

N. J.

Manuel Teixeira
Secretário de Estado da Saúde

ACORDO MODIFICATIVO

Entre:

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

E

O **CENTRO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICO DE LISBOA**, como segundo outorgante, neste acto representado pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr.^a Isabel Maria Esperança Paixão, com poderes para outorgar o acto, doravante designado de "Hospital/Centro Hospitalar";

Cláusula 1^a

1. Pelo presente Acordo Modificativo as Partes prorrogam para 2012 o Contrato-Programa para a definição dos objectivos do plano de atividades do Hospital/Centro Hospitalar para o triénio 2007-2009, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde.

2. Pelo presente Acordo é igualmente alterado o Anexo I ao Contrato-Programa para a definição dos objectivos do plano de atividades do Hospital/Centro Hospitalar para o triénio 2007-2009, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde.

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

PRIMEIROS OUTORGANTES

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



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

SEGUNDO OUTORGANTE

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, SPA



Isabel Paixão
Conselho de Administração
(Presidente)

L.
h

ANEXO I

Cláusulas específicas de financiamento para o ano 2012

Cláusula 1ª

Produção contratada

1. O Hospital/Centro Hospitalar obriga-se a assegurar a produção correspondente às prestações de saúde constantes do presente Anexo e respetivos Apêndices.
2. A produção contratada considera a atividade relativa aos utentes do SNS, incluindo os beneficiários dos Subsistemas de Saúde ADSE, SAD da GNR e da PSP e ADM das Forças Armadas.

Cláusula 2ª

Remuneração pela produção contratada

1. Como contrapartida pela produção contratada, o Hospital/Centro Hospitalar, no ano de 2012, receberá o valor de € 18.388.636,52.

Cláusula 3ª

Valor de Convergência (quando aplicável)

1. O Hospital/Centro Hospitalar receberá a importância de €1.920.893,08, como verba de convergência, a qual está dependente de pedido expresso à respetiva ARS, acompanhado de um plano de ajustamento viável (apêndice VI), o qual descreve as medidas estruturadas de redução dos custos operacionais e estabelece metas precisas (quantitativa e temporalmente) para a sua implementação;
2. O pagamento da verba de convergência depende do cumprimento das metas estabelecidas entre as partes, sendo efetuadas avaliações trimestrais do grau de cumprimento destas.



Cláusula 4ª

Incentivos Institucionais

Os incentivos institucionais, no valor de € 846.230,40, serão avaliados pelas ARS, em função do cumprimento de objectivos de qualidade e eficiência institucionais, nos termos do Anexo II e de metodologia a fixar em sede de acompanhamento da execução do Contrato-Programa.

Cláusula 5ª

Dever de Informação

1. Até ao dia 21 de cada mês, o Hospital/Centro Hospitalar obriga-se a enviar à ACSS IP informação relativa à atividade realizada e dados económico-financeiros, atentas as prestações de saúde constantes do Anexo I.
2. A inobservância do dever de informação nos termos constantes da alínea anterior pode determinar a aplicação de uma penalidade até metade do valor de um duodécimo mensal.

Cláusula 6ª

Programas específicos

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

Cláusula 7ª

Financiamento

1. O Hospital/Centro Hospitalar, no ano de 2012, receberá o valor de € 21.155.760,00, a transferir do Orçamento de Estado, em duodécimos mensais.
2. Quando a valorização das actividades realizadas pelo Hospital/Centro Hospitalar e das restantes linhas constantes no Apêndice I forem superiores ao orçamento financeiro referido no ponto anterior, haverá lugar a um ajustamento no financiamento quando houver disponibilidade financeira e através de modalidades de pagamento adequadas para o efeito.

Handwritten signature in blue ink.

