

DESCRIÇÃO	ÁREA/ LOTE	RECEITA EM PECÚNIA (2)	CONTA SISTEMA	TOTAL
<b>A. DESPESAS</b>				
<b>A.1. GRUPO ESTRUTURAL</b>		<b>13.843.917,52</b>	<b>296.647.410,47</b>	<b>310.491.327,99</b>
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	E1	2.387.715,25	39.369.754,11	41.757.469,36
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	E2	1.767.253,76	37.605.616,15	39.372.869,91
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3	1.844.228,00	46.416.524,34	48.260.752,34
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	E4	2.155.046,24	27.813.584,62	29.968.630,86
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	E5	1.156.632,40	29.689.271,61	30.845.904,01
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A.	E6	1.605.934,09	31.968.044,20	33.573.978,29
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E7	687.999,59	29.660.301,82	30.348.301,41
CONSÓRCIO TRANSVIDA	E8	1.843.010,06	40.492.714,55	42.335.724,61
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9	396.098,13	13.631.599,07	14.027.697,20
<b>A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL</b>		<b>8.450.719,58</b>	<b>223.563.782,48</b>	<b>232.014.502,06</b>
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0	489.896,00	14.807.990,67	15.297.886,67
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	AR1	531.907,20	12.567.080,19	13.098.987,39
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	AR2	1.666.271,20	41.271.925,34	42.938.196,54
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3	1.134.152,80	33.317.743,11	34.451.895,91
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA	AR4	1.075.509,60	35.110.130,22	36.185.639,82
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	AR5	858.655,60	19.933.093,19	20.791.748,79
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6	430.377,20	12.141.644,23	12.572.021,43
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	AR7	564.740,38	14.556.855,38	15.121.595,76
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA	AR8	662.758,80	17.126.108,29	17.788.867,09
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR9	1.036.450,80	22.731.211,86	23.767.662,66
<b>A.3. SERVIÇO ATENDE</b>			<b>11.669.140,52</b>	<b>11.669.140,52</b>
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1		1.688.032,73	1.688.032,73
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2		663.987,60	663.987,60
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3		458.217,56	458.217,56
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A	D4		253.452,08	253.452,08
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5		767.024,29	767.024,29
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6		1.213.047,16	1.213.047,16
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7		694.500,32	694.500,32
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8		1.283.209,98	1.283.209,98
A2 TRANSPORTES LTDA	D9		741.918,16	741.918,16
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10		1.183.400,91	1.183.400,91
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11		1.171.636,87	1.171.636,87
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12		829.859,13	829.859,13
ALFA RODOBUS S/A	D13		242.968,55	242.968,55
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA	-		158.999,58	158.999,58
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI	-		318.885,60	318.885,60
<b>A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS</b>			<b>1.743.849,38</b>	<b>1.743.849,38</b>
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3		666.332,09	666.332,09
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3		164.292,01	164.292,01
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0		720.325,60	720.325,60
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9		192.899,68	192.899,68
<b>A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO</b>		<b>8.842.345,60</b>	<b>279.778.771,10</b>	<b>288.621.116,70</b>
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1	1.021.059,60	34.756.880,85	35.777.940,45
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2	960.480,40	24.797.895,91	25.758.376,31
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3	562.575,20	22.871.884,77	23.434.459,97
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA	D4	194.414,00	6.648.874,94	6.843.288,94
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5	705.029,60	24.016.629,29	24.721.658,89
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6	1.315.771,60	33.293.755,40	34.609.527,00
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7	187.180,40	6.180.813,94	6.367.994,34
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8	1.398.588,40	28.246.261,87	29.644.850,27
A2 TRANSPORTES LTDA	D9	778.280,80	21.063.024,39	21.841.305,19
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10	478.522,00	28.442.104,24	28.920.626,24
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11	340.406,00	26.975.425,58	27.315.831,58
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12	561.316,80	14.848.811,92	15.410.128,72
ALFA RODOBUS S/A	D13	338.720,80	7.636.408,00	7.975.128,80
<b>A.6. SISTEMA PAESE</b>			<b>149.679,89</b>	<b>149.679,89</b>
<b>A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU</b>			<b>3.914.729,62</b>	<b>3.914.729,62</b>
<b>A.8. PENHORA JUDICIAL</b>			<b>(3.750.472,21)</b>	<b>(3.750.472,21)</b>
<b>A.9. UMES / UNE</b>			<b>784.410,00</b>	<b>784.410,00</b>
<b>A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS</b>			<b>1.316.128,44</b>	<b>1.316.128,44</b>
<b>A.11. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU</b>			<b>4.201.537,68</b>	<b>4.201.537,68</b>
<b>A.12. ENERGIA PARA TRACÇÃO - ELETROPAULO</b>			<b>1.912.788,68</b>	<b>1.912.788,68</b>
<b>A.13. TERMINAIS (PPP)</b>			<b>12.302.216,61</b>	<b>12.302.216,61</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>31.136.982,70</b>	<b>834.233.972,66</b>	<b>865.370.955,36</b>
<b>B. ORIGEM DOS RECURSOS</b>				
<b>B.1. ARRECADÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA</b>				<b>382.423.459,17</b>
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)				13.843.917,52
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)				8.450.719,58
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)				8.842.345,60
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE				343.842.796,86
RECEITAS DIVERSAS				7.375.129,74
RECEITAS FINANCEIRA - CAUÇÃO				68.549,87
<b>B.2. RECURSOS PMSP</b>				<b>452.339.825,67</b>
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS				425.908.565,00
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE				14.129.044,06
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP)				12.302.216,61
<b>B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)</b>				<b>145.582,94</b>
<b>B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)</b>				<b>30.530.637,45</b>
<b>B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - CAUÇÃO (7)</b>				<b>(68.549,87)</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>				<b>865.370.955,36</b>

OBS.: DISPONÍVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR

(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28/03/24.

(2) ARRECADÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 23/02/24 A 21/03/24. 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