Homologo
20.12.012
M. T.
Manuel Teixeira
Secretário de Estado da Saúde

ACORDO MODIFICATIVO

Entre:

A **ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ALENTEJO, IP**, representada pelo seu Presidente, Mestre José Marques Robalo, com poderes para outorgar o acto, doravante designada de "ARS";

E

A **UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE DO BAIXO ALENTEJO, EPE**, como segundo outorgante, neste acto representado pela Presidente do Conselho de Administração, Drª Margarida Silveira, com poderes para outorgar o acto, doravante designado de "ULS";

Cláusula 1ª

Objeto

1. Pelo presente Acordo Modificativo as Partes modificam para 2012 o Contrato-Programa que define os objetivos do plano de actividades da ULS para o triénio 2010-2012, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde, celebrado em 31 de Maio de 2010.

2. Pelo presente Acordo é igualmente alterado o Anexo ao Contrato-Programa que define os objetivos do plano de actividades da ULS para o triénio 2010-2012, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde, celebrado em 31 de Maio de 2010, conforme previsto na Cláusula 1ª, n.º3 deste último, para vigorar em 2012.

Cláusula 2ª

Elegibilidade para aplicação do incentivo relativo à adequação da prescrição de produtos farmacêuticos

A cláusula 18ª do Contrato-Programa 2010-2012 apenas é aplicável, caso a ULS observe uma redução superior a 10% no valor da despesa com medicamentos prescritos e dispensados em farmácia de oficina, face ao ano anterior.

Cláusula 3ª

Responsabilidade financeira pelo tratamento dos doentes em Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC)

1. A ULS passa a assumir a responsabilidade financeira decorrente das intervenções cirúrgicas realizadas por instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e entidades convencionadas com o SNS, a utentes residentes na sua área de influência e que se encontrem inscritos na Lista de Inscritos

Cirúrgicos (LIC) da ULS, de acordo com as regras definidas no Sistema de Gestão de Inscritos para cirurgia (SIGIC).

2. As instituições do SNS que realizem intervenções cirúrgicas a utentes inscritos na LIC da ULS e que residam na respetiva área de abrangência, faturam a assistência prestada, de acordo com as regras do SIGIC, diretamente à ULS.

3. As entidades convencionadas com o SNS que realizem intervenções cirúrgicas a utentes inscritos na LIC da ULS e que residam na respetiva área de abrangência, faturam a assistência prestada, de acordo com as regras do SIGIC, diretamente à Administração Regional de Saúde (ARS) da área de residência do Utente, instituição que, subsequentemente, procederá à faturação da assistência realizada à ULS.

4. A ULS obriga-se ao cumprimento das regras constantes da Portaria do SIGIC, nos termos previstos no Manual de Gestão de Inscritos para Cirurgia.

Cláusula 4ª

Revogação

O presente Acordo Modificativo revoga para o ano de 2012 o n.º 5º da cláusula 2.ª do Contrato-Programa 2010-2012, no que respeita especificamente à assunção, pela ULS, da responsabilidade financeira decorrente das intervenções cirúrgicas realizadas por outras instituições de saúde do SNS ou entidades com este convencionadas, a utentes residentes na área de abrangência da ULS e inscritos na respetiva LIC tal como estipulado no n.º 1 da Cláusula 3.ª do presente Acordo Modificativo.

Celebrado aos 22 dias do mês de Junho de 2012

PRIMEIRO OUTORGANTE

Administração Regional de Saúde do Alentejo, IP

SEGUNDO OUTORGANTE

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE

ANEXO
Cláusulas específicas de financiamento para o ano 2012

Cláusula 1ª

Serviços contratados

1. A ULS obriga-se a assegurar a produção correspondente às prestações de saúde constantes do presente Anexo e respetivos Apêndices.

2. A produção contratada considera a atividade relativa a todos os utentes residentes na área de abrangência da ULS.

Cláusula 2 ª

Remuneração pelos serviços contratados

1. Como contrapartida pela produção contratada, a ULS, no ano de 2012, receberá o valor de 78.344.396,00€, correspondente ao valor *per capita* da população residente de 126.602 habitantes.

2. Será ainda pago um valor específico, destinado à formação de internos, no valor de 183.224,51€.

Cláusula 3ª

Partilha de receita de terceiros pagadores

A ULS partilha com a ARS a receita devida por terceiros legal ou contratualmente responsáveis e efectivamente cobrada nos seguintes termos:

a) Quando a receita de terceiros legal ou contratualmente responsáveis e efectivamente cobrada for superior a 5% e até 7,5% do valor do presente Contrato Programa, a ULS partilha 20% dessa receita com a ARS;
b) Quando a receita de terceiros legal ou contratualmente responsáveis e efectivamente cobrada for superior a 7,5% do valor do presente Contrato Programa, a ULS partilha 40% dessa receita com a ARS.

Cláusula 4ª

Objectivos de qualidade e eficiência

À ULS serão fixados objectivos de qualidade e eficiência regionais e nacionais, nos termos do **Apêndice** II ao **Anexo** e de metodologia a definir em sede de acompanhamento da execução do contrato-programa.

Cláusula 5ª

Dever de informação

1. Até ao dia 21 de cada mês, a ULS obriga-se a enviar à ARS e à ACSS.I.P. informação relativa à actividade efectivamente realizada e à vertente económico financeira, atentas as prestações de saúde constantes do presente **Anexo** e **Apêndices**.

