

ACORDO MODIFICATIVO

11. 3. 13

11. 3. 13

Entre:

Manuel Teixeira
Secretário de Estado da Saúde

A **ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO**, representada pelo seu Presidente Dr. Luis Cunha Ribeiro, com poderes para outorgar o acto, doravante designada de "ARS";

E

O **CENTRO HOSPITALAR DE TORRES VEDRAS, SPA**, como segundo outorgante, neste acto representado pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Manuel Gonçalves André, com poderes para outorgar o acto, doravante designado de "Centro Hospitalar";

Cláusula 1ª

1. Pelo presente Acordo Modificativo as Partes prorrogam para 2012 o Contrato-Programa para a definição dos objectivos do plano de atividades do Centro Hospitalar para o triénio 2007-2009, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde, celebrado em 28 de Dezembro de 2007
2. Pelo presente Acordo é igualmente alterado o Anexo I ao Contrato-Programa para a definição dos objectivos do plano de atividades do Hospital/Centro Hospitalar para o triénio 2007-2009, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde, celebrado em 28 de Dezembro de 2007, conforme previsto na Cláusula 1ª, n.º3 deste último para vigorar em 2012.

Celebrado aos 26 dias do mês de Junho, de 2012.

PRIMEIROS OUTORGANTES

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP



LUÍS CUNHA RIBEIRO
Presidente do Conselho Directivo
ARSLVT, I.P.

SEGUNDO OUTORGANTE

Centro Hospitalar de Torres Vedras



Dr. GONÇALVES ANDRÉ
Presidente do Conselho
de Administração

Gr
h

ANEXO I

Cláusulas específicas de financiamento para o ano 2012

Cláusula 1ª

Produção contratada

1. O Centro Hospitalar obriga-se a assegurar a produção correspondente às prestações de saúde constantes do presente Anexo e respetivos Apêndices.
2. O Centro Hospitalar assume a responsabilidade financeira decorrente de todas as intervenções cirúrgicas realizadas por terceiros (outros hospitais do SNS ou entidades convencionadas com o SNS) aos utentes inscritos na sua Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC), respeitando as regras definidas para o programa denominado Sistema de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC);
3. A valorização da atividade cirúrgica programada adicional é contratada de acordo com as necessidades expressas e é valorizada por doente equivalente* índice de case mix* preço médio unitário comum (1.404,04€);
4. A produção contratada considera a atividade relativa aos utentes do SNS, incluindo os beneficiários dos Subsistemas de Saúde ADSE, SAD da GNR e da PSP e ADM das Forças Armadas.

Cláusula 2ª

Remuneração pela produção contratada

1. Como contrapartida pela produção contratada, o Centro Hospitalar, no ano de 2012, receberá o valor de 27.059.613,96 € .
2. As actividades do Centro Hospitalar são remuneradas em função da valorização dos actos e serviços efectivamente prestados, tendo por base a tabela de preços constante do Apêndice I.
3. A produção base do internamento e do ambulatório médico e cirúrgico, classificada em GDH, é traduzida em doentes equivalentes e ajustada pelos índices de *case-mix* constantes do Apêndice I.
4. A linha de atividade cirúrgica programada adicional é remunerada:

65
w

- a) Pelo valor do GDH referido na tabela de preços em vigor do SIGIC, adaptado às regras constantes da mesma Portaria, no caso da produção efetuada no próprio hospital (hospital de origem) ou por outro hospital do SNS;
 - b) Por 90% do valor do GDH referido na tabela de preços em vigor do SIGIC, adaptado às regras constantes da mesma Portaria, no caso da produção ser realizada por um hospital de destino do setor convencionado.
5. Apenas são elegíveis para faturação os episódios que cumpram as normas de registo constantes no Manual SIGIC e restante legislação específica.
 6. Não há lugar a qualquer pagamento caso as unidades realizadas sejam inferiores a 50% do volume contratado, por linha de produção, com a exceção da linha de urgência para a qual o SNS assume o pagamento de cada unidade produzida, abaixo dos 50% contratados, pelo valor de 50% do preço contratado.
 7. A remuneração e pagamento da produção contratada regem-se por Circular Normativa a publicar pela ACSS.
 8. Os episódios de internamento que resultem em partos por cesariana sempre que superiores aos montantes contratados serão remunerados de acordo com Grupo de Diagnóstico Homogêneo de Parto vaginal, sem diagnósticos de complicação.

Cláusula 3ª

Produção marginal

1. Se o volume da produção realizada pelo Centro Hospitalar for superior ao volume contratado, assume o pagamento de cada unidade produzida acima deste volume, até ao limite máximo de 10%, ao preço marginal que corresponde a: 10% do preço contratado para o internamento classificado em GDH médicos e GDH cirúrgicos urgentes, internamento de doentes crónicos e permanência em lar dos IPO; a 15% do preço contratado para a consulta e serviço domiciliário; a 10% do preço contratado para a urgência e, a 15 % do preço contratado para o hospital de dia, , IVG, doentes em terapêutica TARV, DPN e episódios de ambulatório classificados em GDH médicos.

