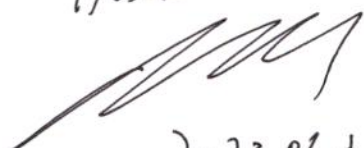


Homologado.



Ricardo Mestre

23.01.20

Secretário de Estado da Saúde

2022
Adenda ao Acordo Modificativo ao CP
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE



ADENDA AO ACORDO MODIFICATIVO

AO CONTRATO-PROGRAMA – 2022

Entrada em vigor do Orçamento de Estado para 2022

Lei n.º 12/2022, de 27 de junho

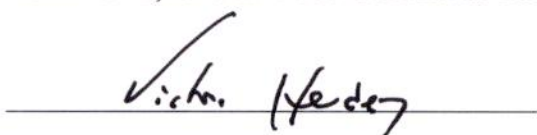
Tendo em conta a circunstância excecional da publicação da Lei do Orçamento de Estado para 2022 em 27 de junho de 2022 e, consequentemente, as dotações estabelecidas para as Entidades Públicas Empresariais do Setor da Saúde (E.P.E.), importa agora proceder à atualização do processo de contratualização já implementado para o ano em curso, através da celebração e uma Adenda ao Acordo Modificativo 2022.

Nestas circunstâncias, é celebrada a presente Adenda ao Acordo Modificativo 2022, que atualiza o valor do contrato, reajusta o volume de produção contratado por linha de atividade e atualizada as demonstrações financeiras, substituindo o Apêndice I – Atividade Hospitalar, Apêndice II – Objetivos de Acesso, Desempenho Assistencial e Eficiência, 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 Acordo.

Celebrada aos vinte e nove dias do mês de agosto, de 2022

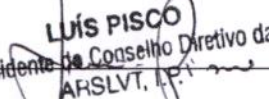
PRIMEIRO OUTORGANTE

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.



SEGUNDO OUTORGANTE

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P.


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

TERCEIRO OUTORGANTE

Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.



APÊNDICE I Atividade Hospitalar



Handwritten initials and signature in the top right corner.

Instituição:

Centro Hospitalar de Setúbal, EPE

Contratualização 2022

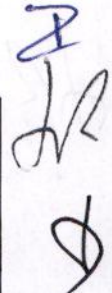
| | Doentes Equivalentes | | | Preço Unitário (€) | Quantidade | Valor (€) |
|---|----------------------|-------|--------|--------------------|------------|-----------------|
| | ICM | N.º | % | | | |
| 1. Consultas Externas: | | | | | | |
| Nº de 1ªs consultas médicas (s/ majoração) | | | | 47,00 € | 44.541 | 2.093.427,00 € |
| Nº de 1ªs consultas referenciadas (CTH) | | | | 52,00 € | 27.156 | 1.412.112,00 € |
| Nº de 1ªs consultas (Telemedicina) | | | | 52,00 € | 792 | 41.184,00 € |
| Nº de 1ªs consultas na comunidade (Saúde mental) | | | | 56,00 € | 326 | 18.256,00 € |
| Nº de 1ªs consultas descentralizadas | | | | 56,00 € | 27 | 1.512,00 € |
| Nº de 1ªs consultas Cuidados Paliativos | | | | 56,00 € | 240 | 13.440,00 € |
| Nº de 1ªs consultas CRe | | | | 56,00 € | | |
| Nº de 1ªs consultas CRI | | | | 56,00 € | 4.767 | 266.952,00 € |
| Nº de consultas subsequentes médicas (s/majoração) | | | | 47,00 € | 147.179 | 6.917.413,00 € |
| Nº de consultas subsequentes (Telemedicina) | | | | 52,00 € | 1.008 | 52.416,00 € |
| Nº de consultas subsequentes na comunidade (Saúde mental) | | | | 56,00 € | 0 | 0,00 € |
| Nº de consultas subsequentes descentralizadas | | | | 56,00 € | 264 | 14.784,00 € |
| Nº de consultas subsequentes Cuidados Paliativos | | | | 56,00 € | 1.066 | 59.696,00 € |
| Nº de consultas subsequentes CRe | | | | 52,00 € | | |
| Nº de consultas subsequentes CRI | | | | 52,00 € | 8.600 | 447.200,00 € |
| Valor Total das Consultas | | | | | | 11.338.392,00 € |
| 2. Internamento: | | | | | | |
| Doentes Saídos | | | | | | |
| GDH Médicos | 0,8847 | 9.455 | 95,60% | 3.000,00 € | 9.890 | 25.094.515,50 € |
| GDH Médicos Cuidados Paliativos | 0,8847 | | 95,60% | 3.150,00 € | | |
| GDH Médicos CRe | 0,8847 | | 95,60% | 3.150,00 € | | |
| GDH Médicos CRI | 0,8847 | 186 | 95,60% | 3.150,00 € | 195 | 518.345,73 € |
| GDH Cirúrgicos | 0,8847 | 2.131 | 95,60% | 3.000,00 € | 2.229 | 5.655.887,10 € |
| GDH Cirúrgicos CRe | 0,8847 | | 95,60% | 3.150,00 € | | |
| GDH Cirúrgicos CRI | 0,8847 | 14 | 95,60% | 3.150,00 € | 15 | 39.015,27 € |
| GDH Cirúrgicos Urgentes | 0,8847 | 2.231 | 95,60% | 2.850,00 € | 2.334 | 5.625.232,25 € |
| GDH Cirúrgicos Urgentes CRe | 0,8847 | | 95,60% | 2.993,00 € | | |
| GDH Cirúrgicos Urgentes CRI | 0,8847 | | 95,60% | 2.993,00 € | | |
| Dias de Internamento de Doentes Crónicos | | | | | | |
| Doentes Medicina Física e Reabilitação | | | | 215,00 € | | |
| Doentes de Psiquiatria Crónicos no Hospital | | | | 46,00 € | 4.126 | 189.796,00 € |
| Doentes de Psiquiatria no Exterior (Ordens Religiosas) | | | | 46,00 € | | |
| Doentes de Psiquiatria no Exterior (Outras Instituições) | | | | 46,00 € | | |
| Doentes Crónicos Ventilados | | | | 256,00 € | | |
| Doentes de Reabilitação Psicossocial | | | | 46,00 € | | |
| Doentes Crónicos de Hansen | | | | 75,00 € | | |
| Valor Total do Internamento | | | | | | 37.122.791,85 € |
| 3. Episódios de GDH de Ambulatório: | | | | | | |
| GDH Cirúrgicos | 0,6758 | | | 3.000,00 € | 6.845 | 13.877.553,00 € |

