

**Anexo III – Planilha de simulação 1 –
Cenário considerando operação integral (pré-
pandemia) com projeção de 195.000 usuários
pagantes e tarifa de R\$ 3,80 + WI-FI e TV**

RESUMO MENSAL (TURIN URBANO CONGONHAS)

	R\$ p/ Km	Qtd.	R\$ por grupo	%
Rem. e Dep. Veic.	R\$ 0,68	28	R\$ 116.149	11,9%
Rem. e Dep. Outros	R\$ 0,06		R\$ 9.453	1,0%
Tot Rem. e Deprec.	R\$ 0,74		R\$ 125.602	12,9%
Óleo Diesel = 2,8 Km/L	R\$ 1,67	60.714 L	R\$ 284.149	29,2%
Lubrificantes	R\$ 0,03		R\$ 4.733	0,5%
Peças e Acessórios	R\$ 0,40		R\$ 67.275	6,9%
Pneus	R\$ 0,13		R\$ 21.668	2,2%
Total custo variável ...	R\$ 2,22		R\$ 377.824	38,8%
Motoristas	R\$ 1,52	63	R\$ 258.624	26,5%
Cobreadores	R\$ -	0	R\$ 0	0,0%
Fiscais	R\$ 0,01	1	R\$ 1.909	0,2%
Manutenção	R\$ 0,33	20	R\$ 56.118	5,8%
Pessoal Adm	R\$ 0,37	17	R\$ 63.399	6,5%
Total folha	R\$ 2,24	101	R\$ 380.049	39,0%
Pró-labore	R\$ 0,05		R\$ 9.310	1,0%
Desp. Adm.	R\$ 0,29		R\$ 49.146	5,0%
Outorga	R\$ 0,08		R\$ 13.164	1,35%
Impostos	R\$ 0,11		R\$ 19.458	2,00%
Custo Total			R\$ 974.552	100,0%
Qtd. Passageiros Pagantes			195.000	
Km média mensal			170.000	
IPK pagantes			1,15	
Tarifa Necessária			R\$ 5,00	
Receita Total (Tarifa atual de R\$ 3,80)			R\$ 741.000	
Saldo (Receita Total - Custo Total)			-R\$ 233.552,45	

**Anexo IV – Planilha de simulação 2 –
Cenário considerando operação integral (pré-
pandemia) com projeção de 97.000 usuários
pagantes e tarifa de R\$ 3,80 + WI-FI e TV**

RESUMO MENSAL (TURIN URBANO CONGONHAS)				
	R\$ p/ Km	Qtd.	R\$ por grupo	%
Rem. e Dep. Veic.	R\$ 0,68	28	R\$ 116.149	11,9%
Rem. e Dep. Outros	R\$ 0,06		R\$ 9.453	1,0%
Tot Rem. e Deprec.	R\$ 0,74		R\$ 125.602	12,9%
Óleo Diesel = 2,8 Km/L	R\$ 1,67	60.714 L	R\$ 284.149	29,2%
Lubrificantes	R\$ 0,03		R\$ 4.733	0,5%
Peças e Acessórios	R\$ 0,40		R\$ 67.275	6,9%
Pneus	R\$ 0,13		R\$ 21.668	2,2%
Total custo variável ...	R\$ 2,22		R\$ 377.824	38,8%
Motoristas	R\$ 1,52	63	R\$ 258.624	26,5%
Cobreadores	R\$ -	0	R\$ 0	0,0%
Fiscais	R\$ 0,01	1	R\$ 1.909	0,2%
Manutenção	R\$ 0,33	20	R\$ 56.118	5,8%
Pessoal Adm	R\$ 0,37	17	R\$ 63.399	6,5%
Total folha	R\$ 2,24	101	R\$ 380.049	39,0%
Pró-labore	R\$ 0,05		R\$ 9.310	1,0%
Desp. Adm.	R\$ 0,29		R\$ 49.146	5,0%
Outorga	R\$ 0,08		R\$ 13.164	1,35%
Impostos	R\$ 0,11		R\$ 19.458	2,00%
Custo Total			R\$ 974.552	100,0%
Qtd. Passageiros Pagantes			97.000	
Km média mensal			170.000	
IPK pagantes			0,57	
Tarifa Necessária			R\$ 10,05	
Receita Total (Tarifa atual de R\$ 3,80)			R\$ 368.600	
Saldo (Receita Total - Custo Total)			-R\$ 605.952,45	

