

Alvaro Novo
Secretário de Estado do Tesouro

ADENDA AO ACORDO MODIFICATIVO 2016

Reposição Salarial, Regularização de Transferências no âmbito do Acordo Modificativo 2016

e Reajustamento de quantidades entre linhas de produção

Manuel Delgado
Secretário de Estado da Saúde

Tomando em consideração as circunstâncias excecionais ocorridas durante o ano de 2016, conforme a seguir se enuncia:

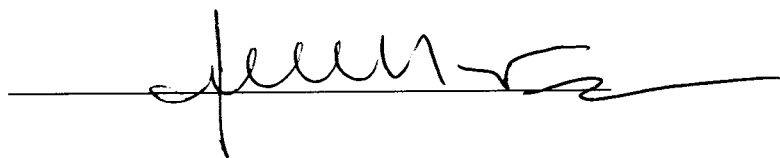
- Encargos adicionais decorrentes da reposição salarial prevista Orçamento de Estado 2016 e implementada durante o ano de 2016;
- Atribuição a Entidades Públicas Empresariais, integradas no setor da saúde, de verbas adicionais no âmbito do Acordo Modificativo 2016, tendo como finalidade o pagamento de dívidas, e conduzindo ao reforço dos adiantamentos correspondentes ao referido Acordo; 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 Acordo Modificativo 2016, que reajusta o volume contratado por linha de atividade e atualiza as demonstrações financeiras, substituindo o Apêndice I – Cuidados de Saúde Secundários, Apêndice II – Objetivos de Qualidade e Eficiência Económico-financeira, Apêndice V – Demonstração de Resultados – Rendimentos e Ganhos e Gastos e Perdas, Apêndice VI – Demonstração de Fluxos de Caixa e Apêndice VII – Balanço Previsional, do referido Acordo.

Celebrada aos 2 dias do mês de Junho, de 2017

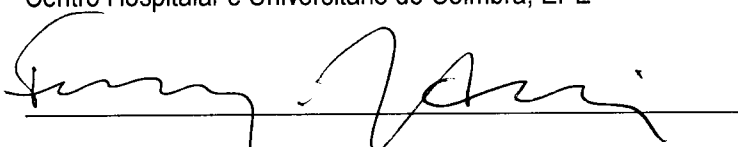
PRIMEIRO OUTORGANTE

Administração Regional de Saúde Do Centro, IP



SEGUNDO OUTORGANTE

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE



Prof. Doutor Fernando J. Regateiro
Presidente do Conselho de Administração
C.H.U.C. - EPE

ACSS
ADMINISTRAÇÃO GERAL
DO SISTEMA DE SAÚDE

Contratualização 2016

R

	Doentes Equivalentes			Preço Unitário (€)	Quantidade	Valor (€)
	ICM	N.º	%			
1. Consultas Externas:						
Nº de 1ªs consultas médicas (s/ majoração)				68,02 €	167.000	11.359.340,00 €
Nº de 1ªs consultas referenciadas (CTH)				74,82 €	56.382	4.218.501,24 €
Nº de 1ªs consultas (Telemedicina)				74,82 €	2.619	195.953,58 €
Nº de 1ªs consultas na comunidade (Saúde mental)				74,82 €	634	47.435,88 €
Nº de 1ªs consultas Cre				74,82 €		
Nº de consultas subsequentes médicas (s/majoração)				68,02 €	674.175	45.857.383,50 €
Nº de consultas subsequentes (Telemedicina)				74,82 €	1.480	110.733,60 €
Nº de consultas subsequentes na comunidade (Saúde mental)				74,82 €	3.236	242.117,52 €
Nº de consultas subsequentes Cre				74,82 €		
Valor Total das Consultas						62.031.465,32 €
2. Internamento:						
Doentes Saídos						
GDH Médicos	1,067	38.969	95,85%	2.285,00 €	40.656	95.010.124,06 €
GDH Médicos Cre	1,067		95,85%	2.399,25 €		
GDH Cirúrgicos	1,067	15.439	95,85%	2.285,00 €	16.107	37.641.748,71 €
GDH Cirúrgicos Cre	1,067		95,85%	2.399,25 €		
GDH Cirúrgicos Urgentes	1,067	6.829	95,85%	2.170,75 €	7.125	15.817.263,22 €
GDH Cirúrgicos Urgentes Cre	1,067		95,85%	2.279,29 €		
Dias de Internamento de Doentes Crónicos						
Doentes Medicina Física e Reabilitação				205,10 €		
Doentes de Psiquiatria Crónicos no Hospital				70,75 €	5.147	364.150,25 €
Doentes de Psiquiatria no Exterior (Ordens Religiosas)				39,17 €	126.000	4.935.420,00 €
Doentes de Psiquiatria no Exterior (Outras Inst.) Instituições				39,17 €	36.820	1.442.239,40 €
Doentes Crónicos Ventilados				244,01 €		
Doentes de Reabilitação Psicossocial				39,17 €	5.760	225.619,20 €
Doentes Crónicos de Hansen				70,75 €		
Valor Total do Internamento						155.436.564,84 €
3. Episódios de GDH de Ambulatório:						
GDH Cirúrgicos	0,6391			2.285,00 €	20.586	30.062.631,29 €
GDH Cirúrgicos Cre	0,6391			2.399,25 €		
GDH Médicos	0,2251			2.285,00 €	22.941	11.799.783,64 €
GDH Médicos Cre	0,2251			2.399,25 €		
Valor Total dos GDH de Ambulatório						41.862.414,93 €
4. Urgências:						
Atendimentos (SU - Polivalente)				17M€/170.000 ep.	249.009	24.900.900,00 €
Atendimentos (SU - Médico-Cirúrgica)				5M€/100.000 ep.		
Atendimentos (SU - Básica)				1.4M€/35.000 ep.		
Valor Total dos Atendimento Urgentes						24.900.900,00 €