2. A ULS obriga-se ainda a assegurar a operacionalidade dos equipamentos informáticos destinados à inscrição da informação necessária à execução do presente Acordo Modificativo, incluindo a gestão do SIGIC e a transferência de dados para o Sistema Informático de Gestão da Lista de Inscritos para Cirurgia (SIGLIC).

Cláusula 6ª

Penalizações

1. A inobservância do dever de informação nos termos constantes da cláusula anterior pode determinar a aplicação de uma penalidade até metade do valor de um adiantamento mensal.

2. Caso a ULS não observe os objectivos de qualidade e eficiência referidos na Cláusula 4ª, incorre numa penalização até 10% do valor estipulado no n.º 1 da Cláusula 2ª.

3. A ULS será penalizada financeiramente pelo incumprimento superior a 5% dos serviços contratados por linha de produção de cuidados de saúde secundários elencados no **Apêndice** I pelo exacto montante da valorização da totalidade da produção em falta.

4. A valorização da produção em falta será determinada por linha de produção e de acordo com os valores praticados para o grupo hospitalar em que a ULS está inserida.

5. No que respeita especificamente à atividade cirúrgica (em regime de internamento e ambulatório), o incumprimento dos serviços contratados referido no número anterior, respeita apenas à atividade base programada contratada e atividade cirúrgica urgente, excluindo a atividade cirúrgica programada adicional.

6. O grau de cumprimento da actividade objecto do presente acordo modificativo será avaliado pela respectiva ARS durante o 1.º semestre de 2013 e será tido em conta na fixação do plano de desempenho da ULS o acerto de contas do ano de 2012.

Cláusula 7ª

Programas específicos

A ULS receberá o valor correspondente à actividade resultante dos programas específicos constantes do **Apêndice** III ao **Anexo**.

Cláusula 8ª

Pagamentos

1. A ULS receberá, mensalmente, a título de adiantamento, por conta dos pagamentos a efetuar referentes ao ano de 2012, a importância de 5.858.081,91€, que será objecto de acerto de contas com a faturação emitida pela ULS e conferida pela ACSS, I.P.

2. A ULS deverá enviar mensalmente à ACSS, I.P. os recibos correspondentes ao valor dos adiantamentos recebidos, sem prejuízo do envio futuro de faturas.

Cláusula 9ª

Acertos ao adiantamento por dívidas entre instituições do SNS

1. A ULS autoriza desde já a dedução, por qualquer meio, ao valor do duodécimo, da totalidade ou parte dos valores devidos por facturação entre instituições e serviços integrados no Serviço Nacional de Saúde que já esteja vencida há mais de 90 dias, nomeadamente a faturação decorrente da transferência de utentes entre instituições do SNS ao abrigo do programa SIGIC.

2. A ACSS, I.P. compromete-se a adicionar ao duodécimo o valor referente à facturação entre instituições e serviços integrados no Serviço Nacional de Saúde que já esteja vencida há mais de 90 dias e tenha sido deduzido às entidades contrapartes.

APÊNDICE I

CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS

Actividade assistencial	Contratualizado 2012
Personalização de cuidados	
Percentagem de residentes com médico de família	-
Percentagem de utentes inscritos com médico de família	98,2%
Percentagem de utilizadores com médico de família	-
Percentagem de consultas ao utente pelo seu próprio médico de família	70,0%
Utilização dos serviços	
Taxa de visitas domiciliárias médicas por 1.000 inscritos	30,28
Taxa de visitas domiciliárias de enfermagem por 1.000 inscritos	339,06
Taxa de visitas domiciliárias médicas por 1.000 residentes	33,99
Taxa de visitas domiciliárias de enfermagem por 1.000 residentes	380,64
Taxa de visitas domiciliárias / restantes grupos profissionais (ss, fisiot, psicol, outros) por 1.000 residentes	-
Taxa de visitas domiciliárias / restantes grupos profissionais (ss, fisiot, psicol, outros) por 1.000 inscritos	-
Taxa de ocupação das ECCI	-
Percentagem de doentes acompanhados por ECCI/ doentes referenciados	-
Vigilância, promoção da saúde e prevenção da doença nas diversas fases da vida	
Taxa de utilização de consultas de enfermagem de planeamento familiar	37%
Taxa de utilização da consulta de saúde materna	-
Percentagem de grávidas com primeiras consultas no primeiro trimestre	80%
Número médio de consultas médicas por grávida vigiada	-
Número médio de consultas de enfermagem por grávida vigiada	12,37
Percentagem de grávidas com revisão de puerpério efectuada	51,75%
Taxa de visitas domiciliárias realizadas a puérperas vigiadas durante a gravidez	21,36%
Percentagem de recém-nascidos prematuros	-

APÊNDICE I (Continuação)

Actividade assistencial	Contratualizado 2012
Vigilância, promoção da saúde e prevenção da doença nas diversas fases da vida	
Percentagem de utentes com PNV actualizado aos 2 anos	95%
Percentagem de utentes com PNV actualizado aos 6 anos	95%
Programas de Vigilância Oncológica /Rastreios	
Percentagem de mulheres entre os 50 e 69 anos com mamografia registada nos últimos dois anos	58,26%
Percentagem de mulheres entre os 25 e 64 anos com colpocitologia actualizada (uma em 3 anos)	33%
Vigilância clínica das situações de doença crónica	
Nº de internamentos médicos não Pprogramados/ Nº de residentes	-
Nº de diabéticos vigiados / Nº de diabéticos identificados	55,94%
Percentagem de diabéticos com uma referenciação para oftalmologia registada no ano	-
Percentagem de diabéticos abrangidos pela consulta de enfermagem	86,17%
Nº de hipertensos vigiados / Nº de hipertensos identificados	85,14%
Percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de IMC nos últimos 12 meses	67,60%
Incidência de enfartes do miocárdio na população residente	-
Cuidados em situação de doença aguda	
Nº de casos referenciados para o SU/ população residente	-

