

ADENDA AO CONTRATO-PROGRAMA 2017

Regularização de Injeções Excepcionais e Reajustamento da Atividade Contratada

Tomando em consideração as alterações de circunstâncias ocorridas durante o ano de 2017, conforme a seguir se enuncia:

- Atribuição de injeções excepcionais de fundos às Entidades Públicas Empresariais integradas no setor da saúde, com afetação de verbas adicionais no âmbito do Contrato-programa 2017, tendo como finalidade promover a regularização de pagamentos em atraso;
- Transição das Unidades de Cuidados Paliativos (UCP) da RNCCI, em funcionamento nas instituições hospitalares do SNS, para UCP hospitalares no âmbito do Contrato-programa; e
- Condicionantes ocorridas, por alteração extraordinária de circunstâncias que determinaram os termos do acordo, não possíveis de prever inicialmente, ou por consequências daquela alteração.

é celebrada a presente Adenda ao Contrato-programa 2017, que reajusta o volume contratado por linha de atividade e atualizada as demonstrações financeiras, substituindo o Apêndice I – Cuidados de Saúde Secundários, Apêndice II – Objetivos de Qualidade e Eficiência Económico-financeira, Apêndice VI – Demonstração de Resultados – Rendimentos e Ganhos e Gastos e Perdas, Apêndice VII – Demonstração de Fluxos de Caixa e Apêndice VIII – Balanço Previsional, do referido Contrato.

Celebrada aos 25 dias do mês de junho, de 2018

PRIMEIRO OUTORGANTE

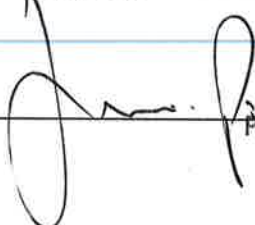
Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.



José Carlos Caiado
Presidente do Conselho Diretivo

SEGUNDO OUTORGANTE

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



LUÍS PISCO
Presidente do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I.P.

TERCEIRO OUTORGANTE

Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE



Pedro Lopes
Presidente do Conselho de Administração



ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DO SISTEMA DE SAÚDE, IP

Contratualização 2017

	Doentes Equivalentes					
	ICM	N.º	%	Preço Unitário (€)	Quantidade	Valor (€)
1. Consultas Externas:						
Nº de 1ªs consultas médicas (s/ majoração)				42,00 €	27.043	1.135.806,00 €
Nº de 1ªs consultas referenciadas (CTH)				46,00 €	15.285	703.110,00 €
Nº de 1ªs consultas (Telemedicina)				46,00 €		
Nº de 1ªs consultas na comunidade (Saúde mental)				46,00 €		
Nº de 1ªs consultas descentralizadas nos CSP				46,00 €		
Nº de 1ªs consultas Cuidados Paliativos				46,00 €	50	2.300,00 €
Nº de 1ªs consultas Cre				46,00 €		
Nº de 1ªs consultas CRI				46,00 €		
Nº de consultas subsequentes médicas (s/majoração)				42,00 €	133.659	5.613.678,00 €
Nº de consultas subsequentes (Telemedicina)				46,00 €		
Nº de consultas subsequentes na comunidade (Saúde mental)				46,00 €		
Nº de consultas subsequentes descentralizadas nos CSP				46,00 €		
Nº de consultas subsequentes Cuidados Paliativos				46,00 €	65	2.990,00 €
Nº de consultas subsequentes Cre				46,00 €		
Nº de consultas subsequentes CRI				46,00 €		
Valor Total das Consultas						7.457.884,00 €
2. Internamento:						
Doentes Saídos						
GDH Médicos	0,803	10.124	95,69%	2.285,00 €	10.580	18.576.072,02 €
GDH Médicos Cuidados Paliativos	0,803	136	95,69%	2.399,00 €	142	261.989,99 €
GDH Médicos Cre	0,803		95,69%	2.399,00 €		
GDH Médicos CRI	0,803		95,69%	2.399,00 €		
GDH Cirúrgicos	0,803	2.046	95,69%	2.285,00 €	2.138	3.754.113,33 €
GDH Cirúrgicos Cre	0,803		95,69%	2.399,00 €		
GDH Cirúrgicos CRI	0,803		95,69%	2.399,00 €		
GDH Cirúrgicos Urgentes	0,803	1.351	95,69%	2.171,00 €	1.412	2.355.215,86 €
GDH Cirúrgicos Urgentes Cre	0,803		95,69%	2.280,00 €		
GDH Cirúrgicos Urgentes CRI	0,803		95,69%	2.280,00 €		
Dias de Internamento de Doentes Crónicos						
Doentes Medicina Física e Reabilitação				205,00 €		
Doentes de Psiquiatria Crónicos no Hospital				39,17 €	0	0,00 €
Doentes de Psiquiatria no Exterior (Ordens Religiosas)				39,17 €	961	37.642,37 €
Doentes de Psiquiatria no Exterior (Outras Inst.) Instituições				39,17 €		
Doentes Crónicos Ventilados				244,00 €		
Doentes de Reabilitação Psicossocial				39,17 €		
Doentes Crónicos de Hansen				71,00 €		
Valor Total do Internamento						24.985.033,57 €
3. Episódios de GDH de Ambulatório:						

