Ho wo bys

ACORDO MODIFICATIVO DO CONTRATO-PROGRAMA M. 3. 31 3

Entre:

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, IP, representada pelo seu Presidente Dr.

Luís Cunha Ribeiro, com poderes para outorgar o ato, doravante designada de "ARS";

E

O **CENTRO HOSPITALAR SETÚBAL, EPE**, como segundo outorgante, neste ato representado pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. Alfredo Afonso Lacerda Cabral, com poderes para outorgar o ato, doravante designado de "Centro Hospitalar";

Cláusula 1ª

- 1. Pelo presente Acordo Modificativo as Partes prorrogam para 2012 o Contrato-Programa para a definição dos objetivos do plano de atividades do Centro Hospitalar para o triénio 2007-2009, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde, celebrado em 29 de Dezembro de 2006.
- 2. Pelo presente Acordo é igualmente alterado o Anexo I ao Contrato-Programa para a definição dos objetivos do plano de atividades do Centro Hospitalar para o triénio 2007-2009, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde, celebrado em celebrado em 29 de Dezembro de 2006, conforme previsto na Cláusula 1ª, n.º3 deste último para vigorar em 2012.

Celebrado aos 27 dias do mês de Junho, de 2012.

PRIMEIRO OUTORGANTE

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

LUÍS CUNHA RIBEIRO

Presidente do Conselho Directivo

SEGUNDO OUTORGANTE

ARSLVT, I.P.

Centro Hospitalar Setúbal, EPE

ANEXO I



Cláusulas específicas de financiamento para o ano 2012

Cláusula 1ª

Produção contratada

- 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).
- 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 a contratar 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 e objetivos de qualidade e eficiência, o Centro Hospitalar, no ano de 2012, receberá o valor máximo de € 73.436.957,21.
- 2. As atividades do Centro Hospitalar são remuneradas em função da valorização dos atos e serviços efetivamente 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:
- 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 especifica.

- 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 Homogéneo 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-se 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 com 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

- 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.

~ h

Cláusula 5ª

Incentivos Institucionais

Os incentivos institucionais serão atribuídos pelas ARS, no valor de € 2.937.478,29, em função do cumprimento de objetivos 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 adiantamento 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 atividade resultante dos programas específicos constantes do Apêndice II.

Cláusula 8ª

Pagamentos

- 1. O Centro Hospitalar receberá, mensalmente, a título de adiantamento, por conta dos pagamentos referentes ao ano de 2012, a importância de € 5.360.283,80, que será objeto de acerto de contas com a faturação emitida pelo Centro Hospitalar e conferida pela ACSS.
- 2. O Centro Hospitalar deverá enviar mensalmente recibos dos valores correspondentes aos adiantamentos, sem prejuízo do envio futuro de faturas.

~ h

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 faturação entre instituições e serviços integrados no Serviço Nacional de Saúde que já esteja vencida há mais de 6 meses.
- 2. A ACSS IP compromete-se a adicionar ao adiantamento por conta dos pagamentos o valor correspondente à faturação entre instituições e serviços integrados no Serviço Nacional de Saúde que já esteja vencida há mais de 6 meses e que tenha sido deduzido aos devedores.

~ h

APÊNDICE I

PRODUÇÃO CONTRATADA E REMUNERAÇÃO (1 DE 2)