APÊNDICE I (Continuação)

PRODUÇÃO CONTRATADA E REMUNERAÇÃO

Ano 2012

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE	ICM	Doentes Equivalentes (Nº)	Doentes Equivalentes (%)	Preço Unitário (Euros)	Quantidade	Valor (Euros)
1. Consultas Externas						
Nº Primeiras Consultas Médicas					28.057	0,00 €
Nº Consultas Médicas Subsequentes					53.120	0,00 €
2. Internamento						
Doentes Saídos						
GDH Médicos	0,6829	5.484	95,37%		5.750	0,00 €
GDH Cirúrgicos						
Base	1,3385	1.564	99,78%		1.567	0,00 €
Adicional	1,3385	289	99,78%		290	0,00 €
GDH Cirúrgicos Urgentes	1,3385	1.219	99,78%		1.222	0,00 €
Dias de Internamento de Doentes Crónicos						
Doentes Medicina Física e Reabilitação						
Doentes Psiquiatria Crónicos no Hospital						
Doentes Crónicos Ventilados						
Doentes Crónicos de Hansen						
Doentes Crónicos da Pneumologia						
Valor Total do Internamento						
3. Episódios de GDH de Ambulatório						
GDH Cirúrgicos						
Base	0,6995				1.670	0,00 €
Adicional	0,6995				144	0,00 €
GDH Médicos	0,2225				3.940	0,00 €
Valor dos GDH de Ambulatório						
4. Urgências						
Atendimentos (SU - Polivalente/Médico-Cirúrgica)					51.840	0,00 €
Atendimentos (SU - Básica)					53.365	0,00 €
5. Sessões em Hospital de Dia						
Hematologia					312	0,00 €
Imuno-Hemoterapia					833	0,00 €
Infecciologia						
Psiquiatria						
Outros					1.472	0,00 €
Valor Total do Hospital de Dia						
6. Diálise						
Hemodiálise						
Semana/doente						
Diálise Peritoneal						
Semana/doente						
7. IG até 10 semanas						
Medicamentosa						
N.º IG						
Cirúrgica						
N.º IG					178	0,00 €
8. Planos de Saúde						
VIH/Sida						
Novos doentes em tratamento ambulatório					159	0,00 €
Diagnóstico Pré-Natal						
Protocolo I						0,00 €
Protocolo II						
9. Serviços Domiciliários						
Visitas Domiciliárias						
10. Lar (IPO)						
Dias de Estadia						
11. Outros						
Medicamentos de cedência hospitalar em ambulatório						
Valor da Capitação (s/ Incentivos)						70.509.956,40 €
Incentivos Institucionais						
Qualidade						4.700.663,76 €
Sustentabilidade						3.133.775,84 €
Valor da Capitação						78.344.396,00 €
Internos						183.224,51 €
Valor Total do Contrato						78.527.620,51 €

APÊNDICE II

OBJECTIVOS NACIONAIS DE QUALIDADE

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE

Objectivos de Cuidados de Saúde Primários	Peso Relativo	Peso Relativo (%)	Meta 2012
Eixo Nacional	60,00%		
Taxa de utilização global de consultas médicas		8,00%	72,0%
Taxa de utilização de consultas de planeamento familiar		8,00%	20,0%
Percentagem de recém-nascidos, de termo, com baixo peso		7,00%	3,0%
Percentagem de primeiras consultas na vida efectuadas até aos 28 dias		8,00%	80,0%
Percentagem de Utentes com Plano Nacional de Vacinação actualizado aos 13 anos		8,00%	95,0%
Percentagem de inscritos entre os 50 e 74 anos com rastreio de cancro colo-rectal efectuado		7,00%	3,0%
Incidência de amputações major em diabéticos na população residente		6,00%	1,5%
Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente com menos de 65 anos		6,00%	5,0%
Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos e sedativos e antidepressivos no mercado do SNS em ambulatório (DDD/1000 habitantes/dia)		6,00%	84,00
Nº de episódios agudos que deram origem a codificação de episódio (ICPC2)/Nº total de episódios		6,00%	70,00
Percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos		6,00%	-
Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens de medicamentos		8,00%	35,0%
Custo médio de medicamentos facturados por utilizador		8,00%	175,00 €
Custo médio de MCDT facturados por utilizador		8,00%	30,00 €
Eixo Regional	20,00%		
Percentagem de hipertensos com pelo menos uma avaliação de pressão arterial em cada semestre		25,00%	90,0%
Percentagem de mulheres entre os 50-69 anos com registo de mamografia (2 anos)		25,00%	60,0%
Percentagem de mulheres entre os 25-64 com colpocitologia actualizada (1 em 3 anos)		25,00%	30,0%
Percentagem de diabéticos com pelo menos 2 HbA1C registada no ano (2 semestres)		25,00%	90,0%
Eixo Local	20,00%		
Percentagem de prescrições de quinolonas		50,00%	9,0%
Percentagem de prescrições de cefalosporinas		50,00%	13,0%