| | | | | | | |
|--|--------|--|--|----------------------|---------|------------------------|
| GDH Cirúrgicos CRe | 0,6758 | | | 3.150,00 € | | |
| GDH Cirúrgicos CRI | 0,6758 | | | 3.150,00 € | 1.855 | 3.948.868,35 € |
| GDH Médicos | 0,2009 | | | 3.000,00 € | 10.244 | 6.174.058,80 € |
| GDH Médicos CRe | 0,2009 | | | 3.150,00 € | | |
| GDH Médicos CRI | 0,2009 | | | 3.150,00 € | 100 | 63.283,50 € |
| Valor Total dos GDH de Ambulatório | | | | | | 24.063.763,65 € |
| 4. Urgências: | | | | | | |
| Atendimentos (SU - Polivalente) | | | | 17,750M€/170.000 | | |
| Atendimentos (SU - Médico-Cirúrgica) | | | | 5,220M€/100.000 | 121.017 | 6.317.087,40 € |
| Atendimentos (SU - Básica) | | | | 1,470M€/35.000 e | | |
| 4.1 Urgências CRI): | | | | | | |
| Atendimentos (SU - Polivalente) (CRI) | | | | 19,525M€/170.000 ep. | | |
| Atendimentos (SU - Médico-Cirúrgicas) (CRI) | | | | 5,742M€/100.000 ep. | | |
| Atendimentos (SU-Básica) (CRI) | | | | 1,617M€/35.000 ep. | | |
| Emergência Pré-Hospitalar / Urgência | | | | | | |
| Programa ECMO | | | | 21.606,00 € | | |
| Valor Total dos Atendimentos Urgentes | | | | | | 6.317.087,40 € |
| 5. Sessões em Hospital de Dia: | | | | | | |
| Base | | | | 21,00 € | 27.905 | 586.005,00 € |
| Hematologia | | | | 309,00 € | 21 | 6.489,00 € |
| Imuno-Hemoterapia | | | | 309,00 € | 1.322 | 408.498,00 € |
| Psiquiatria | | | | 32,00 € | 4.337 | 138.784,00 € |
| Psiquiatria - Unidades Socio-Ocupacionais | | | | 32,00 € | 1.665 | 53.280,00 € |
| Valor Total do Hospital de Dia | | | | | | 1.193.056,00 € |
| 6. Programas de Gestão da Doença Crónica | | | | | | |
| VIH/Sida (doentes em TARC equivalente./ano) | | | | 5.997,00 € | 1.082 | 6.488.754,00 € |
| Hepatite C (doentes tratados) | | | | 6.922,00 € | 46 | 318.412,00 € |
| 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 € | 161 | 1.993.180,00 € |
| Tratamento de doentes c/ patologia oncológica - Doentes equivalente/ano | | | | | | |
| Cancro da mama (1º ano) | | | | 10.318,00 € | | |
| Cancro da mama (2º ano) | | | | 4.141,00 € | | |
| Cancro do cólon e reto (1º ano) | | | | 11.867,00 € | | |
| Cancro do cólon e reto (2º ano) | | | | 5.245,00 € | | |
| Cancro do colo do útero (1º ano) | | | | 12.624,00 € | | |
| Cancro do colo do útero (2º ano) | | | | 3.729,00 € | | |
| Cancro da Próstata (1º ano) | | | | 6.630,00 € | | |
| Cancro da Próstata (2º ano) | | | | 1.812,00 € | | |
| Cancro do Pulmão (1º ano) | | | | 17.746,00 € | | |
| Cancro do Pulmão (2º ano) | | | | 4.617,00 € | | |
| Mieloma (1º ano) | | | | 26.123,00 € | | |
| Mieloma (2º ano) | | | | 11.221,00 € | | |
| Rastreios - Nº de Rastreios | | | | | | |
| Rastreio do Cancro do Colo do Útero | | | | 71,00 € | | |
| Rastreio do Cancro do Cólon e Reto | | | | 397,00 € | 130 | 51.610,00 € |
| Telemonitorização DPOC | | | | | | |
| Elementos de Telemonitorização | | | | 1.361,00 € | 20 | 27.220,00 € |
| Nº de doentes em tratamento (doente tratado/ano) | | | | 2.156,00 € | 20 | 43.120,00 € |

| | | | | | |
|--|--|--|--------------|----|-------------|
| Telemonitorização EAM | | | | | |
| Elementos de Telemonitorização | | | 3.561,00 € | | |
| Nº de doentes em tratamento (doente tratado/ano) | | | 1.409,00 € | | |
| Telemonitorização ICC | | | | | |
| Elementos de Telemonitorização | | | 1.702,00 € | 25 | 42.550,00 € |
| Nº de doentes em tratamento (doente tratado/ano) | | | 1.409,00 € | 25 | 35.225,00 € |
| PSCI (Centros de Tratamento autorizados pela DGS) | | | | | |
| Nº Doentes Equivalentes/Ano Doentes Novos (Cuidados 1º ano) | | | | | |
| Tipo 1 - PSCI - Débito Normal - 1ºAno | | | 1.458,00 € | 17 | 24.786,00 € |
| Tipo 2 – 2B - PSCI Adesiva - 1ºAno | | | 3.758,00 € | | |
| Tipo 3 - 3B - PSCI de suspensão preditiva com CGM 1ºAno | | | 7.125,00 € | 12 | 85.500,00 € |
| Nº Doentes Equivalentes/Ano Doentes em Seguimento (Cuidados 2º ano e seguintes) | | | | | |
| Tipo 1 - PSCI - Débito Normal - (2ºAno e seguintes) | | | 1.046,00 € | | |
| Tipo 2 – 2B - PSCI Adesiva - (2ºAno e seguintes) | | | 2.675,00 € | | |
| Tipo 3 - 3B - PSCI de suspensão preditiva com CGM (2ºAno e seguintes) | | | 4.270,00 € | | |
| Programa Terapêutico PAF1 | | | | | |
| PAF1 Doentes em tratamento (equivalente/ano) | | | 88.716,00 € | | |
| Doenças Lisossomais de Sobrecarga (doentes em tratamento Eq./ano) - CRe | | | | | |
| Doença de Gaucher | | | 254.276,00 € | | |
| Doença de Fabry | | | 169.744,00 € | | |
| Doença de Hurler | | | 236.522,00 € | | |
| Doença de Hunter | | | 477.417,00 € | | |
| Doença de Maroteaux-Lamy | | | 587.138,00 € | | |
| Doença de Niemann-Pick | | | 55.061,00 € | | |
| Doença de Pompe | | | 292.038,00 € | | |
| Doenças Lisossomais de Sobre Carga CTP -CRe (doentes em tratamento Eq./ano) | | | | | |
| Doença de Gaucher (CRe) | | | 252.176,00 € | | |
| Doença de Fabry (CRe) | | | 167.827,00 € | | |
| Doença de Hurler (CRe) | | | 233.586,00 € | | |
| Doença de Hunter (CRe) | | | 474.480,00 € | | |
| Doença de Maroteaux-Lamy (CRe) | | | 584.201,00 € | | |
| Doença de Niemann-Pick (CRe) | | | 53.440,00 € | | |
| Doença de Pompe (CRe) | | | 290.449,00 € | | |
| Doenças Lisossomais de Sobrecarga CTP (doentes em tratamento Eq./ano) | | | | | |
| Doença de Gaucher CTP | | | 2.131,00 € | | |
| Doença de Fabry CTP | | | 1.948,00 € | | |
| Doença de Hurler CTP | | | 2.968,00 € | | |
| Doença de Hunter CTP | | | 2.968,00 € | | |
| Doença de Maroteaux-Lamy CTP | | | 2.968,00 € | | |
| Doença de Niemann-Pick CTP | | | 1.652,00 € | | |
| Doença de Pompe CTP | | | 1.620,00 € | | |
| Perturbações Mentais Graves | | | | | |
| Psicoses Esquizofrénicas (doente equivalente/ano) | | | 1.595,00 € | | |
| Psicoses Afetivas (doente equivalente/ano) | | | 1.087,00 € | | |
| Psicoses não Orgânicas (doente equivalente/ano) | | | 839,00 € | | |
| 7. Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (PTCO) | | | | | |
| Pré-avaliação + Cirurgia Bariátrica Banda Gástrica | | | 3.377,00 € | | |
| Cirurgia Bariátrica - Banda Gástrica - 1º Ano Follow Up | | | 563,00 € | | |

