



**PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (RN)**

ANEXO V – INFORMAÇÕES DA PROPOSTA ECONÔMICA

**CONCESSÃO PATROCINADA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E MANEJO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE UPANEMA/RN.**

Upanema, 2023



SUMÁRIO

1. INFORMAÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA	3
2. MODELO A: APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA	4
2. MODELO B: PLANO DE NEGÓCIOS	6
2.7.1. Recursos humanos	11
2.7.2. Energia Elétrica	12
2.7.3. Produto químico	12
2.7.4. Outras despesas	13
2.7.5. Composição dos custos	14
2.8. CUSTOS DE EXPLORAÇÃO COM O MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	14
2.9. INVESTIMENTOS PROJETADOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	15
2.9.1. Investimentos em Água	15
2.9.2. Investimentos em Esgotamento sanitário	15
2.9.3. Outros Investimentos	16
2.9.4. Resumo de Investimentos abastecimento de água e esgotamento sanitário	17
2.10. INVESTIMENTOS PROJETADOS MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	17
2.10.1 Investimentos no Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos – Coleta Domiciliar	17
2.10.2 Investimentos no Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos – Coleta Seletiva	18
2.10.3 Investimentos no Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos – Aterro Sanitário	18
2.10.4 Investimentos no Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos – Usina de Triagem e Reciclagem	19
2.10.5 Outros Investimentos	19
2.10.6 Resumo de Investimentos	20
2.11. ESTRUTURAS TARIFÁRIA	20
2.12. CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA	21
2.13. COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO E DA ARRECADAÇÃO	22
2.14. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	22



1. INFORMAÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA

A PROPOSTA DE ECONÔMICA será composta de duas partes, a saber:

MODELO A: Apresentação da Proposta Econômica, conforme modelo exposto a seguir, indicará o FATOR K_{TOTAL} , que será utilizado no cálculo do critério de julgamento entre as propostas econômicas apresentadas pelas LICITANTES, sendo esse pela ponderação entre o FATOR_{CONT} e o FATOR_{TAR}, conforme equação abaixo:

$$FATOR K_{TOTAL} = (FATOR_{CONT} \times 0,4) + (FATOR_{TAR} \times 0,6)$$

Em que:

1.1. FATOR K_{TOTAL} é o fator que será utilizado no cálculo do critério de julgamento entre as PROPOSTAS ECONÔMICAS apresentadas pelas LICITANTES no processo de concorrência pública.

1.1.1. O valor apresentado pelas LICITANTES para o FATOR K_{TOTAL} deve variar entre 0,0000 e 1,0000;

1.2. FATOR_{CONT} é o fator redutor a ser aplicado linearmente ao valor da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA de referência, valor esse constante no ANEXO IV DO EDITAL – MECANISMOS DE PAGAMENTO E REAJUSTE.

1.2.1. O valor apresentado pelas LICITANTES para o FATOR_{CONT} deve variar entre 0,0000 e 1,0000;

1.3. FATOR_{TAR} é o fator redutor a ser aplicado linearmente ao valor das TARIFAS de referência de Abastecimento de água, Esgotamento sanitário, Serviços complementares bem como sobre as TARIFAS de Coleta Domiciliar e Coleta Seletiva dos resíduos sólidos urbanos constantes no ANEXO IV – MECANISMOS DE PAGAMENTO E REAJUSTE;

1.3.1. O valor apresentado pelas LICITANTES para o FATOR_{TAR} deve variar entre



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (RN)

0,0000 e 1,0000

MODELO B: Plano de Negócios da LICITANTE, a ser apresentado conforme detalhamento na sequência, para fins de:

- Avaliação da consistência do plano econômico-financeiro, para a verificação da viabilidade do Projeto proposto pela LICITANTE.

2. MODELO A: APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CL

CONCORRÊNCIA Nº /

Empresa/Consórcio: _____

Endereço: _____

Cidade: _____

Estado: _____

2.1. O OBJETO da LICITAÇÃO É A CONCESSÃO PATROCINADA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE UPANEMA/RN.

Item	Descrição	<i>FATOR</i> _{CONTRAPRESTAÇÃO}	<i>FATOR</i> _{TARIFA}	<i>FATOR</i> _{K_{TOTAL}}
1	O objeto da licitação é a concessão patrocinada da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos do município de Upanema/RN.			

