

Assunto: **ENC: RES: Faturamento FILIAIS - RATEIO DELOITTE 2023 -VL LÍQUIDO.**

De: Michel Gomes <michel.gomes@ngcosshtri.org.br>

Para: 'Urbano Vicente (External)' <urbano.vicente@htri.org.br>, Eud Cordeito <eud.cordeito@htri.org.br>, Marconi <sup.adm@brites.org.br>, 'Marta Oliveira' <financeiro@brites.org.br>, tadeu.grando@htri.org.br <tadeu.grando@htri.org.br>, marcia.sugimoto@htri.org.br <marcia.sugimoto@htri.org.br>, financeiro@upacurado.org.br <financeiro@upacurado.org.br>, eduardobrasileiro@htri.org.br <eduardobrasileiro@htri.org.br>, emanuellecabral@htri.org.br <emanuellecabral@htri.org.br>, Jaiany Monteiro <financeiro@upaibura.org.br> [19 mais...](#)

Cc: Financeiro <financeiro@ngcosshtri.org.br>, Prestação de Contas <prestacao.contas@ngcosshtri.org.br>, Diego Falcão <coord.financeiro@ngcosshtri.org.br>, Mercia Guimarães <mercia.guimaraes@ngcosshtri.org.br>, Coordenador Contábil <coord.contabil@ngcosshtri.org.br>, Jailton Bomfim <contabil@smicmaededeus.org.br>

Data: 08/02/2024 15:59



- Memória de Faturamento - HTRI.xlsx (~17 KB)

Prezados Gestores, boa tarde.

Encaminhamento para conhecimento e providências, material recebido da Gerência Financeira da Matriz, referente a contratualização com a Deloitte Auditoria.

Rateio entre as unidades:

UNIDADES	CNPJ	Faturamento	%	Auditoria 2023
Hospital Mestre Vitalino (Caruaru) - HMOV	10.583.920/0008-00	R\$ 17.103.358,86	35,37%	R\$ 42.448,33
Hospital Eduardo Campos (Serra Talhada) - HECAMPOS	10.583.920/0011-05	R\$ 6.943.722,39	14,36%	R\$ 17.233,42
Hospital Brites de Albuquerque COVID19 (Olinda) - HBA	10.583.920/0005-67	R\$ 5.123.672,31	10,60%	R\$ 12.716,29
Hospital João Murilo de Oliveira (Vitória de Santo Antão) - HJMO	10.583.920/0004-86	R\$ 4.409.242,91	9,12%	R\$ 10.943,17
Hospital Regional Ruy de Barros Correia (Arcoverde) - HRRBC	10.583.920/0009-90	R\$ 3.947.983,50	8,17%	R\$ 9.798,38
Hospital Regional Emília Câmara (Afofados da Ingazeira) - HREC	10.583.920/0010-24	R\$ 3.205.791,93	6,63%	R\$ 7.956,36
OSS Hospital do Tricentenário (Matriz)	10.583.920/0001-33	R\$ 2.610.087,73	5,40%	R\$ 6.477,90
UPA Pediatra Zilda Arns (Ibura)	10.583.920/0002-14	R\$ 1.635.109,13	3,38%	R\$ 4.058,13
UPA Médico Fernando de Lacerda (CURADO)	10.583.920/0003-03	R\$ 1.579.807,58	3,27%	R\$ 3.920,88
UPAE Dr. José Alves de Carvalho Nunes (Serra Talhada)	10.583.920/0007-29	R\$ 828.400,00	1,71%	R\$ 2.055,98
NGC	10.583.920/0012-96	R\$ 514.405,88	1,06%	R\$ 1.276,69
UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho (Afofados da Ingazeira)	10.583.920/0006-48	R\$ 449.041,00	0,93%	R\$ 1.114,46
		R\$ 48.350.623,22	100,00%	R\$ 120.000,00

Observação Importante:

Esse rateio é do valor líquido, a Deloitte possui em contrato o critério de incluir o imposto em nota fiscal. (Texto transcrito). Assim, os valores descritos acima não serão os valores das notas fiscais, que são valores brutos. (Texto transcrito).