Objectivos de Cuidados de Saúde Secundários	Peso Relativo	Peso Relativo (%)	Meta 2012
Eixo Nacional	50,00%		
% de primeiras consultas no total de consultas médicas		9,00%	35,0%
% de doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes saídos		9,00%	2,0%
% de consultas realizadas e registadas no CTH no total de primeiras consultas		9,00%	38,0%
% de doentes cirúrgicos tratados em tempo adequado		9,00%	97,0%
% de utentes referenciados para consulta externa atendidos em tempo adequado		9,00%	78,0%
Demora Média		10,00%	7,1
% de doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo		9,00%	2,0%
% de reinternamentos em 30 dias		9,00%	5,0%
% de partos por cesariana		9,00%	30,9%
% de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH)		9,00%	49,4%
% de consumo de embalagens de medicamentos genéricos, no total de embalagens de medicamentos		9,00%	31,0%
Eixo Regional	50,00%		
Controlo de Infecção		10%	2
Registo oncológico		14%	Todos os casos
Score da Rede de Cuidados Continuados		10%	85,0%
Score de Pontuação dos Cuidados de Saúde Primários		15%	88,0%
Taxa de crescimento dos custos com medicamentos facturados em farmácia de oficina		15%	-15,0%
% de Teleconsultas realizadas no total das solicitadas		10%	90,0%
Operacionalização da VV intra-hospitalar de AVC's		12%	60

APÊNDICE II (Continuação)

OBJECTIVOS NACIONAIS DE EFICIENCIA/ SUSTENTABILIDADE ECONOMICO- FINANCEIRA

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE

Objectivos de Cuidados de Saúde Secundários	Peso Relativo	Peso Relativo (%)	Meta 2012
Eixo Nacional	50,00%		
% dos custos ajustados com pessoal nos proveitos operacionais		20,0%	61,5%
% dos custos com horas extraordinárias, suplementos e fornecimentos de serviços externos III (seleccionados), no total de custos com pessoal		20,0%	12,0%
% de proveitos operacionais extra contrato-programa, no total de proveitos		20,0%	6,2%
EBITDA		20,0%	-1.470.181,00 €
Acréscimo da dívida vencida		20,0%	0,00 €

APÊNDICE III

PROGRAMAS ESPECÍFICOS

Ajudas Técnicas

Assistência Médica no Estrangeiro

Assistência na área da Saúde Mental prestada por Ordens Religiosas

Convenções Internacionais

Doenças Lisossomais de Sobrecarga

Incentivos aos Transplantes

Melhoria do Acesso ao Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade

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

A ULS compromete-se a implementar e cumprir os Tempos Máximos de Resposta Garantidos para o acesso aos cuidados de saúde estabelecidos na Portaria n.º 615/2008, de 11 de julho, e na Portaria n.º 1529/2008, de 26 de dezembro, aprovadas ao abrigo do nº 1 do artigo 3º da Lei n.º 41/2007 de 24 de agosto.

APÊNDICE V (1 de 3)

ORÇAMENTO ECONÓMICO - CUSTOS E PERDAS

Unidade: Euros

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012/2011
612-Mercadorias			
616-Matérias de consumo	15.415.946,00 €	13.008.654,00 €	-15,62%
6161-Produtos Farmacêuticos	10.893.689,00 €	9.077.559,00 €	-16,67%
61611-Medicamentos	9.000.254,00 €	7.470.211,00 €	-17,00%
61612/9-Outros produtos farmacêuticos	1.893.435,00 €	1.607.348,00 €	-15,11%
6162-Material consumo clínico	3.835.544,00 €	3.278.788,00 €	-14,52%
6163-Produtos alimentares	2.429,00 €	2.301,00 €	-5,27%
6164-Material consumo hoteleiro	281.781,00 €	267.671,00 €	-5,01%
6165-Material consumo administrativo	194.875,00 €	185.124,00 €	-5,00%
6166-Material manutenção e conservação	189.939,00 €	180.413,00 €	-5,02%
6169-Outro material de consumo	17.689,00 €	16.798,00 €	-5,04%
Sub-total	**15.415.946,00 €**	**13.008.654,00 €**	**-15,62%**
% s/total geral	**15,10%**	**14,51%**	**-3,91%**
6211-Assistência ambulatória	4.274,00 €	4.135,00 €	-3,25%
6212-Meios complementares diagnóstico	2.506.939,00 €	2.416.007,00 €	-3,63%
62121-Patologia clínica	1.804.881,00 €	1.774.636,00 €	-1,68%
62122-Anatomia patológica	76,00 €	67,00 €	-11,84%
62123-Imagiologia	461.218,00 €	404.173,00 €	-12,37%
62124-Cardiologia	195.042,00 €	193.031,00 €	-1,03%
62125-Electroencefalografia	5.463,00 €	5.178,00 €	-5,22%
62126-Medicina nuclear	36.693,00 €	35.544,00 €	-3,13%
62127-Gastrenterologia	604,00 €	599,00 €	-0,83%
62128-Pneumologia/Imunoalergologia	890,00 €	801,00 €	-10,00%
62129-Outros	2.072,00 €	1.978,00 €	-4,54%
6213-Meios complementares terapêutica	3.332.012,00 €	3.047.669,00 €	-8,53%
62131-Hemodiálise	3.331.723,00 €	3.047.408,00 €	-8,53%
62132-Medicina física e reabilitação	289,00 €	261,00 €	-9,69%
62133-Litotrícia			
62139-Outros			
6214-Prescrição medicam. e cuid. farmac.			
6215-Internamentos	198.232,00 €	195.457,00 €	-1,40%
6216-Transporte de doentes	1.418.300,00 €	1.322.084,00 €	-6,78%
6217-Aparelhos complementares de terapêutica	0,00 €	25.100,00 €	
6218-Trabalhos executados no exterior	6.950.852,00 €	6.111.927,00 €	-12,07%
62181-Em entidades do M. Saúde	1.986.104,00 €	1.776.558,00 €	-10,55%
621811-Assistência ambulatória	2.079,00 €	1.987,00 €	-4,43%
621812-Meios complementares de diagnóstico	1.876.428,00 €	1.673.881,00 €	-10,79%
621813-Meios complementares de terapêutica	69.519,00 €	63.366,00 €	-8,85%
621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac.	38.078,00 €	37.324,00 €	-1,98%
621815-Internamentos e transporte de doentes			
621819-Outros trabalhos executados no exterior			
62189-Em outras entidades	4.964.748,00 €	4.335.369,00 €	-12,68%
621891-Assistência ambulatória	32.092,00 €	1.989,00 €	-93,80%
621892-Meios complementares diagnóstico	2.352.320,00 €	2.055.948,00 €	-12,60%
621893-Meios complementares terapêutica	1.084.789,00 €	1.005.130,00 €	-7,34%
621894-Prescrição medicam. e cuid. farmac.	16.283,00 €	15.655,00 €	-3,86%
621895-Internamentos e transporte de doentes	1.384.607,00 €	1.174.022,00 €	-15,21%
621896-Aparelhos complementares de terapêutica	88.150,00 €	78.148,00 €	-11,35%
621897-Assistência no estrangeiro	3.922,00 €	3.922,00 €	0,00%
621898-Termalismo social	2.001,00 €	0,00 €	-100,00%
621899-Outros trabalhos executados no exterior	584,00 €	555,00 €	-4,97%
6219-Outros subcontratos	47.500,00 €	93.275,00 €	96,37%
Sub- total	**14.458.109,00 €**	**13.215.654,00 €**	**-8,59%**
% s/total geral	**14,16%**	**14,74%**	**4,08%**

Fonte: SICA - PD2012

APÊNDICE V (2 de 3)

ORÇAMENTO ECONÓMICO - CUSTOS E PERDAS

Unidade: Euros

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012/2011
6221-Fornecimentos e serviços I	1.648.030,00 €	1.724.023,00 €	4,61%
6222-Fornecimentos e serviços II	2.963.448,00 €	2.387.648,00 €	-19,43%
62229 - Honorários	2.340.450,00 €	1.837.216,00 €	-21,50%
6223-Fornecimentos e serviços III	7.879.522,00 €	7.611.945,00 €	-3,40%
62236 - Trabalhos Especializados	4.737.916,00 €	4.480.959,00 €	-5,42%
6229-Outros fornecimentos e serviços	187.852,00 €	187.331,00 €	-0,28%
Sub-total	12.678.852,00 €	11.910.947,00 €	-6,06%
% s/total geral	12,42%	13,29%	6,97%
63-Transf. correntes conced. e prest. sociais			
% s/total geral			
641-Remunerações dos orgãos directivos	231.762,00 €	296.765,00 €	28,05%
642-Remunerações de pessoal	45.517.007,00 €	39.193.595,24 €	-13,89%
6421-Remunerações base do pessoal	29.132.766,00 €	28.817.837,40 €	-1,08%
64211-RCTFP por tempo indeterminado	19.459.205,00 €	18.693.538,40 €	-3,93%
64212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo	1.574.386,00 €	1.630.777,00 €	3,58%
64213-Pessoal em regime Contrato Individual	8.076.745,00 €	8.459.092,00 €	4,73%
64214-Pessoal em qualquer outra situação	22.430,00 €	34.430,00 €	53,50%
6422-Suplementos de remunerações	11.218.832,00 €	9.629.265,84 €	-14,17%
64221-Trabalho extraordinário	5.297.850,00 €	3.817.688,50 €	-27,94%
642211-Horas extraordinárias	4.338.215,00 €	2.958.752,50 €	-31,80%
642212-Prevenções	959.635,00 €	858.936,00 €	-10,49%
64222-Trabalho em regime de turnos	2.131.843,00 €	2.129.494,00 €	-0,11%
642221-Noites e suplementos	2.131.843,00 €	2.129.494,00 €	-0,11%
642222-Subsídio de turno			
64223-Abono para falhas	2.304,00 €	2.304,00 €	0,00%
64224-Subsídio de refeição	1.645.689,00 €	1.644.322,00 €	-0,08%
64225-Ajudas de custo	79.417,00 €	70.679,00 €	-11,00%
64226/7-Vestuário e Art. Pess/Alim. e Alojam.			
642281-PECLEC/SIGIC	1.197.533,00 €	1.100.582,34 €	-8,10%
642282/9-Outros Suplementos	864.196,00 €	864.196,00 €	0,00%
6423-Prestações sociais directas	124.618,00 €	122.003,00 €	-2,10%
6424-Subsídios de férias e de natal	5.040.791,00 €	624.489,00 €	-87,61%
6425 - Prémios de desempenho			
643-Pensões	880.506,00 €	73.000,00 €	-91,71%
645-Encargos sobre remunerações	7.379.213,00 €	6.620.231,00 €	-10,29%
646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais	52.359,00 €	51.939,00 €	-0,80%
647-Encargos sociais voluntários	94.619,00 €	94.124,00 €	-0,52%
648-Outros custos com pessoal	60.427,00 €	55.971,00 €	-7,37%
Sub-total	54.215.893,00 €	46.385.625,24 €	-14,44%
% s/total geral	53,11%	51,74%	-2,58%
65-Outros custos e perdas operacionais	590.298,00 €	580.339,00 €	-1,69%
% s/total geral	0,58%	0,65%	11,95%
66-Amortizações do exercício	2.795.527,00 €	2.739.616,00 €	-2,00%
% s/total geral	2,74%	3,06%	11,59%
67-Provisões do exercício	132.959,00 €	131.724,00 €	-0,93%
% s/total geral	0,13%	0,15%	12,81%
68-Custos e perdas financeiras	167.927,00 €	135.728,00 €	-19,17%
% s/total geral	0,16%	0,15%	-7,97%
69-Custos e perdas extraordinários	1.628.476,00 €	1.544.321,00 €	-5,17%
% s/total geral	1,60%	1,72%	7,98%
TOTAL GERAL	**102.083.987,00 €**	**89.652.608,24 €**	**-12,18%**

