Secretária de Estado do resouro

ecretário de Estado da Saúde

ADENDA AO ACORDO MODIFICATIVO 2014 AO CONTRATO-PROGRAMA 2013-2015

Verba de Convergência Medidas Extraordinárias para Reequilíbrio Financeiro

Considerando que, o Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE, apresenta uma desadequação da estrutura de gastos ao sistema de preços praticado, verificável através de uma situação económica e financeira desequilibrada, é exigível antecipar um conjunto de medidas, e assegurar o investimento necessário à sua implementação, que previnam a acumulação de novos pagamentos em atraso garantindo, em simultâneo, os níveis de acesso e a qualidade dos cuidados prestados à população.

Considerando que, o reforço orçamental consubstancia um apoio financeiro extraordinário - verba de convergência, limitado ao mínimo espaço de tempo necessário, imprescindível à adequação da estrutura de gastos aos preços praticados, aplica-se uma partilha de esforço no reequilíbrio financeiro entre a entidade prestadora e a entidade contratante, em que o Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE definiu o conjunto de medidas a implementar para aumento da eficiência na utilização dos recursos.

É celebrado, com carácter de excecionalidade, o presente aditamento ao Acordo Modificativo para 2014 com vista a adequar a estrutura de gastos ao sistema de preços praticado por forma a alcançar os objetivos de equilíbrio económico-financeiro do Contrato-Programa celebrado para o triénio 2013-2015.

Entre:

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, IP representada pelo seu Presidente do Conselho Diretivo Dr. Luís Manuel Cunha Ribeiro, com poderes para outorgar o ato, doravante designada de "ARS";

Е

O Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE como segundo outorgante, neste ato representado pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. João Manuel Alves da Silveira Ribeiro, com poderes para outorgar o ato, doravante designado de Centro Hospitalar;

Cláusula 1.ª

Atividade contratada

O Centro Hospitalar, obriga-se a assegurar a totalidade da atividade correspondente às prestações de saúde constantes do Apêndice I constante desta Adenda, o qual substitui na íntegra o Apêndice I do Anexo I do Acordo Modificativo assinado para o ano de 2014.

1

Cláusula 2ª

Valor de Convergência

- 1. A verba de convergência, atribuída a título excecional, a que o Centro Hospitalar terá direito é de 7.000.000€.
- 2. O Centro Hospitalar receberá a o valor da verba de convergência numa única prestação, que se destina exclusivamente ao pagamento de dívidas em atraso.

Celebrado aos 12 dias do mês de dezembro, de 2014.

PRIMEIRO OUTORGANTE

Administração Regional de Saúde Lisboa Vale do Tejo, IP

LUÍS CUNHA RIBEIRO

Presidente do Conselho Directivo

ARSLVT, I.P.

SEGUNDO OUTORGANTE

Centro Hospitalar do Barreiro-Montijo, EPE

João Silvaira Ribeiro.

