

ACORDO MODIFICATIVO DO CONTRATO-PROGRAMA

2. 4. 2013

Entre:

Manuel Teixeira
Secretário de Estado da Saúde

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P. representada pelo seu Presidente, Dr. Gildásio Martins dos Santos, com poderes para outorgar o ato, doravante designada de "ARS";

E

O CENTRO HOSPITALAR DO BARLAVENTO ALGARVIO, EPE, como segundo outorgante, neste ato representado pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Manuel Valente Ramos, com poderes para outorgar o ato, doravante designado de "Centro Hospitalar";

Cláusula 1ª

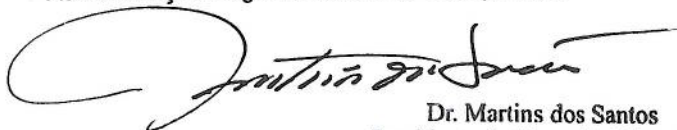
1. Pelo presente Acordo Modificativo as Partes prorrogam para 2012 o Contrato-Programa para a definição dos objetivos do plano de atividades do Centro Hospitalar para o triénio 2007-2009, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde, celebrado em 29 de Dezembro de 2006.

2. Pelo presente Acordo é igualmente alterado o Anexo I ao Contrato-Programa para a definição dos objetivos do plano de atividades do Centro Hospitalar para o triénio 2007-2009, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde, celebrado em 29 de Dezembro de 2006, conforme previsto na Cláusula 1ª, n.º 3 deste último para vigorar em 2012.

Celebrado aos 22 dias do mês de Junho, de 2012.

PRIMEIRO OUTORGANTE

Administração Regional de Saúde do Algarve, IP



Dr. Martins dos Santos
Presidente do Conselho Directivo
da ARS Algarve, I.P.

SEGUNDO OUTORGANTE

Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, EPE



ANEXO I

Cláusulas específicas de financiamento para o ano 2012

Cláusula 1ª

Produção contratada

1. O Centro Hospitalar obriga-se a assegurar a produção correspondente às prestações de saúde constantes do presente Anexo e respetivos Apêndices.
2. O Centro Hospitalar assume a responsabilidade financeira decorrente de todas as intervenções cirúrgicas realizadas por terceiros (outros hospitais do SNS ou entidades convencionadas com o SNS) aos utentes inscritos na sua Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC), respeitando as regras definidas para o programa denominado Sistema de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC).
3. A valorização da atividade cirúrgica programada adicional é contratada de acordo com as necessidades expressas e é valorizada por doente equivalente*índice de case mix* preço médio unitário comum (1.404,04€);
4. A produção a contratar considera a atividade relativa aos utentes do SNS, incluindo os beneficiários dos Subsistemas de Saúde ADSE, SAD da GNR e da PSP e ADM das Forças Armadas.

Cláusula 2ª

Remuneração pela produção contratada

1. Como contrapartida pela produção contratada e objetivos de qualidade e eficiência, o Centro Hospitalar, no ano de 2012, receberá o valor máximo de € 48.673.874,39.
2. As atividades do Centro Hospitalar são remuneradas em função da valorização dos atos e serviços efetivamente prestados, tendo por base a tabela de preços constante do Apêndice I.
3. A produção base do internamento e do ambulatório médico e cirúrgico, classificada em GDH, é traduzida em doentes equivalentes e ajustada pelos índices de *case-mix* constantes do Apêndice I.
4. A linha de atividade cirúrgica programada adicional é remunerada:
 - a) Pelo valor do GDH referido na tabela de preços em vigor do SIGIC, adaptado às regras constantes da mesma Portaria, no caso da produção efetuada no próprio Centro Hospitalar (Centro Hospitalar de origem) ou por outro Centro Hospitalar do SNS;

b) Por 90% do valor do GDH referido na tabela de preços em vigor do SIGIC, adaptado às regras constantes da mesma Portaria, no caso da produção ser realizada por um Centro Hospitalar de destino do setor onvencionado.

5. Apenas são elegíveis para faturação os episódios que cumpram as normas de registo constantes no Manual SIGIC e restante legislação específica.

6. Não há lugar a qualquer pagamento caso as unidades realizadas sejam inferiores a 50% do volume contratado, por linha de produção, com a exceção da linha de urgência para a qual o SNS assume o pagamento de cada unidade produzida, abaixo dos 50% contratados, pelo valor de 50% do preço contratado.

7. A remuneração e pagamento da produção contratada regem-se por Circular Normativa a publicar pela ACSS.

8. Os episódios de internamento que resultem em partos por cesariana sempre que superiores aos montantes contratados serão remunerados de acordo com Grupo de Diagnóstico Homogêneo de Parto vaginal, sem diagnósticos de complicação.