Cláusula 8ª

Acertos ao adiantamento por dívidas entre instituições do SNS

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

APÊNDICE I

PRODUÇÃO CONTRATADA E REMUNERAÇÃO

Instituição:				Contratualização: Anexo CP		
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa				Período Análise: Dezembro 2012		
	ICM	Doentes Equivalentes		Preço Unitário (Euros)	Quantidade	Valor (Euros)
		N.º	%			
1. Consultas Externas:						
Nº Primeiras Consultas Médicas				121,07 €	5.571,00	674.480,97 €
Nº Consultas Médicas Subsequentes				110,07 €	49.995,00	5.502.949,65 €
2. Internamento:						
Doentes Saídos						
GDH Médicos	1,1302	1.932,00	91,35%	2.116,37 €	2.115,00	4.621.192,09 €
GDH Cirúrgicos - Actividade Base	0,0000	0,00	0,00%	2.116,37 €	0,00	0,00 €
GDH Cirúrgicos - Actividade Adicional	0,0000	0,00	0,00%	1.404,04 €	0,00	0,00 €
GDH Cirúrgicos Urgentes	0,0000	0,00	0,00%	2.116,37 €	0,00	0,00 €
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 €	55.702,00	4.367.036,80 €
Reabilitação Psicossocial (Psiquiatria)				78,40 €	26.774,00	2.099.081,60 €
Doentes Crónicos Ventilados				270,40 €	0,00	0,00 €
Doentes Crónicos de Hansen				78,40 €	0,00	0,00 €
Doentes Crónicos da Pneumologia				78,40 €	0,00	0,00 €
Valor Total do Internamento						11.087.310,49 €
3. Episódios de GDH de Ambulatório:						
GDH Cirúrgicos - Actividade Base	0,0000			2.116,37 €	0,00	0,00 €
GDH Cirúrgicos - Actividade Adicional	0,0000			1.404,04 €	0,00	0,00 €
GDH Médicos	0,0000			2.116,37 €	0,00	0,00 €
Valor dos GDH de Ambulatório						0,00 €
4. Urgências:						
Atendimentos (SU - Polivalente)				121,81 €	0,00	0,00 €
Atendimentos (SU - Médico-Cirúrgica)				61,04 €	0,00	0,00 €
Atendimentos (SU - Básica)				34,76 €	0,00	0,00 €
5. Sessões em Hospital de Dia:						
Hematologia				325,27 €	0,00	0,00 €
Imuno-Hemoterapia				325,27 €	0,00	0,00 €
Psiquiatria				33,79 €	24.735,00	835.795,65 €
Psiquiatria (Unidades Sócio-Ocupacionais)				33,79 €	0,00	0,00 €
Outros				22,32 €	0,00	0,00 €
Valor Total do Hospital de Dia						835.795,65 €

APÊNDICE I (continuação)

PRODUÇÃO CONTRATADA E REMUNERAÇÃO

Instituição:		Contratualização: Anexo CP				
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa		Período Análise: Dezembro 2012				
	ICM	Doentes Equivalentes		Preço Unitário (Euros)	Quantidade	Valor (Euros)
		N.º	%			
6. IG até 10 semanas:						
Medicamentosa						
N.º IG				313,72 €	0,00	0,00 €
Cirúrgica						
N.º IG				408,48 €	0,00	0,00 €
7. Planos de Saúde:						
VIH/Sida						
Doentes em tratamentos ambulatorio TARV				10.156,80 €	0,00	0,00 €
Diagnóstico Pré-Natal						
Protocolo I				41,80 €	0,00	0,00 €
Protocolo II				71,60 €	0,00	0,00 €
8. Serviços Dom iciliários:						
N.º de Visitas				36,68 €	4.088,00	149.947,84 €
9. Lar (IPO):						
Dias de Estadia				69,75 €	0,00	0,00 €
10. Outros:						
Medicamentos de cedência hospitalar em ambulatorio						0,00 €
Internos						138.151,92 €
Valor da Produção Contratada						18.388.636,52 €
11. Incentivos institucionais						846.230,40 €
12. Convergência						1.920.893,08 €
Valor Total do Contrato						21.155.760,00 €