Presidente do Conselho de Administração

61/

APÊNDICE I ATIVIDADE HOSPITALAR

Instituição: Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE						tratualização 20 i
MA PERSONAL PROPERTY.		Doentes Equivalentes				
	ICM	N.°	%	Preço Unitário (Euros)	Quantidade	Valor (Euros)
1. Consultas Externas:						
Nº de 1ªs consultas médicas (s/ majoração)				44.89 €	23.357	1.048.495.73
Nº de 1ªs consultas referenciadas (CTH)				49,38 €	15 689	774 722,82
Nº de 1ªs consultas (Telemedicina)				49,38 €		
Nº de 1ºs consultas na comunidade (Saúde mental)				49.38 €		
Nº de consultas subsequentes médicas (simajoração)				43.58 €	116 526	5 078 203,08
Nº de consultas subsequentes (Telemedicina)				47,94 €		
Nº de consultas subsequentes na comunidade (Saude mental)				47.94 €		
Valor Total das Consultas						6.901.421,63
2. Internamento:						
Doentes Saidos						
GDH Medicos	0,8859	8.465	96,11%	2.056,67 €	8.808	15.423,263,46
GDH Cirúrgicos	0.8859	2 499	96,11%	2 120,28 €	2 600	4 694 011,77
GDH Cirúrgicos Urgentes	0.8859	1.640	96,11%	2.014,27 €	1.706	2,926,484,54
Dias de Internamento de Doentes Crónicos						
Doentes Medicina Física e Reabilitação				205,10 €		
Doentes de Psiquiatria Crónicos no Hospital				37,33 €		
Doentes de Psiquiatria no Exterior (Ordens Religiosas)				38,89 €		
Doentes de Psiquiatria no Exterior (Outras Inst.) Instituições				38,89 €		
Doentes Crónicos Ventilados				244.01 €		
Doentes de Reabilitação Psicossocial				37,33 €		
Doentes Cronicos de Hansen				70,75€		
Valor Total do Internamento						23.043.759,77
3. Episódios de GDH de Ambulatório:						
GDH Cirurgicos	0,3821			2 183,89 €	2 865	2 390 740,42
GDH Medicos	0.2417			2 120,28 €	5.320	2 726 349,32
Valor Total dos GDH de Ambulatório	Maria I					5.117.089,74
4. Urgēncias:						
Atendimentos (SU - Polivalente)				107,59 €		
Atendimentos (SU - Médico-Cirúrgica)				53,91€	105.770	5 702 060,70
Atendimentos (SU - Básica)				30,70 €	25.871	794.239,70
Valor Total dos Atendimentos Urgentes						6.496.300,40
5. Sessões em Hospital de Dia:						
Base				20,14 €	17,718	356 840,52
Hematologia			Ph	293.52 €		
Imuno-Hemoterapia			0.7 0.378(0.07)	293,52 €	796	233 641,92
Psiquiatria				30,49 €	3.527	107 538,23
Psiquiatria - Unidades Socio-Ocupacionais				30,49 €		
Valor Total do Hospital de Dia						698.020,67
6. Programas de Gestão da Doença Crónica						
VIH/Sida (doentes em TARC)				9.165,54 €	470	4 307 803,80 (
Hipertensão Arterial Pulmonar - doentes em terapéutica						
Pré-tratamento seguimento 1º ano				8 408,22 €		
Sequimento após 1º ano CF± III				22 555,58 €		



Seguimento após 1º ano CF IV	162.563.44 €		
Esclerose múltipla - doentes em terapéutica modificadora	12.379,85 €		***************************************
Tratamento de doentes c/ patologia oncológica - novos doentes			
Cancro da mama (1º ano)	11.148.96 €		1
Cancro da mama (2º ano)	4,821,86 €		
Cancro do colon e reto (1º ano)	13.236,71 €		-
Cancro do colon e reto (2º ano)	4.957.02 €	17.55	
Cancro do colo do útero (1º ano)	10.630,82 €		
Cancro do colo do útero (2º ano)	2.530.62 €		
Telemonotorização DPOC			
Elementos de Telemonitorização	1.125,29 €		1 - 10 - 12 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1
Nº de doentes em tratamento (doente tratado-ano)	2.053,00 €		
Programa Terapéutico PAF1			
PAF I Doentes em tratamento (equivalente ano)	58.358,74 €		
Doenças Lisossomais de Sobre Carga (doentes em tratamento/equivalente ano)			
Doença de Gaucher	190 617,10 €		
Doença de Fabry	158.684.84 €		
Digença de Hurler	193 797,41 €		
Doença de Hunter	313.750.26 €		
Doença de Maroteaux-Lamy	348.668.83 €		
Doença de Niemann-Pick	39.652,21 €		
Doença de Pompe	244.106,20 €		
7. PMA – Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade			
Consultas de Apoio à Fertilidade	88.32 €	85	7 507,20
Induções da Ovulação (IO)	132,48 €	5	662.40
Inseminações Intra-Uterinas (IIU)	335,04 €	4	1.340.16
Fertilizações In Vitro (FIV)	2.097.60 €		
Injecções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides (ICSI)	2 307,84 €		
Injeções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides recolhidos cirurgicamente (ICSI ci recolha cirurgica)	2,936,64 €		
8. Saúde Sexual e Reprodutiva			
IVG até 10 semanas			
Medicamentosa (n ° I V G)	283.10 €	460	130 226.00
Cirurgica (n.º I V G)	368 61 €	26	9 583 80
Diagnóstico Pré-Natal			
Protocolo I	37.72 €	-	
Protocolo II	64.61€		
B. Sessões de Radioterapia			
Tratamentos simples	104.53 €	25 460	2 02 1 222 02
Tratamentos complexos	250.92 €	2 663	2 661 333,80 668 199.96
0. Serviços Domiciliários	33,10 €	300	9.930,00
1. Lar (IPO)	62,95 €		
	02,80 E		
2. Outros: Medicamentos de cedência hospitalar em			748.436,87
ambulatório Internos			833.870.16
Valor da Produção Contratada	MENDE DESCRIPTION		51.635.486.42
ncentivos institucionais			2.764.496,00
Convergência			890.413,16
/alor Total do Contrato			55.290.395,58
			7.000.000,00

