

DESPACHO N.º 1723/15

Isabel Castelo Branco
Secretária de Estado do Tesouro

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

Manuel Teixeira
Secretário de Estado da Saúde

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 exceção, 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 LISBOA OCIDENTAL, E.P.E., como segundo outorgante, neste ato representado pela Presidente do Conselho de Administração, Dra. Maria João Pais, 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 **4.421.125€, €**, 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

Cesma

Cláusula 2.^a

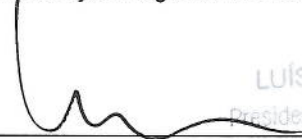
Pagamento do valor de convergência para compensação de acréscimo de gastos com pessoal

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 29 dias do mês de Dezembro, de 2014.

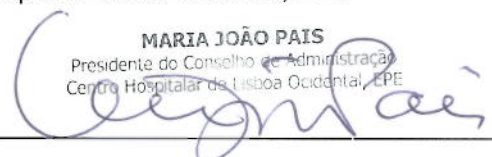
PRIMEIRO OUTORGANTE

Administração Regional de Saúde Lisboa Vale do Tejo, IP


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

SEGUNDO OUTORGANTE

Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, EPE


MARIA JOÃO PAIS
Presidente do Conselho de Administração
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE

APÊNDICE I
Atividade Hospitalar

Instituição:

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE

Contratualização 2014

	ICM	Doentes Equivalentes		Preço Unitário (Euros)	Quantidade	Valor (Euros)
		N.º	%			
1. Consultas Externas:						
Nº de 1ªs consultas médicas (s/ majoração)				72,22 €	84.256	6.084.968,32 €
Nº de 1ªs consultas referenciadas (CTH)				79,44 €	28.376	2.254.189,44 €
Nº de 1ªs consultas (Telemedicina)				79,44 €		
Nº de 1ªs consultas na comunidade (Saúde mental)				79,44 €	999	79.360,56 €
Nº de consultas subsequentes médicas (s/majoração)				70,12 €	318.859	22.358.393,08 €
Nº de consultas subsequentes (Telemedicina)				77,13 €		
Nº de consultas subsequentes na comunidade (Saúde mental)				77,13 €	13.555	1.045.497,15 €
Valor Total das Consultas						31.822.408,55 €
2. Internamento:						
Doentes Saídos						
GDH Médicos	1,4717	14.818	96,86%	2.056,67 €	15.298	44.851.140,76 €
GDH Cirúrgicos	1,4717	7.519	96,86%	2.120,28 €	7.763	23.462.408,48 €
GDH Cirúrgicos Urgentes	1,4717	3.902	96,86%	2.014,27 €	4.028	11.567.093,32 €
Dias de Internamento de Doentes Crónicos						
Doentes Medicina Física e Reabilitação				205,10 €		
Doentes de Psiquiatria Crónicos no Hospital				37,33 €		
Doentes de Psiquiatria no Exterior (Ordens Religiosas)				38,89 €		
Doentes de Psiquiatria no Exterior (Outras Inst.) Instituições				38,89 €		
Doentes Crónicos Ventilados				244,01 €	365	89.063,65 €
Doentes de Reabilitação Psicossocial				37,33 €		
Doentes Crónicos de Hansen				70,75 €		
Valor Total do Internamento						79.969.706,21 €
3. Episódios de GDH de Ambulatório:						
GDH Cirúrgicos	0,6418			2.183,89 €	7.702	10.795.281,88 €
GDH Médicos	0,2361			2.120,28 €	9.445	4.728.149,13 €
Valor Total dos GDH de Ambulatório						15.523.431,01 €
4. Urgências:						
Atendimentos (SU - Polivalente)				107,59 €	130.755	14.067.930,45 €
Atendimentos (SU - Médico-Cirúrgica)				53,91 €		
Atendimentos (SU - Básica)				30,70 €		
Valor Total dos Atendimentos Urgentes						14.067.930,45 €
5. Sessões em Hospital de Dia:						
Base				20,14 €	9.895	199.285,30 €
Hematologia				293,52 €		
Imuno-Hemoterapia				293,52 €	2.132	625.784,64 €
Psiquiatria				30,49 €	7.709	235.047,41 €
Psiquiatria - Unidades Socio-Ocupacionais				30,49 €		
Valor Total do Hospital de Dia						1.060.117,35 €
6. Programas de Gestão da Doença Crónica						
VIH/Sida (doentes em TARC)				9.165,54 €	2.029	18.596.880,66 €
Hipertensão Arterial Pulmonar - doentes em terapêutica						
Pré-tratamento/seguimento 1º ano				8.408,22 €		
Seguimento após 1º ano CF≤ III				22.555,58 €		