GDH Cirúrgicos	0,6525			2.285,00 €	3.025	4.510.161,56 €
GDH Cirúrgicos Cre	0,6525			2.399,00 €		
GDH Cirúrgicos CRI	0,6525			2.399,00 €		
GDH Médicos	0,2097			2.285,00 €	4.364	2.091.073,88 €
GDH Médicos Cre	0,2097			2.399,00 €		
GDH Médicos CRI	0,2097			2.399,00 €		
Valor Total dos GDH de Ambulatório						6.601.235,44 €
4. Urgências:						
Atendimentos (SU - Polivalente)				17ME/170.000 ep.		
Atendimentos (SU - Médico-Cirúrgica)				5ME/100.000 ep.	97.829	4.891.450,00 €
Atendimentos (SU - Básica)				1.4ME/35.000 ep.	29.688	1.187.520,00 €
Emergência Pré-Hospitalar / Urgência						
Programa ECMO				0,00 €		
Valor Total dos Atendimento Urgentes						6.078.970,00 €
5. Sessões em Hospital de Dia:						
Base				20,00 €	13.165	263.300,00 €
Hematologia				294,00 €		
Imuno-Hemoterapia				294,00 €	1.166	342.804,00 €
Psiquiatria				30,00 €	946	28.380,00 €
Psiquiatria - Unidades Socio-Ocupacionais				30,00 €		
Cuidados Paliativos				24,00 €		
Valor Total do Hospital de Dia						634.484,00 €
6. Programas de Gestão da Doença Crónica						
VIH/Sida (doentes em TARC)				9.166,00 €	685	6.278.710,00 €
Hipertensão Arterial Pulmonar - doentes em terapêutica						
Pré-tratamento/seguimento 1º ano				8.408,00 €		
Seguimento após 1º ano CF≤ III				22.555,00 €		
Seguimento após 1º ano CF IV				162.563,00 €		
Esclerose múltipla - doentes em terapêutica modificadora				12.380,00 €	57	705.660,00 €
Tratamento de doentes c/ patologia oncológica - novos doentes						
Cancro da mama (1º ano)				11.149,00 €		
Cancro da mama (2º ano)				4.822,00 €		
Cancro do colon e reto (1º ano)				13.237,00 €		
Cancro do colon e reto (2º ano)				4.957,00 €		
Cancro do colo do útero (1º ano)				10.631,00 €		
Cancro do colo do útero (2º ano)				2.531,00 €		
Rastreios - Nº de Rastreios						
Rastreio do Cancro do Colo do Útero						
Telemonitorização DPOC						
Elementos de Telemonitorização				1.296,00 €		
Nº de doentes em tratamento (doente tratado/ano)				2.053,00 €		
Telemonitorização EAM						
Elementos de Telemonitorização				3.391,00 €		
Nº de doentes em tratamento (doente tratado/ano)				1.342,00 €		
Telemonitorização ICC						
Elementos de Telemonitorização				1.621,00 €		
Nº de doentes em tratamento (doente tratado/ano)				1.342,00 €		
PSCI (Centros de Tratamento autorizados pela DGS)						
Doentes Novos (Cuidados 1º ano)				2.700,00 €	6	16.200,00 €
Doentes em seguimento (Cuidados 2º ano e seguintes)				1.200,00 €	23	27.600,00 €
Programa Terapêutico PAF1						
PAF1 Doentes em tratamento (equivalente/ano)				58.359,00 €		

