



# **Orçamento de Gastos de Pessoal (OGP)**

## As empresas procuram a MV2 porque buscam...



- Produzir orçamento de pessoal mais preciso e confiável;
- Reduzir o tempo na elaboração do orçamento de pessoal;
- Reduzir o orçamento de pessoal, retirando as 'gorduras' que os números médios geram;
- Reduzir o orçamento de pessoal através de análises que as simulações de impactos financeiros proporcionam (exemplo: seria melhor aumentar horas extras ou contratar temporário?)
- Reduzir as dispersões entre realizado e orçado;
- Otimizar as negociações com os sindicatos;
- Cumprir o orçamento através da análise do impacto financeiro das ações.

# As razões que tem impedido as empresas que nos procuram de atingirem seus objetivos são (1):

- O orçamento de pessoal é centralizado em RH, demanda até três meses para ser finalizado e às vezes são necessários mais de 10 versões;
- Orçamentos grandes em planilhas geram erros, muito trabalho manual, muito tempo de conferência e não raro dados corrompidos;
- O acesso indevido a dados confidenciais é uma preocupação constante;
- A troca de dados entre gestores e RH é feita de modo manual gerando informações desencontradas;
- As simulações demandadas pela área de planejamento / financeira levam até 1 semana para serem realizadas;

## As razões que tem impedido as empresas que nos procuram de atingirem seus objetivos são (2):

- Por ser centralizado em RH, o gestor não reconhece que o orçamento é dele, delegando para a área de RH o entendimento das dispersões e planos de ação de correção;
- O orçamento quando realizado por médias, infla os valores, provocando dispersões. Uma empresa cujo orçamento de pessoal era de 200 milhões, nos relatou que a dispersão chegava a 8%;
- O entendimento dos motivos das dispersões durante o acompanhamento levam semanas, por não existir uma base única com acesso às informações de modo fácil e rápido. Normalmente é possível analisar apenas as maiores dispersões de modo consolidado.

## As empresas que nos procuram nos pediram que (1):





























- Pudessem fazer o orçamento de pessoal no nível de colaborador, considerando todas as variáveis envolvidas no cálculo (exemplo: na assistência médica considerar o plano, número de dependentes e idades), respeitando as regras e políticas de RH da empresa;
- Pudessem fazer o orçamento tanto de modo centralizado como descentralizado. Sendo a segunda opção uma evolução da primeira, pois minimiza o ruído na comunicação entre as áreas e RH, e faz com que os gestores se sintam “donos” do orçamento;
- Pudessem fazer simulações em questões de minutos em situações pontuais, por exemplo, analisar o impacto financeiro da diferença do dissídio orçado e realizado;

## As empresas que nos procuram nos pediram que (2):




























- Pudessem ter uma base de dados única e atualizada sendo possível determinar as permissões de acesso conforme necessidade, minimizado problemas relativos a questões de segurança e controle das várias versões do orçamento;
- Pudessem, na fase de acompanhamento, ter todos os dados de realizado e orçado no nível de colaborador, de maneira que fique fácil entender os motivos das dispersões;
- Pudessem, na fase de acompanhamento, ter uma ferramenta que fizesse a tendência de maneira que fosse possível verificar se o orçamento no final do exercício será cumprido. E, alterando a simulação de tendência, verificar o impacto financeiro de diferentes alternativas.