8

APÊNDICE II OBJETIVOS DE QUALIDADE E EFICÊNCIA ECONÓMICO-FINANCEIRA

Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE		
Objetivos Nacionais	Pesos Relativos (%)	Meta
	60,00	
A. Acesso	15,00	
A 1 Percentagem das primeiras consultas no total de consultas médicas (%)	3,00	25.0
A 2 Percentagem de utentes referenciados para consulta externa atendidos em tempo adequado $\binom{a_0}{2}$	3,00	70.0
A 3 Peso das consultas externas com registo de alta no total de consultas externas (%)	3,00	15.0
A 4 Percentagem utentes inscritos em LFC com tempo de espera <= TMRG (%)	3,00	82.0
A 5 Permilagem de doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes tratados (9 ₆₀)	3.00	24,00
B. Desempenho Assistencial	25,00	
B T Demora media (dias)	4.00	8 40
B 2 Percentagem de reinternamentos em 30 días (%)	4.00	6,9
B 3 Percentagem de doentes saídos com duração de internamento acima do limiai máximo (%)	4,00	1,89
B 4 Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas (%)	4.00	60,00
B 5 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH) – para procedimentos ambulatórizaveis (%)	3.00	70.0
B 6 Percentagem de consumo de embalagens de medicamentos genéricos, no total de embalagens de medicamentos (%)	3.00	45,00
B 7 Taxa de registo de utilização da "Lista de Venficação de Atividade Cirúrgica" – Indicador referente à cirurgia segura (%)	3,00	97.0
C. Desempenho Económico/Financeiro	20,00	
C. I. Percentagem dos custos com horas extraordinárias, suplementos e FSE (selecionados), no total de custos com pessoal (%)	5.00	11,7
C 2 EBITDA (€)	5,00	-5.492.441.42
C 3 Acrescimo de Divida Vencida (fornecedores externos) (€)	5,00	0,00
C 4 Percentagem de proveitos operacionais extra contrato-programa, no total de proveitos (operacionais) (%)	5,00	7,4
Objetivos Regionais	Pesos Relativos (%)	Meta
LVT		
empo médio de espera para cirurgia no Hospital ~ X Dias	15,00	140,0
ode Utentes em Espera para Cirurgia com Tempo Superior a 12 meses	15,00	6,0
[®] de consultas externas por médico ETC - Oftalmologia	5.00	1 926 0
[©] de consultas externas por médico ETC - Urologia	5,00	2 160,0

APÊNDICE V DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS - PROVEITOS E GANHOS (1 de 2)

