MODELO 01

Projeção Populacional								Taxa de Crescimento Adotada	XX %
Ano		População Total do Município	População Urbana do Município	Áreas de Abrangência do Projeto				Áreas Não Abrangidas	
				Localidades				Demais Localidades	
				Sede	Itabatã	Taquarinha	Total	Ibiranhém	Rural
Ano	Ano Civil	(hab)	(hab)	(hab)	(hab)	(hab)	(hab)	(hab)	(hab)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
n									
30									

MODELO 02

Projeção Populacional - Atendida								Taxa de Crescimento Adotada	Até o 4º Ano	3,97%
									Do 5º ao 30º Ano	0,5%
Ano		População Total do Município	População Urbana do Município	Áreas de Abrangência do Projeto					Áreas Não Abrangidas	
				Localidades					Demais Áreas	
				Sede	Itabatã	Taquarinha	Total		Urbanas não Atendidas	Rural
Ano	Ano Civil	(hab)	(hab)	(hab)	(hab)	(hab)	(hab)		(hab)	(hab)
0										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
n										
30										

MODELO 03

PROJETO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ESTUDO DE DEMANDA - DEMANDA TOTAL DE ÁGUA												
ANO	População Total do Município	População Urbana do Município	População Urbana do Município Atendida	Percentual População Atendida	Consumo Per Capita	Consumo Médio	Consumo Máximo Diário	Consumo Máximo Diário	Consumo Diário	Consumo Máximo Horário	Vazão de Produção	Tempo de Funcionamento
	(hab)	(hab)	(hab)	%	lxhabxdia	l/s	l/s	m3/dia	m3/dia	l/s	(l/s)	(horas)

Parâmetros:

K1 =

K2=

MODELO 04

Valor da Conta de Água Mensal (anos 1 a 30)	Valor da Conta de Esgoto Mensal (Anos 1 a 3)	Valor da Conta de Esgoto Mensal (Anos 4 a 30)	Ano 1 ao 30		Ano 1 ao 30		Ano 1			Ano 2			Ano 3			Ano 4			Ano 5			Ano 6			Ano 7			Ano n		
			Ligações Água %	Ligações Água % Acum	Ligações Esgoto %	Ligações Esgoto % Acum	Economias Água	Economias Esgoto	Receita Anual	Economias Água	Economias Esgoto	Receita Anual	Economias Água	Economias Esgoto	Receita Anual	Economias Água	Economias Esgoto	Receita Anual	Economias Água	Economias Esgoto	Receita Anual	Economias Água	Economias Esgoto	Receita Anual	Economias Água	Economias Esgoto	Receita Anual	Economias Água	Economias Esgoto	Receita Anual

Ano 23			Ano 24			Ano 25			Ano 26			Ano 27			Ano 28			Ano 29			Ano 30		
Economias Água	Economias Esgoto	Receita Anual	Economias Água	Economias Esgoto	Receita Anual	Economias Água	Economias Esgoto	Receita Anual	Economias Água	Economias Esgoto	Receita Anual	Economias Água	Economias Esgoto	Receita Anual	Economias Água	Economias Esgoto	Receita Anual	Economias Água	Economias Esgoto	Receita Anual	Economias Água	Economias Esgoto	Receita Anual

MODELO 05

Investimentos					
Item	Descrição	Un	Quant	Custo Unitário	Total Invest
	Total				

MODELO 06

Cronograma de Investimentos											
Item	Descrição	UN	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	n	Ano 30	Total
		R$									
		R$									
		R$									
		R$									
		R$									
		R$									
		R$									
		R$									
		R$									
		R$									
		R$									
		R$									
		R$									
		R$									
		R$									
		R$									
		R$									
		R$									
		R$									
		R$									
		R$									
	TOTAL	R$									

MODELO 07

DESPESAS INDIRETAS				
1 - MÃO DE OBRA ADMINISTRAÇÃO				
ÍTEM	FUNÇÃO	QUANT.	SALÁRIO MES	TOTAL
	CUSTO TOTAL			
2 - MÃO DE OBRA PRODUÇÃO				
ÍTEM	FUNÇÃO	QUANT.	SALÁRIO MES	TOTAL
	CUSTO TOTAL			
3 - EQUIPAMENTOS				
ÍTEM	TIPO / MODELO	QUANT.	CUSTO MES	TOTAL
	CUSTO TOTAL DE EQUIPAMENTOS			
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
ÍTEM	FUNÇÃO	QUANT.	CUSTO UNIT	TOTAL
	CUSTO TOTAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
5 - SERVIÇOS GERAIS				
ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	CUSTO MES	TOTAL
	CUSTO TOTAL SERVIÇOS GERAIS			
	CUSTO MENSAL TOTAL			

MODELO 08

Despesas Operacionais																					
Ano Projeto	Ano Calendário	Pessoal				Energia			Produto Quimico			Equipamentos	ADM	Outras Despesas				Grandes Manutenções	Taxa Recebimento	Total
		Agua	Esgoto	Redes	Total	Agua	Esgoto	Total	Agua	Esgoto	Total			Agua	Esgoto	Redes	Total			
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
n																				
30																				