Cláusula 3ª

Produção marginal

1. Se o volume da produção realizada pelo Centro Hospitalar for superior ao volume contratado, assume-se o pagamento de cada unidade produzida acima deste volume, até ao limite máximo de 10%, ao preço marginal que corresponde a: 10% do preço contratado para o internamento classificado em GDH médicos e GDH cirúrgicos urgentes, internamento de doentes crónicos e permanência em lar dos IPO; a 15% do preço contratado para a consulta e serviço domiciliário; a 10% do preço contratado para a urgência e, a 15% do preço contratado para o Centro Hospitalar de dia, IVG, doentes com terapêutica TARV, DPN e episódios de ambulatório classificados em GDH médicos.

2. Os episódios programados (internamento e ambulatório) classificados em GDH cirúrgicos não estão sujeitos às regras enunciadas no número anterior.

3. A valorização da produção marginal pode ocorrer entre linhas de atividade, ficando limitado ao valor global do contrato previsto no n.º 1 da cláusula 2ª.

Cláusula 4ª

Valor de Convergência

1. O Centro Hospitalar receberá a importância de € 16.279.256,21 como verba de convergência, a qual está dependente de pedido expresso à respetiva ARS, acompanhado de um plano de ajustamento viável (apêndice VI), o qual descreve as medidas estruturadas de redução dos custos operacionais e estabelece metas precisas (quantitativa e temporalmente) para a sua implementação;
2. O pagamento da verba de convergência depende do cumprimento das metas estabelecidas entre as partes, sendo efetuadas avaliações trimestrais do grau de cumprimento destas.

Cláusula 5ª

Incentivos Institucionais

Os incentivos institucionais serão atribuídos pelas ARS, no valor de € 2.598.125,22, em função do cumprimento de objetivos de qualidade e eficiência institucionais, nos termos do Anexo III e de metodologia a fixar em sede de acompanhamento da execução do Contrato-Programa.

Cláusula 6ª

Dever de Informação

1. Até ao dia 21 de cada mês, o Centro Hospitalar obriga-se a enviar à ACSS IP informação relativa à atividade realizada e dados económico-financeiros, atentas as prestações de saúde constantes do Anexo I.
2. A inobservância do dever de informação nos termos constantes da alínea anterior pode determinar a aplicação de uma penalidade até metade do valor de um adiantamento mensal.
3. O Centro Hospitalar 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 7ª

Programas específicos

O Centro Hospitalar receberá o valor correspondente à atividade resultante dos programas específicos constantes do Apêndice II.

Cláusula 8ª

Pagamentos

1. O Centro Hospitalar receberá, mensalmente, a título de adiantamento, por conta dos pagamentos referentes ao ano de 2012, a importância de €4.856.770,63 que será objeto de acerto de contas com a faturação emitida pelo Centro Hospitalar e conferida pela ACSS.
2. O Centro Hospitalar deverá enviar mensalmente recibos dos valores correspondentes aos adiantamentos, sem prejuízo do envio futuro de faturas.

Cláusula 9ª

Acertos ao adiantamento por dívidas entre instituições do SNS

1. O Centro Hospitalar autoriza desde já a dedução, por qualquer meio, ao valor do adiantamento mensal, da totalidade ou parte dos valores devidos por faturação entre instituições e serviços integrados no Serviço Nacional de Saúde que já esteja vencida há mais de 6 meses.
2. A ACSS IP compromete-se a adicionar ao adiantamento por conta dos pagamentos o valor correspondente à faturação entre instituições e serviços integrados no Serviço Nacional de Saúde que já esteja vencida há mais de 6 meses e que tenha sido deduzido aos devedores.

APÊNDICE I

PRODUÇÃO CONTRATADA E REMUNERAÇÃO - Ano 2012

Linhas de Produção	ICM	Doentes Equivalentes		Preço Unitário (Euros)	Quantidade	Valor (Euros)
		Nº	%			
1. Consultas Externas:						
Nº Primeiras Consultas Médicas				53,08 €	37.800	2.006.424,00 €
Nº Consultas Médicas Subsequentes				48,25 €	77.616	3.744.972,00 €

2. Internamento:						
Doentes Saídos						
GDH Médicos	0,7021	9.575	94,99%	1.710,68 €	10.080	11.500.230,20 €
GDH Cirúrgicos – Atividade Base						
Contratada	1,3676	1.797	99,81%	1.710,68 €	1.800	4.204.128,16 €
GDH Cirúrgicos – Atividade Adicional						
Contratada	1,3676	699	99,81%	1.404,04 €	700	1.342.195,41 €
GDH Cirúrgicos Urgentes	1,3676	1.797	99,81%	1.710,68 €	1.800	4.204.128,16 €
Dias de Internamento de Doentes						
Crónicos						
Doentes Medicina Física e Reabilitação	-	-	-	-	-	-
Doentes de Psiquiatria Crónicos no Centro Hospitalar	-	-	-	-	-	-
Doentes Crónicos Ventilados	-	-	-	-	-	-
Doentes Crónicos de Hansen	-	-	-	-	-	-
Doentes Crónicos da Pneumologia	-	-	-	-	-	-
Valor Total do Internamento	-	-	-	-	-	21.250.681,93 €

