Namely

#### ACORDO MODIFICATIVO

Ar. 3. 262

Entre:

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, regresentada pelo seu representada pelo seu repres

E

O CENTRO HOSPITALAR OESTE NORTE, SPA, como segundo outorgante, neste acto representado pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. Carlos Sá, com poderes para outorgar o acto, doravante designado de "Centro Hospitalar";

#### Cláusula 1ª

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

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

LUÍS CUNHA RIBEIRO

Presidente do Conselho Directivo

PRIMEIROS OUTORGANTES

ARSLVT, I.P.

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

SEGUNDO OUTORGANTE

Centro Hospitalar Oeste Norte, SPA



#### 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);
- 3. A valorização da atividade cirúrgica programada adicional é contratada de acordo com as necessidades expressas e é valorizada por doente equivalente\* índice de case mix\* preço médio unitário comum (1.404,04€);
- 4. A produção contratada considera a atividade relativa aos utentes do SNS, incluindo os beneficiários dos Subsistemas de Saúde ADSE, SAD da GNR e da PSP e ADM das Forças Armadas.

#### Cláusula 2ª

# Remuneração pela produção contratada

- Como contrapartida pela produção contratada, o Centro Hospitalar, no ano de 2012, receberá o valor de €34.998.401,32.
- 2. As actividades do Centro Hospitalar são remuneradas em função da valorização dos actos e serviços efectivamente prestados, tendo por base a tabela de preços constante do Apêndice I.
- 3. A produção base do internamento e do ambulatório médico e cirúrgico, classificada em GDH, é traduzida em doentes equivalentes e ajustada pelos índices de *case-mix* constantes do Apêndice I.
- 4. A linha de atividade cirúrgica programada adicional é remunerada:

CSC L

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.
- Apenas são elegíveis para faturação os episódios que cumpram as normas de registo constantes no Manual SIGIC e restante legislação específica.
- 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 o pagamento de cada unidade produzida acima deste volume, até ao limite máximo de 10%, ao preço marginal que corresponde a: 10% do preço contratado para o internamento classificado em GDH médicos e GDH cirúrgicos urgentes, internamento de doentes crónicos e permanência em lar dos IPO; a 15% do preço contratado para a consulta e serviço domiciliário; a 10% do preço contratado para a urgência e, a 15 % do preço contratado para o hospital de dia, , IVG, doentes em terapêutica TARV, DPN e episódios de ambulatório classificados em GDH médicos.



- 2. Os episódios programados (internamento e ambulatório) classificados em GDH cirúrgicos não estão sujeitos às regras enunciadas no número anterior.
- 3. A valorização da produção marginal pode ocorrer entre linhas de atividade, ficando limitado ao valor global do contrato previsto no n.º 1 da cláusula 2ª.

#### Cláusula 4ª

#### Valor de Convergência (quando aplicável)

- 1. O Centro Hospitalar receberá a importância de €0,00 como verba de convergência, a qual está dependente de pedido expresso à respetiva ARS, acompanhado de um plano de ajustamento viável (apêndice VI), o qual descreve as medidas estruturadas de redução dos custos operacionais e estabelece metas precisas (quantitativa e temporalmente) para a sua implementação;
- 2. O pagamento da verba de convergência depende do cumprimento das metas estabelecidas entre as partes, sendo efetuadas avaliações trimestrais do grau de cumprimento destas.

#### Cláusula 5ª

#### Incentivos Institucionais

Os incentivos institucionais, no valor de €1.425.413,96, serão avaliados pelas ARS, em função do cumprimento de objectivos de qualidade e eficiência institucionais, nos termos do Anexo III e de metodologia a fixar em sede de acompanhamento da execução do Contrato-Programa.

#### Cláusula 6ª

#### Dever de Informação

- 1. Até ao dia 21 de cada mês, o Centro Hospitalar obriga-se a enviar à ACSS IP informação relativa à atividade realizada e dados económico-financeiros, atentas as prestações de saúde constantes do Anexo 1.
- 2. A inobservância do dever de informação nos termos constantes da alínea anterior pode determinar a aplicação de uma penalidade até metade do valor de um duodécimo mensal.
- 3. O Centro Hospitalar obriga-se ainda a assegurar a operacionalidade dos equipamentos informáticos destinados à inscrição da informação necessária à execução do presente Acordo Modificativo, incluindo a gestão do SIGIC e a transferência de dados para o Sistema Informático de Gestão da Lista de Inscritos para Cirurgia (SIGLIC).