2. Os episódios programados (internamento e ambulatório) classificados em GDH cirúrgicos não estão sujeitos às regras enunciadas no número anterior.

3. A valorização da produção marginal pode ocorrer entre linhas de atividade, ficando limitado ao valor global do contrato previsto no n.º 1 da cláusula 2ª.

Cláusula 4ª

Valor de Convergência (quando aplicável)

1. O Centro Hospitalar receberá a importância de € 0,00 como verba de convergência, a qual está dependente de pedido expresso à respetiva ARS, acompanhado de um plano de ajustamento viável (apêndice VI), o qual descreve as medidas estruturadas de redução dos custos operacionais e estabelece metas precisas (quantitativa e temporalmente) para a sua implementação;

2. O pagamento da verba de convergência depende do cumprimento das metas estabelecidas entre as partes, sendo efetuadas avaliações trimestrais do grau de cumprimento destas.

Cláusula 5ª

Incentivos Institucionais

Os incentivos institucionais, no valor de € 1.057.023,40, serão avaliados pelas ARS, em função do cumprimento de objectivos de qualidade e eficiência institucionais, nos termos do Anexo III e de metodologia a fixar em sede de acompanhamento da execução do Contrato-Programa.

Cláusula 6ª

Dever de Informação

1. Até ao dia 21 de cada mês, o Centro Hospitalar obriga-se a enviar à ACSS IP informação relativa à atividade realizada e dados económico-financeiros, atentas as prestações de saúde constantes do Anexo I.

2. A inobservância do dever de informação nos termos constantes da alínea anterior pode determinar a aplicação de uma penalidade até metade do valor de um duodécimo mensal.

3. O Centro Hospitalar obriga-se ainda a assegurar a operacionalidade dos equipamentos informáticos destinados à inscrição da informação necessária à execução do presente Acordo Modificativo, incluindo a gestão do SIGIC e a transferência de dados para o Sistema Informático de Gestão da Lista de Inscritos para Cirurgia (SIGLIC).

Cláusula 7ª

Programas específicos

O Centro Hospitalar receberá o valor correspondente à actividade resultante dos programas específicos constantes do Apêndice II.

Cláusula 8ª

Financiamento

1. O Centro Hospitalar, no ano de 2012, receberá o valor de € 26.425.585,00, a transferir do Orçamento de Estado, em duodécimos mensais.
2. Quando a valorização das actividades realizadas pelo Centro Hospitalar e das restantes linhas constantes no Apêndice I forem superiores ao orçamento financeiro referido no ponto anterior, haverá lugar a um ajustamento no financiamento quando houver disponibilidade financeira e através de modalidades de pagamento adequadas para o efeito.

Cláusula 9ª

Acertos ao adiantamento por dívidas entre instituições do SNS

1. O Centro Hospitalar autoriza desde já a dedução, por qualquer meio, ao valor do adiantamento mensal, da totalidade ou parte dos valores devidos por facturação entre instituições e serviços integrados no Serviço Nacional de Saúde que já esteja vencida há mais de 6 meses.
2. A ACSS compromete-se a adicionar ao adiantamento por conta dos pagamentos o valor correspondente aos pagamentos referentes à facturação entre instituições e serviços integrados no Serviço Nacional de Saúde que já esteja vencida há mais de 6 meses e tenham sido deduzidos às entidades contrapartes.

APÊNDICE I

PRODUÇÃO CONTRATADA E REMUNERAÇÃO (1 de 2)