3. Episódios de GDH de Ambulatório						
GDH Cirúrgicos – Atividade Base	0,6596			1.710,68 €	3.895	4.394.979,84 €
Contratada						
GDH Cirúrgicos – Atividade Adicional	0,6596			1.404,04 €	400	370.441,91 €
Contratada						
GDH Médicos	0,2207			1.710,68 €	5.510	2.080.284,39 €
Valor dos GDH de Ambulatório						6.845.706,14 €

4. Urgências	-	-	-	-	-	-
Atendimentos SU Polivalente						
Atendimentos SU Médico-Cirúrgica				61,04	84.000	5.127.360,00 €
Atendimentos SU Básica	-	-	-	34,76	22.000	764.720,00 €
Total Urgência						5.892.080,00 €

APÊNDICE I (continuação)
PRODUÇÃO CONTRATADA E REMUNERAÇÃO

Ano 2012	ICM	Doentes Equivalentes		Preço Unitário (Euros)	Quantidade	Valor (Euros)
		Nº	%			
5. Sessões em Centro Hospitalar de Dia						
Hematologia	-	-	-	325,27 €	850	276.479,50 €
Imuno-Hemoterapia	-	-	-	325,27 €	470	152.876,90 €
Psiquiatria	-	-	-	33,79 €	2.700	91.233,00 €
Outras	-	-	-	22,32 €	11.800	263.376,00 €
Valor Total do Centro Hospitalar de Dia	-	-	-		15.820	783.965,40 €
6. IG até 10 semanas						
Medicamentosa	-	-	-			
N.º IG	-	-	-	313,72 €	600	188.232,00 €
Cirúrgica	-	-	-			
N.º IG	-	-	-	408,48 €	0	0,00 €
7. Plano de Saúde:						
VIH/Sida	-	-	-			
VIH/SIDA Doentes em TARV	-	-	-	10.156,80 €	400	4.062.720,00 €
Diagnóstico Pré-Natal	-	-	-			
Protocolo I	-	-	-	41,80 €	0	- €
Protocolo II	-	-	-	71,60 €	0	0,00 €
8. Serviços Domiciliários						
N.º de visitas	-	-	-	36,68 €	550	20.174,00 €
9. Lar (IPO)						
Dias de Estadia	-	-	-			
10. Outros:						
Medicamentos de cedência Centro Hospitalar em ambulatório	-	-	-		-	766.667,00 €
Internos	-	-	-		-	514.126,70 €
Valor da Produção Contratada	-	-	-		-	46.075.749,17 €
Incentivos Institucionais	-	-	-		-	2.598.125,22 €
Valor de Convergência	-	-	-		-	16.279.256,21 €
Valor Total do Contrato	-	-	-		-	64.953.130,60 €

APÊNDICE II

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 III

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS – PROVEITOS E GANHOS (1 DE 1)

