**Anexo II**

**PLANO DE NEGOCIO E PROJETO ECONÔMICO FINANCEIRO DOS SERVIÇOS**

**introdução**

O Município de Onda Verde, realizou um conjunto de estudos para realização da presente licitação, dentro os estudos realizados, inclui-se o PLANO DE NEGOCIOS E O PROJETO FINANCEIRO, momento que se estudou a viabilidade financeira da presente contratação, a sustentabilidade do negocio, o tamanho e o sistema tarifário, bem como a outorga mínima de entrada e os indicativos financeiros de TIR(taxa interna de retorno) e o fluxo de caixa do negocio.

Para realização dos estudos foram levantados e projetados os dados que parametrizam o presente processo. Entre os vários dados estudados podemos destacar o tamanho da frota de veículos cadastrada, a composição desta frota cadastrada, a frota circulante média, o índice de irregularidade da frota cadastrada e dos condutores, elementos indispensáveis para o calculo da demanda projetada.

Apenas para ilustrar, a frota de veículos regional cadastrada em maio /2021 é de 424.921 veículos (dados DENATRAN 05/2021), circulam em media na região uma frota média 40.118 veículos.

Se faz necessário para obtenção de uma proposta coerente que todo licitante realize alguns estudos prévios quanto ao objeto licitado, de forma a ofertar ao poder público o espirito empreendedor privado, lastreado em conceitos como, eficiência, economicidade, avanço tecnológico, enfim propostas que indiquem a continua melhoria do atendimento a sociedade, que é o objetivo central do presente processo licitatório.

**1-PLANO DE NEGOCIO**

Os licitantes interessados em participar do presente processo deverão elaborar um plano de negócios, o qual deverá explicitar a proposta de atuação do respectivo licitante em relação aos serviços ora licitados.

A falta de apresentação do plano de negócios implica na desclassificação da proposta apresentada.

A presente licitação implica um estudo preparatório por parte de cada licitante interessado em participar do processo. É condição para oferta de um plano de negócios, como também para oferta de uma proposta coerente, o levantamento de dados básicos em relação aos serviços licitados, como:

Verificação das áreas passíveis de implantação do pátio.

Levantamento das condições da(s) área(s) levantada(s), regularidade documental.

Estudo das opções de o uso das áreas levantadas, compra, locação, etc

Levantamento dos custos e prazos advindos com a adequação das áreas, em conformidade aos quesitos licitados.

Levantamento de todos quantitativos e custos necessários à implantação e operação dos serviços.

Mesmo respeitando todas as diretrizes previamente definidas no presente processo, restam varias opções aos licitantes. A presente licitação busca obter a experiência e a ousadia de negócios do setor privado, de forma a obter a melhor equação na prestação dos serviços ora licitados.

* 1. O plano de negócios deverá conter de forma detalhada, a forma de atuação escolhida pelo licitante para execução do objeto da presente contratação, dentro dos princípios que norteiam o presente processo e a legislação, sendo permitido ao licitante contribuir forma a pormenorizar e aumentar o nível de detalhamento dos elementos mínimos exigidos no Plano de Negócios abaixo descrito.
  2. O plano de negócios deverá conter no mínimo:

a- A característica da(s) área(S) escolhida para orçar o custo de implantação

b- Os quesitos técnicos utilizados para escolha da(s) área(s) .

c- Descrição dos matérias escolhidos para realização do orçamento de implantação dos serviços, como também descrever os quesitos técnicos que fundamentam as escolha dos materiais necessários a implantação da infraestrutura do pátio, especialmente nos seguintes tópicos :

fechamento do perímetro (muro)

piso da área de armazenagem dos veículos

arruamento , área de circulação

drenagem

edifícios

coberturas

sistema de mitigação de risco e incêndio

sistema de segurança eletrônica

d- Descrição dos equipamentos escolhidos para atender a movimentação de veículos no pátio(tipo empilhadeira) bem como os veículos tipo guinchos ( caminhões e equipamentos carroceria) com a discriminação do ano de fabricação dos mesmos.

e- Descrição de todos os software sistemas operacionais e aplicativos de gestão e operação dos serviços concessionados escolhidos bem como detalhamento das funções operacionais de cada um.

