

ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA

1 INTRODUÇÃO

- 1.1 O LICITANTE deverá apresentar sua PROPOSTA ECONÔMICA em um envelope lacrado que será entregue juntamente com os demais documentos da licitação acompanhada de carta de apresentação da proposta econômica cujo modelo encontra-se nos MODELOS DE CARTAS E DECLARAÇÕES do EDITAL.
- 1.2 A PROPOSTA ECONÔMICA deverá conter o VALOR DA VAGA DIA DISPONIBILIZADA E OCUPADA EM UNIDADE PENAL DE REGIME FECHADO (VVG DIA) proposto pelo LICITANTE, conforme o item 2 deste ANEXO e a documentação relativa ao PLANO DE NEGÓCIOS, conforme o item 3 deste ANEXO.
- 1.3 Todos os quadros, tabelas e demais informações numéricas referentes a este anexo bem como o modelo de cálculo do VALOR DA VAGA DIA DISPONIBILIZADA E OCUPADA EM UNIDADE PENAL DE REGIME FECHADO (VVG DIA) deverão ser fornecidas pelo LICITANTE em documento impresso e em planilhas do programa Microsoft Excel, em CD, com todas as memórias de cálculo utilizadas, bem como com todas suas fórmulas, de forma auditável, completa, manipulável e permitindo análises de sensibilidade, particularmente considerando as variáveis de volume e de valores de disponibilidade e de ocupação e os principais custos e receitas, bem como os investimentos programados (inclusive permitindo alterações no cronograma de obras), as alterações de taxas de inflação e taxas de desconto do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO E DA DISPONIBILIDADE.

- 1.4 As planilhas deverão seguir as nomenclaturas apresentadas neste EDITAL e, em caso de dúvida, deverão estabelecer com clareza a definição adotada.
- 1.5 O LICITANTE deverá encaminhar manual de utilização do modelo e do memorial de cálculo das demais informações aqui referidas em versão impressa e em CD, com indicações claras sobre como utilizar o modelo e realizar análises de sensibilidade, descrição de macros e subprogramas criados e indicação exaustiva dos dados e premissas utilizados na elaboração de projeções econômico-financeiras.
- 1.6 Esse modelo e estas informações deverão considerar ainda a moeda corrente do Brasil e, quando se referirem a valores reais ou preços constantes, deverá utilizar a data-base de [...]. Para efeito de projeções o LICITANTE deverá assumir, como início da CONCESSÃO o mês de [...] de [...].

2 PROPOSIÇÃO DO VALOR DA VAGA DIA DISPONIBILIZADA E OCUPADA EM UNIDADE PENAL DE REGIME FECHADO (VVG DIA)

- 2.1 O LICITANTE deverá propor um VALOR DA VAGA DIA DISPONIBILIZADA E OCUPADA EM UNIDADE PENAL DE REGIME FECHADO (VVG DIA) o qual será utilizado para fins da avaliação de sua PROPOSTA ECONÔMICA. Caso a referida PROPOSTA ECONÔMICA corresponda à vitoriosa do certame, será utilizada para fins de cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL conforme definido no MECANISMO DE PAGAMANETO.

2.1.1 O VVG DIA não deverá exceder **R\$ 70,00 (setenta Reais)**.

- 2.2 O VALOR DA VAGA DIA DISPONIBILIZADA E OCUPADA EM UNIDADE PENAL DE REGIME FECHADO (VVG DIA) será indicada em conformidade com a carta cujo modelo se encontra apresentado nos MODELOS DE CARTAS E DECLARAÇÕES deste EDITAL. O LICITANTE deverá incluí-la no envelope referente à PROPOSTA ECONÔMICA.
- 2.3 O VALOR DA VAGA DIA DISPONIBILIZADA E OCUPADA EM UNIDADE PENAL DE REGIME FECHADO (VVG DIA) proposto deverá ser expresso em reais e deverá utilizar a data-base de [...]. Para efeito das projeções, o LICITANTE deverá assumir, como início da CONCESSÃO PATROCINADA o mês de [...].
- 2.4 O VALOR DA VAGA DISPONIBILIZADA E OCUPADA EM UNIDADE PENAL DE REGIME FECHADO (VVG DIA) proposto pelo LICITANTE deverá considerar todos os desembolsos programados relativos a obras de construção, equipamentos de segurança, equipamentos auxiliares, móveis utensílios, enxoval e todo e qualquer ativo necessário à perfeita construção e operação do COMPLEXO PENAL, conforme especificado nos documentos editalícios e, em especial, no CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA. Deverá considerar, ainda, recursos humanos e materiais para a operação do COMPLEXO PENAL, serviços de manutenção, impostos, descontos resultantes da aplicação do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO E DA DISPONIBILIDADE, atualizações, investimentos em ampliação, atualizações tecnológicas que se fizerem necessárias ao longo do CONTRATO e demais itens necessários ao perfeito cumprimento do CONTRATO.