2
H
C

Doenças Lisossomais de Sobre Carga (doentes em tratamento/equivalente ano)						
Doença de Gaucher				190.617,00 €		
Doença de Fabry				158.685,00 €		
Doença de Hurler				193.797,00 €		
Doença de Hunter				313.750,00 €		
Doença de Maroteaux-Lamy				348.669,00 €		
Doença de Niemann-Pick				39.652,00 €		
Doença de Pompe				244.106,00 €		
7. Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (PTCO)						
Pré-avaliação + Cirurgia Bariátrica -Banda Gástrica				3.377,00 €		
Pré-avaliação + Cirurgia Bariátrica Bypass Gástrico				4.295,00 €		
8. PMA – Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade						
Consultas de Apoio à Fertilidade				88,00 €		
Induções da Ovulação (IO)				133,00 €		
Inseminações Intra-Uterinas (IIU)				335,00 €		
Fertilizações In Vitro (FIV)				2.098,00 €		
Injeções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides (ICSI)				2.308,00 €		
Injeções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides recolhidos cirurgicamente (ICSI c/ recolha cirúrgica)				2.937,00 €		
Banco de Gâmetas						
Gâmetas Masculinos				1.405,00 €		
Gâmetas Femininos				2.097,00 €		
9. Saúde Sexual e Reprodutiva						
IVG até 10 semanas						
Medicamentosa (n.º I.V.G.)				283,00 €	398	112.634,00 €
Cirúrgica (n.º I.V.G.)				369,00 €	6	2.214,00 €
Diagnóstico Pré-Natal						
Protocolo I				38,00 €		
Protocolo II				65,00 €		
10. Sessões de Radioncologia						
Tratamentos simples				105,00 €	15.859	1.665.195,00 €
Tratamentos complexos				251,00 €	7.595	1.906.345,00 €
11. Colocação de Implantes Cocleares						
Implante coclear unilateral				18.750,00 €		
Implante coclear bilateral				32.500,00 €		
12. Serviços Domiciliários						
Consultas Domiciliares				38,00 €	484	18.392,00 €
Hospitalização domiciliária	0,803			1.714,00 €		
13. Lar (IPO)						
				63,00 €		
14. Outros:						
Medicamentos de cedência hospitalar em ambulatório						556.721,00 €
Internos						1.197.008,00 €
Valor da Produção Contratada						58.244.286,01 €
Incentivos institucionais						3.372.605,81 €
Custos de Contexto						5.835.224,46 €
Valor Total do Contrato						67.452.116,28 €

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



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Instituição:

Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE

Contratualização 2017

Objetivos Nacionais	Pesos Relativos (%)	Meta
	60,00	
A. Acesso	15,00	
A.1 Percentagem das primeiras consultas médicas no total de consultas médicas (%)	3,00	25,0
A.2 Peso das consultas externas médicas com registo de alta no total de consultas externas médicas (%)	3,00	10,0
A.3 Mediana de tempo de espera da LIC, em meses	3,00	3,9
A.4 Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do tempo de espera previsto no protocolo de triagem	3,00	60,8
A.5 Percentagem de doentes referenciados para a RNCCI, em tempo adequado e validados pela EGA, no total de doentes referenciados para a RNCCI	3,00	72,2
B. Desempenho Assistencial	25,00	
B.1 Percentagem de doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo	3,00	2,50
B.2 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório, para procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis	3,00	2,0
B.3 Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas (%)	3,00	55,0
B.4 Índice de risco e segurança do doente	2,00	8
B.5. Índice PPCIRA	8,00	10
B.6 Variação de utilização de biossimilares dispensados (em unidades, 2017/2016)	6,00	20,0
C. Desempenho Económico/Financeiro	20,00	
C.1 Percentagem de Custos com Horas Extraordinárias, Suplementos e FSE (selecionados), no Total de Custos com Pessoal (€)	5,00	14,5
C.2 Resultado antes juros, impostos, amortizações e depreciações (EBITDA) (€)	5,00	-15.374.241,00
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	7,5
Objetivos Regionais	Pesos Relativos (%)	Meta
	40,00	
Taxa de internamentos por DCV, entre residentes <65 anos	5,00	9,00
Proporção de recém-nascidos de termo, de baixo peso	5,00	2,10
Percentagem doentes cirúrgicos inscritos em LIC com tempo de espera > TMRG	10,00	25,00
Despesa de medicamentos faturados por utilizador (pvp)	10,00	81,84
Percentagem de utentes referenciados p. consulta de oftalmologia- Rastreio de retinopatia diabética, atendido em tempo adequado		
Tempo médio de resposta ao pedido de consulta de rastreio de tele dermatologia (dias)		
N.º de projectos de articulação implementados com os CSP	10,00	2,00
Demora média antes da cirurgia		

Objetivos de Desempenho do serviço de urgência

	Pesos Relativos (%)	Meta
U.1 Peso dos episódios de urgência com prioridade atribuída verde/azul/branca	25,00	16,55
U.2 Peso dos episódios de urgência com internamento	25,00	7,00
U.3 Peso dos utilizadores frequentes (> 4 episódios), no total de utilizadores do Serviço Urgência	25,00	0,72
U.4 Rácio Consultas Externas/Atendimentos em Urgência	25,00	1,37

NÍVEL DE DESEMPENHO RELATIVO (Benchmarking)

Áreas
A. Acesso
1. Percentagem de utentes referenciados dos cuidados de saúde primários para consulta externa atendidos em tempo adequado
2. Percentagem de doentes cirúrgicos inscritos em LIC com tempo de espera \leq TMRG
B. Qualidade
1. Percentagem reinternamentos em 30 dias, na mesma grande categoria de diagnóstico
2. Índice de mortalidade ajustada
3. Índice de demora média ajustada
4. Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH) – para procedimentos ambulatorizáveis
5. Demora média antes da cirurgia
C. Eficiência
1. Custos Operacionais por doente padrão
2. Doente padrão por Médico ETC
3. Doente padrão por Enfermeiro ETC
4. Percentagem de embalagens de medicamentos genéricos prescritos, no total de embalagens de medicamentos prescritos