Fonte: SICA - PD2012

APÊNDICE V (3 de 3)

ORÇAMENTO ECONÓMICO - PROVEITOS E GANHOS

Unidade: Euros

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012/2011
711-Vendas	13.208,00 €	13.856,00 €	4,91%
712-Prestações de serviços	86.013.890,00 €	82.203.874,00 €	-4,43%
7121-Internamento	1.309.984,00 €	1.389.105,00 €	6,04%
7122-Consulta	88.129,00 €	89.945,00 €	2,06%
7123-Urgência/SAP	347.464,00 €	358.927,00 €	3,30%
7124-Quartos particulares	12.114,00 €	13.025,00 €	7,52%
7125-Hospital de dia	20.519,00 €	21.726,00 €	5,88%
7126-Meios comp. de diagnóstico e terapêutica	184.507,00 €	188.220,00 €	2,01%
71261-De diagnóstico	177.804,00 €	181.329,00 €	1,98%
71262-De terapêutica	6.703,00 €	6.891,00 €	2,80%
7127-Taxas moderadoras	962.350,00 €	1.454.821,00 €	51,17%
7128-Outras Prestações de Serviços de Saúde	82.780.226,00 €	78.377.382,00 €	-5,32%
71281-Serviço domiciliário	1.012,00 €	1.118,00 €	10,47%
71282-GDH de ambulatório	28.618,00 €	29.544,00 €	3,24%
71283-Programas verticais	10.965,00 €	2.324,00 €	-78,81%
71284-Plano de convergência			
71285-Valor Capitacional (valor a facturar pelas ULS)	82.739.631,00 €	78.344.396,00 €	-5,31%
71289-Outras prestações serviços de saúde			
7129-Outras prestações de serviços	308.597,00 €	310.723,00 €	0,69%
Sub-total	86.027.098,00 €	82.217.730,00 €	-4,43%
% s/ total geral	96,06%	96,43%	0,39%
72-Impostos e taxas			
% s/ total geral			
73-Proveitos suplementares	3.430,0 €	3.725,0 €	8,60%
% s/ total geral	0,00%	0,00%	14,08%
74-Transf. e subsídios correntes obtidos			
741-Transferências-Tesouro			
742-Transferências correntes obtidas	88.844,00 €	92.940,00 €	4,61%
7421-Da ACSS			
7422-Do PIDDAC			
7423-Do FSE	28.426,00 €	30.215,00 €	6,29%
7429-Outras Transferências Correntes Obtidas	60.418,00 €	62.725,00 €	3,82%
743-Sub. correntes obtidos-Outros entes públicos			
749-Sub. correntes obtidos-De outras entidades			
Sub-total	88.844,00 €	92.940,00 €	4,61%
% s/ total geral	0,10%	0,11%	9,89%
75-Trabalhos para a própria entidade	221.915,0 €	229.708,0 €	3,51%
% s/ total geral	0,25%	0,27%	8,73%
76-Outros proveitos e ganhos operacionais			
762-Reembolsos	1.513.607,00 €	908.609,24 €	-39,97%
763-Produtos de fabricação interna			
768-Outros não espec. alheios valor acrescentado			
769-Outros	161.276,00 €	178.326,00 €	10,57%
Sub-total	1.674.883,00 €	1.086.935,24 €	-35,10%
% s/ total geral	1,87%	1,27%	-31,83%
78-Proveitos e ganhos financeiros	3.543,00 €	38.902,00 €	998,00%
% s/ total geral	0,00%	0,05%	0,00%
79-Proveitos e ganhos extraordinários	1.539.465,00 €	1.588.726,00 €	3,20%
% s/ total geral	1,72%	1,86%	0,00%
TOTAL GERAL	89.559.178,00 €	85.258.666,24 €	**-4,80%**