APÊNDICE I (Continuação)
Atividade Hospitalar



Instituição:
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE

Contratualização 2014

	Doentes			Preço Unitário (Euros)	Quantidade	Valor (Euros)
	ICM	N.º	%			
Seguimento após 1º ano CF IV				162.563,44 €		
Esclerose múltipla - doentes em terapêutica modificadora				12.379,85 €	200	2.475.970,00 €
Tratamento de doentes c/ patologia oncológica - novos doentes						
Cancro da mama (1º ano)				11.148,96 €		
Cancro da mama (2º ano)				4.821,86 €		
Cancro do colon e reto (1º ano)				13.236,71 €		
Cancro do colon e reto (2º ano)				4.957,02 €		
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 €	1	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 €	1	244.106,20 €
7. PMA – Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade						
Consultas de Apoio à Fertilidade				88,32 €	46	4.062,72 €
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 €		
8. Saúde Sexual e Reprodutiva						
IVG até 10 semanas						
Medicamentosa (n.º IV.G.)				283,10 €	14	3.963,40 €
Cirúrgica (n.º IV.G.)				368,61 €	515	189.834,15 €
Diagnóstico Pré-Natal						
Protocolo I				37,72 €		
Protocolo II				64,61 €		
9. Sessões de Radioterapia						
Tratamentos simples				104,53 €		
Tratamentos complexos				250,92 €		
10. Serviços Domiciliários				33,10 €	329	10.889,90 €
11. Lar (IPO)				62,95 €		
12. Outros:						

APÊNDICE I (Continuação)
Atividade Hospitalar



Instituição:

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE

Contratualização 2014

	Doentes			Preço Unitário (Euros)	Quantidade	Valor (Euros)
	ICM	N.º	%			
12. Outros:						
Medicamentos de cedência hospitalar em ambulatório						4.228.776,38 €
Internos						1.911.570,12 €
Valor da Produção Contratada						170.268.331,94 €
Incentivos institucionais						8.960.420,49 €
Convergência						
Valor Total do Contrato						179.228.752,43 €
Verba de convergência para regularização de dívidas para com a empresa Teva						196.355,73 €
Verba de convergência medidas extraordinárias para reequilíbrio financeiro						369.736,00 €
Verba de convergência para compensação por acréscimo de gastos com pessoal						4.421.125,00 €

h. Cesar

APÊNDICE II
Objetivos de Qualidade e Eficiência Económico-Financeira



Instituição: Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE **Contratualização 2014**

