

Custo Planejado X Realizado

Emissão : 02/03/2023 13:23:23

Página : 1

Versão : 6.25.003 WEB

Filial		0190 VOPAK			<input checked="" type="checkbox"/> Estocáveis		<input checked="" type="checkbox"/> Não Estocáveis		
Período		01/02/2023 a 28/02/2023			Tipo de Custo Planejado		Custo Médio Líquido da Época		
					Tipo de Custo Realizado		Custo Médio Líquido da Época		
					Custo com base na data de referência				
Data	Planejado			Realizado			-Custo Per Capita-		
	Custo Total	Estimados (Cliente)	Custo Per Capita	Custo Total	Efetivos (Cliente)	Custo Per Capita	Diferença	Varição	
Serviço 00001 DESJEJUM					01/02/2023	Custo Padrão 2,13			
* 01/02/2023	quarta-feira	281,07911	90,00000	3,12310	235,96630	90,00000	2,62185	-0,50125	-16,05 %
* 02/02/2023	quinta-feira	263,58788	90,00000	2,92875	173,87105	100,00000	1,73871	-1,19004	-40,63 %
* 03/02/2023	sexta-feira	428,57848	90,00000	4,76198	216,90792	80,00000	2,71135	-2,05063	-43,06 %
* 04/02/2023	sábado	95,91765	30,00000	3,19725	153,32987	31,00000	4,94612	1,74887	54,70 %
* 05/02/2023	domingo	62,26102	20,00000	3,11305	70,48788	18,00000	3,91599	0,80294	25,79 %
* 06/02/2023	segunda-	273,09197	90,00000	3,03436	244,39374	85,00000	2,87522	-0,15914	-5,24 %
* 07/02/2023	terça-feira	259,05299	90,00000	2,87837	210,07664	88,00000	2,38723	-0,49114	-17,06 %
* 08/02/2023	quarta-feira	268,60061	90,00000	2,98445	271,52100	90,00000	3,01690	0,03245	1,09 %
* 09/02/2023	quinta-feira	273,89076	90,00000	3,04323	227,70016	95,00000	2,39684	-0,64639	-21,24 %
* 10/02/2023	sexta-feira	261,78788	90,00000	2,90875	239,70396	80,00000	2,99630	0,08755	3,01 %
* 11/02/2023	sábado	98,89480	30,00000	3,29649	127,55151	37,00000	3,44734	0,15085	4,58 %
* 12/02/2023	domingo	61,71998	20,00000	3,08600	101,14506	18,00000	5,61917	2,53317	82,09 %
* 13/02/2023	segunda-	268,83631	90,00000	2,98707	267,00631	90,00000	2,96674	-0,02033	-0,68 %
* 14/02/2023	terça-feira	272,22524	90,00000	3,02472	283,52360	91,00000	3,11564	0,09092	3,01 %
* 15/02/2023	quarta-feira	270,05736	90,00000	3,00064	230,55618	92,00000	2,50605	-0,49459	-16,48 %
* 16/02/2023	quinta-feira	273,09197	90,00000	3,03436	183,63244	80,00000	2,29541	-0,73895	-24,35 %
* 17/02/2023	sexta-feira	268,60061	90,00000	2,98445	272,09713	80,00000	3,40121	0,41676	13,96 %
* 18/02/2023	sábado	98,74552	30,00000	3,29152	117,64660	32,00000	3,67646	0,38494	11,69 %
* 19/02/2023	domingo	62,32788	20,00000	3,11639	78,68981	22,00000	3,57681	0,46042	14,77 %
* 20/02/2023	segunda-	263,85512	90,00000	2,93172	169,13653	30,00000	5,63788	2,70616	92,31 %
* 21/02/2023	terça-feira	45,17079	15,00000	3,01139	80,68242	20,00000	4,03412	1,02273	33,96 %
* 22/02/2023	quarta-feira	263,85512	90,00000	2,93172	143,90401	50,00000	2,87808	-0,05364	-1,83 %
* 23/02/2023	quinta-feira	264,78840	90,00000	2,94209	209,65393	85,00000	2,46652	-0,47557	-16,16 %
* 24/02/2023	sexta-feira	269,46734	90,00000	2,99408	235,84453	80,00000	2,94806	-0,04602	-1,54 %