Instituição: Centro Hospitalar de Setúbal, EPE Doentes Equivalentes						
I. Consultas Externas:				50.00.6	00.000.00	3,694,845,72 €
√° Primeiras Consultas Médicas				53,08€	69,609,00	
√ Consultas Médicas Subsequentes				48,25€	149.630,00	7.219.647,50
2. Internamento:						
Doentes Saldos						
GDH Médicos	0,7408	9.498.00	91,55%	1.710,68€	10.375,00	12.036.547,02
GDH Cirúrgicos - Actividade Base	1,6779	3.804,00	98,74%	1.710,68€	3.853,00	10.918.811,29
GDH Orúrgicos - Actividade Adicional	1,6779	697,00	98.74%	1.404,04€	706,00	1.642.019,59
GDH Grúrgicos Urgentes	1,6779	1.983,00	98,74%	1.710,68 €	2.008.00	5.691.903,99
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€	10.248.00	803.443,20
Reabilitação Psicossocial (Psiquiatria)				78,40€	0,00	0,00
Doentes Crónicos Ventilados				270,40€	0.00	0,00
Doentes Orónicos de Hansen				78,40€	0,00	0,00
Doentes Crónicos da Pneumologia				78,40€	0.00	0,00
Valor Total do Internamento						31.092.725,09
3. Episódios de GDH de Ambulatório:	1 1					
GDH Grúrgicos - Actividade Base	0,7846			1.710,68€	4,576,00	6.141.905,04
GDH Grúrgicos - Actividade Adicional	0,7846			1.404,04€	181,00	199.391,37
GDH Médicos	0,2055			1.710,68€	6,979,00	2.453.430,74
Valor dos GDH de Ambulatório						8.794.727,15
4. Urgências :						- Innounce (
Atendimentos (SU - Polivalente)				121,81 €	0,00	0,00
Atendimentos (SU - Médico-Orúrgica)				61,04€	120.232,00	7.338.961,28
Atendimentos (SU - Básica)				34,76€	0,00	0,00
5. Sessões em Hospital de Dia:						
Hematologia	1 1			325,27€	0,00	0,00
Imuno-Hemoterapia	+			325,27€	1.846,00	600,448,42
Psiquiatria	+			33,79€	10.648,00	359,795,92
Psiquiatria (Unidades Sócio-Ocupacionais)	+			33,79€	3.000,00	101.370,00
Outros	++			22,32€	10.058,00	224.494,56
Valor Total do Hospital de Dia	+-+					1.286.108,90
6. KG até 10 semanas:	1					
Medicamentosa	+-+					
N° IG				313,72€	768,00	240.936,96
Cirúrgica	1		The state of the s			
N° IG	1			408,48€	120,00	49.017,60
7. Planos de Saúde:	++					-
VIHVSida	1					-
				10.156,80 €	812.00	8.247.321,60
Doentes em tratamentos ambulatório TARV	-			10.150,00€	012,00	5.2-17.02.7,00
Diagnóstico Pré-Natal				41,80 €	0,00	0,00
Protocolo II				71,60€		0,00

/>/

APÊNDICE I

PRODUÇÃO CONTRATADA E REMUNERAÇÃO (2 DE 2)

Instituição: Centro Fiospitalar de Setúbal, EFE Centro Fiospitalar de Setúbal, EFE Centro Fiospitalar de Setúbal, EFE Centro Fiospitalar de Setúbal, EFE						
	ATTAL OF S	Doentes Eq	uivalentes			
	ICM	N.º	%	Preço Unitário (Euros)	Quantidade	Valor (Euros)
8. Serviços Domiciliários:						
N° de Visitas				36,68 €	35,00	1.283,80€
9. Lar (IPO):						
Dias de Estadia				69,75€	0,00	0,00€
10. Outros:						
Medicamentos de cedência hospitalar em ambulatório			0(0):			1.800.273,77€
Internos						733.629,55€
Valor da Produção Contratada						70.499.478,92€
11. Incentivos institucionais						2.937.478,29€
12. Convergência						0,00€
Valor Total do Contrato						73.436.957,21 €

h

APÊNDICE II

PROGRAMAS ESPECÍFICOS

Ajudas Técnicas	
Assistência Médica no Estrangeiro	
Assistência na área da Saúde Mental prestada por Ordens Religiosas	
Convenções Internacionais	
Doenças Lisossomais de Sobrecarga	
Incentivos aos Transplantes	
Melhoria do Acesso ao Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade	



h

ANEXO II

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

- 1. O 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 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).