#### Cláusula 7ª

#### Programas específicos

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

#### Cláusula 8ª

#### **Financiamento**

- 1. O Centro Hospitalar, no ano de 2012, receberá o valor de €35.635.349,00, a transferir do Orçamento de Estado, em duodécimos mensais.
- 2. Quando a valorização das actividades realizadas pelo Centro Hospitalar e das restantes linhas constantes no Apêndice I forem superiores ao orçamento financeiro referido no ponto anterior, haverá lugar a um ajustamento no financiamento quando houver disponibilidade financeira e através de modalidades de pagamento adequadas para o efeito.

#### Cláusula 9ª

# Acertos ao adiantamento por dívidas entre instituições do SNS

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



# APÊNDICE I

# PRODUÇÃO CONTRATADA E REMUNERAÇÃO

Instituição: Centro Hospitalar Oeste Norte						ualização: Anexo CP ise: Dezembro 2012
WILDER TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF	aviore in	Doentes Equiv	valentes	U085 PH 6 05	British and	
	ICM	N.º	%	Preço Unitário (Euros)	Quantidade	Valor (Euros)
1. Consultas Externas:						
Nº Primeiras Consultas Médicas				53,08 €	27.065,00	1.436.610,20 €
№ Consultas Médicas Subsequentes				48,25 €	53.889,00	2.600.144,25 €
2. Internamento:						
Doentes Saidos						
GDH Médicos	0,6798	7.154,00	92,23%	1.710,68 €	7.757,00	8.319.531,57 €
GDH Cirúrgicos - Actividade Base	1,3390	1.220,00	99,58%	1.710,68 €	1.225,00	2.794.532,63 €
GDH Cirúrgicos - Actividade Adicional	1,3390	597,00	99,58%	1.404,04 €	600,00	1.122.365,71 €
GDH Cirúrgicos Urgentes	1,3390	1.490,00	99,58%	1,710,68 €	1,496,00	3.412.994,77 €
Dias de Internamento de Doentes Crónicos				1		
Doentes Medicina Física e Reabilitação				227,29 €	0,00	0,00
Doentes de Psiquiatria Crónicos no Hospital				78,40 €	0,00	0,00 €
Reabilitação Psicossocial (Psiquiatria)				78,40 €	0,00	0,00
Doentes Crónicos Ventilados				270,40 €	0,00	0,00
Doentes Crónicos de Hansen				78,40 €	0,00	0,00
Doentes Crónicos da Pneumologia				78,40 €	0,00	0,00 €
Valor Total do Internamento			- 1			15.649.424,68
3. Episódios de GDH de Ambulatório:						
GDH Cirúrgicos - Actividade Base	0,6647			1.710,68 €	1.929,00	2.193.444,67
GDH Cirúrgicos - Actividade Adicional	0,6647			1.404,04 €	250,00	233.316,35
GDH Médicos	0,2218			1.710,68 €	2.392,00	907,593,75
Valor dos GDH de Ambulatório						3.334.354,77
4. Urgências:						
Atendimentos (SU - Polivalente)				121,81 €	0,00	0,00
Atendimentos (SU - Médico-Cirúrgica)				61,04 €	86.469,00	5.278.067,76
Atendimentos (SU - Básica)				34,76 €	67.529,00	2,347.308,04 €



# APÊNDICE I (continuação)

# PRODUÇÃO CONTRATADA E REMUNERAÇÃO

Instituição: Centro Hospitalar Oeste Norte						ialização: Anexo CP ise: Dezembro 2012
Certito nospitalari Geste (Wite		Doentes Eq	uivalentes	Marie Street		
	ICM	N.º	%	Preço Unitário (Euros)	Quantidade	Valor (Euros)
5. Sessões em Hospital de Dia:						
Hematologia				325,27 €	0,00	0,00 €
Imuno-Hemoterapia				325,27 €	795,00	258.589,65 €
Psiquiatria				33,79 €	2.577,00	87.076,83 €
Psiquiatria (Unidades Sócio-Ocupacionais)				33,79 €	0,00	0,00 €
Outros				22,32 €	5.055,00	112.827,60 €
Valor Total do Hospital de Dia	1					458,494,08 €
6. IG até 10 semanas:						
Medicamentosa						
N.º IG				313,72 €	4,00	1.254,88 €
Cirúrgica						
N.º IG	_			408,48 €	200,00	81.696,00 €
7. Planos de Saúde:						
VIH/Sida	1					
Doentes em tratamentos ambulatório TARV				10.156,80 €	276,00	2.803.276,80 €
Diagnóstico Pré-Natal						
Protocolo I				41,80 €	0,00	0,00 €
Protocolo II				71,60 €	0,00	0,00 €
8. Serviços Domiciliários:						
N,º de Visitas				36,68 €	2.477,00	90.856,36 €
9. Lar (IPO):						
Dias de Estadia	-			69,75€	0,00	0,00
10. Outros:						
Medicamentos de cedência hospitalar em ambulatório						431,553,04 €
Internos						485,360,46 €
Valor da Produção Contratada						34.998.401,32
11. Incentivos institucionais						1.425.413,96
12. Convergência						0,00
Valor Total do Contrato						36.423.815,28



