

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	2.267.006,22	44.035.645,25	46.302.651,47
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	E2	1.708.444,70	41.870.928,37	43.579.373,07
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3	1.842.556,92	50.566.364,43	52.408.921,35
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	E4	2.024.822,66	31.488.678,05	33.513.500,71
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	E5	1.042.188,40	36.068.760,40	37.110.948,80
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A.	E6	1.891.032,47	37.211.265,21	39.102.297,68
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E7	691.445,09	32.235.065,05	32.926.510,14
CONSÓRCIO TRANSVIDA	E8	1.756.109,51	45.009.950,12	46.766.059,63
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9	407.065,95	14.575.872,93	14.982.938,88
<b>A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL</b>				
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0	446.674,80	15.313.968,23	15.760.643,03
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	AR1	470.764,80	14.100.032,68	14.570.797,48
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	AR2	1.543.524,40	46.244.020,81	47.787.545,21
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3	1.034.761,20	36.037.955,82	37.072.717,02
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA	AR4	958.531,20	38.180.691,31	39.139.222,51
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	AR5	738.276,00	22.072.351,39	22.810.627,39
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6	429.127,60	16.670.642,63	17.099.770,23
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	AR7	584.024,01	15.946.772,01	16.530.796,02
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA	AR8	554.268,00	18.605.228,20	19.159.496,20
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR9	875.454,80	25.560.244,08	26.435.698,88
<b>A.3. SERVIÇO ATENDE</b>				
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1		2.098.743,26	2.098.743,26
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2		855.207,19	855.207,19
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3		754.446,77	754.446,77
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A	D4		764.321,16	764.321,16
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5		1.061.965,89	1.061.965,89
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6		1.500.478,29	1.500.478,29
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7		1.359.783,88	1.359.783,88
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8		2.058.880,66	2.058.880,66
A2 TRANSPORTES LTDA	D9		898.215,18	898.215,18
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10		1.434.526,80	1.434.526,80
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11		1.406.744,91	1.406.744,91
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12		1.178.202,82	1.178.202,82
ALFA RODOBUS S/A	D13		448.081,90	448.081,90
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA	-		117.384,84	117.384,84
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI	-		434.672,70	434.672,70
<b>A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS</b>				
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3		764.549,60	764.549,60
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3		188.508,64	188.508,64
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0		826.501,65	826.501,65
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6		205.915,50	205.915,50
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9		221.333,19	221.333,19
<b>A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO</b>				
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1	912.300,40	40.236.815,96	41.149.116,36
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2	871.525,60	28.416.220,10	29.287.745,70
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3	563.024,00	26.174.929,12	26.737.953,12
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA	D4	195.421,60	7.725.663,61	7.921.085,21
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5	584.826,00	26.620.283,50	27.205.109,50
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6	1.167.328,80	37.761.861,29	38.929.190,09
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7	161.515,20	6.873.680,18	7.035.195,38
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8	1.393.832,00	27.848.855,68	29.242.687,68
A2 TRANSPORTES LTDA	D9	713.116,80	24.258.922,91	24.972.039,71
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10	385.941,60	32.323.958,86	32.709.900,46
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11	271.603,20	28.839.879,83	29.111.483,03
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12	487.779,60	16.343.494,16	16.831.273,76
ALFA RODOBUS S/A	D13	349.324,80	8.674.450,50	9.023.775,30
<b>A.6. SISTEMA PAESE</b>				
			1.904,09	1.904,09
<b>A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU</b>				
			5.157.310,93	5.157.310,93
<b>A.8. UMES / UNE</b>				
			28.379,12	28.379,12
<b>A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS</b>				
			7.956.727,29	7.956.727,29
<b>A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU</b>				
			5.049.676,62	5.049.676,62
<b>A.11. ENERGIA PARA TRACÇÃO - ELETROPAULO</b>				
			1.056.369,68	1.056.369,68
<b>A.12. TERMINAIS (PPP)</b>				
			13.741.824,96	13.741.824,96
<b>A.13. DEVOLUÇÃO DE GARANTIA DE CONTRATO - CONTA CAUÇÃO</b>				
			6.914.986,19	6.914.986,19
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>29.323.618,33</b>	<b>952.379.096,38</b>	<b>981.702.714,71</b>
<b>B. ORIGEM DOS RECURSOS</b>				
<b>B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA</b>				
				344.491.342,74
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)				13.630.671,92
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)				7.635.406,81
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)				8.057.539,60
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE				306.651.741,90
RECEITAS DIVERSAS				8.419.048,86
RECEITAS FINANCEIRA - CAUÇÃO				96.933,65
<b>B.2. RECURSOS PMSP</b>				
				730.968.337,70
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS				693.431.462,33
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE				16.795.050,41
IMPLANTAÇÃO DE TRANSP. PÚBLICO HIDROVIÁRIO - EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE				7.000.000,00
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP)				13.741.824,96
<b>B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)</b>				
				(27.166,94)
<b>B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)</b>				
				(100.547.851,33)
<b>B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - CAUÇÃO (7)</b>				
				6.818.052,54
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>				<b>981.702.714,71</b>

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

(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 29/11/24.

(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/10/24 A 24/11/24. 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) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE - CAUÇÃO