Homologo

27. 11. 012

ACORDO MODIFICATIVO

Entre: Manuel Teixeira
Secretário de Estado da Saúde

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 NORTE ALENTEJANO, EPE**, como segundo outorgante, neste acto representado pela Presidente do Conselho de Administração, Drª Dorinda Calha, 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 27 de Dezembro 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 27 de Dezembro 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 Norte Alentejano, 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 78.373.296,00€, correspondente ao valor *per capita* da população residente de 118.952 habitantes.

2. Será ainda pago um valor específico, destinado à formação de internos, no valor de 112.408,19€.

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 5.860.242,86€, 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	96%
Percentagem de utilizadores com médico de família	-
Percentagem de consultas ao utente pelo seu próprio médico de família	76%
Utilização dos serviços	
Taxa de visitas domiciliárias médicas por 1.000 inscritos	47‰
Taxa de visitas domiciliárias de enfermagem por 1.000 inscritos	452‰
Taxa de visitas domiciliárias médicas por 1.000 residentes	50‰
Taxa de visitas domiciliárias de enfermagem por 1.000 residentes	382‰
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	25%
Taxa de utilização da consulta de saúde materna	-
Percentagem de grávidas com primeiras consultas no primeiro trimestre	82%
Número médio de consultas médicas por grávida vigiada	4,48
Número médio de consultas de enfermagem por grávida vigiada	10
Percentagem de grávidas com revisão de puerpério efectuada	41%
Taxa de visitas domiciliárias realizadas a puérperas vigiadas durante a gravidez	0,81
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	96%
Percentagem de utentes com PNV actualizado aos 6 anos	98%
Programas de Vigilância Oncológica /Rastreios	
Percentagem de mulheres entre os 50 e 69 anos com mamografia registada nos últimos dois anos	60%
Percentagem de mulheres entre os 25 e 64 anos com colpocitologia actualizada (uma em 3 anos)	70%
Vigilância clínica das situações de doença crónica	
Nº de internamentos médicos não programados/ Nº de residentes	-
Nº de diabéticos vigiados / Nº de diabéticos identificados	82%
Percentagem de diabéticos com uma referenciação para oftalmologia registada no ano	-
Percentagem de diabéticos abrangidos pela consulta de enfermagem	68%
Nº de hipertensos vigiados / Nº de hipertensos identificados	80%
Percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de IMC nos últimos 12 meses	57%
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 Norte Alentejano, EPE	ICM	Doentes Equivalentes (Nº)	Doentes Equivalentes (%)	Preço Unitário (Euros)	Quantidade	Valor (Euros)
1. Consultas Externas						
Nº Primeiras Consultas Médicas					24.769	0,00 €
Nº Consultas Médicas Subsequentes					66.964	0,00 €
2. Internamento						
Doentes Saídos						
GDH Médicos	0,8585	4.197	94,32%		4.450	0,00 €
GDH Cirúrgicos						0,00 €
Base	1,4661	1.497	99,82%		1.500	
Adicional	1,4661	80	99,82%		80	
GDH Cirúrgicos Urgentes	1,4661	838	99,82%		840	0,00 €
Dias de Internamento de Doentes Crónicos						
Doentes Medicina Física e Reabilitação						
Doentes Psiquiatria Crónicos no Hospital					6.205	0,00 €
Doentes Crónicos Ventilados					366	0,00 €
Doentes Crónicos de Hansen						
Doentes Crónicos da Pneumologia						
Valor Total do Internamento						
3. Episódios de GDH de Ambulatório						
GDH Cirúrgicos						0,00 €
Base	0,7247				800	
Adicional	0,7247				10	
GDH Médicos	0,2212				1.250	0,00 €
Valor dos GDH de Ambulatório						
4. Urgências						
Atendimentos (SU - Polivalente Médico-Cirúrgica)					39.200	0,00 €
Atendimentos (SU - Básica)					49.098	0,00 €
5. Sessões em Hospital de Dia						
Hematologia						
Imuno-Hemoterapia					80	0,00 €
Infeciologia						
Psiquiatria						
Outros					4.920	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					120	0,00 €
Cirúrgica						
N.º IG					6	0,00 €
8. Planos de Saúde						
VIH/Sida						
Novos doentes em tratamento ambulatório						
Diagnóstico Pré-Natal						
Protocolo I						
Protocolo II						
9. Serviços Domiciliários						
Visitas Domiciliárias					60	0,00 €
10. Lar (IPO)						
Dias de Estadia						
11. Outros						
Medicamentos de coerência hospitalar em ambulatório						
Valor da Capitação (s/ Incentivos)						70.535.966,40 €
Incentivos Institucionais						
Qualidade						4.702.397,76 €
Sustentabilidade						3.134.931,84 €
Valor da Capitação						78.373.296,00 €
Internos						112.408,19 €
Valor Total do Contrato						78.485.704,19 €

