

Isabel Castelo Branco  
Secretária de Estado do Tesouro

Manoel

24. 6. 2015

Manuel Teixeira  
Secretário de Estado da Saúde

## ADITAMENTO AO ACORDO MODIFICATIVO 2014 DO CONTRATO-PROGRAMA 2013-2015

### Verba de convergência Compensação por acréscimo de gastos com pessoal

Os Acórdãos do Tribunal Constitucional nº 413 / 2014 e nº 574 / 2014 determinaram um acréscimo de gastos com pessoal, face ao inicialmente orçamentado para 2014.

A Lei nº 75 – A /2014, de 30 de setembro, que procede à segunda alteração à Lei nº 83-C/2013, de 31 de dezembro, reforçou a transferência do Orçamento do Estado para a ACSS, com o objetivo de compensar o aumento dos referidos gastos.

Neste contexto, e com carácter de excecionalidade, é celebrado o presente Aditamento ao Acordo Modificativo para 2014 com o objetivo de financiar o acréscimo de gastos com pessoal incorrido pelas instituições hospitalares.

Entre:

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

E

**O CENTRO HOSPITALAR MÉDIO TEJO, E.P.E.**, como segundo outorgante, neste ato representado pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. Carlos Manuel Pereira Andrade Costa, com poderes para outorgar o ato, doravante designado de "Centro Hospitalar";

### Cláusula 1.ª

#### Verba de Convergência para compensação de acréscimo de gastos com pessoal

O Centro Hospitalar recebe a importância de 1.787.217€, prevista no despacho do Senhor Secretário de Estado da Saúde, nº 214/2014, de 17 outubro, como verba de convergência para compensação do acréscimo de gastos com pessoal, resultante dos Acórdãos do Tribunal Constitucional nº 413 / 2014 e nº 574 / 2014.

**Cláusula 2.ª**

**Pagamento do valor de convergência para compensação de acréscimo de gastos com pessoal**

O pagamento da verba de convergência para compensação do acréscimo de gastos com pessoal, será realizado numa base mensal proporcional ao valor anual.

Celebrado aos 19 dias do mês de dezembro de 2014.

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

PRIMEIRO OUTORGANTE

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

  
SEGUNDO OUTORGANTE •

Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E.

**APÊNDICE I**  
**Atividade Hospitalar**

**Instituição:** Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE **Contratualização 2014**

|   | Doentes Equivalentes |        |        |                        |            |                        |
|---|----------------------|--------|--------|------------------------|------------|------------------------|
|   | ICM                  | N.º    | %      | Preço Unitário (Euros) | Quantidade | Valor (Euros)          |
| <b>1. Consultas Externas:</b>                             |                      |        |        |                        |            |                        |
| Nº de 1ªs consultas médicas (s/ majoração)                |                      |        |        | 44,89 €                | 51.611     | 2.316.817,79 €         |
| Nº de 1ªs consultas referenciadas (CTH)                   |                      |        |        | 49,38 €                | 21.081     | 1.040.979,78 €         |
| Nº de 1ªs consultas (Telemedicina)                        |                      |        |        | 49,38 €                |            |                        |
| Nº de 1ªs consultas na comunidade (Saúde mental)          |                      |        |        | 49,38 €                |            |                        |
| Nº de consultas subsequentes médicas (s/majoração)        |                      |        |        | 43,58 €                | 107.379    | 4.679.576,82 €         |
| Nº de consultas subsequentes (Telemedicina)               |                      |        |        | 47,94 €                |            |                        |
| Nº de consultas subsequentes na comunidade (Saúde mental) |                      |        |        | 47,94 €                |            |                        |
| <b>Valor Total das Consultas</b>                          |                      |        |        |                        |            | <b>8.037.374,39 €</b>  |
| <b>2. Internamento:</b>                                   |                      |        |        |                        |            |                        |
| <b>Doentes Saídos</b>                                     |                      |        |        |                        |            |                        |
| GDH Médicos   | 0,9592               | 12.632 | 94,49% | 2.056,67 €             | 13.369     | 24.919.877,34 €        |
| GDH Cirúrgicos  | 0,9592               | 3.859  | 94,49% | 2.120,28 €             | 4.084      | 7.848.328,37 €         |
| GDH Cirúrgicos Urgentes                                   | 0,9592               | 1.814  | 94,49% | 2.014,27 €             | 1.920      | 3.504.807,24 €         |
| <b>Dias de Internamento de Doentes Crónicos</b>           |                      |        |        |                        |            |                        |
| 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.)         |                      |        |        | 38,89 €                |            |                        |
| Instituições  |                      |        |        |                        |            |                        |
| Doentes Crónicos Ventilados                               |                      |        |        | 244,01 €               |            |                        |
| Doentes de Reabilitação Psicossocial                      |                      |        |        | 37,33 €                |            |                        |
| Doentes Crónicos de Hansen                                |                      |        |        | 70,75 €                |            |                        |
| <b>Valor Total do Internamento</b>                        |                      |        |        |                        |            | <b>36.273.012,95 €</b> |
| <b>3. Episódios de GDH de Ambulatório:</b>                |                      |        |        |                        |            |                        |
| GDH Cirúrgicos  | 0,3316               |        |        | 2.183,89 €             | 4.817      | 3.488.365,06 €         |
| GDH Médicos   | 0,2299               |        |        | 2.120,28 €             | 3.760      | 1.832.820,92 €         |
| <b>Valor Total dos GDH de Ambulatório</b>                 |                      |        |        |                        |            | <b>5.321.185,98 €</b>  |
| <b>4. Urgências:</b>                                      |                      |        |        |                        |            |                        |
| Atendimentos (SU - Polivalente)                           |                      |        |        | 107,59 €               |            |                        |
| Atendimentos (SU - Médico-Cirúrgica)                      |                      |        |        | 53,91 €                | 78.743     | 4.245.035,13 €         |
| Atendimentos (SU - Básica)                                |                      |        |        | 30,70 €                | 56.240     | 1.720.568,00 €         |
| <b>Valor Total dos Atendimentos Urgentes</b>              |                      |        |        |                        |            | <b>5.971.603,13 €</b>  |
| <b>5. Sessões em Hospital de Dia:</b>                     |                      |        |        |                        |            |                        |
| Base  |                      |        |        | 20,14 €                | 9.956      | 200.513,84 €           |
| Hematologia   |                      |        |        | 293,52 €               |            |                        |
| Imuno-Hemoterapia   |                      |        |        | 293,52 €               | 500        | 146.760,00 €           |
| Psiquiatria   |                      |        |        | 30,49 €                | 3.697      | 112.721,53 €           |
| Psiquiatria - Unidades Socio-Ocupacionais                 |                      |        |        | 30,49 €                |            |                        |
| <b>Valor Total do Hospital de Dia</b>                     |                      |        |        |                        |            | <b>459.995,37 €</b>    |
| <b>6. Programas de Gestão da Doença Crónica</b>           |                      |        |        |                        |            |                        |
| VIH/Sida (doentes em TARC)                                |                      |        |        | 9.165,54 €             |            |                        |
| Hipertensão Arterial Pulmonar - doentes em terapêutica    |                      |        |        |                        |            |                        |
| Pré-tratamento/seguimento 1º ano                          |                      |        |        | 8.408,22 €             |            |                        |
| Seguimento após 1º ano CFS III                            |                      |        |        | 22.555,58 €            |            |                        |