- 2.5 O VALOR DA VAGA DIA DISPONIBILIZADA E OCUPADA EM UNIDADE PENAL DE REGIME FECHADO (VVG DIA) proposto pelo LICITANTE deverá considerar todos os tributos incidentes sobre execução do objeto da LICITAÇÃO, não sendo consideradas as propostas que não o façam.

3 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO PLANO DE NEGÓCIOS

- 3.1 O LICITANTE deverá descrever devidamente a estrutura jurídica e organizacional empresarial propostas para a CONCESSIONÁRIA, com a inclusão, nesta descrição, da minuta do respectivo Estatuto Social e de eventuais Acordos de Acionistas relativos à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

- 3.2 No tocante aos aspectos organizacionais e societários da futura CONCESSIONÁRIA, deverão ser apresentadas as seguintes informações/documentos:

- i) Modelo proposto para a Administração da Concessionária;
- ii) Estrutura organizacional da Concessionária;
- iii) Organograma;
- iv) Níveis de chefia;
- v) Atribuição dos cargos de chefia;
- vi) Atribuição e lotação de cada unidade do Organograma;
- vii) Dimensionamento dos sistemas, equipamentos, pessoal e escala de trabalho para a operação da CONCESSIONÁRIA.

- 3.3 Além disso, o LICITANTE deverá informar quais serão as relações contratuais estabelecidas pela CONCESSIONÁRIA, em cada uma das

fases do empreendimento, com indicação das partes que assumirão os riscos, bem como a inclusão da estrutura de seguros e garantias projetadas.

3.4 Os responsáveis pelos diversos riscos associados à execução do objeto da LICITAÇÃO, deverão ser discriminados de modo claro em cada uma das fases do empreendimento.

3.5 O LICITANTE deverá apresentar também uma descrição completa do programa de financiamento proposto contendo:

- i) Memorial justificativo da estrutura global de financiamento proposta, indicando as fontes de financiamento; e
- ii) Cronograma de integralização do capital próprio e descrição detalhada da origem dos recursos a serem utilizados na capitalização própria.

4 PROJEÇÕES OPERACIONAIS PARA O PERÍODO DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

4.1 Os LICITANTES deverão preencher e apresentar os Quadros conforme os modelos a seguir. Para cada um dos modelos de quadros cujos números são 3, 4, 5, 6 e 7 deverão ser apresentados três quadros: um para uma unidade de regime fechado, um para uma unidade de regime semi-aberto e um consolidando as unidades do regime fechado juntamente com as unidades de regime semi-aberto.

- QUADRO 1: Projeções da quantidade de vagas disponibilizadas e vagas ocupadas para todas as penitenciárias de ambos os regimes (fechado e semi-aberto), as quais servem de base para as projeções de receitas.

	Disponibilidade		Ocupação	
Ano	Semi-aberto	Fechado	Semi-Aberto	Fechado
01				
02				
...				
27				

- Quadro 2: Capital Social

(valores em R\$ mil)

	Ano 1	...	Ano 27	Total
1. Subscrito				
2. A integralizar				
3. Integralizado (1 - 2)				
4. Integralizado no Ano				

- Quadro 3: Estrutura de Financiamento

(valores em R\$ mil)

	Ano 1	...	Ano 27	Total
1. Liberações				
2. Liberações Acumuladas				
3. Encargos Financeiros				
3.1. Juros				
3.2. Outros				

4. Amortização do Principal				
(detalhar por fonte de recurso, carência e prazo)				
5. Total de Desembolsos (3 + 4)				

- Quadro 4: Projeções de custos e despesas, incluindo as despesas operacionais, depreciações e amortizações, despesas tributárias e outras de natureza operacional e não operacional.

