



REGIME EMERGENCIAL DE OPERAÇÃO E CUSTEIO DO TRANSPORTE COLETIVO

FECHAMENTO GERAL - SETEMBRO 2021**I - TOTAL DO MÊS - REGIME EMERGENCIAL**

RECEITA								
URBANAS	PASSAGEIROS EQUIVALENTES	TARIFA TÉCNICA	RECEITA BRUTA	RECOMPOSIÇÃO PESSOAL	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	I.S.S.	SALDO LIQ. RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO			20.212.176,13	48.421,31	806.550,18	4.372.587,00	387.144,07	14.597.473,57
CONSÓRCIO PONTUAL			16.572.117,91	39.598,28	661.300,77	3.354.858,00	317.424,37	12.198.936,49
CONSÓRCIO TRANSBUS			17.877.887,63	41.703,17	713.447,36	5.182.812,00	342.454,72	11.597.470,38
TOTAL	8.990.420	0,0000	54.662.181,66	129.722,75	2.181.298,31	12.910.257,00	1.047.023,16	38.393.880,44

II - VALORES JÁ PAGOS (01/09 A 16/09/2021)

RECEITA								
URBANAS	PASSAGEIROS EQUIVALENTES	TARIFA TÉCNICA	RECEITA BRUTA TAR. TEC R\$ 8,0379	RECOMPOSIÇÃO PESSOAL	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	I.S.S.	SALDO LIQ. RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO	1.447.842,83		13.028.919,25	25.743,83	520.126,94	2.187.868,50	249.660,87	10.045.519,04
CONSÓRCIO PONTUAL	1.259.213,78		10.498.012,91	20.743,00	419.090,71	1.659.321,00	201.163,49	8.197.694,64
CONSÓRCIO TRANSBUS	1.795.753,11		11.567.516,46	22.856,35	461.786,48	2.585.682,00	221.657,58	8.275.534,11
TOTAL	4.502.809,72	0,0000	35.094.448,62	69.343,18	1.401.004,13	6.432.871,50	672.481,94	26.518.747,79

III - SALDO A PAGAR

RECEITA								
URBANAS	PASSAGEIROS EQUIVALENTES	TARIFA TÉCNICA	RECEITA BRUTA	RECOMPOSIÇÃO PESSOAL	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO (17 a 30/09)	I.S.S.	SALDO LIQ. RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO	0,00		7.183.256,88	22.677,48	286.423,24	2.184.718,50	137.483,20	4.551.954,46
CONSÓRCIO PONTUAL	0,00		6.074.105,00	18.855,28	242.210,06	1.695.537,00	116.260,88	4.001.241,78
CONSÓRCIO TRANSBUS	0,00		6.310.371,17	18.846,82	251.660,88	2.597.130,00	120.797,14	3.321.936,33
TOTAL	0,00	0,0000	19.567.733,04	60.379,57	780.294,18	6.477.385,50	374.541,22	11.875.132,57