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

Verba de Convergência para Regularização de Dívidas

Os despachos nº 121/2015, de 31 de agosto de 2015, e nº 135/2015, de 25 de setembro, de Sua Excelência o

Secretário de Estado da Saúde, relativos à redução do valor da dívida de entidades do SNS a fornecedores

externos, bem como a situações de manifesto desequilibrio financeiro, determina a realização de Adendas aos

Contratos-programa.

Assim, e com carácter de excecionalidade, é celebrada a presente Adenda ao Acordo Modificativo 2015 do

Contrato-programa de 2013-2015, que formaliza o valor de verba de convergência para regularização de

dívidas a acrescer ao valor do contratado, assim como atualiza as demonstrações financeiras de acordo com

o referencial contabilístico POCMS, substituindo os seguintes Apêndices: Apêndice I - Atividade Hospitalar,

Apêndice II - Objetivos de Qualidade e Eficiência Económico-financeira, Apêndice V - Demonstração de

Resultados - Rendimentos e Ganhos e Gastos e Perdas, Apêndice VI - Demonstração de Fluxos de Caixa e

Apêndice VII - Balanço Previsional.

Cláusula Única

Valor de Convergência para Regularização de Dívidas

O Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE, recebe a importância de 20.398.616,51€, como verba de

convergência para regularização e dividas no âmbito dos despachos nº 121/2015, de 31 de agosto de

2015, e nº 135/2015, de 25 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado da Saúde.

Celebrada aos 14 días do mês de junho, de 2016

PRIMEIRO OUTORGANTE

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P.

SEGUNDO OUTORGANTE

Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E.

Carlos Neves Martins
Presidente do Conselho de Administração

APÊNDICE I Atividade Hospitalar



Instituição:

Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE

| | : | Doei Equiva | ntes ilentes | | | |
|--|--|----------------|-----------------|--|------------------------|---|
| | ICM | N.º | % | Preço Unitário (€) | Quantidade | Valor (€) |
| | | | | | | |
| Nº de 1ªs consultas médicas (s/ majoração) | | | | 72,22 € | 153.432 | 11.080.859,04 € |
| Nº de 1ªs consultas referenciadas (CTH) | | | | 79,44 € | 35.030 | 2.782.783,20 € |
| Nº de 1ªs consultas (Telemedicina) | | | | 79,44 € | | |
| Nº de 1ªs consultas na comunidade (Saúde mental) | | | | 79,44 € | | |
| Nº de consultas subsequentes médicas (s/majoração) | | | | 70,12 € | 510.087 | 35.767.300,44 € |
| Nº de consultas subsequentes (Telemedicina) | | | | 77,13 € | | |
| Nº de consultas subsequentes na comunidade (Saúde mental) | | | | 77,13 € | | |
| | | | | | 1986 - 1986 - 1986 - 1 | 1.487 |
| | | | 4 | | | e de la companya de La companya de la co |
| Doentes Saídos | | | | | | |
| GDH Médicos | 1,203 | 25.787 | 96,02% | 2.285,00 € | 26.856 | 70.884.723,89 € |
| GDH Cirúrgicos | 1,203 | 11.554 | 96,02% | 2.285,00 € | 12.033 | 31.760.270,67 € |
| GDH Cirúrgicos Urgentes | 1,203 | 5.665 | 96,02% | 2.170,75 € | 5.900 | 14.793.650,40 € |
| Dias de Internamento de Doentes Crónicos | 1,200 | 0.000 | 00,0270 | 2.770,70 C | 0.000 | |
| Doentes Medicina Física e Reabilitação | | | | 205,10 € | | |
| Doentes de Psiquiatria Crónicos no Hospital | 1 | _ | | 38.89 € | | • |
| Doentes de Psiquiatria no Exterior (Ordens Religiosas) | | | | 39,17 € | 53.290 | 2.087.369,30 € |
| Doentes de l'aquiatria no Exterior (Outras Inst.) Instituições | | | | 39,17 € | | |
| Doentes Crónicos Ventilados | † | | | 244,01 € | 1.504 | 366.991,04 € |
| Doentes de Reabilitação Psicossocial | | | | 38,89 € | | 000.007,0 |
| Doentes Crónicos de Hansen | | | | 70,75 € | | |
| The Way | - 1 | | 1904 | . 4. | 48.3 | |
| 1 | | 14. 15 to 1 | | V | Alger Stage | |
| GDH Cirúrgicos | 0,6999 | | | 2.353,55 € | | 20.178.808,15 € |
| GDH Médicos | 0.2258 | | | 2.285,00 € | 32.000 | 16.510.496,00 € |
| THE STATE OF THE S | | 1.0 | | er de la companya de | 101111 | |
| Mari A. | | Part I | 112 | _ | | 13.4° v |
| Atendimentos (SU - Polivalente) | | | | 107,59€ | | 19.317.784,50 € |
| Atendimentos (SU - Médico-Cirúrgica) | | | | 53,91 € | | |
| Atendimentos (SU - Básica) | | | | 10,00 € | | |
| Disponibilidade Serviço | İ | | | 27.5 | | |
| # 15 A 15 | 997 | 43 | | • | | |
| | | | 1.5 | 596 | | |
| Base | | | | 20,14 € | | 1.020.191,70€ |
| Hematologia | | | | 293,52 € | | 2.935,20 € |
| Imuno-Hemoterapia | | | | 293,52 € | | 1.239.534,96 € |
| Psiquiatria | | | | 30,49 € | • | 176.842,00 € |
| Psiquiatria - Unidades Socio-Ocupacionais | | | | 30,49 € | | |
| | 5.41%。 | 19165 | | | | 144 1 |
| VIH/Sida (doentes em TARC) | | | | 9.165,60 € | 3.369 | 30.878.906,40 € |
| [| | | - | | 1 2.200 | |
| Hipertensão Arterial Pulmonar - doentes em terapêutica | | | | | | |

