

Manojo

19. 11. 2012

ACORDO MODIFICATIVO DO CONTRATO-PROGRAMA


Manuel Teixeira
Secretário de Estado da Saúde

Entre:

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

E

O **HOSPITAL PROFESSOR DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE**, como segundo outorgante, neste ato representado pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. Luís Marques, com poderes para outorgar o ato, doravante designado de "Hospital";

Cláusula 1ª

1. Pelo presente Acordo Modificativo as Partes prorrogam para 2012 o Contrato-Programa para a definição dos objetivos do plano de atividades do Hospital para 2009, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde, celebrado em 27 de Fevereiro de 2009.

2. Pelo presente Acordo é igualmente alterado o Anexo I ao Contrato-Programa para a definição dos objetivos do plano de atividades do Hospital para o 2009, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde, celebrado em 27 de Fevereiro de 2009, conforme previsto na Cláusula 1ª, n.º3 deste último para vigorar em 2012.

Celebrado aos 29 dias do mês de Junho, de 2012.

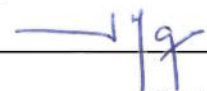
PRIMEIRO OUTORGANTE

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

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

SEGUNDO OUTORGANTE

Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE


Luís Marques
Presidente do Conselho de Administração
Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca EPE

h 17

ANEXO I

Cláusulas específicas de financiamento para o ano 2012

Cláusula 1ª

Produção contratada

1. O Hospital obriga-se a assegurar a produção correspondente às prestações de saúde constantes do presente Anexo e respetivos Apêndices.
2. O Hospital assume a responsabilidade financeira decorrente de todas as intervenções cirúrgicas realizadas por terceiros (outros hospitais do SNS ou entidades convencionadas com o SNS) aos utentes inscritos na sua Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC), respeitando as regras definidas para o programa denominado Sistema de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC).
3. A valorização da atividade cirúrgica programada adicional é contratada de acordo com as necessidades expressas e é valorizada por doente equivalente*índice de case mix* preço médio unitário comum (1.404,04€);
4. A produção a contratar considera a atividade relativa aos utentes do SNS, incluindo os beneficiários dos Subsistemas de Saúde ADSE, SAD da GNR e da PSP e ADM das Forças Armadas.

Cláusula 2ª

Remuneração pela produção contratada

1. Como contrapartida pela produção contratada e objetivos de qualidade e eficiência, o Hospital, no ano de 2012, receberá o valor máximo de € 145.158.339,34.
2. As atividades do Hospital são remuneradas em função da valorização dos atos e serviços efetivamente prestados, tendo por base a tabela de preços constante do Apêndice I.
3. A produção base do internamento e do ambulatório médico e cirúrgico, classificada em GDH, é traduzida em doentes equivalentes e ajustada pelos índices de *case-mix* constantes do Apêndice I.
4. A linha de atividade cirúrgica programada adicional é remunerada:
 - a) Pelo valor do GDH referido na tabela de preços em vigor do SIGIC, adaptado às regras constantes da mesma Portaria, no caso da produção efetuada no próprio hospital (hospital de origem) ou por outro hospital do SNS;
 - b) Por 90% do valor do GDH referido na tabela de preços em vigor do SIGIC, adaptado às regras constantes da mesma Portaria, no caso da produção ser realizada por um hospital de destino do setor convencionado.
5. Apenas são elegíveis para faturação os episódios que cumpram as normas de registo constantes no Manual SIGIC e

restante legislação específica.

6. Não há lugar a qualquer pagamento caso as unidades realizadas sejam inferiores a 50% do volume contratado, por linha de produção, com a exceção da linha de urgência para a qual o SNS assume o pagamento de cada unidade produzida, abaixo dos 50% contratados, pelo valor de 50% do preço contratado.

7. A remuneração e pagamento da produção contratada regem-se por Circular Normativa a publicar pela ACSS.

8. Os episódios de internamento que resultem em partos por cesariana sempre que superiores aos montantes contratados serão remunerados de acordo com Grupo de Diagnóstico Homogêneo de Parto vaginal, sem diagnósticos de complicação.

Cláusula 3ª

Produção marginal

1. Se o volume da produção realizada pelo Hospital for superior ao volume contratado, assume-se o pagamento de cada unidade produzida acima deste volume, até ao limite máximo de 10%, ao preço marginal que corresponde a: 10% do preço contratado para o internamento classificado em GDH médicos e GDH cirúrgicos urgentes, internamento de doentes crónicos e permanência em lar dos IPO; a 15% do preço contratado para a consulta e serviço domiciliário; a 10% do preço contratado para a urgência e, a 15% do preço contratado para o hospital de dia, IVG, doentes com terapêutica TARV, DPN e episódios de ambulatório classificados em GDH médicos.

