



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga

- Capital Nacional do (

Câmara Municipal de Ibitinga
Protocolo Geral nº 1527/2020
Data: 22/06/2020 Horário: 11:13
LEG - REQ 231/2020

REQUERIMENTO

ASSUNTO: Terceiro Requerimento de Informações sobre o Evento 500 do SAAE (Fundo de reserva).

Destinatário: Gestor Executivo do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto).

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja este requerimento de informação oficiado ao destinatário supracitado o seguinte questionamento:

- Considerando Requerimento de Informação nº 08/2020, de 08/01/2020, desde signatário;
- Considerando MTR Nº 87/2020, de 18/02/2020, do SAAE;
- Considerando Requerimento de Informação nº 78/2020, de 09/03/2020, deste signatário;
- Considerando MTR Nº 129/2020, de 31/03/2020, do SAAE;
- Considerando que não veio a resposta solicitada sobre o Evento 500 de forma satisfatória, requeiro:

- 1) **Envio do resumo contábil do Evento 500 e não o relatório de funcionários que recebem o Evento 500, conforme resposta.**
- 2) **Na falta do solicitado no item 1, enviar declaração do controle interno, de acordo com o resumo contábil do Evento 500, de mês a mês, conforme solicitado nos Requerimentos supracitados.**

JUSTIFICATIVA: Este signatário precisa constatar se depósitos referentes ao fundo de reserva foram realizados em datas corretas, pois a forma em que estão prestando informações, não colabora e sim dificulta tal averiguação por este signatário vereador.

Sala das Sessões "Dejanir Storniolo", 22 de junho de 2020.

MARCO ANTÔNIO DA FONSECA
Vereador – PTB

A Sua Excelência o Senhor
JOSÉ APARECIDO DA ROCHA
Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga – SP





Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga
- Capital Nacional do B



REQUERIMENTO

ASSUNTO: Requer informações sobre o pagamento dos funcionários do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

Destinatário: Luiz Carlos Costa – Gestor Executivo do SAAE.

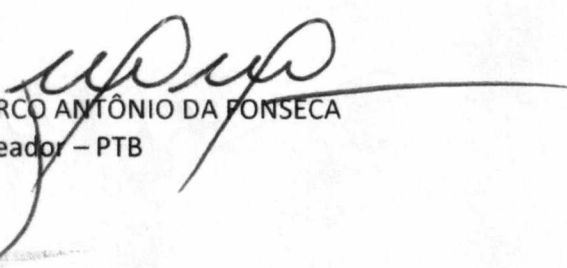
Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja este requerimento de informação oficiado ao destinatário supracitado, com os seguintes questionamentos:

- 1) Como é feito o rateio referente ao pagamento do Fundo de Reserva (14º salário) dos funcionários do SAAE?
- 2) Os depósitos referente a parte retida dos funcionários e o complemento do SAAE estão sendo realizados no mesmo dia?
- 3) A Lei Municipal referente a este pagamento está sendo cumprida?
- 4) Enviar extratos referentes aos depósitos dos descontos dos funcionários e do complemento vindo dos recursos do SAAE.

JUSTIFICATIVA: Segundo denúncias recebidas, desde 2018 esse valor só vem caindo e para averiguar melhor os fatos, solicito as informações acima e se preciso for, tomar as providências que achar necessárias.

Sala das Sessões “Dejanir Storniolo”, 08 de janeiro de 2020.


MARCO ANTÔNIO DA FONSECA
Vereador – PTB

A Sua Excelência o Senhor
JOSÉ APARECIDO DA ROCHA
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga – SP





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

Ofício nº 017/2020
Ibitinga, 12 de dezembro de 2020.



Assunto: Resposta ao Ofício CMI 0035/2020

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste informá-lo a respeito do Ofício nº 0035/2020, o qual encaminha o Requerimento nº 08/2020 de autoria do vereador Marco Antonio da Fonseca, que versa sobre solicitação de informações do pagamento do Fundo de Reserva (14º salário) aos funcionários do SAAE.

Em relação ao rateio referente ao Fundo de Reserva é realizado da seguinte forma:

O Departamento de Recursos Humanos solicita da Tesouraria o saldo do Fundo de Reserva e faz o levantamento total do valor do evento 500 – Fundo de Reserva recolhido em folha - parte dos servidores (desconto de 4 % o qual é depositado na conta do Fundo de Reserva junto ao valor do empregador).