Instituição:				Contratualização: Anexo CP		
Centro Hospitalar de Torres Vedras				Período Análise: Dezembro 2012		
	Doentes Equivalentes					
	ICM	N.º	%	Preço Unitário (Euros)	Quantidade	Valor (Euros)
1. Consultas Externas:						
NP Primeiras Consultas Médicas				53,08 €	24.035,00	1.275.777,80 €
NP Consultas Médicas Subsequentes				48,25 €	49.114,00	2.369.750,50 €
2. Internamento:						
Doentes Saídos						
GDH Médicos	0,7033	5.763,00	95,96%	1.710,68 €	6.006,00	6.933.587,73 €
GDH Cirúrgicos - Actividade Base	1,3290	2.139,00	99,68%	1.710,68 €	2.146,00	4.863.003,07 €
GDH Cirúrgicos - Actividade Adicional	1,3290	0,00	99,68%	1.404,04 €	0,00	0,00 €
GDH Cirúrgicos Urgentes	1,3290	1.355,00	99,68%	1.710,68 €	1.359,00	3.080.583,99 €
Dias de Internamento de Doentes Crónicos						
Doentes Medicina Física e Reabilitação				227,29 €	0,00	0,00 €
Doentes de Psiquiatria Crónicos no Hospital				78,40 €	0,00	0,00 €
Reabilitação Psicossocial (Psiquiatria)				78,40 €	0,00	0,00 €
Doentes Crónicos Ventilados				270,40 €	0,00	0,00 €
Doentes Crónicos de Hansen				78,40 €	0,00	0,00 €
Doentes Crónicos da Pneumologia				78,40 €	3.205,00	251.272,00 €
Valor Total do Internamento						15.128.446,79 €
3. Episódios de GDH de Ambulatório:						
GDH Cirúrgicos - Actividade Base	0,6027			1.710,68 €	1.545,00	1.592.936,46 €
GDH Cirúrgicos - Actividade Adicional	0,6027			1.404,04 €	0,00	0,00 €
GDH Médicos	0,2208			1.710,68 €	2.279,00	860.819,65 €
Valor dos GDH de Ambulatório						2.453.756,11 €
4. Urgências:						
Atendimentos (SU - Polivalente)				121,81 €	0,00	0,00 €
Atendimentos (SU - Médico-Cirúrgica)				61,04 €	74.045,00	4.519.706,80 €
Atendimentos (SU - Básica)				34,76 €	0,00	0,00 €

APÊNDICE I

PRODUÇÃO CONTRATADA E REMUNERAÇÃO (2 de 2)

Instituição:				Contratualização: Anexo CP		
Centro Hospitalar de Torres Vedras				Período Análise: Dezembro 2012		
	ICM	Doentes Equivalentes		Preço Unitário (Euros)	Quantidade	Valor (Euros)
		Nº	%			
5. Sessões em Hospital de Dia:						
Hematologia				325,27 €	0,00	0,00 €
Imuno-Hemoterapia				325,27 €	1.833,00	596.219,91 €
Psiquiatria				33,79 €	0,00	0,00 €
Psiquiatria (Unidades Sócio-Ocupacionais)				33,79 €	0,00	0,00 €
Outros				22,32 €	4.624,00	103.207,68 €
Valor Total do Hospital de Dia						699.427,59 €
6. IG até 10 semanas:						
Medicamentosa						
Nº IG				313,72 €	0,00	0,00 €
Cirúrgica						
Nº IG				408,48 €	206,00	84.146,88 €
7. Planos de Saúde:						
VIH/Sida						
Doentes em tratamentos ambulatorio TARV				10.156,80 €	0,00	0,00 €
Diagnóstico Pré-Natal						
Protocolo I				41,80 €	0,00	0,00 €
Protocolo II				71,60 €	0,00	0,00 €
8. Serviços Domiciliários:						
Nº de Visitas				36,68 €	0,00	0,00 €
9. Lar (IPO):						
Dias de Estadia				69,75 €	0,00	0,00 €
10. Outros:						
Medicamentos de cedência hospitalar em ambulatorio						46.356,00 €
Internos						482.245,49 €
Valor da Produção Contratada						27.059.613,96 €
11. Incentivos institucionais						1.057.023,40 €
12. Convergência						0,00 €
Valor Total do Contrato						28.116.637,36 €

61
h

APÊNDICE II

PROGRAMAS ESPECÍFICOS

Ajudas Técnicas

Assistência Médica no Estrangeiro

Assistência na área da Saúde Mental prestada por Ordens Religiosas

Convenções Internacionais

h 6'

ANEXO II

OBRIGAÇÕES EM MATÉRIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE INSCRITOS PARA CIRURGIA – SIGIC

1. O Hospital/Centro Hospitalar obriga-se ao cumprimento das regras constantes da Portaria do SIGIC, nos termos previstos no Manual de Gestão de Inscritos para Cirurgia.
2. O Hospital/Centro Hospitalar obriga-se ainda a assegurar a operacionalidade dos equipamentos informáticos destinados à inscrição da informação necessária à gestão do SIGIC e à transferência de dados para o Sistema Informático de Gestão da Lista de Inscritos para Cirurgia (SIGLIC).