Fonte: SICA - PD2012

APÊNDICE II

OBJECTIVOS NACIONAIS DE QUALIDADE

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, 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%	4,0%
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%	98,0%
Percentagem de inscritos entre os 50 e 74 anos com rastreio de cancro colo-rectal efectuado		7,00%	4,0%
Incidência de amputações major em diabéticos na população residente		6,00%	1,0%
Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente com menos de 65 anos		6,00%	6,0%
Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos e sedativos e antidepressivos no mercado do SNS em ambulatório (DDD/1000 habitantes/dia)		6,00%	125,00
Nº de episódios agudos que deram origem a codificação de episódio (ICPC2)/Nº total de episódios		6,00%	70,0%
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%	210,00 €
Custo médio de MCDT facturados por utilizador		8,00%	25,00 €
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%	45,0%
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%	11,0%
Percentagem de prescrições de cefalosporinas		50,00%	12,0%

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%	28,0%
% de doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes saidos		9,00%	5,0%
% de consultas realizadas e registadas no CTH no total de primeiras consultas		9,00%	20,0%
% de doentes cirúrgicos tratados em tempo adequado		9,00%	95,0%
% de utentes referenciados para consulta externa atendidos em tempo adequado		9,00%	80,0%
Demora Média		10,00%	7,8
% de doentes saidos com duração de internamento acima do limiar máximo		9,00%	2,0%
% de reinternamentos em 30 dias		9,00%	7,0%
% de partos por cesariana		9,00%	32,0%
% de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH)		9,00%	42,0%
% de consumo de embalagens de medicamentos genéricos, no total de embalagens de medicamentos		9,00%	32,0%
Eixo Regional	50,00%		
Controlo de Infecção		10%	2
Registo oncológico		14%	Todos os casos
Score da Rede de Cuidados Continuados		10%	90,0%
Score de Pontuação dos Cuidados de Saúde Primários		15%	90,0%
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
% utentes cobertos por USF		14%	47,0%

APÊNDICE II (Continuação)