|   |  |  |  |              |     |                 |
|---|--|--|--|--------------|-----|-----------------|
| Seguimento após 1º ano CF IV  |  |  |  | 162.563,44 € |     |                 |
| Esclerose múltipla - doentes em terapêutica modificadora  |  |  |  | 12.379,85 €  |     |                 |
| Tratamento de doentes c/ patologia oncológica - novos doentes   |  |  |  |              |     |                 |
| Cancro da mama (1º ano)   |  |  |  | 11.148,96 €  |     |                 |
| Cancro da mama (2º ano)   |  |  |  | 4.821,88 €   |     |                 |
| Cancro do colon e reto (1º ano)   |  |  |  | 13.236,71 €  |     |                 |
| Cancro do colon e reto (2º ano)   |  |  |  | 4.957,02 €   |     |                 |
| Cancro do colo do útero (1º ano)  |  |  |  | 10.630,82 €  |     |                 |
| Cancro do colo do útero (2º ano)  |  |  |  | 2.530,62 €   |     |                 |
| Telemonitorização DPOC  |  |  |  |              |     |                 |
| Elementos de Telemonitorização  |  |  |  | 1.125,29 €   |     |                 |
| Nº de doentes em tratamento (doente tratado/ano)  |  |  |  | 2.053,09 €   |     |                 |
| Programa Terapêutico PAF1   |  |  |  |              |     |                 |
| PAF1 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 € |     |                 |
| Doença 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 € |     |                 |
| <b>7. PMA – Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade</b>   |  |  |  |              |     |                 |
| Consultas de Apoio à Fertilidade  |  |  |  | 88,32 €      |     |                 |
| Induções da Ovulação (IO)   |  |  |  | 132,48 €     |     |                 |
| Inseminações Intra-Uterinas (IIU)   |  |  |  | 335,04 €     |     |                 |
| Fertilizações In Vitro (FIV)  |  |  |  | 2.097,60 €   |     |                 |
| Injeções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides (ICSI)  |  |  |  | 2.307,84 €   |     |                 |
| Injeções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides recolhidos cirurgicamente (ICSI c/ recolha cirúrgica) |  |  |  | 2.936,64 €   |     |                 |
| <b>8. Saúde Sexual e Reprodutiva</b>  |  |  |  |              |     |                 |
| IVG até 10 semanas  |  |  |  |              |     |                 |
| Medicamentosa (n.º I.V.G.)  |  |  |  | 283,10 €     | 150 | 42.465,00 €     |
| Cirúrgica (n.º I.V.G.)  |  |  |  | 368,61 €     | 30  | 11.058,30 €     |
| Diagnóstico Pré-Natal   |  |  |  |              |     |                 |
| Protocolo I   |  |  |  | 37,72 €      |     |                 |
| Protocolo II  |  |  |  | 64,61 €      |     |                 |
| <b>9. Sessões de Radioterapia</b>   |  |  |  |              |     |                 |
| Tratamentos simples   |  |  |  | 104,53 €     |     |                 |
| Tratamentos complexos   |  |  |  | 250,92 €     |     |                 |
| <b>10. Serviços Domiciliários</b>   |  |  |  | 33,10 €      |     |                 |
| <b>11. Lar (IPO)</b>  |  |  |  | 62,95 €      |     |                 |
| <b>12. Outros:</b>  |  |  |  |              |     |                 |
| Medicamentos de cedência hospitalar em ambulatório  |  |  |  |              |     | 1.094.723,44 €  |
| Internos  |  |  |  |              |     | 708.117,84 €    |
| <b>Valor da Produção Contratada</b>   |  |  |  |              |     | 57.919.536,40 € |
| <b>Incentivos institucionais</b>  |  |  |  |              |     | 3.048.396,65 €  |
| <b>Convergência</b>   |  |  |  |              |     |                 |
| <b>Valor Total do Contrato</b>  |  |  |  |              |     | 60.967.933,05 € |
| Verba de convergência medidas extraordinárias para reequilíbrio financeiro                              |  |  |  |              |     | 9.500.000,00 €  |
| Verba de convergência para compensação por acréscimo de gastos com pessoal                              |  |  |  |              |     | 1.787.217,00 €  |

