

ANEXO B - PLANILHA DE VIABILIDADE ECONÔMICA — VALE-ALIMENTAÇÃO			
Exequibilidade baseada no teto de MDR — Decreto Federal nº 12.712/2025 Art. 59, §1º, Lei nº 14.133/2021			
Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula/RS — DCP Matrícula nº 3904			
	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 — 100% rede própria	
	Desconto ofertado pela licitante (%)	3,000%	R\$ 11.394,48
2	RECEITA DA OPERADORA — MDR (única fonte de receita)		
	⚠ POR QUE NÃO HÁ RECEITA DE FLOAT: a cláusula 7.7 do edital determina que o município paga em até 2 dias úteis APÓS o crédito nos cartões. A operadora adianta o capital, financiando o carregamento. O float é CUSTO (item 3.2), não receita.		
	MDR efetivo praticado pela licitante (%)	3,6%	R\$ 13.673,37
	RECEITA MÁXIMA MENSAL DA OPERADORA		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 — cláusula 7.7 (2 dias úteis)		R\$ 258,97
	3.7 Custo do desconto concedido ao município		R\$ 11.394,48
	TOTAL DE CUSTOS		R\$ 11.653,44
4	RESULTADO — ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE		
	Receita máxima (MDR teto legal)		R\$ 13.673,37
	(-) Total de custos (fixos + carregamento + desconto)		R\$ 11.653,44
	RESULTADO LÍQUIDO MENSAL		R\$ 2.019,93
	Margem sobre receita de MDR (%)		14,77%
	PONTO DE EQUILÍBRIO — desconto máximo sustentável (%)		3,532%
5	CONCLUSÃO AUTOMÁTICA		
	✓ PROPOSTA EXEQUÍVEL — Resultado positivo com margem superior a 5%. O desconto ofertado está abaixo do ponto de equilíbrio e o MDR cobre todos os custos com folga.		

Declaro, sob as penas da lei, que os custos operacionais informados nesta planilha (itens 3.1 a 3.5) refletem fielmente a estrutura de custos 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 e Decreto Federal nº 12.712/2025. Estou ciente de que o MDR está limitado a 3,6% pelo Decreto nº 12.712/2025 e que o desconto ofertado é arcado exclusivamente com essa receita.

Local e data: _____

Responsável legal / Cargo: _____

CPF do signatário: _____

Assinatura: _____