Proveitos e Ganhos	Fecho (Ano 2010)	Estimado (Ano 2011)	Acumulado (Ano 2012)	Acréscimo % 2012/ 2011
71-Vendas e prestações de serviços	68.494.621,27	61.105.912,54	67.399.984,77	
711-Vendas	2.931,37	1.789,99	1.995,45	11,48%
712-Prestações de serviços	68.491.689,90	61.104.122,55	67.397.989,32	10,30%
7121-Internamento	21.893.565,34	18.618.241,08	22.035.561,23	18,35%
7122-Consulta	7.669.472,65	7.807.032,70	5.971.620,32	-23,51%
7123-Urgência/SAP	8.429.178,97	6.987.240,24	6.212.919,00	-11,08%
7124-Quartos particulares				
7125-Hospital de dia	3.758.510,90	3.129.449,58	6.951.647,22	122,14%
7126-Meios compl. de diagnóstico e terapêutica	529.261,19	551.622,00	557.138,22	1,00%
71261-Meios complementares diagnóstico	347.859,83	399.950,18	403.949,68	1,00%
71262-Meios complementares terapêutica	181.401,36	151.671,82	153.188,54	1,00%
7127-Taxas moderadoras	537.984,39	851.609,91	1.021.931,89	20,00%
7128-Outras Prestações de Serviços de Saúde	25.673.656,46	23.157.135,74	24.645.290,57	6,43%
71281-Serviço domiciliário			20.174,00	
71282-GDH de Ambulatório	5.651.775,14	5.059.531,72	4.398.364,93	-13,07%
71283-Programas verticais	2.008.828,38	662.313,14	3.878.918,92	485,66%
71284-Plano de convergência	17.965.496,44	17.391.254,88	16.279.256,21	-6,39%
71285-Valor Capitulacional (valor a facturar pelas ULS)				
71289-Outras prestações serviços de saúde	47.556,50	44.036,00	68.576,51	55,73%
7129-Outras prestações de serviços	60,00	1.791,30	1.880,87	5,00%
71-Vendas e prestações de serviços	68.494.621,27	61.105.912,54	67.399.984,77	10,30%
72-Impostos e taxas				
73-Proveitos suplementares	309.279,22	298.863,93	287.158,35	-3,92%
74-Transf. e subsídios correntes obtidos	6.360,13	71.088,60	131.251,32	
741-Transferências-Tesouro				
742-Transferências correntes obtidas	6.360,13			
7421-Da ACSS				
7422-Do PIDDAC				
7423-Do FSE				
7429-Outras Transferências Correntes Obtidas	6.360,13			
743-Sub. correntes obtidos-Outros entes públicos		71.088,60	131.251,32	84,63%
749 - Sub. correntes obtidos-De outras entidades				
74-Transf. e subsídios correntes obtidos	6.360,13	71.088,60	131.251,32	84,63%
75 - Trabalhos para a própria entidade				
76 - Outros proveitos e ganhos operacionais	1.862.809,49	2.092.411,63	1.000.888,61	
762 - Reembolsos	1.487.684,15	1.716.362,25	658.705,39	-61,62%
763 - Produtos de fabricação interna				
768 - Outros não espec. alheios valor acrescentado				
769 - Outros	375.125,34	376.049,38	342.183,22	-9,01%
76 - Outros proveitos e ganhos operacionais	1.862.809,49	2.092.411,63	1.000.888,61	-52,17%
78 - Proveitos e ganhos financeiros	675.411,32	1.129.948,12	35.370,81	-96,87%
79 - Proveitos e ganhos extraordinários	2.192.658,30	2.063.273,08	1.226.777,25	-40,54%
TOTAL Geral	73.541.139,73	66.761.497,90	70.081.431,11	4,97%
Resultados Operacionais	-11.484.736,01	-15.663.058,67	-6.217.751,74	60,30%
Resultado Líquido do Exercício	-10.480.146,04	-17.035.969,55	-7.324.153,81	57,01%
Resultado Operacional (EBITDA)	-8.869.269,86	-12.947.364,69	-3.363.550,27	74,02%

APÊNDICE III

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS – CUSTOS E PERDAS (1 DE 2)

Custos e Perdas	Fecho (Ano 2010)	Estimado (Ano 2011)	Acumulado (Ano 2012)	Acréscimo % 2012/ 2011
61-Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	20.153.373,24	22.711.999,99	20.844.838,52	
612-Mercadorias				
616-Matérias de consumo	20.153.373,24	22.711.999,99	20.844.838,52	-8,22%
6161-Produtos Farmacêuticos	16.146.853,83	19.044.322,15	17.284.945,06	-9,24%
61611-Medicamentos	14.191.593,86	17.553.254,28	15.817.840,71	-9,89%
61612/9-Reagentes/Outros produtos farmacêuticos	1.955.259,97	1.491.067,87	1.467.104,35	-1,61%
6162-Material consumo clínico	3.458.242,08	3.215.580,49	3.096.518,73	-3,70%
6163-Produtos alimentares	1.654,66	1.429,27	1.814,88	26,98%
6164-Material consumo hoteleiro	276.141,74	204.480,01	226.262,92	10,65%
6165-Material consumo administrativo	167.099,81	155.283,67	138.674,58	-10,70%
6166-Material manutenção e conservação	95.935,41	89.219,63	92.720,93	3,92%
6169-Outro material de consumo	7.445,71	1.684,77	3.901,42	131,57%
61-Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	20.153.373,24	22.711.999,99	20.844.838,52	-8,22%
62-Fornecimentos e serviços externos	16.389.702,49	14.263.432,60	14.511.673,21	
621-Subcontratos	3.614.331,21	2.426.070,79	3.411.591,11	
6211-Assistência ambulatoria				
6212-Meios complementares diagnóstico				
6213-Meios complementares terapêutica				
6214-Prescrição medicam. e cuid. farmac.				
6215-Internamentos				
6216-Transporte de doentes				
6217-Aparelhos complementares de terapêutica				
6218-Trabalhos executados no exterior	3.520.712,78	2.298.692,25	3.314.824,22	44,20%
62181-Em entidades do M. Saúde	999.571,48	999.199,09	842.837,12	-15,65%
621811-Assistência ambulatoria	8.013,90	558,00	423,90	-24,03%
621812-Meios complementares de diagnóstico	912.357,95	927.431,13	788.316,46	-15,00%
621813-Meios complementares de terapêutica	65.522,88	52.846,34	40.146,29	-24,03%
621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac.				
621815-Internamentos e transporte de doentes	12.918,65	18.363,62	13.950,47	-24,03%
621819-Outros trabalhos executados no exterior	758,10			
62189-Em outras entidades	2.521.141,30	1.299.493,16	2.471.987,10	90,23%
621891-Assistência ambulatoria	85.991,13	66.067,73	50.190,31	-24,03%
621892-Meios complementares diagnóstico	775.051,04	470.736,34	357.608,85	-24,03%
621893-Meios complementares terapêutica	243.370,47	4.948,73	34.641,11	600,00%
621894-Prescrição medicam. e cuid. farmac.				
621895-Internamentos e transporte de doentes	1.416.728,66	757.740,36	530.418,25	-30,00%
621896-Aparelhos complementares de terapêutica				
621897-Assistência no estrangeiro				
621898-Termalismo social				
621899-Outros trabalhos executados no exterior			1.499.128,58	
6219-Outros subcontratos	93.618,43	127.378,54	96.766,89	-24,03%