MODELO 09

Manutenções Programadas										
Ano Projeto	Ano Calendário	ÁGUA					ESGOTO			TOTAIS
		Poços Artesianos	EEAT	ETA	Outros	Reservatórios	ETE	EEEs	Outros	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
n										
30										
TOTAIS										

MODELO 10

Equipes de Manutenção Água / Esgoto					
Custo Mensal				Equipes	2
Código	MAT	UN	Quant.	Valor Unitário	Total
	Total				
Código	MOD	UN	Quant.	Valor Mensal	Total
	Total Mensal				
Código	ECD	UN	Quant.	Valor Mensal	Total
	Total Mensal				
	Total				

MODELO 11

Custos Operação ETAs								
Item	Descrição	Un	ETA (__)	ETA (__)	ETA (__)	Total (Incluso Folguistas)	Custo	Valor Anual
	Total						R$/Ano	
							R$/Mês	

MODELO 12

Custos Operação ETA (__)						
Item	Descrição	Un	Quant	Custo	Subtotal	Valor Anual
	Total				R$/Ano	
					R$/Mês	

MODELO 13

Custos Operação ETEs								
Item	Descrição	Un	ETA (__)	ETA (__)	ETA (__)	Total (Incluso Folguistas)	Custo	Valor Anual
	Total						R$/Ano	
							R$/Mês	

MODELO 14

Custos Operação ETE (__)						
Item	Descrição	Un	Quant	Custo	Subtotal	Valor Anual
	Total				R$/Ano	
					R$/Mês	

MODELO 15

PMI 001/2017 - ESTUDOS PARA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MUCURI / BA

Tarifa

Conforme Tabela Apresentada nos Estudos

Taxa de Retorno

	Real
TIR Projeto	

Tributação

Parâmetro	Lucro Real Premissa	Lucro Presumido Premissa
ISS		
PIS		
COFINS		
IRPJ		
IRPJ		
Lucro para Alíquota Ad		
CSLL		
OPÇÃO		

Parâmetros Capital de Giro

Parâmetro	Premissa	Observações
Contas a Receber		dias
Contas a Pagar		dias
Tributos a Recolher		dias

Parâmetros de Projeto

Receitas Não Tarifárias

MODELO 16

PMI 001/2017 - ESTUDOS PARA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MUCURI / BA

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano n	Ano 30
IPCA									
TLP									
CDI									
CDI REAL									
CAPEX									
Amortização									
Valor Patrimonial do Projeto									
TLP REAL									
SELIC									
TLP **(TJLP)**									
Spread									
Cenário Base									
TJLP									
CDI									
Spread									
Taxa de Juros (TJLP)									

MODELO 17

	QUADRO RESUMO DOS CUSTOS DE SEGUROS E GARANTIAS (Valores em R$)							QUADRO RESUMO DOS CUSTOS DE SEGUROS E GARANTIAS (Valores em R$)										
Ano	**DADOS DA PPP**					**GARANTIAS**		**SEGUROS**								**CONSOLIDADO**		
	Valor dos bens que integram a PPP	**Estimativa de Receita**	**Valores das garantias de Execução Contratual**	**Programa de Investimentos em Obras de Ampliação e Melhorias.**	**Programa de Investimentos em Obras (seguráveis)**	**Garantia de Execução do CONTRATO**		**Riscos Operacionais da Concessionária**		**Responsabilidade Civil de Empresas Concessionárias**		**Riscos de Engenharia**		**Responsabilidade Civil de Obras**		**GARANTIAS**	**SEGUROS**	**TOTAIS**
						Taxa média	**Prêmio Líquido**	**Taxa média**	**Prêmio Líquido**	**Taxa média**	**Prêmio Líquido**	**Taxa média**	**Prêmio Líquido**	**Taxa média**	**Prêmio Líquido**	**Valores de Prêmio Líquido**		
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
n																		
30																		
Total																		

MODELO 18

PMI 001/2017 - ESTUDOS PARA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MUCURI / BA

	Total	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano n	Ano 30
Projeção de custos operacionais										
Custos e Despesas Operacionais	-									
Pessoal Operacional	-									
Custos Administrativos	-									
Energia	-									
Produtos Químicos	-									
Outras Despesas	-									
Conservação das Edificações/Equipamentos	-									
Despesas Comerciais	-									
Verba para Fiscalização										
Verba para Fiscalização (1% da Receita Bruta)	-									
Projeção de seguros e garantias										
Riscos de Engenharia	-									
Risco Operacional	-									
Responsabilidade Civil	-									
Garantia de Execução	-									
Projeção de investimentos										
Investimentos	-									
Água Sede	-									
Esgoto Sede	-									
Distrito de Itabatã	-									
Distrito de Taquarinha	-									
Manutenção das Edificações e Equipamentos	-									
Equipamentos e Sistemas	-									
Equipamentos e Sistemas - vida útil = 5	-									
Equipamentos e Sistemas - vida útil = 10	-									
Equipamentos e Sistemas - vida útil = 15	-									