# 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	

#### ANEXO II

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

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

#### **ANEXO III**

# OBJECTIVOS DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA

Áreas	Indicadores	Meta (2012)
	Objetivos Nacionais	
A. Acesso	A.1 Percentagem de primeiras consultas médicas no total de consultas médicas	33,6%
	A.2 Permilagem de doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes saídos (especialidade selecionadas)	17,1‰
	A.3 Percentagem de consultas realizadas e registadas no CTH relativamente ao total de 1ªas consultas	22,3%
	A.4 Percentagem de doentes cirúrgicos tratados em tempo adequado	99,5%
	A.5 Percentagem de Utentes referenciados para consulta externa atendidos em tempo adequado	75,6%
B. Desempenho assistencial	B.1 Demora média	6,5 dias
	B.2 Percentagem de doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo	2,4%
	B.3 Percentagem de reinternamentos em 30 dias	4,9%
	B.4 Percentagem de partos por cesariana	29,0%
	B.5 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH)	60,9%
	B.6 Percentagem do consumo de embalagens de medicamentos genéricos, no total de embalagens de medicamentos	30,0%
C. Desempenho económico- financeiro	C.1 Peso dos custos com pessoal ajustados nos proveitos operacionais	83,8%
	C.2 Percentagem dos custos com Horas Extraordinárias, Suplementos e Fornecimentos de Serviços Externos III (selecionados) no total de Custos com Pessoal	56,5%
	C.3 Percentagem de proveitos operacionais extra contrato- programa no total de proveitos	6,7%
	C.4 EBITDA (€)	-13.648.011,00
	C.5 Acréscimo de dívida vencida (€)	<=0€

7
7
1

Objetivos da Região	
D.1 Redução da lotação praticada (nº de camas)	-20 camas
D.2 Tempo médio de resposta para consultas realizadas no CTH (dias)	109,4 dias
D.3 Tempo médio de espera em LIC < X dias	120 dias
D.4 Custos com MCDT's solicitados ao exterior (Var.%2012/2011)	-11,0%
	<ul> <li>D.1 Redução da lotação praticada (nº de camas)</li> <li>D.2 Tempo médio de resposta para consultas realizadas no CTH (dias)</li> <li>D.3 Tempo médio de espera em LIC &lt; X dias</li> <li>D.4 Custos com MCDT's solicitados ao exterior</li> </ul>