W->

ANEXO III

OBJETIVOS DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA

Centro Hos	pitalar Setúbal, EPE	
Áreas	Indicadores	Meta (2012)
	Objetivos Nacionais	
A.	A.1 Percentagem de primeiras consultas médicas no total de consultas médicas	31,5%
Acesso	A.2 Permilagem de doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes saidos (especialidade selecionadas)	25,7‰
	A.3 Percentagem de consultas realizadas e registadas no CTH relativamente ao total de 1ªas consultas	35,0%
	A.4 Percentagem de doentes cirúrgicos tratados em tempo adequado	90,0%
	A.5 Percentagem de Utentes referenciados para consulta externa atendidos em tempo adequado	85,0%
В.	B.1 Demora média	7,5 dias
Desempenho	B.2 Percentagem de doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo	1,4%
assistencial	B.3 Percentagem de reinternamentos em 30 dias	7,8%
	B.4 Percentagem de partos por cesariana	30,2%
	B.5 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH)	54,5%
	B.6 Percentagem do consumo de embalagens de medicamentos genéricos, no total de embalagens de medicamentos	32,0%
C.	C.1 Peso dos custos com pessoal ajustados nos proveitos operacionais	63,1%
Desempenho económico-	C.2 Percentagem dos custos com Horas Extraordinárias, Suplementos e Fornecimentos de Serviços Externos III (selecionados) no total de Custos com Pessoal	22,4%
financeiro	C.3 Percentagem de proveitos operacionais extra contrato-programa no total de proveitos operacionais	10,3%
	C.4 EBITDA (€)	-10.975.420
	C.5 Acréscimo de dívida vencida (€)	< 0 €
	Objetivos da Região	
D.	D.1 Redução da lotação praticada (nº de camas)	-16 camas
Objetivos	D.2 Tempo médio de resposta para consultas realizadas no CTH (dias)	80 dias
Regionais	D.3 Tempo médio de espera em LIC < X dias	155 dias
	D.4 Custos com MCDT's solicitados ao exterior (Var.%2012/2011)	-31,6%

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.

h

ANEXO IV

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

O Centro Hospitalar 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 (1 DE 3)

Valor Contratualizado 2012 % Var 2012 / Valor Estimado 2011 2011 0.00€ 711-Vendas -4.8% 82.849.671,35€ 78.891.035,90 € 712-Prestações de serviços 4,3% 31.744.135,58 € 30.432.452,55€ 7121-Internamento -28,7% 10.984.305,22€ 15.405.913,24€ 7122-Consulta 8.700.616,95€ 7.939.797,64€ -8.7% 7123-Urgência/SAP 0.0% 38.888,36 € 38.888,36 € 7124-Quartos particulares -17.8% 1.286.108,90 € 1.564.149,45€ 7125-Hospital de dia 230.120,81 € 5.1% 218 889 67 € 7126-Meios comp. de diagnóstico e terapêutica 6 4% 136.921,88 € 128.735,93 € 71261-De diagnóstico 93.198,93€ 3,4% 90.153,74€ 71262-De terapêutica -48,7% 3.225.344,71 € 6.283.492,78€ 7127-Taxas moderadoras 16.1% 23.359.334,68€ 20.122.268,35€ 7128-Outras Prestações de Serviços de Saúde -40.2% 1.283,80 € 2.147,19€ 71281-Serviço domiciliário 8.965.419,05€ 37,1% 6.541.154,60€ 71282-GDH de Ambulatório 10.720.839,99 € 136,1% 4.541,702,42€ 71283-Programas verticais -64,0% 8.170.457,42€ 2 937 478 29 € 71284-Plano de convergência 71285-Valor Capitacional (valor a facturar pelas ULS) 734.313,55 € -15.3% 866.806.72€ 71289-Outras prestações serviços de saúde 83.000,00€ 83.000,00€ 0.0% 7129-Outras prestações de serviços 78.891.035,90 € -4,78% 82.849.671,35€ Sub-Total 93,57% 94,12% % S/ Total Geral 72-Impostos e taxas % S/ Total Geral -5,67% 450 098 61 € 424.577,00 € 73-Proveitos suplementares 0,5% % S/ Total Geral 0,51% 4.6% 38.415,11 € 40.183,00 € 74-Transf. e subsídios correntes obtidos 741-Transferências-Tesouro 3.030,37 € 742-Transferências correntes obtidas 7421-Da ACSS 3.030,37 € 7422-Do PIDDAC 7423-Do FSE 7429-Outras Transferências Correntes Obtidas 14.063,05 € 743-Sub. correntes obtidos-Outros entes públicos 88.5% 40.183,00€ 21 321 69 € 749-Sub. correntes obtidos-De outras entidades 40.183,00 € 4.6% 38.415,11€ Sub-Total 0,05% 0,04% % S/ Total Geral 75-Trabalhos para a própria entidade % S/ Total Geral 2.3% 2.417.789,82€ 2.472.830,07€ 76-Outros proveitos e ganhos operacionais 2.418.215,71 € 1.1% 2.391.271,80€ 762-Reembolsos 763-Produtos de fabricação interna 328,38 € 11,4% 294,77€ 768-Outros não espec. alheios valor acrescentado 107,0% 54 285 98 € 26.223,25€ 769-Outros 2,28% 2.472.830,07 € 2.417.789.82€ Sub-Total 2,93% 2,75% % S/ Total Geral 182.769,00 € 325,485,00 € 78 09% 78-Proveitos e ganhos financeiros 0,39% % S/ Total Geral 0.21% 3,61% 2.157.820,00€ 79-Proveitos e ganhos extraordinários 2.082.593,46€ 2,56% 2,37% % S/ Total Geral -4,21% 84.311.930,97 €