# A base de colaboradores é a principal..













	Valores Mensais	Matrícula	Nome	Informações Gerais					Dados Pessoais							
				Processa	Vaga	Tipo da Vaga	Detalhes da Vaga	Tipo da Contratação	Nº de meses do contrato	Data nascimento	Data admissão	Escala	Cód. Sindi	Sindicato	Cód. Cargo	Cargo
 	Alterar	8927907	Colaborador 001	<input checked="" type="checkbox"/>	Não			Efetivo	-	02/08/1994	02/08/2012	Jornada 8 horas Seg-Sex	1	Sindicato SP	1693	ANALISTA PLENO
 	Alterar	11325471	Colaborador 002	<input checked="" type="checkbox"/>	Não			Efetivo	-	02/01/1997	02/01/2015	Jornada 8 horas Seg-Sex	1	Sindicato SP	1601	ANALISTA JUNIOR
 	Alterar	10779255	Colaborador 003	<input checked="" type="checkbox"/>	Não			Efetivo	-	21/10/1995	21/10/2013	Jornada 8 horas Seg-Sex	1	Sindicato SP	1694	ANALISTA SÊNIOR
 	Alterar	3497656	Colaborador 004	<input checked="" type="checkbox"/>	Não			Efetivo	-	04/11/1995	04/11/2013	Jornada 8 horas Seg-Sex	1	Sindicato SP	58	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
 	Alterar	10838756	Colaborador 005	<input checked="" type="checkbox"/>	Não			Efetivo	-	04/11/1995	04/11/2013	Jornada 8 horas Seg-Sex	1	Sindicato SP	1613	GERENTE SENIOR
 	Alterar	11615544	Colaborador 006	<input checked="" type="checkbox"/>	Não			Efetivo	-	05/05/1996	05/05/2014	Jornada 8 horas Seg-Sex	1	Sindicato SP	1613	GERENTE SENIOR
 	Alterar	10471945	Colaborador 007	<input checked="" type="checkbox"/>	Não			Efetivo	-	05/08/1995	05/08/2013	Jornada 8 horas Seg-Sex	1	Sindicato SP	1693	ANALISTA PLENO
 	Alterar	4570516	Colaborador 008	<input checked="" type="checkbox"/>	Não			Efetivo	-	14/07/1996	14/07/2014	Jornada 8 horas Seg-Sex	1	Sindicato SP	39	ATENDENTE DE ENFERMAGEM - CIRURGIA
 	Alterar	11501073	Colaborador 009	<input checked="" type="checkbox"/>	Não			Efetivo	-	01/04/1996	01/04/2014	Jornada 8 horas Seg-Sex	1	Sindicato SP	1693	ANALISTA PLENO
 	Alterar	11501038	Colaborador 010	<input checked="" type="checkbox"/>	Não			Efetivo	-	01/04/1996	01/04/2014	Jornada 8 horas Seg-Sex	1	Sindicato SP	1613	GERENTE SENIOR
 	Alterar	9397959	Colaborador 011	<input checked="" type="checkbox"/>	Não			Efetivo	-	03/12/1994	03/12/2012	Jornada 8 horas Seg-Sex	1	Sindicato SP	1693	ANALISTA PLENO
 	Alterar	8725459	Colaborador 012	<input checked="" type="checkbox"/>	Não			Efetivo	-	11/06/1994	11/06/2012	Jornada 8 horas Seg-Sex	1	Sindicato SP	58	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
 	Alterar	11752134	Colaborador 013	<input checked="" type="checkbox"/>	Não			Efetivo	-	11/08/1996	11/08/2014	Jornada 8 horas Seg-Sex	1	Sindicato SP	1693	ANALISTA PLENO