| | | | | | | |
|--|--------|-----|--------|-------------|-----|--------------|
| Cirurgia Bariátrica - Banda Gástrica - 2º Ano Follow Up | | | | 563,00 € | | |
| Cirurgia Bariátrica - Banda Gástrica - 3º Ano Follow Up | | | | 1.126,00 € | | |
| Pré-avaliação + Cirurgia Bariátrica Bypass Gástrico | | | | 4.295,00 € | 30 | 128.850,00 € |
| Cirurgia Bariátrica - Bypass Gástrico - 1º Ano Follow Up | | | | 716,00 € | 17 | 12.172,00 € |
| Cirurgia Bariátrica - Bypass Gástrico - 2º Ano Follow Up | | | | 716,00 € | 19 | 13.604,00 € |
| Cirurgia Bariátrica - Bypass Gástrico - 3º Ano Follow Up | | | | 1.432,00 € | 28 | 40.096,00 € |
| PTCO - Outras Técnicas | | | | | | |
| PTCO - Outras Técnicas Modelo 1 | | | | 3.377,00 € | 40 | 135.080,00 € |
| PTCO - Outras Técnicas Modelo 1 - 1º ano de follow - up | | | | 563,00 € | 37 | 20.831,00 € |
| PTCO - Outras Técnicas Modelo 1 - 2º ano de follow - up | | | | 563,00 € | 19 | 10.697,00 € |
| PTCO - Outras Técnicas Modelo 1 - 3º ano de follow - up | | | | 1.126,00 € | 38 | 42.788,00 € |
| PTCO - Outras Técnicas Modelo 2 | | | | 4.295,00 € | | |
| PTCO - Outras Técnicas Modelo 2 - 1º ano de follow - up | | | | 716,00 € | | |
| PTCO - Outras Técnicas Modelo 2 - 2º ano de follow - up | | | | 716,00 € | | |
| PTCO - Outras Técnicas Modelo 2 - 3º ano de follow - up | | | | 1.432,00 € | | |
| 8. PMA – Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade | | | | | | |
| Consultas de Apoio à Fertilidade | | | | 735,00 € | | |
| Induções da Ovulação (IO) | | | | 140,00 € | | |
| Inseminações Intra-Uterinas (IIU) | | | | 352,00 € | | |
| Fertilizações In Vitro (FIV) | | | | 2.790,00 € | | |
| Injeções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides (ICSI) | | | | 3.580,00 € | | |
| Injeções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides recolhidos cirurgicamente (ICSI c/ recolha cirúrgica) | | | | 3.890,00 € | | |
| Injeções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides recolhidos cirurgicamente com Teste Genético pré implantação (ICSI c/ PGT) | | | | 4.770,00 € | | |
| Preservação do Potencial Reprodutivo por motivo de doença grave | | | | 1.305,00 € | | |
| Banco de Gâmetas | | | | | | |
| Gâmetas Masculinos (packs) | | | | 1.475,00 € | | |
| Gâmetas Femininos (packs) | | | | 2.966,00 € | | |
| 9. Saúde Sexual e Reprodutiva | | | | | | |
| IVG até 10 semanas | | | | | | |
| Medicamentosa (n.º I.V.G.) | | | | 297,00 € | 0 | 0,00 € |
| Cirúrgica (n.º I.V.G.) | | | | 387,00 € | 725 | 280.575,00 € |
| Diagnóstico Pré-Natal | | | | | | |
| Protocolo I | | | | 40,00 € | | |
| Protocolo II | | | | 104,00 € | | |
| 10. Sessões de Radioncologia | | | | | | |
| Tratamentos simples | | | | 110,00 € | | |
| Tratamentos complexos | | | | 264,00 € | | |
| 11. Colocação de Implantes Cocleares | | | | | | |
| Implante coclear unilateral | | | | 19.688,00 € | | |
| Implante coclear bilateral | | | | 34.125,00 € | | |
| 12. Serviços Domiciliários | | | | | | |
| Consultas Domiciliárias | | | | 40,00 € | 535 | 21.400,00 € |
| Hospitalização Domiciliária | 0,8847 | 156 | 95,60% | 3.000,00 € | 163 | 413.583,09 € |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|--|-------------------------|
| 13. Centros Especializados de Reabilitação | | | | | | |
| Diária de Internamento | | | | | | |
| Ambulatório | | | | | | |
| 14. Lar (IPO) | | | | 63,00 € | | |
| 15. Outros: | | | | | | |
| Medicamentos de cedência hospitalar em ambulatório (Patologias abrangidas pelo CP) | | | | | | 1.559.818,22 € |
| Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio (SAPA) | | | | | | 250.000,00 € |
| Programa de Incentivo à Integração de Cuidados | | | | | | 0,00 € |
| Internos | | | | | | 1.388.572,00 € |
| Valor da Produção Contratada | | | | | | 93.463.514,21 € |
| Incentivos institucionais | | | | | | 6.640.297,85 € |
| Custos de Contexto | | | | | | 32.702.144,94 € |
| Valor Total do Contrato | | | | | | 132.805.957,00 € |


 2
 12
 5

APÊNDICE II

Objetivos de Acesso, Desempenho Assistencial e Eficiência



Instituição:

Centro Hospitalar de Setúbal, EPE

Contratualização 2022

| Objetivos Nacionais | Pesos Relativos (%) | Meta |
|---|---------------------|--------------------------|
| | 100,00 | |
| A. Acesso | 60,00 | |
| A.1. Percentagem de pedidos em Lista de Espera para Consulta (LEC) dentro do TMRG | 10,00 | 50,0 |
| A.2. Percentagem de consultas realizadas dentro dos tempos máximos de resposta garantidos (TMRG) | 10,00 | 66,5 |
| A.3. Percentagem de utentes em Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC) dentro do TMRG | 10,00 | 57,0 |
| A.4. Percentagem de doentes operados dentro do TMRG | 10,00 | 65,0 |
| A.5. Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do tempo de espera previsto no protocolo de triagem | 10,00 | 68,5 |
| A.6. Percentagem de doentes referenciados para a RNCCI, avaliados/confirmados pela EGA em tempo adequado (até 2 dias úteis), no total de doentes referenciados para a RNCCI | 10,00 | 58,5 |
| B. Qualidade | 20,00 | |
| B.1. Percentagem de reinternamentos em 30 dias, na mesma grande categoria de diagnóstico | 3,00 | 4,02 |
| B.2. Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório (GDH), para procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis | 3,00 | 55,0 |
| B.3. Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas | 3,00 | 55,7 |
| B.4. Índice de mortalidade ajustada | 4,00 | 1,2000 |
| B.5. Índice de demora média ajustada | 4,00 | 1,0100 |
| B.6. Demora média antes da cirurgia | 3,00 | 0,97 |
| C. Eficiência | 20,00 | |
| C.1. Gastos operacionais por doente padrão | 5,00 | Valor do melhor do grupo |
| C.2. Doente padrão por médico ETC | 5,00 | 61,6 |
| C.3. Doente padrão por enfermeiro ETC | 5,00 | 41,9 |
| C.4. Percentagem de gastos com trabalho extraordinário, suplementos e FSE (selecionados) no total de gastos com pessoal | 5,00 | 22,9 |