| Seguimento após 1º ano CF IV | | 22.555,56 | E 43 | 969.889,08 |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|--|
| | + | 162.563,40 | | 325.126,80 |
| Esclerose múltipla - doentes em terapêutica modificadora | | 12.379,80 | | 4.518.627,00 |
| Tratamento de doentes c/ patologia oncológica - novos doentes | 1 | | | |
| Cancro da mama (1º ano) | | 11.148,96 | € 140 | 1.560.854,40 |
| Cancro da mama (2º ano) | | 4.821,84 | 124 | 597.908,16 |
| Cancro do colon e reto (1º ano) | | 13.236,72 | 1 | 1.786.957,20 |
| Cancro do colon e reto (2º ano) | | 4.957,08 | 150 | 743.562,00 |
| Cancro do colo do útero (1º ano) | | 10.630,80 | € 25 | 265.770,00 |
| Cancro do colo do útero (2º ano) | | 2.530,68 | 20 | 50.613,60 |
| Telemonotorização DPOC | | | | |
| Elementos de Telemonitorização | | 1.125,30 | €. | |
| Nº de doentes em tratamento (doente tratado/ano) | | 2.053,09 | Ε | |
| Programa Terapêutico PAF1 | | | | |
| PAF1 Doentes em tratamento (equivalente/ano) | | 58.358,74 | 35 | 2.042.555,90 |
| Doenças Lisossomais de Sobre Carga (doentes em tratamento/equivalente ano) | | | | |
| Doença de Gaucher | | 190.617,10 | 25 | 4.765.427,50 |
| Doença de Fabry | | 158.684,84 | 5 | 793.424,20 |
| Doença de Hurler | | 193.797,41 | 0 | 0,00 |
| Doença de Hunter | | 313.750,26 | 2 | 627.500,52 |
| Doença de Maroteaux-Lamy | | 348.668,83 | 1 | 348.668,83 |
| Doença de Niemann-Pick | | 39.652,21 | 0 | 0,00 |
| Doença de Pompe | | 244.106,20 | ₹ 7 | 1.708.743,40 |
| | | CANAGE SAME TARES (MARKET) | Bidilia Bidi | i vila jako k |
| Consultas de Apoio à Fertilidade | 1 | 88,32 | 7 | 88.320,00 |
| Induções da Ovulação (IO) | | 132,48 | 1 | 4.636,80 |
| Inseminações Intra-Uterinas (IIU) | + + | 335,04 | | 67.008,00 |
| Fertilizações In Vitro (FIV) | + + | 2.097,60 | | 524.400,00 |
| Injecções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides (ICSI) | | 2.307,84 | + | 357.715,20 |
| Injeções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides recolhidos cirurgicamente (ICSI c/ recolha cirúrgica) | | 2.936,64 | 20 | 58.732,80 |
| | | | | gradinista. |
| VG até 10 semanas | | 200.40 | 150 | |
| Medicamentosa (n.º I.V.G.) | | 283,10 | El 450 | 407.005.00 |
| | | 200.04 | † | |
| Cirúrgica (n.º I.V.G.) | + | 368,61 | † | |
| Cirúrgica (n.º I.V.G.) Diagnóstico Pré-Natal | | | 1 | 368,61 |
| Cirúrgica (n.º I.V.G.) Diagnóstico Pré-Natal Protocolo I | | 37,72 | £ 1 | 368,61 1.697,40 |
| Cirúrgica (n.º I.V.G.) Diagnóstico Pré-Natal Protocolo I Protocolo II | | 37,72 · 64,61 · | £ 1 | 368,61 1.697,40 9.691,50 |
| Cirúrgica (n.º I.V.G.) Diagnóstico Pré-Natal Protocolo I Protocolo II | | 37,72 64,61 | £ 1 £ 45 £ 150 | 368,61 1.697,40 |
| Cirúrgica (n.º I.V.G.) Diagnóstico Pré-Natal Protocolo I Protocolo II | | 37,72 · 64,61 · | £ 1 £ 45 £ 150 £ 41.200 | 127.395,00 368,61 1.697,40 9.691,50 4.306.636,00 253.429,20 |



APÊNDICE II Objetivos de Qualidade e Eficiência Económico-Financeira - POCMS



Instituição:

Contratualização 2015

Centro Hospitalar Lisboa Norte, 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 | 26,0 |
| A.2 Percentagem de utentes referenciados para consulta externa atendidos em tempo adequado (%) | 3,00 | 66,0 |
| A.3 Peso das consultas externas médicas com registo de alta no total de consultas externas médicas (%) | 3,00 | 8,0 |
| A.4 Percentagem de inscritos em LIC (neoplasias malignas) 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 (‰) | 3,00 | 28,00 |
| B. Desempenho Assistencial | 25,00 | |
| B.1 Demora média (dias) | 4,00 | 8,15 |
| B.2 Percentagem de reinternamentos em 30 días (%) | 4,00 | 8,0 |
| B.3 Percentagem de doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo (%) | 4,00 | 1,00 |
| B.4 Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas (%) | 4,00 | 50,00 |
| B.5 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH) – para procedimentos ambulatorizáveis (%) | 3,00 | 72,0 |
| B.6 Percentagem de consumo de embalagens de medicamentos genéricos, no total de embalagens de medicamentos (%) | 3,00 | 41,20 |
| B.7 Taxa de registo de utilização da "Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica" – cirurgia segura (%) | 3,00 | 97,0 |
| C. Desempenho Económico/Financeiro | 20,00 | |
| C.1 Percentagem de Custos com Horas Extraordinárias, Suplementos e FSE (selecionados), no Total de Custos com Pessoal (€) | 5,00 | 11,3 |
| C.2 Resultado antes juros, impostos, amortizações e depreciações (EBITDA) (€) | 5,00 | -26.548.470,27 |
| C.3 Acréscimo de Dívida Vencida (fornecedores externos) (€) | 5,00 | 0,00 |
| C.4 Percentagem de proveitos operacionais extra contrato-programa, no total de proveitos operacionais (%) | 5,00 | 5,1 |
| Objetivos Regionais | Pesos Relativos (%) | Meta |
| | 40,00 | |
| 「empo médio de espera para cirurgia no Hospital < X Dias | 15,00 | 180,0 |
| % de Utentes em Espera para Cirurgia com Tempo Superior a 12 meses | 15,00 | 7,5 |
| √º de consultas externas por médico ETC - Ortopedia | 5,00 | 1.112,0 |
| Nº de consultas externas por médico ETC - Urologia | 5,00 | 1.133,0 |



APÊNDICE V Demonstração Previsional De Resultados - Proveitos e Ganhos



Instituição:

Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE

| | Valor Estimado 2014 | Valor Contratualizado 2015 | % Var 2015 / 2014 |
|---|---------------------|-------------------------------|--|
| 71-Vendas e prestações de serviços | 356.767.953,45 € | 342.423.470,03 € | -4,0% |
| 711-Vendas | 12.233,00 € | 8.000,00€ | -34,6% |
| 712-Prestações de serviços | 356.755.720,45 € | 342.415.470,03 € | -4,0% |
| 7121 - Instituições SNS | 341.629.426,99 € | 332.285.508,98 € | -2,7% |
| 71211-Internamento - SNS CP | 118.085.201,67 € | 119.893.005,30 € | 1,5% |
| 71212-Consulta - SNS CP | 47.463.237,84 € | 49.758.337,68 € | 4,8% |
| 71213-Urgência/SAP - SNS CP | 18.787.580,98 € | 19.317.784,50 € | 2,8% |
| 71214-Quartos particulares - SNS CP | *** | | |
| 71215-Hospital de dia - SNS CP | 2.247.381,22 € | 2.439.503,86 € | 8,5% |
| 71216-Meios compl. de diagnóstico e terapêutica - SNS CP | 0,00 € | 0,00 € | |
| 712161-Meios complementares diagnóstico - SNS CP | | | |
| 712162-Meios complementares terapêutica - SNS CP | 0,00 € | 0,00€ | |
| 71218-Outras Prestações de Serviços de Saúde - SNS CP | 100.064.814,80 € | 77.980.126,24 € | -22,1% |
| 712181-Serviço domiciliário - SNS CP | 46.009,00 € | 52.496,60 € | 14,1% |
| 712182-GDH de Ambulatório - SNS CP | 30.999.208,84 € | 41.249.737,96 € | 33,1% |
| 712184-Plano de convergência - SNS CP | 69.019.596,96 € | 36.677.891,68 € | -46,9% |
| 712185-Valor Capitacional (valor a facturar pelas ULS) - SNS CP | | | |
| 712189-Outras prestações serviços de saúde - SNS CP | | | |
| 71219 - Outras prestações de serviços - SNS CP | 54.981.210,48 € | 62.896.751,40 € | 14,4% |
| 7122 - Outras Entidades Responsáveis | 15.126.293,46 € | 10.129.961,05 € | -33,0% |
| 71221-Internamento | 3.280.450,00 € | 2.288.950,00 € | -30,2% |
| 71222-Consulta | 184.264,00 € | 499.381,00 € | 171,0% |
| 71223-Urgência/SAP | 905.749,74 € | 183.234,45 € | -79,8% |
| 71224-Quartos particulares | | | |
| 71225-Hospital de dia | | | |
| 71226-Meios compl. de diagnóstico e terapêutica | 1.839.179,53 € | 1.155.634,05 € | -37,2% |
| 712261-Meios complementares diagnóstico - Outras Ent Resp | 1.839.179,53 € | 895.582,34 € | -51,3% |
| 712262-Meios complementares terapêutica - Outras Ent Resp | 0,00 € | 260.051,71 € | |
| 71227 - Taxas moderadoras - Outras Ent Resp | 6.370.649,68 € | 5.908.830,00 € | -7,2% |
| 71228-Outras Prestações de Serviços de Saúde | 346.000,51 € | 93.931,55 € | -72,9% |
| 712281-Serviço domiciliário | | | |
| 712282-GDH de Ambulatório - Outras Ent Resp | 346.000,51 € | 93.931,55 € | -72,9% |
| 712289-Outras prestações serviços de saúde - Outras Ent Resp | | | |
| 71229 - Outras prestações de serviços - Outras Ent Resp | 2.200.000,00 € | articles to the west of a | |
| | | | |
| 72-Impostos e taxas | | #15 O. 1 | and the second s |
| 数は、 数 数 数 | | | · "" |
| 73-Proveitos suplementares | 1.714.309,99 € | 1.500.000,00€ | -12,5% |
| | | | 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1 |
| 74-Transf. e subsídios correntes obtidos | 1.246.309,70 € | 900.000,00 € | -27,8% |
| 741-Transferências-Tesouro | · | | |
| 742-Transferências correntes obtidas | 57.500,00 € | | |