# .. e possui além dos dados cadastrais, os dados de férias,..

	Valores Mensais	Matrícula	Nome	Férias								
				Início Período Aquisitivo	Opção de Férias	Término máx. das férias	Início 1ª férias	Nº de dias 1ª férias	Término 1ª férias	Início 2ª férias	Nº de dias 2ª férias	Término 2ª férias
 	Alterar	8927907	Colaborador 001	02/08/2015	Férias 30	01/08/2017	01/11/2019	30	30/11/2019			
 	Alterar	11325471	Colaborador 002	01/01/2018	Férias 30	31/12/2019	06/03/2019	30	04/04/2019			
 	Alterar	10779255	Colaborador 003	21/10/2016	Férias 10	20/10/2018	01/01/2019	10	10/01/2019			
 	Alterar	3497656	Colaborador 004	04/11/2016		03/11/2018						
 	Alterar	10838756	Colaborador 005	04/11/2016		03/11/2018						
 	Alterar	11615544	Colaborador 006	05/05/2017		04/05/2019						
 	Alterar	10471945	Colaborador 007	05/08/2016		04/08/2018						
 	Alterar	4570516	Colaborador 008	14/07/2017		13/07/2019						
 	Alterar	11501073	Colaborador 009	01/04/2017		31/03/2019						
 	Alterar	11501038	Colaborador 010	01/04/2017		31/03/2019						
 	Alterar	9397959	Colaborador 011	03/12/2015		02/12/2017						
 	Alterar	8725459	Colaborador 012	11/06/2015		10/06/2017						
 	Alterar	11752134	Colaborador 013	11/08/2017	Férias 30	10/08/2019	01/09/2019	30	30/09/2019			



# ..refeições, transporte, assistência médica, transferências, etc..

	Valores Mensais	Matrícula	Nome	Refeições		Transportes		Assistências			Transferência					
				Refeição	Transporte 1	Transporte 2	Plano de Saúde	Plano Odontológico	Qtd. de Dependentes	Centro de Custo	Lotação	Mês/Ano Saída	Mês/Ano Entrada	Aprovada	Observação	
	Alterar	8927907	Colaborador 001	Efetivos	10,90		Blue I	Plano Odontológico	1,00							
	Alterar	11325471	Colaborador 002	Efetivos	10,90		Blue I	Plano Odontológico	0,00							
	Alterar	10779255	Colaborador 003	Efetivos			Blue II	Plano Odontológico	1,00							
	Alterar	3497656	Colaborador 004	Efetivos			Blue Gold		2,00							
	Alterar	10838756	Colaborador 005	Efetivos			Blue Gold		0,00							
	Alterar	11615544	Colaborador 006	Efetivos			Blue Gold	Plano Odontológico	2,00							
	Alterar	10471945	Colaborador 007	Efetivos			Blue I	Plano Odontológico	0,00							
	Alterar	4570516	Colaborador 008	Efetivos			Amil 160 I Nacional -> novo One T1		1,00							
	Alterar	11501073	Colaborador 009	Efetivos	10,90		Blue I	Plano Odontológico	0,00							
	Alterar	11501038	Colaborador 010	Efetivos			Blue Gold		2,00							
	Alterar	9397959	Colaborador 011	Efetivos	10,90		Blue I	Plano Odontológico	1,00							
	Alterar	8725459	Colaborador 012	Efetivos			Blue Gold	Plano Odontológico	3,00							
	Alterar	11752134	Colaborador 013	Efetivos			Blue I	Plano Odontológico	0,00							

A parametrização inicial do sistema é realizado com auxílio da MV2. Posteriormente o administrador pode alterá-la, conforme necessidade.



Sindicato	% Dissídio Ano Base	Mês Dissídio (1)	Mês Dissídio (2)	Mês Dissídio (3)	Mês PLR (1)	Mês PLR (2)	Mês PLR (3)	% Hora Extra	% Hora Sobreaviso	% Adicional Periculosidade	% Adicional Insalubridade	% Adicional Noturno
Sindicato-1	0,00	Agosto						50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sindicato-2	0,00	Fevereiro						50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sindicato SP	0,00	Abril						50,00	30,00	20,00	30,00	30,00

Jornada de Trabalho	Cidade	Mês	Dias Úteis	Dias Domingos e Feriados
200h mensais - Padrão	São Paulo	Janeiro	22	8
180h mensais	São Paulo	Janeiro	22	8
150h mensais - Estagiários	São Paulo	Janeiro	22	8
200h mensais - Padrão	São Paulo	Fevereiro	22	8
180h mensais	São Paulo	Fevereiro	22	8
150h mensais - Estagiários	São Paulo	Fevereiro	22	8