APÊNDICE VI

Demonstração Previsional De Resultados - Proveitos e Ganhos



P
H
C

Instituição:

Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE

Contratualização 2017

	Valor Estimado 2016	Valor Contratualizado 2017	% Var 2017 / 2016
71-Vendas e prestações de serviços	59.116.562,00 €	71.108.603,28 €	20,3%
711-Vendas			
712-Prestações de serviços	59.116.562,00 €	71.108.603,28 €	20,3%
7121 - Instituições SNS	56.137.310,00 €	67.452.116,28 €	20,2%
71211-Internamento - SNS CP	22.292.288,00 €	24.985.033,57 €	12,1%
712111-GDH Médicos	16.653.808,00 €	18.838.062,01 €	13,1%
712112-GDH Cirúrgicos	3.472.414,00 €	3.754.113,33 €	8,1%
712113-GDH Cirúrgicos Urgentes	2.108.722,00 €	2.355.215,86 €	11,7%
712114-Dias Internamento Doentes Crónicos	57.344,00 €	37.642,37 €	-34,4%
71212-Consulta - SNS CP	7.323.171,00 €	7.457.884,00 €	1,8%
712121-Primeiras Consultas	1.821.787,00 €	1.841.216,00 €	1,1%
712122-Consultas Subsequentes	5.501.384,00 €	5.616.668,00 €	2,1%
71213-Urgência/SAP - SNS CP	5.511.549,00 €	6.078.970,00 €	10,3%
712131-Atendimentos (SU-Polivalente)			
712132-Atendimentos (SU-Médica Cirúrgica)	4.489.331,00 €	4.891.450,00 €	9,0%
712139-Atendimentos (SU-Básica)	1.022.218,00 €	1.187.520,00 €	16,2%
71214-GDH Ambulatório	6.707.506,00 €	6.601.235,44 €	-1,6%
712141-GDH Cirúrgicos	4.489.332,00 €	4.510.161,56 €	0,5%
712142-GDH Médicos	2.218.174,00 €	2.091.073,88 €	-5,7%
71215-Hospital de dia - SNS CP	697.956,00 €	634.484,00 €	-9,1%
71218-Outras Prestações de Serviços de Saúde - SNS CP	13.604.840,00 €	21.694.509,27 €	59,5%
712181-Serviço domiciliário - SNS CP	22.794,00 €	18.392,00 €	-19,3%
712182-Programas de gestão da doença crónica	4.638.230,00 €	7.028.170,00 €	51,5%
712183-Saúde Sexual e Reprodutiva	125.568,00 €	114.848,00 €	-8,5%
7121831-IVG até às 10 semanas	125.568,00 €	114.848,00 €	-8,5%
7121832-PMA Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade			
7121833-Diagnóstico Pré-Natal			
712184-Plano de convergência/Custos de Contexto - SNS CP	1.981.383,00 €	5.835.224,46 €	194,5%
712185-Valor Capitacional (valor a facturar pelas ULS) - SNS CP			
712186-Sessões de Radioterapia	2.883.279,00 €	3.571.540,00 €	23,9%
712187-Medicamentos de cedência em ambulatório	749.616,00 €	556.721,00 €	-25,7%
712188-Internos	902.334,00 €	1.197.008,00 €	32,7%
712189-Outras prestações serviços de saúde - SNS CP	2.301.636,00 €	3.372.605,81 €	46,5%
71219 - Outras prestações de serviços - SNS CP			
7122 - Outras Entidades Responsáveis	2.979.252,00 €	3.656.487,00 €	22,7%
71221-Internamento	517.390,00 €	891.950,00 €	72,4%
71222-Consulta	12.391,00 €	12.391,00 €	0,0%
71223-Urgência/SAP	185.707,00 €	185.707,00 €	0,0%
712231-Urgência	185.707,00 €	185.707,00 €	0,0%
712232-Serviço de atendimento permanente			
712239-Outros			
71223-Urgência/SAP			
71224-Quartos particulares			
71225-Hospital de dia			
71226-Meios compl. de diagnóstico e terapêutica	169.858,00 €	238.065,00 €	40,2%