É feita a subtração deste valor (item 2) do saldo total para encontrar o valor da aplicação (rendimentos). Posteriormente é realizado um cálculo para saber a proporção de rendimentos que cabe a cada servidor, ou ainda é feito o cálculo da taxa de juros. Soma-se o valor total arrecadado de cada servidor x 2 (valor do servidor + empregador), a diferença é o rendimento.

Salientamos que os depósitos referentes a parte retida dos funcionários e o complemento do SAAE estão sendo realizados no mesmo dia e a Lei Municipal nº1953 está sendo cumprida em sua integralidade.

Anexo a este ofício encaminhamos os extratos referentes aos depósitos dos descontos dos funcionários e do complemento vindo dos recursos do SAAE, os dados enviados pelo Departamento Contábil e o Departamento de Recursos Humanos possui uma diferença de valores, a qual vem dos seguintes fatores:




SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

1 – No mês de dezembro não houve transferência de valores para o Fundo de Reserva porque o pagamento foi realizado no dia 06, ocorreu apenas a transição dos valores referente ao período de janeiro a outubro que estavam aplicados no fundo para a conta 500, somou-se o valor referente ao mês de novembro e foi realizado o pagamento aos servidores.

2 – Na listagem de desconto do valor referente aos servidores para compor o fundo de reserva constam valores dos funcionários que aderiram ao Plano de Demissão Voluntária - PDV e foram pagos no mês de sua rescisão. No pagamento final dos demais servidores os valores já pagos antecipadamente aos servidores desligados foram retirados do rateio.

Caso haja alguma dúvida ou necessitem de novas informações, estamos a disposição.

Desde já agradecemos e encaminhamos os mais elevados protestos de estima e consideração.


LUIZ CARLOS DA COSTA
Gestor Executivo

Ao Excelentíssimo Senhor
JOSÉ APARECIDO DA ROCHA
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga
R. Vítor Maida, nº 563 – Centro;
Ibitinga/SP



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga
- Capital Nacional

Camara Municipal de Ibitinga
Protocolo Geral nº 714/2020
Data: 09/03/2020 Horário: 10:29
LEG - REQ 78/2020

REQUERIMENTO

ASSUNTO: Requer informações sobre o Requerimento Nº 08/2020, referente ao pagamento dos funcionários do SAAE e resposta enviada pela Autarquia através do MTR Nº 87/2020.

Destinatário: Luiz Carlos da Costa – Gestor Executivo do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto).

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja este requerimento de informação oficiado ao destinatário supracitado, sobre o que segue:

Considerando que no extrato não mostra se foi feita a parte integral dos funcionários e da empresa, pois não é dado um valor total e não é possível saber o valor, razão pela qual é necessário saber qual o valor do funcionário e qual o valor da empresa devidamente depositado, neste caso solicita:

1) **Discriminar os valores.**

Considerando que não é de janeiro a outubro, SMJ, pois em novembro tinha que haver depósito, pois o pagamento de novembro é pago em 30/11 e não somente até outubro:

2) **É isso, ou este signatário está equivocado?**

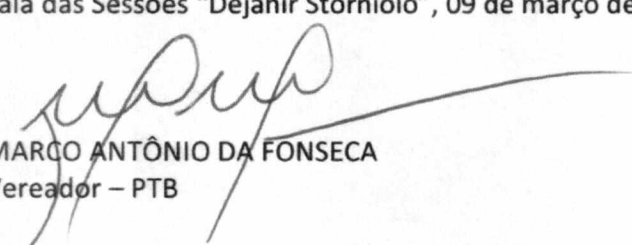
Considerando que é necessário o resumo contábil – Evento 500 – para comparar valor arrecadado dos funcionários X extratos de pagamento X datas de ambos, solicita:

3) **Enviar esses dados discriminados.**

4) **Enviar extrato do banco e resumo contábil de todo o ano de 2019, constando apenas o Evento 500.**

JUSTIFICATIVA: Os dados estão mascarados e não esclarecedores, sendo necessárias informações mais detalhadas principalmente enviadas pelo controle interno, haja vista que a resposta enviada através do MTR Nº 87/2020 não alcançou êxito em resposta ao Requerimento Nº 08/2020, de autoria deste signatário.