2. Os episódios programados (internamento e ambulatório) classificados em GDH cirúrgicos não estão sujeitos às regras enunciadas no número anterior.

3. A valorização da produção marginal pode ocorrer entre linhas de atividade, ficando limitado ao valor global do contrato previsto no n.º 1 da cláusula 2ª.

Cláusula 4ª

Valor de Convergência

1. O Hospital receberá a importância de € 0,00 como verba de convergência, a qual está dependente de pedido expresso à respetiva ARS, acompanhado de um plano de ajustamento viável (apêndice VI), o qual descreve as medidas estruturadas de redução dos custos operacionais e estabelece metas precisas (quantitativa e temporalmente) para a sua implementação;

2. O pagamento da verba de convergência depende do cumprimento das metas estabelecidas entre as partes, sendo efetuadas avaliações trimestrais do grau de cumprimento destas.

Cláusula 5ª

Incentivos Institucionais

Os incentivos institucionais serão atribuídos pelas ARS, no valor de € 5.806.333,57, em função do cumprimento de objetivos de qualidade e eficiência institucionais, nos termos do Anexo III e de metodologia a fixar em sede de acompanhamento da execução do Contrato-Programa.

Cláusula 6ª

Dever de Informação

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

Cláusula 7ª

Programas específicos

O Hospital receberá o valor correspondente à atividade resultante dos programas específicos constantes do Apêndice II.

Cláusula 8ª

Pagamentos

1. O Hospital receberá, mensalmente, a título de adiantamento, por conta dos pagamentos referentes ao ano de 2012, a importância de € 10.595.344,97, que será objeto de acerto de contas com a faturação emitida pelo Hospital e conferida pela ACSS.
2. O Hospital deverá enviar mensalmente recibos dos valores correspondentes aos adiantamentos, sem prejuízo do envio futuro de faturas.

Cláusula 9ª

Acertos ao adiantamento por dívidas entre instituições do SNS

1. O Hospital autoriza desde já a dedução, por qualquer meio, ao valor do adiantamento mensal, da totalidade ou parte dos valores devidos por faturação entre instituições e serviços integrados no Serviço Nacional de Saúde que já esteja vencida há mais de 6 meses.
2. A ACSS IP compromete-se a adicionar ao adiantamento por conta dos pagamentos o valor correspondente à faturação entre instituições e serviços integrados no Serviço Nacional de Saúde que já esteja vencida há mais de 6 meses e que tenha sido deduzido aos devedores.

h 24

APÊNDICE I

PRODUÇÃO CONTRATADA E REMUNERAÇÃO (1 DE 2)

