

NOTA TÉCNICA

RESÍDUO – DEZ/19 A NOV/2020

Os dados abaixo referem-se às receitas das empresas permissionárias do STPP/RMR nos períodos de dezembro de 2019 (Tabela 1) e de janeiro a novembro de 2020 (Tabela 2).

RECEITA E USO DEZ/19 - POR EMPRESA PERMISSIONÁRIA					
EMPRESA	BILHETES	DINHEIRO	RECEITA VENDA TOTAL	RECEITA DE USO	DIFERENÇA
BOA	R\$ 12.126.129,18	R\$ 4.708.237,45	R\$ 16.834.366,63	R\$ 14.460.458,06	R\$ 2.373.908,57
CAX	R\$ 9.790.794,39	R\$ 4.529.239,10	R\$ 14.320.033,49	R\$ 12.463.644,59	R\$ 1.856.388,90
EME	R\$ 9.174.665,53	R\$ 3.211.056,45	R\$ 12.385.721,98	R\$ 9.866.265,81	R\$ 2.519.456,17
GLO	R\$ 3.573.087,56	R\$ 1.601.686,65	R\$ 5.174.774,21	R\$ 4.570.320,80	R\$ 604.453,41
PED	R\$ 3.225.202,88	R\$ 1.493.598,15	R\$ 4.718.801,03	R\$ 4.200.272,63	R\$ 518.528,40
SJT	R\$ 3.638.716,12	R\$ 1.583.041,55	R\$ 5.221.757,67	R\$ 4.614.239,78	R\$ 607.517,89
TRC	R\$ 1.964.107,88	R\$ 701.881,65	R\$ 2.665.989,53	R\$ 2.223.530,96	R\$ 442.458,57
VML	R\$ 1.505.784,97	R\$ 237.653,40	R\$ 1.743.438,37	R\$ 689.125,31	R\$ 1.054.313,06
VRC	R\$ 6.257.683,63	R\$ 2.421.135,85	R\$ 8.678.819,48	R\$ 7.595.185,76	R\$ 1.083.633,72
TOTAL	R\$ 51.256.172,14	R\$ 20.487.530,25	R\$ 71.743.702,39	R\$ 60.683.043,70	R\$ 11.060.658,69

Tabela 1

RECEITA E USO JAN A NOV/20 - POR EMPRESA PERMISSIONÁRIA					
EMPRESA	BILHETES	DINHEIRO	RECEITA VENDA TOTAL	RECEITA DE USO	DIFERENÇA
BOA	R\$ 73.531.061,97	R\$ 29.222.663,75	R\$ 102.753.725,72	R\$ 96.975.989,78	R\$ 5.777.735,94
CAX	R\$ 56.803.110,38	R\$ 25.872.895,30	R\$ 82.676.005,68	R\$ 77.750.547,53	R\$ 4.925.458,15
CSR	R\$ 31.618.572,10	R\$ 13.872.443,35	R\$ 45.491.015,45	R\$ 42.535.494,81	R\$ 2.955.520,64
EME	R\$ 55.898.874,93	R\$ 20.618.683,50	R\$ 76.517.558,43	R\$ 65.481.871,58	R\$ 11.035.686,85
GLO	R\$ 23.986.655,75	R\$ 10.362.461,40	R\$ 34.349.117,15	R\$ 31.956.218,05	R\$ 2.392.899,10
SJT	R\$ 27.724.571,33	R\$ 11.772.400,85	R\$ 39.496.972,18	R\$ 36.911.057,61	R\$ 2.585.914,57
VML	R\$ 11.075.526,77	R\$ 1.540.804,50	R\$ 12.616.331,27	R\$ 4.759.315,26	R\$ 7.857.016,01
VRC	R\$ 39.055.473,66	R\$ 12.747.051,10	R\$ 51.802.524,76	R\$ 47.947.205,52	R\$ 3.855.319,24
Total geral	R\$ 319.693.846,91	R\$ 126.009.403,75	R\$ 445.703.250,66	R\$ 404.317.700,14	R\$ 41.385.550,52

Tabela 2

Abaixo, segue o detalhamento para cada uma das colunas:

- Empresa:** apresenta a lista das empresas permissionárias no período analisado.
- Bilhetes:** representam, do total de bilhetes eletrônicos vendidos (Vem Trabalhador, Vem Comum e Vem Estudante), os valores efetivamente transferidos a cada empresa permissionária. A fonte de informação é a planilha diária enviada para o CTM pela Urbana/PE com a previsão de repasse sobre as vendas. Os valores dessa planilha podem ser efetivamente conferidos com os extratos bancários da Urbana/PE, que são enviados ao CTM (transferências para as contas das empresas). Abaixo, o exemplo da planilha do Vem Trabalhador para o mês de julho/2020, evidenciando os repasses dos quatro últimos dias do mês (figura 1).