Programa ECMO-VA						
5. Sessões em Hospital de Dia:						
Base				20,14 €	41.440	834.601,60 €
Hematologia				293,52 €	4.504	1.322.014,08 €
Imuno-Hemoterapia				293,52 €	4.212	1.236.306,24 €
Psiquiatria				30,49 €	10.971	334.505,79 €
Psiquiatria - Unidades Socio-Ocupacionais				30,49 €	6.800	207.332,00 €
Valor Total do Hospital de Dia						3.934.759,71 €
6. Programas de Gestão da Doença Crónica						
VIH/Sida (doentes em TARC)				9.165,60 €	1.987	18.212.047,20 €
Hipertensão Arterial Pulmonar - doentes em terapêutica						
Pré-tratamento/seguimento 1º ano				8.408,28 €	20	168.165,60 €
Seguimento após 1º ano CF≤ III				22.555,56 €	68	1.533.778,08 €
Seguimento após 1º ano CF IV				162.563,40 €	39	6.339.972,60 €
Esclerose múltipla - doentes em terapêutica modificadora				12.379,80 €	702	8.690.619,60 €
Tratamento de doentes c/ patologia oncológica - novos doentes						
Cancro da mama (1º ano)				11.148,96 €	336	3.746.050,56 €
Cancro da mama (2º ano)				4.821,84 €	286	1.379.046,24 €
Cancro do colon e reto (1º ano)				13.236,72 €	379	5.016.716,88 €
Cancro do colon e reto (2º ano)				4.957,08 €	331	1.640.793,48 €
Cancro do colo do útero (1º ano)				10.630,80 €	28	297.662,40 €
Cancro do colo do útero (2º ano)				2.530,68 €	21	53.144,28 €
Telemonitorização DPOC						
Nº de doentes em tratamento (doente tratado/ano)				2.053,09 €	15	30.796,35 €
Telemonitorização EAM						
Elementos de Telemonitorização				3.390,17 €	15	50.852,55 €
Nº de doentes em tratamento (doente tratado/ano)				1.341,96 €	15	20.129,40 €
Telemonitorização ICC						
Elementos de Telemonitorização				1.620,17 €	15	24.302,55 €
Nº de doentes em tratamento (doente tratado/ano)				1.341,96 €	15	20.129,40 €
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 €	6	1.143.702,60 €
Doença de Fabry				158.684,84 €	2	317.369,68 €
Doença de Hurler				193.797,41 €	3	581.392,23 €
Doença de Hunter				313.750,26 €		
Doença de Maroteaux-Lamy				348.668,83 €	3	1.046.006,49 €
Doença de Niemann-Pick				39.652,21 €		
Doença de Pompe				244.106,20 €	4	976.424,80 €
7. PMA – Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade						
Consultas de Apoio à Fertilidade				88,32 €	1.400	123.648,00 €
Induções da Ovulação (IO)				132,48 €	209	27.688,32 €
Inseminações Intra-Uterinas (IIU)				335,04 €	185	61.982,40 €
Fertilizações In Vitro (FIV)				2.097,60 €	317	664.939,20 €
Injecções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides (ICSI)				2.307,84 €	273	630.040,32 €
Injecções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides recolhidos cirurgicamente (ICSI c/ recolha cirúrgica)				2.936,64 €	25	73.416,00 €
8. Saúde Sexual e Reprodutiva						
IVG até 10 semanas						
Medicamentosa (n.º I.V.G.)				283,10 €	624	176.654,40 €
Cirúrgica (n.º I.V.G.)				368,61 €	4	1.474,44 €
Diagnóstico Pré-Natal						
Protocolo I				37,72 €	1.831	69.065,32 €

