

Plano Agregado de Produção

Família A

Faturam. unit. : \$/unid
 Capacidade produtiva.: unid/(dia . func)
 Dias de suprimento alvo: dias
 Custo manutenção de estoque (% valor venda estoque)
 Custo de produção: \$/unid.

30.0
 8.0
 5.0
 2.0
 7.5

Vendas: Diferença acumulada mês anterior ao passado
 Produção: Diferença acumulada mês anterior ao passado
 Estoque: Diferença acumulada mês anterior ao passado

0.00
 0.00
 0.00

FGU : Fatores globais de utilização [h]
 FGU X
 FGU Y
 FGU Z
 FGU W

0.400
 0.597
 0.304
 0.499

	Passado			Planejamento												Futuro	Total
	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	
Período de planejamento N° de dias de trabalho	22	20	20	20	21	23	20	22	22	10	23	20	22	20	20	20	
Vendas																	
Previsão de demanda (mil unid.)	333.00	437.00	230.00	253.00	280.00	340.00	300.00	393.00	233.00	287.00	420.00	480.00	427.00	527.00	393.00	267.00	
(milhão \$)																	
Realizado / À realizar (mil unid.)	300.00	400.00	200.00	253.00	280.00	340.00	300.00	393.00	233.00	287.00	420.00	480.00	427.00	527.00	393.00	267.00	
(milhão \$)				7.59	8.40	10.20	9.00	11.79	6.99	8.61	12.60	14.40	12.81	15.81	11.79		
Difer. mensal (R-P) (mil unid.)																	
(milhão \$)																	
Difer. acumulada (mil unid.)																	
(milhão \$)																	
Produção																	
Previsão (mil unid.)	333.00	437.00	230.00	380.32	134.40	218.41	314.24	445.98	296.91	172.08	494.04	420.00	453.38	500.16	354.88		
(milhão \$)				11.41	4.03	6.55	9.43	13.38	8.91	5.16	14.82	12.60	13.60	15.00	10.65		
Realizado (mil unid.)	360.00	455.00	300.00														
(milhão \$)																	
Difer. mensal (R-P) (mil unid.)																	
(milhão \$)																	
Difer. acumulada (mil unid.)																	
(milhão \$)																	
Estoque (fim de período)																	
Previsão (mil unid.)	100.00	100.00	100.00	342.32	196.72	75.13	89.37	142.35	206.26	91.34	165.38	105.38	131.76	104.92	66.80		
(milhão \$)				10.27	5.90	2.25	2.68	4.27	6.19	2.74	4.96	3.16	3.95	3.15	2.00		
Realizado (mil unid.)	60.00	115.00	215.00														
(milhão \$)																	
Difer. mensal (R-P) (mil unid.)																	
(milhão \$)																	
Difer. acumulada (mil unid.)																	
(milhão \$)																	
Dias de suprimento (dias)				25.67	13.31	5.01	5.00	13.44	7.19	5.00	6.89	5.43	5.00	5.34	5.00		
Capacidade																	
Funcionários Necessários (previsão) (func.)				2377.00	800.00	1187.00	1964.00	2534.00	1687.00	2151.00	2685.00	2625.00	2576.00	3126.00	2218.00		
Capacidade Necessária Recurso X (h)				152.13	53.76	87.36	125.70	178.39	118.76	68.83	197.62	168.00	181.35	200.06	141.95		
Capacidade Necessária Recurso Y (h)				227.05	80.24	130.39	187.60	266.25	177.26	102.73	294.94	250.74	270.67	298.60	211.86		
Capacidade Necessária Recurso Z (h)				115.62	40.86	66.40	95.53	135.58	90.26	52.31	150.19	127.68	137.83	152.05	107.88		
Capacidade Necessária Recurso W (h)				189.78	67.07	108.99	156.81	222.55	148.16	85.87	246.53	209.58	226.23	249.58	177.09		

Plano Agregado de Produção

Família B

Faturam. unit. : \$/unid
 Capacidade produtiva.: unid/(dia . func)
 Dias de suprimento alvo: dias
 Custo manutenção de estoque (% valor venda estoque)
 Custo de produção: \$/unid.