TOTAL GERAL

88.021.337,35€



APÊNDICE III



DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS - CUSTOS E PERDAS (2 DE 3)

nstituição:		Periodo Análise	zação: Anexo CP : Dezembro 2012
Dentro Hospitalar de Setúbal, 臣任	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012 /
	Comment of the Commen	0.00.6	2011
612-Mercadorias	0,00€	0,00€	-12.3%
616-Matérias de consumo	35.356.298,64€	31.014.171,90€	-12.3%
6161-Produtos Farmacêuticos	25.147.567,28€	21.428.496,30€	
61611-Medicamentos	21.822.277,00€	18.156.134,46€	-16,8%
61612/9-Reagentes/Outros produtos farmacêuticos	3.325.290,28€	3.272.361,84€	-1.6%
6162-Material consumo clínico	9.342.156,15€	8.739.691,61€	-6,4%
6163-Produtos alimentares			7.00
6164-Material consumo hoteleiro	386.448,89€	357.134,91 €	-7,6%
6165-Material consumo administrativo	316.339,82€	297.121,17€	-6,1%
6166-Material manutenção e conservação	163,786,50€	191.727,91€	17.1%
6169-Outro material de consumo			
Sub-Total	35.356.298,64 €		-12,28%
% S/ Total Geral	31,23%	31,46%	
6211-Assistência ambulatória			
6212-Meios complementares diagnóstico			
62121-Patologia clínica			
62122-Anatomia patológica			
62123-Imagiologia			
62124-Cardiologia			
62125-Bectroencefalografia			
62126-Medicina nuclear			
62127-Gastrenterologia			
62128-Pheumologia/Imunoalergologia			
62129-Outros			
6213-Meios complementares terapêutica 62131-Hemodiálise			
62132-Medicina física e reabilitação			
The state of the s			
62133-Litotrícia			
62139-Outros			
6214-Prescrição medicam. e cuid. farmac.			
6215-Internamentos			
6216-Transporte de doentes			
6217-Aparelhos complementares de terapêutica	2.440.424.20	1.757.321,91€	-43,6%
6218-Trabalhos executados no exterior	3.116.424,29		
62181-Em entidades do M. Saúde	1.031.312,38		
621811-Assistência ambulatória	995,50		
621812-Meios complementares de diagnóstico	366.729,88		
621813-Meios complementares de terapêutica	663.587,00	€ 250.452,86 €	-02,37
621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac.		2 270 42 4	
621815-Internamentos e transporte de doentes		3.379,42 €	
621819-Outros trabalhos executados no exterior		101110107	97.00
62189-Em outras entidades	2.085.111,91		
621891-Assistência ambulatória	1.292,70		
621892-Meios complementares diagnóstico	901.883,38		
621893-Meios complementares terapêutica	57.523,29	€ 39,760,38 €	-30,9%
621894-Prescrição medicam e cuid. farmac.			
621895-Internamentos e transporte de doentes	1.112.832,54		
621896-Aparelhos complementares de terapêutica		69.603,08	
621897-Assistência no estrangeiro		7.022,79	E
621898-Termalismo social			
621899-Outros trabalhos executados no exterior	11.580,00	€	
6219-Outros subcontratos			
Sub-Total	3.116.424,29	€ 1.757.321,91€	-43,619
% S/ Total Geral		% 1,789	6