APÊNDICE III

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS – CUSTOS E PERDAS (2 DE 2)

622-Fornecimentos e serviços	12.775.371,28	11.837.361,81	11.100.082,10	
6221-Fornecimentos e serviços I	1.494.515,10	1.548.307,42	1.569.533,01	1,37%
6222-Fornecimentos e serviços II	3.850.337,37	2.760.039,78	2.486.969,82	-9,89%
62229 - Honorários	3.671.354,87	2.604.006,79	2.346.374,26	-9,89%
6223-Fornecimentos e serviços III	7.309.285,33	7.461.714,13	6.965.732,34	-6,65%
62236 - Trabalhos Especializados	4.409.163,81	4.586.407,29	3.982.600,83	-13,17%
622364-Serviços Técnicos Recursos Humanos	1.401.128,56	2.610.626,07	2.266.933,77	-13,17%
6223641-Serviços Técnicos Rec. Humanos prestados por Inst. do Min. Saúde				
62236411-Serv. Téc. RH prestados por Inst. Min. Saúde - De cuidados de saúde				
6229-Outros fornecimentos e serviços	121.233,48	67.300,48	77.846,93	15,67%
622-Fornecimentos e serviços	12.775.371,28	11.837.361,81	11.100.082,10	
63-Transf. correntes conced. e prest. sociais	250,00	335,00	222,50	-33,58%
64-Custos com o pessoal	42.832.774,51	39.401.007,85	36.703.172,00	-6,85%
641-Remunerações dos órgãos directivos	348.587,05	258.764,25	320.551,00	23,88%
642-Remunerações de pessoal	35.982.623,54	33.044.785,67	31.033.104,00	-6,09%
6421-Remunerações base do pessoal	22.508.909,39	21.885.787,95	22.285.081,00	1,82%
64211-RCTFP por tempo indeterminado	9.201.612,06	8.466.904,89	8.205.334,00	-3,09%
64212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo	894.038,33	1.011.765,24	1.090.272,00	7,76%
64213-Pessoal em regime Contrato Individual	12.391.767,42	12.354.394,92	12.936.870,00	4,71%
64214-Pessoal em qualquer outra situação	21.491,58	52.722,90	52.605,00	-0,22%
6422-Suplementos de remunerações	9.248.346,46	8.853.038,51	7.968.157,00	-10,00%
642211-Horas extraordinárias	3.108.964,00	2.889.491,76	2.308.627,00	-20,10%
642212-Prevenções	587.862,43	592.607,84	650.430,00	9,76%
642221-Noites e suplementos	2.275.530,29	2.256.026,94	2.133.445,00	-5,43%
642222-Subsídio de turno				
64223-Abono para falhas	1.832,00	1.250,57	1.580,00	26,34%
64224-Subsídio de refeição	1.412.451,95	1.403.719,80	1.431.448,00	1,98%
64225-Ajudas de custo	28.612,04	44.728,76	33.826,00	-24,38%
64226/7-Vestuário e Art. Pess/Alim. e Alojam.				
642281-PECLEC/SIGIC	1.083.021,41	670.221,70	1.008.551,00	50,48%
642282/9-Outros Suplementos	750.072,34	994.991,14	400.250,00	-59,77%
6423-Prestações sociais directas	207.172,93	39.632,98	172.820,00	336,05%
6424-Subsídios de férias e de Natal	4.018.194,76	2.266.326,23	607.046,00	-73,21%
6425 - Prémios de desempenho				
643-Pensões	520.602,95	352.688,76	386.177,00	9,50%
645-Encargos sobre remunerações	5.761.186,89	5.461.621,15	4.744.871,00	-13,12%
646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais	74.216,09	108.557,57	81.980,00	-24,48%
647-Encargos sociais voluntários	82.237,83	113.560,72	72.285,00	-36,35%
648-Outros custos com pessoal	63.320,16	61.029,73	64.204,00	5,20%
649-Estágios Profissionais				
65-Outros custos e perdas operacionais	166.239,73	138.865,95	122.927,09	-11,48%
66-Amortizações do exercício	2.510.128,13	2.583.672,38	2.735.382,03	5,87%
67-Provisões do exercício	105.338,02	132.021,60	118.819,44	-10,00%
68-Custos e perdas financeiras	649.139,50	649.198,64	649.198,64	
69-Custos e perdas extraordinários	1.214.340,15	3.916.933,44	1.719.351,49	-56,10%
TOTAL Geral	84.021.285,77	83.797.467,45	77.405.584,92	-7,63%
Custos Operacionais	82.157.806,12	79.231.335,37	75.037.034,79	-5,29%