Assistência Médica	Salário Mínimo	Salário Máximo	Valor Fatura Titular	Valor Fatura Dependente	Valor Fatura Agregado	Toto Desconto Colaborador (%)	Desconto do Titular	Desconto do Dependente	Desconto do Agregado	Desconto do Titular (%)	Desconto do Dependente (%)	Desconto do Agregado (%)	Reajusta Desconto Titular	Reajusta Desconto Dependente	Reajusta Desconto Agregado	Percentual de reajuste	Mês de reajuste
One Health Black T3	0,00	999999999,00	1252,50	1252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8,00	Novembro
One Health Black T2	0,00	999999999,00	779,80	779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8,00	Novembro
One Health T1	0,00	999999999,00	568,65	568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8,00	Novembro
Amil 160 II Nacional	0,00	999999999,00	471,70	471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8,00	Novembro

## OGP – Orçamento de Gastos de Pessoal

# A exibição dos dados no formato de tabela dinâmica possibilita análises variadas, desde consolidadas até o menor nível de detalhe.

Orçamento				Exercício ▲	Período ▲	Ano Fiscal 2019												Ano Fiscal 2019	
Unidade ▲	Centro de Custo ▲	Colaborador ▲	Conta ▲	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano Fiscal 2019			
Unidade 1	Centro de Custo 001	Colaborador 001	13º Salário	455,20	455,20	455,20	528,05	473,41	473,41	473,41	473,41	473,41	473,41	473,41	473,41	473,41	5.680,93		
			Assistencia médica	253,90	253,90	253,90	253,90	253,90	253,90	253,90	253,90	253,90	253,90	253,90	253,90	274,21	274,21	3.087,42	
			Assistencia odontologica	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00	
			Férias	606,94	606,94	606,94	825,44	631,22	631,22	631,22	631,22	631,22	631,22	631,22	631,22	631,22	631,22	631,22	7.696,02
			FGTS	521,98	521,98	521,98	562,75	542,85	542,85	542,85	542,85	542,85	542,85	542,85	542,85	542,85	88,37	542,85	6.017,01
			INSS	1.903,21	1.903,21	1.903,21	2.051,94	1.979,35	1.979,35	1.979,35	1.979,35	1.979,35	1.979,35	1.979,35	1.979,35	1.979,35	322,22	1.979,35	21.939,24
			Salários	5.462,44	5.462,44	5.462,44	5.680,94	5.680,94	5.680,94	5.680,94	5.680,94	5.680,94	5.680,94	5.680,94	5.680,94	5.680,94	0,00	5.680,94	61.834,84
			Seguro de vida em grupo	20,95	20,95	20,95	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	258,96
			Vales refeições	480,70	480,70	480,70	480,70	480,70	480,70	480,70	480,70	480,70	480,70	480,70	480,70	480,70	0,00	480,70	5.287,70
		Colaborador 002	13º Salário	348,30	348,30	348,30	404,01	362,23	362,23	362,23	362,23	362,23	362,23	362,23	362,23	362,23	362,23	362,23	4.346,75
			Assistencia médica	126,95	126,95	126,95	126,95	126,95	126,95	126,95	126,95	126,95	126,95	126,95	126,95	137,11	137,11	1.543,72	
			Assistencia odontologica	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00	
			Férias	971,01	464,40	308,60	568,42	482,97	482,97	482,97	482,97	482,97	482,97	482,97	482,97	482,97	482,97	482,97	6.176,19
			FGTS	439,90	399,37	108,28	379,16	415,36	415,36	415,36	415,36	415,36	415,36	415,36	415,36	415,36	415,36	415,36	4.649,59
			Salários	4.179,56	4.179,56	696,59	3.767,18	4.346,74	4.346,74	4.346,74	4.346,74	4.346,74	4.346,74	4.346,74	4.346,74	4.346,74	4.346,74	4.346,74	47.596,81
			Seguro de vida em grupo	16,03	16,03	16,03	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	198,12
			Vales refeições	480,70	480,70	80,12	416,61	480,70	480,70	480,70	480,70	480,70	480,70	480,70	480,70	480,70	480,70	480,70	5.303,73
			<b>Total Geral</b>				16.287,77	15.740,63	11.410,19	16.104,51	16.315,78	16.315,78	16.315,78	16.315,78	16.315,78	16.315,78	8.073,00	16.346,25	181.857,03