* 25/02/2023	sábado	100,18647	30,00000	3,33955	96,21393	35,00000	2,74897	-0,59058	-17,68 %
* 26/02/2023	domingo	62,82635	20,00000	3,14132	91,55252	25,00000	3,66210	0,52078	16,58 %
* 27/02/2023	segunda-	263,85512	90,00000	2,93172	251,36867	80,00000	3,14211	0,21039	7,18 %
* 28/02/2023	terça-feira	259,05299	90,00000	2,87837	258,55091	85,00000	3,04178	0,16341	5,68 %
Total do Serviço		5.935,40574	1.925,00000	3,08333	5.242,71463	1.789,00000	2,93053	-0,15280	-4,96 %
Serviço 00062 REFEICAO					01/02/2023	Custo Padrão 7,53			
* 01/02/2023	quarta-feira	1.343,64586	195,00000	6,89049	1.401,52703	187,00000	7,49480	0,60431	8,77 %
* 02/02/2023	quinta-feira	1.688,42485	195,00000	8,65859	1.736,71372	173,00000	10,03881	1,38022	15,94 %
* 03/02/2023	sexta-feira	1.639,30957	195,00000	8,40672	1.652,26551	152,00000	10,87017	2,46345	29,30 %
* 04/02/2023	sábado	668,69010	70,00000	9,55272	952,33136	94,00000	10,13118	0,57846	6,06 %
* 05/02/2023	domingo	348,47250	50,00000	6,96945	408,43314	52,00000	7,85448	0,88503	12,70 %
* 06/02/2023	segunda-	1.458,10664	195,00000	7,47747	1.195,87791	183,00000	6,53485	-0,94262	-12,61 %
* 07/02/2023	terça-feira	1.734,85881	195,00000	8,89671	1.662,66470	211,00000	7,87993	-1,01678	-11,43 %
* 08/02/2023	quarta-feira	1.758,66384	195,00000	9,01879	680,07708	198,00000	3,43473	-5,58406	-61,92 %
* 09/02/2023	quinta-feira	1.618,34499	195,00000	8,29921	990,96130	197,00000	5,03026	-3,26895	-39,39 %
* 10/02/2023	sexta-feira	1.382,19271	195,00000	7,08817	1.626,09337	172,00000	9,45403	2,36586	33,38 %
* 11/02/2023	sábado	627,74161	70,00000	8,96774	700,31963	78,00000	8,97846	0,01072	0,12 %
* 12/02/2023	domingo	364,31272	50,00000	7,28625	630,13163	56,00000	11,25235	3,96610	54,43 %
* 13/02/2023	segunda-	1.824,99952	195,00000	9,35897	1.792,85069	175,00000	10,24486	0,88589	9,47 %
* 14/02/2023	terça-feira	1.344,76962	195,00000	6,89625	2.417,21320	197,00000	12,27012	5,37387	77,92 %
* 15/02/2023	quarta-feira	1.596,69110	195,00000	8,18816	1.769,51241	196,00000	9,02812	0,83996	10,26 %
* 16/02/2023	quinta-feira	1.457,36643	195,00000	7,47367	1.551,67312	192,00000	8,08163	0,60796	8,13 %
* 17/02/2023	sexta-feira	1.542,18241	195,00000	7,90863	1.878,78466	180,00000	10,43769	2,52906	31,98 %
* 18/02/2023	sábado	470,75811	70,00000	6,72512	753,72658	76,00000	9,91746	3,19234	47,47 %
* 19/02/2023	domingo	431,10520	50,00000	8,62210	624,11149	57,00000	10,94932	2,32722	26,99 %
* 20/02/2023	segunda-	1.455,64251	195,00000	7,46483	826,17806	80,00000	10,32723	2,86240	38,35 %
* 21/02/2023	terça-feira	354,00750	55,00000	6,43650	581,37013	56,00000	10,38161	3,94511	61,29 %
* 22/02/2023	quarta-feira	1.557,63631	195,00000	7,98788	979,99082	91,00000	10,76913	2,78125	34,82 %
* 23/02/2023	quinta-feira	1.431,32358	195,00000	7,34012	1.524,46473	201,00000	7,58440	0,24428	3,33 %
* 24/02/2023	sexta-feira	1.782,69386	195,00000	9,14202	1.679,15185	180,00000	9,32862	0,18660	2,04 %

