

DESCRIÇÃO	ÁREA/ LOTE	RECEITA EM PECÚNIA (2)	CONTA SISTEMA	TOTAL
A. DESPESAS				
A.1. GRUPO ESTRUTURAL				
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	E1	2.576.619,34	42.190.608,66	44.767.228,00
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	E2	1.782.058,55	40.181.940,74	41.963.999,29
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3	1.889.699,44	50.675.815,47	52.565.514,91
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	E4	2.168.399,00	30.478.982,59	32.647.381,59
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	E5	1.171.134,80	33.828.053,33	34.999.188,13
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A.	E6	2.118.918,14	35.097.645,98	37.216.564,12
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E7	790.726,57	32.203.555,88	32.994.282,45
CONSÓRCIO TRANSVIDA	E8	1.956.503,46	43.150.334,83	45.106.838,29
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9	436.705,01	14.788.248,61	15.224.953,62
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL				
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0	495.220,00	15.128.446,83	15.623.666,83
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	AR1	523.424,00	13.550.994,47	14.074.418,47
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	AR2	1.673.016,40	44.553.769,85	46.226.786,25
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3	1.128.798,00	36.326.990,98	37.455.788,98
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA	AR4	1.072.605,60	37.879.755,29	38.952.360,89
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	AR5	823.037,60	21.548.454,34	22.371.491,94
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6	465.440,80	15.404.463,46	15.869.904,26
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	AR7	628.137,57	15.764.940,15	16.393.077,72
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA	AR8	612.018,00	18.337.310,54	18.949.328,54
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR9	995.909,20	24.801.647,64	25.797.556,84
A.3. SERVIÇO ATENDE				
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1		1.961.319,40	1.961.319,40
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2		728.960,32	728.960,32
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3		597.843,23	597.843,23
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A	D4		295.904,66	295.904,66
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5		841.526,40	841.526,40
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6		1.306.839,36	1.306.839,36
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7		747.927,66	747.927,66
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8		1.743.940,51	1.743.940,51
A2 TRANSPORTES LTDA	D9		798.201,41	798.201,41
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10		1.272.204,25	1.272.204,25
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11		1.260.257,67	1.260.257,67
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12		902.557,82	902.557,82
ALFA RODOBUS S/A	D13		303.368,62	303.368,62
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA	-		257.698,21	257.698,21
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI	-		514.637,20	514.637,20
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS				
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3		712.362,04	712.362,04
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3		175.641,20	175.641,20
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0		770.085,24	770.085,24
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6		199.958,77	199.958,77
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9		206.225,11	206.225,11
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO				
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1	1.025.402,40	42.687.902,18	43.713.304,58
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2	977.688,80	27.043.010,12	28.020.698,92
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3	556.151,20	24.458.324,29	25.014.475,49
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA	D4	185.297,20	7.263.457,34	7.448.754,54
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5	715.000,00	25.636.248,96	26.351.248,96
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6	1.321.064,80	35.706.106,47	37.027.171,27
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7	185.666,80	6.619.914,66	6.805.581,46
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8	1.554.960,00	26.731.810,18	28.286.770,18
A2 TRANSPORTES LTDA	D9	777.986,00	23.379.926,87	24.157.912,87
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10	432.326,40	29.602.921,77	30.035.248,17
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11	314.503,20	32.163.993,84	32.478.497,04
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12	566.728,80	15.644.367,19	16.211.095,99
ALFA RODOBUS S/A	D13	309.377,20	8.273.924,03	8.583.301,23
A.6. SISTEMA PAESE				
			332.344,58	332.344,58
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU				
			4.832.533,56	4.832.533,56
A.8. PENHORA JUDICIAL				
			(576.127,47)	(576.127,47)
A.9. UMES / UNE				
			143.637,12	143.637,12
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS				
			3.761.724,77	3.761.724,77
A.11. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO				
			1.127.461,01	1.127.461,01
A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS)/GER. VDA/SERV. ESPEC./VDA CARTÃO BU				
			4.976.718,81	4.976.718,81
A.13. ENERGIA PARA TRACÇÃO - ELETROPAULO				
			1.619.261,16	1.619.261,16
A.14. TERMINAIS (PPP)				
			7.740.235,38	7.740.235,38
TOTAL DAS DESPESAS		32.230.524,28	910.659.115,54	942.889.639,82
B. ORIGEM DOS RECURSOS				
B.1. ARRECADACÃO FINANCEIRA DO SISTEMA				
			402.821.224,80	402.821.224,80
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)				14.890.764,31
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)				8.417.607,17
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)				8.922.152,80
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE				360.914.471,03
RECEITAS DIVERSAS				8.709.562,67
RECEITAS DIVERSAS - CAUÇÃO				896.733,60
RECEITAS FINANCEIRA - CAUÇÃO				69.933,22
B.2. RECURSOS PMSP				
			593.805.426,75	593.805.426,75
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS				573.149.984,49
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE				12.915.206,88
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP)				7.740.235,38
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)				
			580.475,74	580.475,74
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)				
			(53.350.820,65)	(53.350.820,65)
B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - CAUÇÃO (7)				
			(966.666,82)	(966.666,82)
TOTAL DOS RECURSOS				942.889.639,82

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

(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/05/24.

(2) ARRECADACÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/04/24 A 23/05/24. INCLUI REVISÕES DE VALORES.

(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE 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