# A facilidade de gerar e comparar vários cenários permite tomar ações com rapidez e assertividade



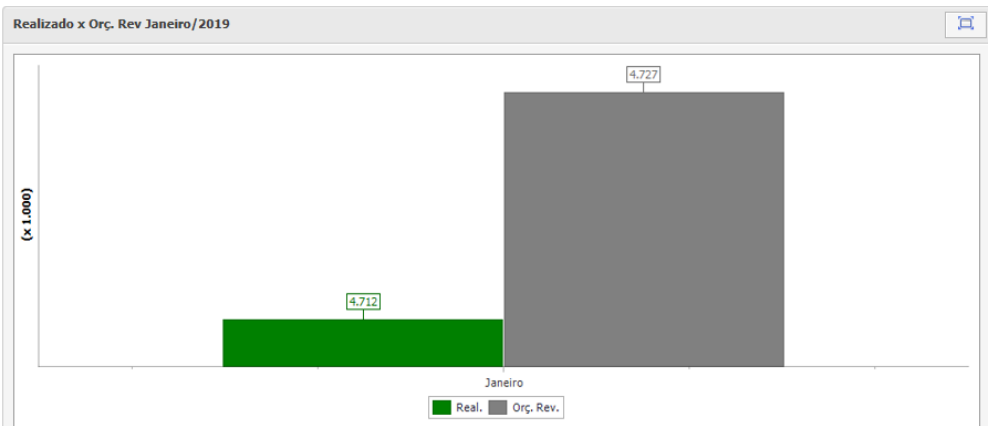
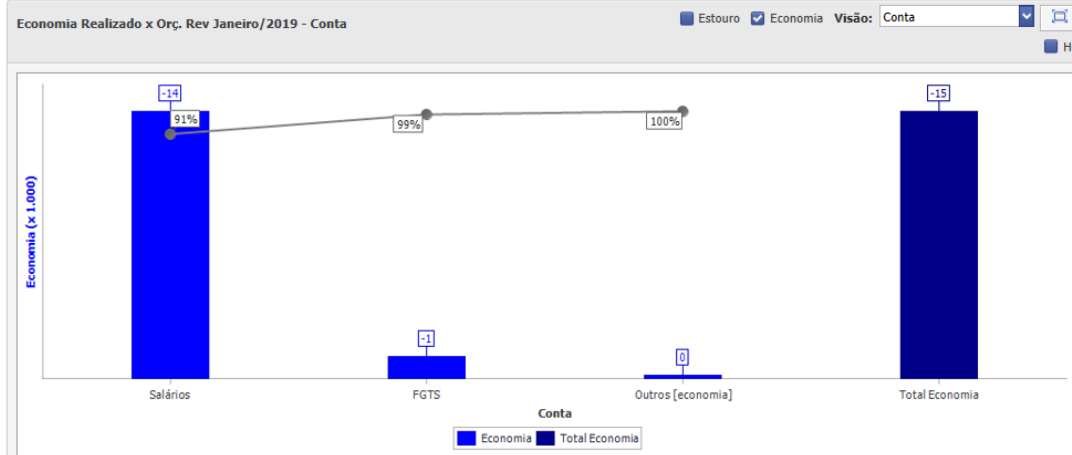
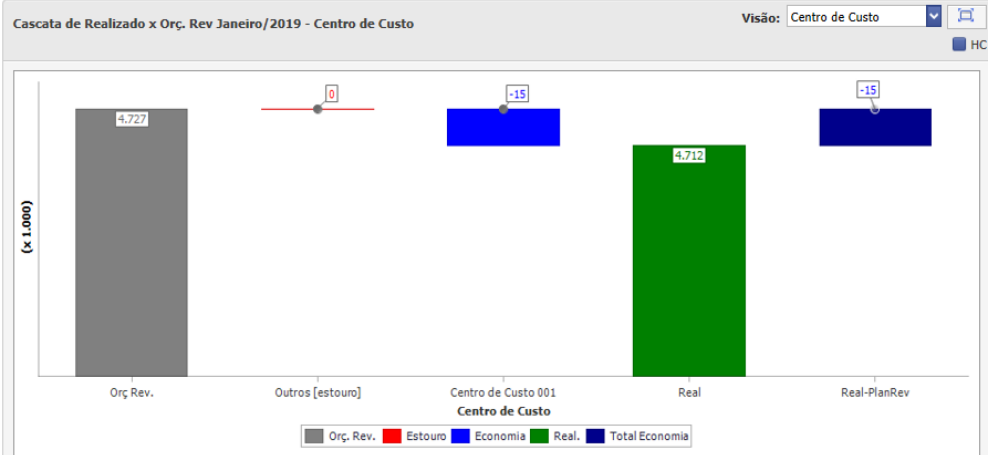
Orçamento		Exercício	Período	Ano Fiscal 2019												Ano Fiscal 2019
Simulação	Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano Fiscal 2019		
197   Simulação com dissídio de 4%	13º Salario	239.189,23	239.189,23	242.124,67	254.423,61	243.700,91	243.703,43	243.704,54	246.332,27	244.034,23	244.034,44	244.062,54	244.062,36	2.928.561,46		
	Assistencia médica	86.342,94	86.342,94	86.342,94	86.342,94	86.342,94	86.342,94	86.342,94	86.342,94	86.342,94	86.342,94	93.250,93	93.250,93	1.049.931,26		
	Assistencia odontologica	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	36.240,00		
	Bolsa Auxílio	23.968,00	23.968,00	23.968,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	295.104,00		
	Desp. diversas indedutivel	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00		
	Férias	322.067,17	318.918,84	338.219,80	384.295,30	324.861,07	324.893,76	324.910,10	331.376,77	325.363,02	325.366,94	325.437,65	325.433,45	3.971.143,87		
	FGTS	274.107,09	274.016,74	276.456,43	284.756,64	279.190,32	279.193,13	279.194,51	280.237,23	278.143,71	279.597,12	279.150,58	279.604,68	3.343.648,18		
	Horas extras	294,17	294,17	294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,94	305,94	305,94	1.800,33		
	INSS	735.436,05	735.057,65	741.651,66	764.371,62	748.688,33	748.688,34	748.688,29	752.487,61	750.061,06	750.061,10	748.403,95	750.061,10	8.973.656,76		