f-descrição pormenorizada do modelo de operação dos serviços concessionados, detalhando todas as rotinas das funções .

g-descrição pormenorizada de todas ações projetadas para a mitigação de risco e segurança dos veículos custodiados.

h- descrição dos projetos para mitigação do passivo custodiado

i-descrição das ações voltadas a melhoria dos resultados em relação ao leilão dos veículos: Com enfoque a diminuição dos prazos de custodia e aumento do preço médio de venda dos veículos.

j-descrição das ações de melhoria para os serviços de instrumentalização da fiscalização.

k-descrição da implantação dos serviços concessionados

l-descrição do gerenciamento dos serviços, profissional a ser escolhido e ferramentas de gestão a ser usada.

O plano de negócios deverá ser apresentado em papel timbrado, impresso e devidamente rubricado e assinado pelo responsável da licitante, a ausência de sua apresentação invalida a apresentação do projeto financeiro e, portanto a oferta do licitante.

**2- PROJETO FINANCEIRO**

O PROJETO FINANCEIRO servirá de base para aferição e julgamento da exequibilidade da proposta de outorga ofertada pelo licitante servira como instrumento analítico para aferição dos fundamentos da proposta ofertada, indispensável para o julgamento objetivo das propostas ofertadas.

A ausência de apresentação do projeto financeiro implica na desclassificação da proposta ofertada.

O licitante deverá obrigatoriamente apresentar as planilhas financeiras de composição dos custos dos serviços licitados de acordo com o plano de negócios escolhido, a estrutura de custos deverá retratar o plano de negócios optado pelo licitante.

O planilha financeira deverá ser apresentado na forma impressa devidamente assinada pelo responsável da licitante, bem como em arquivo digital através de mídia eletrônica (pen drive), **os arquivos deverão ser editáveis** de forma a se verificar as formulas apresentadas, bem como a logica usada em sua concepção.

As planilhas dos grupos de custo abaixo descritos, deverão oferecer no mínimo a composição dos custos dos sub grupos e dos itens abaixo descritos, ficando facultado ao licitante decompor com maior nível de detalhamento os sub grupos, tudo de forma a pormenorizar ainda mais os dados relativos aos custos apresentados.

**A – INVESTIMENTOS**

Valor dos investimentos e reinvestimentos previstos.

Forma de obtenção dos recursos necessários aos investimentos, indicação da fonte dos recursos.

Detalhamento da alocação dos investimentos por grupos, subgrupos e itens projetados no termo de referência :

**1-Grupo Pátio**

Sub grupos implantação.

1.1 Projetos, licenças de obra, instalação e funcionamento.

1.2 Infraestrutura : terraplenagem, captação de aguas pluviais, pavimentação, fechamento dos perímetros ,edificações( escritório, coberturas, barracões, torres de monitoramento)

1.3 Sistema de iluminação

1.4 Sistema de mitigação de riscos e incêndio

1.5 Sistema de segurança eletrônica

1.6 Mobiliário

1.7 Equipamentos operacionais do pátio

**2-Grupo Transporte**

Sub grupo

2.1Caminhões

2.2 carrocerias

2.3 equipamentos de movimentação de carga

**3-Grupo outros equipamentos e mobília**

3.1 Informática e periféricos

3.2 geradores

3.3 Sistema de fiscalização eletrônica auxiliar, OCR

3.4 mobília

**B-CUSTOS OPERACIONAIS**

As planilhas deverão indicar os custos mensais e anuais

**B1-TRANSPORTE( inclui os veículos guinchos e os equipamentos de movimentação de carga)**

**1-GRUPO CUSTO FIXO**

* 1. Depreciação de investimentos
  2. Amortização de financiamentos
  3. Alugueis