APÊNDICE IV

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE FLUXOS DE CAIXA

Método Directo	Fecho (Ano 2010)	Estimado (Ano 2011)	Acumulado (Ano 2012)
Fluxos de Actividades Operacionais	-5.348.601,00	-801.664,23	1.671.619,14
Recebimentos (+):	72.551.915,00	63.101.283,02	70.976.162,90
Contrato-programa (produção)	51.033.384,51	42.510.326,22	50.098.796,66
Dívidas de Terceiros (outras entidades)	3.841.222,49	3.199.701,97	3.576.178,14
Contrato-Programa (convergência)	17.677.308,00	17.391.254,83	16.279.256,21
Incentivos			
Subsídios à Exploração			
Taxas Moderadoras (R)			1.021.931,89
Outros (inclui outros operacionais e extraordinários)			
Pagamentos (-):	-77.900.516,00	-63.902.947,25	-69.304.543,76
Fornecedores e outros c/c	-35.037.467,00	-22.462.950,16	-32.448.130,22
Custos com Pessoal	-42.726.963,00	-41.289.760,29	-36.703.172,00
Transf. Correntes conced. e Prest. Sociais	-136.086,00	-150.236,80	-153.241,54
Outros (inclui outros operac. e extraord.)			
Fluxos de Actividades Operacionais	-5.348.601,00	-801.664,23	1.671.619,14
Fluxos de Actividades de Investimento	-415.234,00	-1.081.757,42	-882.728,82
Recebimentos provenientes de (+):	459.957,00	840.046,01	630.034,51
Investimentos Financeiros			
Imobilizações Corpóreas			
Imobilizações Incorpóreas			
Subsídios ao Investimento			
Juros e Proveitos Similares	459.957,00	840.046,01	630.034,51
Dividendos			
Outros			
Pagamentos respeitantes a (-):	-875.191,00	-1.921.803,43	-1.512.763,33
Investimentos Financeiros			
Imobilizações Corpóreas	-875.191,00	-1.908.171,93	-1.512.763,33
Imobilizações Incorpóreas		-13.631,50	
Fluxos de Actividades de Investimento	-415.234,00	-1.081.757,42	-882.728,82
Fluxos de Actividades de Financiamento	-53.386,00	-12.770,43	-39.202,13
Recebimentos provenientes de (+):	15.669,00	27.208,00	2.775,22
Empréstimos Obtidos			
Aumentos de Capital e P. Suplementares			
Subsídios e Doações	15.669,00	27.208,00	2.775,22
Vendas de Acções Próprias			
Cobertura de Prejuízos			
Pagamentos respeitantes a (-):	-69.055,00	-39.978,43	-41.977,35
Empréstimos Obtidos	-29.477,00	-27.208,00	-28.568,40
Amortizações de Contratos de Leasing			
Juros e Custos Similares	-39.578,00	-12.770,43	-13.408,95
Dividendos			
Reduções de Capital e P. Suplementares			
Aquisição de Acções Próprias			
Fluxos de Actividades de Financiamento	-53.386,00	-12.770,43	-39.202,13
Variação de Caixa e seus equivalentes	-5.817.221,00	-1.896.192,08	749.688,19
Caixa no início do período	8.870.807,41	2.878.430,13	876.589,54
Caixa no fim do período	2.878.430,13	876.589,54	667.019,98
TOTAL	175.156,28	105.648,51	959.257,75

APÊNDICE V

BALANÇO PREVISIONAL – ACTIVO (1 DE 2)

