

PROCESSO Nº [●]  
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI- [●]/2026  
PPP SEGURANÇA HÍDRICA SAR-PCJ

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI [●]/2026

ANEXO 04

MECANISMO DE PAGAMENTO

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA ADUTOR REGIONAL PCJ, A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS BARRAGENS PEDREIRA E DUAS PONTES E DE UNIDADE DE TRATAMENTO DO RIO CAMANDUCAIA, E A OPERACIONALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA

## ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO .....	3
2. CÁLCULO DO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA.....	3

## 1. INTRODUÇÃO

1.1. O presente ANEXO dispõe sobre a metodologia de cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL EFETIVA a ser realizada pela ARSESP, com o apoio do VERIFICADOR INDEPENDENTE, após a aferição dos INDICADORES DE DESEMPENHO, nos termos do ANEXO 03 – INDICADORES DE DESEMPENHO.

## 2. CÁLCULO DO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA

2.1. A CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL EFETIVA terá seu valor efetivo atrelado ao número de instalações em operação, ao volume de água aduzido pelo Sistema Adutor Regional e ao RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO, nos termos deste ANEXO.

2.2. O pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL EFETIVA será único e indivisível, observado o disposto no CONTRATO.

2.3. A CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL EFETIVA (CPME) será calculada da seguinte forma:

$$CPME = Parcela CAPEX + (Parcela OPEX Fixo + Parcela OPEX UTR + Parcela OPEX Variável SAR) \times FIQS - DCP$$

Onde:

CPME (CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL EFETIVA) equivale ao valor a ser efetivamente pago à CONCESSIONÁRIA no TRIMESTRE DE PAGAMENTO após aprovação do RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO pela ARSESP;

PARCELA CAPEX, PARCELA OPEX FIXO, PARCELA OPEX UTR e PARCELA OPEX VARIÁVEL SAR são as parcelas da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL, a serem definidas nos itens subsequentes;

FIQS (FATOR ÍNDICE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS) equivale ao fator de ajuste da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL ao desempenho apresentado pela CONCESSIONÁRIA apurado no TRIMESTRE DE APURAÇÃO, conforme regras e diretrizes apresentadas no ANEXO 03 – INDICADORES DE DESEMPENHO;

DCP (DESCONTO NA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA) equivalente à partilha com o Poder Concedente das RECEITAS ACESSÓRIAS líquidas apuradas no mês anterior, conforme regras e diretrizes apresentadas no CONTRATO e no ANEXO 12 – RECEITAS ACESSÓRIAS, reajustadas para o mês vigente de acordo com a variação do IPCA.

2.4. O FIQS (FATOR ÍNDICE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS) será calculado conforme disposto no ANEXO 03 – INDICADORES DE DESEMPENHO, a partir da média aritmética dos IQS (Índice de Qualidade dos Serviços) medidos nos 3 meses precedentes à apuração e limitado ao valor mínimo de 0,85 e máximo de 1,00:

$$FIQS^t = 0,85 + 0,15 \times \left( \frac{IQS^m + IQS^{m-1} + IQS^{m-2}}{3} \right)$$

Onde:

$FIQS^t$  é o FATOR ÍNDICE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS do trimestre de apuração t, finalizado no mês m;

$IQS^m, IQS^{m-1}, IQS^{m-2}$  são os Índices de Qualidade dos Serviços medidos nos três meses que compõem o trimestre de apuração.

2.5. A PARCELA CAPEX será calculada da seguinte forma:

$$Parcela CAPEX = \sum FOP_{CAPEX} \times Vb_{CAPEX}$$

Onde:

$Vb_{CAPEX}$  = Valor base da Parcela CAPEX de R\$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais) por mês;

$FOP_{CAPEX}$  = Fator de Operação que reflete o CAPEX referente à quantidade de instalações em operação após obras de implementação, nos termos do item 2.5.

2.6. Forma de cálculo do  $FOP_{CAPEX}$ :

2.6.1. O  $FOP_{CAPEX}$  tem por efeito modular o valor da PARCELA CAPEX em função da quantidade de instalações em operação após as obras de implementação.

2.6.2. Cada instalação possui um  $FOP_{CAPEX}$  específico de acordo com a tabela abaixo:

INSTALAÇÃO	$FOP_{CAPEX}$
SAR-PCJ – TRAMO OESTE	21,65%
SAR-PCJ – TRAMO CENTRO-SUL	15,47%
SAR-PCJ – TRAMO CENTRAL	60,82%
Unidade Administrativa	2,06%

2.6.3. O valor do  $\sum FOP_{CAPEX}$  varia de 0% a 100% e será calculado pela soma de cada um dos  $FOP_{CAPEX}$  das instalações cuja operação tenha sido iniciada.

