

ANEXO XI – MECANISMO DE PAGAMENTO

1 Aspectos gerais

O pagamento da CONTRATADA será estruturado por Unidade Penal.

A cada Unidade Penal corresponderão três componentes de pagamento calculados de forma independente.

A periodicidade de pagamento de cada componente também se dará de forma independente, podendo ser, conforme o caso, mensal ou anual.

Os valores de cada pagamento bem como de seus respectivos componentes serão calculados pela CONTRATADA, a qual irá apresentá-los à CONTRATANTE para sua verificação.

As faturas que serão apresentadas pela CONTRATADA à CONTRATANTE deverão, necessariamente, apresentar os valores referentes a cada componente de forma clara e discriminada.

2 Componentes dos recebimentos da CONTRATADA

Os recebimentos da CONTRATADA serão formados por três componentes, a saber:

2.1 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL

A CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL a ser paga à CONTRATADA corresponde a um valor mensal calculado com base no ÍNDICE DE

DESEMPENHO, no ÍNDICE COMPOSTO DE QUALIDADE DA DISPONIBILIDADE (ICQD), nos dados de ocupação e nos dados de disponibilidade em consonância com o apresentado no SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE.

O sistema de cálculo e de pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL harmoniza as diferenças de periodicidade existentes entre a apuração dos índices (periodicidade bimestral) e o pagamento das contraprestações (periodicidade mensal).

A CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL será paga por unidade penal.

2.1.2 Formação da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL

A CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL de cada unidade penal (CNTRPR) é calculada a partir de uma das seguintes fórmulas, conforme o regime referente da unidade penal:

Para unidades penais de regime fechado:

$$\text{CNTRPR} = \text{VVG DIA} * (\text{SUPTLZD} * 0,9 + \text{OCUP} * 0,1) * \{[1-(Z * W)] + (Z * W) * \text{COEF}\}$$

Para unidades penais de regime semi-aberto:

$$\text{CNTRPR} = \text{VVG DIA} * (\text{SUPTLZD} * 0,9 + \text{OCUP} * 0,8 * 0,1) * \{[1-(Z * W)] + (Z * W) * \text{COEF}\}$$

Onde:

CNTRPR: CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL da referida unidade penal;

VVG DIA: VALOR DA VAGA DIA DISPONIBILIZADA E OCUPADA EM UNIDADE PENAL DE REGIME FECHADO¹;

R: Razão entre o valor da vaga dia disponibilizada e ocupada em unidade penal de regime semi-aberto e o valor da vaga dia disponibilizada e ocupada em unidade penal de regime fechado. Este valor será informado no edital e permanecerá inalterado;

SUPTLZD: Supertotalizador da respectiva unidade penal. Este número representa o total apurado de vagas dia **disponibilizadas** na respectiva unidade penal durante o **mês**;

OCUP: Número total de vagas dia ocupadas na respectiva unidade penal durante o **mês**;

Z: Percentual da contraprestação sujeito à influência dos índices de mensuração de desempenho e de qualidade da disponibilidade. Este percentual é 20%, ou seja, o valor de Z é igual a 0,20;

¹ Este valor será definido pela proposta econômica apresentado pelo vencedor, conforme o item 2.1.5.1 – Proposição do VALOR DA VAGA DIA DISPONIBILIZADA E OCUPADA EM UNIDADE PENAL DE REGIME FECHADO (VVG DIA) do ANEXO V - TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA deste EDITAL.

W: Parâmetro referente à curva de aprendizado, conforme o item 2.1.2.1 deste documento; e

COEF: Coeficiente de mensuração de desempenho e de qualidade de disponibilidade. Trata-se de um valor entre 0 (zero) e 1 (um) resultante da ponderação do ÍNDICE DE DESEMPENHO e do ÍNDICE COMPOSTO DE QUALIDADE DA DISPONIBILIDADE (ICQD). A apuração de tais índices bem como a do valor de COEF se dará com periodicidade bimestral. O detalhamento do cálculo de COEF é dado no em 2.1.2.2 deste anexo.

Nas fórmulas de cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL apresentadas, alguns fatores possuem periodicidade mensal e outros bimestral.

A fim de se evitarem quaisquer dúvidas com relação a este aspecto deve-se considerar que, como a CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL possui periodicidade mensal, os cálculos apresentados em tais fórmulas serão efetuados também com periodicidade mensal considerando que:

- a) serão utilizados os valores referentes aos respectivos meses, quando se tratarem de itens com periodicidade mensal; e
- b) com referência aos itens com periodicidade bimestral, o valor referente ao bimestre deve ser atribuído aos dois meses que compõem aquele bimestre.

2.1.3 Curva de Aprendizagem

A curva de aprendizagem estabelece que o percentual da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL que efetivamente estará sujeito ao impacto resultante da mensuração bimestral do desempenho e da mensuração da qualidade da

disponibilidade aumentará progressivamente nos primeiros anos de operação ou nos primeiros anos que se seguirem a uma revisão dos indicadores, até atingir um patamar constante que prevalecerá para os demais anos.