#### 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.

W

#### ANEXO IV

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

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



## APÊNDICE III

## DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS - PROVEITOS E GANHOS (1 DE 3)

Periodo Análise: Dezembro 2012 entro Hospitalar Oeste Norte Valor Estimado 2011 Valor Contratualizado 2012 711-Vendas 2.130.000,00 € 2.116.648,00 € 0,6% 712-Prestações de serviços 333.372,00 € 335,000,00 € 0.5% 7121-Internamento 110.501.00 € 111.000,00€ 0,5% 7122-Consulta 528.476,00 € 530,000.00 € 0.3% 7123-Urgência/SAP 35.000,00 € 2,9% 34.002.00 € 7124-Quartos particulares 212.5% 7125-Hospital de dia 320,00 € 1.000,00 € 314.293,00 € 328.800,00 € 4,6% 7126-Meios comp. de diagnóstico e terapêutica 21,655,00 € 28,800,00 € 33,0% 71261-De diagnóstico 292.638,00 € 300.000,00 € 2,5% 71262-De terapêutica 775.000,00 € 7127-Taxas moderadoras 769.668,00 € 0,7% 7128-Outras Prestações de Serviços de Saúde 16,536,00 € 71281-Serviço domiciliário 16.536,00 € 71282-GDH de Ambulatório 71283-Programas verticais 0.00 € 71284-Plano de convergência 71285-Valor Capitacional (valor a facturar pelas ULS) 71289-Outras prestações serviços de saúde 14.200.00 € 49.8% 7129-Outras prestações de serviços 9.480.00 € 2.130.000,00 € 0,63% Sub-Total 2.116.648,00 € % S/ Total Geral 4,62% 5,36% 72-Impostos e taxas % S/ Total Geral 100.000,00 € 7,22% 93.269,00 € 73-Proveitos suplementares % S/ Total Geral 0,2% 0,25% 42.756,260,00 € 36.632.989,00 € -14,3% 74-Transf, e subsidios correntes obtidos 741-Transferências-Tesouro 42,720,831,00 € 36,632,989,00 € -14,3% 742-Transferências correntes obtidas 36.632.989.00 € -14.3% 7421-Da ACSS 42,720,831,00 € 7422-Do PIDDAC 7423-Do FSE 7429-Outras Transferências Correntes Obtidas 743-Sub. correntes obtidos-Outros entes públicos 35,429.00 € 749-Sub, correntes obtidos-De outras entidades 42.756.260,00 € 36.632.989,00 € -14,32% Sub-Total 92,11% % S/ Total Geral 93,24% 75-Trabalhos para a própria entidade % S/ Total Geral 375.944,00 € 400.000,00 € 6,4% 76-Outros proveitos e ganhos operacionais 375,944,00 € 396.500.00 € 5,5% 762-Reembolsos 763-Produtos de fabricação interna 768-Outros não espec, alheios valor acrescentado

78-Proveitos e ganhos financeiros	140.440,00 €	140.000,00 €	-0,31%
% S/ Total Geral	0,31%	0,35%	The second second
79-Proveitos e ganhos extraordinários	371,906,00 €	370,000,00 €	-0,51%
% S/ Total Geral	0,81%	0,93%	100000000000000000000000000000000000000
TOTAL GERAL	45.854.467,00 €	39.772.989,00 €	-13,26%