Fonte: SICA - PD2012

APÊNDICE VI

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

Unidade: Euros

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE	Estimado 2011	Acumulado 2012
Método Directo		
Fluxos de Actividades Operacionais		
Recebimentos (+):	**91.218.222,00 €**	**92.684.909,46 €**
Contrato-programa (produção)	82.739.631,00 €	86.202.946,00 €
Dívidas de Terceiros (outras entidades)	7.619.817,46 €	5.027.142,46 €
Contrato-Programa (convergência)		
Incentivos		
Subsídios à Exploração		
Taxas Moderadoras (R)	858.773,54 €	1.454.821,00 €
Outros (inclui outros operacionais e extraordinários)		
Pagamentos (-):	**-90.130.317,12 €**	**-91.730.109,08 €**
Fornecedores e outros c/c	-35.845.482,65 €	-45.344.483,84 €
Custos com Pessoal	-54.284.834,47 €	-46.385.625,24 €
Transf. Correntes conced. e Prest. Sociais		
Outros (inclui outros operac. e extraord.)		
Fluxos de Actividades Operacionais	**1.087.904,88 €**	**954.800,38 €**
Fluxos de Actividades de Investimento		
Recebimentos provenientes de (+):	**217.791,23 €**	**1.930.175,25 €**
Investimentos Financeiros		
Imobilizações Corpóreas		
Imobilizações Incorpóreas		
Subsídios ao Investimento	212.248,23 €	1.924.326,25 €
Juros e Proveitos Similares	5.543,00 €	5.849,00 €
Dividendos		
Outros		
Pagamentos respeitantes a (-):	**-1.878.803,00 €**	**-2.586.828,76 €**
Investimentos Financeiros		
Imobilizações Corpóreas	-1.878.333,00 €	-2.578.954,76 €
Imobilizações Incorpóreas	-470,00 €	-7.874,00 €
Fluxos de Actividades de Investimento	**-1.661.011,77 €**	**-656.653,51 €**
Fluxos de Actividades de Financiamento		
Recebimentos provenientes de (+):	**9.580,00 €**	**7.791,00 €**
Empréstimos Obtidos		
Aumentos de Capital e P. Suplementares		
Subsídios e Doações	9.580,00 €	7.791,00 €
Vendas de Acções Próprias		
Cobertura de Prejuízos		
Pagamentos respeitantes a (-):	**-132.927,00 €**	**-138.929,00 €**
Empréstimos Obtidos		
Amortizações de Contratos de Leasing		
Juros e Custos Similares	-132.927,00 €	-138.929,00 €
Dividendos		
Reduções de Capital e P. Suplementares		
Aquisição de Acções Próprias		
Fluxos de Actividades de Financiamento	**-123.347,00 €**	**-131.138,00 €**
Variação de Caixa e seus equivalentes	**-696.453,89 €**	**167.008,87 €**
Caixa no início do período	1.155.169,13 €	458.715,24 €
Caixa no fim do período	458.715,24 €	625.724,11 €
TOTAL	**0,00 €**	**0,00 €**

Nota: Os recebimentos devem ser registados com sinal positivo (+) e os pagamentos com sinal negativo (-).

Fonte: SICA - PD2012

APÊNDICE VII (1 de 3)

BALANÇO PREVISIONAL - ACTIVO

Unidade: Euros

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE	AL - Activo Líquido 2011	AB - Activo Bruto 2012	AP - Amortizações ou Provisões 2012	AL - Activo Líquido 2012
Imobilizado				
Bens de domínio público				
451 - Terrenos e recursos naturais				
452 - Edifícios				
453 - Outras construções e infra-estruturas				
455 - Bens do património hist., artíst. 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	1.970,00 €	12.238,00 €	788,00 €	11.450,00 €
443 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Incorpóreas				
449 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Incorpóreas				
Imobilizados Incorpóreos	**1.970,00 €**	**12.238,00 €**	**788,00 €**	**11.450,00 €**
Imobilizações Corpóreas				
421 - Terrenos e Recursos Naturais	2.307.500,00 €	2.307.500,00 €		2.307.500,00 €
422 - Edifícios e Outras Construções	22.731.215,10 €	31.159.326,00 €	8.203.671,00 €	22.955.655,00 €
423 - Equipamento Básico	3.287.738,66 €	17.902.672,96 €	15.812.023,30 €	2.090.649,66 €
424 - Equipamento de Transporte	61.717,93 €	291.146,32 €	259.637,39 €	31.508,93 €
425 - Ferramentas e Utensílios	16.296,78 €	60.450,82 €	47.091,04 €	13.359,78 €
426 - Equipamento administrativo e Informático	1.480.563,95 €	8.786.551,07 €	7.581.654,67 €	1.204.896,40 €
427 - Taras e Vasilhame				
429 - Outras Imobilizações Corpóreas	3.037,14 €	5.065,32 €	2.168,68 €	2.896,64 €
442 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Corpóreas	2.774.956,58 €	4.316.096,35 €		4.316.096,35 €
448 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Corpóreas				
Imobilizações Corpóreas	**32.663.026,14 €**	**64.828.808,84 €**	**31.906.246,08 €**	**32.922.562,76 €**
Investimentos Financeiros				
411 - Partes de Capital				
412 - Obrigações e Títulos de Participação				
414 - Investimentos em Imóveis				
415 - Outras Aplicações Financeiras				
441 - Imobilizações em Curso de Investimentos Financeiros				
447 - Adiantamentos por Conta de Investimentos Financeiros				
Investimentos Financeiros				
Circulante				
Existências				
36 - Matérias-primas, Subsidiárias e de Consumo	3.384.173,96 €	3.387.406,96 €		3.387.406,96 €
34 - Sub-produtos, Desperdícios, Resíduos e Refugo				
33 - Produtos Acabados e Intermédios				
32 - Mercadorias				
37 - Adiantamento por Conta de Compras				
Existências	**3.384.173,96 €**	**3.387.406,96 €**		**3.387.406,96 €**
Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo				