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

**Instituição:** Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE **Contratualização 2014**

| <b>Objetivos Nacionais</b>   | <b>Pesos Relativos (%)</b> | <b>Meta</b>  |
|--|----------------------------|--------------|
|  | 60,00                      |              |
| <b>A. Acesso</b>   | 15,00                      |              |
| A.1 Percentagem das primeiras consultas no total de consultas médicas (%)  | 3,00                       | 40,2         |
| A.2 Percentagem de utentes referenciados para consulta externa atendidos em tempo adequado (%)   | 3,00                       | 85,0         |
| A.3 Peso das consultas externas com registo de alta no total de consultas externas (%)   | 3,00                       | 18,0         |
| A.4 Percentagem utentes inscritos em LIC com tempo de espera <= TMRG (%)   | 3,00                       | 98,1         |
| A.5 Percentagem de doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes tratados (%)                                 | 3,00                       | 15,00        |
| <b>B. Desempenho Assistencial</b>  | 25,00                      |              |
| B.1 Demora média (dias)  | 4,00                       | 6,70         |
| B.2 Percentagem de reinternamentos em 30 dias (%)  | 4,00                       | 8,8          |
| B.3 Percentagem de doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo (%)   | 4,00                       | 0,90         |
| 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 ambulatorizáveis (%) | 3,00                       | 70,2         |
| 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 Verificação de Atividade Cirúrgica" – Indicador referente à cirurgia segura (%)           | 3,00                       | 97,0         |
| <b>C. Desempenho Económico/Financeiro</b>  | 20,00                      |              |
| C.1 Percentagem dos custos com horas extraordinárias, suplementos e FSE (selecionados), no total de custos com pessoal (%)               | 5,00                       | 21,5         |
| C.2 EBITDA (€)   | 5,00                       | 2.421.079,41 |
| 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                       | 8,3          |
| <b>Objetivos Regionais</b>   | <b>Pesos Relativos (%)</b> | <b>Meta</b>  |
| <b>LVT</b>   |                            |              |
|  |                            |              |
| Tempo médio de espera para cirurgia no Hospital < X Dias   | 15,00                      | 82,00        |
| % de Utentes em Espera para Cirurgia com Tempo Superior a 12 meses   | 15,00                      | 0,70         |
| Nº de consultas externas por médico ETC - Oftalmologia   | 5,00                       | 3.977,00     |
| Nº de consultas externas por médico ETC - Ortopedia  | 5,00                       | 989,00       |



**APÊNDICE V**  
**Demonstração Previsional De Resultados - Proveitos e Ganhos**

| Instituição:  |                        | Contratualização 2014      |                   |
|---|------------------------|----------------------------|-------------------|
| Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE                                 |                        |                            |                   |
|   | Valor Estimado 2013    | Valor Contratualizado 2014 | % Var 2014 / 2013 |
| 71-Vendas e prestações de serviços                                | 64.076.136,19 €        | 75.433.986,57 €            | 17,7%             |
| 711-Vendas  |                        |                            |                   |
| 712-Prestações de serviços  | 64.076.136,19 €        | 75.433.986,57 €            | 17,7%             |
| 7121 - Instituições SNS   | 59.772.890,01 €        | 70.452.380,48 €            | 17,9%             |
| 71211-Internamento - SNS CP                                       | 32.231.626,91 €        | 36.273.266,53 €            | 12,5%             |
| 71212-Consulta - SNS CP   | 7.808.917,44 €         | 8.079.842,37 €             | 3,5%              |
| 71213-Urgência/SAP - SNS CP                                       | 8.178.156,14 €         | 5.971.607,10 €             | -3,3%             |
| 71214-Quartos particulares - SNS CP                               |                        |                            |                   |
| 71215-Hospital de dia - SNS CP                                    | 437.048,42 €           | 480.099,78 €               | 5,3%              |
| 71216-Meios compl. de diagnóstico e terapêutica - SNS CP          |                        |                            |                   |
| 712161-Meios complementares diagnóstico - SNS CP                  |                        |                            |                   |
| 712162-Meios complementares terapêutica - SNS CP                  |                        |                            |                   |
| 71218-Outras Prestações de Serviços de Saúde - SNS CP             | 13.109.069,10 €        | 19.667.562,70 €            | 50,0%             |
| 712181-Serviço domiciliário - SNS CP                              |                        |                            |                   |
| 712182-GDH de Ambulatório - SNS CP                                | 4.541.245,24 €         | 5.331.949,05 €             | 17,4%             |
| 712184-Plano de convergência - SNS CP                             | 8.567.823,86 €         | 14.335.613,65 €            | 67,3%             |
| 712185-Valor Capitulacional (valor a facturar pelas ULS) - SNS CP |                        |                            |                   |
| 712189-Outras prestações serviços de saúde - SNS CP               |                        |                            |                   |
| 71219 - Outras prestações de serviços - SNS CP                    | 8.072,00 €             |                            |                   |
| 7122 - Outras Entidades Responsáveis                              | 4.303.246,18 €         | 4.981.588,09 €             | 15,8%             |
| 71221-Internamento  | 524.979,69 €           | 435.197,54 €               | -17,1%            |
| 71222-Consulta  | 164.200,95 €           | 143.596,69 €               | -12,5%            |
| 71223-Urgência/SAP  | 235.211,34 €           | 236.888,58 €               | 0,7%              |
| 71224-Quartos particulares  |                        |                            |                   |
| 71225-Hospital de dia   | 2.811,96 €             | 1.847,06 €                 | -34,3%            |
| 71226-Meios compl. de diagnóstico e terapêutica                   | 1.099.287,21 €         | 1.847.157,34 €             | 68,0%             |
| 712261-Meios complementares diagnóstico - Outras Ent Resp         | 101.933,12 €           | 85.727,12 €                | -15,9%            |
| 712262-Meios complementares terapêutica - Outras Ent Resp         | 997.354,09 €           | 1.761.430,22 €             | 76,6%             |
| 71227 - Taxas moderadoras - Outras Ent Resp                       | 1.720.094,63 €         | 1.771.697,47 €             | 3,0%              |
| 71228-Outras Prestações de Serviços de Saúde                      | 22.767,37 €            | 13.619,31 €                | -40,2%            |
| 712281-Serviço domiciliário                                       |                        | 0,00 €                     |                   |
| 712282-GDH de Ambulatório - Outras Ent Resp                       | 22.767,37 €            | 13.619,31 €                | -40,2%            |
| 712289-Outras prestações serviços de saúde - Outras Ent Resp      |                        | 0,00 €                     |                   |
| 71229 - Outras prestações de serviços - Outras Ent Resp           | 533.893,03 €           | 531.584,10 €               | -0,4%             |
| <b>Sub-Total</b>  | <b>64.076.136,19 €</b> | <b>75.433.986,57 €</b>     | <b>17,7%</b>      |
| <b>% S/ Total Geral</b>   | <b>62,0%</b>           | <b>62,7%</b>               |                   |
| 72-Impostos e taxas   |                        |                            |                   |
| <b>% S/ Total Geral</b>   |                        |                            |                   |
| 73-Proveitos suplementares  |                        |                            |                   |
| <b>% S/ Total Geral</b>   |                        |                            |                   |
| 74-Transf. e subsídios correntes obtidos                          |                        |                            |                   |
| 741-Transferências-Tesouro  |                        |                            |                   |
| 742-Transferências correntes obtidas                              |                        |                            |                   |
| 7421-Da ACSS  |                        |                            |                   |