Instituição:				Contratualização: Anexo CP		
Hospital Fernando da Fonseca, EPE				Período Análise: Dezembro 2012		
	Doentes Equivalentes					
	ICM	N.º	%	Preço Unitário (Euros)	Quantidade	Valor (Euros)
1. Consultas Externas:						
Nº Primeiras Consultas Médicas				83,79 €	88.041,00	7.376.955,39 €
Nº Consultas Médicas Subsequentes				76,17 €	187.882,00	14.310.971,94 €
2. Internamento:						
Doentes Saídos						
GDH Médicos	0,8417	20.393,00	90,17%	2.116,37 €	22.616,00	36.327.042,59 €
GDH Cirúrgicos - Actividade Base	1,1563	7.339,00	99,49%	2.116,37 €	7.377,00	17.959.697,19 €
GDH Cirúrgicos - Actividade Adicional	1,1563	300,00	99,49%	1.404,04 €	302,00	487.047,44 €
GDH Cirúrgicos Urgentes	1,1563	4.965,00	99,49%	2.116,37 €	4.990,00	12.150.142,60 €
Dias de Internamento de Doentes Crónicos						
Doentes Medicina Física e Reabilitação				227,29 €	0,00	0,00 €
Doentes de Psiquiatria Crónicos no Hospital				78,40 €	0,00	0,00 €
Reabilitação Psicossocial (Psiquiatria)				78,40 €	0,00	0,00 €
Doentes Crónicos Ventilados				270,40 €	2.500,00	676.000,00 €
Doentes Crónicos de Hansen				78,40 €	0,00	0,00 €
Doentes Crónicos da Pneumologia				78,40 €	0,00	0,00 €
Valor Total do Internamento						67.599.929,82 €
3. Episódios de GDH de Ambulatório:						
GDH Cirúrgicos - Actividade Base	0,6391			2.116,37 €	8.073,00	10.919.314,30 €
GDH Cirúrgicos - Actividade Adicional	0,6391			1.404,04 €	1.290,00	1.157.545,33 €
GDH Médicos	0,2173			2.116,37 €	10.671,00	4.907.456,32 €
Valor dos GDH de Ambulatório						16.984.315,95 €
4. Urgências:						
Atendimentos (SU - Polivalente)				121,81 €	0,00	0,00 €
Atendimentos (SU - Médico-Cirúrgica)				61,04 €	193.566,00	11.815.268,64 €
Atendimentos (SU - Básica)				34,76 €	38.949,00	1.353.867,24 €
5. Sessões em Hospital de Dia:						
Hematologia				325,27 €	0,00	0,00 €
Imuno-Hemoterapia				325,27 €	299,00	97.255,73 €
Psiquiatria				33,79 €	7.312,00	247.072,48 €
Psiquiatria (Unidades Sócio-Ocupacionais)				33,79 €	0,00	0,00 €
Outros				22,32 €	8.533,00	190.456,56 €
Valor Total do Hospital de Dia						534.784,77 €
6. IG até 10 semanas:						
Medicamentosa						
N.º IG				313,72 €	12,00	3.764,64 €
Cirúrgica						
N.º IG				408,48 €	1.718,00	701.768,64 €
7. Planos de Saúde:						
VIH/Sida						
Doentes em tratamentos ambulatório TARV				10.156,80 €	1.516,00	15.397.708,80 €
Diagnóstico Pré-Natal						
Protocolo I				41,80 €	0,00	0,00 €
Protocolo II				71,60 €	0,00	0,00 €

APÊNDICE I

PRODUÇÃO CONTRATADA E REMUNERAÇÃO (2 DE 2)

Instituição:				Contratualização: Anexo CP		
Hospital Fernando da Fonseca, EPE				Período Análise: Dezembro 2012		
	Doentes Equivalentes					
	ICM	N.º	%	Preço Unitário (Euros)	Quantidade	Valor (Euros)
8. Serviços Domiciliários:						
N.º de Visitas				36,68 €	1.055,00	38.697,40 €
9. Lar (IPO):						
Dias de Estadia				69,75 €	0,00	0,00 €
10. Outros:						
Medicamentos de cedência hospitalar em ambulatório						2.138.106,19 €
Internos						1.095.866,35 €
Valor da Produção Contratada						139.352.005,77 €
11. Incentivos institucionais						5.806.333,57 €
12. Convergência						0,00 €
Valor Total do Contrato						145.158.339,34 €

h

APÊNDICE II

PROGRAMAS ESPECÍFICOS

Ajudas Técnicas

Assistência Médica no Estrangeiro

Assistência na área da Saúde Mental prestada por Ordens Religiosas

Convenções Internacionais

Doenças Lisossomais de Sobrecarga

Incentivos aos Transplantes

Melhoria do Acesso ao Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade



ANEXO II

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

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

ANEXO III

OBJETIVOS DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA

Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE		
Áreas	Indicadores	Meta (2012)
Objetivos Nacionais		
A. Acesso	A.1 Percentagem de primeiras consultas médicas no total de consultas médicas	32,1%
	A.2 Permilagem de doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes saídos (especialidade selecionadas)	15,7%
	A.3 Percentagem de consultas realizadas e registadas no CTH relativamente ao total de 1 ^{as} consultas	30,0%
	A.4 Percentagem de doentes cirúrgicos tratados em tempo adequado	92,5%
	A.5 Percentagem de Utentes referenciados para consulta externa atendidos em tempo adequado	65,0%
B. Desempenho assistencial	B.1 Demora média	7,7 dias
	B.2 Percentagem de doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo	1,4%
	B.3 Percentagem de reinternamentos em 30 dias	8,5%
	B.4 Percentagem de partos por cesariana	35,0%
	B.5 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH)	54,8%
	B.6 Percentagem do consumo de embalagens de medicamentos genéricos, no total de embalagens de medicamentos	35,0%
C. Desempenho económico-financeiro	C.1 Peso dos custos com pessoal ajustados nos proveitos operacionais	51,5%
	C.2 Percentagem dos custos com Horas Extraordinárias, Suplementos e Fornecimentos de Serviços Externos III (selecionados) no total de Custos com Pessoal	33,2%
	C.3 Percentagem de proveitos operacionais extra contrato-programa no total de proveitos operacionais	3,9%
	C.4 EBITDA (€)	7.790.929 €
	C.5 Acréscimo de dívida vencida (€)	< 0 €
Objetivos da Região		
D. Objetivos Regionais	D.1 Redução da lotação praticada (nº de camas)	-10 camas
	D.2 Tempo médio de resposta para consultas realizadas no CTH (dias)	125 dias
	D.3 Tempo médio de espera em LIC < X dias	125 dias
	D.4 Custos com MCDT's solicitados ao exterior (Var.%2012/2011)	-5,1%