Sub-Total

% S/ Total Geral

769-Outros

0.00 €

0,82%

375.944,00 €

6,4%

3.500,00 €

1,01%

400,000,00 €





# APÊNDICE III

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

Instituição: Centro Hospitalar Oeste Norte	DATE OF THE PARTY OF	L DE RESUL	טריי	- C3 ~ C	USTOS E	PERD	AS (2 DI	E 3)
Ceste Norte			News Control	3000				
	O LINE OF					Go Paris	Ontratualiza	ção: A
612-Mercadorias		Valor Est	im ado	2011	Mari			ezemt
616-Matérias de consumo		ALC: NO.			Valor Contrat	tualizad	Section 1997	
To 1-Produtos Farma		-	_	1		ALL		Var 2
		1	0.774.	386,00 €				2011
61612/9-Reagentes/Outros produtos farmacêutic		_	7.849.	242,00 €	1	0.225.00	0,00€	
6162-Material consumo clínico	os		6.757.8	368,00 €		.525.00	0.00 €	
		-	1.091.3	74.00 €	6	.500.000	0,00 €	
10104-Material con-		1 2	.428.2	58,00 €	1	.025.000	0,00 €	
			1.29	90,00€	2.	250.000	,00 €	
6166-Material manutenção e conservação 6169-Outro material de cos			154.73	8,00 €		1.148	.00 €	
6169-Outro material de consumo			150.42	5,00 €		137.717,	00 €	-1
			90.43	3,00 €	1	40.502,0	00 €	-11
6244	Sub-Total			_	1	70.633,0	00 €	-6
6211-Assistência ambulatória % S/	Total Geral	10.7	74.386	,00 €			_	-10
La Weios Complement				55%	10.22	5,000,0	0 €	
62121-Patologia clinica	-			_		18,35		-5,
02 122-Anatomia notal				+			1-	
L	+			1			1	
62124-Cardiologia	-		_	-			+	
62125-Bectroencefalografia	-			+-			+	
L Wedicina nucle				+			+	
02127-Gastrente-	_			-			<del>                                     </del>	
02 128-Pheumologia #	_			+			<del> </del>	
62129-Outros			_	+			_	
6213-Meios complementares terapêutica	_			+				
62131-Hemodiálise	_		_	+		-		
62132-Medicina física e reabilitação	_			+		-		
	_		_	<del> </del>		-		
62139-Outros						-		
6214-Prescrição medicam, e cuid, farmac.			-			+		=
6215-Internamentos	_		-			-		
6216-Transporte de doentes			-			-		$\Box$
	_		+			+		
6218-Trabalhos executados no exterior	-		+			1		$ \bot $
62181-Ementidades do M. Saúde	-		+			1		_
	+	4.480.240,0	0€			1		_
	+	984.314,0	0€		4.000.000,00	0€		_
621813-Meios complementares de diagnóstico 621814-Prescrição medicam	_	1.003,00	) el		888.626,00	$\epsilon$	-10,7	
21814-Prescrição medicam, e cuid, farmac. 21815-Internamentos e trans-	+	598.018.00	E		892,00	6	-9,79	
21815-Internamentos e transporte de doentes	+	385.293,00	€		544.823,00	€	-11,19	4
21819-Outros trabalhos executados no exterior 2189-Em outras entidades	+		+		342.911,00	$\epsilon$	-8,9%	
189-Emoutras autiliar and a securados no exterior	+		+-			+-	-11,0%	1
1891-Assistânai	+		+-			+		
1892-Meios complementares diagnóstico 893-Meios complementares diagnóstico	-	3.495.926,00 €	1			1		
1893-Meios complementares diagnóstico 1893-Meios complementares terapêutica 1894-Prescrição medicamentos	-	53.619.00 €	-		3.111.374,00 €	_	]	
894-Prescrição medicam, e cuid, farmac.	-	2.169.851.00 €	-		47.721.00 €	_	-11,0%	
895-Internamentos e transporte de doentes 396-Aparelhos complementos		40.612,00 €		1	.931.167,00 €		-11,0%	
396-Aparelhos complementares de terapéutica 197-Assistência no estrangeiro		_	_		36,145,00 €		-11,0%	
197-Assistência no estrangeiro		1.231.844,00 €	_				-11,0%	
98-Termalion				1.	096.341,00 €			
9-Outros traball					+		-11,0%	
Outros subcontratos					+			
					-			
Sub-Total								
% S/ Total Geral	4 10	4.480.240,00 €				_		
-3/4/		7,3%		4.00	0.000,00 €			
		15.0			7,18%	-1	0,72%	