|  |                        |                        |              |
|--|------------------------|------------------------|--------------|
| 7422-Do PIDDAC                                   |                        |                        |              |
| 7423-Do FSE                                      |                        |                        |              |
| 7429-Outras Transferências Correntes Obtidas     |                        |                        |              |
| 743-Sub. correntes obtidos-Outros entes públicos |                        |                        |              |
| 749-Sub. correntes obtidos-De outras entidades   |                        |                        |              |
| <b>Sub-Total</b>                                 |                        |                        |              |
| <b>% S/ Total Geral</b>                          |                        |                        |              |
| 75-Trabalhos para a própria entidade             |                        |                        |              |
| <b>% S/ Total Geral</b>                          |                        |                        |              |
| 76-Outros proveitos e ganhos operacionais        | 3.282.879,10 €         | 3.185.165,86 €         | -3,0%        |
| 7611-ACSS IP                                     |                        | 34.306,57 €            |              |
| 762-Reembolsos                                   | 3.251.579,46 €         | 3.134.166,20 €         | -3,6%        |
| 763-Produtos de fabricação interna               | 1.832,02 €             | 2.160,58 €             | 17,9%        |
| 768-Outros não espec. alheios valor acrescentado |                        |                        |              |
| 769-Outros                                       | 29.467,62 €            | 14.530,51 €            | -50,7%       |
| <b>Sub-Total</b>                                 | <b>3.282.879,10 €</b>  | <b>3.185.165,86 €</b>  | <b>-3,0%</b> |
| <b>% S/ Total Geral</b>                          | <b>4,2%</b>            | <b>3,9%</b>            |              |
| 78-Proveitos e ganhos financeiros                | 4.218,97 €             | 4.359,00 €             | 3,3%         |
| <b>% S/ Total Geral</b>                          | <b>0,0%</b>            | <b>0,0%</b>            |              |
| 79-Proveitos e ganhos extraordinários            | 10.811.032,74 €        | 2.769.049,00 €         | -74,4%       |
| <b>% S/ Total Geral</b>                          | <b>13,8%</b>           | <b>3,4%</b>            |              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               | <b>78.174.267,00 €</b> | <b>81.392.542,43 €</b> | <b>4,1%</b>  |

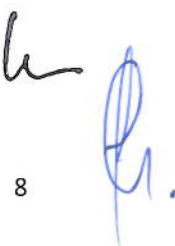
h

e.

**APÊNDICE V**  
**Demonstração Previsional De Resultados - Custos e Perdas**

**Instituição:** Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE **Contratualização 2014**

|   | Valor Estimado 2013    | Valor Contratualizado 2014 | % Var 2014 / 2013 |
|---|------------------------|----------------------------|-------------------|
| 612-Mercadorias                                 |                        |                            |                   |
| 616-Matérias de consumo                         | 14.326.130,70 €        | 14.300.000,00 €            | -0,2%             |
| 6161-Produtos Farmacêuticos                     | 10.103.161,81 €        | 10.083.217,89 €            | -0,2%             |
| 61611-Medicamentos                              | 8.218.526,32 €         | 8.201.343,16 €             | -0,2%             |
| 61612/9-Reagentes/Outros produtos farmacêuticos | 1.884.635,49 €         | 1.881.874,53 €             | -0,1%             |
| 6162-Material consumo clínico                   | 3.528.816,45 €         | 3.523.646,79 €             | -0,1%             |
| 6163-Produtos alimentares                       | 2.030,65 €             | 2.027,88 €                 | -0,1%             |
| 6164-Material consumo hoteleiro                 | 190.044,89 €           | 189.766,48 €               | -0,1%             |
| 6165-Material consumo administrativo            | 153.454,97 €           | 153.230,16 €               | -0,1%             |
| 6166-Material manutenção e conservação          | 348.621,93 €           | 348.111,20 €               | -0,1%             |
| 6169-Outro material de consumo                  |                        |                            |                   |
| <b>Sub-Total</b>                                | <b>14.326.130,70 €</b> | <b>14.300.000,00 €</b>     | <b>-0,2%</b>      |
| <b>% S/ Total Geral</b>                         | <b>17,4%</b>           | <b>17,7%</b>               |                   |
| 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           | 3.905.024,58 €         | 3.895.769,19 €             | -0,3%             |
| 62181-Em entidades do M. Saúde                  | 407.459,52 €           | 406.400,13 €               | -0,3%             |
| 621811-Assistência ambulatoria                  | 9.127,80 €             | 9.104,07 €                 | -0,3%             |
| 621812-Meios complementares de diagnóstico      | 87.102,79 €            | 86.876,32 €                | -0,3%             |
| 621813-Meios complementares de terapêutica      | 124.932,12 €           | 124.607,30 €               | -0,3%             |
| 621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac.      |                        |                            |                   |
| 621815-Internamentos e transporte de doentes    | 185.699,61 €           | 185.216,99 €               | -0,3%             |
| 621819-Outros trabalhos executados no exterior  | 597,00 €               | 595,45 €                   | -0,3%             |
| 62189-Em outras entidades                       | 3.498.465,06 €         | 3.489.369,06 €             | -0,3%             |
| 621891-Assistência ambulatoria                  | 555,00 €               | 553,56 €                   | -0,3%             |
| 621892-Meios complementares diagnóstico         | 1.647.708,89 €         | 1.643.424,85 €             | -0,3%             |
| 621893-Meios complementares terapêutica         | 167.079,91 €           | 166.645,50 €               | -0,3%             |
| 621894-Prescrição medicam. e cuid. farmac.      |                        |                            |                   |
| 621895-Internamentos e transporte de doentes    | 1.672.538,76 €         | 1.668.190,16 €             | -0,3%             |
| 621896-Aparelhos complementares de terapêutica  | 10.582,50 €            | 10.554,99 €                | -0,3%             |
| 621897-Assistência no estrangeiro               |                        |                            |                   |
| 621898-Termalismo social                        |                        |                            |                   |
| 621899-Outros trabalhos executados no exterior  |                        |                            |                   |