	Outras despesas com pessoal	488,28	488,28	488,28	488,28	488,28	488,28	488,28	488,28	488,28	488,28	488,28	488,28	5.859,36		
	Salários	2.864.788,42	2.866.807,26	2.875.066,50	2.920.738,10	2.921.317,66	2.921.317,66	2.921.317,66	2.925.257,65	2.907.399,96	2.925.257,65	2.919.576,71	2.925.257,65	34.894.102,88		
	Seguro de vida em grupo	11.029,34	11.029,34	11.074,38	11.241,67	11.241,67	11.241,67	11.241,67	11.256,76	11.256,76	11.256,76	11.256,76	11.256,76	134.383,54		
	Vales refeições	163.799,79	163.944,00	163.543,42	163.804,01	163.868,10	163.868,10	163.868,10	163.868,10	162.932,00	163.868,10	153.361,70	163.868,10	1.954.593,52		
<b>Total 197   Simulação com dissídio de 4%</b>		<b>4.724.540,48</b>	<b>4.723.086,45</b>	<b>4.762.260,25</b>	<b>4.898.292,17</b>	<b>4.807.529,28</b>	<b>4.807.567,31</b>	<b>4.807.586,09</b>	<b>4.825.477,61</b>	<b>4.793.851,96</b>	<b>4.814.409,27</b>	<b>4.803.125,04</b>	<b>4.821.419,25</b>	<b>57.589.145,16</b>		
200   Simulação com dissídio de 3%	13º Salario	239.189,23	239.189,23	242.124,67	250.859,64	242.810,07	242.812,59	242.813,61	245.415,70	243.139,89	243.140,42	243.168,29	243.168,11	2.917.831,45		
	Assistencia médica	86.342,94	86.342,94	86.342,94	86.342,94	86.342,94	86.342,94	86.342,94	86.342,94	86.342,94	86.342,94	93.250,93	93.250,93	1.049.931,26		
	Assistencia odontologica	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	36.240,00		
	Bolsa Auxílio	23.968,00	23.968,00	23.968,00	24.592,00	24.592,00	24.592,00	24.592,00	24.592,00	24.592,00	24.592,00	24.592,00	24.592,00	293.232,00		