Em anexo memória de cálculo para compor o termo de rateio. Esse documento é auxiliar para que o Dep. Financeiro siga o fluxo de pagamento juntamente com a nota fiscal. (Texto transcrito).

Imagem do Anexo (memória de cálculo):

CNPJ	Razão Social	Valor Líquido (Proposta)			Valor Bruto (Nota Fiscal)		Pis	Cofins	ISS	Parcela	IRF
		Valor Total	Parcela (4x)	Contato para envio da NFE	Valor Gross Up	Parcela Gross Up					
10.583.920/0001-33	Hospital do Tricentenário	R\$ 6.477,90	R\$ 1.619,48	financeiro@htri.org.br	R\$ 7.554,40	R\$ 1.888,60	(31,16)	(143,53)	(94,43)	R\$ 1.619,48	(28)
10.583.920/0002-14	UPA Pediatra Zilda Arns (Ibura)	R\$ 4.058,13	R\$ 1.014,53	financeiro@upaibura.org.br	R\$ 4.732,51	R\$ 1.183,13	(19,52)	(89,92)	(59,16)	R\$ 1.014,53	(17)
10.583.920/0003-03	UPA Médico Fernando de Lacerda (Curado)	R\$ 3.920,88	R\$ 980,22	financeiro@upacurado.org.br	R\$ 4.572,45	R\$ 1.143,11	(18,86)	(86,88)	(57,16)	R\$ 980,22	(17)
10.583.920/0004-86	Hospital João Murilo de Oliveira (Vitória de Santo Antão)	R\$ 10.943,17	R\$ 2.735,79	financeiro@himo.org.br	R\$ 12.761,71	R\$ 3.190,43	(52,64)	(242,47)	(159,52)	R\$ 2.735,79	(47)
10.583.920/0005-67	Hospital Brites de Albuquerque COVID19 (Olinda)	R\$ 12.716,29	R\$ 3.179,07	financeiro@brites.org.br	R\$ 14.829,49	R\$ 3.707,37	(61,17)	(281,76)	(185,37)	R\$ 3.179,07	(55)
10.583.920/0006-48	UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho (Afofados da Ingazeira)	R\$ 1.114,46	R\$ 278,62	financeiro@upaeafogados.org.br	R\$ 1.299,66	R\$ 324,92	(5,36)	(24,69)	(16,25)	R\$ 278,62	(4)
10.583.920/0007-29	UPAE Dr. José Alves de Carvalho Nunes (Serra Talhada)	R\$ 2.055,98	R\$ 514,00	financeiro@upaeserratalhada.org.br	R\$ 2.397,64	R\$ 599,41	(9,89)	(45,56)	(29,97)	R\$ 514,00	(8)
10.583.920/0008-00	Hospital Mestre Vitalino (Caruaru)	R\$ 42.448,33	R\$ 10.612,08	finan.hmv@hospitalmestrevitalino.com.br	R\$ 49.502,43	R\$ 12.375,61	(204,20)	(940,55)	(618,78)	R\$ 10.612,08	(185)
10.583.920/0009-90	Hospital Ruy de Barros Correia (Arcoverde)	R\$ 9.798,38	R\$ 2.449,60	financeiro@hrrbc.org.br	R\$ 11.426,68	R\$ 2.856,67	(47,14)	(217,11)	(142,83)	R\$ 2.449,60	(42)
10.583.920/0010-24	Hospital Regional Emília Câmara (Afofados da Ingazeira)	R\$ 7.956,36	R\$ 1.989,09	financeiro@hrec.org.br	R\$ 9.278,55	R\$ 2.319,64	(38,27)	(176,29)	(115,98)	R\$ 1.989,09	(34)
10.583.920/0011-05	Hospital Eduardo Campos (Serra Talhada)	R\$ 17.233,43	R\$ 4.308,36	financeiro@hecpe.org.br	R\$ 20.097,29	R\$ 5.024,32	(82,90)	(381,85)	(251,22)	R\$ 4.308,36	(75)
10.583.920/0012-96	NGC	R\$ 1.276,69	R\$ 319,17	financeiro@htri.org.br	R\$ 1.488,85	R\$ 372,21	(6,14)	(28,29)	(18,61)	R\$ 319,17	(5)
		R\$ 120.000,00	R\$ 30.000,00		R\$ 139.941,69	R\$ 34.985,42				R\$ 30.000,00	

