



SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

## **Concorrência Internacional nº 02/2017**

**ANEXO 34**  
INFORMAÇÕES QUE DEVERÃO SER  
ENCAMINHADAS À EMTU/SP



## 1. APRESENTAÇÃO

Este anexo tem o propósito de apresentar o conjunto de informações que deverá ser fornecido pelas empresas Concessionárias a EMTU/SP, relativas a dados de operação, de consumo de materiais, do quadro de pessoal, das demonstrações contábeis/gerenciais e outras constantes no regulamento, procedimentos da concessão e resoluções da STM.

O universo de informações a ser enviado pela futura Concessionária, tal como estipulado neste anexo, será mantido até a implantação dos Sistemas Automatizados de Controle da Operação previstos no Edital e seus Anexos e em particular nos Anexos 19, 20 e 21, que prevê a ampliação desse universo.

Visando ao aprimoramento das atividades de gerenciamento, poderão ocorrer alterações e ajustes, tanto na forma de envio quanto no conteúdo dos dados enviados à empresa Gerenciadora, por ocasião da implantação do novo sistema de controle ou quando se fizer necessário, até o término da Concessão.

## 2. FORMA DE ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES

As informações previstas neste anexo deverão ser encaminhadas à EMTU/SP por meio de arquivos digitais padronizados, conforme descrito no **Manual Técnico de padronização de arquivos para Troca de Informações** e enviados pelo site desenvolvido para esse fim, na Internet, e quando houver solicitação de fotocópias de comprovantes, as mesmas deverão ser encaminhadas para a EMTU/SP por meio de correspondência registrada (AR). O referido manual técnico com modelos dos arquivos digitais e as instruções



detalhadas sobre sua elaboração será apresentado à Concessionária na assinatura do contrato.

As alterações promovidas pela empresa Gerenciadora, referentes ao conteúdo (inclusão ou exclusão de informações) e à forma de envio, ao longo da vigência contratual, terão suas instruções atualizadas e encaminhadas à Concessionária, para adequação de seus sistemas de informação.

### **3. INFORMAÇÕES QUE A CONCESSIONÁRIA DEVE ENVIAR A EMTU/SP**

Todas as informações previstas neste Anexo serão prestadas a partir do primeiro dia de operação realizada pela Concessionária, ainda que a operação não esteja completamente implantada.

#### **3.1. Diariamente**

A Concessionária deverá enviar à EMTU/SP as informações operacionais segmentadas por linha, sentido de deslocamento (ida, volta, circular, horário/anti-horário), tipo de veículo e por tipo de serviço (Comum, Seletivo, Executivo e Suburbano), em até 24 horas após o encerramento da operação diária, conforme as instruções contidas no Manual técnico de padronização de arquivos (Anexo 35):

- Viagens Realizadas
- Passageiros Transportados por Modalidade de Pagamento, seção tarifária e integrações.
- Quilometragem total percorrida (Operacional + Ociosa)



## SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

- Ocorrências Operacionais, incluindo os seus motivos. Em casos de relevância, a informação deverá ser passada imediatamente conforme Lei Estadual n.º 10.294 e Decreto n.º 43.958, de 20 de Abril de 1999.

### **3.2. Mensalmente**

A Concessionária deverá enviar a EMTU/SP, até o último dia do mês subsequente, as seguintes informações relativas ao mês em questão, conforme instruções contidas no Manual técnico de padronização de arquivos:

#### **3.2.1. Consumo de Materiais e dados operacionais complementares:**

- Combustíveis
- Lubrificantes
- Rodagem
- Peças e Acessórios.
- Estimativa de quilometragem ociosa

#### **3.2.2. Fotocópias dos comprovantes de recolhimento de impostos e contribuições:**

- INSS
- FGTS



- Imposto de Renda retido na fonte.

A Concessionária deverá enviar a EMTU/SP, até o último dia do mês subsequente, as seguintes informações relativas ao mês em questão:

### **3.2.3. Evolução do Quadro de Pessoal e Salários.**

Informar os quantitativos físicos e financeiros do quadro de pessoal, por área funcional (Operação, Manutenção e Administração) e por cargo, conforme instruções contidas no Manual técnico de padronização de arquivos.

#### **3.2.3.1. Quantitativos Financeiros:**

- Valor total de salários pagos
- Valor total das horas extras
- Valor total de adicional noturno
- Valor total dos adicionais de condições de trabalho
- Valor total dos encargos sociais
- Valor total dos benefícios (parte da Concessionária).

#### **3.2.3.2. Quantitativos Físicos por cargo:**

- Número de funcionários ativos



## SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

- Quantidade de horas trabalhadas, segregadas em normais, extras e noturnas.

3.2.4. Balancete Mensal, até o 1º dia do 2º mês subsequente, elaborado de acordo com os preceitos da Lei 6.404/76, conforme instruções contidas no Manual técnico de padronização de arquivos.

### 3.3. Anualmente

A Concessionária deverá enviar a EMTU/SP, até o 120º (centésimo vigésimo) dia após o encerramento do exercício social da empresa:

- Demonstrações econômico-financeiras, conforme instruções contidas no Manual técnico de padronização de arquivos.
- Demonstrações relativas ao balanço social, conforme instruções contidas no Manual técnico de padronização de arquivos.

Fotocópias autenticadas:

- Balanço Patrimonial Anual
- Demonstração do Resultado
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
- Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos
- Notas explicativas às Demonstrações Financeiras



- Parecer dos Auditores Independentes.

### **3.4. Ocasionalmente**

Visando adequar a oferta de viagens às variações de demanda, a Concessionária deverá apresentar a EMTU/SP, sempre que solicitado, dados referentes aos encerrantes das catracas para dias úteis, sábados e domingos, dias estes determinados pela EMTU/SP, utilizando arquivo digital padronizado, conforme as instruções disponibilizadas pela EMTU/SP. A Concessionária também deverá elaborar uma proposta para a programação horária e a frota prevista para a linha em questão conforme Anexo 10 - Parâmetros para dimensionamento e critérios para criação e alteração dos atendimentos intermunicipais metropolitanos.

## **4. AVALIAÇÕES DA QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES**

A empresa Gerenciadora, a seu critério, poderá realizar ou fazer realizar verificações na fonte de dados na Concessionária, para garantir a qualidade das informações enviadas, obrigando-se a Concessionária a permitir o acesso dos agentes credenciados da EMTU/SP às referidas fontes.

## **5. SANÇÕES E PENALIDADES**

O envio das informações dar-se-á impreterivelmente, a partir do início da operação e nas datas estabelecidas, não se admitindo qualquer prorrogação. O não cumprimento dos prazos por parte da Concessionária implicará a aplicação das penas disciplinares previstas nos instrumentos legais e contratuais.