



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
EXERCÍCIO 2021

Nota 1 – ENCADEAMENTO OPERACIONAL

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy-ES, inscrita no CNPJ sob nº 16.899.018/0001-07, situada na Rua Atila Vivacqua Vieira, SN, Centro, Presidente Kennedy-ES, CEP 29.350-000, com o objetivo de criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações e serviços em Assistência Social, executadas através da Secretaria Municipal de Assistência Social, e seu orçamento está integrado ao orçamento do município de Presidente Kennedy – ES.

Nota 2 - DEMONSTRATIVA DE DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida fluente é aquela contraída pela Administração Pública, por um breve e determinado período de tempo. Segundo a Lei ° 4.320/64, a dívida fluente compreende os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria.

O valor efetivamente descontado em folha de pagamento e repassado ao INSS foi de R\$ 365.753,43 (trezentos e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos) conforme GFIP e Guias de Pagamento, este valor também se encontra registrado no Demonstrativo Previdenciário Retido dos Servidores (DEMCSE) em consoante com o Resumo da Folha de Pagamento (FOLRGP) gerado pelo setor de Recursos Humanos do órgão.

O demonstrativo da Dívida Fluente aponta os seguintes resultados das inscrições de restos a pagar processados denominados RPP e de restos a pagar não processados denominados RPNP e consignações:

RPP (restos a pagar processados) 2021 – R\$ 10.277,70

RPNP (restos a pagar não processados) 2019 – R\$ 10.840,83

RPNP (restos a pagar não processados) 2020 – R\$ 678.301,65

RPNP (restos a pagar não processados) 2021 – R\$ 3.253.284,37

Total – R\$ 3.952.704,55

CONSIGNAÇÕES:

Em consignações existe um saldo a pagar no valor de R\$ 6.293,49 (seis mil duzentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos) referente à retenção relativa a vale transporte e R\$ 979,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(novecentos e setenta e nove reais e vinte centavos) referente a retenção de multa de trânsito, totalizando R\$ 7.272,69 (sete mil duzentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

A dívida flutuante resultou em um valor total de R\$ 3.959.977,24 (três milhões novecentos e cinquenta e nove mil novecentos e setenta e sete reais e vinte quatro centavos).

Presidente Kennedy-ES, 21 de fevereiro de 2022

Wagner Lugão de Oliveira
Contador CRC: 016196/O-8