Protocolo II				64,61 €	1.617	104.474,37 €
9. Sessões de Radioncologia						
Tratamentos simples				104,53 €	17.600	1.839.728,00 €
Tratamentos complexos				250,92 €	8.856	2.222.147,52 €
10. Colocação de Implantes Cocleares						
Implante coclear unilateral				18.750,00 €	63	1.181.250,00 €
Implante coclear bilateral				32.500,00 €	23	747.500,00 €
11. Serviços Domiciliários				37,99 €	8.100	307.719,00 €
12. Lar (IPO)				62,95 €		
13. Outros:						
Medicamentos de cedência hospitalar em ambulatório						12.145.969,00 €
Internos						3.657.427,20 €
Valor da Produção Contratada						363.490.331,26 €
Incentivos institucionais						19.841.424,68 €
Convergência						13.496.737,61 €
Valor Total do Contrato						396.828.493,55 €
Reposição Salarial						8.067.175,75 €

APÊNDICE II

Objetivos de Qualidade e Eficiência Económico-Financeira



ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DO SISTEMA DE SAÚDE, IP

Instituição:

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE

Contratualização 2016

Objetivos Nacionais	Pesos Relativos (%)	Meta
	60,00	
A. Acesso	15,00	
A.1 Percentagem das primeiras consultas médicas no total de consultas médicas (%)	2,00	25,2
A.2 Peso das consultas externas médicas com registo de alta no total de consultas externas médicas (%)	2,00	15,0
A.3.1 Percentagem de utentes referenciados dos cuidados de saúde primários para consulta externa atendidos em tempo adequado (%)	3,00	75,0
A.3.2 Percentagem de inscritos em LIC (neoplasias malignas) com tempo de espera \leq TMRG (%)	2,00	92,5
A.3.3 Mediana de tempo de espera da LIC, em meses	2,00	3,6
A.3.4 Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do tempo de espera previsto no protocolo de triagem	2,00	73,5
A.3.5 Permilagem de doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes tratados (%)	2,00	40,00
B. Desempenho Assistencial	25,00	
B.1 Percentagem de reinternamentos em 30 dias, na mesma Grande Categoria de Diagnóstico	2,00	4,90
B.2 Percentagem de doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo (%)	2,00	1,90
B.3 Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas (%)	2,00	60,00
B.4 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH) – para procedimentos ambulatorizáveis	2,00	78,5
B.5 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório, para procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis	2,00	15,0
B.6 Índice de Demora Média Ajustada	3,00	1,0200
B.7 Índice de Mortalidade Ajustada	3,00	1,1000
B.8 Índice de risco e segurança do doente	6,00	4
B.9 Percentagem de embalagens de medicamentos genéricos prescritos, no total de embalagens de medicamentos prescritos	3,00	58,5
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	12,1
C.2 Resultado antes juros, impostos, amortizações e depreciações (EBITDA) (€)	5,00	-7.314.820,01
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	7,0
Objetivos Regionais	Pesos Relativos (%)	Meta
	40,00	
Percentagem de pedidos muito prioritários atendidos acima do tempo máximo de espera (%)	5,00	28,50
Faturação de medicamentos cedidos em farmácia de oficina (€)	5,00	17.339.666,73
Episódios cirúrgicos em espera há mais de 12 meses	5,00	800,00
Nº de Pedidos em Espera para consulta acima de 150 dias	5,00	15.965,00
Percentagem de GDH programadas com alta para o domicílio até 72 horas s/ reg procedimentos realizados	5,00	3,50
Tempo médio de codificação e agrupamento em GDH	5,00	75,00
Percentagem de cirurgia urgente no total de cirurgias realizadas	5,00	15,80
Percentagem de notícias de nascimento digital nos partos realizados	5,00	90,00

R

Objetivos de Desempenho do serviço de urgência

	Pesos Relativos (%)	Meta
U.1 Variação percentual de episódios de urgência com prioridade verde/azul/branca	25,00	0,00
U.2 Variação percentual de episódios de urgência com internamento	25,00	0,00
U.3 Variação percentual de utilizadores frequentes (>4 episódios)	25,00	0,00
U.4 Rácio Consultas Externas/Atendimentos em Urgência	25,00	3,20

X

APÊNDICE V

Demonstração Previsional De Resultados - Custos e Perdas



Instituição:

