

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

05/11/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:15:12

## SAO JOAO DA FRONTEIRA - PI

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.10.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 62.254,12 C
	PARCELA DE IR	R\$ 205.993,42 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.682,47 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 13.002,85 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 902,40 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 15.839,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 40.237,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 53.649,50 D
	TOTAL:	R\$ 141.933,96 C
20.10.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 21.870,26 C
	PARCELA DE IR	R\$ 40.023,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 618,93 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.284,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.378,69 D
	TOTAL:	R\$ 39.611,85 C
30.10.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 10.155,77 C
	PARCELA DE IR	R\$ 190.514,36 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.006,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30.100,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 40.134,02 D
	TOTAL:	R\$ 128.428,91 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 94.280,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 436.531,00 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.308,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 13.002,85 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 902,40 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 15.839,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 79.621,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 106.162,21 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 220.836,43 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 530.811,15 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.10.2020	COTA-PARTE	R\$ 166,15 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1,66 D
	TOTAL:	R\$ 164,49 C

26.10.2020	COTA-PARTE	R\$ 11.124,79 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 111,24 D
	TOTAL:	R\$ 11.013,55 C
30.10.2020	COTA-PARTE	R\$ 144,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1,44 D
	TOTAL:	R\$ 142,75 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 11.435,13 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 114,34 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 114,34 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 11.435,13 C

#### ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.10.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 4,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 77,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 102,70 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 513,54 C
	TOTAL:	R\$ 329,71 C
20.10.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,05 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 5,28 C
	TOTAL:	R\$ 3,40 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 4,14 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 77,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 103,75 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 518,82 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 185,71 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 518,82 C

#### ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.10.2020	COTA-PARTE	R\$ 5.391,58 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 808,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.078,30 D
	TOTAL:	R\$ 3.504,55 C
14.10.2020	COTA-PARTE	R\$ 16.280,16 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.442,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.256,03 D
	TOTAL:	R\$ 10.582,11 C
19.10.2020	COTA-PARTE	R\$ 29.616,58 C

	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.442,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.923,31 D
	TOTAL:	R\$ 19.250,79 C
21.10.2020	COTA-PARTE	R\$ 3.577,83 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 536,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 715,56 D
	TOTAL:	R\$ 2.325,60 C
27.10.2020	COTA-PARTE	R\$ 18.320,45 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.748,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.664,09 D
	TOTAL:	R\$ 11.908,30 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 73.186,60 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.977,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.637,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 25.615,25 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 73.186,60 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.10.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 808,73 C
09.10.2020	ORIGEM FPM	R\$ 40.237,12 C
	ORIGEM ITR	R\$ 77,03 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,74 C
	TOTAL:	R\$ 40.315,89 C
14.10.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.442,02 C
19.10.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.442,48 C
20.10.2020	ORIGEM FPM	R\$ 9.284,01 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,79 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,61 C
	TOTAL:	R\$ 9.285,41 C
21.10.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 536,67 C
27.10.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.748,06 C
30.10.2020	ORIGEM FPM	R\$ 30.100,51 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,28 C
	TOTAL:	R\$ 30.100,79 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 79.621,64 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 10.977,96 C
	ORIGEM ITR	R\$ 77,82 C
	ORIGEM IPM	R\$ 2,63 C

	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 90.680,05 C
<b>IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO</b>		
<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
09.10.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,74 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 9,33 C
	TOTAL:	R\$ 7,59 C
20.10.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,61 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 3,28 C
	TOTAL:	R\$ 2,67 C
30.10.2020	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,28 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1,52 C
	TOTAL:	R\$ 1,24 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,63 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 14,13 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2,63 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 14,13 C
<b>CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO</b>		
<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
09.10.2020	PASEP MUNICIPIO	R\$ 26,66 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 2.666,13 C
	TOTAL:	R\$ 2.639,47 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 26,66 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 2.666,13 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 26,66 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.666,13 C
<b>FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC</b>		
<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
06.10.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.519,84 C
07.10.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.626,36 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 74,39 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.559,54 C
	TOTAL:	R\$ 9.260,29 C
09.10.2020	ORIGEM ITR	R\$ 1.529,40 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 24,25 C
	ORIGEM FPE	R\$ 49.936,83 C