Objetivos Nacionais	Pesos Relativos (%)	Meta
	60,00	
A. Acesso	15,00	
A.1 Percentagem das primeiras consultas no total de consultas médicas (%)	3,00	25,1
A.2 Percentagem de utentes referenciados para consulta externa atendidos em tempo adequado (%)	3,00	83,3
A.3 Peso das consultas externas com registo de alta no total de consultas externas (%)	3,00	15,0
A.4 Percentagem utentes inscritos em LIC com tempo de espera <= TMRG (%)	3,00	83,8
A.5 Percentagem de doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes tratados (%)	3,00	19,11
B. Desempenho Assistencial	25,00	
B.1 Demora média (dias)	4,00	8,80
B.2 Percentagem de reinternamentos em 30 dias (%)	4,00	6,9
B.3 Percentagem de doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo (%)	4,00	1,89
B.4 Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas (%)	4,00	50,00
B.5 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH) – para procedimentos ambulatorizáveis (%)	3,00	76,2
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
C. Desempenho Económico/Financeiro	20,00	
C.1 Percentagem dos custos com horas extraordinárias, suplementos e FSE (selecionados), no total de custos com pessoal (%)	5,00	11,3
C.2 EBITDA (€)	5,00	911.487,34
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	9,6
Objetivos Regionais	Pesos Relativos (%)	Meta
LVT		
Tempo médio de espera para cirurgia no Hospital < X Dias	15,00	140,00
% de Utentes em Espera para Cirurgia com Tempo Superior a 12 meses	15,00	5,00
Nº de consultas externas por médico ETC - Cirurgia Vascular	5,00	1.106,00
Nº de consultas externas por médico ETC - Oftalmologia	5,00	2.388,00

h. Coen

APÊNDICE V

Demonstração Previsional De Resultados - Proveitos e Ganhos

Instituição:		Contratualização 2014		
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE				
	Valor Estimado 2013	Valor Contratualizado 2014	% Var 2014 / 2013	
71-Vendas e prestações de serviços	200.288.066,91 €	198.654.511,71 €	-0,8%	
711-Vendas				
712-Prestações de serviços	200.288.066,91 €	198.654.511,71 €	-0,8%	
7121 - Instituições SNS	186.692.409,72 €	184.215.969,16 €	-1,3%	
71211-Internamento - SNS CP	80.252.697,00 €	79.880.642,56 €	-0,5%	
71212-Consulta - SNS CP	50.910.155,56 €	50.423.351,93 €	-1,0%	
71213-Urgência/SAP - SNS CP	15.360.788,82 €	14.067.930,45 €	-8,4%	
71214-Quartos particulares - SNS CP				
71215-Hospital de dia - SNS CP	796.742,53 €	1.060.117,35 €	33,1%	
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	39.372.025,81 €	30.167.610,37 €	-23,4%	
712181-Serviço domiciliário - SNS CP	4.352,78 €	10.889,90 €	150,2%	
712182-GDH de Ambulatório - SNS CP	15.981.826,11 €	15.717.228,56 €	-1,7%	
712184-Plano de convergência - SNS CP	23.293.535,10 €	13.947.637,22 €	-40,1%	
712185-Valor Capicional (valor a facturar pelas ULS) - SNS CP				
712189-Outras prestações serviços de saúde - SNS CP	92.311,82 €	491.854,69 €	432,8%	
71219 - Outras prestações de serviços - SNS CP		8.616.316,50 €		
7122 - Outras Entidades Responsáveis	13.595.657,19 €	14.438.542,55 €	6,2%	
71221-Internamento	1.622.878,20 €	1.622.878,20 €	0,0%	
71222-Consulta	241.636,61 €	241.636,61 €	0,0%	
71223-Urgência/SAP	274.177,38 €	274.177,38 €	0,0%	
71224-Quartos particulares				
71225-Hospital de dia				
71226-Meios compl. de diagnóstico e terapêutica	5.566.164,87 €	6.477.073,06 €	16,4%	
712261-Meios complementares diagnóstico - Outras Ent Resp	886.600,71 €	886.600,71 €	0,0%	
712262-Meios complementares terapêutica - Outras Ent Resp	4.679.564,16 €	5.590.472,35 €	19,5%	
71227 - Taxas moderadoras - Outras Ent Resp	3.920.930,15 €	3.920.930,15 €	0,0%	
71228-Outras Prestações de Serviços de Saúde	1.957.510,06 €	1.889.487,23 €	-3,5%	
712281-Serviço domiciliário				
712282-GDH de Ambulatório - Outras Ent Resp	337.918,92 €	337.918,92 €	0,0%	
712289-Outras prestações serviços de saúde - Outras Ent Resp	1.619.591,14 €	1.551.568,31 €	-4,2%	
71229 - Outras prestações de serviços - Outras Ent Resp	12.359,92 €	12.359,92 €	0,0%	
Sub-Total	200.288.066,91 €	198.654.511,71 €	-0,82%	
% S/ Total Geral	89,15%	96,96%		
72-Impostos e taxas				
% S/ Total Geral				
73-Proveitos suplementares	2.414.671,57 €	2.414.671,57 €	0,0%	
% S/ Total Geral	1,07%	1,18%		
74-Transf. e subsídios correntes obtidos				
741-Transferências-Tesouro				
742-Transferências correntes obtidas				
7421-Da ACSS				