APÊNDICE III



DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS - CUSTOS E PERDAS (3 DE 3)

nstituição: Centro Hospitalar de Setúbal, EFE		Periodo Análise:	аção: Апехо СР Dezembro 2012
etato ruspeado de decido. E E	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012 /
	1 201 405 00 5	1.581.405,02€	2011 -15,95%
221-Fornecimentos e serviços I	1.881.405,02 €	1.705.608,49€	0,01%
S222-Fornecimentos e serviços II	1.705.482,98 €		-5,93%
6223-Fornecimentos e serviços III	9.572.824,02€	9.005.160,62€	-6,66%
6229-Outros fornecimentos e serviços	100.352,66 €	93.668,47 €	-6,59%
Sub-Total	13.260.064,68 €	12.385.842,60 € 12.56%	-0,0976
% S/ Total Geral	11,71%	12,30%	
63-Transf. correntes conced. e prest. sociais			
% S/ Total Geral	205 004 04 6	372.530,30 €	21,8%
641-Remunerações dos orgãos directivos	305.894,21 €		-13.3%
642-Remunerações de pessoal	45.155.901,91 €		-2,8%
6421-Remunerações base do pessoal	31.329.507,85 €		-5.0%
64211-RCTFP por tempo indeterminado	21.979.932,00 €		2.2%
64212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo	1.811.452,13 €		2.2%
64213-Pessoal em regime Contrato Individual	7.067.028,26 €		
64214-Pessoal em qualquer outra situação	471.095,46 €		4,1%
6422-Suplementos de remunerações	10.810.194,01 €		-21.7%
64221-Trabalho extraordinário	6.352.193,14 €		-35,7%
642211-Horas extraordinárias	5,499.443,29 €		-36,5%
642212-Prevenções	852.749,85		-30.1%
64222-Trabalho em regime de turnos	2.235.740,90 €		-5,7%
642221-Noites e suplementos	2.235.740,90	2.107.252,16€	-5,7%
642222-Subsídio de turno			
64223-Abono para falhas	2.329,84	1.952,29 €	-16.2%
64224-Subsídio de refeição	1.961.135,38	1.879.718,00€	-4,2%
64225-Ajudas de custo	25.924,01	37.442,47 €	44,4%
64226/7-Vestuário e Art. Pess/Alim. e Alojam.	400,00	427,50 €	6,9%
642281-PEQLEC/SIGIC	113.453,54	215.000,00€	89,5%
642282/9-Outros Suplementos	119.017,20	141.628,00 €	19,0%
6423-Prestações sociais directas	163,984,70	€ 80.000,00 €	-51,2%
6424-Subsídios de férias e de Natal	2.852.215,35	€ 136.176,00 €	-95,2%
6425 - Prémios de desempenho		V	
643-Pensões	1.011.081,81	€ 100.000,00 €	-90,1%
645-Encargos sobre remunerações	7.827.031,50	€ 7.219.744,00 €	-7,8%
646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais	128.565,26	€ 118.000,00 €	-8.2%
647-Encargos sociais voluntários	159.958,91	€ 195.765,33 €	22,4%
648-Outros custos compessoal	250.690,88	€ 367.207,43 €	46,5%
649-Estágios Profissionais	1.553,15	€ 1.450,00 €	-6,6%
Sub-Total	54.840.677,63		-13,36%
% S/ Total Geral	48,449		
65-Outros custos e perdas operacionais	138.963,58		
% S/ Total Geral	0,129		
	3.038.863,85		
66-Amortizações do exercício % S/ Total Geral	2,68		- Indiana
	4.663,50		
67-Provisões do exercício	0,0		
% S/ Total Geral	1.581.580,32		-19,5%
68-Custos e perdas financeiras	1,561,560,52		
% S/ Total Geral			
69-Custos e perdas extraordinários	1.884.022,23		
% S/ Total Geral TOTAL GERAL	1,66 113.221.558,72		



APÊNDICE IV

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE FLUXOS DE CAIXA

Instituição: Contratualização: Anexo CP
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE Periodo Análise: Dezembro 2012