MIL
h

Instituição: Contratualização 201 Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE					
	Valor Estimado 2013	Valor Contratualizado 2014	% Var 2014 / 2013		
71-Vendas e prestações de servicos	70 352 031 48 €	65 953 013.58 €	-6.3°		
711-Vendas		33333 273,023			
712-Frestações de serviços	70 352 031.48 €	65.953.013.58 €	-6.3°		
7121 - Instituições SNS	67 164 457 61 €	62 290 395 58 €	-7.3°		
71211-Internamento - SNS CP	22 223 461 58 €	23.043.759.78 €	3.70		
71212-Consulta - SNS CP	7 264 439 48 €	0.901.421.63 €	-5.0%		
71213-Urgéncia SAP - SNS CP	6.316.996,14 €	6.496 300.40 €	2.8°		
71214-Quartos particulares - SNS CP	7.7.7.7.7.7	7177,000,10 (*(*)		
71215-Hospital de dia - SNS CP	684 990 32 €	698 020 67 €	1.99		
71216-Meios compl. de diagnostico e terapéutica - SNS CP	301333,32 %	500 525 57 6	1,3 4		
712161-Meios complementares diagnostico - SNS CP					
712162-Meios complementares terapéutica - SNS CP			100000000000000000000000000000000000000		
71218-Outras Prestações de Serviços de Saúde - SNS CP	26 019 227 54 €	20.838 154 71 €	-19-99		
712181-Serviço domiciliario - SNS CP	6.447,76 €	9 930 00 €	54.0%		
712182-GDH de Ambulatorio - SNS CP	7 178 827.10 €	8 446 623 49 €	17.7%		
712184-Plano de convergência - SNS CP	16 355 534,41 €	7 890 413 16 €	-51.9%		
712185-Valor Capitacional (valor a facturar pelas UES) - SNS CP		7 303 110,10	201,201		
712189-Outras prestações serviços de saúde - SNS CP	2 478 418.27 €	4 491 188,06 €	81.2%		
71219 - Outras prestações de serviços - SNS CP	4 655 342.55 €	4 312 738 39 €	.7.4%		
7122 - Outras Entidades Responsavers	3.187.573.87 €	3,662 618,00 €	14,9%		
7 t22 t-Internamento	567.431,38 €	818 328.00 €	44,2%		
71222-Consulta	23 699,89 €	35 020,00 €	47,8%		
71223-Urgěncia/SAP	168 849.27 €	383.290.00 €	127,0%		
71224-Quartos particulares					
71225-Hospital de dia			10		
71226-Meios compl. de diagnóstico e terapéutica	158 294 21 €	187 800.00 €	18.6%		
7 1226 I-Meios complementares diagnóstico - Outras Ent Resp	158 294,21 €	187.800,00 €	18.6%		
712262-Meios complementares terapéutica - Outras Ent Resp					
71227 - Taxas moderadoras - Outras Ent Resp	1 685,679,92 €	1.655.860,00 €	-1,8%		
71228-Outras Prestações de Serviços de Saude	5.785,93 €	6 310,00 €	9.1%		
7.12281-Serviço domiciliario					
712282-GDH de Ambulatorio - Outras Ent Resp	5.785,93 €	6.310,00 €	9,1%		
7 (2289-Outras prestações serviços de saúde - Outras Ent Resp					
71229 - Outras prestações de serviços - Outras Ent Resp	577.833,27 €	576.010,00 €	-0,3%		
Sub-Total	70.352.031,48 €	65.953.013,58 €	-6,3%		
% S/ Total Geral	98,0%	96,7%			
72-Impostos e taxas					
% S/ Total Geral					
73-Proveitos suplementares	345,341,87 €	342.750,00 €	-0,8%		
% S/ Total Geral	0,5%	0,5%			
74-Transf, e subsídios correntes obtidos	3.328,73 €				
741-Transferéncias-Tesouro					
742-Transferências correntes obtidas	3.328,73 €				
7421-Da ACSS					

7422-Do PIDDAC			
7423-Do FSE	3.328.73 €		
7429-Outras Transferências Correntes Obtidas			
743-Sub-correntes obtidos-Outros entes públicos			
749-Sub-correntes obtidos-De outras entidades			
Sub-Total	3.328,73 €		
% S/ Total Geral	0,0%		
75-Trabalhos para a própria entidade			
% S/ Total Geral			
76-Outros proveitos e ganhos operacionais	121 099,83 €	434 718,00 €	259.0%
7611-ACSS IP			
762-Reembolsos	121.099,83 €	434 718,00 €	259,0%
763-Produtos de fabricação interna			
768-Outros não especialheios valor acrescentado			
769-Outros			
Sub-Total	121.099,83 €	434.718,00 €	259,0%
% S/ Total Geral	0,2%	0,6%	
78-Proveitos e ganhos financeiros	27.375,35 €	1 170 289,00 €	4.175.0%
% S/ Total Geral	0,0%	1,7%	
79-Proveitos e ganhos extraordinários	955 619,24 €	335.365,00 €	-64,9%
% S/ Total Geral	1,3%	0,5%	
TOTAL GERAL	71.804.796,50 €	68.236.135,58 €	-5,0%

APÊNDICE V (continuação) DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS - CUSTOS E PERDAS (2 de 2)