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE

Contratualização 2016

	Valor Estimado 2015	Valor Contratualizado 2016	% Var 2016 / 2015
612-Mercadorias			
616-Matérias de consumo	150.326.054,82 €	158.297.970,82 €	5,3%
6161-Produtos Farmacêuticos	110.764.396,42 €	112.333.121,43 €	1,4%
61611-Medicamentos	97.785.797,28 €	99.321.084,98 €	1,6%
61612/9-Reagentes/Outros produtos farmacêuticos	12.978.599,14 €	13.012.036,45 €	0,3%
6162-Material consumo clínico	36.545.544,05 €	42.588.076,33 €	16,5%
6163-Produtos alimentares			
6164-Material consumo hoteleiro	834.755,41 €	1.144.079,44 €	37,1%
6165-Material consumo administrativo	823.842,07 €	747.945,81 €	-9,2%
6166-Material manutenção e conservação	1.357.516,87 €	1.484.747,81 €	9,4%
6169-Outro material de consumo			
Sub-Total	150.326.054,82 €	158.297.970,82 €	5,3%
% S/ Total Geral	33,1%	33,1%	
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	22.148.285,56 €	20.494.810,17 €	-7,5%
62181-Em entidades do M. Saúde	8.943.401,15 €	6.124.932,33 €	-31,5%
621811-Assistência ambulatoria	14.191,67 €	1.182,31 €	-91,7%
621812-Meios complementares de diagnóstico	916.601,47 €	514.309,14 €	-43,9%
621813-Meios complementares de terapêutica	3.283.467,31 €	2.086.364,77 €	-36,5%
621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac.	46.039,68 €	25.893,86 €	-43,8%
621815-Internamentos e transporte de doentes	4.683.101,02 €	3.497.182,25 €	-25,3%
621819-Outros trabalhos executados no exterior			
62189-Em outras entidades	13.204.884,41 €	14.369.877,84 €	8,8%
621891-Assistência ambulatoria	3.601,89 €	0,00 €	-100,0%
621892-Meios complementares diagnóstico	2.262.606,52 €	2.227.893,59 €	-1,5%
621893-Meios complementares terapêutica	8.057,33 €	45.085,23 €	459,6%
621894-Prescrição medicam. e cuid. farmac.			
621895-Internamentos e transporte de doentes	9.850.755,04 €	11.045.117,20 €	12,1%
621896-Aparelhos complementares de terapêutica	776.804,80 €	548.813,41 €	-29,3%
621897-Assistência no estrangeiro	303.058,83 €	502.968,41 €	66,0%
621898-Termalismo social			

621899-Outros trabalhos executados no exterior			
6219-Outros subcontratos			
Sub-Total	22.148.285,56 €	20.494.810,17 €	-7,5%
% S/ Total Geral	4,9%	4,3%	
6221-Fornecimentos e serviços I	10.345.456,34 €	9.298.383,74 €	-10,1%
6222-Fornecimentos e serviços II	1.263.866,77 €	1.173.810,42 €	-7,1%
6223-Fornecimentos e serviços III	29.486.380,93 €	30.005.843,94 €	1,8%
6229-Outros fornecimentos e serviços	109.136,83 €	118.763,60 €	8,8%
Sub-Total	41.204.840,87 €	40.596.801,70 €	-1,5%
% S/ Total Geral	9,1%	8,5%	
63-Transf. correntes conced. e prest. sociais			
% S/ Total Geral			
641-Remunerações dos órgãos directivos	338.792,29 €	361.841,36 €	6,8%
642-Remunerações de pessoal	175.820.305,81 €	181.197.761,85 €	3,1%
6421-Remunerações base do pessoal	122.496.265,72 €	128.319.010,06 €	4,8%
64211-RCTFP por tempo indeterminado	93.720.725,87 €	83.104.474,27 €	-11,3%
64212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo		11.201.823,90 €	
64213-Pessoal em regime Contrato Individual	28.775.539,85 €	33.479.253,02 €	16,3%
64214-Pessoal em qualquer outra situação		533.458,87 €	
6422-Suplementos de remunerações	31.399.569,47 €	32.108.764,42 €	2,3%
64221-Trabalho extraordinário	14.254.626,27 €	14.583.897,84 €	2,3%
642211-Horas extraordinárias	10.967.826,63 €	11.087.399,44 €	1,1%
642212-Prevenções	3.286.799,64 €	3.496.498,40 €	6,4%
64222-Trabalho em regime de turnos	5.323.537,80 €	5.558.395,07 €	4,4%
642221-Noites e suplementos	5.323.537,80 €	5.558.395,07 €	4,4%
642222-Subsídio de turno			
64223-Abono para falhas	3.014,04 €	2.872,07 €	-4,7%
64224-Subsídio de refeição	6.715.249,60 €	6.618.073,52 €	-1,4%
64225-Ajudas de custo	70.022,96 €	83.366,08 €	19,1%
64226/7-Vestuário e Art. Pess/Alim. e Aloj.,			
642281-PECLEC/SIGIC	1.907.952,60 €	1.895.195,14 €	-0,7%
642282/9-Outros Suplementos	3.125.166,20 €	3.366.964,70 €	7,7%
6423-Prestações sociais directas	332.218,77 €	342.027,61 €	3,0%
6424-Subsídios de férias e de Natal	21.592.251,85 €	20.427.959,76 €	-5,4%
6425 - Prémios de desempenho			
643-Pensões	208.116,69 €	197.902,29 €	-4,9%
645-Encargos sobre remunerações	40.001.683,42 €	41.630.995,30 €	4,1%
646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais	616.790,80 €	623.085,57 €	1,0%
647-Encargos sociais voluntários	533.211,33 €	538.711,11 €	1,0%
648-Outros custos com pessoal	10.868,05 €	61.820,36 €	468,8%
649-Estágios Profissionais	51.270,06 €	920,65 €	-98,2%
Sub-Total	217.581.038,45 €	224.613.038,49 €	3,2%
% S/ Total Geral	48,0%	47,0%	
65-Outros custos e perdas operacionais	320.856,88 €	338.561,71 €	5,5%
% S/ Total Geral	0,1%	0,1%	
66-Amortizações do exercício	7.594.607,08 €	7.662.935,08 €	0,9%
% S/ Total Geral	1,7%	1,6%	
67-Provisões do exercício	3.618.653,61 €	14.194,68 €	-99,6%
% S/ Total Geral	0,8%	0,0%	
68-Custos e perdas financeiras	40.008,83 €	39.926,67 €	-0,2%
% S/ Total Geral	0,0%	0,0%	
69-Custos e perdas extraordinários	10.846.325,56 €	26.224.331,96 €	141,8%
% S/ Total Geral	2,4%	5,5%	
TOTAL GERAL	453.680.671,66 €	478.282.571,28 €	5,4%