Nota: Articulação com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados -O Hospital/Centro Hospitalar está obrigado ao cumprimento do estipulado nas cláusulas 7.ª e 8.ª do Contrato-Programa assinado para o triénio 2007-2009, devendo garantir a correta e a adequada articulação com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, nos termos da lei e das orientações fixadas pelo Ministério da Saúde nessa matéria.

ANEXO IV

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

O Hospital compromete-se a implementar e cumprir os Tempos Máximos de Resposta Garantidos para o acesso aos cuidados de saúde estabelecidos na Portaria n.º 615/2008, de 11 de julho, e na Portaria n.º 1529/2008, de 26 de dezembro, aprovadas ao abrigo do n.º 1 do artigo 3º da Lei n.º 41/2007 de 24 de agosto.

APÊNDICE III

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

Instituição:		Contratualização: Anexo CP	
Hospital Fernando da Fonseca, EPE		Período Análise: Dezembro 2012	
	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012 / 2011
711-Vendas	503.101,15 €	500.000,00 €	-0,6%
712-Prestações de serviços	152.405.862,00 €	146.133.648,10 €	-4,1%
7121-Internamento	65.996.877,94 €	68.256.321,47 €	3,4%
7122-Consulta	28.934.277,00 €	21.719.135,72 €	-24,9%
7123-Urgência/SAP	27.560.455,18 €	13.618.793,18 €	-50,6%
7124-Quartos particulares			
7125-Hospital de dia	9.771.769,52 €	15.932.493,57 €	63,0%
7126-Meios comp. de diagnóstico e terapêutica	627.224,96 €	621.807,90 €	-0,9%
71261-De diagnóstico	104.407,93 €	104.407,93 €	0,0%
71262-De terapêutica	522.817,03 €	517.399,97 €	-1,0%
7127-Taxas moderadoras	1.606.058,56 €	2.394.882,50 €	49,1%
7128-Outras Prestações de Serviços de Saúde	17.909.198,84 €	23.590.213,76 €	31,7%
71281-Serviço domiciliário		38.697,40 €	
71282-GDH de Ambulatório	14.808.048,50 €	17.686.084,59 €	19,4%
71283-Programas verticais	201.150,34 €	59.098,20 €	-70,6%
71284-Plano de convergência	2.900.000,00 €	5.806.333,57 €	100,2%
71285-Valor Capicional (valor a facturar pelas ULS)			
71289-Outras prestações serviços de saúde			
7129-Outras prestações de serviços			
Sub-Total	152.908.963,15 €	146.633.648,10 €	-4,1%
% S/ Total Geral	96,77%	96,99%	
72-Impostos e taxas			
% S/ Total Geral			
73-Proveitos suplementares	1076954,75	1000000	-0,071455881
% S/ Total Geral	0,006815666	0,006614361	
74-Transf. e subsídios correntes obtidos	91.536,94 €	3.635,98 €	-96,0%
741-Transferências-Tesouro			
742-Transferências correntes obtidas	91.536,94 €	3.635,98 €	-96,0%
7421-Da ACSS	91.536,94 €	3.635,98 €	-96,0%
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	91.536,94 €	3.635,98 €	-96,03%
% S/ Total Geral	0,06%	0,0%	
75-Trabalhos para a própria entidade			
% S/ Total Geral			
76-Outros proveitos e ganhos operacionais	3.323.357,60 €	3.348.697,51 €	0,8%
762-Reembolsos	3.319.057,60 €	3.348.697,51 €	0,9%
763-Produtos de fabricação interna			
768-Outros não espec. alheios valor acrescentado			
769-Outros	4.300,00 €		
Sub-Total	3.323.357,60 €	3.348.697,51 €	0,76%
% S/ Total Geral	2,1%	2,21%	
78-Proveitos e ganhos financeiros	277.005,87 €	100.212,75 €	-63,82%
% S/ Total Geral	0,18%	0,07%	
79-Proveitos e ganhos extraordinários	333.841,66 €	100.000,00 €	-70,05%
% S/ Total Geral	0,21%	0,07%	
TOTAL GERAL	158.011.659,97 €	151.186.194,34 €	-4,32%