| 7421-Da ACSS | | | |
|--|---------------------|--|----------------|
| | | | |
| 7422-Do PIDDAC | | | |
| 7423-Do FSE | | | |
| 7429-Outras Transferências Correntes Obtidas | 57.500,00 € | | |
| 743-Sub. correntes obtidos-Outros entes públicos | | | |
| 749-Sub. correntes obtidos-De outras entidades | 1.188.809,70 € | 900.000,00€ | -24,3% |
| | | | |
| | | | |
| 75-Trabalhos para a própria entidade | 1.668.631,96 € | 1.500.000,00 € | -10,1% |
| | | | |
| 76-Outros proveitos e ganhos operacionais | 21.601.285,70 € | 3.749.999,95 € | -82.6% |
| 7611-ACSS IP | 2.556.554.09 € | 1.000.000,00 € | -60,9% |
| 762-Reembolsos | 19.044.712,41 € | 2.749.999,95 € | -85,6% |
| | 19.044.712,41 € | 2.749.999,95 € | -85,0 % |
| 763-Produtos de fabricação interna | | vv | |
| 768-Outros não espec. alheios valor acrescentado | | | |
| 769-Outros | 19,20 € | 0,00 € | -100,0% |
| | | | |
| | | | |
| 78-Proveitos e ganhos financeiros | 7.038.318,33 € | 2.900.000,00€ | -58,8% |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | FINANCES AND STREET | | |
| 70 Describer a surhan authoristical | 5.774.446.03 € | 800.000,00€ | -86.1% |
| 79-Proveitos e ganhos extraordinários | 5.774.446,03€ | 500.000,00 C | -00,170 |
| | | | |
| | | La de de la companya | AND CONTRACTOR |



APÊNDICE V Demonstração Previsional De Resultados - Custos e Perdas



Instituição:

