

GESTÃO DE CUSTOS HSF 2013



ÁREA TÉCNICA – GESTÃO DE CUSTOS

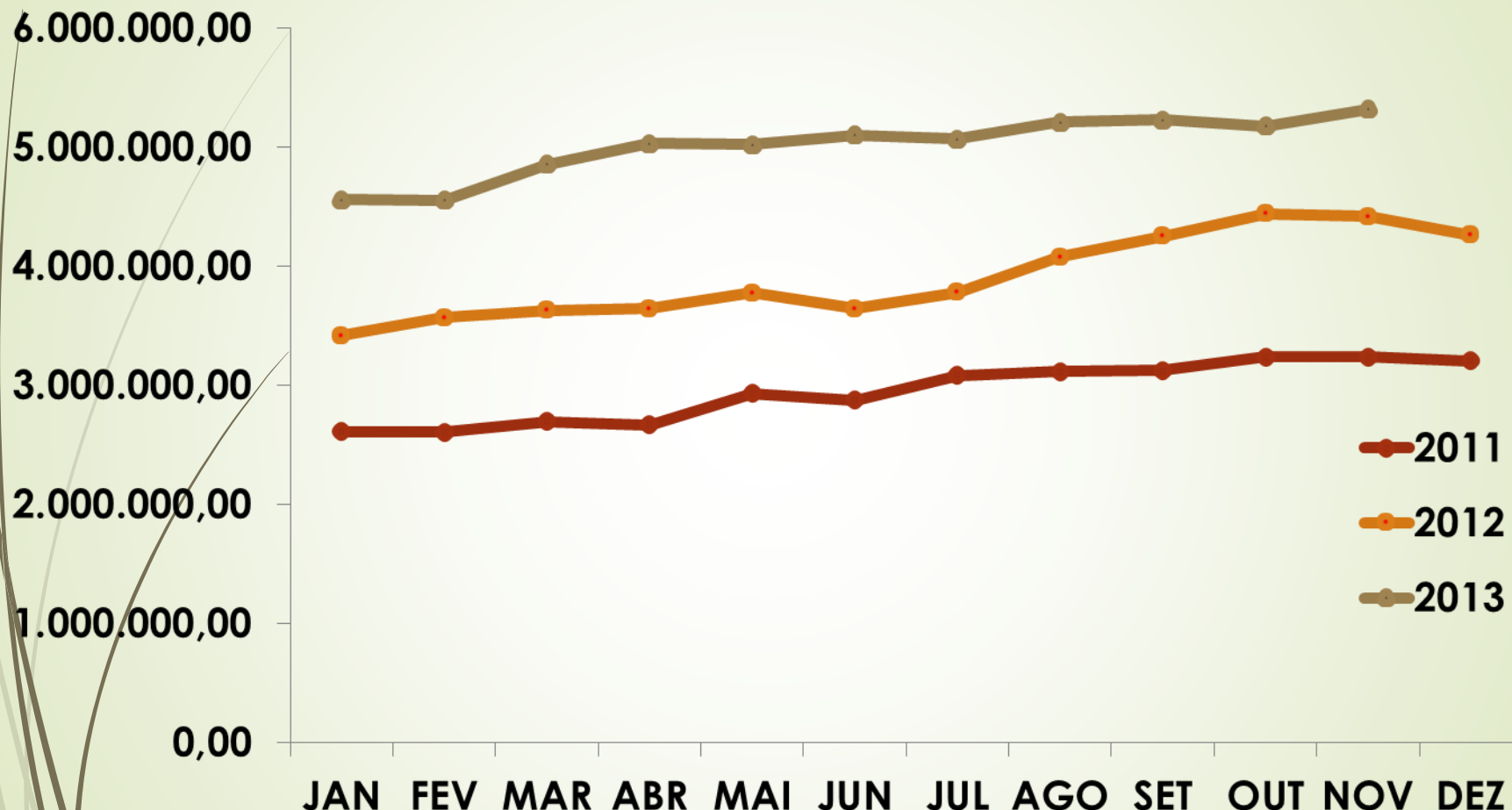
- Ellen Cristina Dias Santos CRC/MG 78039
- Ramon de Almeida Duarte CRC/MG 48469
- Máinne Dafne Dias Oliveira Corecon 343/2013