|  |                        |                        |              |
|--|------------------------|------------------------|--------------|
| 6219-Outros subcontratos                           |                        |                        |              |
| <b>Sub-Total</b>                                   | <b>3.905.924,58 €</b>  | <b>3.895.769,19 €</b>  | <b>-0,3%</b> |
| <b>% S/ Total Geral</b>                            | <b>4,7%</b>            | <b>4,8%</b>            |              |
| 6221-Fornecimentos e serviços I                    | 2.439.121,36 €         | 2.429.090,72 €         | -0,4%        |
| 6222-Fornecimentos e serviços II                   | 398.805,59 €           | 395.798,27 €           | -0,8%        |
| 6223-Fornecimentos e serviços III                  | 10.758.389,81 €        | 9.900.000,00 €         | -8,0%        |
| 6229-Outros fornecimentos e serviços               | 252,04 €               | 158,71 €               | -37,0%       |
| <b>Sub-Total</b>                                   | <b>13.596.588,80 €</b> | <b>12.725.047,70 €</b> | <b>-8,4%</b> |
| <b>% S/ Total Geral</b>                            | <b>16,5%</b>           | <b>15,7%</b>           |              |
| 63-Transf. correntes conced. e prest. sociais      |                        |                        |              |
| <b>% S/ Total Geral</b>                            |                        |                        |              |
| 641-Remunerações dos órgãos directivos             | 299.280,12 €           | 284.587,91 €           | -4,9%        |
| 642-Remunerações de pessoal                        | 36.947.042,51 €        | 35.587.539,77 €        | -3,7%        |
| 6421-Remunerações base do pessoal                  | 26.182.837,08 €        | 24.908.238,12 €        | -4,9%        |
| 64211-RCTFP por tempo indeterminado                | 14.702.163,91 €        | 13.986.452,21 €        | -4,9%        |
| 64212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo       | 1.026.833,96 €         | 976.942,09 €           | -4,9%        |
| 64213-Pessoal em regime Contrato Individual        | 10.343.061,27 €        | 9.839.553,78 €         | -4,9%        |
| 64214-Pessoal em qualquer outra situação           | 110.677,94 €           | 105.290,06 €           | -4,9%        |
| 6422-Suplementos de remunerações                   | 6.381.064,83 €         | 6.198.058,93 €         | -2,9%        |
| 64221-Trabalho extraordinário                      | 2.469.907,09 €         | 2.398.297,20 €         | -2,9%        |
| 642211-Horas extraordinárias                       | 2.138.895,33 €         | 2.076.678,53 €         | -2,9%        |
| 642212-Prevenções                                  | 331.221,76 €           | 321.618,67 €           | -2,9%        |
| 64222-Trabalho em regime de turnos                 | 1.351.868,10 €         | 1.312.673,45 €         | -2,9%        |
| 642221-Noites e suplementos                        | 1.351.868,10 €         | 1.312.673,45 €         | -2,9%        |
| 642222-Subsídio de turno                           |                        |                        |              |
| 64223-Abono para falhas                            | 1.858,03 €             | 1.904,16 €             | -2,9%        |
| 64224-Subsídio de refeição                         | 1.624.805,85 €         | 1.577.503,73 €         | -2,9%        |
| 64225-Ajudas de custo                              | 4.897,97 €             | 4.755,97 €             | -2,9%        |
| 64226/7-Vestuário e Art. Pess/Alim. e Alojam.      |                        |                        |              |
| 642281-PECLEC/SIGIC                                | 561.112,32 €           | 544.844,01 €           | -2,9%        |
| 642282/9-Outros Suplementos                        | 366.815,47 €           | 356.180,41 €           | -2,9%        |
| 6423-Prestações sociais directas                   | 69.825,48 €            | 66.159,64 €            | -5,3%        |
| 6424-Subsídios de férias e de Natal                | 4.313.315,12 €         | 4.417.083,08 €         | 2,4%         |
| 6425 - Prémios de desempenho                       |                        |                        |              |
| 643-Pensões  | 163.723,47 €           | 330.127,99 €           | 101,6%       |
| 645-Encargos sobre remunerações                    | 7.988.460,39 €         | 8.299.088,22 €         | 3,9%         |
| 646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais | 145.095,15 €           | 187.477,65 €           | 29,2%        |
| 647-Encargos sociais voluntários                   | 33.298,00 €            | 31.549,86 €            | -5,2%        |
| 648-Outros custos com pessoal                      | 147.370,73 €           | 239.633,77 €           | 62,6%        |
| 649-Estágios Profissionais                         | 2.274,96 €             | 153.274,96 €           | 6.637,5%     |
| <b>Sub-Total</b>                                   | <b>45.726.545,33 €</b> | <b>45.113.238,13 €</b> | <b>-1,3%</b> |
| <b>% S/ Total Geral</b>                            | <b>55,6%</b>           | <b>55,7%</b>           |              |
| 65-Outros custos e perdas operacionais             | 164.545,32 €           | 164.000,00 €           | -0,3%        |
| <b>% S/ Total Geral</b>                            | <b>0,2%</b>            | <b>0,2%</b>            |              |
| 66-Amortizações do exercício                       | 1.642.703,06 €         | 1.633.000,00 €         | -0,6%        |
| <b>% S/ Total Geral</b>                            | <b>2,0%</b>            | <b>2,0%</b>            |              |
| 67-Provisões do exercício                          | 405.182,86 €           | 400.000,00 €           | -1,3%        |
| <b>% S/ Total Geral</b>                            | <b>0,5%</b>            | <b>0,5%</b>            |              |
| 68-Custos e perdas financeiras                     | 1.078.177,52 €         | 1.300.000,00 €         | 20,6%        |
| <b>% S/ Total Geral</b>                            | <b>1,3%</b>            | <b>1,6%</b>            |              |
| 69-Custos e perdas extraordinários                 | 1.438.752,03 €         | 1.400.000,00 €         | -2,7%        |
| <b>% S/ Total Geral</b>                            | <b>1,7%</b>            | <b>1,7%</b>            |              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>82.284.530,20 €</b> | <b>80.931.055,02 €</b> | <b>-1,6%</b> |