h 6502

APÊNDICE V (Continuação)
Demonstração Previsional De Resultados - Proveitos e Ganhos



Instituição: Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE **Contratualização 2014**

	Valor Estimado 2013	Valor Contratualizado 2014	% Var 2014 / 2013
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			
Sub-Total			
% S/ Total Geral			
75-Trabalhos para a própria entidade			
% S/ Total Geral			
76-Outros proveitos e ganhos operacionais	14.091.856,87 €	2.116.818,91 €	-85,0%
7611-ACSS IP			
762-Reembolsos	7.766.349,07 €	1.700.424,47 €	-78,1%
763-Produtos de fabricação interna			
768-Outros não espec. alheios valor acrescentado			
769-Outros	6.325.507,80 €	416.394,44 €	-93,4%
Sub-Total	14.091.856,87 €	2.116.818,91 €	-84,98%
% S/ Total Geral	6,27%	1,03%	
78-Proveitos e ganhos financeiros	338.421,65 €	200.000,00 €	-40,9%
% S/ Total Geral	0,15%	0,1%	
79-Proveitos e ganhos extraordinários	7.527.139,39 €	1.500.000,00 €	-80,07%
% S/ Total Geral	3,35%	0,73%	
TOTAL GERAL	224.660.156,39 €	204.886.002,19 €	-8,8%

h. 10/12

APÊNDICE V

Demonstração Previsional De Resultados - Custos e Perdas

Instituição:		Contratualização 2014	
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE			
	Valor Estimado 2013	Valor Contratualizado 2014	% Var 2014 / 2013
612-Mercadorias			
616-Matérias de consumo	77.050.611,54 €	73.295.847,60 €	-4,9%
6161-Produtos Farmacêuticos	51.470.885,80 €	49.606.824,66 €	-3,6%
61611-Medicamentos	47.269.267,10 €	45.614.842,75 €	-3,5%
61612/9-Reagentes/Outros produtos farmacêuticos	4.201.618,70 €	3.991.981,91 €	-5,0%
6162-Material consumo clínico	24.468.660,35 €	22.633.510,82 €	-7,5%
6163-Produtos alimentares	29.490,09 €	28.015,59 €	-5,0%
6164-Material consumo hoteleiro	434.704,03 €	412.968,83 €	-5,0%
6165-Material consumo administrativo	352.040,95 €	334.438,90 €	-5,0%
6166-Material manutenção e conservação	294.830,32 €	280.088,80 €	-5,0%
6169-Outro material de consumo			
Sub-Total	77.050.611,54 €	73.295.847,60 €	-4,9%
% S/ Total Geral	34,5%	34,6%	
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/Imunoalergologia			
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	7.195.020,60 €	6.835.345,59 €	-5,0%
62181-Em entidades do M. Saúde	4.303.464,41 €	4.088.295,53 €	-5,0%
621811-Assistência ambulatoria	217,00 €	210,49 €	-3,0%
621812-Meios complementares de diagnóstico	519.781,34 €	493.792,27 €	-5,0%
621813-Meios complementares de terapêutica	2.850.635,18 €	2.708.103,42 €	-5,0%
621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac.			
621815-Internamentos e transporte de doentes			
621819-Outros trabalhos executados no exterior	932.830,89 €	886.189,35 €	-5,0%
62189-Em outras entidades	2.891.556,19 €	2.747.050,06 €	-5,0%
621891-Assistência ambulatoria	378.661,20 €	359.728,14 €	-5,0%
621892-Meios complementares diagnóstico	917.987,89 €	872.088,50 €	-5,0%
621893-Meios complementares terapêutica	32.133,92 €	30.527,22 €	-5,0%
621894-Prescrição medicam. e cuid. farmac.			
621895-Internamentos e transporte de doentes	1.558.438,99 €	1.480.517,04 €	-5,0%
621896-Aparelhos complementares de terapêutica	750,00 €	712,50 €	-5,0%
621897-Assistência no estrangeiro	3.584,19 €	3.476,66 €	-3,0%
621898-Termalismo social			
621899-Outros trabalhos executados no exterior			