custos@sofiinfeldman.org.br

Contato: (31) 3408-2236



EVOLUÇÃO DO CUSTO ANUAL

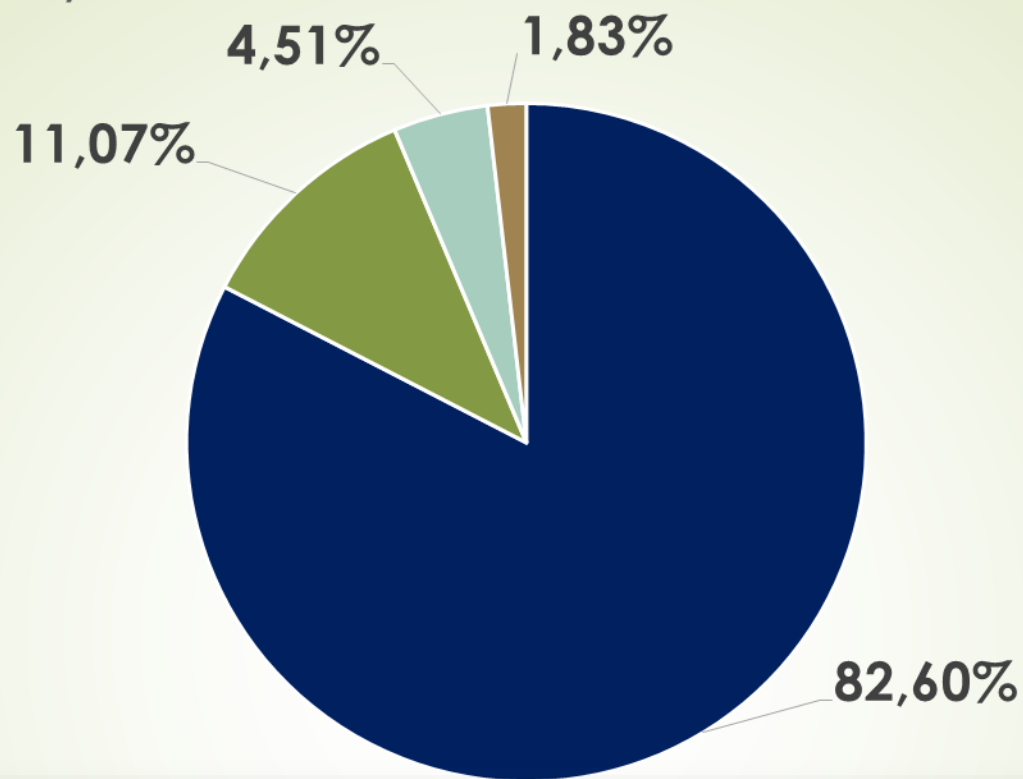


ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
2011	2.610.300,64	2.606.849,99	2.694.030,04	2.666.325,82	2.930.373,71	2.872.566,11	3.080.188,79	3.113.296,46	3.125.078,99	3.236.648,89	3.237.238,90	3.203.743,66	35.376.642,00
2012	3.418.396,65	3.565.650,79	3.630.870,70	3.644.306,31	3.774.978,74	3.645.137,85	3.778.616,45	4.078.099,20	4.252.652,66	4.440.838,64	4.415.411,17	4.262.004,21	46.906.963,37
2013	4.558.351,44	4.551.435,59	4.853.414,20	5.028.218,82	5.022.614,81	5.099.638,52	5.068.174,57	5.207.315,00	5.229.203,48	5.178.159,52	5.318.847,34	-	55.115.373,29

EVOLUÇÃO JAN-NOV / 2013

2013				
MESES	VALOR	VARIAÇÃO (R\$)	VARIAÇÃO (%)	ACUMULADO ANO
JANEIRO	4.558.351,44	-	100,00%	-
FEVEREIRO	4.551.435,59	-6.915,85	-0,15%	-0,15%
MARÇO	4.853.414,20	301.978,61	6,63%	6,48%
ABRIL	5.028.218,82	174.804,62	3,60%	10,08%
MAIO	5.022.614,81	-5.604,01	-0,11%	9,97%
JUNHO	5.099.638,52	77.023,71	1,53%	11,51%
JULHO	5.068.174,57	-31.463,95	-0,62%	10,89%
AGOSTO	5.207.315,00	139.140,43	2,75%	13,64%
SETEMBRO	5.229.203,48	21.888,48	0,42%	14,06%
OUTUBRO	5.178.159,52	-51.043,96	-0,98%	13,08%
NOVEMBRO	5.318.847,34	140.687,82	2,72%	15,80%
TOTAL		760.495,90	-	-