OBJECTIVOS NACIONAIS DE EFICIENCIA/ SUSTENTABILIDADE ECONOMICO- FINANCEIRA

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, 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%	52,0%
% dos custos com horas extraordinárias, suplementos e fornecimentos de serviços externos III (seleccionados), no total de custos com pessoal		20,0%	20,0%
% de proveitos operacionais extra contrato-programa, no total de proveitos		20,0%	4,5%
EBITDA		20,0%	93.444,23 €
Acréscimo de 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 Norte Alentejano, EPE	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012/2011
612-Mercadorias			
616-Matérias de consumo	13.703.560,78 €	13.247.629,77 €	-3,33%
6161-Produtos Farmacêuticos	10.334.334,41 €	10.013.722,75 €	-3,10%
61611-Medicamentos	8.699.748,78 €	8.463.825,11 €	-2,71%
61612/9-Outros produtos farmacêuticos	1.634.585,63 €	1.549.897,64 €	-5,18%
6162-Material consumo clínico	2.771.775,60 €	2.643.116,75 €	-4,64%
6163-Produtos alimentares	9.720,40 €	7.438,81 €	-23,47%
6164-Material consumo hoteleiro	170.384,36 €	156.394,88 €	-8,21%
6165-Material consumo administrativo	275.996,88 €	262.836,98 €	-4,77%
6166-Material manutenção e conservação	137.380,11 €	162.929,28 €	18,60%
6169-Outro material de consumo	3.969,02 €	1.190,32 €	-70,01%
Sub-total	**13.703.560,78 €**	**13.247.629,77 €**	**-3,33%**
% s/total geral	**14,48%**	**14,68%**	**1,43%**
6211-Assistência ambulatória	14.675,21 €	8.000,00 €	-45,49%
6212-Meios complementares diagnóstico	1.951.209,01 €	1.279.344,93 €	-34,43%
62121-Patologia clínica	1.384.583,63 €	800.000,00 €	-42,22%
62122-Anatomia patológica	4.175,38 €	4.937,93 €	18,26%
62123-Imagiologia	373.608,69 €	335.000,00 €	-10,33%
62124-Cardiologia	87.453,89 €	65.000,00 €	-25,68%
62125-Electroencefalografia	1.758,68 €	683,47 €	-61,14%
62126-Medicina nuclear	23.020,40 €	35.000,00 €	52,04%
62127-Gastrenterologia	66.112,18 €	35.000,00 €	-47,06%
62128-Pneumologia/Imunoalergologia	6.283,74 €	1.529,75 €	-75,66%
62129-Outros	4.212,42 €	2.193,78 €	-47,92%
6213-Meios complementares terapêutica	2.719.249,35 €	3.485.000,00 €	28,16%
62131-Hemodiálise	2.507.851,93 €	3.330.000,00 €	32,78%
62132-Medicina física e reabilitação	211.397,42 €	155.000,00 €	-26,68%
62133-Litotrícia			
62139-Outros			
6214-Prescrição medicam. e cuid. farmac.			
6215-Internamentos	373.434,11 €	419.406,86 €	12,31%
6216-Transporte de doentes	1.677.052,12 €	1.750.000,00 €	4,35%
6217-Aparelhos complementares de terapêutica			
6218-Trabalhos executados no exterior	8.108.342,66 €	8.097.798,63 €	-0,13%
62181-Em entidades do M. Saúde	1.813.905,67 €	1.888.096,27 €	4,09%
621811-Assistência ambulatória	67.811,50 €	67.000,00 €	-1,20%
621812-Meios complementares de diagnóstico	1.071.863,19 €	1.157.877,11 €	8,02%
621813-Meios complementares de terapêutica	574.451,16 €	563.219,16 €	-1,96%
621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac.	99.779,82 €	100.000,00 €	0,22%
621815-Internamentos e transporte de doentes			
621819-Outros trabalhos executados no exterior			
62189-Em outras entidades	6.294.436,99 €	6.209.702,36 €	-1,35%
621891-Assistência ambulatória	1.725,38 €	2.033,77 €	17,87%
621892-Meios complementares diagnóstico	1.074.862,42 €	1.121.284,53 €	4,32%
621893-Meios complementares terapêutica	1.090.740,24 €	1.515.341,05 €	38,93%
621894-Prescrição medicam. e cuid. farmac.	72.037,06 €	80.389,72 €	11,59%
621895-Internamentos e transporte de doentes	3.010.270,33 €	2.988.032,78 €	-0,74%
621896-Aparelhos complementares de terapêutica	1.500,96 €	1.749,85 €	16,58%
621897-Assistência no estrangeiro	1.041.658,41 €	500.000,00 €	-52,00%
621898-Termalismo social	1.642,19 €	870,66 €	-46,98%
621899-Outros trabalhos executados no exterior			
6219-Outros subcontratos	197.130,48 €	184.243,50 €	-6,54%
Sub- total	**15.041.092,94 €**	**15.223.793,92 €**	**1,21%**
% s/total geral	**15,89%**	**16,87%**	**6,19%**

Fonte: SICA - PD2012

APÊNDICE V (2 de 3)