Unidade: euro

ATIVO	AL - Activo Líquido (Ano 2011)	AB - Activo Bruto (Ano 2012)	AP - Amortizações ou Provisões (Ano 2012)	AL - Activo Líquido (Ano 2012)
Imobilizado				
Bens de domínio público				
451 - Terrenos e recursos naturais				
452 - Edifícios				
453 - Outras construções e infra-estruturas				
455 - Bens do património hist., artist. e cultural				
459 - Outros bens de domínio público				
445 - Imobilizações em Curso de Bens de Domínio Público				
446 - Adiantamento por Conta de Bens do Domínio Público				
Bens de domínio público Imobilizados Incorpóreos				
431 - Despesas de Instalação	37.773,77	91.791,43	53.262,19	38.529,24
432 - Despesas de Investigação e Desenvolvimento	157.108,80	438.253,97	278.002,99	160.250,98
443 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Incorpóreas	19.500,37	19.890,38		19.890,38
449 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Incorpóreas	3.013,46			
Imobilizados Incorpóreos Imobilizações Corpóreas	217.396,40	549.935,78	331.265,18	218.670,60
421 - Terrenos e Recursos Naturais	1.528.451,43	1.528.451,43		1.528.451,43
422 - Edifícios e Outras Construções	9.142.228,75	23.697.401,48	14.372.328,16	9.325.073,32
423 - Equipamento Básico	3.895.034,53	26.390.887,45	22.417.952,23	3.972.935,22
424 - Equipamento de Transporte	44.091,73	318.632,50	244.331,59	74.300,91
425 - Ferramentas e Utensílios	2.690,84	38.530,59	35.785,94	2.744,65
426 - Equipamento administrativo e Informático	1.125.595,42	7.003.224,74	5.852.669,41	1.150.555,33
427 - Taras e Vasilhame	446,01	66.813,81	66.680,18	133,63
429 - Outras Imobilizações Corpóreas	1.718,56	22.632,83	21.332,56	1.300,27
442 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Corpóreas	2.100.090,00	2.142.091,80		2.142.091,80
448 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Corpóreas				
Imobilizações Corpóreas Investimentos Financeiros	17.840.347,27	61.208.666,63	43.011.080,07	18.197.586,56
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				

APÊNDICE V

BALANÇO PREVISIONAL – ACTIVO (2 DE 2)

Circulante Existências	AL – Activo Líquido 2011	AB- Activo Bruto 2012	AP- Amort. Prov. 2012	Activo Líquido 2012
36 - Matérias-primas, Subsidiárias e de Consumo	2.657.512,81	1.993.134,61		1.993.134,61
34 - Sub-produtos, Desperdícios, Resíduos e Refugo				
33 - Produtos Acabados e Intermédios				
32 - Mercadorias				
37 - Adiantamento por Conta de Compras				
Existências	2.657.512,81	1.993.134,61		1.993.134,61
Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo				
Dívidas de Terceiros - Curto prazo				
28 - Empréstimos Concedidos				
211 - Clientes c/c	1.869.741,43	1.907.136,26		1.907.136,26
213 - Utentes c/c				
215 - Instituições do MS	4.971.334,33	5.070.761,02		5.070.761,02
218 - Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa	548.899,20	2.984.564,92	2.421.943,24	562.621,68
251 - Devedores pela Execução do Orçamento				
229 - Adiantamentos a Fornecedores	7.743,28	7.898,15		7.898,15
2619 - Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado	13.589,45	13.861,24		13.861,24
24 - Estado e Outros Entes Públicos	420.005,37	428.405,48		428.405,48
263/3/4+267+268 - Outros devedores	3.229.023,69	3.293.604,16		3.293.604,16
Dívidas de Terceiros - Curto prazo	11.060.336,75	13.706.231,23	2.421.943,24	11.284.287,99
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	866.163,88	649.622,91		649.622,91
12 - Depósitos em Instituições Financeiras	21.711,09	16.283,32		16.283,32
11 - Caixa	1.485,00	1.113,75		1.113,75
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa	889.359,97	667.019,98		667.019,98
Acréscimos e Diferimentos				
271 - Acréscimos de Proveitos	40.957.524,41	14.335.133,54		14.335.133,54
272 - Custos Diferidos	6.067,43	6.006,76		6.006,76
Acréscimos e Diferimentos	40.963.591,84	14.341.140,30		14.341.140,30
Total de Amortizações			43.342.345,25	
Total de Provisões			2.421.943,24	
TOTAL do ACTIVO	73.628.545,04	92.466.128,53	45.764.288,49	46.701.840,04

APÊNDICE V

BALANÇO PREVISIONAL – FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO (1 DE 1)