MÉDIA AGO-NOV / 2013



CUSTO HSF 2013

MESES	PESSOAL	MATERIAL	GERAL	INDIRETOS	TOTAL
AGOSTO	4.208.385,01	592.262,01	308.020,67	98.647,33	5.207.315,02
SETEMBRO	4.272.233,26	592.099,62	278.035,37	86.835,23	5.229.203,48
OUTUBRO	4.260.535,60	549.145,96	273.859,99	94.617,97	5.178.159,52
NOVEMBRO	4.385.807,93	561.217,03	273.423,73	98.398,65	5.318.847,34
MÉDIA	4.281.740,45	573.681,16	283.334,94	94.624,80	5.233.381,34
%	81,82	10,96	5,41	1,81	100,00

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS

PESSOAL

DESCRIÇÃO	ago/13	set/13	out/13	nov/13	nov%
TOTAL	4.208.385,01	4.272.233,26	4.260.535,60	4.385.807,93	82,46
Remuneração bruta	3.141.687,58	3.181.682,73	3.205.713,38	3.321.202,58	62,44
Encargos sociais	749.920,83	759.467,67	765.203,78	792.771,06	14,90
Acadêmicos	35.660,80	33.247,88	28.015,05	23.572,55	0,44
Residentes	197.380,98	197.380,86	196.831,39	194.435,52	3,66
Autônomos	40.591,69	74.721,66	42.943,28	24.846,71	0,47
Vale-transporte	18.521,07	18.571,66	18.273,06	18.332,98	0,34
Treinamentos	24.622,06	7.160,80	3.555,66	10.646,53	0,20
Aumento/Redução		63.848,25	-11.697,66	125.272,33	
%		1,52	-0,27	2,94	

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS

GERAL

DESCRIÇÃO	ago/13	set/13	out/13	nov/13	nov%
TOTAL	308.020,67	278.035,37	273.859,99	273.423,73	4,08
Serviços médicos	81.595,21	60.919,49	55.470,46	56.228,89	1,06
Depreciação de equip.	55.572,49	55.572,49	55.572,49	55.572,49	1,04
Depreciação predial	40.270,90	40.270,90	40.270,90	40.270,90	0,76
Prestação de serviços	46.698,22	37.175,02	34.721,95	31.292,56	0,59
Controle social - Acau	21.148,00	21.768,00	21.828,00	21.678,00	0,41
Assessoria jurídica e consult.	17.286,85	21.225,90	24.973,20	21.595,05	0,41
Manutenção de equipamentos	16.663,99	12.302,34	13.464,88	17.326,18	0,33
Aluguel de Imóvel	11.298,26	11.629,66	11.629,66	11.629,66	0,22
Manutenção de Software	5.797,98	5.801,48	4.374,29	4.667,83	0,09
Água - direto	4.138,25	5.179,30	3.869,06	4.018,14	0,08
Controle social - Conselho	930,00	600,00	1.650,00	3.825,00	0,07
Taxas diversas	3.872,31	3.381,85	4.276,18	3.822,13	0,07
Despesas bancárias	373,00	478,72	467,25	684,00	0,01
Telefone - direto	2.027,48	1.429,27	999,59	539,26	0,01
Energia elétrica - direto	347,73	300,95	292,08	273,64	0,01
Aumento/Redução		-29.985,30	-4.175,38	-436,26	
%		-9,73	-1,50	-0,16	

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS

INDIRETOS

DESCRIÇÃO	ago/13	set/13	out/13	nov/13	nov%
TOTAL	98.647,33	86.835,23	94.617,97	98.398,65	1,85
Água	53.278,81	42.914,51	50.752,22	51.027,06	0,96
Energia elétrica	39.500,43	38.156,85	38.701,60	41.470,42	0,78
Telefone	5.868,09	5.763,87	5.164,15	5.901,17	0,11
Aumento/Redução		-11.812,10	7.782,74	3.780,68	
%		-11,97	8,96	4,00	
TOTAL GERAL	5.207.315,02	5.229.203,48	5.178.159,52	5.318.847,34	98,94
Total de Aumento/Redução		21.888,46	-51.043,96	140.687,82	
%		0,42	-0,98	2,72	