	Valor Estimado 2016	Valor Contratualizado 2017	% Var 2017 / 2016
712261-Meios complementares diagnóstico - Outras Ent Resp	169.858,00 €	238.065,00 €	40,2%
7122611-Patologia Clínica	37.575,00 €	59.450,00 €	58,2%
7122612-Anatomia patológica			
7122613-Imagiologia	33.457,00 €	43.265,00 €	29,3%
7122614-Cardiologia			
7122616-Medicina nuclear			
7122617-Gastroenterologia			
7122619-Outros	98.826,00 €	135.350,00 €	37,0%
712262-Meios complementares terapêutica - Outras Ent Resp			
7122621-Hemodiálise			
7122622-Medicina física e de reabilitação			
7122623-Litotricia			
7122624-Quimioterapia			
7122625-Radioterapia			
7122629-Outros			
71227 - Taxas moderadoras	1.376.900,00 €	1.445.700,00 €	5,0%
712271 - Consultas	287.280,00 €	301.600,00 €	5,0%
712272 - Urgência/SAP	561.505,00 €	589.580,00 €	5,0%
712273 - Internamento	52.560,00 €	55.190,00 €	5,0%
712276 - Meios complementares diagnóst. e terapêut.	475.555,00 €	499.330,00 €	5,0%
712279 - Outros			
712261-Meios complementares diagnóstico - Outras Ent Resp			
712262-Meios complementares terapêutica - Outras Ent Resp			
71227 - Taxas moderadoras - Outras Ent Resp			
71228-Outras Prestações de Serviços de Saúde			
712281-Serviço domiciliário			
712282-GDH de Ambulatório - Outras Ent Resp			
7122821-GDH Cirúrgicos			
7122822-GDH Médicos			
712282-GDH de Ambulatório - Outras Ent Resp			
712289-Outras prestações serviços de saúde - Outras Ent Resp			
71229 - Outras prestações de serviços	717.006,00 €	882.674,00 €	23,1%
712291 - Convenções internacionais			
712294 - Unidades terapêuticas de Sangue			
712295 - Serviços prestados pela ACSS, IP			
712296 - Análises sanitárias			
712299 - Outras	717.006,00 €	882.674,00 €	23,1%
71229 - Outras prestações de serviços - Outras Ent Resp			
Sub-Total	59.116.562,00 €	71.108.603,28 €	20,3%
% S/ Total Geral	98,0%	98,2%	
72-Impostos e taxas			
% S/ Total Geral			
73-Proveitos suplementares	965.324,00 €	1.085.973,00 €	12,5%
% S/ Total Geral	1,6%	1,5%	
74-Transf. e subsídios correntes obtidos	96.520,00 €	163.200,00 €	69,1%
741-Transferências-Tesouro			
742-Transferências correntes obtidas	96.520,00 €	163.200,00 €	69,1%
7421-Da ACSS	96.520,00 €	163.200,00 €	69,1%
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	96.520,00 €	163.200,00 €	69,1%
% S/ Total Geral	0,2%	0,2%	
75-Trabalhos para a própria entidade			
% S/ Total Geral			
76-Outros proveitos e ganhos operacionais	12.198,00 €	47.260,00 €	287,4%
7611-ACSS IP			
762-Reembolsos	12.198,00 €	47.260,00 €	287,4%
763-Produtos de fabricação interna			
768-Outros não espec. alheios valor acrescentado			
769-Outros			
Sub-Total	12.198,00 €	47.260,00 €	287,4%
% S/ Total Geral	0,0%	0,1%	
78-Proveitos e ganhos financeiros			
% S/ Total Geral			
79-Proveitos e ganhos extraordinários	125.540,00 €		
% S/ Total Geral	0,2%		
TOTAL GERAL	60.316.144,00 €	72.405.036,28 €	20,0%

APÊNDICE VI

Demonstração Previsional De Resultados - Custos e Perdas



Instituição:

Contratualização 2017

Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE

	Valor Estimado 2016	Valor Contratualizado 2017	% Var 2017 / 2016
612-Mercadorias			
616-Matérias de consumo	20.890.226,00 €	20.844.695,00 €	-0,2%
6161-Produtos Farmacêuticos	17.754.694,00 €	17.849.248,00 €	0,5%
61611-Medicamentos	16.169.577,00 €	16.273.310,00 €	0,6%
61612/9-Reagentes/Outros produtos farmacêuticos	1.585.117,00 €	1.575.938,00 €	-0,6%
6162-Material consumo clínico	2.698.470,00 €	2.646.921,00 €	-1,9%
6163-Produtos alimentares	1.950,00 €	2.030,00 €	4,1%
6164-Material consumo hoteleiro	190.877,00 €	131.669,00 €	-31,0%
6165-Material consumo administrativo	107.425,00 €	88.127,00 €	-18,0%
6166-Material manutenção e conservação	135.735,00 €	125.000,00 €	-7,9%
6169-Outro material de consumo	1.075,00 €	1.700,00 €	58,1%
Sub-Total	20.890.226,00 €	20.844.695,00 €	-0,2%
% S/ Total Geral	24,6%	24,3%	
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	586.528,00 €	466.950,00 €	-20,4%
6216-Transporte de doentes			
6217-Aparelhos complementares de terapêutica			
6218-Trabalhos executados no exterior	3.338.167,00 €	3.333.887,00 €	-0,1%
62181-Em entidades do M. Saúde	785.513,00 €	878.630,00 €	11,9%
621811-Assistência ambulatoria	7.155,00 €	10.400,00 €	45,4%
621812-Meios complementares de diagnóstico	319.860,00 €	371.677,00 €	16,2%
621813-Meios complementares de terapêutica	458.498,00 €	496.553,00 €	8,3%
621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac.			
621815-Internamentos e transporte de doentes			
621819-Outros trabalhos executados no exterior			
62189-Em outras entidades	2.552.654,00 €	2.455.257,00 €	-3,8%
621891-Assistência ambulatoria	3.350,00 €	1.600,00 €	-52,2%
621892-Meios complementares diagnóstico	1.640.640,00 €	1.550.800,00 €	-5,5%
621893-Meios complementares terapêutica	85.029,00 €	80.000,00 €	-5,9%
621894-Prescrição medicam. e cuid. farmac.			
621895-Internamentos e transporte de doentes	703.370,00 €	727.857,00 €	3,5%
621896-Aparelhos complementares de terapêutica	120.265,00 €	95.000,00 €	-21,0%
621897-Assistência no estrangeiro			
621898-Termalismo social			
621899-Outros trabalhos executados no exterior			