	Desp. diversas indedutivel	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00		
	Férias	322.067,17	318.918,84	338.219,80	368.277,25	323.673,11	323.705,80	323.722,14	330.126,70	324.170,88	324.174,77	324.244,82	324.240,68	3.945.541,96		
	FGTS	274.107,09	274.016,74	276.456,43	282.335,14	278.168,57	278.171,37	278.172,75	279.205,46	277.121,61	278.571,49	278.129,26	278.578,97	3.333.034,88		
	Horas extras	294,17	294,17	294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	303,00	303,00	1.791,51		
	INSS	735.436,05	735.057,65	741.651,66	757.700,17	745.937,56	745.937,60	745.937,52	749.700,15	747.297,06	747.297,17	745.655,93	747.297,17	8.944.905,69		
	Outras despesas com pessoal	488,28	488,28	488,28	488,28	488,28	488,28	488,28	488,28	488,28	488,28	488,28	488,28	5.859,36		
	Salários	2.864.788,42	2.866.807,26	2.875.066,50	2.910.051,57	2.910.625,57	2.910.625,57	2.910.625,57	2.914.527,67	2.896.711,70	2.914.527,67	2.908.901,36	2.914.527,67	34.797.786,53		
	Seguro de vida em grupo	11.029,34	11.029,34	11.074,38	11.199,81	11.199,81	11.199,81	11.199,81	11.214,78	11.214,78	11.214,78	11.214,78	11.214,78	134.006,20		
	Vales refeições	163.799,79	163.944,00	163.543,42	163.804,01	163.868,10	163.868,10	163.868,10	163.868,10	162.932,00	163.868,10	153.361,70	163.868,10	1.954.593,52		
<b>Total 200   Simulação com dissídio de 3%</b>		<b>4.724.540,48</b>	<b>4.723.086,45</b>	<b>4.762.260,25</b>	<b>4.858.680,81</b>	<b>4.790.736,01</b>	<b>4.790.774,06</b>	<b>4.790.792,72</b>	<b>4.808.511,78</b>	<b>4.777.041,14</b>	<b>4.797.550,62</b>	<b>4.786.340,35</b>	<b>4.804.559,69</b>	<b>57.414.874,36</b>		