Instituição: Contratualização 201 Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE					
oome rospidal barelomonijo, crc	Valor Estimado 2013	Valor Contratualizado	% Var 2014 / 2013		
612-Mercadonas		2014			
0.10-Materias de consumo	17 100 011 10 0	17 000 117 00 0	2.00		
6161-Produtos Farmacéuticos	17 136 811.42 €	17 622 117 00 €	2,8%		
61611-Medicamentos	14 075 693.14 €	14 486 184,00 €	2,9%		
	12 451 165,96 €	12 864 010 00 €	3,3%		
61612/9-Reagentes Outros produtos farmacéuticos 6162-Material consumo clínico	1 624 527.18 €	1.622 174.00 €	-0,1%		
6 163-Produtos alimentares	2 744 587 62 €	2 854 308,00 €	4,0%		
	2.288,40 €	2 000,00 €	-12.6%		
6164-Material consumo hoteleiro	110 119 79 €	103 795,00 €	-5,7%		
6165-Material consumo administrativo	90 793,69 €	91.550,00 €	0.8%		
6366-Material manutenção e conservação	111 672,93 €	82 780,00 €	-25.9%		
6169-Outro material de consumo	1 655,85 €	1.500.00 €	-9,4%		
Sub-Total	17.136.811.42 €	17.622.117,00 €	2,8%		
% S/ Total Geral	22,6%	23,0%			
	1 241 488,28 €	1.484.252,00 €	19,6%		
0212-Meios complementares diagnostico					
62121-Patologia clínica					
62122-Anatomia patológica					
62123-Imagiclogia					
62124-Cardiologia					
62125-Electroencefalografia					
62126-Medicina nuclear					
62127-Gastrenterologia					
62128-Pneumologia Imunoalergologia					
62129-Outros					
6213-Meios complementares terapéutica					
62131-Hemodialise					
62132-Medicina física e reabilitação					
62133-Litotricia					
62139-Outros					
6214-Prescrição medicam le cuid farmac	22 099,90 €				
6215-Internamentos	517 169 61 €	196 950,00 €	-61.9%		
6216-Transporte de doentes					
6217-Aparelhos complementares de terapéutica					
6218-Trabalhos executados no extenor	2 599 386,60 €	2.554.963,00 €	-1,7%		
62181-Em entidades do M. Saúde	1 052 920,12 €	1 044 044,00 €	-0.8%		
621811-Assistència ambulatoria	1 220,70 €	2 500,00 €	104.8%		
621812-Meios complementares de diagnóstico	412 396,64 €	420 574 00 €	2.0%		
621813-Meios complementares de terapêutica	520 248 41 €	510 280,00 €	-1,9%		
621814-Prescrição medicam le cuid farmac					
621815-Internamentos e transporte de doentes	119 054,37 €	110 690,00 €	-7 0°e		
621819-Outros trabalhos executados no exterior					
62189-Em outras entidades	1 546 466,48 €	1 510 919,00 €	-2.3%		
621891-Assistência ambulatoria	338 00 €	1 000,00 €	195.9%		
621892-Meios complementares diagnóstico	1 096 824,77 €	1 024 089 00 €	-6.6%		
621893-Meios complementares terapéutica	1 940,00 €	2 520,00 €	29,9%		
621894-Prescrição medicam le cuid farmac					
621895-Internamentos e transporte de doentes	376 364,98 €	418 310 00 €	11.1%		
621896-Aparelhos complementares de terapéutica	70 998.73 €	65 000 00 €	-9.4%		
521897-Assisténcia no estrangeiro			377.8		
621898-Termalismo social					
621899-Outros trabalhos executados no exterior					