Contratualização 2015

Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE

| Centro mospitalar Lisboa Norte, EPC | Valor Estimado 2014 | Valor Contratualizado | % Var 2015 / 2014 |
|---|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 612-Mercadorias | | 2015 | |
| 616-Matérias de consumo | 150.736.512.33 € | 150.441.992,10 € | -0,2% |
| 6161-Produtos Farmacêuticos | 114.619.398,00 € | 116.409.667,00 € | 1,6% |
| 61611-Medicamentos | 109.890.213,00 € | 112.093.413,40 € | 2,0% |
| 61612/9-Reagentes/Outros produtos farmacêuticos | 4.729.185,00 € | 4.316.253,60 € | -8,7% |
| 6162-Material consumo clínico | 33.679.040,00 € | 31.813.356,90 € | -5,5% |
| 6163-Produtos alimentares | 22.696,05 € | 18.445,20 € | -18,7% |
| 6164-Material consumo hoteleiro | 1.225.969,31 € | 1.146.089,50 € | -6,5% |
| 6165-Material consumo administrativo | 615.993,03 € | 599.645,70 € | -2,7% |
| 6166-Material manutenção e conservação | 573.415,94 € | 454.787,80 € | -20,7% |
| 6169-Outro material de consumo | 070.410,04 € | 404,707,000 | 20,770 |
| o res-outro material de consumo | 1 (1977) (1977) (1977) | i e de par | Aug. |
| | | | |
| 6211-Assistência ambulatória | | 1.5程.6 | |
| 6212-Meios complementares diagnóstico | - | ·• | |
| · | <u> </u> | | |
| 62121-Patologia clínica | | <u>.</u> | - |
| 62122-Anatomia patológica | <u> </u> | | |
| 62123-Imagiologia | | 1.4.40 | |
| 62124-Cardiologia | | <u>.</u> | |
| 62125-Electroencefalografia | <u> </u> | | |
| 62126-Medicina nuclear | | | |
| 62127-Gastrenterologia | | | |
| 62128-Pneumologia/Imunoalergologia | | | |
| 62129-Outros | <u> </u> | | |
| 6213-Meios complementares terapêutica | - | | |
| 62131-Hemodiálise | | <u>"</u> | |
| 62132-Medicina física e reabilitação | - | <u> </u> | |
| 62133-Litotrícia | : | | <u>j.</u> |
| 62139-Outros | - | | · |
| 6214-Prescrição medicam. e cuid. farmac. | | | |
| 6215-Internamentos | <u> </u> | | |
| 6216-Transporte de doentes | | | |
| 6217-Aparelhos complementares de terapêutica | | 40 405 500 50 6 | 0.70/ |
| 6218-Trabalhos executados no exterior | 19.414.299,05 € | 18.105.883,50 € | |
| 62181-Em entidades do M. Saúde | 2.914.051,97 € | 4.082.195,50 € | 40,1% |
| 621811-Assistência ambulatória | | <u> </u> | |
| 621812-Meios complementares de diagnóstico | 2.914.051,97 € | | - |
| 621813-Meios complementares de terapêutica | 0,00€ | 0,00 € | |
| 621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac. | <u> </u> | | |
| 621815-Internamentos e transporte de doentes | | | |
| 621819-Outros trabalhos executados no exterior | | | |
| 62189-Em outras entidades | 16.500.247,08 € | 14.023.688,00 € | -15,0% |
| 621891-Assistência ambulatória | | | |
| 621892-Meios complementares diagnóstico | 10.117.585,16 € | 8.538.358,00 € | -15,6% |
| 621893-Meios complementares terapêutica | 1.399.486,70 € | 882.722,90 € | -36,9% |
| 621894-Prescrição medicam. e cuid. farmac. | | | |
| 621895-Internamentos e transporte de doentes | 4.507.543,01 € | | |
| 621896-Aparelhos complementares de terapêutica | 65.380,48 € | 27.855,00 € | -57,4% |
| 621897-Assistência no estrangeiro | 410.251,73 € | 76.530,10 € | -81,3% |
| 621898-Termalismo social | | | |
| 621899-Outros trabalhos executados no exterior | - | | <u> </u> |