APÊNDICE II

PROGRAMAS ESPECÍFICOS

Ajudas Técnicas

Assistência Médica no Estrangeiro

Assistência na área da Saúde Mental prestada por Ordens Religiosas

Convenções Internacionais

L.
h

Li

ANEXO II

OBJECTIVOS DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA

Áreas	Indicadores	Meta (2012)
Objetivos Nacionais		
A. Acesso	A.1 Percentagem de primeiras consultas médicas no total de consultas médicas	10,1%
	A.2 Percentagem de consultas realizadas e registadas no CTH relativamente ao total de 1 ^{as} consultas	50,0%
	A.3 Percentagem de Utentes referenciados para consulta externa atendidos em tempo adequado	100,0%
B. Desempenho assistencial	B.1 Demora média	16,5 dias
	B.2 Dias de Internamento Completo/Sessões de Internamento parcial	3,0
	B.3 Dias de Internamento Agudos/Sessões de Hospital de Dia	1,5
	B.4 Dias de Internamento Agudos/Dias de Internamento Residentes e reabilitação Psicossocial	0,4
	B.5 Taxa de Ocupação de Internamento de Agudos	72,4%
	B.6 Taxa de Ocupação Internamento Residentes	96,0%
	B.7 Taxa de Ocupação Reabilitação Psicossocial	88,7%
	B.8 Percentagem do consumo de embalagens de medicamentos genéricos, no total de embalagens de medicamentos	40,0%
C. Desempenho económico-financeiro	C.1 Peso dos custos com pessoal ajustados nos proveitos operacionais	61,9%
	C.2 Percentagem dos custos com Horas Extraordinárias, Suplementos e Fornecimentos de Serviços Externos III (seleccionados) no total de Custos com Pessoal	13,4%
	C.3 Percentagem de proveitos operacionais extra contrato-programa no total de proveitos	19,5%
	C.4 EBITDA (€)	2.341.621,87€
	C.5 Acréscimo de dívida vencida (€)	<= 0€

Objetivos da Região		
D. Objetivos Regionais	D.1 Tempo médio de resposta para consultas realizadas no CTH < x dias	60 dias
	D.2 Redução do número de camas hospitalares (agudos)	-26 camas
	D.3 Variação percentual dos custos com MCDT'S solicitados ao exterior	-5,0%

APÊNDICE III

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS – PROVEITOS E GANHOS (1 DE 3)

Instituição: Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa Contratação: Anexo CP
Período Análise: Dezembro 2012

	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012 / 2011
711-Vendas			
712-Prestações de serviços	1.700.325,16 €	1.608.859,03 €	-5,4%
7121-Internamento	1.296.388,02 €	1.315.833,84 €	1,5%
7122-Consulta	9.598,40 €	9.742,38 €	1,5%
7123-Urgência/SAP			
7124-Quartos particulares			
7125-Hospital de dia			
7126-Meios comp. de diagnóstico e terapêutica	272.741,68 €	276.832,81 €	1,5%
71261-De diagnóstico	272.741,68 €	276.832,81 €	1,5%
71262-De terapêutica			
7127-Taxas moderadoras	121.597,06 €	6.450,00 €	-94,7%
7128-Outras Prestações de Serviços de Saúde			
71281-Serviço domiciliário			
71282-GDH de Ambulatório			
71283-Programas verticais			
71284-Plano de convergência			
71285-Valor Capicional (valor a facturar pelas ULS)			
71289-Outras prestações serviços de saúde			
7129-Outras prestações de serviços			
Sub-Total	1.700.325,16 €	1.608.859,03 €	-5,38%
% S/ Total Geral	5,06%	6,1%	
72-Impostos e taxas			
% S/ Total Geral			
73-Proveitos suplementares	616.204,50 €	625.447,57 €	1,5%
% S/ Total Geral	1,83%	2,37%	
74-Transf. e subsídios correntes obtidos	29.656.620,32 €	22.505.920,10 €	-24,1%
741-Transferências-Tesouro			
742-Transferências correntes obtidas	29.654.008,55 €	22.503.269,15 €	-24,1%
7421-Da ACSS	29.594.035,00 €	22.442.396,00 €	-24,2%
7422-Do PDDAC			
7423-Do FSE	59.973,55 €	60.873,15 €	1,5%
7429-Outras Transferências Correntes Obtidas			
743-Sub. correntes obtidos-Outros entes públicos	2.611,77 €	2.650,95 €	1,5%
749-Sub. correntes obtidos-De outras entidades			
Sub-Total	29.656.620,32 €	22.505.920,10 €	-24,11%
% S/ Total Geral	88,26%	85,27%	
75-Trabalhos para a própria entidade			
% S/ Total Geral			
76-Outros proveitos e ganhos operacionais	1.521.768,10 €	1.544.594,62 €	1,5%
762-Reembolsos	1.410.165,14 €	1.431.317,62 €	1,5%
763-Produtos de fabricação interna			
768-Outros não espec. alheios valor acrescentado			
769-Outros	111.602,96 €	113.277,00 €	1,5%
Sub-Total	1.521.768,10 €	1.544.594,62 €	1,5%
% S/ Total Geral	4,53%	5,85%	
78-Proveitos e ganhos financeiros	71.803,52 €	72.880,57 €	1,5%
% S/ Total Geral	0,21%	0,28%	
79-Proveitos e ganhos extraordinários	35.928,76 €	36.467,69 €	1,5%
% S/ Total Geral	0,11%	0,14%	
TOTAL GERAL	33.602.650,36 €	26.394.169,58 €	-21,45%