Valor por extenso: _____



FATOR K (FK) Total:

Para a realização dos serviços objeto do presente EDITAL a [NOME LICITANTE] apresenta:

- 2.2. Um valor para o $Fator_{Tarifa}$ de [número por extenso] a ser aplicado aos valores das TARIFAS de referência de Abastecimento de água, Esgotamento sanitário, Serviços complementares bem como sobre as TARIFAS de Coleta Domiciliar e Coleta Seletiva dos resíduos sólidos urbanos.
- 2.3. Um valor para o $Fator_{Contraprestação}$ de [número por extenso] a ser aplicado aos valores da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA.
- 2.4. Um valor para o $Fator_{Total}$ de [número por extenso], encontrado a partir do seguinte cálculo:

$$FATOR K_{TOTAL} = (FATOR_{CONT} \times 0,4) + (FATOR_{TAR} \times 0,6)$$

A validade desta PROPOSTA ECONÔMICA é de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Declaramos, ainda, expressamente que:

- a) Concordamos com as condições estabelecidas no edital e em seus respectivos anexos;
- b) Temos pleno conhecimento do local, e das condições de execução dos serviços, e execução das obras e os investimentos necessários para o atingimento das metas definidas. Neste sentido, utilizaremos as Equipes Técnica e Administrativa e os equipamentos indicados em nossa Proposta (sem prejuízo de eventuais outros necessários) para a perfeita execução do escopo contratual;
- c) Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as especificações das normas brasileiras e as recomendações e instruções do Poder Concedente;
- d) A PROPOSTA ECONÔMICA leva em consideração:
 - Todos os investimentos, tributos, custos e despesas, incluindo, mas não se limitando às financeiras, necessários para a exploração da Concessão;



- As Receitas Alternativas e as aplicações financeiras; e
- O Prazo da Concessão.

[Local], [Data]

[nome completo do representante]

RG: [RG do representante]

CPF: [CPF do representante]

2. MODELO B: PLANO DE NEGÓCIOS

A LICITANTE deverá apresentar sua PROPOSTA DE PREÇO contendo, além da Carta de Apresentação (MODELO A), o seu Plano de Negócios (MODELO B), de modo a evidenciar o planejamento econômico-financeiro decorrente de sua visão sobre os modos concretos pelos quais pretende cumprir os compromissos contratuais na hipótese de vencer a LICITAÇÃO. O planejamento econômico-financeiro deverá ser plenamente compatível com o planejamento físico que lhe corresponde.

No preenchimento das tabelas integrantes do PLANO DE NEGÓCIOS, a LICITANTE deve **respeitar as informações do EDITAL e seus ANEXOS, principalmente as metas de universalização, qualidade e eficiência na prestação dos serviços para toda a ÁREA DE CONCESSÃO DO MUNICÍPIO DE UPANEMA/RN.**

Deve observar também que se responsabiliza pelos dados utilizados em sua elaboração, devendo sempre primar pela manutenção da coerência entre os elementos apresentados no Plano de Negócios.

2.1. POPULAÇÃO ATENDIDA E EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE ATENDIMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO BÁSICO.



No QUADRO 01 a LICITANTE deverá informar, em quadros distintos, a População total e as metas percentuais de atendimento de Abastecimento de Água, Coleta e Tratamento de Esgoto que irá atingir durante o prazo da CONCESSÃO, para a Sede, distritos e as localidades.

QUADRO 01 - POPULAÇÃO ATENDIDA NA ÁREA DA CONCESSÃO							
Ano	População Total	Fornecimento de Água		Coleta de Esgoto		Tratamento de Esgoto	
		Atendimento (%)	População Atendida (Hab.)	Atendimento (%)	População Atendida (Hab.)	Atendimento (%)	População Atendida (Hab.)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
...							
34							
35							

2.2. POPULAÇÃO ATENDIDA E EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE ATENDIMENTO MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

No QUADRO 02 a LICITANTE deverá informar, em quadros distintos, a População total e as metas percentuais de atendimento para os serviços de Coleta de Resíduos Domiciliares e Coleta Seletiva.

QUADRO 02 - POPULAÇÃO ATENDIDA NA ÁREA DA CONCESSÃO					
Ano	População Total	Coleta de RDO		Coleta Seletiva	
		Atendimento (%)	População Atendida (Hab.)	Atendimento (%)	População Atendida (Hab.)
1					



2					
3					
4					
5					
6					
7					
...					
34					
35					

2.3.EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE LIGAÇÕES E ECONOMIAS PARA OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO SANITÁRIO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

No QUADRO 03, a LICITANTE deverá projetar, em quadros distintos, a quantidade média do número de ligações e economias de água e esgotamento sanitário para todo o prazo da CONCESSÃO para a Sede, distritos e as localidades.