6219-Outros subcontratos			
Sub-Total Sub-Total	4.380.134,39 €	4.236.165,00 €	-3,3%
% S/ Total Geral	5,8%	5,5%	9,07
6221-Fornecimentos é serviços I	1.483 120.17 €	1 504 390 00 €	1.4%
6222-Fornecimentos e serviços II	1.208.681.11 €	1 028 817 00 €	-14 9%
6223-Fornecimentos e servicos III	4.526.061,47 €	4.573.585.00 €	1.0%
6229-Outros fornecimentos e serviços	48.198.83 €	50.163.00 €	4.1%
Sub-Total Sub-Total	7.266.061,58 €	7.156.955.00 €	-1.5%
% S/ Total Geral	9,6%	9,3%	
63-Transf correntes conced e prest socials			
% S/ Total Geral			Miles inclined in the
641-Remunerações dos orgãos directivos	256 137,00 €	254 155.00 €	-0.8%
642-Remunerações de pessoal	35.311.682,61 €	34.083.504.00 €	-3.5°
6421-Remunerações base do pessoal	25.017.842.08 €	24 068 570 00 €	-3.8°c
64211-RCTFP por tempo indeterminado	14.400.267.55 €	13.662.056.00 €	-5.1%
64212-Pessoal ci contrato a termo resolutivo	1 714 589 09 €	1 806 702 00 €	5.4%
64213-Pessoal em regime Contrato Individual	8 662 085,01 €	8.418.696,00 €	-2.8%
64214-Pessoal em qualquer outra situação	240 900.43 €	181.116,00 €	-24.8%
6422-Suplementos de remunerações	5.961.833,58 €	5.824.578,00 €	-2.3%
64221-Trabalho extraordinario	2.897.757.61 €	2 684 002,00 €	-7.4°a
642211-Horas extraordinárias	2.814.605,19 €	2.605.420.00 €	-7.4°a
642212-Prevenções	83 152.42 €	78.582,00 €	-5.5%
64222-Trabalho em regime de turnos	1 400 574 49 €	1 375 400 00 €	-18%
642221-Nortes e suplementos	1 400 574 49 €	1.375.400.00 €	-18%
642222-Subsidio de tumo			
64223-Abono para falhas	844.24 €	850,00 €	0.7%
64224-Subsidio de refeição	1.459 932,22 €	1.448.672.00 €	-0.8%
64225-Ajudas de custo	2 989,03 €	2.500.00 €	-16.4%
64226/7-Vestuano e Art. Pess/Alim. e Alojam		2.777.00	
642281-PECLEC SIGIC	94 252,98 €	210 250,00 €	123 1%
642282/9-Outros Suplementos	105 483,01 €	102.904,00 €	-2.4°
6423-Prestações sociais directas	40 138.09 €	38.704.00 €	-3.6%
6424-Subsidios de férias e de Natal	4 291 868.86 €	4 151 652.00 €	-3.3%
6425 - Premios de desempenho			
643-Pensões	167 863,66 €	169.720.00 €	1.1%
645-Encargos sobre remunerações	7.537.703,42 €	8.259.193,00 €	9.6%
646-Seguros de acidi trabille doenças profissionais	1 212,82 €	1.000,00€	-17.5%
647-Encargos sociais voluntários	89 886 36 €	98.746.00 €	9.9%
648-Outros custos com pessoal	102.848.92 €	318.918.00 €	210.1%
649-Estágios Profissionais			
Sub-Total	43.467.334,79 €	43.185.236,00 €	-0,6%
% S/ Total Geral	57,4%	56,4%	0,00
65-Outros custos e perdas operacionais	19.173,44 €	22,450,00 €	17.1%
% S/ Total Geral	0,0%	0,0%	
66-Amortizações do exercício	3.082.850,81 €	4.352,732,00 €	41,2%
% S/ Total Geral	4,1%	5,7%	
67-Provisões do exercicio	0.00 €	25.000.00 €	
% S/ Total Geral	0,0%	0.0%	
68-Custos e perdas financeiras	272 432,76 €	12.260,00 €	-95,5%
% S/ Total Geral	0,4%	0,0%	
69-Custos é perdas extraordinarios	105.239,70 €	24.235,00 €	-77.0%
% S/ Total Geral	0,1%	0,0%	
TOTAL GERAL	75.730.038,89 €	76.637.150.00 €	1,2%

APÊNDICE VI DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE FLUXOS DE CAIXA

W.)