- Neste relatório fizemos a comparação entre um cenário com 3% de dissídio e outro com 4%.

# O Dashboard mostra os principais números e indicadores para gestão do orçamento



Indicadores de Realizado x Orç. Rev  
 Janeiro/2019 -14,68 / -0,31% ↓ Final Exercício -14,68 / -0,03% ↓



Realizado x Orç. Rev analítico - Centro de Custo x Conta

Centro de Custo	Conta	Janeiro/2019				Final Exercício				
		Realizado	Orç. Rev.	Realizado - Orç. Rev.	%	Realizado	Tendência	Orç. Rev.	(Real+Tend.) - Orç. Rev.	%
Centro de Custo 001	13º Salario	37,89	37,89	0,00	0,00	37,89	423,23	461,12	0,00	0,00
Centro de Custo 001	Assistencia médica	9,56	9,56	0,00	0,00	9,56	106,69	116,25	0,00	0,00
Centro de Custo 001	Assistencia odontologica	0,40	0,40	0,00	0,00	0,40	4,40	4,80	0,00	0,00
Centro de Custo 001	Attrition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro de Custo 001	Attrition1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro de Custo	Bolsa Auxilin	9,60	9,60	0,00	0,00	9,60	109,06	118,66	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>4,712,29</b>	<b>4,726,97</b>	<b>-14,68</b>	<b>-0,31</b>	<b>4,712,29</b>	<b>52.875,13</b>	<b>57.602,10</b>	<b>-14,68</b>	<b>-0,03</b>

Page 1 of 3 (253 items) < Prev 1 2 3 Next >

# O *drill down* do acompanhamento permite entender de modo fácil e rápido os motivos das dispersões entre realizado e orçado.

Mês ▲▼

Nome ▲▼	Conta ▲▼	Janeiro			
		Realizado	Orçamento	Realiz. - Orç.	Realiz. - Orç.(%)
Colaborador 381	Salários	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Colaborador 004	Salários	13.718,51	13.718,51	0,00	0,00
Colaborador 037	Salários	5.732,98	5.732,98	0,00	0,00
Colaborador 019	Salários	9.987,52	9.987,52	0,00	0,00
Colaborador 327	Salários	12.701,52	12.701,52	0,00	0,00
Colaborador 148	Salários	6.266,57	6.266,57	0,00	0,00
Colaborador 355	Salários	9.090,46	9.090,46	0,00	0,00
Colaborador 298	Salários	9.151,00	9.151,00	0,00	0,00
Colaborador 008	Salários	20.382,03	33.970,05	-13.588,02	-40,00
Colaborador 243	Salários	29.378,18	29.378,18	0,00	0,00
Colaborador 188	Salários	8.621,76	8.621,76	0,00	0,00
Colaborador 082	Salários	26.054,07	26.054,07	0,00	0,00
Colaborador 077	Salários	19.828,16	19.828,16	0,00	0,00
Colaborador 222	Salários	2.980,33	2.980,33	0,00	0,00
Colaborador 001	Salários	5.462,44	5.462,44	0,00	0,00
Colaborador 207	Salários	50.492,19	50.492,19	0,00	0,00
Colaborador 419	Salários	5.462,44	5.462,44	0,00	0,00
		440.772,73	454.360,75	-13.588,02	-2,99

## Alguns resultados obtidos:

- Em uma empresa de bebidas o orçamento de pessoal foi reduzido em 6%, isso ocorreu porque o software considera todas as variáveis envolvidas no cálculo. Em uma empresa do ramo de construção a redução foi de 5%.
- Em uma indústria da área de tecnologia, o Diretor Financeiro relatou que a utilização da simulação em tempo real durante a negociação com o sindicato possibilitou uma economia de mais de R\$ 1 milhão de reais;
- Em uma indústria do ramo alimentício, obtiveram a redução em 50% da dispersão entre realizado e orçado;
- Em uma empresa de commodities que constantemente estourava o orçamento, atingiram 98,5% de cumprimento do mesmo, já no primeiro ano de uso.

# Principais clientes





**Havendo interesse, entre em contato com a MV2 para  
agendamento de uma demonstração**



Rua Coronel José Eusébio, 95, Casa 13, São Paulo - SP

Telefone: 11 99580 4744

E-mail: [ogp@mv2.com.br](mailto:ogp@mv2.com.br)

Web site: [www.mv2.com.br](http://www.mv2.com.br)