ANEXO III

OBJECTIVOS DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA

Áreas	Indicadores	Meta (2012)
Objetivos Nacionais		
A. Acesso	A.1 Percentagem de primeiras consultas médicas no total de consultas médicas	33,0%
	A.2 Permilagem de doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes saídos (especialidade seleccionadas)	40%
	A.3 Percentagem de consultas realizadas e registadas no CTH relativamente ao total de 1ªas consultas	34,0%
	A.4 Percentagem de doentes cirúrgicos tratados em tempo adequado	99,5%
	A.5 Percentagem de Utentes referenciados para consulta externa atendidos em tempo adequado	98,0%
B. Desempenho assistencial	B.1 Demora média	7,7 dias
	B.2 Percentagem de doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo	2,4%
	B.3 Percentagem de reinternamentos em 30 dias	4,95%
	B.4 Percentagem de partos por cesariana	30,0%
	B.5 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH)	41,6%
	B.6 Percentagem do consumo de embalagens de medicamentos genéricos, no total de embalagens de medicamentos	31,0%
C. Desempenho económico-financeiro	C.1 Peso dos custos com pessoal ajustados nos proveitos operacionais	83,2%
	C.2 Percentagem dos custos com Horas Extraordinárias, Suplementos e Fornecimentos de Serviços Externos III (seleccionados) no total de Custos com Pessoal	44,1%
	C.3 Percentagem de proveitos operacionais extra contrato-programa no total de proveitos	6,4%
	C.4 EBITDA (€)	-6.332.634,59€
	C.5 Acréscimo de dívida vencida (€)	< = 0€

hgr

Objetivos da Região		
D. Objetivos Regionais	D.1 Redução da lotação praticada (nº de camas)	-15 camas
	D.2 Tempo médio de resposta para consultas realizadas no CTH (dias)	38 dias
	D.3 Tempo médio de espera em LIC < X dias	60,4 dias
	D.4 Custos com MCDT's solicitados ao exterior (Var.%2012/2011)	-23,2%

Nota:

Articulação com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados -O Hospital/Centro Hospitalar está obrigado ao cumprimento do estipulado nas cláusulas 7.ª e 8.ª do Contrato-Programa assinado para o triénio 2007-2009, devendo garantir a correta e a adequada articulação com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, nos termos da lei e das orientações fixadas pelo Ministério da Saúde nessa matéria.

ANEXO IV

OBRIGAÇÕES EM MATÉRIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI N.º 41/2007, DE 24 DE AGOSTO

O Hospital compromete-se a implementar e cumprir os Tempos Máximos de Resposta Garantidos para o acesso aos cuidados de saúde estabelecidos na Portaria n.º 615/2008, de 11 de Julho, e na Portaria n.º 1529/2008, de 26 de dezembro, aprovadas ao abrigo do nº 1 do artigo 3º da Lei n.º 41/2007 de 24 de agosto.

APÊNDICE III

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS – PROVEITOS E GANHOS

Instituição: Centro Hospitalar de Torres Vedras Contratação: Anexo CP
Período Análise: Dezembro 2012

	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012 / 2011
711-Vendas	2.277,57 €	1.549,56 €	-32,0%
712-Prestações de serviços	1.309.727,96 €	1.464.485,90 €	11,8%
7121-Internamento	306.916,16 €	315.237,06 €	2,7%
7122-Consulta	29.041,06 €	44.405,99 €	52,9%
7123-Urgência/SAP	395.079,27 €	260.396,64 €	-34,1%
7124-Quartos particulares			
7125-Hospital de dia	31,00 €	2.602,16 €	8.294,1%
7126-Meios comp. de diagnóstico e terapêutica	50.566,47 €	52.880,00 €	4,6%
71261-De diagnóstico	29.172,77 €	30.311,00 €	3,9%
71262-De terapêutica	21.393,70 €	22.569,00 €	5,5%
7127-Taxas moderadoras	524.433,00 €	786.649,50 €	50,0%
7128-Outras Prestações de Serviços de Saúde	3.661,00 €	2.314,55 €	-36,8%
71281-Serviço domiciliário			
71282-GDH de Ambulatório	3.661,00 €	2.314,55 €	-36,8%
71283-Programas verticais			
71284-Plano de convergência			
71285-Valor Capitulacional (valor a facturar pelas ULS)			
71289-Outras prestações serviços de saúde			
7129-Outras prestações de serviços			
Sub-Total	1.312.005,53 €	1.466.035,46 €	11,74%
% S/ Total Geral	4,09%	5,12%	
72-Impostos e taxas			
% S/ Total Geral			
73-Proveitos suplementares			
% S/ Total Geral			
74-Transf. e subsídios correntes obtidos	29.709.221,12 €	26.425.585,01 €	-11,1%
741-Transferências-Tesouro		26.425.585,01 €	
742-Transferências correntes obtidas	29.697.391,12 €	0,00 €	-100,0%
7421-Da ACSS	29.685.336,99 €	0,00 €	-100,0%
7422-Do PIDDAC			
7423-Do FSE	12.054,13 €		
7429-Outras Transferências Correntes Obtidas			
743-Sub. correntes obtidos-Outros entes públicos			
749-Sub. correntes obtidos-De outras entidades	11.830,00 €		
Sub-Total	29.709.221,12 €	26.425.585,01 €	-11,05%
% S/ Total Geral	92,7%	92,35%	
75-Trabalhos para a própria entidade			
% S/ Total Geral			
76-Outros proveitos e ganhos operacionais	339.054,65 €	345.825,25 €	2,0%
762-Reembolsos	329.733,42 €	336.328,09 €	2,0%
763-Produtos de fabricação interna	524,68 €	524,68 €	0,0%
768-Outros não espec. alheios valor acrescentado			
769-Outros	8.796,55 €	8.972,48 €	2,0%
Sub-Total	339.054,65 €	345.825,25 €	2,0%
% S/ Total Geral	1,06%	1,21%	
78-Proveitos e ganhos financeiros	304,32 €	310,40 €	2,0%
% S/ Total Geral	0,0%	0,0%	
79-Proveitos e ganhos extraordinários	688.939,33 €	378.063,63 €	-45,12%
% S/ Total Geral	2,15%	1,32%	
TOTAL GERAL	32.049.524,95 €	28.615.819,75 €	-10,71%