h

Q.

**APÊNDICE VI**  
**Demonstração Previsional De Fluxos De Caixa**

**Instituição:** Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE **Contratualização 2014**

|   | Valor Estimado 2013      | Valor Contratualizado 2014 | % Var 2014 / 2013 |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Método Directo</b>                                 |                          |                            |                   |
| <b>Fluxos de Actividades Operacionais</b>             |                          |                            |                   |
| <b>Recebimentos (+):</b>                              | <b>163.360.982,95 €</b>  | <b>175.255.793,74 €</b>    | <b>7,28%</b>      |
| Contrato-programa (produção)                          | 52.717.871,88 €          | 57.953.844,97 €            | 9,93%             |
| Dívidas de Terceiros (outras entidades)               | 85.582.789,86 €          | 87.080.745,43 €            | 1,75%             |
| Contrato-Programa (convergência)                      | 6.178.233,63 €           | 11.287.217,00 €            | 82,60%            |
| Incentivos  | 2.389.590,23 €           | 3.048.398,65 €             | 27,57%            |
| Subsídios à Exploração                                |                          |                            |                   |
| Taxas Moderadoras (R)                                 | 1.022.890,71 €           | 1.720.094,03 €             | 5,99%             |
| Outros (inclui outros operacionais e extraordinários) | 14.869.606,84 €          | 14.165.495,06 €            | -4,74%            |
| <b>Pagamentos (-):</b>                                | <b>-166.140.350,58 €</b> | <b>-175.022.062,00 €</b>   | <b>5,35%</b>      |
| Fornecedores e outros c/c                             | -37.829.559,56 €         | -40.841.877,13 €           | 23,82%            |
| Custos com Pessoal                                    | -58.050.487,12 €         | -54.474.674,89 €           | -2,81%            |
| Transf. Correntes conced. e Prest. Sociais            |                          |                            |                   |
| Outros (inclui outros operac. e extraord.)            | -72.260.303,90 €         | -73.705.509,98 €           | 2,00%             |
| <b>Fluxos de Actividades Operacionais</b>             | <b>-2.779.367,63 €</b>   | <b>233.731,74 €</b>        | <b>-108,41%</b>   |
| <b>Fluxos de Actividades de Investimento</b>          |                          |                            |                   |
| <b>Recebimentos provenientes de (+):</b>              | <b>4.218,97 €</b>        | <b>5.000,00 €</b>          | <b>18,51%</b>     |
| Investimentos Financeiros                             |                          |                            |                   |
| Imobilizações Corpóreas                               |                          |                            |                   |
| Imobilizações Incorpóreas                             |                          |                            |                   |
| Subsídios ao Investimento                             |                          |                            |                   |
| Juros e Proveitos Similares                           | 4.218,97 €               | 5.000,00 €                 | 18,51%            |
| Dividendos  |                          |                            |                   |
| Outros  |                          |                            |                   |
| <b>Pagamentos respeitantes a (-):</b>                 | <b>-346.917,43 €</b>     | <b>-400.000,00 €</b>       | <b>15,30%</b>     |
| Investimentos Financeiros                             |                          |                            |                   |
| Imobilizações Corpóreas                               | -346.917,43 €            | -400.000,00 €              | 15,30%            |
| Imobilizações Incorpóreas                             |                          |                            |                   |
| <b>Fluxos de Actividades de Investimento</b>          | <b>-342.698,46 €</b>     | <b>-395.000,00 €</b>       | <b>15,26%</b>     |
| <b>Fluxos de Actividades de Financiamento</b>         |                          |                            |                   |
| <b>Recebimentos provenientes de (+):</b>              |                          |                            |                   |
| Empréstimos Obtidos                                   |                          |                            |                   |
| Aumentos de Capital e P. Suplementares                |                          |                            |                   |
| Subsídios e Doações                                   |                          |                            |                   |
| Vendas de Ações Próprias                              |                          |                            |                   |
| Cobertura de Prejuízos                                |                          |                            |                   |
| <b>Pagamentos respeitantes a (-):</b>                 | <b>-105.956,35 €</b>     | <b>-10.000,00 €</b>        | <b>-90,56%</b>    |
| Empréstimos Obtidos                                   |                          |                            |                   |
| Amortizações de Contratos de Leasing                  |                          |                            |                   |
| Juros e Custos Similares                              | -105.956,35 €            | -10.000,00 €               | -90,56%           |
| Dividendos  |                          |                            |                   |
| Reduções de Capital e P. Suplementares                |                          |                            |                   |
| Aquisição de Ações Próprias                           |                          |                            |                   |
| <b>Fluxos de Actividades de Financiamento</b>         | <b>-105.956,35 €</b>     | <b>-10.000,00 €</b>        | <b>-90,56%</b>    |
| <b>Variação de Caixa e seus equivalentes</b>          | <b>-3.228.022,44 €</b>   | <b>-171.268,26 €</b>       | <b>-94,69%</b>    |
| Caixa no início do período                            | 3.742.533,61 €           | 514.511,17 €               | -86,25%           |
| Caixa no fim do período                               | 514.511,17 €             | 343.242,91 €               | -33,29%           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00 €</b>            | <b>0,00 €</b>              |                   |