R

J

APÊNDICE V

Demonstração Previsional De Resultados - Proveitos e Ganhos



Instituição:

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE

Contratualização 2016

	Valor Estimado 2015	Valor Contratualizado 2016	% Var 2016 / 2015
71-Vendas e prestações de serviços	391.883.879,39 €	426.285.811,66 €	8,8%
711-Vendas			
712-Prestações de serviços	391.883.879,39 €	426.285.811,66 €	8,8%
7121 - Instituições SNS	369.766.901,03 €	404.895.669,37 €	9,5%
71211-Internamento - SNS CP	179.476.739,91 €	155.436.564,84 €	-13,4%
712111-GDH Médicos	109.961.009,58 €	95.010.124,06 €	-13,6%
712112-GDH Cirúrgicos	43.565.090,88 €	37.641.748,71 €	-13,6%
712113-GDH Cirúrgicos Urgentes	18.306.283,14 €	15.817.263,22 €	-13,6%
712114-Dias Internamento Doentes Crónicos	7.644.356,31 €	6.967.428,85 €	-8,9%
71212-Consulta - SNS CP	63.109.275,42 €	62.031.465,32 €	-1,7%
712121-Primeiras Consultas	16.093.394,17 €	15.821.230,70 €	-1,7%
712122-Consultas Subsequentes	47.015.881,25 €	46.210.234,62 €	-1,7%
71213-Urgência/SAP - SNS CP	25.230.920,14 €	24.900.900,00 €	-1,3%
712131-Atendimentos (SU-Polivalente)	25.230.920,14 €	24.900.900,00 €	-1,3%
712132-Atendimentos (SU-Médica Cirúrgica)			
712139-Atendimentos (SU-Básica)			
71214-GDH Ambulatório	38.168.199,91 €	41.862.414,93 €	9,7%
712141-GDH Cirúrgicos	29.293.030,27 €	30.062.631,29 €	2,6%
712142-GDH Médicos	8.875.169,64 €	11.799.783,64 €	33,0%
71215-Hospital de dia - SNS CP	19.519.458,69 €	3.934.759,71 €	-79,8%
71218-Outras Prestações de Serviços de Saúde - SNS CP	32.897.211,98 €	90.327.908,05 €	174,6%
712181-Serviço domiciliário - SNS CP	235.175,50 €	307.719,00 €	30,8%
712182-Programas de gestão da doença crónica		53.217.852,97 €	
712183-Saúde Sexual e Reprodutiva		1.933.382,77 €	
7121831-IVG até às 10 semanas		178.128,84 €	
7121832-PMA Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade		1.581.714,24 €	
7121833-Diagnóstico Pré-Natal		173.539,69 €	
712184-Plano de convergência/Custos de Contexto - SNS CP	15.690.559,00 €	14.207.091,75 €	-9,5%
712185-Valor Capicional (valor a facturar pelas ULS) - SNS CP	0,00 €	0,00 €	
712186-Sessões de Radioterapia		4.061.875,52 €	
712187-Medicamentos de cedência em ambulatório	13.111.979,00 €	12.942.558,84 €	-1,3%
712188-Internos	3.805.529,76 €	3.657.427,20 €	-3,9%
712189-Outras prestações serviços de saúde - SNS CP	53.968,72 €	0,00 €	-100,0%
71219 - Outras prestações de serviços - SNS CP	11.365.094,98 €	26.401.656,52 €	132,3%
7122 - Outras Entidades Responsáveis	22.116.978,36 €	21.390.142,29 €	-3,3%
71221-Internamento	10.143.270,38 €	9.396.520,87 €	-7,4%
71222-Consulta	240.781,57 €	478.757,40 €	98,8%
71223-Urgência/SAP	996.676,31 €	1.056.029,22 €	6,0%
712231-Urgência	996.676,31 €	1.056.029,22 €	6,0%
712232-Serviço de atendimento permanente			
712239-Outros			
71223-Urgência/SAP			
71224-Quartos particulares			
71225-Hospital de dia			

