

ANEXO B - PLANILHA DE VIABILIDADE ECONÔMICA — VALE-ALIMENTAÇÃO

Exequibilidade baseada no teto de MDR e na receita financeira sobre saldo retido (float) — Decreto Federal nº 12.712/2025 | Art. 59, §1º, Lei nº 14.133/2021

Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula/RS

Licitante:

CNPJ:

Data:

	DESCRIÇÃO	PARÂMETRO	RESULTADO MENSAL (R\$)
1	DADOS DO CONTRATO — fixados pelo edital		
	Valor estimado anual do contrato	R\$ 4.557.790,80	
	Nº de servidores beneficiários estimados	870	
	Valor facial mensal por servidor (R\$)	R\$ 436,57	R\$ 379.815,90
	Teto de MDR — Decreto nº 12.712/2025 (%)	3,6%	R\$ 13.673,37
	Arranjo de pagamento	FECHADO	
	Desconto ofertado pela licitante (%)	0,000%	R\$ 0,00
	CDI de referência (% a.m.) — B3/CETIP, mês anterior à sessão pública CDI de junho/2026 (Calculadora do Cidadão/BCB): 1,066413%, arredondado para 1,07%	1,07%	

2 RECEITA DA OPERADORA — MDR E RECEITA FINANCEIRA SOBRE SALDO RETIDO (FLOAT)

FUNDAMENTO DA RECEITA DE FLOAT: nos termos do item 7.16 do Termo de Referência (item 18.16 do Edital) — repasse à rede credenciada em até 15 dias corridos, a operadora retém recursos entre a transação do servidor e o efetivo repasse ao estabelecimento. Essa receita financeira é calculada pelo mesmo indexador (CDI) utilizado no custo de carregamento antecipado (item 3.6), limitada ao prazo médio de retenção declarado pela licitante, até o teto contratual de 15 dias.

MDR efetivo praticado pela licitante (%)	3,6%	R\$ 13.673,37
Prazo de repasse à rede credenciada declarado pela licitante (dias) — máx. 15 (item 7.16 do TR / 18.16 do Edital)	0	0,0 dias (aplicado)
Receita financeira sobre saldo retido (float)		R\$ 0,00
RECEITA MÁXIMA MENSAL DA OPERADORA (RMM)		R\$ 13.673,37

3 CUSTOS OPERACIONAIS MENSAIS

3.1 Tecnologia / plataforma e sistemas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2 Atendimento / suporte ao servidor	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3 Emissão e reposição de cartões	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4 Credenciamento e manutenção da rede em SFP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5 Outros custos administrativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6 Custo de carregamento antecipado —item 7.7 do TR / 18.7 do Edital (2 dias úteis)		R\$ 369,46
3.7 Custo do desconto concedido ao município		R\$ 0,00
TOTAL DE CUSTOS		R\$ 369,46

4 RESULTADO — ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE

Receita máxima (MDR + float)		R\$ 13.673,37
(-) Total de custos (fixos + carregamento + desconto)		R\$ 369,46
RESULTADO LÍQUIDO MENSAL		R\$ 13.303,91
Margem sobre receita (MDR + float) (%)		97,30%
PONTO DE EQUILÍBRIO — desconto máximo sustentável (%)		3,503%

5 CONCLUSÃO AUTOMÁTICA

✓ PROPOSTA EXEQUÍVEL — Resultado positivo com margem superior a 5%. O desconto ofertado está abaixo do ponto de equilíbrio e a receita (MDR + float) cobre todos os custos com folga.

6 DECLARAÇÃO E ASSINATURA

Declaro, sob as penas da lei, que os custos operacionais informados nesta planilha (itens 3.1 a 3.5) e o prazo médio de repasse à rede credenciada declarado (item 2) refletem fielmente a estrutura de custos e operação da empresa para execução do objeto licitado em arranjo de pagamento fechado, comprometendo-me a apresentar documentação comprobatória quando solicitado pela Administração, conforme art. 59, §1º, da Lei nº 14.133/2021. Estou ciente de que o MDR está limitado a 3,6% pelo Decreto nº 12.712/2025, de que o prazo de repasse declarado está limitado a 15 dias corridos (item 7.16 do TR / 18.16 do Edital) e de que o desconto ofertado é arcado com a receita de MDR e de float apuradas nesta planilha.

Local e data: _____

Responsável legal / Cargo: _____

CPF do signatário: _____

Assinatura: _____