|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VERIFICADOR INDEPENDENTE – COMPLEXO PENAL** | | | **Data da Emissão:** | 26/09/2012 |
| **Código:** | POP MP |
| **PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO** | | | **Revisão:** | Emissão inicial |
| **Mecanismo:** | MP (Mecanismo de Pagamento) | **Elaborado por:** |  | **Data da Revisão:** | - |
| **Aprovado por:** |  | **Página:** | 1 de 1 |

|  |
| --- |
| **Objetivo:** Quantificar a remuneração da Concessionária referente ao mês de operação da unidade penal. |
| **PROCEDIMENTO** |
| 1. Executante   Verificador Independente / Poder Concedente / Concessionária   1. Recursos necessários   - Formulário de verificação FV MP.  - Planilha PL Compilação VI.   1. Procedimento de verificação   3.1 – Cálculo da Parcela I (parcela positiva)  3.1.1 – Através da planilha PL Compilação VI, obter o valor já calculado do SUPTLZD do SQD.  3.1.2 – Obter, via sistema da Concessionária, o número total de vagas dia ocupadas durante o mês (OCUP).  3.2 – Cálculo da Parcela II (parcela de desconto)  3.2.1 – Conforme definições contratuais do mecanismo de pagamento, consultar as tabelas relacionadas à curva de aprendizado e determinar os valores de Woperação e Wrevisão.  3.2.2 – A partir da planilha PL Compilação VI, obter os valores da Parcela I, ID e ICQD defasados e referentes à 2 meses anteriores ao período de apuração, conforme tabela contida no item 2.1.5 do Anexo XI (Mecanismo de Pagamento) do contrato.  3.3 – Através da planilha PL Compilação VI, obter o valor já calculado do E (Parâmetro de Excelência).  3.4 – Caso seja mês de apuração do PAD, obter através da planilha PL Compilação VI os valores da nota final do PAD e também o valor da soma de todas as contraprestações pagas nos doze meses a que se refere o PAD incluindo seus respectivos reajustes.  3.4.1 – Caso não seja mês de apuração do PAD, marcar este campo específico no formulário FV MP.  3.5 – Inserir na planilha PL Compilação VI todos os parâmetros registrados no formulário de verificação FV MP.  3.6 – Com o uso da planilha PL Compilação VI, determinar o valor do MP. |