QUADRO 03 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE LIGAÇÕES E ECONOMIAS				
Ano	ÁGUA		ESGOTO	
	Nº total de ligações	Nº total de economias	Nº total de ligações	Nº total de economias
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
...				
34				
35				



2.4.EVOLUÇÃO DE DEMANDA PARA OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO SANITÁRIO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

No QUADRO 04, a LICITANTE deverá projetar, em quadros distintos, as demandas de água e esgoto para todo o prazo da CONCESSÃO para a Sede, distritos e as localidades.

QUADRO 04 - VAZÕES DE ÁGUA E ESGOTO									
Ano	ÁGUA					ESGOTO			
	Vazão média (L/s)	Vazão dia > consumo (L/s)	Vazão hora > consumo (L/s)	Demanda necessária (l/s ³)	Volume de reservação necessário (m ³)	Vazão de Infiltração (L/s)	Vazão média sanitária (L/s)	Vazão dia > consumo (L/s)	Vazão hora > consumo (L/s)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
...									
34									
35									

2.5.EVOLUÇÃO DE DEMANDA PARA OS SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

No QUADRO 05, a LICITANTE deverá projetar, em quadros distintos, as demandas pelo serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos para todo o prazo da CONCESSÃO.

QUADRO 05 – MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		
Ano	COLETA DE RESÍDUOS	DESTINAÇÃO RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (RN)

	Quantidade Coletada de RDO (ton/mês)	Quantidade Coletada de Resíduos Recicláveis (ton/mês)	Taxa de recuperação de recicláveis em relação ao RSU (%)	Quantidade total de resíduos recebidos (ton/mês)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
...				
34				
35				

2.6. EVOLUÇÃO DOS VOLUMES DE ABASTECIMENTO SANITÁRIO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

No QUADRO 06, a LICITANTE deverá informar, em quadros distintos, os volumes estimados anuais de água e esgoto, bem como as perdas totais de água durante o prazo de CONCESSÃO para a Sede, distritos e localidades.

QUADRO 06 – VAZÕES DE ÁGUA E ESGOTO						
Ano	ÁGUA				ESGOTO	
	Volume Produzido (m ³ /ano)	Volume Micromedido (m ³ /ano)	Volume Faturado (m ³ /ano)	Perdas Totais (%)	Volume coletado (m ³ /ano)	Volume Faturado (m ³ /ano)
1						
2						
3						
4						
5						
6						



7						
...						
34						
35						

2.7.CUSTOS DE EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO SANITÁRIO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Do QUADRO 07 até o QUADRO 11, a LICITANTE deverá informar os custos operacionais projetados durante o prazo de CONCESSÃO, considerando o atendimento a toda a área da concessão.

2.7.1. Recursos humanos

A LICITANTE deverá demonstrar os custos das despesas com pessoal ano a ano e considerar as despesas em salários médios incluindo encargos sociais, benefícios necessários à operação, administração e manutenção dos sistemas.

QUADRO 07 - RECURSOS HUMANOS							
Ano	Custo Operacional			Custo Administrativo			Desembolso Total
	Número de Empregados	Salário Médio	Desembolso Anual	Número de Empregados	Salário Médio	Desembolso Anual	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
...							
34							
35							



2.7.2. Energia Elétrica

Neste tópico, a LICITANTE deverá projetar os consumos e custos de energia elétrica, demandados pelos sistemas de abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário e pelas demais unidades consumidoras vinculadas a SPE.

QUADRO 08 - ENERGIA ELÉTRICA							
Ano	Custo Operacional			Custo Administrativo			Custo Total (R\$)
	Volume distribuído (1000 m ³ /ano)	Consumo (kWh/ano)	Custo anual (R\$)	Volume coletado (1000 m ³ /ano)	Consumo (kWh/ano)	Custo anual (R\$)	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
...							
34							
35							

2.7.3. Produto químico

De acordo com os volumes de água, esgoto e os respectivos custos unitários por m³, a LICITANTE deverá informar os custos projetados com produtos químicos durante o prazo de CONCESSÃO.

QUADRO 09 - PRODUTO QUÍMICO PARA ÁGUA E ESGOTO			
Ano	Água	Esgoto	



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (RN)

	Volume distribuído (1000 m ³ /ano)	Custo por m ³	Custo anual (R\$)	Volume coletado (1000 m ³ /ano)	Custo por m ³	Custo anual (R\$)	Custo Total (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
...							
34							
35							

2.7.4. Outras despesas

Este item deve englobar as demais despesas com seguros/garantias, aluguéis e taxas, telefonia, informática, material de consumo, tratamento e disposição final de lodos, viagens, manutenção patrimonial, marketing e comunicação dentre outras despesas gerais da SPE.