APÊNDICE III

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS – CUSTOS E PERDAS (1 DE 2)

Instituição:		Contratualização: Anexo CP	
Centro Hospitalar de Torres Vedras		Período Análise: Dezembro 2012	
	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012 / 2011
612-Mercadorias			
616-Matérias de consumo	6.051.579,36 €	5.067.617,54 €	-16,3%
6161-Produtos Farmacêuticos	3.863.773,72 €	3.033.230,24 €	-21,5%
61611-Medicamentos	3.349.210,68 €	2.544.395,35 €	-24,0%
61612/9-Reagentes/Outros produtos farmacêuticos	514.563,04 €	488.834,89 €	-5,0%
6162-Material consumo clínico	1.917.729,25 €	1.764.310,91 €	-8,0%
6163-Produtos alimentares	737,08 €	737,08 €	0,0%
6164-Material consumo hoteleiro	90.242,31 €	90.242,31 €	0,0%
6165-Material consumo administrativo	76.214,10 €	76.214,10 €	0,0%
6166-Material manutenção e conservação	102.882,90 €	102.882,90 €	0,0%
6169-Outro material de consumo			
Sub-Total	6.051.579,36 €	5.067.617,54 €	-16,26%
% S/ Total Geral	14,53%	13,82%	
6211-Assistência ambulatoria			
6212-Meios complementares diagnóstico			
62121-Patologia clínica			
62122-Anatomia patológica			
62123-Imagiologia			
62124-Cardiologia			
62125-Electroencefalografia			
62126-Medicina nuclear			
62127-Gastroenterologia			
62128-Pneumologia/Imunoalergologia			
62129-Outros			
6213-Meios complementares terapêutica			
62131-Hemodiálise			
62132-Medicina física e reabilitação			
62133-Litotricia			
62139-Outros			
6214-Prescrição medicam. e cuid. farmac.			
6215-Internamentos			
6216-Transporte de doentes			
6217-Aparelhos complementares de terapêutica			
6218-Trabalhos executados no exterior	3.459.795,39 €	2.554.701,11 €	-26,2%
62181-Em entidades do M. Saúde	1.314.301,46 €	799.611,55 €	-39,2%
621811-Assistência ambulatoria	2.518,00 €	6.003,87 €	138,4%
621812-Meios complementares de diagnóstico	520.415,37 €	182.836,30 €	-64,9%
621813-Meios complementares de terapêutica	791.368,09 €	610.771,38 €	-22,8%
621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac.			
621815-Internamentos e transporte de doentes			
621819-Outros trabalhos executados no exterior			
62189-Em outras entidades	2.145.493,93 €	1.755.089,56 €	-18,2%
621891-Assistência ambulatoria	112.923,30 €	101.343,30 €	-10,3%
621892-Meios complementares diagnóstico	1.268.020,66 €	973.562,26 €	-23,2%
621893-Meios complementares terapêutica			
621894-Prescrição medicam. e cuid. farmac.			
621895-Internamentos e transporte de doentes	764.549,97 €	680.184,00 €	-11,0%
621896-Aparelhos complementares de terapêutica			
621897-Assistência no estrangeiro			
621898-Termalismo social			
621899-Outros trabalhos executados no exterior			
6219-Outros subcontratos			
Sub-Total	3.459.795,39 €	2.554.701,11 €	-26,16%
% S/ Total Geral	8,31%	6,97%	

APÊNDICE III

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS – CUSTOS E PERDAS (2 DE 2)