	ORIGEM FPM	R\$ 32.108,74 C
	TOTAL:	R\$ 83.599,22 C
14.10.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.608,82 C
15.10.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.258,23 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 40,62 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 22.826,46 C
	TOTAL:	R\$ 24.125,31 C
19.10.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.841,83 C
20.10.2020	ORIGEM ITR	R\$ 31,51 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8,52 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.506,11 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.408,53 C
	TOTAL:	R\$ 18.954,67 C
21.10.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 733,79 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 98,75 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 41.525,51 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.672,16 C
	TOTAL:	R\$ 44.030,21 C
27.10.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.562,39 C
28.10.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.062,81 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 75,99 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.687,16 C
	TOTAL:	R\$ 26.825,96 C
30.10.2020	COMPLEM. UNIAO	R\$ 69.866,18 C
	ORIGEM ITR	R\$ 20,01 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3,96 C
	ORIGEM FPE	R\$ 37.402,23 C
	ORIGEM FPM	R\$ 24.019,85 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 7.762,91 C
	TOTAL:	R\$ 139.075,14 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 69.866,18 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1.580,92 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 4.681,19 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 289,75 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 36,73 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 97.598,67 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 34.205,04 C
	ORIGEM FPE	R\$ 98.845,17 C
	ORIGEM FPM	R\$ 63.537,12 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 7.762,91 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 378.403,68 C

**SNA - SIMPLES NACIONAL**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
01.10.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 14,86 C
09.10.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
15.10.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 246,41 C
16.10.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 193,44 C
21.10.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 248,15 C
22.10.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 897,08 C
23.10.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,02 C
28.10.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 579,14 C
<b>TOTAIS</b>	<b>SIMPLES NACION.</b>	<b>R\$ 2.189,10 C</b>
	<b>DEBITO FUNDO</b>	<b>R\$ 0,00 D</b>
	<b>CREDITO FUNDO</b>	<b>R\$ 2.189,10 C</b>

**AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
07.10.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 1.081,30 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 108.130,13 C
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 107.048,83 C</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>RETENCAO PASEP</b>	<b>R\$ 1.081,30 D</b>
	<b>APOIO FIN. MUN.</b>	<b>R\$ 108.130,13 C</b>
	<b>DEBITO FUNDO</b>	<b>R\$ 1.081,30 D</b>
	<b>CREDITO FUNDO</b>	<b>R\$ 108.130,13 C</b>

**TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO**

	<b>DEBITO BENEF.</b>	<b>R\$ 247.862,32 D</b>
	<b>CREDITO BENEF.</b>	<b>R\$ 1.198.034,92 C</b>

## DEMONSTRATIVO PARCELAS PAGAS - POR GRUPO

**Ano:** 2020  
**UF:** PI  
**Esfera Administrativa:** MUNICIPAL  
**Município/Governo:** SAO JOAO DA FRONTEIRA  
**Referência:** Ordem Bancária

**Período:** 01/10 à 31/10  
**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	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-	08/2020	MUNICIPAL	23/10/2020	807557	002526/0000264911	7.446,00	0,00	0,00	7.446,00		
<b>TOTAL:</b>							<b>7.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.446,00</b>		
<b>TOTAL GRUPO:</b>							<b>7.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.446,00</b>		

**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-	09/2020	MUNICIPAL	28/10/2020	807871	001295/0000399043	3.174,57	0,00	0,00	3.174,57		
<b>TOTAL:</b>							<b>3.174,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,57</b>		
<b>TOTAL GRUPO:</b>							<b>3.174,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,57</b>		



**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-	09/2020	MUNICIPAL	29/10/2020	807954	001295/0000375926	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33		
<b>TOTAL:</b>							<b>4.533,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.533,33</b>		

**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-	09/2020	MUNICIPAL	28/10/2020	807602	001295/0000375926	2.103,17	0,00	0,00	2.103,17		
<b>TOTAL:</b>							<b>2.103,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103,17</b>		

**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-	09/2020	MUNICIPAL	28/10/2020	807619	001295/0000375926	2.804,23	0,00	0,00	2.804,23		
<b>TOTAL:</b>							<b>2.804,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,23</b>		

**TOTAL GRUPO:** 9.440,73 0,00 0,00 9.440,73

**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-	08/2020	MUNICIPAL	13/10/2020	807489	001295/0000375780	3.219,27	0,00	0,00	3.219,27		
<b>TOTAL:</b>							<b>3.219,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.219,27</b>		
<b>TOTAL GRUPO:</b>							<b>3.219,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.219,27</b>		
<b>TOTAL GERAL GRUPO:</b>							<b>23.280,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.280,57</b>		