	Valor Estimado 2015	Valor Contratualizado 2016	% Var 2016 / 2015
71226-Meios compl. de diagnóstico e terapêutica	3.209.071,25 €	2.620.213,75 €	-18,3%
712261-Meios complementares diagnóstico - Outras Ent Resp	1.397.931,94 €	1.290.281,90 €	-7,7%
7122611-Patologia Clínica	459.051,27 €	501.000,84 €	9,1%
7122612-Anatomia patológica	449.159,73 €	439.065,30 €	-2,2%
7122613-Imagiologia	225.827,59 €	136.653,47 €	-39,5%
7122614-Cardiologia	11.034,00 €	7.431,70 €	-32,6%
7122616-Medicina nuclear	56.510,15 €	48.118,60 €	-14,8%
7122617-Gastroenterologia	64.823,50 €	51.995,10 €	-19,8%
7122619-Outros	131.525,70 €	106.016,89 €	-19,4%
712262-Meios complementares terapêutica - Outras Ent Resp	1.811.139,31 €	1.329.931,85 €	-26,6%
7122621-Hemodiálise	1.747.906,16 €	1.264.488,49 €	-27,7%
7122622-Medicina física e de reabilitação	41.572,60 €	28.160,50 €	-32,3%
7122623-Litotricia			
7122624-Quimioterapia	969,10 €	372,80 €	-61,5%
7122625-Radioterapia	3.658,55 €	25.844,76 €	606,4%
7122629-Outros	17.032,90 €	11.065,30 €	-35,0%
71227 - Taxas moderadoras	5.501.371,67 €	5.718.202,70 €	3,9%
712271 - Consultas	2.845.054,66 €	3.439.151,49 €	20,9%
712272 - Urgência/SAP	17.812,40 €	13.657,46 €	-23,3%
712273 - Internamento			
712276 - Meios complementares diagnóst. e terapêut.	2.635.934,56 €	2.262.337,78 €	-14,2%
712279 - Outros	2.570,05 €	3.055,97 €	18,9%
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	705.405,43 €	1.039.001,10 €	47,3%
712281-Serviço domiciliário	4.185,00 €	1.395,00 €	-66,7%
712282-GDH de Ambulatório - Outras Ent Resp	621.823,21 €	891.040,19 €	43,3%
7122821-GDH Cirúrgicos	124.108,32 €	462.500,42 €	272,7%
7122822-GDH Médicos	497.714,89 €	428.539,77 €	-13,9%
712282-GDH de Ambulatório - Outras Ent Resp			
712289-Outras prestações serviços de saúde - Outras Ent Resp	79.397,22 €	146.565,91 €	84,6%
71229 - Outras prestações de serviços	1.320.401,75 €	1.081.417,25 €	-18,1%
712291 - Convenções internacionais			
712294 - Unidades terapêuticas de Sangue			
712295 - Serviços prestados pela ACSS, IP			
712296 - Análises sanitárias			
712299 - Outras	1.320.401,75 €	1.081.417,25 €	-18,1%
71229 - Outras prestações de serviços - Outras Ent Resp			
Sub-Total	391.883.879,39 €	426.285.811,66 €	8,8%
% S/ Total Geral	93,1%	94,3%	
72-Impostos e taxas			
% S/ Total Geral			
73-Proveitos suplementares	674.866,69 €	681.107,52 €	0,9%
% S/ Total Geral	0,2%	0,2%	
74-Transf. e subsídios correntes obtidos	657.273,77 €	958.448,36 €	45,8%
741-Transferências-Tesouro			
742-Transferências correntes obtidas	400.673,77 €	640.681,36 €	59,9%
7421-Da ACSS			

7422-Do PIDDAC			
7423-Do FSE	400.673,77 €	640.681,36 €	59,9%
7429-Outras Transferências Correntes Obtidas			
743-Sub. correntes obtidos-Outros entes públicos	256.600,00 €	317.767,00 €	23,8%
749-Sub. correntes obtidos-De outras entidades			
Sub-Total	657.273,77 €	958.448,36 €	45,8%
% S/ Total Geral	0,2%	0,2%	
75-Trabalhos para a própria entidade			
% S/ Total Geral			
76-Outros proveitos e ganhos operacionais	12.654.441,18 €	9.100.995,34 €	-28,1%
7611-ACSS IP	11.855.128,26 €	8.218.687,47 €	-30,7%
762-Reembolsos	680.029,08 €	844.504,98 €	24,2%
763-Produtos de fabricação interna			
768-Outros não espec. alheios valor acrescentado	960,70 €	1.780,00 €	85,3%
769-Outros	118.323,14 €	36.022,89 €	-69,6%
Sub-Total	12.654.441,18 €	9.100.995,34 €	-28,1%
% S/ Total Geral	3,0%	2,0%	
78-Proveitos e ganhos financeiros	532.560,40 €	442.635,32 €	-16,9%
% S/ Total Geral	0,1%	0,1%	
79-Proveitos e ganhos extraordinários	14.746.138,98 €	14.634.566,81 €	-0,8%
% S/ Total Geral	3,5%	3,2%	
TOTAL GERAL	421.149.160,41 €	452.103.565,01 €	7,3%