ORÇAMENTO ECONÓMICO - CUSTOS E PERDAS

Unidade: Euros

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012/2011
6221-Fornecimentos e serviços I	1.837.430,54 €	2.298.378,57 €	25,09%
6222-Fornecimentos e serviços II	629.525,54 €	722.366,21 €	14,75%
62229 - Honorários	246.684,33 €	271.512,83 €	10,06%
6223-Fornecimentos e serviços III	11.759.819,49 €	9.932.476,66 €	-15,54%
62236 - Trabalhos Especializados	8.579.854,08 €	7.001.039,21 €	-18,40%
6229-Outros fornecimentos e serviços	80.079,36 €	35.673,26 €	-55,45%
Sub-total	**14.306.854,93 €**	**12.988.894,70 €**	**-9,21%**
% s/total geral	**15,11%**	**14,40%**	**-4,75%**
63-Transf. correntes conced. e prest. sociais	60,00 €	60,00 €	0,00 %
% s/total geral	**0,00%**	**0,00%**	**4,92%**
641-Remunerações dos orgãos directivos	262.187,90 €	240.912,24 €	-8,11%
642-Remunerações de pessoal	40.266.248,94 €	37.347.122,80 €	-7,25%
6421-Remunerações base do pessoal	26.904.199,48 €	26.086.381,64 €	-3,04%
64211-RCTFP por tempo indeterminado	20.116.651,00 €	18.983.803,54 €	-5,63%
64212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo	835.385,08 €	845.000,00 €	1,15%
64213-Pessoal em regime Contrato Individual	5.779.550,25 €	6.048.150,00 €	4,65%
64214-Pessoal em qualquer outra situação	172.613,15 €	209.428,10 €	21,33%
6422-Suplementos de remunerações	10.699.087,85 €	10.397.235,56 €	-2,82%
64221-Trabalho extraordinário	7.046.310,30 €	5.826.769,68 €	-17,31%
642211-Horas extraordinárias	5.529.279,78 €	4.498.394,21 €	-18,64%
642212-Prevenções	1.517.030,52 €	1.328.375,47 €	-12,44%
64222-Trabalho em regime de turnos	1.585.283,72 €	1.728.200,00 €	9,02%
642221-Noites e suplementos	1.585.283,72 €	1.728.200,00 €	9,02%
642222-Subsidio de turno			
64223-Abono para falhas	5.528,56 €	5.933,57 €	7,33%
64224-Subsidio de refeição	1.523.389,83 €	1.595.000,00 €	4,70%
64225-Ajudas de custo	184.716,79 €	140.000,00 €	-24,21%
64226/7-Vestuário e Art. Pess/Alim. e Alojam.			
642281-PECLEC/SIGIC	104.631,48 €	103.967,96 €	-0,63%
642282/9-Outros Suplementos	1.468.767,79 €	1.595.000,00 €	8,59%
6423-Prestações sociais directas	80.154,15 €	64.005,60 €	-20,15%
6424-Subsídios de férias e de natal	2.582.807,46 €	799.500,00 €	-69,05%
6425 - Prémios de desempenho			
643-Pensões	940.567,46 €	782.615,04 €	-16,79%
645-Encargos sobre remunerações	5.422.719,25 €	5.500.000,00 €	1,43%
646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais	3.217,64 €	2.100,00 €	
647-Encargos sociais voluntários	180.765,87 €	106.527,88 €	-41,07%
648-Outros custos com pessoal	56.943,16 €	47.992,69 €	-15,72%
Sub-total	**47.132.650,22 €**	**44.027.270,65 €**	**-6,59%**
% s/total geral	**49,79%**	**48,80%**	**-2,00%**
65-Outros custos e perdas operacionais	55.103,48 €	57.083,73 €	3,59%
% s/total geral	**0,06%**	**0,06%**	**8,69%**
66-Amortizações do exercício	2.470.560,47 €	2.514.194,37 €	1,77%
% s/total geral	**2,61%**	**2,79%**	**6,77%**
67-Provisões do exercício	218.606,86 €	300.000,00 €	37,23%
% s/total geral	**0,23%**	**0,33%**	**43,98%**
68-Custos e perdas financeiras	144.779,80 €	200.714,22 €	38,63%
% s/total geral	**0,15%**	**0,22%**	**45,45%**
69-Custos e perdas extraordinários	1.589.280,12 €	1.666.677,95 €	4,87%
% s/total geral	**1,68%**	**1,85%**	**10,03%**
TOTAL GERAL	**94.662.549,60 €**	**90.226.319,31 €**	**-4,69%**

Fonte: SICA - PD2012

APÊNDICE V (3 de 3)

ORÇAMENTO ECONÓMICO - PROVEITOS E GANHOS

Unidade: Euros

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012/2011
711-Vendas			
712-Prestações de serviços	90.208.538,85 €	82.540.277,00 €	-8,50%
7121-Internamento	1.155.094,80 €	1.200.000,00 €	3,89%
7122-Consulta	32.823,80 €	40.000,00 €	21,86%
7123-Urgência/SAP	327.237,10 €	504.500,00 €	54,17%
7124-Quartos particulares			
7125-Hospital de dia			
7126-Meios comp. de diagnóstico e terapêutica	38.512,49 €	44.390,00 €	15,26%
71261-De diagnóstico	17.276,00 €	16.860,00 €	-2,41%
71262-De terapêutica	21.236,49 €	27.530,00 €	29,64%
7127-Taxas moderadoras	1.059.543,74 €	1.874.091,00 €	76,88%
7128-Outras Prestações de Serviços de Saúde	87.564.384,70 €	78.847.296,00 €	-9,96%
71281-Serviço domiciliário	3.252,00 €	3.000,00 €	-7,75%
71282-GDH de ambulatório	5.466,27 €	11.000,00 €	101,23%
71283-Programas verticais	378.988,92 €	460.000,00 €	21,38%
71284-Plano de convergência			
71285-Valor Capitacional (valor a facturar pelas ULS)	87.176.677,51 €	78.373.296,00 €	-10,10%
71289-Outras prestações serviços de saúde			
7129-Outras prestações de serviços	30.942,22 €	30.000,00 €	-3,05%
Sub-total	90.208.538,85 €	82.540.277,00 €	-8,50%
% s/ total geral	92,70%	95,76%	3,30%
72-Impostos e taxas			
% s/ total geral			
73-Proveitos suplementares	64.415,2 €	75.500,0 €	17,21%
% s/ total geral	0,07%	0,09%	32,33%
74-Transf. e subsídios correntes obtidos			
741-Transferências-Tesouro			
742-Transferências correntes obtidas	43.905,48 €	0,00 €	-100,00%
7421-Da ACSS			
7422-Do PIDDAC			
7423-Do FSE	43.905,48 €	0,00 €	-100,00%
7429-Outras Transferências Correntes Obtidas			
743-Sub. correntes obtidos-Outros entes públicos			
749-Sub. correntes obtidos-De outras entidades			
Sub-total	43.905,48 €	0,00 €	-100,00%
% s/ total geral	0,05%	0,00%	-100,00%
75-Trabalhos para a própria entidade			
% s/ total geral			
76-Outros proveitos e ganhos operacionais			
762-Reembolsos	3.001.010,63 €	1.972.400,00 €	-34,28%
763-Produtos de fabricação interna			
768-Outros não espec. alheios valor acrescentado			
769-Outros	1.151.008,88 €	1.050.000,00 €	-8,78%
Sub-total	4.152.019,51 €	3.022.400,00 €	-27,21%
% s/ total geral	4,27%	3,51%	-17,82%
78-Proveitos e ganhos financeiros	74.930,57 €	2.300,00 €	-96,93%
% s/ total geral			0,00%
79-Proveitos e ganhos extraordinários	2.771.506,51 €	554.500,00 €	-79,99%
% s/ total geral	2,85%	0,64%	0,00%
TOTAL GERAL	97.315.316,15 €	86.194.977,00 €	**-11,43%**

Fonte: SICA - PD2012

APÊNDICE VI

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

Unidade: Euros

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE	Estimado 2011	Acumulado 2012
Método Directo		
Fluxos de Actividades Operacionais		
Recebimentos (+):	**264.986.310,21 €**	**81.500.000,00 €**
Contrato-programa (produção)	264.981.877,31 €	78.800.000,00 €
Dívidas de Terceiros (outras entidades)	4.432,90 €	2.700.000,00 €
Contrato-Programa (convergência)		
Incentivos		
Subsídios à Exploração		
Taxas Moderadoras (R)		
Outros (inclui outros operacionais e extraordinários)		
Pagamentos (-):	**-264.493.719,70 €**	**-84.700.000,00 €**
Fornecedores e outros c/c	-215.716.325,42 €	-40.670.000,00 €
Custos com Pessoal	-48.774.645,14 €	-44.030.000,00 €
Transf. Correntes conced. e Prest. Sociais		
Outros (inclui outros operac. e extraord.)	-2.749,14 €	
Fluxos de Actividades Operacionais	**492.590,51 €**	**-3.200.000,00 €**
Fluxos de Actividades de Investimento		
Recebimentos provenientes de (+):	**794.153,49 €**	**850.000,00 €**
Investimentos Financeiros		
Imobilizações Corpóreas		
Imobilizações Incorpóreas		
Subsídios ao Investimento	794.153,49 €	850.000,00 €
Juros e Proveitos Similares		
Dividendos		
Outros		
Pagamentos respeitantes a (-):	**-1.768.008,46 €**	**-900.000,00 €**
Investimentos Financeiros		
Imobilizações Corpóreas	-1.768.008,46 €	-900.000,00 €
Imobilizações Incorpóreas		
Fluxos de Actividades de Investimento	**-973.854,97 €**	**-50.000,00 €**
Fluxos de Actividades de Financiamento		
Recebimentos provenientes de (+):		
Empréstimos Obtidos		
Aumentos de Capital e P. Suplementares		
Subsídios e Doações		
Vendas de Acções Próprias		
Cobertura de Prejuízos		
Pagamentos respeitantes a (-):	**-189.692,27 €**	**-200.000,00 €**
Empréstimos Obtidos	-57.504,55 €	
Amortizações de Contratos de Leasing		
Juros e Custos Similares	-132.187,72 €	-200.000,00 €
Dividendos		
Reduções de Capital e P. Suplementares		
Aquisição de Acções Próprias		
Fluxos de Actividades de Financiamento	**-189.692,27 €**	**-200.000,00 €**
Variação de Caixa e seus equivalentes	**-670.956,73 €**	**-3.450.000,00 €**
Caixa no início do período	17.454.629,33 €	16.783.673,00 €
Caixa no fim do período	16.783.672,60 €	13.333.673,00 €
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 Norte Alentejano, 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				
443 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Incorpóreas				
449 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Incorpóreas				
Imobilizados Incorpóreos				
Imobilizações Corpóreas				
421 - Terrenos e Recursos Naturais	4.642.444,00 €	4.642.444,00 €		4.642.444,00 €
422 - Edifícios e Outras Construções	38.153.217,96 €	41.058.722,00 €	3.881.470,00 €	37.177.252,00 €
423 - Equipamento Básico	2.935.410,84 €	13.875.027,00 €	9.613.046,00 €	4.261.981,00 €
424 - Equipamento de Transporte	69.744,07 €	243.218,00 €	190.742,00 €	52.476,00 €
425 - Ferramentas e Utensílios	3.641,00 €	31.623,00 €	30.263,00 €	1.360,00 €
426 - Equipamento administrativo e Informático	1.235.575,51 €	9.328.957,00 €	8.612.225,00 €	716.732,00 €
427 - Taras e Vasilhame	339,34 €	1.046,00 €	889,00 €	157,00 €
429 - Outras Imobilizações Corpóreas	946,90 €	25.963,00 €	25.963,00 €	0,00 €
442 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Corpóreas	1.795.642,60 €	6.295.643,00 €		6.295.643,00 €
448 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Corpóreas				0,00 €
Imobilizações Corpóreas	**48.836.962,22 €**	**75.502.643,00 €**	**22.354.598,00 €**	**53.148.045,00 €**
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	1.991.074,35 €	2.000.000,00 €	100.000,00 €	1.900.000,00 €
34 - Sub-produtos, Desperdícios, Resíduos e Refugo				
33 - Produtos Acabados e Intermédios				
32 - Mercadorias				
37 - Adiantamento por Conta de Compras				
Existências	**1.991.074,35 €**	**2.000.000,00 €**	**100.000,00 €**	**1.900.000,00 €**
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 Norte Alentejano, 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	140.850,32 €	2.000.000,00 €		2.000.000,00 €
213 - Utentes c/c	81.629,76 €	150.000,00 €		150.000,00 €
215 - Instituições do MS	19.204.622,28 €	19.000.000,00 €		19.000.000,00 €
218 - Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa	5.809.395,77 €	5.500.000,00 €	1.100.000,00 €	4.400.000,00 €
251 - Devedores pela Execução do Orçamento				
229 - Adiantamentos a Fornecedores	159.507,29 €	200.000,00 €		200.000,00 €
2619 - Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado				
24 - Estado e Outros Entes Públicos	211.115,55 €	300.000,00 €		300.000,00 €
263/3/4+267+268 - Outros devedores	2.553.214,62 €	2.900.000,00 €	415.000,00 €	2.485.000,00 €
Dívidas de Terceiros - Curto prazo	**28.160.335,59 €**	**30.050.000,00 €**	**1.515.000,00 €**	**28.535.000,00 €**
Títulos Negociáveis				
151 - Acções				
152 - Obrigações e Títulos de Participação				
153 - Títulos da Dívida Pública				
159 - Outros Títulos				
18 - Outras Aplicações de Tesouraria	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €		2.600.000,00 €
Títulos Negociáveis	**2.600.000,00 €**	**2.600.000,00 €**		**2.600.000,00 €**
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa				
13 - Contas no Tesouro		10.629.500,00 €		10.629.500,00 €
12 - Depósitos em Instituições Financeiras	14.180.120,51 €	100.000,00 €		100.000,00 €
11 - Caixa	3.552,09 €	4.173,00 €		4.173,00 €
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa	**14.183.672,60 €**	**10.733.673,00 €**		**10.733.673,00 €**
Acréscimos e Diferimentos				
271 - Acréscimos de Proveitos	1.272.107,24 €	1.200.000,00 €		1.200.000,00 €
272 - Custos Diferidos				
Acréscimos e Diferimentos	**1.272.107,24 €**	**1.200.000,00 €**		**1.200.000,00 €**
Total de Amortizações			**22.354.598,00 €**	
Total de Provisões			**1.615.000,00 €**	
TOTAL do ACTIVO	**97.044.152,00 €**	**122.086.316,00 €**	**23.969.598,00 €**	**98.116.718,00 €**