h

stituição: ntro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE		a tradizada	% Var 2014 / 2013
	Valor Estimado 2013	Valor Contratualizado 2014	76 Val 2014/ 2010
étodo Directo			
uxos de Actividades Operacionais		71.742.784,74 €	-12,24%
ecebimentos (+):	81.753.356,00 €	59 222 046,00 €	18 69°°
ontrato-programa (produção)	49 896 615,00 €	2 006 758 00 €	33.34%
ividas de Terceiros (outras entidades)	1 505 015,00 €	1 556.752.00 €	-70.67%
ontrato-Programa (convergência)	5,307,584,00 €	2 898 207.00 €	66,67%
centivos	1 738 925,00 €	2 030 201,00 0	
ubsidios a Exploração	1 502 122 00 6	1 655 860,00 €	6.00%
axas Moderadoras (R)	1.562 133,00 €	4 403 161 74 €	.79,75%
utros (inclui outros operacionais e extraordinarios)	21 743 084,00 €		-13,19%
agamentos (-):	-83.079.553,74 €	-72.125.425,00 € -29 075 082 00 €	-24,35%
ornecedores e outros c.c	-38.432.905,74 €	-43 050.343.00 €	-3.58°°
custos com Pesscol	.44 646 648 00 €	.43 000.045.00 €	
ransf. Correntes conced. e Prest. Socials			
outros (inclui outros operac. e extraord.)		-382.640,26 €	-71,15%
luxos de Actividades Operacionais	-1.326.197,74 €	*302.040,20 €	
luxos de Actividades de Investimento			200,39%
Recebimentos provenientes de (+):	31.279,00 €	93.960,00€	200,397
nvestimentos Financeiros			
mobilizações Corporeas			
mobilizações Incorpóreas			
Subsidios ao Investimento			200.269
Juros e Proveitos Similares	31 279,00 €	93.960,00 €	200,39°
Dividendos			
Outros			
	-189,260,00 €	-86.325,00 €	-54,39%
Pagamentos respeltantes a (-):			
Investimentos Financeiros	-189 260,00 €	-86.325,00 €	-54,39
Imobilizações Corporeas			
Imobilizações Incorporeas Fluxos de Actividades de Investimento	-157.981,00	7.635,00	-104,83
Fluxos de Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de (+):			
Empréstimos Obtidos			
Aumentos de Capital e P. Suptementares			
Subsidios e Doações			
Vendas de Acções Proprias			
Cobertura de Prejuizos	0.00	6 0.00	€
Pagamentos respeitantes a (-):	0,00	6 0,00	
Emprestimos Obtidos			
Amortizações de Contratos de Leasing	0.00	€ 0,00	6
Juros e Custos Similares	0.00	0,00	
Dividendos			
Reduções de Capital e P. Suplementares	+		
Aquisição de Acções Próprias	0,00	€ 0,00	€
Fluxos de Actividades de Financiamento		277.007.00	74.7
Variação de Caixa e seus equivalentes	-1.484.178,74		25.0
Caixa no inicio do periodo	4 240 896,00		10.0
Caixa no fim do período	2 756 717.26	2 381.712.00	-1970

APÊNDICE VII BALANÇO PREVISIONAL – ACTIVO (1 de 2)



Instituição: Contratualização 2014 Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE AB - Activo Bruto 2014 AL - Activo Liquido 2013 AP -Amortizações ou Provisões 2014 AL - Activo Liquido 2014 Imobilizado Bens de domínio público 451 - Terrenos e recursos naturais 452 - Edificios 453 - Outras construções e infra-estruturas 455 - Bens do património hist , artíst, e cultural 459 - Outros bens de dominio público 445 - Imobilizações em Curso de Bens de Dominio 446 - Adiantamento por Conta de Bens do Dominio Público Bens de dominio público Imobilizados Incorpóreos 431 - Despesas de Instalação 432 - Despesas de Investigação e Desenvolvimento 2 502,30 442.785.94 442 785,94 0.00 443 - Imobilizações em Curso de Imobilizações incorporeas 449 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Imobilizados Incorpóreos 2.502,30 442.785,94 442.785,94 0.00 Imobilizações Corpóreas 421 - Terrenos e Recursos Naturais 239.544.43 3.845.151.97 3.845.151.97 422 - Edificios e Outras Construções 10.844.702,64 53,407,079,47 11.773.312,42 41 633 767 05 423 - Equipamento Básico 3.211.385.07 24 747 517 85 22 263 983.47 2 483 534 38 424 - Equipamento de Transporte 31 593 52 406 099 36 402 292,68 3.806.68 425 - Ferramentas e Utensilios 6.770.07 60,194,59 52 450,94 7 743.65 426 - Equipamento administrativo e Informático 260 853,25 6.283.290,15 6.283.290,15 0.00 427 - Taras e ∀asilhame 11.463,60 11.463,60 0.00 429 - Outras Imobilizações Corpóreas 2 441,59 7.581,57 7 581,57 0.00 442 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Corpóreas 136 289 66 448 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Corporeas 14.733,580,23 Imobilizações Corpóreas 88.768.378,56 40.794.374,83 47.974.003,73 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 - Materias-primas, Subsidiárias e de Consumo 1.234.447,73 1.235 600 00 1.235.600,00 34 - Sub-produtos, Desperdicios, Resíduos e Refugo