APÊNDICE VI

Demonstração Previsional De Fluxos De Caixa



Instituição:

Contratualização 2016

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE

	Valor Estimado 2015	Valor Contratualizado 2016	% Var 2016 / 2015
Método Directo			
Fluxos de Actividades Operacionais			
Recebimentos (+):	385.845.135,29 €	421.527.703,05 €	9,25%
Contrato-programa (produção)	369.766.901,03 €	404.895.669,36 €	9,50%
Dívidas de Terceiros (outras entidades)			
Contrato-Programa (convergência)			
Incentivos			
Subsídios à Exploração			
Taxas Moderadoras (R)			
Outros (inclui outros operacionais e extraordinários)	16.078.234,26 €	16.632.033,69 €	3,44%
Pagamentos (-):	-390.362.673,32 €	-415.337.505,96 €	6,40%
Fornecedores e outros c/c	-183.355.365,91 €	-197.515.421,95 €	7,72%
Custos com Pessoal	-217.156.432,62 €	-224.600.720,37 €	3,43%
Transf. Correntes conced. e Prest. Sociais			
Outros (inclui outros operac. e extraord.)	10.149.125,21 €	6.778.636,36 €	-33,21%
Fluxos de Actividades Operacionais	-4.517.538,03 €	6.190.197,09 €	-237,03%
Fluxos de Actividades de Investimento			
Recebimentos provenientes de (+):	5.323.556,76 €	1.107.635,81 €	-79,19%
Investimentos Financeiros			
Imobilizações Corpóreas			
Imobilizações Incorpóreas			
Subsídios ao Investimento	4.790.955,10 €	664.979,98 €	-86,12%
Juros e Proveitos Similares	532.601,66 €	442.655,83 €	-16,89%
Dividendos			
Outros			
Pagamentos respeitantes a (-):	-8.926.035,40 €	-4.135.717,73 €	-53,67%
Investimentos Financeiros	-28.028,26 €	-49.650,03 €	77,14%
Imobilizações Corpóreas	-8.898.007,14 €	-4.086.067,70 €	-54,08%
Imobilizações Incorpóreas			
Fluxos de Actividades de Investimento	-3.602.478,64 €	-3.028.081,92 €	-15,94%
Fluxos de Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de (+):	4.056.101,81 €	40.566,42 €	-99,00%
Empréstimos Obtidos			
Aumentos de Capital e P. Suplementares	4.000.000,00 €		
Subsídios e Doações	56.101,81 €	40.566,42 €	-27,69%
Vendas de Acções Próprias			
Cobertura de Prejuízos			
Pagamentos respeitantes a (-):	-40.109,62 €	-49.939,19 €	24,51%
Empréstimos Obtidos			
Amortizações de Contratos de Leasing			
Juros e Custos Similares	-40.109,62 €	-49.939,19 €	24,51%
Dividendos			
Reduções de Capital e P. Suplementares			
Aquisição de Acções Próprias			
Fluxos de Actividades de Financiamento	4.015.992,19 €	-9.372,77 €	-100,23%
Variação de Caixa e seus equivalentes	-4.104.024,48 €	3.152.742,40 €	-176,82%
Caixa no início do período	18.193.033,41 €	14.089.008,93 €	-22,56%
Caixa no fim do período	14.089.008,93 €	17.241.751,33 €	22,38%

	Valor Estimado 2015	Valor Contratualizado 2016	% Var 2016 / 2015
TOTAL	0,00 €	0,00 €	

R

+

APÊNDICE VII

Balanço Previsional - Activo



Instituição:

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE

Contratualização 2016

	AL - Activo Líquido 2015	AB - Activo Bruto 2016	AP - Amortizações ou Provisões 2016	AL - Activo Líquido 2016
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		42.092,48	0,00	42.092,48
422 - Edifícios e Outras Construções	68.833.640,94	96.080.320,91	28.937.092,41	67.143.228,50
423 - Equipamento Básico	11.705.659,04	148.871.145,79	138.670.375,57	10.200.770,22
424 - Equipamento de Transporte	57.719,28	1.208.158,76	1.160.583,53	47.575,23
425 - Ferramentas e Utensílios	8.144,86	339.693,84	327.706,96	11.986,88
426 - Equipamento administrativo e Informático	950.289,54	25.310.732,11	24.259.091,02	1.051.641,09
427 - Taras e Vasilhame				
429 - Outras Imobilizações Corpóreas	533.491,30	2.307.047,99	1.764.113,53	542.934,46
442 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Corpóreas				
448 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Corpóreas				
Imobilizações Corpóreas	82.088.944,96	274.159.191,88	195.118.963,02	79.040.228,86
Investimentos Financeiros				
411 - Partes de Capital				
412 - Obrigações e Títulos de Participação				
414 - Investimentos em Imóveis				
415 - Outras Aplicações Financeiras	32.187,84	84.846,77	0,00	84.846,77
441 - Imobilizações em Curso de Investimentos Financeiros				
447 - Adiantamentos por Conta de Investimentos Financeiros				
Investimentos Financeiros	32.187,84	84.846,77	0,00	84.846,77
Circulante				
Existências				
36 - Matérias-primas, Subsidiárias e de Consumo	24.712.652,59	20.821.840,16	0,00	20.821.840,16
34 - Sub-produtos, Desperdícios, Resíduos e Refugo				