(valores em R\$ mil)

	Ano 1	...	Ano 27	Total
1. Tributos				
1.1. PIS				
1.2. COFINS				
1.3. ISS				
1.4. outros				
2. Custos Operacionais				
2.1. Despesas de Pessoal				
2.2. Treinamento				
2.3. Despesas Administrativas				
2.4. Alimentação				
2.5. Manutenção				
2.6. Utilidades				
2.7. outras				
3. Monitoramento do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO E DA				

DISPONIBILIDADE (SMDD)				
4. Seguros e Garantias				
5. Depreciação/ Amortizações				
6. Outros				
TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)				

- Quadro 5: Projeções de desembolsos com investimentos.

(valores em R\$ mil)

	Ano 1	...	Ano 27	Total
1. Projeto Executivo				
2. Construção				
2.1. Instalações Provisórias				
2.2. Blocos de Vivência Individual e Seguro				
2.2.1. Construção dos Blocos de Vivência Individual e Seguro				
2.2.2 Telefônico, Cabeamento e Monitoramento				
2.2.3 Portas e sistema de abertura, fechamento e travamento				
2.2.3.1 Portas				
2.2.3.2 Sistema de controle de abertura, fechamento e travamento das portas				

2.3. Blocos de Vivência Coletiva				
2.3.1. Construção dos Blocos de Vivência Coletiva				
2.3.2 Telefônico, Cabeamento e Monitoramento				
2.3.3 Portas e sistema de abertura, fechamento e travamento				
2.3.3.1 Portas				
2.3.3.2 Sistema de controle de abertura, fechamento e travamento das portas				
2.4. Blocos de Tratamento Penal				
2.4.1. Construção dos Blocos de Tratamento Penal				
2.4.2 Telefônico, Cabeamento e Monitoramento				
2.4.3 Portas e sistema de abertura, fechamento e travamento				
2.4.3.1 Portas				
2.4.3.2 Sistema de controle de abertura, fechamento e travamento das portas				
2.5. Bloco de Serviços - Cozinha/Padaria/Lavanderia				
2.5.1. Construção do Bloco de Serviços - Cozinha/Padaria/Lavanderia				
2.5.2 Telefônico, Cabeamento de				

Serviços - Cozinha/Padaria/Lavanderia				
2.6. Bloco Comando Policia Militar				
2.6.1. Construção do Bloco Comando Policia Militar				
2.6.2 Telefônico, Cabeamento de Serviços - Cozinha/Padaria/Lavanderia				
2.7. Administração/Almoxarifado e Recepção de Visitantes				
2.7.1. Construção da Administração/Almoxarifado e Recepção de Visitantes				
2.7.2 Telefônico, Cabeamento de Serviços - Cozinha/Padaria/Lavanderia				
2.8. Galerias				
2.8.1 Itens construtivos				
2.8.2 Portas e sistema de abertura, fechamento e travamento				
2.8.2.1 Portas				
2.8.2.2 Sistema de controle de abertura, fechamento e travamento das portas				
2.9. Guarda Volumes Masculino e Feminino				

3.0. Portaria e Lixeira				
3.1.Canil				
3.2 Caixa d'água e sísterna				
3.3 Subestação				
3.4. Parlatório				
3.4.1Itens construtivos				
3.4.2 Portas e sistema de abertura, fechamento e travamento				
3.4.2.1 Portas				
3.4.2.2 Sitema de controle de abertura, fechamento e travamento das portas				
3.5. Segurança Eletrônica – Controle de acesso				
3.6 Barreiras físicas (alambrados, muralhas etc)				
3.7 Guaritas				
3.8. Complementação da obra				
3.9 Instalações elétricas internas aos blocos				

4.0 Instalações elétricas externas aos blocos				
4.1 Demais Instalações				
4.2 Equipamentos e instalações auxiliares				
4.2.1 Estação de Tratamento de Esgotos (ETE)				
4.2.2 Geradores				
4.2.3. Poços artesianos				
4.2.4. Equipamentos médicos, odontológicos e de apoio ao trabalho				
4.3 Sistema de Circuito Interno de TV – CFTV				
4.4 Sistema de armazenamento e transmissão de dados e informações				
4.5 Sistema informatizado de verificação de dados referentes ao SISTEMA DE MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO E DA DISPONIBILIDADE (SMDD)				
5.Enxoval				

6. Outros				
TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6))				

• Quadro 6: Demonstração de Resultados Projetada

(valores em R\$ mil)