APÊNDICE III

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

Instituição:		Contratualização: Anexo CP	
Hospital Fernando da Fonseca, EPE		Período Análise: Dezembro 2012	
	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012 / 2011
612-Mercadorias			
616-Matérias de consumo	48.734.526,37 €	48.279.220,87 €	-0,9%
6161-Produtos Farmacêuticos	33.939.160,07 €	34.425.447,52 €	1,4%
61611-Medicamentos	29.236.900,92 €	29.947.711,03 €	2,4%
61612/9-Reagentes/Outros produtos farmacêuticos	4.702.259,15 €	4.477.736,49 €	-4,8%
6162-Material consumo clínico	12.690.799,76 €	11.829.349,10 €	-6,8%
6163-Produtos alimentares			
6164-Material consumo hoteleiro	490.234,73 €	450.000,00 €	-8,2%
6165-Material consumo administrativo	560.401,10 €	549.193,08 €	-2,0%
6166-Material manutenção e conservação	337.183,02 €	350.000,00 €	3,8%
6169-Outro material de consumo	716.747,69 €	675.231,17 €	-5,8%
Sub-Total	48.734.526,37 €	48.279.220,87 €	-0,93%
% S/ Total Geral	32,13%	32,22%	
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	2.979.097,67 €	2.779.392,61 €	-6,7%
62181-Em entidades do M. Saúde	478.587,38 €	478.023,89 €	-0,1%
621811-Assistência ambulatoria	166,37 €	166,37 €	0,0%
621812-Meios complementares de diagnóstico	138.211,74 €	138.211,74 €	0,0%
621813-Meios complementares de terapêutica	338.449,49 €	338.449,49 €	0,0%
621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac.			
621815-Internamentos e transporte de doentes	1.196,29 €	1.196,29 €	0,0%
621819-Outros trabalhos executados no exterior	563,49 €		
62189-Em outras entidades	2.500.510,29 €	2.301.368,72 €	-8,0%
621891-Assistência ambulatoria	734.892,12 €	734.892,12 €	0,0%
621892-Meios complementares diagnóstico	1.099.874,06 €	1.039.874,06 €	-5,5%
621893-Meios complementares terapêutica	74.597,64 €	74.597,64 €	0,0%
621894-Prescrição medicam. e cuid. farmac.			
621895-Internamentos e transporte de doentes	591.146,47 €	452.004,90 €	-23,5%
621896-Aparelhos complementares de terapêutica			
621897-Assistência no estrangeiro			
621898-Termalismo social			
621899-Outros trabalhos executados no exterior			
6219-Outros subcontratos			
Sub-Total	2.979.097,67 €	2.779.392,61 €	-6,7%
% S/ Total Geral	1,96%	1,86%	

APÊNDICE III

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

Instituição:	Contratualização: Anexo CP
Hospital Fernando da Fonseca, EPE	Período Análise: Dezembro 2012