#### APÊNDICE III

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

nstituição: Contratualização: Anexo centro Hospitalar Oeste Norte Período Análise: Dezembro 20					
	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012 /		
6221-Fornecimentos e serviços I	1,553,665,00 €	1,500,000,00 €	2011 -3,45%		
6222-Fornecimentos e serviços II	489,570,00 €	450,000,00 €	-8.08%		
6223-Fornecimentos e serviços III	13.407.694,00 €	12,200,000,00 €	-9,01%		
6229-Outros fornecimentos e serviços	323,750,00 €	300,000,00 €	-7,34%		
Sub-Total	15.774.679.00 €	14.450.000,00 €	-8,4%		
% S/ Total Geral	25,7%	25,93%	-0,47		
63-Transf, correntes conced, e prest, sociais	20,770	20,00%			
% S/ Total Geral	The second second		- Janes San Should be		
641-Remunerações dos orgãos directivos	247,887,00 €	235,911,00 €	-4,89		
642-Remunerações de pessoal	21.896.553,00 €	20.235.868,00 €	-7,69		
6421-Remunerações base do pessoal	14.458.284,00 €	13.600.459,00 €	-5,9%		
64211-RCTFP por tempo indeterminado	12.730.586,00 €	12.236.464,00 €	-3,9%		
64212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo	1.641.815,00 €	1,276,625,00 €	-22,29		
64213-Pessoal em regime Contrato Individual	7.140,00 €	0,00 €	-100,0%		
64214-Pessoal em qualquer outra situação	78.743,00 €	87.370,00 €	11,09		
6422-Suplementos de remunerações	6.021.168,00 €	5.902.637,00 €	-2,09		
64221-Trabalho extraordinário	3,215,025,00 €	2.877.326,00 €	-10,5%		
642211-Horas extraordinárias	2.920.762,00 €	2.541.063,00 €	-13,0%		
642212-Prevenções	294.263,00 €	336,263,00 €	14,39		
64222-Trabalho em regime de turnos	1.273.459,00 €				
A province of all the control of the control of the control of the control of		, and the property of the prop	-1,39		
642221-Noites e suplementos	1.273.459,00 €	1.257.000,00 €	-1,3%		
642222-Subsídio de turno	2 000 00 6	2 200 20 5	0.70		
64223-Abono para falhas	2.980,00 €	3.000,00 €	0,7%		
64224-Subsídio de refeição	890,029,00 €	919,329,00 €	3,3%		
64225-Ajudas de custo	4.490,00 €	5.000,00 €	11,4%		
64226/7-Vestuário e Art. Pess/Alim. e Alojam.					
642281-PECLEC/SIGIC	200.100,00 €	406.982,00 €	103,4%		
642282/9-Outros Suplementos	435.085,00 €	434.000,00 €	-0,2%		
6423-Prestações sociais directas	147,161,00 €	178,000,00 €	21,0%		
6424-Subsídios de férias e de Natal	1.269.940,00 €	554.772,00 €	-56,3%		
6425 - Prémios de desempenho		0,00 €			
643-Pensões	382.292,00 €	368.522,00 €	-3,6%		
645-Encargos sobre remunerações	3.217.756,00 €	3.123.813,00 €	-2,9%		
646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais	3,581,00 €	1.000,00 €	-72,1%		
647-Encargos sociais voluntários	113.827,00 €	110.000,00 €	-3,49		
648-Outros custos com pessoal	124.886,00 €	124.886,00 €	0,0%		
649-Estágios Profissionais		A			
Sub-Total	25,986,782,00 €	24.200.000,00 €	-6,88%		
% S/ Total Geral	42,33%	43,43%			
65-Outros custos e perdas operacionais	38,979,00€	36,000,00 €	-7,64%		
% S/ Total Geral	0,06%	0,06%			
66-Amortizações do exercício	1.454.014,00 €	1.200.000,00 €	-17,47%		
% S/ Total Geral	2,37%	2,15%			
67-Provisões do exercício					
% S/ Total Geral					
68-Custos e perdas financeiras	16.929,00 €	15.000,00 €	-11,39%		
% S/ Total Geral	0,03%	0,03%			
69-Custos e perdas extraordinários	2.865.167,00 €	1.600.000,00 €	-44,16%		
% S/ Total Geral	4,67%	2,87%			
TOTAL GERAL	61 391 176 00 €	55 726 000 00 €	-9 23%		



# APÊNDICE IV

# DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE FLUXOS DE CAIXA

Instituição:	Contratualização: Anexo CP
Centro Hospitalar Oeste Norte	Periodo Análise: Dezembro 2012

AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012 / 2011
Método Directo		TORREST OF THE	
Fluxos de Actividades Operacionais			
Recebimentos (+):	45,218,638,00 €	38,683,289,00 €	-14,45%
Contrato-programa (produção)			
Dividas de Terceiros (outras entidades)	2,443.653,00 €	2.050.300,00€	-16,10%
Contrato-Programa (convergência)	2,110,000,000	2(000,000,000,000	
hcentivos			
Subsidios à Exploração	42.774.985,00 €	36,632,989,00 €	-14,36%
Taxas Moderadoras (R)	12.77 1.000,000 0		
Outros (inclui outros operacionais e extraordinários)	34034		
Pagamentos (-):	-46.203.189,00 €	-38.134.289,00€	-17,46%
Fornecedores e outros c/c	-18.662.718,00 €	-13.934.289,00 €	-25,34%
Custos com Pessoal	-27.540.471,00 €	-24,200,000,00€	-12,13%
Transf. Correntes conced. e Prest. Sociais			
Outros (inclui outros operac, e extraord.)			
Fluxos de Actividades Operacionais	-984.551,00 €	549,000,00€	-155,76%
Fluxos de Actividades de Investimento	191.891,00 €	7.000,00 €	-96,35%
Recebimentos provenientes de (+):	191.091,00 €	7.000,00 €	-30,337
Investimentos Financeiros	05 547 00 6		
Imobilizações Corpóreas	65.547,00 €		
Imobilizações Incorpóreas			
Subsídios ao Investimento	100011000	7 000 00 6	0.1.100
Juros e Proveitos Similares	126.344,00 €	7.000,00 €	-94,46%
Dividendos			
Outros			
Pagamentos respeitantes a (-):	-505,394,00 €	-550.000,00 €	8,83%
Investimentos Financeiros			34.000
Imobilizações Corpóreas	-505.394,00 €	-550.000,00€	8,83%
Imobilizações Incorpóreas	000:00 1,00 0	0001000100 0	
Fluxos de Actividades de Investimento	-313.503,00 €	-543.000,00€	73,20%
Fluxos de Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de (+):			The public beautiful to the pu
Empréstimos Obtidos			
Aumentos de Capital e P. Suplementares			
Subsídios e Doações			
Vendas de Acções Próprias			
Cobertura de Prejuizos			
Pagamentos respeitantes a (-):	-7.721,00 €	-6.000,00 €	-22,29%
Empréstimos Obtidos			
Amortizações de Contratos de Leasing			
Juros e Custos Similares	-7.721,00 €	-6.000,00€	-22,29%
Dividendos			
Reduções de Capital e P. Suplementares			
Aquisição de Acções Próprias			
Fluxos de Actividades de Financiamento	-7.721,00 €	-6.000,00 €	-22,29%
Variação de Caixa e seus equivalentes	-1.305.775,00 €	0,00 €	-100,00%
Caixa no início do período	2.026.137,00 €	720.362,00 €	-64,45%
Caixa no fim do período	720.362,00 €		
	7.1	700 000 000	
TO	TAL 0,00 €	720.362,00 €	West Controlled