1.3 Seguro da carga transportada

1.4 Seguro do casco dos veículos reboques

1.5 IPVA, licenciamento e seguro obrigatório dos reboques

1.6 Benefícios aos colaboradores do grupo transportes, como: Alimentação, Seguro de Vida e Vale Transporte.

**2- Grupo de custos variável veículos guinchos, equipamentos de movimentação**

2.1 Combustível

2.2 Manutenção

2.3 Pneus

2.4 Lavagem e lubrificação

**C –CUSTOS OPERACIONAIS PÁTIO**

As planilhas deverão indicar os custos mensais e anuais

**1-Grupo fixo pátio**

1.1 Impostos e taxas relativas ao imóvel

1.2 Aluguel

1.3 Seguros

1.4 Serviços de terceiros.

1.5 Benefícios aos colaboradores afetos ao grupo pátio, tais como: Alimentação, seguro de vida, vale transporte.

**2-Grupo variável**

2.1 Energia elétrica

2.2 Água

2.3 Comunicação :Sub itens telefonia, internet

2.4 Serviços de terceiros:

Sub itens: manutenção do pátio e seus equipamentos : manutenção da infraestrutura(edifícios, pavimento, sistema de drenagem, etc) e equipamentos (CFTV, sistema de mitigação de risco e incêndio); dedetização, etc.

2.5 Materiais de consumo

Sub item: papelaria, limpeza.

2.6 Materiais de manutenção das instalações

Sub item manutenção do pátio e seus equipamentos , manutenção da infraestrutura(edifícios, pavimento, sistema de drenagem, etc) e equipamentos (CFTV, sistema de mitigação de risco e incêndio), dedetização, etc

2.7 indenizações de avarias ocasionadas aos veículos dos usuários do pátio

2.8 Correspondências , envio de notificações aos usuários.

**D-MÃO DE OBRA**

Custos de mão de obra, discriminados da seguinte forma:

Relação dos tipos de função laboral prevista.

Descriminação das jornadas laborais prevista.

Quantidade de funcionários a ser utilizado por função laboral, de acordo com o tipo de escala de trabalho prevista na proposta.

Remuneração salarial discriminada por função laboral e escala escolhida, indicando de forma detalhada o valor da remuneração e os respectivos adicionais: noturno, de insalubridade e periculosidade.

Para efeito dos cálculos dos custos totais da mão de obra projetada, deverá ser utilizado o coeficiente dos encargos sobre a folha, que representa o percentual de encargos sobre a folha da empresa licitante quando contratada na presente licitação, conforme previsto na legislação e de acordo com o modelo de tributação escolhido.

**E-FINANCIAMENTOS E CAPITAL PROPRIO**

Previsão da composição dos capitais a serem usados na operação e nos investimentos, percentual dos tipos de capitais a serem utilizados: capital próprio, ou de terceiros.

Previsão se haverá remuneração ao capital próprio disponibilizado, e se ocorrer remuneração indicar o percentual previsto.

Se for previsto pelo licitante em sua respectiva proposta o uso de créditos de terceiros, obtidos através de operações financeiras, deverá ser indicado pelo licitante, os custos projetados da operação e o prazo de amortização.

**F- TRIBUTOS**

Tipos de impostos e taxas previstos e a respectiva alíquota

Impostos incidentes sobre a receita bruta

Impostos incidentes sobre o lucro projetado, na respectiva proposta.

Outros impostos e taxas incidentes sobre os serviços concedidos

**G-RISCO**

O impacto projetado com a matriz de rico escolhida

A matriz de risco do negocio, estabelecida como referencia para a demanda é de 5%, a maior ou menor.

**H OUTORGA**

Percentual de outorga ofertado

**FLUXO DE CAIXA**

Todo licitante deverá ser apresentar a planilha projetada de fluxo de caixa , conforme indicação abaixo. A planilha deverá conter todos os anos da concessão. Eventuais dados pré operacionais e pós operacionais, estão ambos limitados a :

4( QUATRO) meses implantação

4( QUATRO) meses desmobilização

O fluxo de receitas projetado para o longo da prestação dos serviços representa dados médios, portanto o fluxo de caixa deverá acompanhar a mesma diretriz.

Também deverá ser apurado a TIR (taxa interna de retorno) simples e alavancada a ser obtida com o negocio.

A planilha de fluxo de caixa deverá ser apresentada de acordo com o modelo abaixo:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mês** | **Receita Bruta** | **Impostos** | **Receita Líquida** | **Outorga** | **Mão-de-obra** | **Custos Transporte** | **Custos Pátio** | **Margem Risco** | **OPEX CAPEX** | **Fluxo Operacional** | **K proprio** |  |  | **Pagto(capex)** | **Pagto Fase 1** | **Pagto fase 2** | Resultado |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |