

DESCRIÇÃO	ÁREA/ LOTE	RECEITA EM PECÚNIA (2)	CONTA SISTEMA	TOTAL
A. DESPESAS				
A.1. GRUPO ESTRUTURAL				
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	E1	2.858.065,14	44.277.965,75	47.136.030,89
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	E2	1.945.502,77	42.458.610,64	44.404.113,41
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3	1.976.276,82	52.873.350,95	54.849.627,77
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	E4	2.334.776,34	31.715.376,90	34.050.153,24
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	E5	1.283.004,80	34.833.686,51	36.116.691,31
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A.	E6	2.191.835,42	36.853.064,77	39.044.900,19
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E7	823.453,16	33.706.561,76	34.530.014,92
CONSÓRCIO TRANSVIDA	E8	2.101.091,68	45.492.902,39	47.593.994,07
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9	461.018,74	15.242.859,54	15.703.878,28
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL				
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0	532.976,40	15.749.010,70	16.281.987,10
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	AR1	578.380,00	14.229.165,99	14.807.545,99
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	AR2	1.815.198,00	46.826.851,73	48.642.049,73
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3	1.233.658,80	37.714.538,11	38.948.196,91
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA	AR4	1.191.898,40	39.733.007,24	40.924.905,64
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	AR5	902.206,80	22.633.662,90	23.535.869,70
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6	511.632,00	16.346.218,94	16.857.850,94
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	AR7	666.096,08	16.382.456,13	17.048.552,21
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA	AR8	664.769,60	19.068.057,49	19.732.827,09
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR9	1.095.595,60	25.744.510,39	26.840.105,99
A.3. SERVIÇO ATENDE				
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1		1.959.979,52	1.959.979,52
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2		776.719,85	776.719,85
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3		580.815,38	580.815,38
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A	D4		297.206,11	297.206,11
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5		894.817,98	894.817,98
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6		1.412.149,48	1.412.149,48
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7		810.881,36	810.881,36
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8		1.677.241,75	1.677.241,75
A2 TRANSPORTES LTDA	D9		864.530,61	864.530,61
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10		1.376.120,28	1.376.120,28
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11		1.365.154,83	1.365.154,83
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12		968.542,14	968.542,14
ALFA RODOBUS S/A	D13		317.968,93	317.968,93
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA	-		164.944,43	164.944,43
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI	-		338.028,90	338.028,90
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS				
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3		784.868,66	784.868,66
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3		193.518,50	193.518,50
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0		848.467,20	848.467,20
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6		4.277,99	4.277,99
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9		227.215,37	227.215,37
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO				
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1	1.141.984,80	39.626.975,40	40.768.960,20
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2	1.078.690,80	28.535.742,14	29.614.432,94
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3	616.079,20	26.018.550,45	26.634.629,65
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA	D4	221.289,20	7.900.908,84	8.122.198,04
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5	801.209,20	27.221.801,83	28.023.011,03
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6	1.444.546,40	37.424.770,90	38.869.317,30
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7	205.268,80	7.039.583,62	7.244.852,42
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8	1.602.933,20	27.970.625,13	29.573.558,33
A2 TRANSPORTES LTDA	D9	860.292,40	24.556.415,94	25.416.708,34
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10	489.645,20	33.488.146,31	33.977.791,51
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11	360.263,20	30.463.884,70	30.824.147,90
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12	610.438,40	16.437.475,50	17.047.913,90
ALFA RODOBUS S/A	D13	360.716,40	8.545.430,85	8.906.147,25
A.6. SISTEMA PAESE				
			165.374,95	165.374,95
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU				
			4.648.504,34	4.648.504,34
A.8. PENHORA JUDICIAL				
			(660.514,13)	(660.514,13)
A.9. UMES / UNE				
			599.782,48	599.782,48
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS				
			4.399.618,72	4.399.618,72
A.11. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU				
			4.325.786,54	4.325.786,54
A.12. ENERGIA PARA TRACÇÃO - ELETROPAULO				
			1.764.083,63	1.764.083,63
A.13. TERMINAIS (PPP)				
			32.178.193,82	32.178.193,82
A.14. DEVOLUÇÃO DE GARANTIA DE CONTRATO - CONTA CAUÇÃO				
			208.313,25	208.313,25
TOTAL DAS DESPESAS		34.960.793,75	970.604.763,31	1.005.565.557,06
B. ORIGEM DOS RECURSOS				
B.1. ARRECADACÃO FINANCEIRA DO SISTEMA				
			423.623.754,02	423.623.754,02
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)				15.975.024,87
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)				9.192.411,68
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)				9.793.357,20
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE				381.441.200,75
RECEITAS DIVERSAS				6.992.124,09
RECEITAS DIVERSAS - CAUÇÃO				157.320,00
RECEITAS FINANCEIRA - CAUÇÃO				72.315,43
B.2. RECURSOS PMSP				
			560.780.881,56	560.780.881,56
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS				515.908.565,00
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE				12.694.122,74
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP)				32.178.193,82
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)				
			(544.416,07)	(544.416,07)
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)				
			21.726.659,73	21.726.659,73
B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - CAUÇÃO (7)				
			(21.322,18)	(21.322,18)
TOTAL DOS RECURSOS				1.005.565.557,06

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

(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/04/24.

(2) ARRECADACÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 22/03/24 A 23/04/24. 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