Tal curva é determinada por meio do valor da variável W nas fórmulas apresentadas no item 2.1.2 deste EDITAL.

Os valores de W são dados pela seguinte fórmula:

$$W = W_{\text{operação}} * W_{\text{revisão}}$$

O valor de $W_{\text{operação}}$ é dado segundo a tabela a seguir, tomando-se como base a entrada em operação da unidade penal.

Ano de operação	Valor de $W_{\text{operação}}$
1º.	0,25
2º.	0,50
3º.	0,75
4º ano e seguintes.	1,00

O valor de $W_{\text{revisão}}$ é dado segundo a tabela a seguir, tomando-se como base os anos em que entrarem em vigor uma ou mais revisões do sistema de mensuração bimestral do desempenho e do sistema de mensuração da qualidade da disponibilidade.

O valor de $W_{\text{revisão}}$ será inferior a 1 (um) apenas durante o primeiro ano de vigor de uma dada revisão do sistema de mensuração bimestral do desempenho e/ou do sistema de mensuração da qualidade da disponibilidade, conforme tabela abaixo:

Ano de vigência da revisão do sistema de mensuração bimestral do desempenho e do sistema de mensuração da qualidade da disponibilidade	Valor de Wrevisão
1º.	0,50
Posterior ao 1º.	1,00

2.1.4 Cálculo do coeficiente de mensuração de desempenho e de qualidade de disponibilidade (COEF)

A variável COEF mencionada no item 2.1.2 deste ANEXO refere-se a uma ponderação entre o ÍNDICE DE DESEMPENHO e do ÍNDICE COMPOSTO DE QUALIDADE DA DISPONIBILIDADE (ICQD) (apresentados no SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE)

O cálculo de COEF, cuja periodicidade é bimestral, é dado pela seguinte fórmula:

$$\text{COEF} = (0,1 * \text{ICQD}) + (0,9 * \text{ID})$$

Onde:

ICQD = ÍNDICE COMPOSTO DE QUALIDADE DA DISPONIBILIDADE do COMPLEXO PENAL, consoante o apresentado no ANEXO X deste EDITAL, SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE); e

ID = ÍNDICE DE DESEMPENHO consoante o apresentado no ANEXO X deste EDITAL (SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE).

A cada unidade penal corresponderá um respectivo valor de COEF.

Conforme mencionado, este valor é calculado a partir do ID correspondente a cada unidade penal e ao ICQD correspondente ao COMPLEXO PENAL.

Apesar do valor de ICQD corresponder ao COMPLEXO PENAL e não a uma unidade penal específica, como ocorre com os valores de ID e de COEF, não é necessário que se faça nenhum ajuste ou consideração de cálculo adicional referente as este tópico em particular. Diferentemente do sistema de quantificação da disponibilidade e do sistema de mensuração bimestral do desempenho, em que é apurado um número por unidade penal, no sistema de mensuração da qualidade da disponibilidade, tem-se a apuração de um número para o complexo como um todo.

2.1.5 Pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL

Conforme já mencionado, A CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL é calculada a partir de variáveis com periodicidades diferentes (mensais e bimestrais).

Uma vez que a frequência dos pagamentos referentes à CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL possui periodicidade mensal, proceder-se-á da forma descrita abaixo.

O valor do pagamento de cada CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL será efetuado por meio de duas parcelas, a saber:

- a) a parcela I, equivalente ao pagamento da disponibilidade e da ocupação de cada mês sem que se considerem os descontos advindos do sistema de mensuração do desempenho e da disponibilidade; e

b) a parcela II, equivalente aos descontos advindos do sistema de mensuração do desempenho e da disponibilidade.

O pagamento da parcela I, citada no item (a) acima, ocorrerá mensalmente desde que apresentada, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, até o quinto dia útil do mês posterior ao que corresponder o pagamento, a fatura acompanhada dos relatórios de ocupação e da quantificação da disponibilidade, incluindo os valores dos SUPERTOTALIZADORES de cada unidade, referentes ao mês correspondente.

Após o recebimento da referida fatura e dos referidos relatórios de ocupação e de quantificação da disponibilidade, a CONTRATANTE efetuará o pagamento da parcela I em até 10 (dez) dias corridos. Os mencionados relatórios de ocupação e da quantificação da disponibilidade, incluindo os valores dos SUPERTOTALIZADORES de cada unidade, deverão ser entregues pela CONTRATADA à CONTRATANTE, com cópia ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, em meio impresso e em meio magnético, segundo o(s) formato(s) a ser(em) definido(s) pela CONTRATANTE.