**Anexo V – Planilha de simulação 3 –
Cenário considerando operação integral (pré-
pandemia) com projeção de 97.000 usuários
pagantes e tarifa de R\$ 3,00 + WI-FI e TV**

RESUMO MENSAL (TURIN URBANO CONGONHAS)

	R\$ p/ Km	Qtd.	R\$ por grupo	%
Rem. e Dep. Veic.	R\$ 0,68	28	R\$ 116.149	11,9%
Rem. e Dep. Outros	R\$ 0,06		R\$ 9.453	1,0%
Tot Rem. e Deprec.	R\$ 0,74		R\$ 125.602	12,9%
Óleo Diesel = 2,8 Km/L	R\$ 1,67	60.714 L	R\$ 284.149	29,2%
Lubrificantes	R\$ 0,03		R\$ 4.733	0,5%
Peças e Acessórios	R\$ 0,40		R\$ 67.275	6,9%
Pneus	R\$ 0,13		R\$ 21.668	2,2%
Total custo variável ...	R\$ 2,22		R\$ 377.824	38,8%
Motoristas	R\$ 1,52	63	R\$ 258.624	26,5%
Cobreadores	R\$ -	0	R\$ 0	0,0%
Fiscais	R\$ 0,01	1	R\$ 1.909	0,2%
Manutenção	R\$ 0,33	20	R\$ 56.118	5,8%
Pessoal Adm	R\$ 0,37	17	R\$ 63.399	6,5%
Total folha	R\$ 2,24	101	R\$ 380.049	39,0%
Pró-labore	R\$ 0,05		R\$ 9.310	1,0%
Desp. Adm.	R\$ 0,29		R\$ 49.146	5,0%
Outorga	R\$ 0,08		R\$ 13.164	1,35%
Impostos	R\$ 0,11		R\$ 19.458	2,00%
Custo Total			R\$ 974.552	100,0%
Qtd. Passageiros Pagantes			97.000	
Km média mensal			170.000	
IPK pagantes			0,57	
Tarifa Necessária			R\$ 10,05	
Receita Total (Tarifa atual de R\$ 3,00)			R\$ 291.000	
Saldo (Receita Total - Custo Total)			-R\$ 683.552,45	

**Anexo VI – Planilha de simulação 4 –
Cenário considerando operação atual com
inclusão de 2 veículos + km e projeção de
97.000 usuários pagantes e tarifa de R\$ 3,80 +
WI-FI e TV**

RESUMO MENSAL (TURIN URBANO CONGONHAS)

	R\$ p/ Km	Qtd.	R\$ por grupo	%
Rem. e Dep. Veic.	R\$ 0,83	18	R\$ 74.667	12,6%
Rem. e Dep. Outros	R\$ 0,07		R\$ 6.077	1,0%
Tot Rem. e Deprec.	R\$ 0,90		R\$ 80.744	13,6%
Óleo Diesel = 2,8 Km/L	R\$ 1,67	32.143 L	R\$ 150.432	25,4%
Lubrificantes	R\$ 0,03		R\$ 2.506	0,4%
Peças e Acessórios	R\$ 0,48		R\$ 43.248	7,3%
Pneus	R\$ 0,13		R\$ 11.471	1,9%
Total custo variável ...	R\$ 2,31		R\$ 207.656	35,0%
Motoristas	R\$ 1,87	41	R\$ 168.614	28,4%
Cobreadores	R\$ -	0	R\$ 0	0,0%
Fiscais	R\$ 0,01	1	R\$ 1.245	0,2%
Manutenção	R\$ 0,41	13	R\$ 36.572	6,2%
Pessoal Adm	R\$ 0,46	11	R\$ 41.347	7,0%
Total folha	R\$ 2,75	66	R\$ 247.778	41,8%
Pró-labore	R\$ 0,06		R\$ 5.669	1,0%
Desp. Adm.	R\$ 0,35		R\$ 31.594	5,3%
Outorga	R\$ 0,09		R\$ 8.016	1,35%
Impostos	R\$ 0,13		R\$ 11.848	2,00%
Custo Total			R\$ 593.305	100,0%
Qtd. Passageiros Pagantes			97.000	
Km média mensal			90.000	
IPK pagantes			1,08	
Tarifa Necessária			R\$ 6,12	
Receita Total (Tarifa atual de R\$ 3,80)			R\$ 368.600	
Saldo (Receita Total - Custo Total)			-R\$ 224.705,15	