50.0
 6.0
 3.0
 3.0
 12.0

Vendas: Diferença acumulada mês anterior ao passado
 Produção: Diferença acumulada mês anterior ao passado
 Estoque: Diferença acumulada mês anterior ao passado

0.00
 0.00
 0.00

FGU : Fatores globais de utilização [h]
 FGU X
 FGU Y
 FGU Z
 FGU W

0.725
 0.395
 0.098
 0.298

	Passado			Planejamento												Futuro	Total
	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	
Período de planejamento N° de dias de trabalho	22	20	20	20	21	23	20	22	22	10	23	20	22	20	20	20	
Vendas																	
Previsão de demanda (mil unid.)	125.00	230.00	170.00	153.00	222.00	180.00	210.00	190.00	150.00	250.00	300.00	270.00	325.00	180.00	200.00	173.00	
(milhão \$)																	
Realizado / À realizar (mil unid.)	130.00	250.00	150.00	153.00	222.00	180.00	210.00	190.00	150.00	250.00	300.00	270.00	325.00	180.00	200.00	173.00	
(milhão \$)				7.65	11.10	9.00	10.50	9.50	7.50	12.50	15.00	13.50	16.25	9.00	10.00		
Difer. mensal (R-P) (mil unid.)																	
(milhão \$)																	
Difer. acumulada (mil unid.)																	
(milhão \$)																	
Produção																	
Previsão (mil unid.)	140.00	270.00	170.00	14.76	215.21	186.58	204.48	191.14	302.41	109.62	304.70	272.16	305.98	212.28	166.68		
(milhão \$)				0.74	10.76	9.33	10.22	9.56	15.12	5.48	15.24	13.61	15.30	10.61	8.33		
Realizado (mil unid.)	152.00	260.00	140.00														
(milhão \$)																	
Difer. mensal (R-P) (mil unid.)																	
(milhão \$)																	
Difer. acumulada (mil unid.)																	
(milhão \$)																	
Estoque (fim de período)																	
Previsão (mil unid.)				31.76	24.97	31.54	26.02	27.16	179.57	39.19	43.90	46.06	27.03	59.31	25.99		
(milhão \$)				1.59	1.25	1.58	1.30	1.36	8.98	1.96	2.19	2.30	1.35	2.97	1.30		
Realizado (mil unid.)			170.00														
(milhão \$)																	
Difer. mensal (R-P) (mil unid.)																	
(milhão \$)																	
Difer. acumulada (mil unid.)																	
(milhão \$)																	
Dias de suprimento (dias)				3.00	3.19	3.00	3.01	3.98	7.18	3.00	3.25	3.12	3.00	5.93	3.00		
Capacidade																	
Funcionários Necessários (previsão) (mil func.)				123.00	1708.00	1352.00	1704.00	1448.00	2291.00	1827.00	2208.00	2268.00	2318.00	1769.00	1389.00		
Capacidade Necessária Recurso X (h)				10.70	156.03	135.27	148.25	138.57	219.25	79.47	220.91	197.32	221.83	153.90	120.84		
Capacidade Necessária Recurso Y (h)				5.83	85.01	73.70	80.77	75.50	119.45	43.30	120.36	107.50	120.86	83.85	65.84		
Capacidade Necessária Recurso Z (h)				1.44	20.98	18.19	19.94	18.64	29.49	10.69	29.71	26.54	29.83	20.70	16.25		
Capacidade Necessária Recurso W (h)				4.39	64.02	55.51	60.83	56.86	89.97	32.61	90.65	80.97	91.03	63.15	49.59		

Financeiro

Numero inicial de funcionários (func.)	2500.0
Salário médio mensal (\$/func)	1000.0
Custo contratação (\$/func.)	200.0
Custo demissão (\$/func.)	500.0
Tributos (% Faturamento bruto)	20.0
Custos Fixos (mil \$)	1.0

Planejamento

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
Nº total de funcionários necessários	2500	2508	2539	3668	3982	3978	3978	4893	4893	4894	4895	3607	
Excesso de funcionários (Dem - // Cont +)	0	8	31	1129	314	-4	0	915	0	1	1	-1288	1107
Custos													
Salário (mil \$)	2500.00	2508.00	2539.00	3668.00	3982.00	3978.00	3978.00	4893.00	4893.00	4894.00	4895.00	3607.00	
Contratação (mil \$)	0.00	1.60	6.20	225.80	62.80	0.00	0.00	183.00	0.00	0.20	0.20	0.00	
Demissão (mil \$)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.00	
Manutenção Estoque (mil \$)	253.03	155.48	92.39	92.66	126.15	393.12	113.59	165.07	132.31	119.60	151.92	79.07	
Produção (mil \$)	3029.52	3590.50	3876.97	4810.56	5638.51	5855.78	2606.04	7361.75	6415.92	7072.03	6298.56	4661.76	
Tributação (mil \$)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	
Fixos (mil \$)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Custo Total (mil \$)	5783.56	6256.58	6515.57	8798.02	9810.47	10229.90	6698.64	12603.83	11442.24	12086.84	11346.68	8992.83	110565.16
Faturamento bruto (mil \$)	15240.00	19500.00	19200.00	19500.00	21290.00	14490.00	21110.00	27600.00	27900.00	29060.00	24810.00	21790.00	261490.00
Lucro líquido (mil \$)	9456.44	13243.42	12684.43	10701.98	11479.53	4260.10	14411.36	14996.17	16457.76	16973.16	13463.32	12797.17	150924.84