6219-Outros subcontratos			
Sub-Total	3.924.695,00 €	3.800.837,00 €	-3,2%
% S/ Total Geral	4,6%	4,4%	
6221-Fornecimentos e serviços I	1.500.237,00 €	1.535.940,00 €	2,4%
6222-Fornecimentos e serviços II	1.384.722,00 €	1.482.398,00 €	7,1%
6223-Fornecimentos e serviços III	6.307.246,00 €	6.196.034,00 €	-1,8%
6229-Outros fornecimentos e serviços	315.306,00 €	104.500,00 €	-66,9%
Sub-Total	9.507.511,00 €	9.318.872,00 €	-2,0%
% S/ Total Geral	11,2%	10,8%	
63-Transf. correntes conced. e prest. sociais	0,00 €		
% S/ Total Geral	0,0%		
641-Remunerações dos órgãos directivos	325.930,00 €	343.663,00 €	5,4%
642-Remunerações de pessoal	36.589.311,00 €	37.764.644,00 €	3,2%
6421-Remunerações base do pessoal	25.895.948,00 €	26.654.175,00 €	2,9%
64211-RCTFP por tempo indeterminado	13.426.220,00 €	13.617.280,00 €	1,4%
64212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo	2.087.209,00 €	2.110.467,00 €	1,1%
64213-Pessoal em regime Contrato Individual	10.271.742,00 €	10.813.438,00 €	5,3%
64214-Pessoal em qualquer outra situação	110.777,00 €	112.990,00 €	2,0%
6422-Suplementos de remunerações	5.759.127,00 €	6.038.101,00 €	4,8%
64221-Trabalho extraordinário	2.748.879,00 €	2.856.890,00 €	3,9%
642211-Horas extraordinárias	2.588.764,00 €	2.686.450,00 €	3,8%
642212-Prevenções	160.115,00 €	170.440,00 €	6,4%
64222-Trabalho em regime de turnos	1.228.988,00 €	1.278.514,00 €	4,0%
642221-Noites e suplementos	1.228.988,00 €	1.278.514,00 €	4,0%
642222-Subsídio de turno			
64223-Abono para falhas	1.015,00 €	1.280,00 €	26,1%
64224-Subsídio de refeição	1.527.280,00 €	1.596.795,00 €	4,6%
64225-Ajudas de custo	5.416,00 €	8.050,00 €	48,6%
64226/7-Vestuário e Art. Pess/Alim. e Alojam.			
642281-PECLEC/SIGIC	163.830,00 €	191.095,00 €	16,6%
642282/9-Outros Suplementos	83.719,00 €	105.477,00 €	26,0%
6423-Prestações sociais directas	47.108,00 €	50.758,00 €	7,7%
6424-Subsídios de férias e de Natal	4.887.128,00 €	5.021.610,00 €	2,8%
6425 - Prémios de desempenho			
643-Pensões	79.029,00 €	83.564,00 €	5,7%
645-Encargos sobre remunerações	8.446.780,00 €	8.754.554,00 €	3,6%
646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais	740,00 €	1.223,00 €	65,3%
647-Encargos sociais voluntários	286.430,00 €	280.461,00 €	-2,1%
648-Outros custos com pessoal	37.546,00 €	45.304,00 €	20,7%
649-Estágios Profissionais	116.350,00 €	120.736,00 €	3,8%
Sub-Total	45.882.116,00 €	47.394.149,00 €	3,3%
% S/ Total Geral	54,1%	55,2%	
65-Outros custos e perdas operacionais	76.416,00 €	94.260,00 €	23,4%
% S/ Total Geral	0,1%	0,1%	
66-Amortizações do exercício	4.131.368,00 €	4.130.400,00 €	0,0%
% S/ Total Geral	4,9%	4,8%	
67-Provisões do exercício			
% S/ Total Geral			
68-Custos e perdas financeiras	378,00 €	3.500,00 €	825,9%
% S/ Total Geral	0,0%	0,0%	
69-Custos e perdas extraordinários	348.103,00 €	326.600,00 €	-6,2%
% S/ Total Geral	0,4%	0,4%	
TOTAL GERAL	84.760.813,00 €	85.913.313,00 €	1,4%