lu

# APÊNDICE V

# BALANÇO PREVISIONAL ACTIVO (1 DE 3)

Centro Hospitalar Oeste Norte	S MALESTAN		Periodo An	álise: Dezembro 2012
<b>位文型,在建筑地域的建筑</b>	AL - Activo Liquido 2011	AB - Activo Bruto 2012	AP - Amortizações ou Provisões 2012	AL - Activo Liquido 2012
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 domínio público				
445 - Imobilizações em Curso de Bens de Domínio Público	4.631,00			
446 - Adiantamento por Conta de Bens do Domínio Público				0
Bens de domínio público	4.631,00	THE PERSONNELS		
lmobilizados Incorpóreos			CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF
431 - Despesas de Instalação				
432 - Despesas de Investigação e Desenvolvimento				
443 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Incorpóreas				
449 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Incorpóreas				
Imobilizados Incorpóreos			REPORT	
Imobilizações Corpóreas	SET SET SE			
- Alderda	22.054,00	32.704.00	10.650,00	22.054.
421 - Terrenos e Recursos Naturais	3,979,199,00			
422 - Edificios e Outras Construções				
423 - Equipamento Básico	4.008.701,00	4.44.45.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.		579 O 120 O 121 L 2018
424 - Equipamento de Transporte	8.087,00			
425 - Ferramentas e Utensilios	6.709,00			
426 - Equipamento administrativo e Informático	1.774.089,00		100000000000000000000000000000000000000	
427 - Taras e Vasilhame	2.710,00 15,896,00			
429 - Outras Imobilizações Corpóreas	15,696,00	00.700,00	00.000,0	10.000,
442 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Corpóreas			-	_
448 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Corpóreas	9.817.445,00	27,629,062,00	18.898.241,0	8.730.821,
Imobilizações Corpóreas	9.817.445,00	27.023.002,00	10.000.241,0	0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Investimentos Financeiros				
411 - Partes de Capital				
412 - Obrigações e Titulos 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	3			
Circulante	March 198	1000		
Existências	TAKE PARTIES	22(5)(2)(2)	20000000	
	4 004 000 00	1 700 001 0	1.709.284,0	0 0
36 - Matérias-primas, Subsidiárias e de Consumo	1.931.289,00	1.709.284,0	1.709.284,0	0
34 - Sub-produtos, Desperdícios, Residuos e Refugo		-		
33 - Produtos Acabados e Intermédios			-	
32 - Mercadorias				+
37 - Adiantamento por Conta de Compras  Existência:	s 1.931.289,00	1.709.284,0	0 1.709.284,0	0 0
Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Praz			-	
			Large Contract Contra	