Objetivos de Desempenho do Serviço de Urgência

| | Pesos Relativos (%) | Meta |
|--|---------------------|------|
| U.1 Peso dos episódios de urgência com prioridade atribuída verde/azul/branca | 20,00 | 38,4 |
| U.2 Peso dos episódios de urgência com internamento | 20,00 | 9,0 |
| U.3. Percentagem de episódios de urgência dentro do tempo de espera previsto no protocolo de triagem | 20,00 | 68,5 |
| U.4 Peso dos utilizadores frequentes (> 4 episódios), no total de utilizadores do Serviço Urgência | 20,00 | 4,0 |
| U.5 Rácio consultas externas/ episódios de urgência | 20,00 | 2,1 |

NÍVEL DE DESEMPENHO RELATIVO (Benchmarking)

| Áreas |
|--|
| A. Acesso |
| A.1. Percentagem de primeiras consultas médicas no total de consultas médicas |
| A.2. Peso das consultas externas com registo de alta clínica no total de consultas externas |
| A.3. Mediana de tempo de espera da LIC, em meses. |
| B. Qualidade |
| B.1. Percentagem doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo |
| B.2. Índice de risco e segurança do doente |
| B.3. Índice PPCIRA |
| B.4. Percentagem de aquisição de biossimilares (em quotas e por DCI) |
| B.5. Demora média antes da cirurgia |
| C. Eficiência |
| C.1. Gastos com pessoal por doente padrão |
| C.2. Gastos com produtos farmacêuticos por doente padrão |
| C.3. Gastos com material consumo clínico por doente padrão |
| C.4. Percentagem de embalagens de medicamentos genéricos prescritos, no total de embalagens de medicamentos prescritos |

APÊNDICE VI
Demonstração Previsional De Resultados - Rendimentos



Instituição:
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE

Contratualização 2022

| | Valor Estimado 2021 | Valor Contratualizado 2022 | % Var 2022 / 2021 |
|--|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 70 - Impostos, contribuições e taxas | 903.900,00 € | 900.000,00 € | -0,4% |
| 70.1 - Impostos diretos | 0,00 € | 0,00 € | |
| 70.2 - Impostos indiretos | 0,00 € | 0,00 € | |
| 70.3 - Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde | 0,00 € | 0,00 € | |
| 70.4 - Taxas, multas e outras penalidades | 903.900,00 € | 900.000,00 € | -0,4% |
| 70.4.1.08 - Taxas moderadoras | 900.000,00 € | 900.000,00 € | 0,0% |
| 70.4.1.08.1 - Consultas | 324.972,09 € | 324.972,09 € | 0,0% |
| 70.4.1.08.2 - Urgência/SAP | 331.356,16 € | 331.356,16 € | 0,0% |
| 70.4.1.08.3 - Meios complementares diagnóst. e terapêutica | 243.671,75 € | 243.671,75 € | 0,0% |
| 70.4.1.08.9 - Outros | 0,00 € | 0,00 € | |
| Sub-Total | 903.900,00 € | 900.000,00 € | -0,4% |
| % S/ Total Geral | 0,7% | 0,7% | |
| 71 - Vendas | 0,00 € | 0,00 € | |
| 71.1 - Mercadorias | 0,00 € | 0,00 € | |
| 71.2 - Produtos acabados e intermédios | 0,00 € | 0,00 € | |
| 71.3 - Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | 0,00 € | 0,00 € | |
| 71.4 - Ativos biológicos | 0,00 € | 0,00 € | |
| 71.7 - Devoluções de vendas | 0,00 € | 0,00 € | |
| 71.8 - Descontos e abatimentos em vendas | 0,00 € | 0,00 € | |
| % S/ Total Geral | 0,0% | 0,0% | |
| 72 - Prestações de serviços e concessões | 90.499.072,98 € | 97.743.485,44 € | 8,0% |
| 72.01 - Serviços específicos do setor da saúde | 90.489.072,98 € | 97.733.485,44 € | 8,0% |
| 72.01.1 - SNS - Serviço Nac. Saúde (Contrato Programa EPE) | 85.240.870,35 € | 92.301.754,23 € | 8,3% |
| 72.01.1.1 - Internamento | 32.292.070,21 € | 35.719.433,99 € | 10,6% |
| 72.01.1.1.1 - GDH Médicos | 22.639.229,71 € | 23.517.847,40 € | 3,9% |
| 72.01.1.1.2 - GDH Cirúrgicos | 4.266.671,00 € | 6.840.344,69 € | 60,3% |
| 72.01.1.1.3 - GDH Cirúrgicos Urgentes | 5.177.877,50 € | 5.173.239,90 € | -0,1% |
| 72.01.1.1.4 - Dias Internamento Doentes Crónicos | 208.292,00 € | 188.002,00 € | -9,7% |
| 72.01.1.2 - Consulta | 10.893.811,00 € | 11.580.788,00 € | 6,3% |
| 72.01.1.2.1 - Primeiras Consultas | 3.367.316,00 € | 3.869.776,00 € | 14,9% |
| 72.01.1.2.2 - Consultas Subsequentes | 7.526.495,00 € | 7.711.012,00 € | 2,5% |
| 72.01.1.3 - Urgência | 5.141.439,00 € | 5.289.739,20 € | 2,9% |
| 72.01.1.3.1 - Atendimentos (SU-Polivalente) | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.01.1.3.2 - Atendimentos (SU-Médico Cirúrgica) | 5.141.439,00 € | 5.289.739,20 € | 2,9% |
| 72.01.1.3.3 - ECMO (Centros de Oxigenação por Membrana Extracorporal) | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.01.1.3.4 - Atendimentos (SU-Básica) | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.01.1.4 - GDH Ambulatório | 16.826.390,55 € | 18.785.262,49 € | 11,6% |
| 72.01.1.4.1 - GDH Cirúrgicos | 13.010.705,69 € | 14.749.524,23 € | 13,4% |
| 72.01.1.4.2 - GDH Médicos | 3.815.684,86 € | 4.035.738,26 € | 5,8% |
| 72.01.1.5 - Hospital de dia | 1.154.812,00 € | 1.142.270,00 € | -1,1% |
| 72.01.1.6 - Outras Prestações Serviços Saúde | 18.932.347,59 € | 19.784.260,55 € | 4,5% |
| 72.01.1.6.1 - Serviço Domiciliário | 413.093,00 € | 428.520,45 € | 3,7% |
| 72.01.1.6.2 - Programas de gestão da doença crónica | 9.307.721,00 € | 9.730.956,00 € | 4,5% |
| 72.01.1.6.2.1 - VIH/Sida | 6.434.781,00 € | 6.434.781,00 € | 0,0% |