	Ano 1	...	Ano 27	Total
1. Receita Operacional Bruta				
1.1. Receita por Disponibilidade				
1.2. Receita por Ocupação				
1.3. Receita por parcela anual de desempenho				
1.4. Receita por parcela referente ao parâmetro de excelência				
1.5. Outras Receitas				
1.6. Deduções por SISTEMA DE MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO E DA DISPONIBILIDADE (SMDD)				
2. Deduções de Receita				
2.1. PIS				
2.2. COFINS				
2.3. ISS				
3. Receita Operacional Líquida (1 – 2)				
4. Custos				
4.1. Pessoal: Salários, encargos e				

treinamento.				
4.2. Alimentação				
4.3. Manutenção preventiva e corretiva				
4.4. Outros custos				
5. Lucro Bruto (3 – 4)				
6. Despesas				
6.1. Gerais e Administrativas				
6.2. Amortização/Depreciação				
6.3. Outras Despesas Operacionais				
7. Resultado Operacional (5 – 6)				
8. Resultado não Operacional				
8.1. Receitas não operacionais				
8.2. Despesas não operacionais				
9. Resultado Financeiro				
8.1. Receitas				
8.2. Despesas				
10. Lucro antes de Impostos (7 – 8)				
11. Impostos				
10.1. Imposto de Renda				
10.2. Contribuição Social				
12. Lucro Líquido (9 – 10)				

- Quadro 7: Fluxo de Caixa Projetado

(valores em R\$ mil)

	Ano 1	...	Ano 27	Total
1. Operacional				
1.1.1. Lucro Operacional				
1.1.2 Resultado não operacional				
1.1.3 Depreciação / Amortização				
1.1.4. Imposto de Renda e Contribuição Social				
1.1.5. Variação em Contas a Receber				
1.1.6. Variação em Estoques				
1.1.7 Variação em outros Créditos				
1.1.8. Variação em Despesas Pagas Antecipadamente				
1.1.9. Variação em Fornecedores				
1.1.10. Variação em Obrigações Tributárias				
1.1.11. Variação em Outras Contas a Pagar				
2. Investimentos				
2.1. Investimentos/Imobilizado				
2.2. Equipamentos/Sistemas de Segurança				
2.3. Outros				
3. Financiamentos				
3.1 . Resultado financeiro líquido				

3.1. Amortizações				
3.2. Financiamentos				
3.3. Capital Social Integralizado no ano				
3.4. Distribuição de Dividendos				
4. Saldo do Caixa (1 + 2 +3)				
5. Taxa Interna de Retorno (TIR) do Projeto				
6. Taxa Interna de Retorno (TIR) do Acionista				

- Quadro 8: Balanço Patrimonial Projetado

(valores em R\$ mil)

	Ano 1	...	Ano 27	Total
1. Ativo				
1.1. Circulante				
1.1.1. Disponibilidade				
1.1.2. Contas a Receber				
1.1.3. Estoques				
1.1.4. Despesas Pagas Antecipadamente				
1.1.5. Créditos Tributários				
1.1.6. Outros Créditos				
1.2. Realizável a Longo Prazo				
1.2.1. Créditos				
1.3. Permanente				
1.3.1. Investimento				

1.3.2. Imobilizado				
1.3.2.1 Imobilizado saldo custo				
1.3.2.2 Imobilizado depreciação acumulada				
1.3.3. Diferido				
1.3.3.1 Imobilizado saldo custo				
1.3.3.2 Imobilizado depreciação acumulada				
2. Passivo				
2.1. Circulante				
2.1.1. Empréstimos/Financiamentos				
2.1.2. Fornecedores				
2.1.3. Obrigações Tributárias				
2.1.4. Salários a Pagar				
2.1.5. Dividendos a Pagar				
2.1.6. Outras Contas a Pagar				
2.2. Exigível a Longo Prazo				
2.2.1. Empréstimos/Financiamentos				
2.2.2. Outros				
3. Patrimônio Líquido				
3.1. Capital				
3.2. Reservas				

3.3. Lucros Acumulados				
------------------------	--	--	--	--

- 4.2 O LICITANTE deverá também apresentar um quadro de áreas para uma unidade penal de regime semi-aberto, um quadro de áreas para uma unidade penal de regime fechado, um quadro de áreas para as demais obras do COMPLEXO PENAL (Cozinha, Padaria, Lavanderia, Estação de Tratamento de Esgotos etc.) e um quadro de áreas consolidado para o COMPLEXO PENAL.
- 4.3 Tais quadros de áreas deverão contemplar as principais áreas referentes a cada item, área dos blocos, área intra-alambrados, a extensão das redes hidráulicas etc.