



ANEXO XI – MECANISMO DE PAGAMENTO

CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA NÚMERO 336039.541338.09, PARA A CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE COMPLEXO PENAL NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS E O CONSÓRCIO GESTORES PRISIONAIS ASSOCIADOS - GPA



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, consoante metodologia descrita no EDITAL e seus anexos.

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:

- Contraprestação Pecuniária Mensal
- Parcela Anual de Desempenho
- Parcela Referente ao Parâmetro de Excelência





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:

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

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;

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 PECUNIÁRIA MENSAL 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;

W: Parâmetro referente à curva de aprendizado, conforme o item 2.1.3 deste documento; e

¹ Este valor será definido pela proposta econômica apresentado pelo vencedor, conforme o TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA, anexo a este EDITAL.





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 2.1.4 deste documento.

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_{operação} é dado segundo a tabela a seguir, tomando-se como base a entrada em operação da unidade penal.

| Mês de operação | Valor de W _{operação} |
|------------------|--------------------------------|
| 1º ao 6º | 0,00 |
| 7º ao 18º | 0,25 |
| 19º ao 30º | 0,50 |
| 31º ao 42º | 0,75 |
| 43º e seguintes. | 1,00 |

O valor de W_{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_{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:





| Mês de vigência da revisão do sistema de mensuração bimestral do desempenho e do sistema de mensuração da qualidade da disponibilidade | Valor de Wrevisão |
|--|-------------------|
| 1º ao 12º | 0,50 |
| 13º e seguintes. | 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 e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, , 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





GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

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 mês de | paga no mês de | | referente ao mês de | Descontado no 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



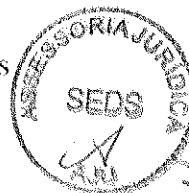


COMPOSTO DE QUALIDADE DA DISPONIBILIDADE (ICQD) e ao ÍNDICE DE DESEMPENHO, conforme os termos do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE, relativos a tal bimestre.

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;





**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL**

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.