Instituição:		Contratualização: Anexo CP	
Centro Hospitalar de Torres Vedras		Período Análise: Dezembro 2012	
	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012 / 2011
6221-Fornecimentos e serviços I	872.221,88 €	998.913,51 €	14,53%
6222-Fornecimentos e serviços II	99.164,73 €	99.006,43 €	-0,16%
6223-Fornecimentos e serviços III	8.804.247,76 €	7.474.973,31 €	-15,1%
6229-Outros fornecimentos e serviços	4.835,47 €	4.250,87 €	-12,09%
Sub-Total	9.780.469,84 €	8.577.144,12 €	-12,3%
% S/ Total Geral	23,49%	23,4%	
63-Transf. correntes conced. e prest. sociais			
% S/ Total Geral			
641-Remunerações dos órgãos directivos	195.766,24 €	183.612,59 €	-6,2%
642-Remunerações de pessoal	16.791.100,51 €	15.215.297,02 €	-9,4%
6421-Remunerações base do pessoal	11.301.273,95 €	11.089.400,40 €	-1,9%
64211-RCTFP por tempo indeterminado	8.771.250,80 €	8.483.740,92 €	-3,3%
64212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo	2.353.604,59 €	2.379.499,70 €	1,1%
64213-Pessoal em regime Contrato Individual			
64214-Pessoal em qualquer outra situação	176.418,56 €	226.159,78 €	28,2%
6422-Suplementos de remunerações	4.216.855,99 €	3.717.799,06 €	-11,8%
64221-Trabalho extraordinário	2.334.073,26 €	1.870.071,92 €	-19,9%
642211-Horas extraordinárias	2.143.311,34 €	1.679.310,00 €	-21,6%
642212-Prevenções	190.761,92 €	190.761,92 €	0,0%
64222-Trabalho em regime de turnos	1.041.212,91 €	973.469,58 €	-6,5%
642221-Noites e suplementos	1.041.212,91 €	973.469,58 €	-6,5%
642222-Subsídio de turno			
64223-Abono para falhas	1.497,64 €	1.457,80 €	-2,7%
64224-Subsídio de refeição	704.679,15 €	740.138,28 €	5,0%
64225-Ajudas de custo	7.359,83 €	7.507,20 €	2,0%
64226/7-Vestuário e Art. Pess/Alim. e Alojam.			
642281-PECLEC/SIGIC			
642282/9-Outros Suplementos	128.033,20 €	125.154,28 €	-2,2%
6423-Prestações sociais directas	116.683,72 €	75.647,56 €	-35,2%
6424-Subsídios de férias e de Natal	1.156.286,85 €	332.450,00 €	-71,2%
6425 - Prémios de desempenho			
643-Pensões	322.033,29 €	306.559,30 €	-4,8%
645-Encargos sobre remunerações	2.577.702,13 €	2.438.179,58 €	-5,4%
646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais			
647-Encargos sociais voluntários	166.877,70 €	157.462,60 €	-5,6%
648-Outros custos com pessoal	49.328,51 €	55.813,07 €	13,1%
649-Estágios Profissionais			
Sub-Total	20.102.808,38 €	18.356.924,16 €	-8,68%
% S/ Total Geral	48,27%	50,07%	
65-Outros custos e perdas operacionais	13.693,38 €	13.693,38 €	0,0%
% S/ Total Geral	0,03%	0,04%	
66-Amortizações do exercício	619.203,35 €	565.479,07 €	-8,68%
% S/ Total Geral	1,49%	1,54%	
67-Provisões do exercício			
% S/ Total Geral			
68-Custos e perdas financeiras	27.085,49 €	32.502,59 €	20,0%
% S/ Total Geral	0,07%	0,09%	
69-Custos e perdas extraordinários	1.588.866,60 €	1.491.210,40 €	-6,15%
% S/ Total Geral	3,82%	4,07%	
TOTAL GERAL	41.643.501,79 €	36.659.272,37 €	-11,97%

