

SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 PAGAMENTOS EFETUADOS - JANEIRO / 24 (1)				VALORES EM R\$
DESCRIÇÃO	ÁREA/ LOTE	RECEITA EM PECÚNIA (2)	CONTA SISTEMA	TOTAL
<u>A. DESPESAS</u>				
<u>A.1. GRUPO ESTRUTURAL</u>		<u>14.665.240,72</u>	<u>399.574.112,15</u>	<u>414.239.352,87</u>
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	E1	2.790.190,08	52.364.421,80	55.154.611,88
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	E2	1.735.864,62	50.916.013,28	52.651.877,90
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3	2.048.288,29	63.461.832,83	65.510.121,12
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	E4	2.305.812,10	37.736.586,45	40.042.398,55
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	E5	1.158.929,20	39.742.789,84	40.901.719,04
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A.	E6	1.629.744,42	42.599.548,19	44.229.292,61
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E7	768.752,37	40.588.905,53	41.357.657,90
CONSÓRCIO TRANSVIDA	E8	1.852.224,92	53.863.680,04	55.715.904,96
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9	375.434,72	18.300.334,19	18.675.768,91
<u>A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL</u>		<u>8.526.350,04</u>	<u>305.592.327,27</u>	<u>314.118.677,31</u>
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0	516.058,40	18.681.456,15	19.197.514,55
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	AR1	557.057,60	16.917.692,89	17.474.750,49
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	AR2	1.701.317,20	56.297.997,32	57.999.314,52
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3	1.217.554,80	45.554.016,88	46.771.571,68
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA	AR4	1.142.244,40	51.239.697,33	52.381.941,73
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	AR5	839.000,80	26.967.388,68	27.806.389,48
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6	401.086,40	15.985.897,61	16.386.984,01
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	AR7	587.289,24	20.506.277,41	21.093.566,65
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA	AR8	530.635,60	23.132.530,71	23.663.166,31
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR9	1.034.105,60	30.309.372,29	31.343.477,89
<u>A.3. SERVIÇO ATENDE</u>		<u>13.720.122,75</u>	<u>13.720.122,75</u>	<u>13.720.122,75</u>
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1		2.018.613,43	2.018.613,43
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2		782.313,99	782.313,99
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3		530.134,16	530.134,16
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A	D4		307.527,96	307.527,96
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5		920.531,85	920.531,85
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6		1.458.148,36	1.458.148,36
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7		827.980,73	827.980,73
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8		1.433.527,76	1.433.527,76
A2 TRANSPORTES LTDA	D9		880.726,48	880.726,48
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10		1.418.916,61	1.418.916,61
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11		1.392.532,95	1.392.532,95
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12		995.365,33	995.365,33
ALFA RODOBUS S/A	D13		276.908,13	276.908,13
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA	-		194.098,21	194.098,21
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI	-		282.796,80	282.796,80
<u>A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS</u>		<u>2.876.330,64</u>	<u>2.876.330,64</u>	<u>2.876.330,64</u>
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3		992.149,29	992.149,29
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3		244.625,98	244.625,98
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0		1.072.543,87	1.072.543,87
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6		279.789,43	279.789,43
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9		287.222,07	287.222,07
<u>A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO</u>		<u>10.266.621,20</u>	<u>378.000.332,12</u>	<u>388.266.953,32</u>
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1	1.184.950,80	46.689.235,14	47.874.185,94
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2	1.135.160,40	33.817.284,73	34.952.445,13
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3	692.612,80	30.391.488,32	31.084.101,12
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA	D4	223.863,20	9.079.625,60	9.303.488,80
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5	815.038,40	32.123.886,17	32.938.924,57
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6	1.439.147,60	44.101.982,35	45.541.129,95
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7	200.446,40	8.426.323,17	8.626.769,57
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8	1.657.620,80	33.142.046,17	34.799.666,97
A2 TRANSPORTES LTDA	D9	897.516,40	29.905.986,56	30.803.502,96
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10	612.796,80	42.128.176,12	42.740.972,92
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11	425.519,60	38.188.968,69	38.614.488,29
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12	583.338,80	19.677.565,28	20.260.904,08
ALFA RODOBUS S/A	D13	398.609,20	10.327.763,82	10.726.373,02
<u>A.6. SISTEMA PAESE</u>			<u>513.169,23</u>	<u>513.169,23</u>
<u>A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU</u>			<u>5.021.076,12</u>	<u>5.021.076,12</u>
<u>A.8. UMES / UNE</u>			<u>2.002,00</u>	<u>2.002,00</u>
<u>A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS</u>			<u>4.448.699,77</u>	<u>4.448.699,77</u>
<u>A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS)/GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU</u>			<u>3.965.038,12</u>	<u>3.965.038,12</u>
<u>A.11. ENERGIA PARA TRACÇÃO - ELETROPAULO</u>			<u>2.006.249,33</u>	<u>2.006.249,33</u>
<u>A.12. TERMINAIS (PPP)</u>			<u>13.878.971,39</u>	<u>13.878.971,39</u>
<u>TOTAL DAS DESPESAS</u>		<u>33.458.211,96</u>	<u>1.129.598.430,89</u>	<u>1.163.056.642,85</u>
<u>B. ORIGEM DOS RECURSOS</u>				
<u>B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA</u>				<u>380.242.048,57</u>
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)				14.665.240,72
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)				8.526.350,04
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)				10.266.621,20
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE				338.968.410,66
RECEITAS DIVERSAS				7.591.678,56
RECEITAS DIVERSAS - CAUÇÃO				145.000,00
RECEITAS FINANCEIRA - CAUÇÃO				78.747,39
<u>B.2. RECURSOS PMSP</u>				<u>770.497.988,09</u>
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS				745.438.885,31
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE				11.180.131,39
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP)				13.878.971,39
<u>B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS</u>				<u>4.800.000,00</u>
<u>B.4. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)</u>				<u>(68.296,80)</u>
<u>B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)</u>				<u>7.808.650,38</u>
<u>B.6. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - CAUÇÃO (7)</u>				<u>(223.747,39)</u>
<u>TOTAL DOS RECURSOS</u>				<u>1.163.056.642,85</u>
OBS.: DISPONÍVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR				
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/01/24.				
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 21/12/23 A 23/01/24. INCLUI REVISÕES DE VALORES.				
(3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.				
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.				
(7) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE - CAUÇÃO				