

BUDGET - FORECAST - ACTUAL
DEPARTAMENTO GOVERNANÇA

BUDGET														
Departamento - 15		Governança												
	room nights total	6820	6160	6820	6600	6820	6600	6820	6820	6600	6820	6600	6820	80300
	aptos ocupados	4160,2	4497	4433	4686	4569	3630	4092	4979	4290	4092	4158	5320	52906
	ocupacao	61%	73%	65%	71%	67%	55%	60%	73%	65%	60%	63%	78%	66%
conta	item	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ytd
1501	material para hospede	R\$15.000	R\$18.000	R\$16.000	R\$18.000	R\$16.000	R\$15.000	R\$16.000	R\$18.000	R\$16.000	R\$15.000	R\$15.000	R\$20.000	R\$198.000
1502	material de limpeza	R\$10.000	R\$13.000	R\$11.000	R\$11.000	R\$11.000	R\$11.000	R\$11.000	R\$11.000	R\$11.000	R\$11.000	R\$11.000	R\$11.000	R\$133.000
1503	lavanderia	R\$78.000	R\$65.000	R\$58.000	R\$58.000	R\$58.000	R\$58.000	R\$58.000	R\$58.000	R\$58.000	R\$58.000	R\$58.000	R\$58.000	R\$723.000
1504	despesas diversas	R\$9.080	R\$11.000	R\$10.500	R\$10.500	R\$10.500	R\$10.500	R\$10.500	R\$10.500	R\$10.500	R\$10.500	R\$10.500	R\$10.500	R\$125.080
1505	treinamento	R\$500	R\$500	R\$500	R\$500	R\$500	R\$500	R\$500	R\$500	R\$500	R\$500	R\$500	R\$500	R\$6.000
1506	Uniformes	R\$1.200	R\$1.500	R\$1.500	R\$1.500	R\$1.500	R\$1.500	R\$1.500	R\$1.500	R\$1.500	R\$1.500	R\$1.500	R\$1.500	R\$17.700
1507	eventos especiais	R\$200	R\$200	R\$200	R\$200	R\$200	R\$200	R\$200	R\$200	R\$200	R\$200	R\$200	R\$200	R\$2.400
		R\$113.980	R\$109.200	R\$97.700	R\$99.700	R\$97.700	R\$96.700	R\$97.700	R\$99.700	R\$97.700	R\$96.700	R\$96.700	R\$101.700	R\$1.205.180
FORECAST														
Departamento - 15		Governança												
	room nights total	6820	6160	6820	6600	6820	6600	6820	6820	6600	6820	6600	6820	80300
	aptos ocupados	4433	4620	4296,6	5148	4638	3828	3887,4	4706	4884	5456	4290	4910	55097
	ocupacao	65%	75%	63%	78%	68%	58%	57%	69%	74%	80%	65%	72%	69%
conta	item	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ytd
1501	material para hospede	R\$15.600	R\$18.360	R\$15.680	R\$19.260	R\$16.160	R\$15.450	R\$15.520	R\$17.280	R\$17.440	R\$18.000	R\$15.300	R\$18.800	R\$202.850
1502	material de limpeza	R\$10.400	R\$13.260	R\$10.780	R\$11.770	R\$11.110	R\$11.330	R\$10.670	R\$10.560	R\$11.990	R\$11.000	R\$11.000	R\$10.340	R\$134.210
1503	lavanderia	R\$81.120	R\$66.300	R\$56.840	R\$62.060	R\$58.580	R\$59.740	R\$56.260	R\$55.680	R\$63.220	R\$58.000	R\$58.000	R\$54.520	R\$730.320
1504	despesas diversas	R\$9.443	R\$11.220	R\$10.290	R\$11.235	R\$10.605	R\$10.815	R\$10.185	R\$10.080	R\$11.445	R\$10.500	R\$10.500	R\$9.870	R\$126.188
1505	treinamento	R\$520	R\$510	R\$490	R\$535	R\$505	R\$515	R\$485	R\$480	R\$545	R\$500	R\$500	R\$470	R\$6.055
1506	Uniformes	R\$1.248	R\$1.530	R\$1.470	R\$1.605	R\$1.515	R\$1.545	R\$1.455	R\$1.440	R\$1.635	R\$1.500	R\$1.500	R\$1.410	R\$17.853
1507	eventos especiais	R\$208	R\$204	R\$196	R\$214	R\$202	R\$206	R\$194	R\$192	R\$218	R\$200	R\$200	R\$188	R\$2.422
		R\$118.539	R\$111.384	R\$95.746	R\$106.679	R\$98.677	R\$99.601	R\$94.769	R\$95.712	R\$106.493	R\$99.700	R\$97.000	R\$95.598	R\$1.219.898
VARIANCE FORECAST x BUDGET		4%	2%	-2%	7%	1%	3%	-3%	-4%	9%	20%	2%	-6%	3%
ACTUAL & FORECAST														
Departamento - 15		Governança												
	room nights total	6820	6160	6820	6600	6820	6600	6820	6820	6600	6820	6600	6820	80300
	aptos ocupados	4365	4805	4569	4950	4365	3828	3887	4706	4884	5456	4290	4910	55015
	ocupacao	64%	78%	67%	75%	64%	58%	57%	69%	74%	80%	65%	72%	69%
conta	item	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ytd
1501	material para hospede	R\$15.132	R\$19.278	R\$16.307	R\$18.682	R\$15.675	R\$15.450	R\$15.520	R\$17.280	R\$17.440	R\$18.000	R\$15.300	R\$18.800	R\$202.865
1502	material de limpeza	R\$10.088	R\$13.923	R\$11.211	R\$11.417	R\$10.777	R\$11.330	R\$10.670	R\$10.560	R\$11.990	R\$11.000	R\$11.000	R\$10.340	R\$134.306
1503	lavanderia	R\$78.686	R\$69.615	R\$59.114	R\$60.198	R\$56.823	R\$59.740	R\$56.260	R\$55.680	R\$63.220	R\$58.000	R\$58.000	R\$54.520	R\$729.856
1504	despesas diversas	R\$9.160	R\$11.781	R\$10.702	R\$10.898	R\$10.287	R\$10.815	R\$85	R\$10.080	R\$11.445	R\$10.500	R\$10.500	R\$9.870	R\$116.122
1505	treinamento	R\$504	R\$536	R\$510	R\$519	R\$490	R\$515	R\$485	R\$480	R\$545	R\$500	R\$500	R\$470	R\$6.053
1506	Uniformes	R\$1.211	R\$1.607	R\$1.529	R\$1.557	R\$1.470	R\$1.545	R\$1.455	R\$1.440	R\$1.635	R\$1.500	R\$1.500	R\$1.410	R\$17.857
1507	eventos especiais	R\$202	R\$214	R\$204	R\$208	R\$196	R\$206	R\$194	R\$192	R\$218	R\$200	R\$200	R\$188	R\$2.421
		R\$114.983	R\$116.953	R\$99.576	R\$103.479	R\$95.717	R\$99.601	R\$94.769	R\$95.712	R\$106.493	R\$99.700	R\$97.000	R\$95.598	R\$1.209.480
VARIANCE ACTUAL x FORECAST		-1%	3%	4%	-3%	-4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-1%