APÊNDICE III

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

Instituição: Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa Contratação: Anexo CP
Período Análise: Dezembro 2012

	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012 / 2011
612-Mercadorias			
616-Matérias de consumo	1.442.968,66 €	1.320.316,31 €	-8,5%
6161-Produtos Farmacêuticos	1.080.612,27 €	988.760,22 €	-8,5%
61611-Medicamentos	945.516,77 €	865.147,84 €	-8,5%
61612/9-Reagentes/Outros produtos farmacêuticos	135.095,50 €	123.612,38 €	-8,5%
6162-Material consumo clínico	87.168,19 €	79.758,89 €	-8,5%
6163-Produtos alimentares	595,10 €	544,52 €	-8,5%
6164-Material consumo hotelheiro	101.044,32 €	92.455,55 €	-8,5%
6165-Material consumo administrativo	98.154,79 €	89.811,63 €	-8,5%
6166-Material manutenção e conservação	72.202,25 €	66.065,06 €	-8,5%
6169-Outro material de consumo	3.191,74 €	2.920,44 €	-8,5%
Sub-Total	1.442.968,66 €	1.320.316,31 €	-8,5%
% S/ Total Geral	4,51%	4,45%	
6211-Assistência ambulatoria			
6212-Meios complementares diagnóstico			
62121-Patologia clínica			
62122-Anatomia patológica			
62123-Imagiologia			
62124-Cardiologia			
62125-Electroencefalografia			
62126-Medicina nuclear			
62127-Gastroenterologia			
62128-Pneumologia/Imunologia			
62129-Outros			
6213-Meios complementares terapêutica			
62131-Hemodiálise			
62132-Medicina física e reabilitação			
62133-Litotricia			
62139-Outros			
6214-Prescrição medicam. e cuid. farmac.			
6215-Internamentos			
6216-Transporte de doentes			
6217-Aparelhos complementares de terapêutica			
6218-Trabalhos executados no exterior	1.310.800,04 €	1.319.908,07 €	0,7%
62181-Entidades do M. Saúde	3.647,86 €	3.465,47 €	-5,0%
621811-Assistência ambulatoria	2.939,38 €	2.792,41 €	-5,0%
621812-Meios complementares de diagnóstico	0,00 €		
621813-Meios complementares de terapêutica			
621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac.	0,00 €		
621815-Internamentos e transporte de doentes	0,00 €		
621819-Outros trabalhos executados no exterior	708,48 €	673,06 €	-5,0%
62189-Em outras entidades	1.307.152,18 €	1.316.442,60 €	0,7%
621891-Assistência ambulatoria			
621892-Meios complementares diagnóstico	29.431,37 €	27.959,80 €	-5,0%
621893-Meios complementares terapêutica	1.944,00 €	1.846,80 €	-5,0%
621894-Prescrição medicam. e cuid. farmac.			
621895-Internamentos e transporte de doentes	1.275.776,81 €	1.286.636,00 €	0,9%
621896-Aparelhos complementares de terapêutica			
621897-Assistência no estrangeiro			
621898-Termalismo social			
621899-Outros trabalhos executados no exterior			
6219-Outros subcontratos			
Sub-Total	1.310.800,04 €	1.319.908,07 €	0,69%
% S/ Total Geral	4,1%	4,44%	

