

CONCORRÊNCIA 01/2018**ANEXO IX – MODELO DE PLANILHA DE CUSTO****Levantamento Estimativo de Viabilidade Econômica**

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	
Número de vagas	900
Vagas de idosos	45
Número de vagas PPNE	18
Número de vagas pagantes	882
Ticket médio	R\$ 2,00
Valor irreg. Fora da vaga	R\$ 12,00
Valor irreg. ticket vencido	R\$ 15,00
Valor Irreg. Sem Ticket	R\$ 15,00
Hr dia util	7,5
Hr sabados	4,0
Hr domingos	0,00
Hr semanais	41,5
Cargas Hor. Monitor Semanal	44
Dias úteis/ mês	22
Sábados/ mês	4
Turnos de trabalho Monitor	1
Vagas por pontos de venda	40
Vagas por monitor	45
Parquímetros	0
Tempo de contrato-MESES	120

DISTRIBUIÇÃO DE VENDAS		%
Com Monitores		50
Nos Pontos de Venda		20
Na internet		30
Nos parquímetros		0

TAXAS DE OCUPAÇÃO	
Taxa Média %	40
Estimada %	40
% Irreg. (fora da vaga)	0,3
% Irreg. (fora da vencido)	0,5

ESTIMATIVA DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESCRIÇÃO	Quantidade	valor		total
TOTAL DE SALARIOS	24	R\$	7.550,00	R\$ 31.300,00
Sal. Monitores	20	R\$	1.250,00	R\$ 25.000,00
Sal. Supervisor	1	R\$	1.500,00	R\$ 1.500,00
Sal. Gerente	1	R\$	1.800,00	R\$ 1.800,00
Sal. Financeiro	1	R\$	1.500,00	R\$ 1.500,00
Sal. Técnico-Sistema	1	R\$	1.500,00	R\$ 1.500,00
Total de Provisões	19,33			R\$ 6.050,29
13° provisão %	8,22			R\$ 2.572,86
Férias provisão %	11,11			R\$ 3.477,43
Total de Imposto %	42,13			R\$ 13.186,69
INSS %	20			R\$ 6.260,00
RAT+ FAP%	4,33			R\$ 1.355,29
INSS Terceiros %	5,8			R\$ 1.815,40
FGTS %	8			R\$ 2.504,00
FGTS Prov. Recisão %	4			R\$ 1.252,00
Benefícios				R\$ 10.137,60
Vale-Transporte/ dia	24	R\$	5,60	R\$ 3.225,60
Vale-Alimentação/dia	24	R\$	12,00	R\$ 6.912,00
Total de Custo com funcionário				R\$ 60.674,58

Investimento				
Descrição	Qtd	valor		total
POS para PDV - VX520	24	R\$	800,00	R\$ 19.200,00
POS Reservas para PDV	3	R\$	800,00	R\$ 2.400,00
Smartphone-Monitor	21	R\$	700,00	R\$ 14.700,00
Impressora -Monitor	21	R\$	1.000,00	R\$ 21.000,00
Smartphone- reserva	3	R\$	700,00	R\$ 2.100,00
Impressora-reserva	3	R\$	1.000,00	R\$ 3.000,00
Parquimetro	0	R\$	16.000,00	R\$ -
Divulgação	1	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00
Sinalização Horizontal	900	R\$	20,00	R\$ 18.000,00
Sinalização Vertical	138	R\$	160,19	R\$ 22.106,22
Uniforme Monitores	20	R\$	250,00	R\$ 5.000,00
Uniforme Administrativo	3	R\$	250,00	R\$ 750,00
Computador	1	R\$	2.000,00	R\$ 2.000,00
Impressora	1	R\$	600,00	R\$ 600,00
Veiculo Operacional	1	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00
Total Investimento				R\$ 120.856,22
Meses para amortização				36
Amortização Mensal do Investimento				R\$ 3.357,12

Despesas Operacionais				
Descrição	Quantd.		Valor	Total
Manutenção POS	2	R\$	150,00	R\$ 300,00
Manutenção Sinalização Horizontal	1	R\$	20,00	R\$ 20,00
Manutenção Sinalização Vertical	2	R\$	200,00	R\$ 400,00
Manutenção Veículo Operacional	1	R\$	200,00	R\$ 200,00
Manutenção Uniformes	1	R\$	250,00	R\$ 250,00
Combustível Veículo Operacional	0	R\$	75,00	R\$ -
Sistema de Gestão	885	R\$	11,00	R\$ 9.735,00
URA - Mensal	0	R\$	3.000,00	R\$ -
URA - GVT	0	R\$	1.000,00	R\$ -
SMS	0	R\$	0,14	R\$ -
Link de Dados GPRS - PDV	27	R\$	15,00	R\$ 405,00
Link de Dados GPRS - Parque	0	R\$	15,00	R\$ -
Plano de dados Smart	24	R\$	70,00	R\$ 1.680,00
Bobinas POS	120	R\$	1,50	R\$ 180,00
Total de despesas operacionais				R\$ 13.170,00

Impostos, Repasses e Comissões				
Descrição	%		Valor Referência	Total
Impostos	14,5	R\$	127.713,60	R\$ 18.518,47
PIS	6,5	R\$	127.713,60	R\$ 8.301,38
CONFINS	3	R\$	127.713,60	R\$ 3.831,41
ISS	5	R\$	127.713,60	R\$ 6.385,68
Outorga	15	R\$	127.713,60	R\$ 19.157,04
Comissões				R\$ -
Monitores	0	R\$	38.314,08	R\$ -
PDV	5	R\$	25.542,72	R\$ 1.277,14
Internet	3,99	R\$	25.542,72	R\$ 1.019,15
Outros (Representantes)	0	R\$	38.314,08	R\$ -
Total				R\$ 58.490,27

Despesas com Central de Atendimento				
Descrição	Quantidade		Valor	Total
Aluguel Filial	1	R\$	1.200,00	R\$ 1.200,00
Energia	1	R\$	300,00	R\$ 300,00
Água	1	R\$	100,00	R\$ 100,00
Telefone Fixo com Internet	1	R\$	200,00	R\$ 200,00
Celular	2	R\$	100,00	R\$ 200,00
Materiais de Escritório	1	R\$	300,00	R\$ 300,00
Materiais de Limpeza	1	R\$	150,00	R\$ 150,00
Serviço de Limpeza	4	R\$	100,00	R\$ 400,00

IPTU	0	R\$ 100,00	R\$ -
Total			R\$ 2.850,00

Previsão de Receita			
Descrição	Quantidade	Valor	Total
Receita venda de tickets	61211	2	R\$ 122.422,00
Receita Irregular (Fora Vaga)	459	0	0
Receita Irregular (Vencido)	765	0	0
Receita Irregular (Sem Ticket)	1530	0	0
Total de Receita prevista / Mês			R\$ 122.422,00
Total de Receita prevista / Contrato			

Resultado Previsto		
Descrição	%	Valor
Receita Total	100%	R\$ 127.713,60
Despesas Funcionários	40,43%	R\$ 51.634,61
Investimento (Amortização)	2,94%	R\$ 3.754,78
Despesas Operacionais	11,92%	R\$ 15.223,46
Despesas com Central de Atend.	2,59%	R\$ 3.307,78
Impostos, Repasses e Comissões	27,06%	R\$ 34.559,30
Resultado Estimado / Mensal	15,07%	R\$ 19.246,44
Resultado Estimado / Contrato		R\$ 2.309.572,80