

Declaração de Rateio – Prestação de Serviços

Através desta, à Organização Social de Saúde Hospital do Tricentenário (OSS HTRI), presando pela economicidade por meio de contratação unificada entre filiais e matriz, apresenta a Declaração de Rateio entre as unidades para realização dos Serviços pela A Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.

De forma simplificada, no escopo dos trabalhos a serem executados nas demonstrações financeiras do Hospital do Tricentenário e filiais da OSS HTRI, expressas em reais - R\$, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com a interpretação para entidades sem fins lucrativos (NBC ITG 2002 - R1), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de Dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício a findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Os relatórios a serem emitidos pelo auditor independente, mencionando se as demonstrações financeiras do Hospital do Tricentenário apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, sua posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício a findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com a interpretação para entidades sem fins lucrativos (NBC ITG 2002 - R1), entre outros.

Rateio entre as unidades:

UNIDADES	CNPJ	Faturamento	%	Auditoria 2023
Hospital Mestre Vitalino (Caruaru) - HMV	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 Emilia Câmara (Afogados 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 Medico 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 (Afogados 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

Assinatura

Observação Importante:

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, segue abaixo.

Memória de Cálculo:

CNPJ	Razão Social	Valor Líquido (Proposta)		Contato para envio da NFE	Valor Bruto (Nota Fiscal)		PIS	Cofins	ISS	Parcela	IRRF	PIS	Cofins	CSLL	Boleto		
		Valor Total	Parcela (4x)		Valor Gross Up	Parcela Gross Up											
10.583.920/0001-33	Hospital do Tricentenário	R\$ 6.477,90	R\$ 1.619,48	financeiro@htr.com.br	R\$ 7.554,40	R\$ 1.888,60	(31,16)	(143,53)	(94,43)	R\$ 1.619,48	(28,33)	(12,28)	(56,66)	(18,89)	R\$ 1.772,45		
10.583.920/0002-14	UPA Pedrinha Zilda Reis (Itararé)	R\$ 4.058,13	R\$ 1.014,53	financeiro@upazr.com.br	R\$ 4.732,51	R\$ 1.183,13	(19,52)	(89,92)	(59,16)	R\$ 1.014,53	(17,75)	(7,69)	(35,49)	(11,83)	R\$ 1.116,37		
10.583.920/0003-03	UPA Médico Fernando de Lacerda (Carasó)	R\$ 3.920,88	R\$ 980,22	financeiro@upafld.com.br	R\$ 4.572,45	R\$ 1.143,11	(18,86)	(86,88)	(57,16)	R\$ 980,22	(17,15)	(7,43)	(34,25)	(11,43)	R\$ 1.072,81		
10.583.920/0004-86	Hospital João Maril de Oliveira (Vizinha de Santo Antônio)	R\$ 10.943,17	R\$ 2.735,79	financeiro@hjo.com.br	R\$ 12.761,71	R\$ 3.190,43	(52,54)	(242,47)	(159,52)	R\$ 2.735,79	(47,86)	(20,74)	(95,71)	(31,90)	R\$ 2.594,22		
10.583.920/0005-67	Hospital Eriberto de Albuquerque COVID-19 (Olinda)	R\$ 12.716,29	R\$ 3.179,07	financeiro@he.com.br	R\$ 14.829,49	R\$ 3.707,37	(61,17)	(281,76)	(185,37)	R\$ 3.179,07	(55,61)	(24,10)	(111,22)	(37,07)	R\$ 3.479,37		
10.583.920/0006-48	UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho (Atagados da Ingaçara)	R\$ 1.114,46	R\$ 278,62	financeiro@ufmfi.com.br	R\$ 1.295,66	R\$ 324,92	(5,36)	(24,69)	(16,25)	R\$ 278,62	-	(2,11)	(9,75)	(3,25)	R\$ 309,81		
10.583.920/0007-29	UPAE Dr. José Alves de Carvalho Nunes (Serra Talhada)	R\$ 2.055,98	R\$ 514,00	financeiro@upajacn.com.br	R\$ 2.397,64	R\$ 599,41	(9,89)	(45,56)	(29,97)	R\$ 514,00	-	(3,50)	(17,98)	(5,99)	R\$ 571,54		
10.583.920/0008-00	Hospital Mestre Vinício (Caruaru)	R\$ 42.448,33	R\$ 10.612,08	financeiro@hmv.com.br	R\$ 49.502,43	R\$ 12.375,61	(204,20)	(940,55)	(618,78)	R\$ 10.612,08	(185,63)	(80,44)	(371,27)	(123,76)	R\$ 11.614,51		
10.583.920/0009-90	Hospital Ray de Barros Correia (Acoende)	R\$ 9.798,38	R\$ 2.449,60	financeiro@hbc.com.br	R\$ 11.426,68	R\$ 2.856,67	(47,14)	(217,11)	(142,83)	R\$ 2.449,60	(42,85)	(18,57)	(85,70)	(28,57)	R\$ 2.680,99		
10.583.920/0010-24	Hospital Regional Emília Câmara (Atagados da Ingaçara)	R\$ 7.956,36	R\$ 1.989,09	financeiro@hregc.com.br	R\$ 9.278,55	R\$ 2.319,64	(38,27)	(176,29)	(115,98)	R\$ 1.989,09	(34,79)	(15,08)	(69,59)	(23,20)	R\$ 2.176,98		
10.583.920/0011-05	Hospital Eduardo Campos (Serra Talhada)	R\$ 17.233,43	R\$ 4.308,36	financeiro@hecam.com.br	R\$ 20.097,29	R\$ 5.024,32	(82,90)	(381,85)	(251,22)	R\$ 4.308,36	(75,36)	(32,66)	(150,73)	(50,24)	R\$ 4.715,33		
10.583.920/0012-96	NGC	R\$ 1.276,69	R\$ 319,17	financeiro@ngc.com.br	R\$ 1.488,85	R\$ 374,21	(6,14)	(28,29)	(19,61)	R\$ 319,17	-	(2,42)	(11,17)	(3,72)	R\$ 354,90		
					R\$ 139.941,69	R\$ 34.985,42										R\$ 30.000,00	R\$ 32.853,27

Observação: Essa memória é auxiliar para que os Departamentos Financeiros sigam o fluxo de pagamento juntamente com a nota fiscal.

Atenciosamente.

Olinda, fevereiro de 2024.


Urbano Vicente
Gerente Financeiro HTRI


Gil Brasileiro
Superintendente OSS HTRI


Michel Gomes
Gerente Corp. Financeiro NGC