Fonte: SICA - PD2012

APÊNDICE VII (2 de 3)

BALANÇO PREVISIONAL - ACTIVO

Unidade: Euros

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE	AL - Activo Líquido 2011	AB - Activo Bruto 2012	AP - Amortizações ou Provisões 2012	AL - Activo Líquido 2012
Dívidas de Terceiros - Curto prazo				
28 - Empréstimos Concedidos				
211 - Clientes c/c	2.600.858,21 €	2.610.925,12 €		2.610.925,12 €
213 - Utentes c/c				
215 - Instituições do MS	14.971.625,80 €	7.262.258,50 €		7.262.258,50 €
218 - Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa	2.710.324,16 €	2.999.456,14 €		2.999.456,14 €
251 - Devedores pela Execução do Orçamento				
229 - Adiantamentos a Fornecedores	87.496,68 €			
2619 - Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado	794.456,78 €	508.329,60 €		508.329,60 €
24 - Estado e Outros Entes Públicos	234.525,18 €	219.456,50 €		219.456,50 €
263/3/4+267+268 - Outros devedores	2.048.937,95 €	2.012.455,85 €		2.012.455,85 €
Dívidas de Terceiros - Curto prazo	**23.448.224,76 €**	**15.612.881,71 €**		**15.612.881,71 €**
Títulos Negociáveis				
151 - Acções				
152 - Obrigações e Títulos de Participação				
153 - Títulos da Dívida Pública				
159 - Outros Títulos				
18 - Outras Aplicações de Tesouraria				
Títulos Negociáveis				
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa				
13 - Contas no Tesouro				
12 - Depósitos em Instituições Financeiras	441.446,24 €	608.936,11 €		608.936,11 €
11 - Caixa	17.259,00 €	16.788,00 €		16.788,00 €
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa	**458.705,24 €**	**625.724,11 €**		**625.724,11 €**
Acréscimos e Diferimentos				
271 - Acréscimos de Proveitos	617.204,23 €	611.328,10 €		611.328,10 €
272 - Custos Diferidos	17.839,77 €	13.125,78 €		13.125,78 €
Acréscimos e Diferimentos	**635.044,00 €**	**624.453,88 €**		**624.453,88 €**
Total de Amortizações			**31.907.034,08 €**	
Total de Provisões			**0,00 €**	
TOTAL do ACTIVO	**60.591.144,10 €**	**85.091.513,50 €**	**31.907.034,08 €**	**53.184.479,42 €**

Fonte: SICA - PD2012

APÊNDICE VII (3 de 3)

BALANÇO PREVISIONAL - FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

Unidade: Euros

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE	Fundos Próprios e Passivo 2012	Fundos Próprios e Passivo 2011
Fundos Próprios		
51 - Património	59.408.063,00 €	59.408.063,00 €
56 - Reservas de Reavaliação	17.626.356,40 €	17.626.356,40 €
Sub-total	**77.034.419,40 €**	**77.034.419,40 €**
Reservas		**7.742.492,68 €**
571 - Reservas Legais	7.285,63 €	7.285,63 €
572 - Reservas Estatutárias		
574 - Reservas Livres		
575 - Subsídios	7.150.548,00 €	7.150.548,00 €
576 - Doações	592.450,05 €	584.659,05 €
577 - Reservas Decorrentes da Transferência de Activos		
Sub-total	**7.750.283,68 €**	7.742.492,68 €
Resultados Transitados	**-92.500.518,66 €**	-81.102.490,66 €
Resultado Líquido do Exercício	**-4.393.942,00 €**	-12.524.809,00 €
Fundo Patrimonial	**-12.109.757,58 €**	-8.850.387,58 €
Passivo		
Provisões	**2.047.386,00 €**	**1.973.401,00 €**
291 - Provisões para Cobranças Duvidosas	2.047.386,00 €	1.973.401,00 €
292 - Provisões para Riscos		
Provisões	**2.047.386,00 €**	1.973.401,00 €
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo	**5.585.925,77 €**	5.585.925,77 €
Terceiros		
213 - Utentes c/c		
219 - Adiantamentos de Clientes, Utentes e Instit. MS	1.308.754,12 €	1.302.891,96 €
221 - Fornecedores c/c	25.753.784,16 €	29.812.993,82 €
228 - Fornecedores - Facturas recep. e conf.		
23 - Empréstimos obtidos		
252 - Credores pela Execução do Orçamento		
2611 - Fornecedores de imobilizado c/c	1.809.717,82 €	1.380.039,98 €
24 - Estado e Outros Entes Públicos	1.599.724,25 €	1.529.288,89 €
261/3/4 - Outros Credores	19.982.711,40 €	22.087.868,76 €
Terceiros	**50.454.691,75 €**	56.113.083,41 €
Acréscimos e Diferimentos		5.769.121,50 €
273 - Acréscimos de Custos	3.839.755,28 €	3.336.969,00 €
274 - Proveitos Diferidos	3.366.478,20 €	2.432.152,50 €
Acréscimos e Diferimentos	**7.206.233,48 €**	5.769.121,50 €
Passivo	**65.294.237,00 €**	69.441.531,68 €
Fundos Próprios e Passivo	**53.184.479,42 €**	60.591.144,10 €

Fonte: SICA - PD2012