

**BUDGET - FORECAST - ACTUAL**  
**DEPARTAMENTO**  
**TELEFONIA**

<b>BUDGET</b>														
Departamento - 16		Telefonia												
	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
1601	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
1602	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
1603	sistemas	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
1604	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
1604	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
1606	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
1607	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
<b>FORECAST</b>														
Departamento - 16		Telefonia												
	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
1601	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
1602	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
1603	sistemas	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
1604	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
1604	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
1606	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
1607	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
<b>VARIANCE FORECAST x BUDGET</b>		4%	2%	-2%	7%	1%	3%	-3%	-4%	9%	20%	2%	-6%	3%
<b>ACTUAL &amp; FORECAST</b>														
Departamento - 16		Telefonia												
	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
1601	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
1602	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
1603	sistemas	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
1604	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
1604	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
1606	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
1607	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
<b>VARIANCE ACTUAL x FORECAST</b>		-1%	3%	4%	-3%	-4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-1%
<b>VARIANCE ACTUAL x BUDGET</b>		3%	5%	2%	4%	-3%	3%	-3%	-4%	9%	20%	2%	-6%	32%