	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012 / 2011
		2012	
Método Directo			
Fluxos de Actividades Operacionais	87.305.265,34 €	85.203.476,09 €	-2,419
Recebimentos (+):		70.149.139,44 €	-1.249
Contrato-programa (produção)	71.033.375,94 €	8.891.513,65 €	367.19%
Dividas de Terceiros (outras entidades)	1.903.189,48 €	8.091.313,03 €	301,107
Contrato-Programa (convergência)	8.755.248,66 €	2.937.478,29 €	46,68%
ncentivos	2.002.709,78 €	2.937.470,29 €	40,007
Subsídios à Exploração	2010744 49.6	2 225 244 74 6	-10.679
Taxas Moderadoras (R)	3.610.741,48 €	3.225.344,71 €	-10,07
Outros (inclui outros operacionais e extraordinários)		01 100 000 00 0	-1,96
Pagamentos (-):	-85.867.604,19 €	-84.183.926,86 €	
Fornecedores e outros c/c	-22.926.593,08 €	-44,098.600,40 €	92.359
Custos com Pessoal	-54.857.728,27 €	-47.561.520,32€	-13,30°
Transf. Correntes conced. e Prest. Sociais	-8.083.282,84€	7.476.193,86 €	-192,49
Outros (inclui outros operac. e extraord.)			
Fluxos de Actividades Operacionais	1.437.661,15 €	1.019.549,23 €	-29,08
Fluxos de Actividades de Investimento			
Recebimentos provenientes de (+):	14.160,46 €	13.569,17 €	-4,18
Investimentos Financeiros		////	
Imobilizações Corpóreas	14.160,46 €	13.569,17 €	-4.18
Imobilizações Incorpóreas			
Subsídios ao Investimento			
Juros e Proveitos Similares			
Dividendos			
Outros			
Pagamentos respeitantes a (-):	-3.170.478,09 €	-731.027,20€	-76,94
Investimentos Financeiros			
Imobilizações Corpóreas	-3.170.478,09€	-731.027,20€	-76,94
Impbilizações Incorpóreas			
Fluxos de Actividades de Investimento	-3.156.317,63 €	-717.458,03 €	-77,27
Fluxos de Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de (+):	182.769,00 €	325.485,00 €	78,09
Empréstimos Obtidos			
Aumentos de Capital e P. Suplementares	182.769,00 €	325.485,00 €	78.09
Subsidios e Doações		200000	
Vendas de Acções Próprias			
Cobertura de Prejuízos			
Pagamentos respeitantes a (-):	-1.581.580,32 €	-1.273.143,00 €	-19,50
Empréstimos Obtidos			
Amortizações de Contratos de Leasing			
Juros e Custos Similares	-1.581.580,32 €	-1.273.143,00 €	-19,50
	-1.501.500,52 €	1,270,140,00 €	,5,00
Dividendos		 	
Reduções de Capital e P. Suplementares			
Aquisição de Acções Próprias	4 000 044 00 4	047 659 00 6	-32,25
Fluxos de Actividades de Financiamento	-1.398.811,32 €		
Marinese de Caiva e come equivalentes	-3.117.467,80 €	-645.566,80 €	-79,29
Variação de Caixa e seus equivalentes		0.000.007.07.0	20.47
Caixa no inicio do período Caixa no fimdo período	9.397.704,87 € 6.280.237,07 €		



APÊNDICE V

BALANÇO PREVISIONAL (1 DE 3)