Fundos Próprios	Fundos Próprios e Passivo (Ano 2011)	Fundos Próprios e Passivo (Ano 2012)
51 - Património	38.012.791,00	38.012.791,00
56 - Reservas de Reavaliação		
Sub-total	38.012.791,00	38.012.791,00
Reservas		
571 - Reservas Legais		
572 - Reservas Estatutárias		
574 - Reservas Livres		
575 - Subsídios		
576 - Doações	875.417,65	891.081,92
577 - Reservas Decorrentes da Transferência de Activos	5.273,20	5.515,45
Sub-total	880.690,85	896.597,37
Resultados Transitados	- 67.060.492,89	-84.108.737,24
Resultado Líquido do Exercício	- 17.048.244,35	-7.324.153,82
Fundo Patrimonial	- 45.215.255,39	- 52.523.502,69
Passivo		
Provisões		
291 - Provisões para Cobranças Duvidosas		
292 - Provisões para Riscos	178.000,00	172.660,00
Provisões	178.000,00	172.660,00
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo	299.955,08	290.956,43
Terceiros		
213 - Utentes c/c		
219 - Adiantamentos de Clientes, Utentes e Instit. MS	39.929.528,31	27.950.669,82
221 - Fornecedores c/c	35.180.002,91	28.144.002,33
228 - Fornecedores - Facturas recep. e conf.		
23 - Empréstimos obtidos	30.393.927,98	30.849.836,90
252 - Credores pela Execução do Orçamento		
2611 - Fornecedores de imobilizado c/c	1.352.614,91	1.082.091,93
24 - Estado e Outros Entes Públicos	1.171.509,42	1.189.082,06
261/3/4 - Outros Credores	4.585.570,65	4.654.354,21
Terceiros	112.613.154,18	93.870.037,25
Acréscimos e Diferimentos		
273 - Acréscimos de Custos	4.318.521,93	3.436.007,00
274 - Proveitos Diferidos	1.434.169,24	1.455.682,05
Acréscimos e Diferimentos	5.752.691,17	4.891.689,05
Passivo	118.843.800,43	99.225.342,73
Fundos Próprios e Passivo	73.628.545,04	46.701.840,04



ANEXO II

OBRIGAÇÕES EM MATÉRIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE INSCRITOS PARA CIRURGIA – SIGIC

1. O Centro Hospitalar obriga-se ao cumprimento das regras constantes da Portaria do SIGIC, nos termos previstos no Manual de Gestão de Inscritos para Cirurgia.
2. O Centro Hospitalar obriga-se ainda a assegurar a operacionalidade dos equipamentos informáticos destinados à inscrição da informação necessária à gestão do SIGIC e à transferência de dados para o Sistema Informático de Gestão da Lista de Inscritos para Cirurgia (SIGLIC).

ANEXO III

OBJETIVOS DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA

Áreas	Indicadores	Meta 2012
Objetivos Nacionais		
A. Acesso	A.1 Percentagem de primeiras consultas médicas no total de consultas médicas	32%
	A.2 Percentagem de doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes saídos (especialidade selecionadas)	10%
	A.3 Percentagem de consultas realizadas e registadas no CTH relativamente ao total de 1.ªs consultas	25,00%
	A.4 Percentagem de doentes cirúrgicos tratados em tempo adequado	85%
	A.5 Percentagem de Utentes referenciados para consulta externa atendidos em tempo adequado	70%
B. Desempenho assistencial	B.1 Demora média	8,2
	B.2 Percentagem de doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo	2%
	B.3 Percentagem de reinternamentos em 30 dias	6,50%
	B.4 Percentagem de partos por cesariana	26,50%
	B.5 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH)	65%
	B.6 Percentagem do consumo de embalagens de medicamentos genéricos, no total de embalagens de medicamentos	30%
C. Desempenho económico-financeiro	C.1 Peso dos custos com pessoal ajustados nos proveitos operacionais	65,00%
	C.2 Percentagem dos custos com Horas Extraordinárias, Suplementos e Fornecimentos de Serviços Externos III (selecionados) no total de Custos com Pessoal	20,00%
	C.3 Percentagem de proveitos operacionais extra contrato-programa no total de proveitos	5,50%
	C.4 EBITDA	- 3.363.550,28 €
	C.5 Acréscimo de dívida vencida	nulo
Objetivos da Região		
D. Acesso	D.1. SIGIC - % Episódios em LIC com grau de prioridade "prioritário" e "muito prioritário" com TMRG excedido (exceto patologias de obesidade)	20%
	D.2. SIGIC - Mediana do tempo de espera dos episódios em LIC (Ortopedia)	5
	D.3. % Acréscimo de 1.ª s consultas relativamente às realizadas no ano anterior - a) - Cirurgia Geral; b) - otorrino.	20%
	D.4. Tempo médio de resposta ao pedido de consulta (em dias) - a) cardiologia; b) – gastroenterologia; c) - pediatria)	180
	D.5. % de consultas realizadas dentro do tempo de referência para a prioridade na triagem - a) - oftalmologia; b) - Ortopedia.	70%

Nota:

Articulação com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados -O Hospital/Centro Hospitalar está obrigado ao cumprimento do estipulado nas cláusulas 7.ª e 8.ª do Contrato-Programa assinado para o triénio 2007-2009, devendo garantir a correta e a adequada articulação com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, nos termos da lei e das orientações fixadas pelo Ministério da Saúde nessa matéria.



ANEXO IV

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

O Centro Hospitalar 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 n.º 1 do artigo 3º da Lei n.º 41/2007 de 24 de agosto.