	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012 / 2011
6221-Fornecimentos e serviços I	3.137.985,73 €	2.679.135,62 €	-14,62%
6222-Fornecimentos e serviços II	4.636.394,54 €	4.470.742,73 €	-3,57%
6223-Fornecimentos e serviços III	19.753.467,70 €	19.369.757,16 €	-1,94%
6229-Outros fornecimentos e serviços	26.157,75 €	17.000,00 €	-35,01%
Sub-Total	27.554.005,72 €	26.536.635,51 €	-3,69%
% S/ Total Geral	18,17%	17,71%	
63-Transf. correntes conced. e prest. sociais			
% S/ Total Geral			
641-Remunerações dos órgãos directivos	272.637,18 €	262.862,37 €	-3,6%
642-Remunerações de pessoal	54.959.575,95 €	53.647.372,02 €	-2,4%
6421-Remunerações base do pessoal	38.755.888,16 €	40.490.550,23 €	4,5%
64211-RCTFP por tempo indeterminado	8.634.877,81 €	8.841.687,45 €	2,4%
64212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo	1.002.127,13 €	1.049.627,41 €	4,7%
64213-Pessoal em regime Contrato Individual	28.398.856,06 €	29.835.321,11 €	5,1%
64214-Pessoal em qualquer outra situação	720.027,16 €	763.914,26 €	6,1%
6422-Suplementos de remunerações	12.387.592,89 €	12.006.924,34 €	-3,1%
64221-Trabalho extraordinário	5.336.659,20 €	4.892.256,20 €	-8,3%
642211-Horas extraordinárias	5.336.659,20 €	4.892.256,20 €	-8,3%
642212-Prevenções			
64222-Trabalho em regime de turnos	4.384.739,57 €	4.268.357,07 €	-2,7%
642221-Noites e suplementos	4.384.739,57 €	4.268.357,07 €	-2,7%
642222-Subsídio de turno			
64223-Abono para falhas	1.444,78 €	1.444,78 €	0,0%
64224-Subsídio de refeição	2.295.013,98 €	2.409.178,61 €	5,0%
64225-Ajudas de custo	6.780,64 €	6.780,65 €	0,0%
64226/7-Vestuário e Art. Pess/Alim. e Alojam.			
642281-PECLEC/SIGIC			
642282/9-Outros Suplementos	362.954,72 €	428.907,03 €	18,2%
6423-Prestações sociais directas	8.713,96 €		
6424-Subsídios de férias e de Natal	3.807.380,94 €	1.149.897,45 €	-69,8%
6425 - Prémios de desempenho		0,00 €	
643-Pensões	5.005,68 €		
645-Encargos sobre remunerações	11.679.705,66 €	11.333.020,48 €	-3,0%
646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais	279.177,15 €	244.831,58 €	-12,3%
647-Encargos sociais voluntários			
648-Outros custos com pessoal	194.027,28 €	83.178,10 €	-57,1%
649-Estágios Profissionais			
Sub-Total	67.390.128,90 €	65.571.264,55 €	-2,7%
% S/ Total Geral	44,43%	43,76%	
65-Outros custos e perdas operacionais	28.898,97 €	28.538,97 €	-1,25%
% S/ Total Geral	0,02%	0,02%	
66-Amortizações do exercício	4.209.133,23 €	4.557.618,99 €	8,28%
% S/ Total Geral	2,78%	3,04%	
67-Provisões do exercício	410823,16	1963814,29	3,780193721
% S/ Total Geral	0,002708658	0,013106844	
68-Custos e perdas financeiras	40.726,09 €	40.724,59 €	0,0%
% S/ Total Geral	0,03%	0,03%	
69-Custos e perdas extraordinários	323.056,29 €	74.000,00 €	-77,09%
% S/ Total Geral	0,21%	0,05%	
TOTAL GERAL	151.670.396,40 €	149.831.210,38 €	-1,21%