APÊNDICE IV

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE FLUXOS DE CAIXA

Instituição:		Contratualização: Anexo CP	
Centro Hospitalar de Torres Vedras		Período Análise: Dezembro 2012	
	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012 / 2011
Método Directo			
Fluxos de Actividades Operacionais			
Recebimentos (+):	31.643.259,29 €	28.704.667,95 €	-9,29%
Contrato-programa (produção)			
Dívidas de Terceiros (outras entidades)	473.256,45 €	462.451,45 €	-2,28%
Contrato-Programa (convergência)			
Incentivos			
Subsídios à Exploração	29.709.221,12 €	26.425.585,00 €	-11,05%
Taxas Moderadoras (R)	524.433,00 €	786.649,50 €	50,00%
Outros (inclui outros operacionais e extraordinários)	936.348,72 €	1.029.982,00 €	10,00%
Pagamentos (-):	-38.912.118,39 €	-35.454.733,66 €	-8,89%
Fornecedores e outros c/c	-10.414.676,32 €	-9.893.942,00 €	-5,00%
Custos com Pessoal	-21.082.844,70 €	-18.516.924,16 €	-12,17%
Transf. Correntes conced. e Prest. Sociais			
Outros (inclui outros operac. e extraord.)	-7.414.597,37 €	-7.043.867,50 €	-5,00%
Fluxos de Actividades Operacionais	-7.268.859,10 €	-6.750.065,71 €	-7,14%
Fluxos de Actividades de Investimento			
Recebimentos provenientes de (+):	48.112,85 €	1.692.386,80 €	3.417,54%
Investimentos Financeiros			
Imobilizações Corpóreas			
Imobilizações Incorpóreas			
Subsídios ao Investimento	37.148,70 €	1.689.100,00 €	4.446,86%
Juros e Proventos Similares	10.964,15 €	3.286,80 €	-70,02%
Dividendos			
Outros			
Pagamentos respeitantes a (-):	-28.934,33 €	-1.693.359,90 €	5.752,42%
Investimentos Financeiros			
Imobilizações Corpóreas	-28.934,33 €	-1.693.359,90 €	5.752,42%
Imobilizações Incorpóreas			
Fluxos de Actividades de Investimento	19.178,52 €	-973,10 €	-105,07%
Fluxos de Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de (+):	12.000,00 €	28.800,00 €	140,00%
Empréstimos Obtidos			
Aumentos de Capital e P. Suplementares			
Subsídios e Doações	12.000,00 €	28.800,00 €	140,00%
Vendas de Acções Próprias			
Cobertura de Prejuízos			
Pagamentos respeitantes a (-):	-9.368,39 €	-18.732,96 €	99,96%
Empréstimos Obtidos			
Amortizações de Contratos de Leasing			
Juros e Custos Similares	-9.368,39 €	-18.732,96 €	99,96%
Dividendos			
Reduções de Capital e P. Suplementares			
Aquisição de Acções Próprias			
Fluxos de Actividades de Financiamento	2.631,61 €	10.067,04 €	282,54%
Variação de Caixa e seus equivalentes	-7.247.048,97 €	-6.740.971,77 €	-6,98%
Caixa no início do período	143.517,27 €	271.562,45 €	89,22%
Caixa no fim do período	271.562,45 €	90.911,90 €	-66,52%
TOTAL	-7.375.094,15 €	-6.560.321,22 €	-11,05%

APÊNDICE V

BALANÇO PREVISIONAL ACTIVO (1 DE 3)

Instituição:		Contratualização: Anexo CP		
Centro Hospitalar de Torres Vedras		Período Análise: Dezembro 2012		
	AL - Activo Líquido 2011	AB - Activo Bruto 2012	AP - Amortizações ou Provisões 2012	AL - Activo Líquido 2012
Imobilizado				
Bens de domínio público				
451 - Terrenos e recursos naturais				
452 - Edifícios				
453 - Outras construções e infra-estruturas				
455 - Bens do património hist., artist. e cultural				
459 - Outros bens de domínio público				
445 - Imobilizações em Curso de Bens de Domínio Público				
446 - Adiantamento por Conta de Bens do Domínio Público				
Bens de domínio público				
Imobilizados Incorpóreos				
431 - Despesas de Instalação	14.691,65	117.865,04	117.865,04	0,00
432 - Despesas de Investigação e Desenvolvimento				
443 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Incorpóreas				
449 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Incorpóreas				
Imobilizados Incorpóreos	14.691,65	117.865,04	117.865,04	0,00
Imobilizações Corpóreas				
421 - Terrenos e Recursos Naturais	4.429,33	4.429,33		4.429,33
422 - Edifícios e Outras Construções	4.497.736,49	6.866.796,12	2.461.683,84	4.405.112,28
423 - Equipamento Básico	1.074.210,46	7.833.874,98	7.009.662,16	824.212,82
424 - Equipamento de Transporte	2.977,63	64.847,25	64.847,25	0,00
425 - Ferramentas e Utensílios	832,23	20.594,26	20.594,26	0,00
426 - Equipamento administrativo e Informático	125.659,91	3.009.502,43	3.002.366,95	7.135,48
427 - Taras e Vasilhame				
429 - Outras Imobilizações Corpóreas	697,28	11.835,68	11.835,68	0,00
442 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Corpóreas	25.450,84	25.450,84		25.450,84
448 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Corpóreas				
Imobilizações Corpóreas	5.731.994,17	17.837.330,89	12.570.990,14	5.266.340,75
Investimentos Financeiros				
411 - Partes de Capital				
412 - Obrigações e Títulos de Participação				
414 - Investimentos em Imóveis				
415 - Outras Aplicações Financeiras				
441 - Imobilizações em Curso de Investimentos Financeiros				
447 - Adiantamentos por Conta de Investimentos Financeiros				
Investimentos Financeiros				
Circulante				
Existências				
36 - Matérias-primas, Subsidiárias e de Consumo	385.394,01	370.316,52		370.316,52
34 - Sub-produtos, Desperdícios, Resíduos e Refugo				
33 - Produtos Acabados e Intermédios				
32 - Mercadorias				
37 - Adiantamento por Conta de Compras				
Existências	385.394,01	370.316,52		370.316,52