Sala das Sessões “Dejanir Storniolo”, 09 de março de 2020.


MARCO ANTÔNIO DA FONSECA
Vereador – PTB





Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga
- Capital Nacional do B



Câmara Municipal de Ibitinga
Protocolo Geral nº 36/2020
Data: 08/01/2020 Horário: 17:31
Legislativo - REQ 8/2020

REQUERIMENTO

ASSUNTO: Requer informações sobre o pagamento dos funcionários do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

Destinatário: Luiz Carlos Costa – Gestor Executivo do SAAE.

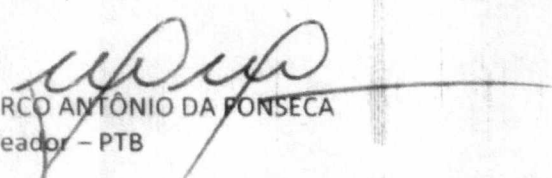
Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja este requerimento de informação oficiado ao destinatário supracitado, com os seguintes questionamentos:

- 1) Como é feito o rateio referente ao pagamento do Fundo de Reserva (14º salário) dos funcionários do SAAE?
- 2) Os depósitos referente a parte retida dos funcionários e o complemento do SAAE estão sendo realizados no mesmo dia?
- 3) A Lei Municipal referente a este pagamento está sendo cumprida?
- 4) Enviar extratos referentes aos depósitos dos descontos dos funcionários e do complemento vindo dos recursos do SAAE.

JUSTIFICATIVA: Segundo denúncias recebidas, desde 2018 esse valor só vem caindo e para averiguar melhor os fatos, solicito as informações acima e se preciso for, tomar as providências que achar necessárias.

Sala das Sessões “Dejanir Storniolo”, 08 de janeiro de 2020.


MARCO ANTÔNIO DA FONSECA
Vereador – PTB

A Sua Excelência o Senhor
JOSÉ APARECIDO DA ROCHA
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga – SP





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

Ofício nº 017/2020
Ibitinga, 12 de dezembro de 2020.



Assunto: Resposta ao Ofício CMI 0035/2020
Excelentíssimo Senhor Presidente:

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste informá-lo a respeito do Ofício nº 0035/2020, o qual encaminha o Requerimento nº 08/2020 de autoria do vereador Marco Antonio da Fonseca, que versa sobre solicitação de informações do pagamento do Fundo de Reserva (14º salário) aos funcionários do SAAE.

Em relação ao rateio referente ao Fundo de Reserva é realizado da seguinte forma:

O Departamento de Recursos Humanos solicita da Tesouraria o saldo do Fundo de Reserva e faz o levantamento total do valor do evento 500 – Fundo de Reserva recolhido em folha - parte dos servidores (desconto de 4 % o qual é depositado na conta do Fundo de Reserva junto ao valor do empregador).

É feita a subtração deste valor (item 2) do saldo total para encontrar o valor da aplicação (rendimentos). Posteriormente é realizado um cálculo para saber a proporção de rendimentos que cabe a cada servidor, ou ainda é feito o cálculo da taxa de juros. Soma-se o valor total arrecadado de cada servidor x 2 (valor do servidor + empregador), a diferença é o rendimento.

Salientamos que os depósitos referentes a parte retida dos funcionários e o complemento do SAAE estão sendo realizados no mesmo dia e a Lei Municipal nº1953 está sendo cumprida em sua integralidade.

Anexo a este ofício encaminhamos os extratos referentes aos depósitos dos descontos dos funcionários e do complemento vindo dos recursos do SAAE, os dados enviados pelo Departamento Contábil e o Departamento de Recursos Humanos possui uma diferença de valores, a qual vem dos seguintes fatores:




SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

1 - No mês de dezembro não houve transferência de valores para o Fundo de Reserva porque o pagamento foi realizado no dia 06, ocorreu apenas a transição dos valores referente ao período de janeiro a outubro que estavam aplicados no fundo para a conta 500, somou-se o valor referente ao mês de novembro e foi realizado o pagamento aos servidores.