Custo Planejado X Realizado

Emissão : 02/03/2023 13:23:23

Página : 2

Versão : 6.25.003 WEB

Filial		0190 VOPAK		<input checked="" type="checkbox"/> Estocáveis		<input checked="" type="checkbox"/> Não Estocáveis			
Período		01/02/2023 a 28/02/2023		Tipo de Custo Planejado		Custo Médio Líquido da Época		Tipo de Custo Realizado	
				Custo Médio Líquido da Época				Custo com base na data de referência	
		Planejado		Realizado		Custo Per Capita			
Data		Custo Total	Estimados (Cliente) Per Capita	Custo Total	Custo Efetivos (Cliente) Per Capita	Custo Total	Custo Efetivos (Cliente) Per Capita	Diferença	Variação
Serviço 00062 REFEICAO				01/02/2023	Custo Padrão 7,53				
* 25/02/2023	sábado	479,88109	70,00000	6,85544	655,37395	85,00000	7,71028	0,85484	12,47 %
* 26/02/2023	domingo	354,77255	50,00000	7,09545	609,32101	69,00000	8,83074	1,73529	24,46 %
* 27/02/2023	segunda-	1.591,94026	195,00000	8,16380	1.629,94208	196,00000	8,31603	0,15223	1,86 %
* 28/02/2023	terça-feira	1.477,22769	195,00000	7,57553	2.132,55776	221,00000	9,64958	2,07405	27,38 %
Total do Serviço		33.785,76194	4.240,00000	7,96834	35.043,61891	4.005,00000	8,74997	0,78163	9,81 %
Serviço 00124 LANCHE CEIA				01/02/2023	Custo Padrão 6,58				
* 01/02/2023	quarta-feira	210,08734	30,00000	7,00291	235,26731	27,00000	8,71360	1,71069	24,43 %
* 02/02/2023	quinta-feira	219,04994	30,00000	7,30166	204,68302	28,00000	7,31011	0,00845	0,12 %
* 03/02/2023	sexta-feira	257,00093	30,00000	8,56670	253,43042	27,00000	9,38631	0,81961	9,57 %
* 04/02/2023	sábado	147,53420	25,00000	5,90137	160,68329	26,00000	6,18013	0,27876	4,72 %
* 05/02/2023	domingo	146,82092	25,00000	5,87284	164,43970	27,00000	6,09036	0,21752	3,70 %
* 06/02/2023	segunda-	256,41620	30,00000	8,54721	246,21151	28,00000	8,79327	0,24606	2,88 %
* 07/02/2023	terça-feira	206,20642	30,00000	6,87355	192,70574	27,00000	7,13725	0,26370	3,84 %
* 08/02/2023	quarta-feira	232,92451	30,00000	7,76415	225,52677	28,00000	8,05453	0,29038	3,74 %
* 09/02/2023	quinta-feira	235,89815	30,00000	7,86327	183,39552	29,00000	6,32398	-1,53929	-19,58 %
* 10/02/2023	sexta-feira	276,18656	30,00000	9,20622	289,56873	27,00000	10,72477	1,51855	16,49 %
* 11/02/2023	sábado	143,11116	25,00000	5,72445	217,41158	27,00000	8,05228	2,32783	40,66 %
* 12/02/2023	domingo	158,35931	25,00000	6,33437	200,31272	26,00000	7,70434	1,36997	21,63 %
* 13/02/2023	segunda-	213,45859	30,00000	7,11529	372,11361	28,00000	13,28977	6,17448	86,78 %
* 14/02/2023	terça-feira	197,38750	30,00000	6,57958	228,91183	27,00000	8,47822	1,89864	28,86 %
* 15/02/2023	quarta-feira	253,50998	30,00000	8,45033	275,88923	28,00000	9,85319	1,40286	16,60 %
* 16/02/2023	quinta-feira	253,29129	30,00000	8,44304	235,15656	30,00000	7,83855	-0,60449	-7,16 %
* 17/02/2023	sexta-feira	217,32978	30,00000	7,24433	270,62315	30,00000	9,02077	1,77644	24,52 %
* 18/02/2023	sábado	143,11116	25,00000	5,72445	218,00516	30,00000	7,26684	1,54239	26,94 %
* 19/02/2023	domingo	160,13598	25,00000	6,40544	187,80139	28,00000	6,70719	0,30175	4,71 %
* 20/02/2023	segunda-	221,37184	30,00000	7,37906	228,44859	29,00000	7,87754	0,49848	6,76 %
* 21/02/2023	terça-feira	133,11310	20,00000	6,65565	166,79628	28,00000	5,95701	-0,69864	-10,50 %
* 22/02/2023	quarta-feira	232,92451	30,00000	7,76415	214,92131	28,00000	7,67576	-0,08839	-1,14 %
* 23/02/2023	quinta-feira	229,24857	30,00000	7,64162	214,52552	30,00000	7,15085	-0,49077	-6,42 %
* 24/02/2023	sexta-feira	170,91201	30,00000	5,69707	208,53028	28,00000	7,44751	1,75044	30,73 %
* 25/02/2023	sábado	109,76575	25,00000	4,39063	216,15001	27,00000	8,00556	3,61493	82,33 %
* 26/02/2023	domingo	159,33362	25,00000	6,37334	206,78406	28,00000	7,38515	1,01181	15,88 %
* 27/02/2023	segunda-	221,37184	30,00000	7,37906	187,62018	28,00000	6,70072	-0,67834	-9,19 %
* 28/02/2023	terça-feira	206,20642	30,00000	6,87355	209,58454	28,00000	7,48516	0,61161	8,90 %
Total do Serviço		5.612,06757	790,00000	7,10388	6.215,49802	782,00000	7,94821	0,84433	11,89 %
Serviço 00536 ISOTONICO				01/02/2023	Custo Padrão 3,80				
* 02/02/2023	quinta-feira	22,46512	5,00000	4,49302	404,03693	102,00000	3,96115	-0,53187	-11,84 %
* 03/02/2023	sexta-feira	22,46512	5,00000	4,49302	0,00000	0,00000	0,00000	-4,49302	-100,00 %
* 04/02/2023	sábado	22,46512	5,00000	4,49302	0,00000	0,00000	0,00000	-4,49302	-100,00 %
* 06/02/2023	segunda-	22,46512	5,00000	4,49302	0,00000	0,00000	0,00000	-4,49302	-100,00 %
* 07/02/2023	terça-feira	22,46512	5,00000	4,49302	0,00000	0,00000	0,00000	-4,49302	-100,00 %
* 08/02/2023	quarta-feira	22,46512	5,00000	4,49302	0,00000	0,00000	0,00000	-4,49302	-100,00 %
* 09/02/2023	quinta-feira	22,46512	5,00000	4,49302	0,00000	0,00000	0,00000	-4,49302	-100,00 %
* 10/02/2023	sexta-feira	22,46512	5,00000	4,49302	0,00000	0,00000	0,00000	-4,49302	-100,00 %
* 11/02/2023	sábado	22,46512	5,00000	4,49302	0,00000	0,00000	0,00000	-4,49302	-100,00 %
* 15/02/2023	quarta-feira	22,46512	5,00000	4,49302	0,00000	0,00000	0,00000	-4,49302	-100,00 %
* 16/02/2023	quinta-feira	22,46512	5,00000	4,49302	0,00000	0,00000	0,00000	-4,49302	-100,00 %
* 17/02/2023	sexta-feira	22,46512	5,00000	4,49302	0,00000	0,00000	0,00000	-4,49302	-100,00 %
* 18/02/2023	sábado	22,46512	5,00000	4,49302	0,00000	0,00000	0,00000	-4,49302	-100,00 %
* 20/02/2023	segunda-	22,46512	5,00000	4,49302	0,00000	0,00000	0,00000	-4,49302	-100,00 %
* 22/02/2023	quarta-feira	22,46512	5,00000	4,49302	0,00000	0,00000	0,00000	-4,49302	-100,00 %
* 23/02/2023	quinta-feira	22,46512	5,00000	4,49302	0,00000	0,00000	0,00000	-4,49302	-100,00 %