Atenção: Assim que recebermos da Gerência Financeira Matriz o contrato, repassaremos. Sem mais para o momento. Atenciosamente,



NGC
NÚCLEO DE GESTÃO COMPARTILHADA
O.S.S HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

Michel Gomes
Gerente Corporativo Financeiro
Gerência Financeira | Núcleo de Gestão Compartilhada
OSS HTRI

📞 81 9 9609.8428
🏠 Rua Dr. Farias Neves Sobrinho - nº 163
✉️ michel.gomes@ngcosshtri.org.br

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.

De: Urbano Vicente <urbano.vicente@htri.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 17:15
Para: Michel Gomes <michel.gomes@ngcosshtri.org.br>; Ana Karolina <compras@ngcosshtri.org.br>
Assunto: Re: RES: Faturamento FILIAIS - RATEIO DELOITTE 2023 -VL LÍQUIDO.

Prezados,

Em anexo memória de cálculo para compor o termo de rateio. Esse documento é auxiliar para que o Dep. Financeiro siga o fluxo de pagamento juntamente com a nota fiscal.

Urbano Vicente
Gerente Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário e Filiais
Tel.: 81 99470 6223
urbano.vicente@htri.org.br | www.htri.org.br



Em 31/01/2024 11:46, Urbano Vicente escreveu:

Michel/Karol, bom dia.

Abaixo segue rateio de despesa com auditoria 2023 da Deloitte, aprovado pela Direção em reunião realizada ontem(30jan) com Michel.

UNIDADES	CNPJ	FATURAMENTO	%	AUDITORIA 2023
OSS Hospital do Tricentenário (Matriz)	10.583.920/0001-33	R\$ 2.610.087,73	5%	R\$ 6.477,90
UPA Pediatria Zilda Arns (Ibura)	10.583.920/0002-14	R\$ 1.635.109,13	3%	R\$ 4.058,13
UPA Médico Fernando de Lacerda (Curado)	10.583.920/0003-03	R\$ 1.579.807,58	3%	R\$ 3.920,88
Hospital João Murilo de Oliveira (Vitória de Santo Antão)	10.583.920/0004-86	R\$ 4.409.242,91	9%	R\$ 10.943,17
Hospital Brites de Albuquerque COVID19 (Olinda)	10.583.920/0005-67	R\$ 5.123.672,31	11%	R\$ 12.716,29
UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho (Afogados da Ingazeira)	10.583.920/0006-48	R\$ 449.041,00	1%	R\$ 1.114,46
UPAE Dr. José Alves de Carvalho Nunes (Serra Talhada)	10.583.920/0007-29	R\$ 828.400,00	2%	R\$ 2.055,98
Hospital Mestre Vitalino (Caruaru)	10.583.920/0008-00	R\$ 17.103.358,86	35%	R\$ 42.448,33
Hospital Ruy de Barros Correia (Arcoverde)	10.583.920/0009-90	R\$ 3.947.983,50	8%	R\$ 9.798,38
Hospital Regional Emilia Câmara (Afogados da Ingazeira)	10.583.920/0010-24	R\$ 3.205.791,93	7%	R\$ 7.956,36
Hospital Eduardo Campos (Serra Talhada)	10.583.920/0011-05	R\$ 6.943.722,39	14%	R\$ 17.233,42
NGC	10.583.920/0012-96	R\$ 514.405,88	1%	R\$ 1.276,69
		R\$ 48.350.623,22		R\$ 120.000,00

Lembro que esse rateio é do valor líquido a Deloitte possui em contrato o critério de incluir o imposto em nota fiscal. Assim, os valores descritos acima não serão os valores das notas fiscais, que são valores brutos.

É importante realizar

Cordialmente,

Urbano Vicente
Gerente Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário e Filiais
Tel.: 81 99470 6223
urbano.vicente@htri.org.br | www.htri.org.br