APÊNDICE V (Continuação)
Demonstração Previsional De Resultados - Custos e Perdas



Instituição: Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE **Contratualização 2014**

	Valor Estimado 2013	Valor Contratualizado 2014	% Var 2014 / 2013
6219-Outros subcontratos			
Sub-Total	7.195.020,60 €	6.835.345,59 €	-5,0%
% S/ Total Geral	3,22%	3,23%	
6221-Fornecimentos e serviços I	6.018.917,56 €	5.824.779,98 €	-3,23%
6222-Fornecimentos e serviços II	1.705.492,46 €	980.661,27 €	-42,5%
6223-Fornecimentos e serviços III	12.477.883,40 €	12.296.430,18 €	-1,45%
6229-Outros fornecimentos e serviços	83.898,50 €	79.703,58 €	-5,0%
Sub-Total	20.286.191,92 €	19.181.575,01 €	-5,45%
% S/ Total Geral	9,08%	9,06%	
63-Transf. correntes conced. e prest. sociais			
% S/ Total Geral			
641-Remunerações dos órgãos directivos	292.919,90 €	290.123,27 €	-1,0%
642-Remunerações de pessoal	84.694.904,24 €	80.120.607,25 €	-5,4%
6421-Remunerações base do pessoal	61.199.316,00 €	57.849.989,74 €	-5,5%
64211-RCTFP por tempo indeterminado	29.466.616,17 €	26.342.459,37 €	-10,6%
64212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo	6.226.951,91 €	6.706.589,81 €	7,7%
64213-Pessoal em regime Contrato Individual	24.961.457,64 €	24.279.011,19 €	-2,7%
64214-Pessoal em qualquer outra situação	544.290,28 €	521.929,37 €	-4,1%
6422-Suplementos de remunerações	12.754.970,30 €	12.122.961,32 €	-5,0%
64221-Trabalho extraordinário	5.624.733,22 €	5.343.403,70 €	-5,0%
642211-Horas extraordinárias	4.457.183,90 €	4.234.201,56 €	-5,0%
642212-Prevenções	1.167.549,32 €	1.109.202,14 €	-5,0%
64222-Trabalho em regime de turnos	2.972.428,51 €	2.721.216,45 €	-8,5%
642221-Noites e suplementos	2.864.222,87 €	2.721.216,45 €	-5,0%
642222-Subsidio de turno	108.205,64 €		
64223-Abono para falhas	1.952,83 €	1.914,45 €	-2,0%
64224-Subsidio de refeição	3.560.151,28 €	3.475.273,72 €	-2,4%
64225-Ajudas de custo	3.400,26 €	3.436,53 €	1,1%
64226/7-Vestuário e Art. Pers./Alim. e Alojam.			
642281-PECLEC/SIGIC			
642282/9-Outros Suplementos	592.304,20 €	577.716,47 €	-2,5%
6423-Prestações sociais directas	93.602,51 €	91.788,86 €	-1,9%
6424-Subsídios de férias e de Natal	10.647.015,43 €	10.055.867,33 €	-5,6%
6425 - Prémios de desempenho			
643-Pensões	212.198,58 €	416.595,05 €	96,3%
645-Encargos sobre remunerações	17.862.255,25 €	16.788.252,12 €	-6,0%
646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais	239.447,56 €	444.134,66 €	85,5%
647-Encargos sociais voluntários	134.725,99 €	132.078,07 €	-2,0%
648-Outros custos com pessoal	195.665,58 €	191.058,93 €	-2,4%
649-Estágios Profissionais			
Sub-Total	103.632.117,10 €	98.382.849,35 €	-5,07%
% S/ Total Geral	46,37%	46,47%	
65-Outros custos e perdas operacionais	157.772,30 €	157.772,30 €	0,0%
% S/ Total Geral	0,07%	0,07%	
66-Amortizações do exercício	7.743.905,65 €	7.743.905,65 €	0,0%
% S/ Total Geral	3,47%	3,66%	
67-Provisões do exercício	356.227,96 €	500.000,00 €	40,36%
% S/ Total Geral	0,16%	0,24%	
68-Custos e perdas financeiras	595.693,02 €	595.693,02 €	0,0%
% S/ Total Geral	0,27%	0,28%	
69-Custos e perdas extraordinários	6.453.311,07 €	5.000.000,00 €	-22,52%
% S/ Total Geral	2,89%	2,36%	
TOTAL GERAL	223.470.851,16 €	211.692.988,52 €	-5,27%