QUADRO 10 - OUTRAS DESPESAS					
Ano	Nº de ligações de água	Nº de ligações de esgoto	Nº total de ligações	Custo unitário por ligação (R\$/lig)	Custo Anual (R\$)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
...					
34					
35					



2.7.5. Composição dos custos

No QUADRO 11, a LICITANTE deverá reunir todos os custos operacionais projetados durante o prazo de CONCESSÃO.

QUADRO 11 - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
Ano	Recursos Humanos	Energia Elétrica	Produto Químico	Outras Despesas	Total (R\$)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
...					
34					
35					

2.8. CUSTOS DE EXPLORAÇÃO COM O MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

No Quadro 12, a LICITANTE deverá informar os custos operacionais projetados durante o prazo de CONCESSÃO, considerando o atendimento a toda a área da concessão.

QUADRO 12 - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS							
Ano	Mão de Obra - Geral	Uniforme e EPI	Coleta Convencional e Seletiva	UTR	Aterro Sanitário	Outras Despesas	Total (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							



6							
7							
...							
34							
35							

2.9. INVESTIMENTOS PROJETADOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Do QUADRO 13 até o QUADRO 16, a LICITANTE deverá informar os investimentos projetados para fins de cumprimento das metas e dos indicadores definidos no EDITAL e seus ANEXOS.

2.9.1. Investimentos em Água

QUADRO 13 - INVESTIMENTOS NO SAA							
Ano	Descrição	Local	Ano 1	Ano 2	...	Ano 35	Total
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
...							

2.9.2. Investimentos em Esgotamento sanitário

QUADRO 14 - INVESTIMENTO NO SES							
Ano	Descrição	Local	Ano 1	Ano 2	...	Ano 35	Total (R\$)



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (RN)

1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
...							

2.9.3. Outros Investimentos

QUADRO 15 - OUTROS INVESTIMENTOS							
Ano	Descrição	Local	Ano 1	Ano 2	...	Ano 35	Total (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
...							



2.9.4. Resumo de Investimentos abastecimento de água e esgotamento sanitário

Neste quadro, a LICITANTE deverá consolidar todas as informações constantes dos Quadros Q13, Q14 e Q15.

QUADRO 16 - RESUMO DE INVESTIMENTOS				
Ano	Sistema de Abastecimento de Água	Sistema de Esgotamento Sanitário	Outros	Total (R\$)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
...				
34				
35				

2.10. INVESTIMENTOS PROJETADOS MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Do QUADRO 17 até o QUADRO 22, a LICITANTE deverá informar os investimentos projetados para fins de cumprimento das metas e dos indicadores definidos no EDITAL e seus ANEXOS.

2.10.1 Investimentos no Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos – Coleta Domiciliar

QUADRO 17 - INVESTIMENTO NA COLETA DOMICILIAR							
Ano	Descrição	Local	Ano 1	Ano 2	...	Ano 35	Total (R\$)
1							
2							
3							
4							



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (RN)

5							
6							
7							
...							

2.10.2 Investimentos no Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos – Coleta Seletiva

QUADRO 18- INVESTIMENTO NA COLETA SELETIVA							
Ano	Descrição	Local	Ano 1	Ano 2	...	Ano 35	Total (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
...							

2.10.3 Investimentos no Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos – Aterro Sanitário

QUADRO 19 - INVESTIMENTO NO ATERRO SANITÁRIO							
Ano	Descrição	Local	Ano 1	Ano 2	...	Ano 35	Total (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
...							



2.10.4 Investimentos no Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos – Usina de Triagem e Reciclagem

QUADRO 20 - INVESTIMENTO NA USINA DE TRIAGEM E RECICLAGEM							
Ano	Descrição	Local	Ano 1	Ano 2	...	Ano 35	Total (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
...							

2.10.5 Outros Investimentos

QUADRO 21 - OUTROS INVESTIMENTOS							
Ano	Descrição	Local	Ano 1	Ano 2	...	Ano 35	Total (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							



7							
...							

2.10.6 Resumo de Investimentos

Neste quadro, a LICITANTE deverá consolidar todas as informações constantes dos Quadros 17,18,19,20 e 21.