APÊNDICE IV

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE FLUXOS DE CAIXA

Instituição:		Contratualização: Anexo CP	
Hospital Fernando da Fonseca, EPE		Período Análise: Dezembro 2012	
	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012 / 2011
Método Directo			
Fluxos de Actividades Operacionais			
Recebimentos (+):	147.527.262,23 €	152.240.075,91 €	3,19%
Contrato-programa (produção)	140313105,6	147633632,3	0,052172793
Dívidas de Terceiros (outras entidades)			
Contrato-Programa (convergência)			
Incentivos			
Subsídios à Exploração			
Taxas Moderadoras (R)	1606058,6	2394882,5	0,491155117
Outros (inclui outros operacionais e extraordinários)	5.608.098,03 €	2.211.561,15 €	-60,56%
Pagamentos (-):	-143.913.298,40 €	-152.575.022,98 €	6,02%
Fornecedores e outros c/c	-58.412.114,70 €	-72.343.420,14 €	23,85%
Custos com Pessoal	-84.723.007,74 €	-77.731.602,84 €	-8,25%
Transf. Correntes conced. e Prest. Sociais			
Outros (inclui outros operac. e extraord.)	-778.175,96 €	-2.500.000,00 €	221,26%
Fluxos de Actividades Operacionais	3.613.963,83 €	-334.947,07 €	-109,27%
Fluxos de Actividades de Investimento			
Recebimentos provenientes de (+):	162.166,52 €	50.000,00 €	-69,17%
Investimentos Financeiros			
Imobilizações Corpóreas			
Imobilizações Incorpóreas			
Subsídios ao Investimento			
Juros e Proveitos Similares	162.166,52 €	50.000,00 €	-69,17%
Dividendos			
Outros			
Pagamentos respeitantes a (-):	-5.092.154,66 €	-3.665.052,94 €	-28,03%
Investimentos Financeiros			
Imobilizações Corpóreas	-5.092.154,66 €	-3.665.052,94 €	-28,03%
Imobilizações Incorpóreas			
Fluxos de Actividades de Investimento	-4.929.988,14 €	-3.615.052,94 €	-26,67%
Fluxos de Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de (+):	94737,3		
Empréstimos Obtidos			
Aumentos de Capital e P. Suplementares			
Subsídios e Doações	94737,3		
Vendas de Acções Próprias			
Cobertura de Prejuízos			
Pagamentos respeitantes a (-):	-113.167,61 €	-113.167,61 €	0,00%
Empréstimos Obtidos			
Amortizações de Contratos de Leasing	-83207,85	-83207,85	-0
Juros e Custos Similares	-29.959,76 €	-29.959,76 €	0,00%
Dividendos			
Reduções de Capital e P. Suplementares			
Aquisição de Acções Próprias			
Fluxos de Actividades de Financiamento	-18.430,31 €	-113.167,61 €	514,03%
Variação de Caixa e seus equivalentes	-1.334.454,62 €	-4.063.167,62 €	204,48%
Caixa no início do período	8.987.195,24 €	7.652.740,62 €	-14,85%
Caixa no fim do período			
TOTAL	7.652.740,62 €	3.589.573,00 €	-53,09%

-4

h

APÊNDICE V

BALANÇO PREVISIONAL (1 DE 3)

Instituição: Hospital Fernando da Fonseca, EPE

Contratualização: Anexo CP
Período Análise: Dezembro 2012

	AL - Activo Líquido 2011	AB - Activo Bruto 2012	AP - Amortizações ou Provisões 2012	AL - Activo Líquido 2012
Imobilizado				
Bens de domínio público				
451 - Terrenos e recursos naturais				
452 - Edifícios				
453 - Outras construções e infra-estruturas				
455 - Bens do património hist., 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				
432 - Despesas de Investigação e Desenvolvimento				
443 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Incorpóreas				
449 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Incorpóreas				
Imobilizados Incorpóreos				
Imobilizações Corpóreas				
421 - Terrenos e Recursos Naturais	15.381.300,00	15.381.300,00		15.381.300,00
422 - Edifícios e Outras Construções	61.822.436,18	65.534.501,67	4.186.277,78	61.348.223,89
423 - Equipamento Básico	7.531.765,36	17.554.836,90	9.827.452,22	7.727.384,68
424 - Equipamento de Transporte	13.830,12	29.196,71	19.822,53	9.374,18
425 - Ferramentas e Utensílios	2.295,05	4.088,00	2.320,63	1.767,37
426 - Equipamento administrativo e Informático	1.865.523,67	4.533.103,87	2.959.586,39	1.573.517,48
427 - Taras e Vasilhame				
429 - Outras Imobilizações Corpóreas	50.405,69	100.472,03	49.877,34	50.594,69
442 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Corpóreas	10.288,13	10.288,13		10.288,13
448 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Corpóreas				
Imobilizações Corpóreas	86.677.844,20	103.147.787,31	17.045.336,89	86.102.450,42
Investimentos Financeiros				
411 - Partes de Capital				
412 - Obrigações e Títulos de Participação				
414 - Investimentos em Imóveis				
415 - Outras Aplicações Financeiras				
441 - Imobilizações em Curso de Investimentos Financeiros				
447 - Adiantamentos por Conta de Investimentos Financeiros				
Investimentos Financeiros				
Circulante				
Existências				
36 - Matérias-primas, Subsidiárias e de Consumo	5.895.991,85	6.014.230,10		6.014.230,10
34 - Sub-produtos, Desperdícios, Resíduos e Refugo				
33 - Produtos Acabados e Intermédios				
32 - Mercadorias				
37 - Adiantamento por Conta de Compras				
Existências	5.895.991,85	6.014.230,10		6.014.230,10
Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo				
Dívidas de Terceiros - Curto prazo				
28 - Empréstimos Concedidos				
211 - Clientes c/c	2.700.011,14	2.917.341,73		2.917.341,73
213 - Utentes c/c	1.647,85	1.647,85		1.647,85
215 - Instituições do MS	31.506.960,79	55.190.642,95		55.190.642,95
218 - Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa	342.236,83	929.186,05	586.832,62	342.353,43
251 - Devedores pela Execução do Orçamento				
229 - Adiantamentos a Fornecedores	1.956,44	1.956,44		1.956,44
2619 - Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado				
24 - Estado e Outros Entes Públicos	441.271,62	441.271,62		441.271,62
263/3/4+267+268 - Outros devedores	674.994,77	337.497,39		337.497,39
Dívidas de Terceiros - Curto prazo	35.669.079,44	59.819.544,03	586.832,62	59.232.711,41

h 24

APÊNDICE V
BALANÇO PREVISIONAL (2 DE 3)