| X | \ \ | / | 7 |
|----|--------|---|---|
| `/ | 1 | / | 7 |
| / | | | |

| 6219-Outros subcontratos | 5.879.389,18 € | 6.300.000,00 € | 7,2% |
|--|--|--------------------------------------|--|
| | 1980年 (1987年) - 1980年 (1987年) - 1980年 (1987年) - 1987年 (1987年) - 1987年 (1987年) - 1987年 (1987年) | | outliness of the second of the |
| | | | aldicate a traditional and |
| 6221-Fornecimentos e serviços l | 4.937.548,00 € | 5.001.621,65 € | 1,3% |
| 6222-Fornecimentos e serviços II | 1.029.127,00 € | 1.352.324,35 € | 31,4% |
| 6223-Fornecimentos e serviços III | 24.862.816,00 € | 24.699.958,95 € | -0,7% |
| 3229-Outros fornecimentos e serviços | 26.241,00 € | 25.522,70 € | -2,7% |
| | | | andre Grander Trade |
| 63-Transf, correntes conced. e prest, sociais | CONTROL OF ANY DISC - NO WEST STREET, SECOND CONTROL NO STREET, SECOND | では中心にはは他の時間は発表がいたではなり間にも成果を1.7~c。 2、 | 22.113.4284 - 62 10.113.413 4058600 E1400 949 34494 EE8 |
| A STATE OF THE PROPERTY OF THE | 7 (2)68 (4) (8) (7) (7) (7) (7) (8) | | |
| 641-Remunerações dos orgãos directivos | 319.887,43 € | 305.882,00 € | -4,4% |
| 642-Remunerações de pessoal | 134.579.166,63 € | 134.905.777,00 € | 0,2% |
| 6421-Remunerações base do pessoal | 94.104.545,69 € | 93.130.850,00 € | -1,0% |
| 64211-RCTFP por tempo indeterminado | 44.089.098,19 € | 41.241.399,00 € | -6,5% |
| 64212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo | 11.641.913,83 € | 11.106.201,00 € | -4,6% |
| 54213-Pessoal em regime Contrato Individual | 37.847.069,42 € | 40.711.300,00 € | 7,6% |
| 64214-Pessoal em qualquer outra situação | 526.464,25 € | 71.950,00 € | -86,3% |
| 6422-Suplementos de remunerações | 23.898.605,10 € | 23.726.134,00 € | -0,7% |
| 64221-Trabalho extraordinário | 12.832.945.55 € | 12.971.155,00 € | 1,1% |
| 642211-Horas extraordinárias | 10.436.629.12 € | 10.592.105.00 € | 1,5% |
| 642212-Prevenções | 2.396.316,43 € | 2.379.050,00 € | -0,7% |
| 64222-Trabalho em regime de turnos | 3.733.568,00 € | 3.855.000,00 € | 3,3% |
| 642221-Noites e suplementos | 3,733,568,00 € | 3.855.000,00 € | 3,3% |
| 642222-Subsídio de turno | 0,00 € | 0,00 € | |
| 64223-Abono para falhas | 1.848,41 € | 1.796,00 € | -2,8% |
| 54224-Subsídio de refeição | 5.690.282,47 € | 5.822.115,00 € | 2,3% |
| 64225-Ajudas de custo | 10.529,30 € | 5.000,00 € | -52,5% |
| 64226/7-Vestuário e Art. Pess/Alim. e Alojam. | 10.020,00 € | 0.000,00 | |
| 642281-PECLEC/SIGIC | 742.474,87 € | 500.000,00€ | -32,7% |
| 642282/9-Outros Suplementos | 886.956,50 € | 571.068,00 € | -35,6% |
| 6423-Prestações sociais directas | 86.986,84 € | 65.241,00 € | -25,0% |
| 6424-Subsídios de férias e de Natal | 16.489.029,00 € | 17.983.552,00 € | 9,1% |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0,00 € | 0,00€ | 3,170 |
| 6425 - Prémios de desempenho 643-Pensões | 1,209,204,90 € | 900.000.00 € | -25,6% |
| | 31.743.420,49 € | 32.496.893,00 € | 2,4% |
| 645-Encargos sobre remunerações 646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais | 802.310,90 € | 439.667,00 € | -45,2% |
| 647-Encargos sociais voluntários | 315.766,06 € | 354.943,00 € | 12,4% |
| | 1.311.496,59 € | 977.475,00 € | -25,5% |
| 648-Outros custos com pessoal 649-Estágios Profissionais | 1.511.450,55 € | 377.473,00 € | -23,37 |
| 945-Esagios Fiolissionals | ten e tempanyan a kesini | | ation a strangers areas |
| | "With the line" | | Adjust a Cade is son |
| 65-Outros custos e perdas operacionais | 290.329,00 € | 314.000,00 € | 8,2% |
| Rest Shadaring and American | | | ilik Pesa Nahila Sab |
| 66-Amortizações do exercício | 11.593.793,00 € | 11.700.000,00 € | 0,9% |
| | | | |
| 67-Provisões do exercício | 1.036.566,00 € | 1.500.000,00€ | 44,7% |
| Marie Control of the | 在公司 的基本的 概念(1971) | | A STATE OF S |
| 68-Custos e perdas financeiras | 264.315,00 € | 100.000,00€ | -62,2% |
| | | 变为1000基本。2006年 | and the second second |
| 69-Custos e perdas extraordinários | 7.694.425,00 € | 1.340.000,00 € | -82,6% |
| | | | |



APÊNDICE VI Demonstração Previsional De Fluxos De Caixa



Instituição:

Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE

| | Valor Estimado 2014 | Valor Contratualizado 2015 | % Var 2015 / 2014 |
|--|--|---|-------------------|
| | e e | | |
| | 2.38 | | |
| | | | |
| Contrato-programa (produção) | 333.379.230,01 € | 324.784.893,95 € | -2,58% |
| Dívidas de Terceiros (outras entidades) | 7.737.101,19 € | 5.700.000,00€ | -26,33% |
| Contrato-Programa (convergência) | -h-h-m/ | | |
| Incentivos | | #-~ | |
| Subsídios à Exploração | | | |
| Taxas Moderadoras (R) | 3.846.644,17 € | 3.000.000,00€ | -22,01% |
| Outros (inclui outros operacionais e extraordinários) | 0,00 € | A Significant | Section 1 South |
| | and a second | | |
| Fornecedores e outros c/c | -235.249.423,06 € | -180.878.693,24 € | -23,11% |
| Custos com Pessoal | -17 <u>4.017.450,85</u> € | -170.380.637,00 € | -2,09% |
| Transf. Correntes conced. e Prest. Sociais | | | |
| Outros (inclui outros operac. e extraord.) | -730.641,42 € | 5. S. | .411 |
| | 354 | | |
| | 11 A | | |
| | 137 to some | 31 P | - 14 - 14 |
| Investimentos Financeiros | | | |
| Imobilizações Corpóreas | | | |
| Imobilizações Incorpóreas | | | |
| Subsídios ao Investimento | | | |
| Juros e Proveitos Similares | 11.189,82 € | | |
| Dividendos | | | |
| Outros | | | |
| | | | |
| Investimentos Financeiros | -6.861,28 € | -23.138,72 € | 237,24% |
| Imobilizações Corpóreas | -1.783.683,29 € | -5.976.861,28 € | 235,09% |
| Imobilizações Incorpóreas | | | |
| | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | | |
| | 4 14 | · | |
| | | 118 1120 | ч. |
| Empréstimos Obtidos | | | |
| Aumentos de Capital e P. Suplementares | 87.500.000,00 € | 6,433,333,33€ | -92,65% |
| Subsídios e Doações | 5.000,00 € | | |
| Vendas de Acções Próprias | | | |
| Cobertura de Prejuízos | | | |
| er er er er er | the state of the s | 1 | |
| Empréstimos Obtidos | -8.020.728,22 € | 0,00€ | -100,00% |
| Amortizações de Contratos de Leasing | | · | |
| Juros e Custos Similares | -79.271,78 € | -100.000,00 € | 26,15% |
| Dividendos | | | |
| Reduções de Capital e P. Suplementares | | | |
| Aquisição de Acções Próprias | | | |
| | | | |
| | | | |
| Caixa no início do período | 10.850.531,74 € | 23.441.636,29 € | 116,04% |
| Caixa no fim do periodo | 23.441.637,03 € | | |
| TO THE PART AND ADDRESS OF THE | | | |