APÊNDICE III

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

Instituição:		Contratualização: Anexo CP	
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa		Período Análise: Dezembro 2012	
	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012 / 2011
6221-Fornecimentos e serviços I	1.700.000,00 €	1.598.000,00 €	-6,0%
6222-Fornecimentos e serviços II	300.000,00 €	282.000,00 €	-6,0%
6223-Fornecimentos e serviços III	4.510.000,00 €	4.194.300,00 €	-7,0%
6229-Outros fornecimentos e serviços	50.000,00 €	47.000,00 €	-6,0%
Sub-Total	6.560.000,00 €	6.121.300,00 €	-6,69%
% S/ Total Geral	20,51%	20,61%	
63-Transf. correntes conced. e prest. sociais			
% S/ Total Geral			
641-Remunerações dos órgãos directivos	212.914,68 €	209.898,00 €	-1,4%
642-Remunerações de pessoal	14.941.204,21 €	12.062.200,15 €	-19,3%
6421-Remunerações base do pessoal	11.107.660,66 €	9.820.009,74 €	-11,6%
64211-RCTFP por tempo indeterminado	8.400.000,00 €	7.414.107,36 €	-11,7%
64212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo	2.450.000,00 €	2.170.222,15 €	-11,4%
64213-Pessoal em regime Contrato Individual			
64214-Pessoal em qualquer outra situação	257.660,66 €	235.680,23 €	-8,5%
6422-Suplementos de remunerações	1.770.691,35 €	1.548.792,32 €	-12,5%
64221-Trabalho extraordinário	120.309,61 €	64.794,13 €	-46,1%
642211-Horas extraordinárias	110.000,00 €	55.000,00 €	-50,0%
642212-Prevenções	10.309,61 €	9.794,13 €	-5,0%
64222-Trabalho em regime de turnos	931.834,10 €	801.377,33 €	-14,0%
642221-Noites e suplementos	931.834,10 €	801.377,33 €	-14,0%
642222-Subsídio de turno			
64223-Abono para falhas	1.269,57 €	1.206,69 €	-5,0%
64224-Subsídio de refeição	672.751,16 €	639.113,60 €	-5,0%
64225-Ajudas de custo	32.814,45 €	31.173,73 €	-5,0%
64226/7-Vestuário e Art. Pess/Alim. e Alojam.			
642281-PECLEC/SIGIC			
642282/9-Outros Suplementos	11.712,46 €	11.126,84 €	-5,0%
6423-Prestações sociais directas	100.452,58 €	95.429,95 €	-5,0%
6424-Subsídios de férias e de Natal	1.962.399,62 €	597.968,14 €	-69,5%
6425 - Prémios de desempenho			
643-Pensões	553.800,83 €	526.110,79 €	-5,0%
645-Encargos sobre remunerações	2.369.297,85 €	2.250.832,96 €	-5,0%
646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais	3.075,22 €	2.921,46 €	-5,0%
647-Encargos sociais voluntários	46.568,20 €	44.239,79 €	-5,0%
648-Outros custos com pessoal	17.836,26 €	16.944,45 €	-5,0%
649-Estágios Profissionais			
Sub-Total	18.144.697,25 €	15.113.147,60 €	-16,71%
% S/ Total Geral	56,72%	50,89%	
65-Outros custos e perdas operacionais	72.134,18 €	68.527,47 €	-5,0%
% S/ Total Geral	0,23%	0,23%	
66-Amortizações do exercício	4.200.000,00 €	5.500.000,00 €	30,95%
% S/ Total Geral	13,13%	18,52%	
67-Provisões do exercício			
% S/ Total Geral			
68-Custos e perdas financeiras	11,54 €	11,54 €	0,0%
% S/ Total Geral	0,0%	0,0%	
69-Custos e perdas extraordinários	256.526,50 €	256.526,50 €	0,0%
% S/ Total Geral	0,8%	0,86%	
TOTAL GERAL	31.987.138,17 €	29.699.737,49 €	-7,15%