**Anexo VII – Planilha de simulação 5 –
Cenário considerando operação atual com
inclusão de 2 veículos + km e projeção de
97.000 usuários pagantes e tarifa de R\$ 3,00 +
WI-FI e TV**

RESUMO MENSAL (TURIN URBANO CONGONHAS)				
	R\$ p/ Km	Qtd.	R\$ por grupo	%
Rem. e Dep. Veic.	R\$ 0,83	18	R\$ 74.667	12,6%
Rem. e Dep. Outros	R\$ 0,07		R\$ 6.077	1,0%
Tot Rem. e Deprec.	R\$ 0,90		R\$ 80.744	13,6%
Óleo Diesel = 2,8 Km/L	R\$ 1,67	32.143 L	R\$ 150.432	25,4%
Lubrificantes	R\$ 0,03		R\$ 2.506	0,4%
Peças e Acessórios	R\$ 0,48		R\$ 43.248	7,3%
Pneus	R\$ 0,13		R\$ 11.471	1,9%
Total custo variável ...	R\$ 2,31		R\$ 207.656	35,0%
Motoristas	R\$ 1,87	41	R\$ 168.614	28,4%
Cobreadores	R\$ -	0	R\$ 0	0,0%
Fiscais	R\$ 0,01	1	R\$ 1.245	0,2%
Manutenção	R\$ 0,41	13	R\$ 36.572	6,2%
Pessoal Adm	R\$ 0,46	11	R\$ 41.347	7,0%
Total folha	R\$ 2,75	66	R\$ 247.778	41,8%
Pró-labore	R\$ 0,06		R\$ 5.669	1,0%
Desp. Adm.	R\$ 0,35		R\$ 31.594	5,3%
Outorga	R\$ 0,09		R\$ 8.016	1,35%
Impostos	R\$ 0,13		R\$ 11.848	2,00%
Custo Total			R\$ 593.305	100,0%
Qtd. Passageiros Pagantes			97.000	
Km média mensal			90.000	
IPK pagantes			1,08	
Tarifa Necessária			R\$ 6,12	
Receita Total (Tarifa atual de R\$ 3,00)			R\$ 291.000	
Saldo (Receita Total - Custo Total)			-R\$ 302.305,15	

Informações sobre o sistema de TV interno:

- 1) Orçamento realizado no dia 25/10/2021 junto à empresa PROGIC considerando o fornecimento do equipamento TvBox em modelo de comodato;
- 2) Investimento inicial no valor de R\$ 53.200,00 (cinquenta e três mil e duzentos reais) relativos à aquisição + instalação de 28 TVs tela plana nos veículos. **Este investimento deverá ser aportado pelo município em única parcela;**
- 3) Posteriormente poderá ser avaliado junto ao município liberação para uso das TVs para venda de publicidade para outras empresas, como medida para ajudar no custeio mensal do sistema.

Tabela de custos do sistema de TV interna:

ITEM	QTD	R\$ UNIT.	R\$ TOTAIS
SOFTWARE DE GESTÃO DE MÍDIAS + TV BOX	28	R\$ 200,00	R\$ 5.600,00
TV LED	28	R\$ 1.650,00	R\$ 46.200,00
INSTALAÇÃO (MATERIAL + M. OBRA)	28	R\$ 250,00	R\$ 7.000,00

TOTAL INVESTIMENTO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO	R\$ 53.200,00	< PAGO UMA ÚNICA VEZ
TOTAL MÊS (SOFTWARE E MENSALIDADE INTERNET)	R\$ 5.600,00	< PAGO MENSALMENTE
TOTAL POR VEÍCULO MÊS (23 EM OPERAÇÃO)	R\$ 243,48	

Obs: O sistema de TV depende de internet disponível no local. Não foram calculados os custos com internet exclusiva para a TV uma vez que já está prevista a instalação de Internet WIFI dentro dos ônibus.