| | | | |
|---|----------------|----------------|--------|
| 72.01.1.6.2.2 - Esclerose Múltipla | 1.943.660,00 € | 1.980.800,00 € | 1,9% |
| 72.01.1.6.2.3 - Hipertensão Pulmonar | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.01.1.6.2.4 - Câncer | 52.022,00 € | 119.100,00 € | 128,9% |
| 72.01.1.6.2.4.1 - Câncer da Mama | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.01.1.6.2.4.2 - Câncer do Colo do Útero | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.01.1.6.2.4.3 - Câncer do Cólon e Reto | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.01.1.6.2.4.9 - Outros | 52.022,00 € | 119.100,00 € | 128,9% |
| 72.01.1.6.2.5 - Telemonitorização | 195.729,00 € | 148.115,00 € | -24,3% |
| 72.01.1.6.2.5.1 - Telemonitorização DPOC | 105.510,00 € | 70.340,00 € | -33,3% |
| 72.01.1.6.2.5.2 - Telemonitorização EAM | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.01.1.6.2.5.3 - Telemonitorização ICC | 90.219,00 € | 77.775,00 € | -13,8% |
| 72.01.1.6.2.5.9 - Outros | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.01.1.6.2.6 - PSCI | 0,00 € | 98.622,00 € | |
| 72.01.1.6.2.7 - Doenças Lisossomais | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.01.1.6.2.8 - PAF1 - Paramiloidose | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.01.1.6.2.9 - Outros Programas de Gestão da Doença Crónica | 681.529,00 € | 949.538,00 € | 39,3% |
| 72.01.1.6.3 - Saúde Sexual e Reprodutiva | 221.364,00 € | 232.200,00 € | 4,9% |
| 72.01.1.6.3.1 - IVG até às 10 semanas | 221.364,00 € | 232.200,00 € | 4,9% |
| 72.01.1.6.3.2 - PMA - Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.01.1.6.3.3 - Diagnóstico Pré-Natal | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.01.1.6.3.4 - Banco de Gâmetas | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.01.1.6.5 - Valor capitolacional (ULS) | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.01.1.6.6 - Sessões de Radioterapia | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.01.1.6.7 - Medicamentos de Cedência em Ambulatório | 1.466.130,93 € | 1.553.514,00 € | 6,0% |
| 72.01.1.6.8 - Internos | 1.265.756,00 € | 1.388.572,00 € | 9,7% |
| 72.01.1.6.9 - Outras prestações de serviços | 250.000,00 € | 250.000,00 € | 0,0% |
| 72.01.2 - Prestações de Saúde de Financiamento Vertical (ACSS) | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.01.3 - Outras entidades responsáveis | 5.248.202,63 € | 5.431.731,21 € | 3,5% |
| 72.01.3.1 - Internamento | 865.825,15 € | 920.372,14 € | 6,3% |
| 72.01.3.2 - Consulta | 107.902,03 € | 108.117,83 € | 0,2% |
| 72.01.3.3 - Urgência/SAP | 720.130,88 € | 749.656,24 € | 4,1% |
| 72.01.3.3.1 - Urgência | 720.130,88 € | 749.656,24 € | 4,1% |
| 72.01.3.3.2 - Serviço de atendimento permanente | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.01.3.3.9 - Outros | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.01.3.4 - Quartos particulares | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.01.3.5 - Hospital de dia | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.01.3.6 - Meio Complementares de Diagnóstico e Terapêutica | 1.796.079,40 € | 1.830.046,05 € | 1,9% |
| 72.01.3.6.1 - Meios de Diagnóstico | 480.697,36 € | 478.540,59 € | -0,4% |
| 72.01.3.6.1.1 - Patologia clínica | 100.589,77 € | 103.406,28 € | 2,8% |
| 72.01.3.6.1.2 - Anatomia patológica | 2.141,38 € | 2.391,92 € | 11,7% |
| 72.01.3.6.1.3 - Imagiologia | 120.198,71 € | 119.717,92 € | -0,4% |
| 72.01.3.6.1.4 - Cardiologia | 3.364,53 € | 3.586,59 € | 6,6% |
| 72.01.3.6.1.5 - Medicina nuclear | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.01.3.6.1.6 - Gastroenterologia | 156.480,66 € | 148.969,59 € | -4,8% |
| 72.01.3.6.1.9 - Outros | 97.922,31 € | 100.468,29 € | 2,6% |
| 72.01.3.6.2 - Meios de Terapêutica | 1.315.382,04 € | 1.351.505,46 € | 2,7% |
| 72.01.3.6.2.1 - Hemodiálise | 1.129.635,26 € | 1.163.524,32 € | 3,0% |
| 72.01.3.6.2.2 - Medicina física e de reabilitação | 14.522,29 € | 14.188,28 € | -2,3% |
| 72.01.3.6.2.3 - Litotricia | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.01.3.6.2.4 - Quimioterapia | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.01.3.6.2.5 - Radioterapia | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.01.3.6.2.9 - Outros | 171.224,49 € | 173.792,86 € | 1,5% |
| 72.01.3.7 - Serviços domiciliário | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.01.3.8 - GDH Ambulatório | 1.450.826,01 € | 1.485.355,87 € | 2,4% |

Handwritten initials: HR and a signature.

Handwritten mark: P

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 72.01.3.8.1 - GDH Cirúrgicos | 345.958,66 € | 347.342,50 € | 0,4% |
| 72.01.3.8.2 - GDH Médicos | 1.104.867,35 € | 1.138.013,37 € | 3,0% |
| 72.01.3.9 - Outras prestações de serviços | 307.439,16 € | 338.183,08 € | 10,0% |
| 72.01.3.9.1 - Análises sanitárias | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.01.3.9.2 - Convenções internacionais | 156.525,00 € | 172.177,50 € | 10,0% |
| 72.01.3.9.3 - Unidades terapêuticas de Sangue | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.01.3.9.9 - Outras | 150.914,16 € | 166.005,58 € | 10,0% |
| 72.05 - Concessões | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.06 - Vistorias e ensaios | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.07 - Estudos, pareceres, projetos e consultadoria | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.08 - Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.09 - Transporte de doentes | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 0,0% |
| 72.10 - Serviços laboratoriais | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.11 - Aluguer de equipamentos | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.12 - Arrendamento | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.13 - Reparações | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.14 - Subsistemas de saúde facultativos | 0,00 € | 0,00 € | |
| 72.99 - Outros serviços | 0,00 € | 0,00 € | |
| Sub-Total | 90.499.072,98 € | 97.743.485,44 € | 8,0% |
| % S/ Total Geral | 69,4% | 73,6% | |
| 73 - Variações nos inventários da produção | 0,00 € | 0,00 € | |
| % S/ Total Geral | 0,0% | 0,0% | |
| 74 - Trabalhos para a própria entidade | 0,00 € | 0,00 € | |
| % S/ Total Geral | 0,0% | 0,0% | |
| 75 - Transferências e subsídios correntes obtidos | 36.592.259,95 € | 31.708.207,77 € | -13,3% |
| % S/ Total Geral | 28,0% | 23,9% | |
| 76 - Reversões | 0,00 € | 0,00 € | |
| % S/ Total Geral | 0,0% | 0,0% | |
| 77 - Ganhos por aumentos de justo valor | 0,00 € | 0,00 € | |
| % S/ Total Geral | 0,0% | 0,0% | |
| 78 - Outros rendimentos e ganhos | 2.489.684,02 € | 2.491.533,85 € | 0,1% |
| 78.1 - Rendimentos suplementares | 737.934,28 € | 739.779,11 € | 0,2% |
| % S/ Total Geral | 1,9% | 1,9% | |
| 79 - Juros, dividendos e outros rendimentos similares | 0,00 € | 0,00 € | |
| % S/ Total Geral | 0,0% | 0,0% | |
| TOTAL GERAL | 130.484.916,95 € | 132.843.227,06 € | 1,8% |