**APÊNDICE VII**  
**Balanco Previsional - Activo**

Instituição:

Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE

Contratualização 2014

|  | AL - Activo<br>Líquido 2013 | AB - Activo Bruto<br>2014 | AP -<br>Amortizações ou<br>Provisões 2014 | AL - Activo<br>Líquido 2014 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Imobilizado</b>   |                             |                           |   |                             |
| <b>Bens de domínio público</b>                             |                             |                           |   |                             |
| 451 - Terrenos e recursos naturais                         |                             |                           |   |                             |
| 452 - Edifícios  |                             |                           |   |                             |
| 453 - Outras construções e infra-estruturas                |                             |                           |   |                             |
| 455 - Bens do património hist., artist. 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    |                             |                           |   |                             |
| <b>Bens de domínio público</b>                             |                             |                           |   |                             |
| <b>Imobilizados Incorpóreos</b>                            |                             |                           |   |                             |
| 431 - Despesas de Instalação                               |                             |                           |   |                             |
| 432 - Despesas de Investigação e Desenvolvimento           |                             |                           |   |                             |
| 443 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Incorpóreas  |                             |                           |   |                             |
| 449 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Incorpóreas |                             |                           |   |                             |
| <b>Imobilizados Incorpóreos</b>                            |                             |                           |   |                             |
| <b>Imobilizações Corpóreas</b>                             |                             |                           |   |                             |
| 421 - Terrenos e Recursos Naturais                         | 6.786.583,04                | 6.786.583,04              |   | 6.786.583,04                |
| 422 - Edifícios e Outras Construções                       | 45.564.746,23               | 61.018.560,87             | 12.396.062,41                             | 48.622.498,46               |
| 423 - Equipamento Básico                                   | 2.430.007,55                | 39.931.582,57             | 38.070.401,61                             | 1.861.180,96                |
| 424 - Equipamento de Transporte                            | 95.458,04                   | 243.874,59                | 179.077,66                                | 64.796,93                   |
| 425 - Ferramentas e Utensílios                             | 15.445,27                   | 325.900,19                | 321.302,73                                | 4.597,46                    |
| 426 - Equipamento administrativo e Informático             | 430.096,19                  | 9.019.491,23              | 8.833.677,06                              | 185.814,17                  |
| 427 - Taras e Vasilhame                                    |                             | 62,58                     | 62,58                                     | 0,00                        |
| 429 - Outras Imobilizações Corpóreas                       | 73.182,85                   | 988.872,05                | 988.872,05                                | 2.000,00                    |
| 442 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Corpóreas    |                             |                           |   |                             |
| 448 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Corpóreas   |                             |                           |   |                             |
| <b>Imobilizações Corpóreas</b>                             | <b>55.395.530,07</b>        | <b>118.314.928,02</b>     | <b>60.787.456,10</b>                      | <b>57.527.471,92</b>        |
| <b>Investimentos Financeiros</b>                           |                             |                           |   |                             |
| 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 |                             |                           |   |                             |
| <b>Investimentos Financeiros</b>                           |                             |                           |   |                             |
| <b>Circulante</b>  |                             |                           |   |                             |
| <b>Existências</b>   |                             |                           |   |                             |
| 36 - Matérias-primas, Subsidiárias e de Consumo            | 1.550.590,82                | 1.108.578,72              | 23.752,80                                 | 1.084.826,92                |
| 34 - Sub-produtos, Desperdícios, Resíduos e Refugo         |                             |                           |   |                             |