 Instituição:
 Contratualização: Anexo CP

 Centro Hospitalar de Setúbal, EFE
 Período Análise: Dezembro 2012

AL - Activo Líquido 2011 AB - Activo Bruto 2012 AP - Amortizações 2012 Imobilizado Bens de domínio público 2011 2012 2012 AP - Amortizações 2012 2011 2012 2012 2012 2012 2012 201	0,00 0,00 0,00 0,00
### Sens de domínio público ### Dens de comúnio público ### Dens de domínio Público #### Dens de Domínio Público ##### Dens de Domínio Público ####################################	0.00 0.00 0.00
451 - Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 0,00 0,00	0.00 0.00 0.00
452 - Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 453 - Outras construções e infra-estruturas 0.00 0.00 0.00 0.00 455 - Bens do património hist, artist e cultural 0.00 0.00 0.00 0.00 455 - Despesas de domínio público 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00
452 - Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 453 - Outras construções e infra-estruturas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455 - Bens do património hist., artist e cultural 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00
453 - Outras construções e infra-estruturas 0.00 0.00 0.00 0.00 455 - Bens do património hist., artist e cultural 0.00 0.00 0.00 459 - Outros bens de domínio público 0.00 0.00 0.00 446 - Imbilizações em Curso de Bens de Domínio Público 0.00 0.00 0.00 446 - Adiantamento por Conta de Bens do Domínio Público 0.00 0.00 0.00 Bens de domínio público 0.00 0.00 0.00 6 - Adiantamento por Conta de Bens do Domínio Público 0.00 0.00 0.00 6 - Bens de domínio público 0.00 0.00 0.00 7 - Bens de domínio público 0.00 0.00 0.00 8 - Bens de domínio público 0.00 0.00 0.00 8 - Bens de domínio público 0.00 0.00 0.00 8 - Bens de domínio público 0.00 0.00 0.00 8 - Bens de domínio público 0.00 0.00 0.00 8 - Bens de domínio público 0.00 0.00 0.00 8 - Bens de domínio público 0.00 0.00 0.00 8 - Bens de domínio público 0.00 0.00 0.00 8 - Bens de domínio público 0.00 0.00 0.00 9 - B	0,00
455 - Bens do património hist., artist e cultural 0.00 0.00 0.00 0.00 459 - Outros bens de domínio público 0.00	
459 - Outros bens de domínio público 0,00 0,0	0.00
445 - Imbilizações em Curso de Bens de Domínio Público 0.00 0.00 0.00 0.00 446 - Adantamento por Conta de Bens do Domínio Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0,00
446 - Adiantamento por Conta de Bens do Domínio Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00
Bens de domínio público 0,00 0,00 0,00 Imobilizados Incorpóreos 431 - Despesas de Instalação 10.603,12 32.892,18 23.811,56 432 - Despesas de Investigação e Desenvolvimento 443 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Incorpóreas 43.811,56	0,00
Imobilizados Incorpóreos 431 - Despesas de Instalação 10.603,12 32.892,18 23.811,56 432 - Despesas de Investigação e Desenvolvimento 443 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Incorpóreas 443 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Incorpóreas	0,00
431 - Despesas de Instalação 10.603,12 32.892,18 23.811,56 432 - Despesas de Investigação e Desenvolvimento 443 - Impbilizações em Curso de Impbilizações Incorpóreas	
432 - Despesas de Investigação e Desenvolvimento 443 - Impbilizações em Curso de Impbilizações Incorpóreas	9.080,62
443 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Incorpóreas	
449 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Incorpóreas	
Im obilizados Incorpóreos 10.603,12 32.892,18 23.811,56	9,080,62
Imobilizações Corpóreas	
421 - Terrenos e Recursos Naturais 7.274.76 13.542.27 8.163,43	5.378,84
422 - Edificios e Outras Construções 34.366.906.43 42.913.440.11 9.149.802.48	33,763,637,63
423 - Equipamento Básico 5.135.126,24 30.784.250,11 26.484.823,30	4.299.426.81
424 - Equipamento de Transporte 26.241.64 165.917.70 154.192,29	11.725,4
425 - Ferramentas e Utensilios 12.856,58 54.293,03 45.808,13	8.484,96
426 - Equipamento administrativo e Informático 1.187.982,53 8.828.100,88 7.787.571,21	1.040.529,67
427 - Taras e Vasilhame	
429 - Outras Imphilizações Corpóreas 6.145,19 339,379,53 308,913,48	30,466,05
442 - Impbilizações em Curso de Impbilizações Corpóreas 11.937.46 222.984.37	222.984,3
448 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Corpóreas	
Imobilizações Corpóreas 40.754.470,83 83.321.908,00 43.939.274,32 Investimentos Financeiros	39,382,633,60
411 - Partes de Capital	
412 - Obrigações e Titulos de Participação	- 260
414 - Investimentos em Imóveis	A SOCIETY OF
415 - Outras Aplicações Financeiras	
441 - Impbilizações em Curso de Investimentos Financeiros	
447 - Adiantamentos por Conta de Investimentos Financeiros	
Investimentos Financeiros	
Circulante	
Existências	
36 - Matérias-primes, Subsidiárias e de Consumo 3.386.324,04 2.980.506,36	2.980.506,3
34 - Sub-produtos, Desperdicios, Residuos e Refugo	
33 - Produtos Acabados e Intermédios	
32 - Mercadorias	
37 - Adiantamento por Conta de Compras	
Bristências 3.396.324,04 2.980.506,36	2.980.506,3
Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo	
Dividas de Terceiros - Curto prazo	
28 - Empréstimos Concedidos	
211 - Clientes c/c 2.193.673,98 1.900.000,00	1.900.000,0
213 - Utentes c/c 1.955.301,70 601.002.32	601.002,3
215 - Instituições do MS 10.334.068.20 7.507.565.43	7.507.565,4
218 - Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa 5.392.269,64 5.392.269,64	0,0
251 - Devedores pela Execução do Orçamento	
229 - Adantamentos a Fornecedores 46.014.57 25.000.00	25.000,0
2619 - Adjantamentos a Fornecedores de Impbilizado 29.076,83 18.000,00	18.000,0
24 - Estado e Outros Entes Públicos 399.245,77 366,544,28	366,544,2
263/3/4+267+268 - Outros devedores 3.928.673.62 3.595.082.00	3.595.082,0
Dividas de Terceiros - Curto prazo 18.886.054,67 19.405.463,67 5.392.269,64	14,013,194,0