2 - Na listagem de desconto do valor referente aos servidores para compor o fundo de reserva constam valores dos funcionários que aderiram ao Plano de Demissão Voluntária - PDV e foram pagos no mês de sua rescisão. No pagamento final dos demais servidores os valores já pagos antecipadamente aos servidores desligados foram retirados do rateio.

Caso haja alguma dúvida ou necessitem de novas informações, estamos a disposição.

Desde já agradecemos e encaminhamos os mais elevados protestos de estima e consideração.


LUIZ CARLOS DA COSTA
Gestor Executivo

Ao Excelentíssimo Senhor
JOSÉ APARECIDO DA ROCHA
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga
R. Vitor Maida, nº 563 - Centro;
Ibitinga/SP



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

Ofício nº 031/2020
Ibitinga, 20 de março de 2020



Assunto: Resposta ao Requerimento 714/2020
Excelentíssimo Senhor Presidente:


Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste informá-lo a respeito do Requerimento nº 714/2020 de autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca que versa a respeito do pagamento do Fundo de Reserva aos servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga

Visando explicar da melhor forma para o excelentíssimo senhor vereador, preparamos um relatório que contém as informações referentes ao Fundo de Reserva de maneira detalhada, nela consta a discriminação dos valores e as devidas explicações sobre cada um dos dados.

As informações deste relatório foram levantadas pelo Departamento de Controle Interno com base nos dados encontrados nos setores de Tesouraria e Recursos Humanos.

Caso haja alguma dúvida ou necessite de novas informações, estamos à disposição para saná-las a qualquer momento.

Desde já agradecemos e encaminhamos os mais elevados protestos de estima e consideração.


LUIZ CARLOS DA COSTA
Gestor Executivo

Ao Excelentíssimo Senhor
JOSÉ APARECIDO DA ROCHA
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga
R. Vítor Maida, nº 563 – Centro;
Ibitinga/SP



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

LEVANTAMENTO DE DADOS REFERENTE AO FUNDO DE RESERVA DO SAAE DE IBITINGA

Interessados: Câmara Municipal

Referência: Fundo de Reserva dos Servidores

O vereador Marco Antônio da Fonseca, por meio do requerimento nº 78/2020, solicitou esclarecimentos ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga referente ao Fundo de Reserva dos Servidores, solicitando inclusive o levantamento de dados realizado pelo Departamento de Controle Interno.

Ressaltamos que o Departamento de Controle Interno realizou o levantamento de dados em conjunto ao Departamento de Recursos Humanos e Tesouraria e obtiveram alguns esclarecimentos quanto ao fundo de reserva, os quais serão explanados a seguir.

No *Extrato Bancário do Período* (em anexo) é possível verificar todas aplicações mês a mês, ficando de fora apenas os valores referentes a novembro de 2019.

Tesouraria da Autarquia devido ao adiantamento de pagamento determinado pela Prefeitura Municipal, não depositou tendo em vista que já era o período de rateio para os servidores.

Cabe ressaltar que o *Extrato Bancário do Período* é um relatório contábil, sendo constatado não apenas os valores depositados no fundo, mas também os juros do ano, que totalizam o valor de R\$ 5.899,70 (cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos).



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

Os valores depositados segundo o Extrato Bancário (Contábil) foram os seguintes

DATA	VALOR EXTRATO BANCÁRIO CONTÁBIL
01/02/2019	R\$ 27.736,48
01/03/2019	R\$ 26.994,54
01/04/2019	R\$ 27.720,32
29/04/2019	R\$ 27.588,02
14/06/2019	R\$ 28.776,10
29/07/2019	R\$ 30.348,54
20/08/2019	R\$ 30.708,22
13/09/2019	R\$ 29.516,30
04/10/2019	R\$ 30.841,62
07/11/2019	R\$ 31.151,60
Valor Dezembro (foi incorporado direto e o valor rateado)	R\$ 33.264,10
Total	R\$ 324.645,24

Para encontrar o valor total que foi depositado na conta de fundo de reserva, realizamos o somatório dos itens denominados "Transferência de Valores" do relatório *Extrato Bancário do Período*.