33 - Produtos Acabados e Intermedios				
32 - Mercadorias	88.144,26	88.144,26		88.144,26
37 - Adiantamento por Conta de Compras				
Existências	24.800.796,85	20.909.984,42	0,00	20.909.984,42
Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo				
Dívidas de Terceiros - Curto prazo				
28 - Empréstimos Concedidos				
211 - Clientes c/c	24.784.456,76	24.569.887,21	0,00	24.569.887,21
213 - Utentes c/c	97.954,53	565.642,02	0,00	565.642,02
215 - Instituições do MS	41.425.149,88	42.101.253,51	0,00	42.101.253,51
218 - Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa	0,00	23.431.418,67	23.431.418,67	0,00
251 - Devedores pela Execução do Orçamento				
229 - Adiantamentos a Fornecedores	99.991,66	283.756,11	0,00	283.756,11
2619 - Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado				
24 - Estado e Outros Entes Públicos	215.633,31	285.633,31	0,00	285.633,31
263/3/4+267+268 - Outros devedores	1.523.690,49	1.644.627,21	0,00	1.644.627,21
Dívidas de Terceiros - Curto prazo	68.146.876,63	92.882.218,04	23.431.418,67	69.450.799,37
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		17.114.681,52		17.114.681,52
12 - Depósitos em Instituições Financeiras	14.088.981,88	127.069,81		127.069,81
11 - Caixa	27,05	0,00		0,00
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa	14.089.008,93	17.241.751,33		17.241.751,33
Acréscimos e Diferimentos				
271 - Acréscimos de Proventos	31.881.363,61	41.069.737,87		41.069.737,87
272 - Custos Diferidos	0,00	0,00		0,00
Acréscimos e Diferimentos	31.881.363,61	41.069.737,87		41.069.737,87
Total de Amortizações			195.118.963,02	
Total de Provisões			23.431.418,67	
TOTAL do ACTIVO	221.039.178,82	446.347.730,31	218.550.381,69	227.797.348,62

R

APÊNDICE VII
Balanço Previsional - Fundos Próprios e Passivo



Instituição:

Contratualização 2016

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE

	Fundos Próprios e Passivo 2015	Fundos Próprios e Passivo 2016
Fundos Próprios		
51 - Património	71.279.540,00	71.279.540,00
56 - Reservas de Reavaliação	1.767.213,43	1.767.213,43
Sub-total	73.046.753,43	73.046.753,43
Reservas		
571 - Reservas Legais		
572 - Reservas Estatutárias		
574 - Reservas Livres	53.177.200,86	53.177.200,86
575 - Subsídios	14.593.132,49	13.133.819,23
576 - Doações	14.608.492,53	14.847.450,83
577 - Reservas Decorrentes da Transferência de Activos	10.778.774,47	10.778.774,47
Sub-total	93.157.600,35	91.937.245,39
Resultados Transitados	-149.449.034,21	-182.012.843,93
Resultado Líquido do Exercício	-32.563.809,72	-26.220.026,07
Fundo Patrimonial	-15.808.490,15	-43.248.871,18
Passivo		
Provisões		
291 - Provisões para Cobranças Duvidosas		
292 - Provisões para Riscos	5.488.805,42	4.584.090,86
Provisões	5.488.805,42	4.584.090,86
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo		
Terceiros		
213 - Utentes c/c		
219 - Adiantamentos de Clientes, Utentes e Instit. MS	1.015.147,37	989.010,50
221 - Fornecedores c/c	137.655.962,80	150.124.790,64
228 - Fornecedores - Facturas recep. e conf.	1.687.123,87	9.212.635,31
23 - Empréstimos obtidos		
252 - Credores pela Execução do Orçamento		
2611 - Fornecedores de imobilizado c/c	2.390.837,71	2.570.701,80
24 - Estado e Outros Entes Públicos	7.616.079,53	8.261.709,43
261/3/4 - Outros Credores	19.518.119,77	37.928.387,93
Terceiros	169.883.271,05	209.087.235,61
Acréscimos e Diferimentos		
273 - Acréscimos de Custos	46.377.457,49	43.697.789,54
274 - Proveitos Diferidos	15.098.135,01	13.677.103,79
Acréscimos e Diferimentos	61.475.592,50	57.374.893,33
Passivo	236.847.668,97	271.046.219,80
Fundos Próprios e Passivo	221.039.178,82	227.797.348,62