APÊNDICE V BALANÇO PREVISIONAL (2 DE 3)



9.302.000,00

71.322.084,96

istituição: Contratualização: Anexo C Entro Hospitalar de Setúbal ⊞E Periodo Análise: Dezembro 201				
	AL - Activo Liquido 2011	AB - Activo Bruto 2012	AP - Amortizações ou Provisões 2012	AL - Activo Liquido 2012
Dividas de Terceiros - Curto prazo				
Titulos Negociáveis				
151 - Acções				
152 - Obrigações e Títulos de Participação				
153 - Títulos da Dívida Pública	100			
159 - Outros Títulos				
18 - Outras Aplicações de Tesouraria	500,000,00	500,000,00		500,000,00
Títulos Negociáveis	500.000,00	500,000,00		500.000,00
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa				
13 - Contas no Tesouro	5,679,196,51	5.065.225,02		5.065.225,02
12 - Depósitos em Instituições Financeiras	96,595,31	65.000,00		65.000,00
11 - Caixa	4.445,25	4.445,25		4,445,25
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa	5.780.237,07	5.134.670,27		5.134.670,27
Acréscimos e Diferimentos				
271 - Acréscimos de Proveitos	12.981.815,55	9.300.000,00		9,300.000,00
272 - Oustos Diferidos	2.592,34	2.000,00		2.000,00
				0.202.000.00

12.984.407,89

82.302.097,62

9.302.000,00

120.677.440,48

43.963.085,88

5.392.269,64

49.355.355,52

Acréscimos e Diferimentos

Total de Amortizações

Total de Provisões

TOTAL do ACTIVO



APÊNDICE V BALANÇO PREVISIONAL (3 DE 3)

Instituição: Contratualização: Anexo CP
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE Periodo Análise: Dezembro 2012

	Fundos Próprios e Passivo 2011	Fundos Próprios e Passivo 2012
Fundos Próprios		
51 - Património	66.992.791,00	66.992.791,00
56 - Reservas de Reavaliação	0,00	
Sub-total Sub-total	66.992.791,00	66,992,791,00
Reservas		12 505 00
571 - Reservas Legais	13.585,00	
572 - Reservas Estatutárias	122.266,97	
574 - Reservas Livres	14.793.595.81	
575 - Subsídios	616.343,67	
576 - Doações	624.717.50	627.486,07
577 - Reservas Decorrentes da Transferência de Activos		
Sub-total	16.170.508,95	
Resultados Transitados	-168.143.960,70	-193.344.182,07
Resultado Líquido do Exercício	-25.200.221,37	-14.268.157,27
Fundo Patrimonial	-110.180.882,12	-124.446.270,82
Passivo		
Provisões		
291 - Provisões para Cobranças Duvidosas		
292 - Provisões para Riscos	1.286,581,72	
Provisões	1.286.581,7	1.394.997,22
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo		
Terceiros		
213 - Utentes c/c		
219 - Adiantamentos de Clientes, Utentes e Instit. MS	4.480.972,3	
221 - Fornecedores c/c	85,861,365,6	
228 - Fornecedores - Facturas recep. e conf.		211.792,51
23 - Empréstimos obtidos	73.092.600,3	8 73.092.600.38
252 - Credores pela Execução do Orçamento		
2611 - Fornecedores de imobilizado c/c	3.527.205,3	
24 - Estado e Outros Entes Públicos	1.604.732,2	
261/3/4 - Outros Credores	13.731.545,8	
Terceiros	182.298.421,8	185.010.679,96
Acréscimos e Diferimentos		
273 - Acréscimos de Custos	5.140.646,1	
274 - Proveitos Diferidos	3.757.330,1	
Acréscimos e Diferimentos	8.897.976,2	
Passivo	192.482.979,7	
Fundos Próprios e Passivo	82.302.097,6	71.322.084,96