Valor Estimado 2014

Valor Contratualizado 2015 % Var 2015 / 2014

Q.

APÊNDICE VII Balanço Previsional - Activo



Instituição:

Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE

| Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------|
| | AL - Activo Liquido 2014 | AB - Activo Bruto 2015 | AP - Amortizações ou Provisões 2015 | AL - Activo Liquido 2015 |
| | 9.5 | 42 | | |
| *** | 1.24 | - i | entite of | 2.5 |
| 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 domínio público | | | | |
| 445 - Imobilizações em Curso de Bens de Domínio Público | | | | |
| 446 - Adiantamento por Conta de Bens do Domínio Público | | | | |
| | | | 1 | |
| | | Page 1 | # 5 5 (1) | 11.8 |
| 431 - Despesas de Instalação | | | | |
| 432 - Despesas de Investigação e Desenvolvimento | | | | |
| 443 - Imobilizações em Curso de Imobilizações | | | | |
| Incorpóreas | | | | _ |
| 449 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações | | | | |
| Incorpóreas | par Prairie | 1-14 | | |
| | | | | |
| 1.4 mg/s | Prison prison in the Artificial | 1901 | | |
| 421 - Terrenos e Recursos Naturais | 60,200,700,00 | | | 60.200.700,00 |
| 422 - Edifícios e Outras Construções | 88.172.974,12 | | | 87.989.733,45 |
| 423 - Equipamento Básico | 35.695.339,71 | | | 30.681.113,03 |
| 424 - Equipamento de Transporte | 175.662,82 | † | 1 | 133.380,99 |
| 425 - Ferramentas e Utensílios | 24.678,09 | | 1 | 20.477,75 |
| 426 - Equipamento administrativo e Informático | 6.834.107,20 | 31.679.422,94 | 23.300.498,23 | 8.378.924.71 |
| 427 - Taras e Vasilhame | 7.007.40 | 200,460,04 | 289.521,80 | 6.939,14 |
| 429 - Outras Imobilizações Corpóreas | 7.807,13 | | | 9.997.870.54 |
| 442 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Corpóreas | 8.497.870,54 | 9.997.870,54 | | 9.997.070,54 |
| 448 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Corpóreas | | | | |
| | | 1,00 | | |
| | | Shetti v | | 4 |
| | $\alpha \sim \Omega_{\rm g} k_{\rm b} .$ | | 1739 ⁴ [1 | -33 |
| 411 - Partes de Capital | · | | | |
| 412 - Obrigações e Títulos de Participação | | | | |
| 414 - Investimentos em Imóveis | 6.861,28 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 415 - Outras Aplicações Financeiras 441 - Imobilizações em Curso de Investimentos | 0.001,20 | 30,000,00 | | 30.000,00 |
| Financeiros 447 - Adiantamentos por Conta de Investimentos | | | : | |
| Financeiros | a ta galagasa | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 1.1. 10 <u>1.1.1</u> |
| | la de la companya de | 10 (10 (10 m) 10 | 1.00 | feet and the |
| | | | | |
| 447 184 184 184 184 | - 1 A - 1 | 99 (1) se | 44 (194) | |
| 36 - Matérias-primas, Subsidiárias e de Consumo | 19.277.306,56 | | 110.804,73 | 19.277.306,56 |
| 34 - Sub-produtos, Desperdícios, Residuos e Refugo | 19.277.300,30 | 19.000.111,29 | 110.004,73 | 13.271.000,30 |
| 33 - Produtos Acabados e Intermédios | | | | |
| 00 1 roddios vegnados e litrelilledios | L.,, | <u> </u> | | |