سرا

# APÊNDICE V

# BALANÇO PREVISIONAL ACTIVO (2 DE 3)

nstitulção: Centro Hospitalar Ceste Norte	Contratualização: Anexo CP Período Análise: Dezembro 2012				
	AL - Activo Liquido 2011	AB - Activo Bruto 2012	AP - Amortizações ou Provisões 2012	AL - Activo Liquido 2012	
Dívidas de Terceiros - Curto prazo					
28 - Empréstimos Concedidos					
211 - Clientes c/c	855.820,00	950.320,00		950.320,0	
213 - Utentes c/c	183,00	2,450,00		2.450,0	
215 - Instituições do MS	1.623.951,00	1.565.350,00		1,565,350,0	
218 - Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa					
251 - Devedores pela Execução do Orçamento					
229 - Adiantamentos a Fornecedores					
2619 - Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado					
24 - Estado e Outros Entes Públicos					
263/3/4+267+268 - Outros devedores	2.037.857,00	2.227.540,00		2.227,540,0	
Dividas de Terceiros - Curto prazo	4.517.811,00	4.745.660,00		4.745.660,0	
Títulos Negociáveis				THE 745 KM F	
151 - Acções					
152 - Obrigações e Títulos de Participação					
153 - Titulos da Dívida Pública				V10=	
159 - Outros Titulos					
18 - Outras Aplicações de Tesouraria					
Títulos Negoclávels				E VALUE AND	
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa			MODEL COLUMN		
13 - Contas no Tesouro	513.482,00				
12 - Depósitos em Instituições Financeiras	221.647,00				
11 - Caixa	50,00				
Depósitos em Inst, Financ, e Caixa	735.179,00	S ESSENCE.	Maria Company	Text of the same	
Acréscimos e Diferimentos		CONTRACTOR OF THE			
271 - Acréscimos de Proveitos					
272 - Custos Diferidos					
Acréscimos e Diferimentos			CARL AND SE	READ MEDIA	
Total de Amortizações			18.898.241,00		
Total de Provisões			1.709.284,00		
TOTAL do ACTIVO	17.006.355,00	34,084.006,00	20,607,525,00	13.476.481,0	

# APÊNDICE V

# BALANÇO PREVISIONAL PASSIVO (3 DE 3)

Instituição: Contratualização: Anexo CP
Centro Hospitalar Oeste Norte Periodo Análise: Dezembro 2012

Centro Hospitalar Oeste Norte	Periodo Análise: Dezembro 2012		
	Fundos Próprios e Passivo 2011	Fundos Próprios e Passivo 2012	
Fundos Próprios			
51 - Património	1.843.809,00	1.843.809,00	
56 - Reservas de Reavaliação	1.043.003,00	1.043.005,00	
Sub-total	1.843.809,00	1.843.809,00	
Reservas	1.043.003,00	1.040.000,00	
571 - Reservas Legais			
572 - Reservas Estatutárias			
574 - Reservas Livres		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
575 - Subsídios	1.358.333,00	1.358.333,00	
576 - Doações	2.493.860,00	2.493.860,00	
577 - Reservas Decorrentes da Transferência de Activos	3.303.500,00	3.303.500,00	
Sub-total	7.155.693,00	7.155.693,00	
		SALT CONTROL OF SALT	
Resultados Transitados	-32.169.942,00	-25.679.970,00	
Resultado Líquido do Exercício	-15.181.448,00	-15.953.011,00	
Fundo Patrimonial	-38.351.888,00	-32.633.479,00	
Passivo			
Provisões			
291 - Provisões para Cobranças Duvidosas			
292 - Provisões para Riscos			
Provisões			
Dividas a Terceiros - Médio e Longo Prazo			
Terceiros			
213 - Utentes c/c			
219 - Adiantamentos de Clientes, Utentes e Instit. MS	9.608,00	9.500,00	
221 - Fornecedores c/c	38.695.023,00	39.387.032,00	
228 - Fornecedores - Facturas recep. e conf.	00.000.020,00	00.001.002,00	
23 - Empréstimos obtidos			
252 - Credores pela Execução do Orçamento			
2611 - Fornecedores de impbilizado c/c	1.489.415,00	1.400.550,00	
24 - Estado e Outros Entes Públicos	2.215,00	0,00	
261/3/4 - Outros Credores	7.812.354,00	123.7.0%	
Terceiros	48.008.615,00	49.440.084,00	
Acréscimos e Diferimentos	Market State of the State of th		
273 - Acréscimos de Custos	1.417.054,00	1.400.520,00	
274 - Proveitos Diferidos	2.402.700,00	2.400.400,00	
Acréscimos e Diferimentos	3.819.754,00	3.800.920,00	
Passivo	51.828.369,00	53.241.004,00	
Fundos Próprios e Passivo	13.476.481,00	20.607.525,00	