

DESCRIÇÃO	ÁREA/ LOTE	RECEITA EM PECÚNIA (2)	CONTA SISTEMA	TOTAL
<b>A. DESPESAS</b>				
<b>A.1. GRUPO ESTRUTURAL</b>				
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	E1	14.162.795,48	340.020.317,31	354.183.112,79
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	E2	2.453.135,33	44.769.208,45	47.222.343,78
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3	1.807.587,56	42.556.246,55	44.363.834,11
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	E4	1.906.363,19	52.091.047,92	53.997.411,11
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	E5	2.059.690,04	32.355.887,22	34.415.577,26
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A.	E6	1.149.117,20	36.200.760,94	37.349.878,14
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E7	1.938.418,50	37.814.200,29	39.752.618,79
CONSÓRCIO TRANSVIDA	E8	665.262,24	33.036.268,19	33.701.530,43
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9	1.789.447,00	45.961.562,24	47.751.009,24
		393.774,42	15.235.135,51	15.628.909,93
<b>A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL</b>				
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0	8.309.193,88	254.963.366,18	263.272.560,06
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	AR1	494.124,40	15.788.199,72	16.282.324,12
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	AR2	510.285,60	14.396.780,05	14.907.065,65
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3	1.651.122,00	47.295.035,31	48.946.157,31
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA	AR4	1.143.815,20	37.152.066,94	38.295.882,14
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	AR5	1.067.228,80	39.056.704,82	40.123.933,62
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6	820.278,80	22.714.877,75	23.535.156,55
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	AR7	455.052,40	16.689.592,38	17.144.644,78
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA	AR8	566.276,28	16.154.578,04	16.720.854,32
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR9	610.746,40	19.538.307,54	20.149.053,94
		990.264,00	26.177.223,63	27.167.487,63
<b>A.3. SERVIÇO ATENDE</b>				
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1		24.370.745,34	24.370.745,34
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2		3.418.130,59	3.418.130,59
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3		1.439.795,41	1.439.795,41
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A	D4		1.007.871,04	1.007.871,04
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5		828.845,24	828.845,24
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6		1.489.345,76	1.489.345,76
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7		2.244.769,22	2.244.769,22
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8		1.737.930,95	1.737.930,95
A2 TRANSPORTES LTDA	D9		3.294.832,61	3.294.832,61
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10		1.382.299,82	1.382.299,82
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11		2.301.502,52	2.301.502,52
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12		2.253.542,17	2.253.542,17
ALFA RODOBUS S/A	D13		1.891.195,90	1.891.195,90
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA	-		641.461,03	641.461,03
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI	-		100.157,98	100.157,98
			339.065,10	339.065,10
<b>A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS</b>				
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3		2.013.476,86	2.013.476,86
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3		769.357,95	769.357,95
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0		189.694,18	189.694,18
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9		831.699,62	831.699,62
			222.725,11	222.725,11
<b>A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO</b>				
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1	8.661.316,40	308.646.132,39	317.307.448,79
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2	975.251,20	34.601.183,29	35.576.434,49
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3	953.827,60	28.740.022,18	29.693.849,78
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA	D4	504.904,40	26.283.810,94	26.788.715,34
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5	176.466,40	7.675.476,84	7.851.943,24
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6	646.540,40	27.176.590,34	27.823.130,74
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7	1.263.024,40	38.090.564,03	39.353.588,43
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8	178.560,80	7.035.239,92	7.213.800,72
A2 TRANSPORTES LTDA	D9	1.497.174,80	27.389.285,85	28.886.460,65
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10	796.532,00	24.533.069,49	25.329.601,49
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11	399.889,60	32.396.459,29	32.796.348,89
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12	302.108,40	29.607.627,12	29.909.735,52
ALFA RODOBUS S/A	D13	559.345,60	16.453.015,11	17.012.360,71
		407.690,80	8.663.787,99	9.071.478,79
<b>A.6. SISTEMA PAESE</b>				
			172.646,18	172.646,18
<b>A.7. SERVIÇO COMPLEMENTAR</b>				
			65.676,60	65.676,60
<b>A.8. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU</b>				
			4.199.630,03	4.199.630,03
<b>A.9. PENHORA JUDICIAL</b>				
			(110.000,00)	(110.000,00)
<b>A.10. UMES / UNE</b>				
			29.550,40	29.550,40
<b>A.11. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS</b>				
			8.912.814,87	8.912.814,87
<b>A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS)/GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU</b>				
			4.891.750,25	4.891.750,25
<b>A.13. ENERGIA PARA TRACÇÃO - ELETROPAULO</b>				
			1.317.018,19	1.317.018,19
<b>A.14. TERMINAIS (PPP)</b>				
			13.741.824,96	13.741.824,96
<b>A.15. DEVOLUÇÃO DE GARANTIA DE CONTRATO - CONTA CAUÇÃO</b>				
			432.087,67	432.087,67
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>31.133.305,76</b>	<b>963.667.037,23</b>	<b>994.800.342,99</b>
<b>B. ORIGEM DOS RECURSOS</b>				
<b>B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA</b>				
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)				406.067.723,94
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)				14.162.795,48
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)				8.309.193,88
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE				8.661.316,40
RECEITAS DIVERSAS				343.411.206,54
RECEITAS DIVERSAS - CAUÇÃO				7.769.366,91
RECEITAS FINANCEIRA - CAUÇÃO				23.625.000,00
				128.844,73
<b>B.2. RECURSOS PMSP</b>				
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS				622.726.145,09
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE				590.312.134,13
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP)				18.672.186,00
				13.741.824,96
<b>B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)</b>				
				2.896,56
<b>B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)</b>				
				(10.674.665,54)
<b>B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - CAUÇÃO (7)</b>				
				(23.321.757,06)
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>				<b>994.800.342,99</b>

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

(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/08/24.

(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/07/24 A 25/08/24. 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