APÊNDICE VI
Demonstração Previsional De Resultados - Gastos



Instituição:

Centro Hospitalar de Setúbal, EPE

Contratualização 2022

| | Valor Estimado 2021 | Valor Contratualizado 2022 | % Var 2022 / 2021 |
|---|------------------------|----------------------------|-------------------|
| 60 - Transferências e subsídios concedidos | | | |
| % S/ Total Geral | | | |
| 61 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 43.534.220,17 € | 43.303.715,29 € | -0,5% |
| 61.1 - Mercadorias | | | |
| 61.2 - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 43.534.220,17 € | 43.303.715,29 € | -0,5% |
| 61.2.4 - Matérias de consumo específico dos serviços de saúde | 43.534.220,17 € | 43.303.715,29 € | -0,5% |
| 61.2.4.1 - Produtos farmacêuticos | 30.609.810,52 € | 30.912.384,48 € | 1,0% |
| 61.2.4.1.1 - Medicamentos | 25.870.041,26 € | 26.514.659,90 € | 2,5% |
| 61.2.4.1.2 - Reagentes e produtos de diagnóstico rápido | 3.997.031,90 € | 3.677.269,34 € | -8,0% |
| 61.2.4.1.9 - Outros produtos farmacêuticos | 742.737,36 € | 720.455,24 € | -3,0% |
| 61.2.4.2 - Material de consumo clínico | 11.707.423,07 € | 11.174.054,77 € | -4,6% |
| 61.2.4.3 - Material de consumo hoteleiro | 613.668,24 € | 619.804,92 € | 1,0% |
| 61.2.4.4 - Material de consumo administrativo | 292.360,92 € | 286.513,70 € | -2,0% |
| 61.2.4.5 - Material de Manutenção e Conservação | 310.957,42 € | 310.957,42 € | 0,0% |
| 61.2.4.9 - Outro material de consumo | 0,00 € | 0,00 € | |
| 61.2.6 - Alimentação - géneros para confeccionar | 0,00 € | 0,00 € | |
| 61.3 - Ativos biológicos | 0,00 € | 0,00 € | |
| Sub-Total | 43.534.220,17 € | 43.303.715,29 € | -0,5% |
| % S/ Total Geral | 28,9% | 28,5% | |
| 62.1 - Subcontratos e concessões de serviços | 5.023.182,46 € | 5.117.753,42 € | 1,9% |
| 62.1.1 - Serviços de saúde | 5.023.182,46 € | 5.117.753,42 € | 1,9% |
| 62.1.1.1 - Meios complementares de diagnóstico | 2.547.249,95 € | 2.572.722,46 € | 1,0% |
| 62.1.1.1.1 - Patologia clínica | 1.156.485,94 € | 1.168.050,80 € | 1,0% |
| 62.1.1.1.2 - Anatomia patológica | 132.719,58 € | 134.046,78 € | 1,0% |
| 62.1.1.1.3 - Imagiologia | 1.172.404,88 € | 1.184.128,93 € | 1,0% |
| 62.1.1.1.4 - Cardiologia | 5.875,68 € | 5.934,43 € | 1,0% |
| 62.1.1.1.5 - Eletroencefalografia | 6.817,84 € | 6.886,02 € | 1,0% |
| 62.1.1.1.6 - Medicina nuclear | 16.718,83 € | 16.886,02 € | 1,0% |
| 62.1.1.1.7 - Gastroenterologia | 1.929,60 € | 1.948,90 € | 1,0% |
| 62.1.1.1.8 - Pneumologia / Imunoalergologia | 0,00 € | 0,00 € | |
| 62.1.1.1.9 - Outros Meios de Diagnóstico | 54.297,60 € | 54.840,58 € | 1,0% |
| 62.1.1.2 - Meios complementares de terapêutica | 860.881,13 € | 869.489,95 € | 1,0% |
| 62.1.1.2.1 - Hemodiálise | 0,00 € | 0,00 € | |
| 62.1.1.2.2 - Medicina física e de reabilitação | 66.490,66 € | 67.155,57 € | 1,0% |
| 62.1.1.2.3 - Litotricia | 0,00 € | 0,00 € | |
| 62.1.1.2.9 - Outros Meios Comp. de terapêutica | 0,00 € | 0,00 € | |
| 62.1.1.4 - Produtos Fornecidos por Farmácias Hospitalares | 0,00 € | 0,00 € | |
| 62.1.1.5 - Internamentos | 506.573,68 € | 511.639,42 € | 1,0% |
| 62.1.1.9 - Outros subcontratos | 1.108.477,70 € | 1.163.901,59 € | 5,0% |
| 62.1.1.9.1 - Assistência ambulatória | 1.108.477,70 € | 1.163.901,59 € | 5,0% |
| 62.1.1.9.2 - Aparelhos complementares de terapêutica | 0,00 € | 0,00 € | |
| 62.1.1.9.3 - Assistência no estrangeiro | 0,00 € | 0,00 € | |
| 62.1.2 - Infraestruturas de transportes e parques de estacionamento | 0,00 € | 0,00 € | |
| 62.1.3 - Serviços de transporte | 0,00 € | 0,00 € | |
| 62.1.4 - Serviços de alojamento e de restauração | 0,00 € | 0,00 € | |