QUADRO 22 – RESUMO INVESTIMENTOS			
Ano	Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos	Outros	Total (R\$)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
...			
34			
35			

2.11. ESTRUTURAS TARIFÁRIA

No próximo quadro, a LICITANTE deverá apresentar as tarifas de água, esgoto e resíduos sólidos urbanos propostas de acordo com a aplicação do FATOR K, calculado em função do desconto proposto.

QUADRO 23 – ESTRUTURA TARIFÁRIA				
CATEGORIAS	FAIXA DE CONSUMO (m ³ /Eco/mês)	VALOR ÁGUA (R\$/m ³)	VALOR ESGOTO (R\$/m ³)	VALOR RSU (R\$/m ³ de água consumida)
RESIDENCIAL	até 10m ³			
	excedente de 11 - 15			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (RN)**

	excedente de 16 - 20			
	excedente de 21 - 30			
	excedente de 31 - 50			
	excedente de 51 - 100			
	excedente de 100			
RESIDENCIAL POPULAR	até 10m ³			
	excedente de 11 - 15			
	excedente de 16 - 20			
	excedente de 21 - 30			
	excedente de 31 - 50			
	excedente de 51 - 100			
	excedente de 100			
RESIDENCIAL SOCIAL	até 10m ³			
	excedente de 11 - 15			
	excedente de 16 - 20			
	excedente de 21 - 30			
	excedente de 31 - 50			
	excedente de 51 - 100			
	excedente de 100			
COMERCIAL	até 10m ³			
	excedente de 11 - 15			
	excedente de 16 - 20			
	excedente de 21 - 30			
	excedente de 31 - 50			
	excedente de 51 - 100			
	excedente de 100			
INDUSTRIAL	até 20m ³			
	excedente de 20			
PÚBLICA	até 20m ³			
	excedente de 20			

Fonte: CAERN, adaptada IPGC.

2.12. CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA

QUADRO 24 – CONTRAPRESTAÇÃO	
CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA	R\$



2.13. COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO E DA ARRECADAÇÃO

Nesse quadro, a LICITANTE deverá informar, para todo o prazo da CONCESSÃO, o faturamento anual de Água, Esgoto, Serviços Complementares e Resíduos Sólidos Urbanos com base no volume faturado e na estrutura tarifária proposta.

QUADRO 25 - COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO E INADIMPLÊNCIA							
Ano	Faturamento (R\$)					Inadimplência	
	Água	Esgoto	Serviços Complementares	RSU	Total	Inadimplência (%)	Inadimplência (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
...							
29							
30							

2.14. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

As Licitantes deverão apresentar os Estudos de Viabilidade Econômico Financeira do Empreendimento preenchendo o quadro 26, em que deve constar a projeção para o Demonstrativo de Resultado de Exercício para o período de concessão, bem como o quadro 27, com os principais indicadores de desempenho projetados para a concessão.

QUADRO 26 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (VALORES EM R\$)					
CONTAS	Ano 1	Ano 1	...	Ano 35	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (RN)

1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
1.1	Receita Tarifa MRSU					
1.2	Receita Contraprestação Pública					
2	DEDUÇÕES					
2.1	Encargos COFINS					
2.2	Encargos PIS					
2.3	Encargos ISS					
3	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA					
4	CUSTO DE EXPLORAÇÃO					
4.1	Mão de Obra					
4.2	Máquinas e Equipamentos					
4.3	Insumos					
4.4	Despesas administrativas					
4.5	Inadimplência					
5	EBITDA					
6	Depreciação e Amortização					
6.1	Amortização					
6.3	Depreciação					
7	LAJIR					
8	Receitas e despesas financeiras					
8.1	Receitas financeiras					
8.2	Despesas financeiras					
7	EBIT					
8	Impostos Indiretos					
8.1	IRPJ					
8.2	IPRJ adicional					
8.3	CSLL					
11	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					

QUADRO 27 – INDICADORES DE DESEMPENHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (RN)

INDICADORES	RESULTADO
CAPEX MRSU (R\$)	
CAPEX Abastecimento de Água (R\$)	
CAPEX Esgotamento Sanitário (R\$)	
Taxa Interna de Retorno (TIR)	
Custo Médio Ponderado de Capital (WACC)	
Valor Presente Líquido (VPL)	
Payback Estimado	
Exposição Máxima de Caixa	
Margem Bruta – 15º Ano	
Margem Líquida – 15º Ano	
Retorno Sobre o Capital Investido (ROIC) – 15º Ano	
Valor de Contrato:	