APÊNDICE VII

Demonstração Previsional De Fluxos De Caixa

Z
 H
 C

Instituição:

Contratualização 2017

Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE

	Valor Estimado 2016	Valor Contratualizado 2017	% Var 2017 / 2016
Método Directo			
Fluxos de Actividades Operacionais			
Recebimentos (+):	66.131.772,00 €	71.037.273,46 €	7,42%
Contrato-programa (produção)	55.142.548,00 €	58.085.970,40 €	5,34%
Dívidas de Terceiros (outras entidades)	1.602.352,00 €	1.768.020,00 €	10,34%
Contrato-Programa (convergência\Custos de Contexto)	1.981.383,00 €	5.835.224,46 €	194,50%
Incentivos	2.301.636,00 €	3.056.282,60 €	32,79%
Subsídios à Exploração	133.169,00 €	163.200,00 €	22,55%
Taxas Moderadoras (R)	1.376.900,00 €	1.280.060,00 €	-7,03%
Outros (inclui outros operacionais e extraordinários)	3.593.784,00 €	848.516,00 €	-76,39%
Pagamentos (-):	-76.537.612,60 €	-70.845.263,46 €	-7,44%
Fornecedores e outros c/c	-28.646.059,60 €	-20.885.789,46 €	-27,09%
Custos com Pessoal	-45.882.116,00 €	-48.134.149,00 €	4,91%
Transf. Correntes conced. e Prest. Sociais			
Outros (inclui outros operac. e extraord.)	-2.009.437,00 €	-1.825.325,00 €	-9,16%
Fluxos de Actividades Operacionais	-10.405.840,60 €	192.010,00 €	-101,85%
Fluxos de Actividades de Investimento			
Recebimentos provenientes de (+):			
Investimentos Financeiros			
Imobilizações Corpóreas			
Imobilizações Incorpóreas			
Subsídios ao Investimento			
Juros e Proveitos Similares			
Dividendos			
Outros			
Pagamentos respeitantes a (-):	-412.086,00 €	-415.094,00 €	0,73%
Investimentos Financeiros	-25.057,00 €	-28.065,00 €	12,00%
Imobilizações Corpóreas	-387.029,00 €	-387.029,00 €	0,00%
Imobilizações Incorpóreas			
Fluxos de Actividades de Investimento	-412.086,00 €	-415.094,00 €	0,73%
Fluxos de Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de (+):			
Empréstimos Obtidos			
Aumentos de Capital e P. Suplementares			
Subsídios e Doações			
Vendas de Acções Próprias			
Cobertura de Prejuízos			
Pagamentos respeitantes a (-):	-4.319,00 €	-825,00 €	-80,90%
Empréstimos Obtidos			
Amortizações de Contratos de Leasing			
Juros e Custos Similares	-4.319,00 €	-825,00 €	-80,90%
Dividendos			
Reduções de Capital e P. Suplementares			
Aquisição de Acções Próprias			
Fluxos de Actividades de Financiamento	-4.319,00 €	-825,00 €	-80,90%
Variação de Caixa e seus equivalentes	-10.822.245,60 €	-223.909,00 €	-97,93%
Caixa no início do período	12.401.409,60 €	1.579.164,00 €	-87,27%
Caixa no fim do período	1.579.164,00 €	1.355.255,00 €	-14,18%

2

HP

	Valor Estimado 2016	Valor Contratualizado 2017	% Var 2017 / 2016
TOTAL	0,00 €	0,00 €	

APÊNDICE VIII
Balanco Previsional - Activo

Handwritten initials and signature

Instituição:

Contratualização 2017

Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE

	AL - Activo Líquido 2016	AB - Activo Bruto 2017	AP - Amortizações ou Provisões 2017	AL - Activo Líquido 2017
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		442.785,94	442.785,94	0,00
443 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Incorpóreas				
449 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Incorpóreas				
Imobilizados Incorpóreos		442.785,94	442.785,94	0,00
Imobilizações Corpóreas				
421 - Terrenos e Recursos Naturais	3.610.595,52	3.610.595,52		3.610.595,52
422 - Edifícios e Outras Construções	27.635.204,00	39.966.073,88	12.607.640,88	27.358.433,00
423 - Equipamento Básico	1.972.639,54	26.682.169,09	25.252.529,55	1.429.639,54
424 - Equipamento de Transporte	12.629,02	323.908,28	323.908,28	0,00
425 - Ferramentas e Utensílios	3.395,18	58.845,10	58.845,10	0,00
426 - Equipamento administrativo e Informático	112.054,93	5.640.826,18	5.456.771,25	184.054,93
427 - Taras e Vasilhame		11.463,60	11.463,60	0,00
429 - Outras Imobilizações Corpóreas	4,35	7.581,57	7.581,57	0,00
442 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Corpóreas	150.293,12			
448 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Corpóreas				
Imobilizações Corpóreas	33.496.815,66	76.301.463,22	43.718.740,23	32.582.722,99
Investimentos Financeiros				
411 - Partes de Capital				
412 - Obrigações e Títulos de Participação				
414 - Investimentos em Imóveis				
415 - Outras Aplicações Financeiras	39.318,42	61.936,00		61.936,00
441 - Imobilizações em Curso de Investimentos Financeiros				
447 - Adiantamentos por Conta de Investimentos Financeiros				
Investimentos Financeiros	39.318,42	61.936,00		61.936,00
Circulante				
Existências				
36 - Matérias-primas, Subsidiárias e de Consumo	2.974.623,00	1.961.760,00		1.961.760,00
34 - Sub-produtos, Desperdícios, Resíduos e Refugo				
33 - Produtos Acabados e Intermédios				

