	0,00	0,00	1.943,25		
FUNDO MUNICIPAL	14.813.801/0001-	03/2018	MUNICIPAL	12/07/2018	811659	001295/0000375837	1.943,25	0,00	0,00	1.943,25		
FUNDO MUNICIPAL	14.813.801/0001-	04/2018	MUNICIPAL	12/07/2018	811522	001295/0000375837	1.943,25	0,00	0,00	1.943,25		
FUNDO MUNICIPAL	14.813.801/0001-	05/2018	MUNICIPAL	12/07/2018	811655	001295/0000375837	1.943,25	0,00	0,00	1.943,25		
FUNDO MUNICIPAL	14.813.801/0001-	06/2018	MUNICIPAL	12/07/2018	811541	001295/0000375837	1.943,25	0,00	0,00	1.943,25		
TOTAL:							11.659,50	0,00	0,00	11.659,50		
TOTAL GRUPO:							11.659,50	0,00	0,00	11.659,50		

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-	06/2018	MUNICIPAL	06/07/2018	809968	001295/0000375780	3.347,82	0,00	0,00	3.347,82		
TOTAL:							3.347,82	0,00	0,00	3.347,82		
TOTAL GRUPO:							3.347,82	0,00	0,00	3.347,82		
TOTAL GERAL GRUPO:							28.007,32	0,00	0,00	28.007,32		