Em relação aos juros, foram alcançados os seguintes valores:

Data	Valor (depósito de receita)
29/03/2019	R\$ 138,75
30/04/2019	R\$ 342,53
31/05/2019	R\$ 452,79



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

28/06/2019	R\$ 492,99
31/07/2019	R\$ 744,41
30/08/2019	R\$ 753,42
30/09/2019	R\$ 949,22
31/10/2019	R\$ 1.109,12
28/11/2019	R\$ 916,47
TOTAL	R\$ 5.899,70

Para encontrar o valor total de juros, realizamos um somatório de todos os itens denominados "Deposito de Receita nesta data" do relatório *Extrato Bancário do Período*.

Já em relação ao saldo bancário do fundo de reserva no período, obtivemos o valor total de R\$ 295.770,31, presente no *Extrato da conta da Caixa Econômica Federal* e no final do relatório *Extrato Bancário do Período*.

No Relatório Razão de Empenhos, é possível verificar o valor total depositado e empenhado de R\$ 324.998,91, o que condiz com o valor determinado no Resumo Contábil Geral de R\$ 324.998,91.

O valor rateado é condizente com o valor da folha complementar, paga no dia 06 de dezembro de 2019 e com o Relatório de Listagem de Empenhos – situação em 31/12/2019.

Para realizar os cálculos e conferir o valor do fundo de reserva, seguimos as orientações do Departamento de Tesouraria e de Recursos Humanos.

Os valores referentes ao Departamento Contábil/Tesouraria foram calculados da seguinte maneira pelo Setor:

Depósito Bancário (mês 01 a mês 12)	R\$ 295.770,31
-------------------------------------	----------------



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

Valor do mês 12 (pago no mês 11)	R\$ 33.265,10
Desligamento servidor Joaquim Brás Alonso	R\$ 1.511,13
Total Contábil/Tesouraria	R\$ 330.549,54

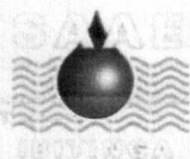
O valor de depósito bancário foi retirado do *Extrato de Contas Individuais* da Caixa Econômica Federal, já o valor do mês 11 é verificável na *Relação de Trabalhadores por evento* (Evento 500) do mês 11/2019, em que há o valor de R\$ 16.632,05 que multiplicado por dois (afinal, estamos contando o valor a ser pago pela Autarquia) dará o valor total do mês 11 (R\$ 33.549,54). Contou-se ainda o valor do fundo de reserva devido a adesão ao Plano de Demissão Voluntária (PDV) do Sr. Joaquim Brás Alonso, dando o valor total de R\$ 330.549,54 (trezentos e trinta mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)

Em relação ao Departamento de Recursos Humanos o cálculo foi realizado da seguinte maneira:

Rateio de Dezembro	R\$ 324.998,91
Desligamento Joaquim Brás Alonso	R\$ 1.511,13
Desligamento Tauana Manuela Colombo	R\$ 2.185,86
Desligamento Luiz Roberto da Silva	R\$ 1.849,64
Total Recursos Humanos	R\$ 330.545,54

O valor de rateio foi retirado do *Resumo de Arquivo Caixa* e do *Resumo Contábil Geral*.

Os valores dos servidores desligados constam no cálculo do Departamento de Recursos Humanos, pois foram deduzidos do valor de rateio, já no cálculo contábil constou apenas o valor do servidor



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

Joaquim pois os outros dois saíram da Autarquia no final de 2019 de maneira que entraram no cálculo geral dos servidores.

Ainda é possível verificar os rendimentos de juros dos depósitos do fundo de reserva e o valor total no *Informativo Mensal CDB Flex Empresarial da Caixa Econômica Federal*.

Para complementar as informações, também foi retirado o *Informativo Mensal CDB Flex Empresarial da Caixa Econômica Federal de 2018* a título de comparação, apresentando os seguintes valores:

ANO	VALOR	DIFERENÇA
2018	R\$ 6.592,79	
2019	R\$ 5.899,70	R\$ 693,09

A diferença se deve ao fato de haver queda de juros entre 2018 e 2019.

Ressaltamos que para o Exercício de 2020 foi nomeada Comissão para fiscalização do Fundo de Reserva, por meio da Portaria nº 002 de 07 de janeiro, sendo esta responsável por realizar a fiscalização das entradas, saídas e rateios do Fundo de Reserva.

Nada mais a constar

Ibitinga, 20 de março de 2020.

LUIZ CARLOS DA GOSTA
Gestor Executivo