APÊNDICE IV

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE FLUXOS DE CAIXA

Instituição:		Contratualização: Anexo CP	
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa		Período Análise: Dezembro 2012	
	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012 / 2011
Método Directo			
Fluxos de Actividades Operacionais			
Recebimentos (+):	31.497.480,88 €	24.145.282,92 €	-23,34%
Contrato-programa (produção)	510.668,76 €	310.109,80 €	-39,27%
Dívidas de Terceiros (outras entidades)	1.392.777,12 €	1.392.777,12 €	0,00%
Contrato-Programa (convergência)			
Incentivos			
Subsídios à Exploração	29.594.035,00 €	22.442.396,00 €	-24,17%
Taxas Moderadoras (R)			
Outros (inclui outros operacionais e extraordinários)			
Pagamentos (-):	-27.240.991,13 €	-23.579.441,48 €	-13,44%
Fornecedores e outros c/c	-9.030.000,00 €	-8.400.000,00 €	-6,98%
Custos com Pessoal	-18.144.697,25 €	-15.113.147,60 €	-16,71%
Transf. Correntes conced. e Prest. Sociais	-66.293,88 €	-66.293,88 €	0,00%
Outros (inclui outros operac. e extraord.)			
Fluxos de Actividades Operacionais	4.256.489,75 €	565.841,44 €	-86,71%
Fluxos de Actividades de Investimento			
Recebimentos provenientes de (+):	76.133,40 €	76.133,40 €	0,00%
Investimentos Financeiros			
Imobilizações Corpóreas			
Imobilizações Incorpóreas			
Subsídios ao Investimento			
Juros e Projeitos Similares	76.133,40 €	76.133,40 €	0,00%
Dividendos			
Outros			
Pagamentos respeitantes a (-):	-1.182.078,00 €	-2.500.000,00 €	111,49%
Investimentos Financeiros			
Imobilizações Corpóreas	-1.182.078,00 €	-2.500.000,00 €	111,49%
Imobilizações Incorpóreas			
Fluxos de Actividades de Investimento	-1.105.944,60 €	-2.423.866,60 €	119,17%
Fluxos de Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de (+):	59.973,55 €	60.873,15 €	1,50%
Empréstimos Obtidos			
Aumentos de Capital e P. Suplementares			
Subsídios e Doações	59.973,55 €	60.873,15 €	1,50%
Vendas de Acções Próprias			
Cobertura de Prejuízos			
Pagamentos respeitantes a (-):	-10,00 €		
Empréstimos Obtidos			
Amortizações de Contratos de Leasing			
Juros e Custos Similares	-10,00 €		
Dividendos			
Reduções de Capital e P. Suplementares			
Aquisição de Acções Próprias			
Fluxos de Actividades de Financiamento	59.963,55 €	60.873,15 €	1,52%
Variação de Caixa e seus equivalentes	3.210.508,70 €	-1.797.152,01 €	-155,98%
Caixa no início do período	3.370.086,19 €	6.541.775,21 €	94,11%
Caixa no fim do período	6.541.775,21 €	3.578.870,66 €	-45,29%
TOTAL	38.819,68 €	1.165.752,54 €	2.902,99%

APÊNDICE V

BALANÇO PREVISIONAL ACTIVO (1 DE 3)

Instituição: Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa Contratação: Anexo CP
Período Análise: Dezembro 2012

	AL - Activo Líquido 2011	AB - Activo Bruto 2012	AP - Amortizações ou Provisões 2012	AL - Activo Líquido 2012
Imobilizado				
Bens de domínio público				
451 - Terrenos e recursos naturais				
452 - Edifícios				
453 - Outras construções e infra-estruturas				
455 - Bens do património hist., 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				
Bens de domínio público				
Imobilizados Incorpóreos				
431 - Despesas de Instalação	200.000,00	240.000,00		240.000,00
432 - Despesas de Investigação e Desenvolvimento				
443 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Incorpóreas				
449 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Incorpóreas				
Imobilizados Incorpóreos	200.000,00	240.000,00		240.000,00
Imobilizações Corpóreas				
421 - Terrenos e Recursos Naturais	17.956.723,30	17.956.723,30		17.956.723,30
422 - Edifícios e Outras Construções	37.761.968,94	82.119.779,09	46.123.543,76	35.996.235,33
423 - Equipamento Básico	230.436,18	2.727.374,92	2.611.888,74	115.486,18
424 - Equipamento de Transporte	129.968,41	469.173,79	288.165,38	181.008,41
425 - Ferramentas e Utensílios	1.966,04	35.099,52	34.453,00	646,52
426 - Equipamento administrativo e Informático	499.971,14	3.422.442,91	2.654.181,77	768.261,14
427 - Taras e Vasilhame	140,36	5.252,47	5.112,11	140,36
429 - Outras Imobilizações Corpóreas	14.405,85	50.263,22	18.295,87	31.967,35
442 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Corpóreas				
448 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Corpóreas				
Imobilizações Corpóreas	56.595.580,22	106.786.109,22	51.735.640,63	55.050.468,59
Investimentos Financeiros				
411 - Partes de Capital				
412 - Obrigações e Títulos de Participação				
414 - Investimentos em Imóveis				
415 - Outras Aplicações Financeiras				
441 - Imobilizações em Curso de Investimentos Financeiros				
447 - Adiantamentos por Conta de Investimentos Financeiros				
Investimentos Financeiros				
Circulante				
Existências				
36 - Matérias-primas, Subsidiárias e de Consumo	223.837,24	178.389,00		178.389,00
34 - Sub-produtos, Desperdícios, Resíduos e Refugo				
33 - Produtos Acabados e Intermédios				
32 - Mercadorias				
37 - Adiantamento por Conta de Compras				
Existências	223.837,24	178.389,00		178.389,00

Handwritten signature and initials.