Instituição:		Contratualização: Anexo CP		
Hospital Fernando da Fonseca, EPE		Período Análise: Dezembro 2012		
	AL - Activo Líquido 2011	AB - Activo Bruto 2012	AP - Amortizações ou Provisões 2012	AL - Activo Líquido 2012
Títulos Negociáveis				
151 - Acções				
152 - Obrigações e Títulos de Participação				
153 - Títulos da Dívida Pública	6.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00
159 - Outros Títulos				
18 - Outras Aplicações de Tesouraria				
Títulos Negociáveis	6.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa				
13 - Contas no Tesouro	957.616,06	957.616,06		957.616,06
12 - Depósitos em Instituições Financeiras	191.256,73	128.089,12		128.089,12
11 - Caixa	3.867,83	3.867,83		3.867,83
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa	1.152.740,62	1.089.573,01		1.089.573,01
Acréscimos e Diferimentos				
271 - Acréscimos de Proveitos	165.110.134,21	24.193.056,56		24.193.056,56
272 - Custos Diferidos	127.235,97	127.235,97		127.235,97
Acréscimos e Diferimentos	165.237.370,18	24.320.292,53		24.320.292,53
Total de Amortizações			17.045.336,89	
Total de Provisões			586.832,62	
TOTAL do ACTIVO	301.133.026,29	196.891.426,98	17.632.169,51	179.259.257,47

APÊNDICE V

BALANÇO PREVISIONAL (3 DE 3)

Instituição:
Hospital Fernando da Fonseca, EPE

Contratualização: Anexo CP
Período Análise: Dezembro 2012

	Fundos Próprios e Passivo 2011	Fundos Próprios e Passivo 2012
Fundos Próprios		
51 - Património	18.200.000,00	18.200.000,00
56 - Reservas de Reavaliação		
Sub-total	18.200.000,00	18.200.000,00
Reservas		
571 - Reservas Legais	557.521,47	1.273.774,97
572 - Reservas Estatutárias		
574 - Reservas Livres	1.997.964,98	4.862.978,99
575 - Subsídios		
576 - Doações	134.345,72	134.345,72
577 - Reservas Decorrentes da Transferência de Activos	82.538.756,58	82.538.756,58
Sub-total	85.228.588,75	88.809.856,26
Resultados Transitados	4.686.738,24	4.686.738,24
Resultado Líquido do Exercício	3.581.267,51	1.354.983,96
Fundo Patrimonial	111.696.594,50	113.051.578,46
Passivo		
Provisões		
291 - Provisões para Cobranças Duvidosas		500.000,00
292 - Provisões para Riscos	243.465,43	263.814,29
Provisões	243.465,43	763.814,29
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo		
Terceiros		
213 - Utentes c/c		
219 - Adiantamentos de Clientes, Utentes e Instit. MS	123.990.345,60	19.354.445,25
221 - Fornecedores c/c	47.853.905,51	28.405.757,16
228 - Fornecedores - Facturas recep. e conf.	1.532.631,02	1.532.631,02
23 - Empréstimos obtidos		
252 - Credores pela Execução do Orçamento		
2611 - Fornecedores de imobilizado c/c	1.665.052,94	2.000.000,00
24 - Estado e Outros Entes Públicos	4.848.641,81	4.848.641,81
261/3/4 - Outros Credores	125.829,26	125.829,26
Terceiros	180.016.406,14	56.267.304,50
Acréscimos e Diferimentos		
273 - Acréscimos de Custos	7.590.649,57	7.590.649,57
274 - Proveitos Diferidos	1.585.910,65	1.585.910,65
Acréscimos e Diferimentos	9.176.560,22	9.176.560,22
Passivo	189.436.431,79	66.207.679,01
Fundos Próprios e Passivo	301.133.026,29	179.259.257,47