MODELO 19

PMI 001/2017 - ESTUDOS PARA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MUCURI / BA

Projeção de Investimento - Valores Constantes

		Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano n	Ano 30
	Investimento									
25	Água Sede									
25	Esgoto Sede									
25	Distrito de Itabatã									
25	Distrito de Taquarinha									
25	Manutenção das Edificações e Equipamentos									
	Equipamentos e Sistemas									
5	Equipamentos e Sistemas - vida útil = 5									
10	Equipamentos e Sistemas - vida útil = 10									
15	Equipamentos e Sistemas - vida útil = 15									
	IPCA									
	IPCA Acumulado									

Projeção de Investimento - Valores Nominais

	Investimento (Valores Nominais)
25	Água Sede
25	Esgoto Sede
25	Distrito de Itabatã
25	Distrito de Taquarinha
25	Manutenção das Edificações e Equipamentos
	Equipamentos e Sistemas
5	Equipamentos e Sistemas - vida útil = 5
10	Equipamentos e Sistemas - vida útil = 10
15	Equipamentos e Sistemas - vida útil = 15

Amortização do Ativo Intangível (Demonstrações Societárias)

Produção de Água e Esgoto
% Amortização
Amortização (Valores Nominais)
Investimento Acumulado
Amortização
Amortização (Valores Constantes)
Investimento Acumulado
Amortização

Depreciação Fiscal

	Investimento (Valores Nominais)
25	Vida Útil = 25 Anos
15	Vida Útil = 15 Anos
10	Vida Útil = 10 Anos
5	Vida Útil = 5 Anos
	Depreciação (Valores Nominais)
	Vida Útil = 25 Anos
	Vida Útil = 15 Anos
	Vida Útil = 10 Anos
	Vida Útil = 5 Anos
	Depreciação (Valores Constantes)
	Vida Útil = 25 Anos
	Vida Útil = 15 Anos
	Vida Útil = 10 Anos
	Vida Útil = 5 Anos

25	**Depreciação - Vida Útil = 25 Anos**	
		1
		2
		3
		4
		5
		6
		n
		30
15	**Depreciação - Vida Útil = 15 Anos**	
		1
		2
		3
		4
		5
		6
		n
		30
10	**Depreciação - Vida Útil = 10 Anos**	
		1
		2
		3
		4
		5
		6
		n
		30
5	**Depreciação - Vida Útil = 5 Anos**	
		1
		2
		3
		4
		5
		6
		n
		30

MODELO 20

PMI 001/2017 - ESTUDOS PARA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MUCURI / BA

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano n	Ano 30

Demonstrativo do Fluxo de Caixa do Projeto - (R$ x 1000)

(+) Receita Bruta (Água e Esgoto)
(–) Tributos sobre o valor de venda
0,00% ISS
0,00% PIS
0,00% COFINS

(+) Receita Não Tarifária Bruta (% da Receita Tarifária)
(–) Tributos sobre o valor de venda
0,00% ISS
0,00% PIS
0,00% COFINS

(=) Receita Líquida

(–) Custos e Despesas Operacionais
Pessoal Operacional
Energia
Custos Administrativos
Produtos Químicos
Outras Despesas
Conservação das Edificações/Equipamentos
Despesas Comerciais

(–) Verba para Fiscalização
Verba para Fiscalização (1% da Receita Bruta)

(–) Seguros e garantias
Riscos de Engenharia
Risco Operacional
Responsabilidade Civil
Garantia de Execução

(=) Ebitda

(–) Depreciação e Amortização

EBIT

Lucro tributável

Tributos (Impostos)
IR
CSLL

Lucro líquido

Fluxo de caixa livre

Lucro líquido

(+) Depreciação e amortização
(-) Variação da NCG

(=) Fluxo de caixa operacional

(–) Fluxo de investimentos

(=) Fluxo de caixa

(=) Fluxo de caixa Acumulado

Projeção de IRPJ e CSLL

IR e CSLL - Projeto Lucro Real
EBITDA
Depreciação Fiscal
Lucro Tributável
Prejuizos a compensar
Prejuizos acum. a compensar
Prejuizos compensáveis
Base de cálculo para IR
0% IR
0% AD IR
IRPJ
0% CSLL
IRPJ+CSLL

IPCA
IPCA Acumulado

IR e CSLL - Projeto Lucro Presumido
Lucro Tributável
0,00% IR
0,00% AD IR
IRPJ
0,00% CSLL
IRPJ+CSLL

IPCA
IPCA Acumulado

Projeção da Variação da NCG

NCG
0 Contas a Receber
0 Contas a Pagar
0 Tributos a Recolher
Variação da NCG