2.7. A PARCELA OPEX FIXO será calculada da seguinte forma:

$$Parcela\ OPEX\ Fixo = \sum FOP_{OPEX\ Fixo} \times Vb_{OPEX\ Fixo}$$

Onde:

$Vb_{OPEX\ Fixo}$  = Valor base da Parcela OPEX FIXO, que remunera os custos fixos das demais infraestruturas, de R\$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) por mês;

$FOP_{OPEX\ Fixo}$  = Fator de Operação que reflete o OPEX referente à quantidade de instalações em operação, nos termos do item 2.8.

2.8. Forma de cálculo do  $FOP_{OPEX\ Fixo}$ :

2.8.1. O  $FOP_{OPEX\ Fixo}$  tem por efeito modular o valor da PARCELA OPEX FIXO em função dos seguintes gatilhos:

GATILHO	$FOP_{OPEX\ Fixo}$
ORDEM DE INÍCIO	28,64%

TERMO DE ACEITE – Barragem Pedreira	32,58%
TERMO DE ACEITE – Barragem Duas Pontes	26,00%
TERMO DE ACEITE – TRAMO OESTE	3,14%
TERMO DE ACEITE – TRAMO CENTRO-SUL	2,54%
TERMO DE ACEITE – TRAMO CENTRAL	6,89%
Início da operação – Unidade Administrativa	0,21%

2.8.2. O valor do  $\sum FOP_{OPEX\ Fixo}$  varia de 0% a 100% e será calculado pela soma de cada um dos  $FOP_{OPEX\ Fixo}$  cujos gatilhos tenham sido atingidos, conforme o CONTRATO e o ANEXO 02 – CADERNO DE ENCARGOS.

2.9. A PARCELA OPEX UTR será calculada da seguinte forma:

$$Parcela\ OPEX\ UTR = Vb_{UTR}$$

Onde:

$Vb_{UTR}$  = Valor base da PARCELA OPEX UTR de R\$ 700.00,00 (setecentos mil) por mês (na DATA-BASE e reajustado anualmente de acordo com a variação do IPCA);

2.9.1. A CONCESSIONÁRIA terá direito ao recebimento do  $Vb_{UTR}$  uma vez que tenha sido emitido o TERMO DE ACEITE da UTR pela ARSESP.

2.10. A PARCELA OPEX VARIÁVEL SAR-PCJ será calculada da seguinte forma:

$$Parcela\ OPEX\ Variável\ SAR = V_{TO} \times Vb_{TO} + V_{TCS} \times Vb_{TCS} + V_{TC} \times Vb_{TC}$$

Onde:

$V_{TO}$  = Volume aduzido de água pelo TRAMO OESTE do SAR-PCJ, em m<sup>3</sup>.

$Vb_{TO}$  = Valor base da Parcela OPEX VARIÁVEL SAR-PCJ referente ao TRAMO OESTE definido na tabela abaixo;

$V_{TCS}$  = Volume aduzido de água pelo TRAMO CENTRO-SUL do SAR-PCJ, em m<sup>3</sup>.

$Vb_{TCS}$  = Valor base da Parcela OPEX VARIÁVEL SAR-PCJ referente ao TRAMO CENTRO-SUL definido na tabela abaixo;

$V_{TC}$  = Volume aduzido de água pelo TRAMO CENTRAL do SAR-PCJ, em m<sup>3</sup>.

$Vb_{TC}$  = Valor base da Parcela OPEX VARIÁVEL SAR-PCJ referente ao TRAMO CENTRAL definido na tabela abaixo;

Tramo de referência	Valor base	Valor de referência	Unidade
---------------------	------------	---------------------	---------

TRAMO OESTE	$Vb_{TO}$	0,17	R\$/m³ de água aduzido no tramo
TRAMO CENTRO-SUL	$Vb_{TCS}$	0,42	R\$/m³ de água aduzido no tramo
TRAMO CENTRAL	$Vb_{TC}$	0,34	R\$/m³ de água aduzido no tramo

2.11. Os valores base que compõem a CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL serão reajustados anualmente, tendo como referência a DATA-BASE, por meio da aplicação do IPCA/IBGE, nos termos do CONTRATO DE CONCESSÃO.