| 32 - Mercadorias | | | | |
|--|--|--|--|---|
| 37 - Adiantamento por Conta de Compras | A THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT | deed attended back of bodie 2000 v. 2 July 1, 100 v. 100 June 1, 100 v. | 0000 s data anno 000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | |
| Line of the second seco | Programme and the second secon | Assessment American Section 1 | en 1900 gangangan sakaran sa | gerge for all the steam of the second |
| Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo | | | | |
| The state of the s | | | | |
| 28 - Empréstimos Concedidos | | | | |
| 211 - Clientes c/c | 1.595.741,28 | 2.316.872,28 | | 2.316.872,28 |
| 213 - Utentes c/c | 80,35 | 0,00 | | 0,00 |
| 215 - Instituições do MS | 27.777.538,20 | 28.577.538,20 | | 28.577.538,20 |
| 218 - Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa | 269.556,23 | 4.226.014,33 | 3.956.458,10 | 269.556,23 |
| 251 - Devedores pela Execução do Orçamento | | | | |
| 229 - Adiantamentos a Fornecedores | 13.849,01 | 13.849,01 | | 13.849,01 |
| 2619 - Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado | 22.589,09 | 22.589,09 | | 22.589,09 |
| 24 - Estado e Outros Entes Públicos | 271.170,95 | 271.170,95 | | 271.170,95 |
| 263/3/4+267+268 - Outros devedores | 19.641.458,06 | 23.075.489,42 | | 23.075.489,42 |
| A Comment of the Com | CHANGE MANAGEMENT OF ANY | ARC THE THE PROTOCOLOGY I AND | The State of the second | ないできた。 これでは、一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般を できた。 |
| | | | | |
| 151 - Acções | | | | |
| 152 - Obrigações e Títulos de Participação | | • | | |
| 153 - Títulos da Dívida Pública | | | | |
| 159 - Outros Títulos | | | | |
| 18 - Outras Aplicações de Tesouraria | | | | |
| A STATE OF THE STA | | Action of | | gga at 1830 and 1840 at 1850. |
| The state of the s | . I dinguis resident | | d salames 3 | |
| 13 - Contas no Tesouro | 22.758.301,63 | 5.317.197,60 | | 5.317.197,60 |
| 12 - Depósitos em Instituições Financeiras | 645.497,49 | 645.497,49 | | 645.497,49 |
| 11 - Caixa | 37.837,91 | 37.837,91 | | 37.837,91 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | ""的特性。 第一 | Military making the |
| | | | | |
| 271 - Acréscimos de Proveitos | 402.905.137,28 | 749.325.537,75 | | 749.325.537,75 |
| 272 - Custos Diferidos | 105.596,02 | 105.596,02 | | 105.596,02 |
| | STREET, STREET, | The second secon | A THE PROPERTY OF THE | |
| Total de Amortizações | | | | |
| Total de Provisões | | | | |

Market and the second of the s



APÊNDICE VII Balanço Previsional - Fundos Próprios e Passivo



Instituição:

Contratualização 2015

Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE

| Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE | | |
|--|--|--|
| | Fundos Próprios e Passivo 2014 | Fundos Próprios e Passivo 2015 |
| | Mark to the second of the | |
| 51 - Património | 250.430.000,00 | 256.863.333,33 |
| 56 - Reservas de Reavaliação | 35.383.497,94 | 35.383.497,94 |
| Sub-total | 285.813.497,94 | 292.246.831,27 |
| Reservas | | |
| 571 - Reservas Legais | 2.692.645,00 | 2.692.645,00 |
| 572 - Reservas Estatutárias | | |
| 574 - Reservas Livres | 8.637.840,92 | 8.637.840,92 |
| 575 - Subsídios | 13.562.498,63 | 13.562.498,63 |
| 576 - Doações | 4.371.432,86 | 4.371.432,86 |
| 577 - Reservas Decorrentes da Transferência de Activos | 21.060.982,55 | 21.060.982,55 |
| Sub-total | 50.325.399,96 | 50.325.399,96 |
| The second of th | ig Hills Mar | 16% 1994 1, 199 1425 |
| | 100 - | |
| | eta il internationale della constitución della cons | |
| | | |
| | | |
| 291 - Provisões para Cobranças Duvidosas | 0,00 | |
| 292 - Provisões para Riscos | 4.536.816,43 | 5.536.816,43 |
| | 166 P. 1 166 - 168 P. 1 | Section 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| | ton the second | |
| 4. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. | | |
| 213 - Utentes c/c | | |
| 219 - Adiantamentos de Clientes, Utentes e Instit. MS | 320.122.441,89 | 641.582.036,76 |
| 221 - Fornecedores c/c | 205.335.945,42 | · |
| 228 - Fornecedores - Facturas recep. e conf. | 1.523.441,67 | 1.523.441,67 |
| 23 - Empréstimos obtidos | 0,00 | 0,00 |
| 252 - Credores pela Execução do Orçamento | Ï | |
| 2611 - Fornecedores de imobilizado c/c | 968.483,83 | 2.968.483,83 |
| 24 - Estado e Outros Entes Públicos | 5.945.697,07 | 5.945.697,07 |
| 261/3/4 - Outros Credores | 77.272.361,70 | 76.931.595,05 |
| | | AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT |
| | | |
| 272 Aprécoire de Custos | 70.295.396,65 | *** |
| 273 - Acréscimos de Custos 274 - Proveitos Diferidos | 4.294.689,07 | |
| gen sergies sergies to | 4.234.005,01 | 4.254.005,07 |
| | The same of the sa | |
| | 展制 ¹ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | The Market American Communication of the Communicat |
| | | |