APÊNDICE V

BALANÇO PREVISIONAL ACTIVO (2 DE 3)

Instituição: Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
Contratualização: Anexo CP
Período Análise: Dezembro 2012

	AL - Activo Líquido 2011	AB - Activo Bruto 2012	AP - Amortizações ou Provisões 2012	AL - Activo Líquido 2012
Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo				
Dívidas de Terceiros - Curto prazo				
28 - Empréstimos Concedidos				
211 - Clientes c/c	1.879.748,81	1.879.748,81		1.879.748,81
213 - Utentes c/c				
215 - Instituições do MS	1.988.223,05	1.500.000,00		1.500.000,00
218 - Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa				
251 - Devedores pela Execução do Orçamento				
229 - Adiantamentos a Fornecedores	35.672,12	35.672,12		35.672,12
2619 - Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado				
24 - Estado e Outros Entes Públicos	20.000,00	20.000,00		20.000,00
263/3/4+267+268 - Outros devedores	5.284.653,54	5.658.122,91		5.658.122,91
Dívidas de Terceiros - Curto prazo	9.208.297,52	9.093.543,84		9.093.543,84
Títulos Negociáveis				
151 - Acções				
152 - Obrigações e Títulos de Participação				
153 - Títulos da Dívida Pública				
159 - Outros Títulos				
18 - Outras Aplicações de Tesouraria				
Títulos Negociáveis				
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa				
13 - Contas no Tesouro	6.540.775,21	3.577.870,66		3.577.870,66
12 - Depósitos em Instituições Financeiras	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
11 - Caixa	1.000,00	1.000,00		1.000,00
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa	7.541.775,21	4.578.870,66		4.578.870,66
Acréscimos e Diferimentos				
271 - Acréscimos de Proventos				
272 - Custos Diferidos	322,59			
Acréscimos e Diferimentos	322,59			
Total de Amortizações			51.735.640,63	
Total de Provisões				
TOTAL do ACTIVO	73.769.812,78	120.876.912,72	51.735.640,63	69.141.272,09

Handwritten signature/initials.

APÊNDICE V

BALANÇO PREVISIONAL PASSIVO (3 DE 3)

Instituição: Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa Contratação: Anexo CP
Período Análise: Dezembro 2012

	Fundos Próprios e Passivo 2011	Fundos Próprios e Passivo 2012
Fundos Próprios		
51 - Património	547.810,73	547.810,73
56 - Reservas de Reavaliação		
Sub-total	547.810,73	547.810,73
Reservas		
571 - Reservas Legais		
572 - Reservas Estatutárias		
574 - Reservas Livres		
575 - Subsídios	3.187.321,40	3.187.321,40
576 - Doações	484.455,87	484.455,87
577 - Reservas Decorrentes da Transferência de Activos	59.535.515,46	59.535.515,46
Sub-total	63.207.292,73	63.207.292,73
Resultados Transitados	4.832.135,82	6.477.648,02
Resultado Líquido do Exercício	1.615.512,20	-4.512.288,17
Fundo Patrimonial	70.202.751,48	65.720.463,31
Passivo		
Provisões		
291 - Provisões para Cobranças Duvidosas		
292 - Provisões para Riscos		
Provisões		
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo		
Terceiros		
213 - Utentes c/c		
219 - Adiantamentos de Clientes, Utentes e Instit. MS	3.437,60	3.437,60
221 - Fornecedores c/c	100.000,00	100.000,00
228 - Fornecedores - Facturas recep. e conf.		
23 - Empréstimos obtidos		
252 - Credores pela Execução do Orçamento		
2611 - Fornecedores de imobilizado c/c	983.499,45	943.499,45
24 - Estado e Outros Entes Públicos		
261/3/4 - Outros Credores	30.996,40	30.996,40
Terceiros	1.117.933,45	1.077.933,45
Acréscimos e Diferimentos		
273 - Acréscimos de Custos	2.125.048,56	2.018.796,13
274 - Proveitos Diferidos	324.079,29	324.079,20
Acréscimos e Diferimentos	2.449.127,85	2.342.875,33
Passivo	3.567.061,30	3.420.808,78
Fundos Próprios e Passivo	73.769.812,78	69.141.272,09