32 - Mercadorias				
37 - Adiantamento por Conta de Compras				
Existências	2.974.623,00	1.961.760,00		1.961.760,00
Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo				
Dívidas de Terceiros - Curto prazo				
28 - Empréstimos Concedidos				
211 - Clientes c/c	285.474,00	359.694,00		359.694,00
213 - Utentes c/c	45.946,00	46.258,00		46.258,00
215 - Instituições do MS	1.325.732,00	954.258,00		954.258,00
218 - Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa		104.600,00	104.600,00	0,00
251 - Devedores pela Execução do Orçamento				
229 - Adiantamentos a Fornecedores				
2619 - Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado				
24 - Estado e Outros Entes Públicos	252.072,00	302.800,00		302.800,00
263/3/4+267+268 - Outros devedores	227.085,00	186.520,00		186.520,00
Dívidas de Terceiros - Curto prazo	2.136.309,00	1.954.130,00	104.600,00	1.849.530,00
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	1.458.289,00	925.480,00		925.480,00
12 - Depósitos em Instituições Financeiras	120.865,00	18.520,00		18.520,00
11 - Caixa				
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa	1.579.154,00	944.000,00		944.000,00
Acréscimos e Diferimentos				
271 - Acréscimos de Proveitos	28.392.956,00	12.652.580,00		12.652.580,00
272 - Custos Diferidos				
Acréscimos e Diferimentos	28.392.956,00	12.652.580,00		12.652.580,00
Total de Amortizações			44.161.526,17	
Total de Provisões			104.600,00	
TOTAL do ACTIVO	68.619.176,08	94.318.655,16	44.266.126,17	50.052.528,99

APÊNDICE VIII
Balanço Previsional - Fundos Próprios e Passivo

Instituição:

Contratualização 2017

Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE

	Fundos Próprios e Passivo 2016	Fundos Próprios e Passivo 2017
Fundos Próprios		
51 - Património	99.930.000,00	99.930.000,00
56 - Reservas de Reavaliação	18.840.790,31	15.827.826,00
Sub-total	118.770.790,31	115.757.826,00
Reservas		
571 - Reservas Legais		
572 - Reservas Estatutárias		
574 - Reservas Livres	6.141.795,88	6.894.266,00
575 - Subsídios		
576 - Doações		
577 - Reservas Decorrentes da Transferência de Activos		
Sub-total	6.141.795,88	6.894.266,00
Resultados Transitados	-125.806.431,20	-150.251.100,20
Resultado Líquido do Exercício	-24.444.669,00	-13.508.276,72
Fundo Patrimonial	-25.338.514,01	-41.107.284,92
Passivo		
Provisões		
291 - Provisões para Cobranças Duvidosas		
292 - Provisões para Riscos	611.366,20	611.366,20
Provisões	611.366,20	611.366,20
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo		
Terceiros		
213 - Utentes c/c		
219 - Adiantamentos de Clientes, Utentes e Instit. MS	60.917.720,89	53.938.855,62
221 - Fornecedores c/c	14.744.592,00	17.485.559,09
228 - Fornecedores - Facturas recep. e conf.		
23 - Empréstimos obtidos		
252 - Credores pela Execução do Orçamento		
2611 - Fornecedores de imobilizado c/c	1.891.080,00	1.685.620,00
24 - Estado e Outros Entes Públicos	1.594.341,00	2.450.200,00
261/3/4 - Outros Credores	5.080.560,00	5.900.620,00
Terceiros	84.228.293,89	81.460.854,71
Acréscimos e Diferimentos		
273 - Acréscimos de Custos	4.280.980,00	4.682.510,00
274 - Proveitos Diferidos	4.837.050,00	4.405.083,00
Acréscimos e Diferimentos	9.118.030,00	9.087.593,00
Passivo	93.957.690,09	91.159.813,91
Fundos Próprios e Passivo	68.619.176,08	50.052.528,99