Fonte: SICA - PD2012

APÊNDICE VII (3 de 3)

BALANÇO PREVISIONAL - FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

Unidade: Euros

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE	Fundos Próprios e Passivo 2012	Fundos Próprios e Passivo 2011
Fundos Próprios		
51 - Património	21.999.907,00 €	21.999.907,00 €
56 - Reservas de Reavaliação		
Sub-total	**21.999.907,00 €**	**21.999.907,00 €**
Reservas		**27.171.429,41 €**
571 - Reservas Legais		
572 - Reservas Estatutárias	27.058.731,93 €	27.058.731,93 €
574 - Reservas Livres		
575 - Subsídios		
576 - Doações	112.697,48 €	112.697,48 €
577 - Reservas Decorrentes da Transferência de Activos		
Sub-total	**27.171.429,41 €**	27.171.429,41 €
Resultados Transitados	**-16.885.693,85 €**	-19.210.876,11 €
Resultado Líquido do Exercício	**-4.031.342,31 €**	2.325.236,26 €
Fundo Patrimonial	**28.254.300,25 €**	32.285.696,56 €
Passivo		
Provisões	**350.670,00 €**	**350.669,72 €**
291 - Provisões para Cobranças Duvidosas		
292 - Provisões para Riscos	350.670,00 €	350.669,72 €
Provisões	**350.670,00 €**	350.669,72 €
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo		
Terceiros		
213 - Utentes c/c		
219 - Adiantamentos de Clientes, Utentes e Instit. MS	350.000,00 €	291.976,85 €
221 - Fornecedores c/c	24.471.747,75 €	20.278.729,27 €
228 - Fornecedores - Facturas recep. e conf.	600.000,00 €	610.758,16 €
23 - Empréstimos obtidos	9.890.000,00 €	9.942.715,75 €
252 - Credores pela Execução do Orçamento		
2611 - Fornecedores de imobilizado c/c	1.200.000,00 €	1.033.573,81 €
24 - Estado e Outros Entes Públicos	1.250.000,00 €	1.411.276,59 €
261/3/4 - Outros Credores	9.250.000,00 €	9.273.528,75 €
Terceiros	**47.011.747,75 €**	42.842.559,18 €
Acréscimos e Diferimentos		21.565.226,54 €
273 - Acréscimos de Custos	12.500.000,00 €	12.164.483,23 €
274 - Proveitos Diferidos	10.000.000,00 €	9.400.743,31 €
Acréscimos e Diferimentos	**22.500.000,00 €**	21.565.226,54 €
Passivo	**69.862.417,75 €**	64.758.455,44 €
Fundos Próprios e Passivo	**98.116.718,00 €**	97.044.152,00 €

Fonte: SICA - PD2012