h 6502

APÊNDICE VI
Demonstração Previsional De Fluxos De Caixa



Instituição:		Contratualização 2014	
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE			
	Valor Estimado 2013	Valor Contratualizado 2014	% Var 2014 / 2013
Método Directo			
Fluxos de Actividades Operacionais			
Recebimentos (+):	331.876.853,99 €	196.449.134,16 €	-40,81%
Contrato-programa (produção)	190.440.425,30 €	170.268.332,43 €	-10,59%
Dívidas de Terceiros (outras entidades)	87.914.780,81 €	6.812.205,00 €	-92,25%
Contrato-Programa (convergência)		4.987.246,73 €	
Incentivos	8.227.022,38 €	8.960.420,00 €	8,91%
Subsídios à Exploração			
Taxas Moderadoras (R)	3.920.930,00 €	3.920.930,00 €	0,00%
Outros (inclui outros operacionais e extraordinários)	41.373.695,50 €	1.500.000,00 €	-96,37%
Pagamentos (-):	-328.099.012,76 €	-194.781.590,29 €	-40,63%
Fornecedores e outros c/c	-108.292.994,03 €	-97.777.771,88 €	-9,71%
Custos com Pessoal	-103.450.624,45 €	-95.756.717,12 €	-7,44%
Transf. Correntes conced. e Prest. Sociais			
Outros (inclui outros operac. e extraord.)	-116.355.394,28 €	-1.247.101,29 €	-98,93%
Fluxos de Actividades Operacionais	3.777.841,23 €	1.667.543,87 €	-55,86%
Fluxos de Actividades de Investimento			
Recebimentos provenientes de (+):	360.874,64 €	200.000,00 €	-44,58%
Investimentos Financeiros			
Imobilizações Corpóreas			
Imobilizações Incorpóreas			
Subsídios ao Investimento			
Juros e Proveitos Similares	360.874,64 €	200.000,00 €	-44,58%
Dividendos			
Outros			
Pagamentos respeitantes a (-):	-2.155.186,19 €	-2.483.847,53 €	15,25%
Investimentos Financeiros			
Imobilizações Corpóreas	-2.155.186,19 €	-2.483.847,53 €	15,25%
Imobilizações Incorpóreas			
Fluxos de Actividades de Investimento	-1.794.311,55 €	-2.283.847,53 €	27,28%
Fluxos de Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de (+):	9.000,00 €		
Empréstimos Obtidos			
Aumentos de Capital e P. Suplementares			
Subsídios e Doações	9.000,00 €		
Vendas de Acções Próprias			
Cobertura de Prejuízos			
Pagamentos respeitantes a (-):	-16.824,28 €	-595.693,00 €	3.440,67%
Empréstimos Obtidos			
Amortizações de Contratos de Leasing			
Juros e Custos Similares	-16.824,28 €	-595.693,00 €	3.440,67%
Dividendos			
Reduções de Capital e P. Suplementares			
Aquisição de Acções Próprias			
Fluxos de Actividades de Financiamento	-7.824,28 €	-595.693,00 €	7.513,39%
Variação de Caixa e seus equivalentes	1.975.705,40 €	-1.211.996,66 €	-161,35%
Caixa no início do período	11.621.661,60 €	13.597.367,00 €	17,00%
Caixa no fim do período	13.597.367,00 €	12.385.370,34 €	-8,91%
TOTAL	0,00 €	0,00 €	