Custo Planejado X Realizado

Emissão : 02/03/2023 13:23:23

Página : 3

Versão : 6.25.003 WEB

Filial	0190 VOPAK		<input checked="" type="checkbox"/> Estocáveis		<input checked="" type="checkbox"/> Não Estocáveis			
Período	01/02/2023 a 28/02/2023		Tipo de Custo Planejado		Custo Médio Líquido da Época			
			Tipo de Custo Realizado		Custo Médio Líquido da Época			
	Custo com base na data de referência							
	-----Planejado-----			-----Realizado-----			--Custo Per Capita--	
Data	Custo Total	Estimados (Cliente)	Custo Per Capita	Custo Total	Efetivos (Cliente)	Custo Per Capita	Diferença	Variação
Serviço	00536 ISOTONICO		01/02/2023		Custo Padrão 3,80			
* 24/02/2023 sexta-feira	22,46512	5,00000	4,49302	219,17727	75,00000	2,92236	-1,57066	-34,96 %
* 25/02/2023 sábado	22,46512	5,00000	4,49302	0,00000	0,00000	0,00000	-4,49302	-100,00 %
* 27/02/2023 segunda-	22,46512	5,00000	4,49302	0,00000	0,00000	0,00000	-4,49302	-100,00 %
* 28/02/2023 terça-feira	22,46512	5,00000	4,49302	0,00000	0,00000	0,00000	-4,49302	-100,00 %
Total do Serviço	449,30233	100,00000	4,49302	623,21420	177,00000	3,52098	-0,97204	-21,63 %
Total do Período	45.782,53758	7.055,00000	6,48937	47.125,04576	6.753,00000	6,97839	0,48902	7,54 %