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|-------------|
| 62.1.5 - Espaços de desporto, cultura e lazer | 0,00 € | 0,00 € | |
| 62.1.6 - Serviços de fornecimento de água | 0,00 € | 0,00 € | |
| 62.1.7 - Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos | 0,00 € | 0,00 € | |
| 62.1.8 - Tecnologias de informação e comunicação | 0,00 € | 0,00 € | |
| 62.1.9 - Outros subcontratos ou concessões | 0,00 € | 0,00 € | |
| 62.2 - Serviços especializados | 13.281.659,06 € | 13.414.475,66 € | 1,0% |
| 62.3 - Materiais de consumo | 197.303,69 € | 199.276,73 € | 1,0% |
| 62.4 - Energia e fluidos | 1.559.950,61 € | 1.637.948,14 € | 5,0% |
| 62.5 - Deslocações, estadas e transportes | 1.183.304,19 € | 1.242.351,90 € | 5,0% |
| 62.5.5 - Transporte de doentes | 1.180.954,19 € | 1.240.001,90 € | 5,0% |
| 62.6 - Serviços diversos | 2.760.913,06 € | 2.898.958,72 € | 5,0% |
| Sub-Total | 24.006.313,07 € | 24.510.764,57 € | 2,1% |
| % S/ Total Geral | 15,9% | 16,1% | |
| 63 - Gastos com o pessoal | 77.279.066,35 € | 78.075.820,08 € | 1,0% |
| 63.0 - Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 0,00 € | 0,00 € | |
| 63.1 - Remunerações dos órgãos sociais e de gestão | 469.039,86 € | 469.039,86 € | 0,0% |
| 63.2 - Remunerações do pessoal | 63.251.436,01 € | 63.769.751,58 € | 0,8% |
| 63.2.1.1 - Remuneração base | 38.225.122,34 € | 38.562.590,89 € | 0,9% |
| 63.2.1.1.1 - Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado | 14.307.821,90 € | 14.208.807,90 € | -0,7% |
| 63.2.1.1.2 - Pessoal em regime de nomeação transitória e contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo | 2.895.955,37 € | 2.924.914,93 € | 1,0% |
| 63.2.1.1.3 - Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo incerto | 1.624.643,59 € | 1.640.890,02 € | 1,0% |
| 63.2.1.1.4 - Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo | 881.741,83 € | 890.559,25 € | 1,0% |
| 63.2.1.1.5 - Pessoal em regime de contrato individual de trabalho sem termo | 17.677.905,44 € | 18.060.062,11 € | 2,2% |
| 63.2.1.1.6 - Pessoal em cedência de interesse público e em comissão de serviço | 269.046,10 € | 269.046,10 € | 0,0% |
| 63.2.1.1.7 - Pessoal em comissão de Serviço Dirigentes | 537.760,94 € | 537.760,94 € | 0,0% |
| 63.2.1.1.8 - Pessoal em mobilidade especial (Pessoal em valorização profissional) | 0,00 € | 0,00 € | |
| 63.2.1.1.9 - Pessoal em qualquer outra situação | 30.247,17 € | 30.549,64 € | 1,0% |
| 63.2.1.2 - Subsídio de férias | 3.386.119,67 € | 3.419.980,87 € | 1,0% |
| 63.2.1.3 - Subsídio de Natal | 3.386.119,67 € | 3.419.980,87 € | 1,0% |
| 63.2.1.5 - Subsídio de refeição | 2.494.070,62 € | 2.519.011,33 € | 1,0% |
| 63.2.2 - Abonos variáveis ou eventuais | 15.641.916,66 € | 15.728.919,70 € | 0,6% |
| 63.2.2.02 - Alimentação e alojamento | 0,00 € | 0,00 € | |
| 63.2.2.03 - Ajudas de custo | 16.875,02 € | 17.043,77 € | 1,0% |
| 63.2.2.04 - Trabalho extraordinário | 7.583.382,20 € | 7.590.923,76 € | 0,1% |
| 63.2.2.04.1 - Horas Extraordinárias | 6.711.052,26 € | 6.709.870,52 € | 0,0% |
| 63.2.2.04.2 - Prevenções | 872.329,94 € | 881.053,24 € | 1,0% |
| 63.2.2.05.1 - Prémios de desempenho | 112.385,49 € | 112.385,49 € | 0,0% |
| 63.2.2.06 - Abono para falhas | 2.179,73 € | 2.201,53 € | 1,0% |
| 63.2.2.07 - Subsídio de prevenção, trabalho noturno e de turno | 3.941.592,79 € | 3.981.008,72 € | 1,0% |
| 63.2.2.07.1 - Noites e Suplementos | 3.941.592,79 € | 3.981.008,72 € | 1,0% |
| 63.2.2.07.2 - Subsídio de turno | 0,00 € | 0,00 € | |
| 63.2.2.99.1 - SIGIC | 3.875.218,89 € | 3.913.971,07 € | 1,0% |
| 63.2.2.99.9 - Outros | 96.035,66 € | 96.996,01 € | 1,0% |
| 63.3 - Benefícios pós-emprego | 29.503,25 € | 29.798,28 € | 1,0% |
| 63.3.9 - Outros benefícios | 29.503,25 € | 29.798,28 € | 1,0% |
| 63.4 - Indemnizações | 6.119,50 € | 6.180,70 € | 1,0% |
| 63.5 - Encargos sobre remunerações | 12.680.133,34 € | 12.949.815,64 € | 2,1% |
| 63.5.1.2.2 - Segurança Social - Prestações Sociais Diretas | 0,00 € | 0,00 € | |
| 63.6 - Acidentes no trabalho e doenças profissionais | 520.061,30 € | 525.261,91 € | 1,0% |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 63.7 - Gastos de ação social | 84.204,53 € | 96.405,74 € | 14,5% |
| 63.7.2 - Encargos sociais voluntários | 10.888,85 € | 10.997,74 € | 1,0% |
| 63.8 - Outros gastos com o pessoal | 191.547,70 € | 193.434,45 € | 1,0% |
| 63.8.9 - Outros | 188.675,09 € | 190.561,84 € | 1,0% |
| 63.9 - Outros encargos sociais | 47.020,86 € | 36.131,92 € | -23,2% |
| Sub-Total | 77.279.066,35 € | 78.075.820,08 € | 1,0% |
| % S/ Total Geral | 51,3% | 51,4% | |
| 64 - Gastos de depreciação e de amortização | 2.508.960,91 € | 2.679.080,32 € | 6,8% |
| % S/ Total Geral | 1,7% | 1,8% | |
| 65 - Perdas por imparidade | 76.092,29 € | 76.092,29 € | 0,0% |
| % S/ Total Geral | 0,1% | 0,1% | |
| 66 - Perdas por reduções de justo valor | 0,00 € | 0,00 € | |
| % S/ Total Geral | 0,0% | 0,0% | |
| 67 - Provisões do período | 221.140,30 € | 331.710,45 € | 50,0% |
| % S/ Total Geral | 0,1% | 0,2% | |
| 68 - Outros gastos e perdas | 2.968.795,18 € | 2.978.805,94 € | 0,3% |
| % S/ Total Geral | 2,0% | 2,0% | |
| 69 - Gastos e perdas por juros e outros encargos | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 0,0% |
| % S/ Total Geral | 0,0% | 0,0% | |
| TOTAL GERAL | 150.596.088,27 € | 151.957.488,94 € | 0,9% |

APÊNDICE VII
Demonstração Previsional De Fluxos De Caixa



Instituição:

Centro Hospitalar de Setúbal, EPE

Contratualização 2022

| | Valor Estimado 2021 | Valor Contratualizado 2022 | % Var 2022 / 2021 |
|--|------------------------|----------------------------|-------------------|
| Fluxos de Actividades Operacionais | | | |
| Recebimento de Clientes | 127.862.942,94 € | 135.158.100,84 € | 5,71% |
| Recebimento de Contribuintes | 0,00 € | 0,00 € | 5,71% |
| Recebimento de Utentes | 677.510,00 € | 677.510,00 € | |
| Pagamento a Fornecedores | -56.760.190,90 € | -51.406.552,94 € | -9,43% |
| Pagamentos ao Pessoal | -69.081.288,55 € | -69.689.776,16 € | 0,88% |
| Caixa gerada pelas operações | 2.698.973,49 € | 14.739.281,74 € | 446,11% |
| Outros recebimentos/pagamentos | -12.315.068,56 € | -13.206.558,36 € | 7,24% |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | -9.616.095,07 € | 1.532.723,38 € | -115,94% |
| Fluxos de Actividades de Investimento | | | |
| Pagamentos Respeitantes a (-): | -5.399.297,38 € | -12.138.446,38 € | 124,82% |
| Activos Fixos Tangíveis | -5.238.770,00 € | -12.002.919,00 € | 129,12% |
| Activos Intangíveis | -60.000,00 € | -35.000,00 € | 0,00% |
| Propriedades de Investimento | 0,00 € | 0,00 € | |
| Investimentos Financeiros | -100.527,38 € | -100.527,38 € | -100,00% |
| Outros Activos | 0,00 € | 0,00 € | |
| Recebimentos Provenientes de (+): | 1.229.270,00 € | 0,00 € | -100,00% |
| Activos Fixos Tangíveis | 0,00 € | 0,00 € | |
| Activos Intangíveis | 0,00 € | 0,00 € | |
| Propriedades de Investimento | 0,00 € | 0,00 € | |
| Investimentos Financeiros | 0,00 € | 0,00 € | |
| Outros Activos | 0,00 € | 0,00 € | |
| Subsídios ao Investimento | 1.229.270,00 € | 0,00 € | -100,00% |
| Transferências de Capital | 0,00 € | 0,00 € | |
| Juros e Rendimentos Similares | 0,00 € | 0,00 € | |
| Dividendos | 0,00 € | 0,00 € | |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | -4.170.027,38 € | -12.138.446,38 € | 191,09% |
| Fluxos de Actividades de Financiamento | | | |
| Recebimentos Provenientes de (+): | 13.787.622,45 € | 10.607.223,00 € | -23,07% |
| Financiamentos Obtidos | 2.026.203,45 € | 667.239,00 € | -67,07% |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de capital | 1.761.419,00 € | 9.939.984,00 € | 464,32% |
| Cobertura de prejuízos | 10.000.000,00 € | 0,00 € | -100,00% |
| Doações | 0,00 € | 0,00 € | |
| Outras operações de financiamento | 0,00 € | 0,00 € | |
| Pagamentos Respeitantes a (-): | -1.500,00 € | -1.500,00 € | 0,00% |
| Financiamentos obtidos | 0,00 € | 0,00 € | |
| Juros e gastos similares | -1.500,00 € | -1.500,00 € | 0,00% |
| Dividendos | 0,00 € | 0,00 € | |
| Reduções de capital e de outros instrumentos de capital | 0,00 € | 0,00 € | |
| Outras operações de financiamento | 0,00 € | 0,00 € | |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | 13.786.122,45 € | 10.605.723,00 € | -23,07% |
| Variação de caixa e seus equivalentes | 0,00 € | 0,00 € | -225,00% |
| Efeito das diferenças de câmbio | 0,00 € | 0,00 € | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | 4.384.219,48 € | 4.384.219,48 € | 0,00% |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | 4.384.219,48 € | 4.384.219,48 € | 0,00% |
| Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | 4.384.219,48 € | 4.384.219,48 € | 0,00% |
| Equivalentes a caixa no início do período | | | |

| | Valor Estimado 2021 | Valor Contratualizado 2022 | % Var 2022 / 2021 |
|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| Variações cambiais de caixa no início do período | | | |
| Saldo da gerência anterior | | | |
| Da execução orçamental | | | |
| Das operações de tesouraria | | | |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | 4.384.219,48 € | 4.384.219,48 € | 0,00% |
| Equivalentes a caixa no fim do período | | | |
| Variações cambiais de caixa no fim do período | | | |
| Saldo para a gerência seguinte | | | |
| Da execução orçamental | | | |
| Das operações de tesouraria | | | |

APÊNDICE VIII
Balço Previsional - Ativo



Instituio:

Centro Hospitalar de Setbal, EPE

Contratualizao 2022

| | AL - Activo Lquido 2021 | AL - Activo Lquido 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Activo no corrente | | |
| Ativos Fixos Tangveis | 38.321.010,47 | 49.730.530,98 |
| Propriedades de Investimento | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Intangveis | 251.112,56 | 99.695,73 |
| Ativos Biolgicos | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Financeiros | 379.336,93 | 479.864,31 |
| Devedores por emprstimos bonificados e subsdios reembolsveis | 0,00 | 0,00 |
| Acionistas/sócios/associados | 0,00 | 0,00 |
| Diferimentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ativos Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| Ativos por Impostos Diferidos | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | 38.951.459,96 | 50.310.091,02 |
| Activo corrente | | |
| Inventrios | 5.120.984,35 | 5.067.697,34 |
| Ativos Biolgicos | 0,00 | 0,00 |
| Devedores por transferncias e subsdios no reembolsveis | 0,00 | 0,00 |
| Devedores por emprstimos bonificados e subsdios reembolsveis | 0,00 | 0,00 |
| Clientes, Contribuintes e Utentes | 4.124.410,38 | 4.108.384,99 |
| Estado e Outros Entes Pblicos | 424.448,75 | 424.448,75 |
| Acionistas/sócios/associados | 0,00 | 0,00 |
| Outras contas a receber | 49.749.808,75 | 56.030.391,09 |
| Diferimentos | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Financeiros Detidos para Negociao | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ativos Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| Ativos no correntes detidos para venda | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e depósitos | 4.384.219,48 | 4.384.219,48 |
| Sub-Total | 63.803.871,71 | 70.015.141,65 |
| Total do Activo | 102.755.331,67 | 120.325.232,67 |

APÊNDICE VIII
Balanço Previsional - Património Líquido e Passivo



Instituição:

Centro Hospitalar de Setúbal, EPE

Contratualização 2022

| | Património Líquido e Passivo 2021 | Património Líquido e Passivo 2022 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Património Líquido | | |
| Património/Capital | 230.261.419,00 | 240.201.403,00 |
| Ações (quotas) próprias | 0,00 | 0,00 |
| Outros instrumentos de capital próprio | 0,00 | 0,00 |
| Prémios de emissão | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | 15.705.732,71 | 15.705.732,71 |
| Resultados transitados | -316.140.337,18 | -336.253.508,50 |
| Ajustamentos em ativos financeiros | 0,00 | 0,00 |
| Excedentes de revalorização | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações no património líquido | 4.358.555,65 | 3.889.992,15 |
| Resultado líquido do período | -20.113.171,32 | -10.318.266,88 |
| Dividendos antecipados | 0,00 | 0,00 |
| Interesses que não controlam | 0,00 | 0,00 |
| Total do Património Líquido | -85.927.801,14 | -86.774.647,52 |
| Passivo | | |
| Passivo não corrente | | |
| Provisões | 4.664.667,75 | 4.996.378,20 |
| Financiamentos Obtidos | 3.203.204,03 | 3.870.443,03 |
| Fornecedores de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Responsabilidades por benefícios pós-emprego | 0,00 | 0,00 |
| Diferimentos | 0,00 | 0,00 |
| Passivos por impostos diferidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras contas a pagar | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | 7.867.871,78 | 8.866.821,23 |
| Passivo corrente | | |
| Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores | 42.698.867,26 | 59.053.507,17 |
| Adiantamento de clientes, contribuintes e utentes | 100.999.023,00 | 97.561.817,27 |
| Estado e outros entes públicos | 1.041.038,52 | 1.041.038,52 |
| Acionistas/sócios/associados | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores de Investimento | 3.291.358,13 | 5.190.623,13 |
| Outras contas a pagar | 32.532.974,12 | 35.134.072,87 |
| Diferimentos | 252.000,00 | 252.000,00 |
| Passivos financeiros detidos para negociação | 0,00 | 0,00 |
| Outros passivos financeiros | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo | 188.683.132,81 | 207.099.880,19 |
| Total do Património Líquido e Passivo | 102.755.331,67 | 120.325.232,67 |