APÊNDICE VII
Balanco Previsional - Activo

Instituição:		Contratualização 2014		
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE				
	AL - Activo Líquido 2013	AB - Activo Bruto 2014	AP - Amortizações ou Provisões 2014	AL - Activo Líquido 2014
Imobilizado				
Bens de domínio público				
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				
Bens de domínio público				
Imobilizados Incorpóreos				
431 - Despesas de Instalação	0,00	541.854,87	541.854,87	0,00
432 - Despesas de Investigação e Desenvolvimento	0,00	607.033,17	607.033,17	0,00
443 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Incorpóreas				
449 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Incorpóreas				
Imobilizados Incorpóreos	0,00	1.148.888,04	1.148.888,04	0,00
Imobilizações Corpóreas				
421 - Terrenos e Recursos Naturais				
422 - Edifícios e Outras Construções	54.958.191,81	100.452.337,74	45.709.903,92	54.742.433,82
423 - Equipamento Básico	6.438.814,79	61.764.718,72	59.362.909,77	2.401.808,95
424 - Equipamento de Transporte	312.583,99	2.276.179,34	2.262.163,11	14.016,23
425 - Ferramentas e Utensílios	178,80	602.614,81	602.614,81	0,00
426 - Equipamento administrativo e Informático	878.197,62	17.287.369,87	16.922.620,55	364.749,32
427 - Taras e Vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
429 - Outras Imobilizações Corpóreas	30.996,03	161.199,55	159.150,83	2.048,72
442 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Corpóreas	1.941.239,08	1.941.239,08	0,00	1.941.239,08
448 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Corpóreas				
Imobilizações Corpóreas	64.560.202,12	184.485.659,11	125.019.362,99	59.466.296,12
Investimentos Financeiros				
411 - Partes de Capital				
412 - Obrigações e Títulos de Participação				
414 - Investimentos em Imóveis				
415 - Outras Aplicações Financeiras				
441 - Imobilizações em Curso de Investimentos Financeiros				
447 - Adiantamentos por Conta de Investimentos Financeiros				
Investimentos Financeiros				

APÊNDICE VII (Continuação)
Balanço Previsional - Activo



Instituição: Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE **Contratualização 2014**