|  |                       |                       |                      |                      |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 33 - Produtos Acabados e Intermediários            |                       |                       |                      |                      |
| 32 - Mercadorias                                   |                       |                       |                      |                      |
| 37 - Adiantamento por Conta de Compras             |                       |                       |                      |                      |
| <b>Existências</b>                                 | <b>1.559.590,82</b>   | <b>1.108.578,72</b>   | <b>23.752,80</b>     | <b>1.084.825,92</b>  |
| <b>Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo</b>  |                       |                       |                      |                      |
| <b>Dívidas de Terceiros - Curto prazo</b>          |                       |                       |                      |                      |
| 28 - Empréstimos Concedidos                        |                       |                       |                      |                      |
| 211 - Clientes c/c                                 | 211.244,94            | 778.354,59            | 409.270,03           | 369.084,56           |
| 213 - Utentes c/c                                  | 51.992,40             | 32.910,53             |                      | 32.910,53            |
| 215 - Instituições do MS                           | 3.360.085,75          | 6.238.646,27          | 5.416.269,00         | 822.377,27           |
| 218 - Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa      | 42.802,66             | 225.919,19            | 225.919,19           | 0,00                 |
| 251 - Devedores pela Execução do Orçamento         |                       |                       |                      |                      |
| 229 - Adiantamentos a Fornecedores                 | 1.076.273,65          | 1.794,45              |                      | 1.794,45             |
| 2619 - Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado |                       |                       |                      |                      |
| 24 - Estado e Outros Entes Públicos                | 280.187,27            | 228.632,00            |                      | 228.632,00           |
| 263/3/4+267+268 - Outros devedores                 | 8.777.394,15          | 503.175,31            |                      | 503.175,31           |
| <b>Dívidas de Terceiros - Curto prazo</b>          | <b>13.799.960,82</b>  | <b>8.009.432,34</b>   | <b>6.051.458,22</b>  | <b>1.957.974,12</b>  |
| <b>Títulos Negociáveis</b>                         |                       |                       |                      |                      |
| 151 - Ações  |                       |                       |                      |                      |
| 152 - Obrigações e Títulos de Participação         |                       |                       |                      |                      |
| 153 - Títulos da Dívida Pública                    |                       |                       |                      |                      |
| 159 - Outros Títulos                               |                       |                       |                      |                      |
| 18 - Outras Aplicações de Tesouraria               |                       |                       |                      |                      |
| <b>Títulos Negociáveis</b>                         |                       |                       |                      |                      |
| <b>Depósitos em Inst. Financ. e Caixa</b>          |                       |                       |                      |                      |
| 13 - Contas no Tesouro                             | 512.958,67            | 773.179,50            |                      | 773.179,50           |
| 12 - Depósitos em Instituições Financeiras         |                       |                       |                      |                      |
| 11 - Caixa   | 1.552,50              | 1.950,00              |                      | 1.950,00             |
| <b>Depósitos em Inst. Financ. e Caixa</b>          | <b>514.511,17</b>     | <b>775.129,50</b>     |                      | <b>775.129,50</b>    |
| <b>Acrêscimos e Diferimentos</b>                   |                       |                       |                      |                      |
| 271 - Acrêscimos de Proveitos                      | 32.847.162,15         | 1.700.483,22          |                      | 1.700.483,22         |
| 272 - Custos Diferidos                             | 1.983,80              |                       |                      |                      |
| <b>Acrêscimos e Diferimentos</b>                   | <b>32.849.145,95</b>  | <b>1.700.483,22</b>   |                      | <b>1.700.483,22</b>  |
| <b>Total de Amortizações</b>                       |                       |                       | <b>60.787.456,10</b> |                      |
| <b>Total de Provisões</b>                          |                       |                       | <b>6.075.211,02</b>  |                      |
| <b>TOTAL do ACTIVO</b>                             | <b>104.118.738,83</b> | <b>129.908.551,80</b> | <b>66.862.667,12</b> | <b>63.045.884,68</b> |

**APÊNDICE VII**  
**Balanco Previsional - Fundos Próprios e Passivo**

| Instituição:   |                                   | Contratualização 2014             |  |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE                      |                                   |                                   |  |
|  | Fundos Próprios e Passivo<br>2013 | Fundos Próprios e Passivo<br>2014 |  |
| <b>Fundos Próprios</b>                                 |                                   |                                   |  |
| 51 - Património  | 36.854.419,00                     | 69.654.419,00                     |  |
| 56 - Reservas de Reavaliação                           |                                   |                                   |  |
| Sub-total  | 36.854.419,00                     | 69.654.419,00                     |  |
| <b>Reservas</b>  |                                   |                                   |  |
| 571 - Reservas Legais                                  |                                   |                                   |  |
| 572 - Reservas Estatutárias                            |                                   |                                   |  |
| 574 - Reservas Livres                                  | 84.369.325,20                     | 84.369.325,20                     |  |
| 575 - Subsídios  |                                   |                                   |  |
| 576 - Doações  | 781.161,36                        | 781.161,36                        |  |
| 577 - Reservas Decorrentes da Transferência de Activos |                                   |                                   |  |
| Sub-total  | 85.150.486,56                     | 85.150.486,56                     |  |
| <b>Resultados Transitados</b>                          | <b>-168.122.378,85</b>            | <b>-172.269.980,34</b>            |  |
| <b>Resultado Líquido do Exercício</b>                  | <b>-4.147.601,49</b>              | <b>461.487,41</b>                 |  |
| <b>Fundo Patrimonial</b>                               | <b>-50.265.074,78</b>             | <b>-17.003.587,37</b>             |  |
| <b>Passivo</b>   |                                   |                                   |  |
| <b>Provisões</b>                                       |                                   |                                   |  |
| 291 - Provisões para Cobranças Duvidosas               |                                   |                                   |  |
| 292 - Provisões para Riscos                            | 1.006.094,36                      | 1.006.094,36                      |  |
| Provisões  | <b>1.006.094,36</b>               | <b>1.006.094,36</b>               |  |
| <b>Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo</b>       |                                   |                                   |  |
| <b>Terceiros</b>                                       |                                   |                                   |  |
| 213 - Utentes c/c                                      |                                   |                                   |  |
| 219 - Adiantamentos de Clientes, Utentes e Instit. MS  | 51.685.170,72                     | 8.630.591,48                      |  |
| 221 - Fomecedores c/c                                  | 45.787.960,37                     | 52.750.837,76                     |  |
| 228 - Fomecedores - Facturas recep. e conf.            |                                   |                                   |  |
| 23 - Empréstimos obtidos                               | 32.752.768,28                     |                                   |  |
| 252 - Credores pela Execução do Orçamento              |                                   |                                   |  |
| 2611 - Fomecedores de imobilizado c/c                  | 1.186.194,47                      | 1.991.368,86                      |  |
| 24 - Estado e Outros Entes Públicos                    | 948.003,51                        | 1.823.426,37                      |  |
| 261/3/4 - Outros Credores                              | 3.406.547,50                      | 4.857.864,50                      |  |
| Terceiros  | <b>135.766.644,85</b>             | <b>70.054.088,97</b>              |  |
| <b>Acréscimos e Diferimentos</b>                       |                                   |                                   |  |
| 273 - Acréscimos de Custos                             | 17.509.650,49                     | 8.887.864,81                      |  |
| 274 - Proveitos Diferidos                              | 101.423,91                        | 101.423,91                        |  |
| Acréscimos e Diferimentos                              | <b>17.611.074,40</b>              | <b>8.989.288,72</b>               |  |
| <b>Passivo</b>   | <b>154.383.813,61</b>             | <b>80.049.472,05</b>              |  |
| <b>Fundos Próprios e Passivo</b>                       | <b>104.118.738,83</b>             | <b>63.045.884,68</b>              |  |