APÊNDICE V

BALANÇO PREVISIONAL ACTIVO (2 DE 3)

Instituição:		Contratualização: Anexo CP		
Centro Hospitalar de Torres Vedras		Período Análise: Dezembro 2012		
	AL - Activo Líquido 2011	AB - Activo Bruto 2012	AP - Amortizações ou Provisões 2012	AL - Activo Líquido 2012
Imobilizado				
Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo				
Dívidas de Terceiros - Curto prazo				
28 - Empréstimos Concedidos				
211 - Clientes c/c	1.186.372,60	472.009,75		472.009,75
213 - Utentes c/c				
215 - Instituições do MS	548.888,23	153.557,14		153.557,14
218 - Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa	20.701,97	19.994,21		19.994,21
251 - Devedores pela Execução do Orçamento				
229 - Adiantamentos a Fornecedores				
2619 - Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado				
24 - Estado e Outros Entes Públicos	7.593,73	3.108,37		3.108,37
263/3/4+267+268 - Outros devedores	1.214.385,84	283.300,02		283.300,02
Dívidas de Terceiros - Curto prazo	2.977.942,37	931.969,49		931.969,49
Títulos Negociáveis				
151 - Acções				
152 - Obrigações e Títulos de Participação				
153 - Títulos da Dívida Pública				
159 - Outros Títulos				
18 - Outras Aplicações de Tesouraria				
Títulos Negociáveis				
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa				
13 - Contas no Tesouro	252.932,83	87.255,46		87.255,46
12 - Depósitos em Instituições Financeiras	16.840,43	2.239,71		2.239,71
11 - Caixa	1.770,67	1.416,73		1.416,73
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa	271.543,93	90.911,90		90.911,90
Acréscimos e Diferimentos				
271 - Acréscimos de Proventos				
272 - Custos Diferidos				
Acréscimos e Diferimentos				
Total de Amortizações			12.688.855,18	
Total de Provisões				
TOTAL do ACTIVO	9.381.566,13	19.348.393,84	12.688.855,18	6.659.538,66

APÊNDICE V

BALANÇO PREVISIONAL PASSIVO (3 DE 3)

Instituição:		Contratualização: Anexo CP	
Centro Hospitalar de Torres Vedras		Período Análise: Dezembro 2012	
	Fundos Próprios e Passivo 2011	Fundos Próprios e Passivo 2012	
Fundos Próprios			
51 - Património	2.310.752,32	2.310.752,32	
56 - Reservas de Reavaliação			
Sub-total	2.310.752,32	2.310.752,32	
Reservas			
571 - Reservas Legais			
572 - Reservas Estatutárias			
574 - Reservas Livres			
575 - Subsídios			
576 - Doações	1.174.014,83	1.249.564,36	
577 - Reservas Decorrentes da Transferência de Activos	45.927,64	45.927,64	
Sub-total	1.219.942,47	1.295.492,00	
Resultados Transitados	-24.595.699,34	-33.946.260,32	
Resultado Líquido do Exercício	-9.593.976,84	-8.043.452,63	
Fundo Patrimonial	-30.658.981,39	-38.383.468,63	
Passivo			
Provisões			
291 - Provisões para Cobranças Duvidosas			
292 - Provisões para Riscos			
Provisões			
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo			
Terceiros			
213 - Utentes c/c			
219 - Adiantamentos de Clientes, Utentes e Instit. MS	13.678,88	74.122,73	
221 - Fornecedores c/c	23.217.441,61	25.216.852,67	
228 - Fornecedores - Facturas recep. e conf.			
23 - Empréstimos obtidos			
252 - Credores pela Execução do Orçamento			
2611 - Fornecedores de imobilizado c/c	282.134,59	367.268,59	
24 - Estado e Outros Entes Públicos	317.927,34	40.551,46	
2613/4 - Outros Credores	12.966.527,26	16.507.416,39	
Terceiros	36.797.709,68	42.206.211,84	
Acréscimos e Diferimentos			
273 - Acréscimos de Custos	1.290.474,71	332.450,00	
274 - Proveitos Diferidos	1.952.363,13	2.504.345,45	
Acréscimos e Diferimentos	3.242.837,84	2.836.795,45	
Passivo	40.040.547,52	45.043.007,29	
Fundos Próprios e Passivo	9.381.566,13	6.659.538,66	