	AL - Activo Líquido 2013	AB - Activo Bruto 2014	AP - Amortizações ou Provisões 2014	AL - Activo Líquido 2014
Circulante				
Existências				
36 - Matérias-primas, Subsidiárias e de Consumo	6.690.602,88	4.886.389,87	258.624,53	4.627.765,34
34 - Sub-produtos, Desperdícios, Resíduos e Refugo				
33 - Produtos Acabados e Intermédios				
32 - Mercadorias				
37 - Adiantamento por Conta de Compras				
Existências	6.690.602,88	4.886.389,87	258.624,53	4.627.765,34
Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo	5.854.333,34	5.854.333,34	0,00	5.854.333,34
Dívidas de Terceiros - Curto prazo				
28 - Empréstimos Concedidos				
211 - Clientes c/c	518.663,66	6.518.663,66	0,00	6.518.663,66
213 - Utentes c/c	690.198,89	1.690.198,89	0,00	1.690.198,89
215 - Instituições do MS	22.988.486,23	24.780.758,36	0,00	24.780.758,36
218 - Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa	0,00	6.134.758,38	6.134.758,38	0,00
251 - Devedores pela Execução do Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
229 - Adiantamentos a Fornecedores	1.124.422,91	1.124.422,91	0,00	1.124.422,91
2619 - Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Estado e Outros Entes Públicos	434.355,76	747.203,95	0,00	747.203,95
263/3/4+267+268 - Outros devedores	10.787.361,87	10.787.361,87	0,00	10.787.361,87
Dívidas de Terceiros - Curto prazo	36.543.489,32	51.783.368,02	6.134.758,38	45.648.609,64
Títulos Negociáveis				
151 - Acções				
152 - Obrigações e Títulos de Participação				
153 - Títulos da Dívida Pública				
159 - Outros Títulos				
18 - Outras Aplicações de Tesouraria				
Títulos Negociáveis				
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa				
13 - Contas no Tesouro	12.694.160,00	11.880.876,85	0,00	11.880.876,85
12 - Depósitos em Instituições Financeiras	899.247,44	500.533,93	0,00	500.533,93
11 - Caixa	3.959,56	3.959,56	0,00	3.959,56
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa	13.597.367,00	12.385.370,34	0,00	12.385.370,34
Acréscimos e Diferimentos				
271 - Acréscimos de Proveitos	22.646.322,20	22.646.322,20	0,00	22.646.322,20
272 - Custos Diferidos	16.523,38	16.523,38	0,00	16.523,38
Acréscimos e Diferimentos	22.662.845,58	22.662.845,58	0,00	22.662.845,58
Total de Amortizações			126.168.251,03	
Total de Provisões			6.393.382,91	
TOTAL do ACTIVO	149.908.840,24	283.206.854,30	132.561.633,94	150.645.220,36

APÊNDICE VII
Balço Previsional - Fundos Próprios e Passivo

h *Coelho*

Instituição:		Contratualização 2014	
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE			
	Fundos Próprios e	Fundos Próprios e	
Fundos Próprios			
51 - Património	126.860.000,00	126.860.000,00	
56 - Reservas de Reavaliação			
Sub-total	126.860.000,00	126.860.000,00	
Reservas			
571 - Reservas Legais	947.288,29	947.288,29	
572 - Reservas Estatutárias	58.831,59	58.831,59	
574 - Reservas Livres	12.774.118,72	12.774.118,72	
575 - Subsídios			
576 - Doações	1.992.483,31	1.870.000,00	
577 - Reservas Decorrentes da Transferência de Activos	29.701.398,46	29.701.398,46	
Sub-total	45.474.120,37	45.351.637,06	
Resultados Transitados	-141.553.158,86	-151.001.421,55	
Resultado Líquido do Exercício	1.079.305,23	-6.806.956,27	
Fundo Patrimonial	31.860.266,74	14.403.259,24	
Passivo			
Provisões			
291 - Provisões para Cobranças Duvidosas			
292 - Provisões para Riscos	5.448.707,78	5.948.707,78	
Provisões	5.448.707,78	5.948.707,78	
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo			
Terceiros			
213 - Utentes c/c			
219 - Adiantamentos de Clientes, Utentes e Instit. MS	8.338.720,22	8.338.720,22	
221 - Fornecedores c/c	56.609.320,81	64.858.757,69	
228 - Fornecedores - Facturas recep. e conf.	1.465.947,51		
23 - Empréstimos obtidos			
252 - Credores pela Execução do Orçamento			
2611 - Fornecedores de imobilizado c/c	1.158.847,53	1.325.000,00	
24 - Estado e Outros Entes Públicos	3.579.721,05	5.984.746,61	
261/3/4 - Outros Credores	22.889.064,67	31.227.784,89	
Terceiros	94.041.621,79	111.735.009,41	
Acréscimos e Diferimentos			
273 - Acréscimos de Custos	16.333.715,92	16.333.715,92	
274 - Proveitos Diferidos	2.224.528,01	2.224.528,01	
Acréscimos e Diferimentos	18.558.243,93	18.558.243,93	
Passivo	118.048.573,50	136.241.961,12	
Fundos Próprios e Passivo	149.908.840,24	150.645.220,36	