Os descontos referentes à parcela II, mencionada do item (b) acima, serão considerados 02 (dois) meses após o pagamento da parcela I do mês a que corresponder. Assim, a parcela I referente a janeiro será paga em fevereiro enquanto que a parcela II correspondente também a janeiro será descontada do pagamento efetuado em abril e assim sucessivamente. Considerando ainda que a parcela II é necessariamente um valor negativo (desconto), ter-se-á a seguinte configuração:

Parcela I			Parcela II (desconto)		
referente ao	paga no	mês	referente ao	Descontado no	
mês de	de		mês de	mês de	

Janeiro	fevereiro	juntamente com	novembro	fevereiro
Fevereiro	março	juntamente com	dezembro	março
Março	abril	juntamente com	janeiro	abril
Abril	maio	juntamente com	fevereiro	maio
Maio	junho	juntamente com	março	junho
junho	julho	juntamente com	abril	julho
Julho	agosto	juntamente com	maio	agosto
agosto	setembro	juntamente com	junho	setembro
setembro	outubro	juntamente com	julho	outubro
outubro	novembro	juntamente com	agosto	novembro
novembro	dezembro	juntamente com	setembro	dezembro
dezembro	janeiro	juntamente com	outubro	janeiro

Até o quinto dia útil posterior ao final de cada bimestre, deverão ser entregues pela CONTRATADA à CONTRATANTE, com cópia ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, em meio impresso e em meio magnético, segundo o(s) formato(s) a ser(em) definido(s) pela CONTRATANTE, os relatórios referentes ao ÍNDICE COMPOSTO DE QUALIDADE DA DISPONIBILIDADE (ICQD) e ao ÍNDICE DE DESEMPENHO, conforme os termos do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE, relativos a tal bimestre.

O valor do desconto da cada parcela II referente a cada um dos dois meses que compõe um determinado bimestre será apurado com base no valor de COEF

calculado para o respectivo bimestre aplicado e sobre os valores de ocupação (identificados pela variável OCUP, conforme o item 2.1.2 deste ANEXO) e de disponibilidade (identificados pela variável SUPTLZD, conforme o item 2.1.2 deste ANEXO) de cada um dos referidos meses.

Conforme descrito, a parcela I equivale ao pagamento da disponibilidade e da ocupação de cada mês sem que se considerem os descontos advindos do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE. Dessa forma, a parcela I será calculada considerando o valor de COEF igual a 1 (um).

A parcela II equivale ao desconto advindo do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE, calculado com base na disponibilidade e na ocupação do mês que lhe for correspondente. Assim a parcela II referente a um determinado mês será equivalente à diferença entre a parcela I correspondente ao referido mês e o valor total da **devida** CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL referente àquele mês, calculada neste caso, considerando o devido valor de COEF, ou seja, o valor de COEF já considerando os valores do ÍNDICE COMPOSTO DE QUALIDADE DA DISPONIBILIDADE (ICQD) e do ÍNDICE DE DESEMPENHO apurados e referentes ao respectivo bimestre. A parcela II corresponderá, portanto, a um ajuste devido à diferença entre a parcela I, paga, e o valor apurado da **devida** CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL do mês correspondente.

2.2 PARCELA ANUAL DE DESEMPENHO

A PARCELA ANUAL DE DESEMPENHO refere-se a um valor pago à CONTRATADA com base no desempenho obtido por esta nas análises e avaliações

de natureza anual referentes às apresentadas no item 6 do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE.

Após a apuração do parâmetro anual do desempenho (PAD), será efetuado um pagamento limitado a 1,5% da receita total auferida pela CONTRATADA referentemente à CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL dos 12 meses a que corresponder o referido PAD.

Tal pagamento terá a característica de um bônus (prêmio) associado ao desempenho anual da CONTRATADA.

A valor referente à PARCELA ANUAL DE DESEMPENHO (VPAD) será calculada com base no parâmetro anual de desempenho (PAD) conforme a seguinte fórmula:

$$VPAD = PAD * (1,5/100) * RECEITA$$

Onde:

VPAD = Valor devido à concessionária referente ao Parâmetro Anual de Desempenho para determinada UNIDADE PENAL;

PAD = Parâmetro Anual de Desempenho calculado com base no item 6 do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE de uma determinada UNIDADE PENAL;

RECEITA = soma de todas as contraprestações (CNTRPR) pagas nos doze meses a que se refere o PAD incluindo seus respectivos ajustes.

A cada unidade penal corresponderá uma respectiva parcela anual de desempenho.

A Parcela anual de Desempenho será paga a CONTRATADA até o último dia do mês de março do ano subsequente à sua apuração, mediante apresentação de fatura discriminada para cada Unidade Penal.

2.3 PARCELA REFERENTE AO PARÂMETRO DE EXCELÊNCIA

Mensalmente, conforme apresentado no item 7 do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE, será apurado o parâmetro de excelência (E) e será pago à CONTRATADA a PARCELA REFERENTE AO PARÂMETRO DE EXCELÊNCIA equivalente a um valor em Reais numericamente igual ao valor do PARÂMETRO DE EXCELÊNCIA (E).

A cada unidade penal corresponderá uma respectiva PARCELA REFERENTE AO PARÂMETRO DE EXCELÊNCIA.

A PARCELA REFERENTE AO PARÂMETRO DE EXCELÊNCIA será paga à CONTRATADA até o quinto dia útil do segundo mês subsequente ao mês a que ela corresponder, mediante apresentação de fatura discriminada para cada Unidade Penal.