REPASSE SOBRE AS VENDAS VEM TRABALHADOR JULHO/2020

OPERADORAS	RESGATE VEM TRAB JULHO/2020	% PARTICIPAÇÃO	% REPASSE	REPASSE 2007/2020	REPASSE 2907/2020	REPASSE 3007/2020	REPASSE 3107/2020	Total Repassado dos Pagamentos
BOA(397)	3 091 838,50	12,76139676%	12,30636510%	261 323,32	1 126 100,10	635 499,69	614 944,09	5.617.288,68
CAX(411)	2 427 172,50	10,01802367%	9,66081215%	205 145,51	884 017,45	498 883,55	482 746,88	4.495.017,06
CSR(1692)	1 448 399,10	5,97818922%	5,76502561%	122 419,22	527 531,55	297 705,45	288 076,00	1.895.609,90
EME(399)	2 504 686,75	10,33795956%	9,90934012%	211 697,04	912 249,46	514 815,91	498 163,90	4.713.869,89
GLO(412)	1 255 596,80	5,18240812%	4,99761959%	108 123,50	457 309,68	258 076,67	249 729,03	2.333.936,71
PED(406)	-	0,00000000%	0,00000000%	-	-	-	-	576.679,24
SJT(647)	1 610 731,10	6,64820580%	6,41115149%	136 139,58	586 655,63	331 071,34	320 362,65	2.981.717,75
TRC(254)	-	0,00000000%	0,00000000%	-	-	-	-	194.181,19
VML(357)	672 180,60	2,77438920%	2,67546312%	56 812,95	244 819,59	138 160,70	133 691,81	1.279.720,17
VRC(407)	1 923 150,50	7,93770003%	7,65466637%	162 545,39	700 444,08	395 286,35	382 500,59	3.542.833,72
CNO(992)	4 700 230,20	19,39994681%	18,70820514%	397 265,18	1 711 903,67	966 090,18	934 841,45	8.728.459,57
MOB(985)	2 382 303,65	9,83282991%	9,48222182%	201 353,18	867 675,45	489 661,16	473 822,79	4.447.097,01
CBTU	1 070 021,00	4,41645400%	4,31544397%	91 637,63	394 886,86	222 849,17	215 640,99	1.906.886,71
COOPER	246 623,25	1,01792417%	0,99464292%	21 121,05	91 015,30	51 363,28	49 701,90	467.521,02
GRCT	895 123,20	3,69457276%	3,61007308%	76 659,22	330 341,54	186 423,88	180 393,89	1.646.303,78
TX CUSTEIO WEB	-	0,00000000%	2,17801013%	46 249,63	199 299,91	112 472,27	108 834,29	982.430,10
TAXA BOLETO	-	0,00000000%	0,10911972%	2 317,14	9 985,05	5 634,93	5 452,67	48.156,71
CONT. SOCIAL	-	0,00000000%	1,16183967%	24 671,44	106 314,72	59 997,31	58 056,66	257.843,75
	24.228.057,15	100,00000000%	100,00000000%	2.123.480,99	9.150.550,04	5.163.991,83	4.996.959,61	46.115.552,97
OPERADORAS				1.262.206,52	5.439.127,53	3.069.499,65	2.970.214,96	27.630.854,31
CNO=MOB				598.618,36	2.579.579,13	1.455.751,35	1.408.664,25	13.175.556,58
CBTU/VPP				189.417,90	816.243,70	460.636,33	445.736,79	4.020.711,52
COM+TX BOL				48.566,77	209.284,96	118.107,20	114.286,95	1.030.586,81
CONT. SOCIAL				24.671,44	106.314,72	59.997,31	58.056,66	257.843,75
SOMA				2.123.480,99	9.150.550,04	5.163.991,83	4.996.959,61	41.118.593,36

Figura 1

3. Dinheiro: são os valores arrecadados pelas empresas mediante a utilização do transporte público coletivo com o pagamento em dinheiro pelo usuário (passageiro pagante em dinheiro). A fonte da informação é um BI da Urbana acessado pelo CTM e que traz os dados do banco de dados da Urbana/PE. Abaixo, tela do BI, com os valores em dinheiro arrecadados para o mês de julho/2020, para a empresa Borborema (figura 2).