h

33 - Produtos Acabados e Intermedios			T	
32 - Mercadonas				
37 - Adiantamento por Conta de Compras				
Existéncias	1.234.447,73	1.235.600,00		1.235.600,0
Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo			T	
Dividas de Terceiros - Curto prazo				
28 - Emprestimos Concedidos				
211 - Clientes cic	3.924.786.50	3.883.260,00		3 883 260.00
213 - Utentes cic	70.805.23	60.860.00		60.860.06
215 - Instituições do MS	5.847.023.50	4.780.497.00		4 780 497,00
218 - Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa		322 233,00	322 233 00	0.00
251 - Devedores pela Execução do Orçamento				
229 - Adiantamentos a Fornecedores				
2619 - Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado				
24 - Estado e Outros Entes Publicos	211 000,00			
263 3 4+267+268 - Outros devedores	11.912,15			
Dividas de Terceiros - Curto prazo	10.065.527,38	9.046.850,00	322.233,00	8.724.617,00
Títulos Negociávels				
151 - Acções				
152 - Obrigações e Titulos de Participação				
153 - Titulos da Dívida Pública				
159 - Outros Titulos				
18 - Outras Aplicações de Tesouraria			**************************************	
Títulos Negociávels				
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa				
13 - Contas no Tesouro	2.315.670.24	1.856.254,00		1.856.254.00
12 - Depósitos em Instituições Financeiras	441 047,02	525 458,00		525 458 00
11 - Caixa				
Depósitos em inst. Financ, e Caixa	2.756.717,26	2.381.712,00		2.381.712,00
Acrescimos e Diferimentos				
271 - Acréscimos de Proveitos	25 481 205.00	6.852.654.00		6 852 654,00
272 - Custos Diferidos				
Acrèscimos e Diferimentos	25.481.205,00	6.852.654,00		6.852.654,00
Total de Amortizações			41.237.160,77	
Total de Provisões			322.233,00	
TOTAL do ACTIVO	54.273.979.90	108.727.980,50	41.559.393.77	67.168.586,73

APÊNDICE VII (continuação) BALANÇO PREVISIONAL – FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO (2 de 2)

		i	
	1	1	
7	V	11	
	V	۱Ŧ	
/	11	H	
	2	1	
1	1,	1	

Instituição: Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE		Contratualização 2014
оснио позрави вененовногору, ст с	Fundos Próprios e Passivo 2013	Fundos Próprios e Passivo 2014
Fundos Próprios		
51 - Patrimonio	40 930 000 00	53 730 000 0
56 - Reservas de Reavaliação		
Sub-total	40.930.000.00	53.730.000,0
Reservas		
571 - Reservas Legais		
572 - Reservas Estatutánas		
574 - Reservas Livres	3 628 282 91	3 628 282 9
575 - Subsidios	2 484 940 78	2 484 940 7
576 - Doações	715 825,80	701.154,00
577 - Reservas Decorrentes da Transferéncia de Activos	35.417.000,00	35,417,000,00
Sub-total	42.246.049,49	42.231.377,69
Resultados Transitados	-113.197.299,04	-131.079.385,04
Resultado Líquido do Exercicio	-17.882.086,00	-8,401,014,42
Fundo Patrimonial	-47.903.335.55	-43.519.021.7
Passivo		
Provisões		
291 - Provisões para Cobranças Duvidosas		
292 - Provisões para Riscos	698 921 70	698 921 70
Provisões	698.921,70	698.921,70
Dividas a Terceiros - Médio e Longo Prazo	12.767.548,97	0,00
Terceiros		
213 - Utentes c/c		
219 - Adiantamentos de Clientes, Utentes e Instit, MS	44,445,322,74	60 333 565 73
221 - Fornecedores c/c	28 096 413.00	32.856.632.07
228 - Fornecedores - Facturas recep le conf		
23 - Empréstimos obtidos		version and an arrange pro-
252 - Credores pela Execução do Orçamento		
2611 - Fornecedores de imobilizado c c	913 056,37	987 562,00
24 - Estado e Outros Entes Públicos	1 118 612,00	1 325 541,00
261.3/4 - Outros Credores	6 546 448 52	6.542.325.00
Terceiros	81,119,852,63	102.045.625,80
Acréscimos e Diferimentos		
273 - Acrescimos de Custos	5 900 692,15	6 284 541.00
274 - Proveitos Diferidos	1 690 300 00	1 658 520.00
Acréscimos e Diferimentos	7.590.992,15	7.943.061,00
Passivo	102.177.315,45	110.687.608,50
Fundos Próprios e Passivo	54.273.979,90	67.168.586,73