Não seguro | bi-urbana-urbana-pe.com.br/sense/app/9bebf9a9-20b8-4b9a-b13f-46d87e6986aa/sheet/e3dd8504-e0bf-4405-8e44-16647a932efb/state/analysis

RCF - Uso de Crédito

DESC TIPO EMP... COD DESC LINHA APLICAÇÃO MES NOME DESC EMPRESA

ACOMPANHAMENTO DOS USOS DE CRÉDITO

FILTROS

DIA SEMANA GRUPO TIPO APLICAÇÃO TIPO EMPRESA

DIA SEMANA APLICAÇÃO EMPRESA

DIA TIPO TARIFA GRUPO DE LINHA

FERIADO TIPO VIAGEM LINHA

VALORES RESGATADOS

DIA Q Valores

2019 2020 2021 VAR. % 2020/2019 VAR. % 2021/2020

Totale 4.439.797,00 2.314.582,65 0,00 -47,87% -100,00%

01 108.786,45 78.167,25 0,00 -51,69% -100,00%

02 164.580,00 72.022,75 0,00 -52,48% -100,00%

03 151.079,30 81.190,45 0,00 -46,24% -100,00%

04 159.644,55 56.402,55 0,00 -64,68% -100,00%

05 172.631,75 73.816,15 0,00 -86,14% -100,00%

06 129.368,20 85.046,50 0,00 -33,77% -100,00%

QUANTIDADE DE PASSAGEIROS EQUIVALENTES

DIA Q Valores

2019 2020 2021 VAR. % 2020/2019 VAR. % 2021/2020

Totale 1.267.398 654.698 0 -48,34% -100,00%

01 48.714 22.211 0 -53,93% -100,00%

02 46.875 22.285 0 -52,67% -100,00%

03 47.191 23.071 0 -48,58% -100,00%

QUANTIDADE DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS

DIA Q Valores

2019 2020 2021 VAR. % 2020/2019 VAR. % 2021/2020

Totale 1.267.398 654.698 0 -48,34% -100,00%

01 48.714 22.211 0 -53,93% -100,00%

02 46.875 22.285 0 -52,67% -100,00%

03 47.191 23.071 0 -48,58% -100,00%

Figura 2

4. **Receita venda total:** representa o valor que ingressou nas contas bancárias das empresas no referido mês, sendo a soma das duas colunas anteriores (bilhetes + dinheiro).
5. **Receita de uso:** representa o quanto do crédito foi efetivamente usado pelos passageiros das linhas daquela empresa no período analisado.
6. **Diferença (resíduo):** apresenta a diferença entre as duas colunas anteriores: RECEITA VENDA TOTAL – RECEITA DE USO. Representa o saldo entre a receita efetivamente arrecadada das vendas de bilhetes mais o dinheiro e a receita gerada a partir do uso.

Abaixo, podemos visualizar na Tabela 3 o total das receitas de venda, uso e o resíduo (diferença) do período de dezembro/2019 a novembro/20:

RECEITA E USO DEZ/19 A NOV/20					
EMPRESA	BILHETES	DINHEIRO	RECEITA VENDA TOTAL	RECEITA DE USO	DIFERENÇA
Total geral	R\$ 370.950.019,05	R\$ 146.496.934,00	R\$ 517.446.953,05	R\$ 465.000.743,84	R\$ 52.446.209,21

Tabela 3

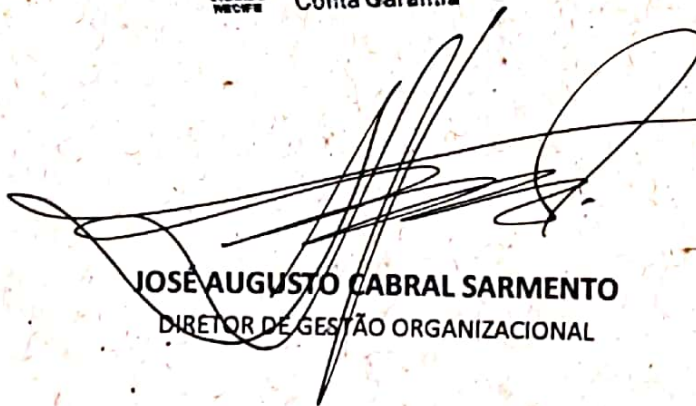


THIAGO AUGUSTO PINTO RIBEIRO

CHEFE DE DIVISÃO CONTA GARANTIA DE TARIFA



Thiago Pinto Ribeiro
Conta Garantia



JOSE AUGUSTO CABRAL SARMENTO

DIRETOR DE GESTÃO ORGANIZACIONAL