

ACORDO MODIFICATIVO DO CONTRATO-PROGRAMA

h m h jo

Entre:

2. 4. 2013

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

E

Manuel Teixeira
Secretário de Estado da Saúde

M. Teixeira

O **HOSPITAL DE FARO EPE**, como segundo outorgante, neste ato representado pelo Presidente do Conselho de Administração, Mestre Pedro Manuel Mendes Henriques Nunes, com poderes para outorgar o ato, doravante designado de "Hospital";

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 Hospital para o triénio 2007-2009, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde, celebrado em 29 de maio de 2007.

2. Pelo presente Acordo é igualmente alterado o Anexo I ao Contrato-Programa para a definição dos objetivos do plano de atividades do Hospital para o triénio 2007-2009, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde, celebrado em 29 de maio de 2007, conforme previsto na Cláusula 1ª, n.º3 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

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

SEGUNDO OUTORGANTE

Hospital de Faro, EPE

Pedro Nunes

ANEXO I

Cláusulas específicas de financiamento para o ano 2012

Cláusula 1ª

Produção contratada

1. O Hospital obriga-se a assegurar a produção correspondente às prestações de saúde constantes do presente Anexo e respetivos Apêndices.
2. O Hospital 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 Hospital, no ano de 2012, receberá o valor máximo de € 108.023.219,67
2. As atividades do Hospital 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 hospital (hospital de origem) ou por outro hospital 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 hospital de destino do setor convencionado.
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 Hospital 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 hospital 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 Hospital receberá a importância de € 4.001.008,73 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.

Hy

Cláusula 5ª

Incentivos Institucionais

Os incentivos institucionais serão atribuídos pelas ARS, no valor de € 4.480.969,14, 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 Hospital 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 Hospital 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 Hospital receberá o valor correspondente à atividade resultante dos programas específicos constantes do Apêndice II.

Cláusula 8ª

Pagamentos

1. O Hospital receberá, mensalmente, a título de adiantamento, por conta dos pagamentos referentes ao ano de 2012, a importância de € 8.376.439,63, que será objeto de acerto de contas com a faturação emitida pelo Hospital e conferida pela ACSS.
2. O Hospital 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 Hospital 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	ICM	Doentes Equivalentes		Preço Unitário (Euros)	Quantidade	Valor (Euros)
		Nº	%			
1. Consultas Externas:						
Nº Primeiras Consultas Médicas				83,79 €	57.699	4.834.599,21 €
Nº Consultas Médicas Subsequentes				76,17 €	134.120	10.215.920,40 €

2. Internamento:						
Doentes Saídos						
GDH Médicos	0,7797	13.553	92,35%	2.116,37 €	14.676	22.364.261,89 €
GDH Cirúrgicos – Atividade Base Contratada	1,5457	3.466	99,37%	2.116,37 €	3.488	11.338.232,60 €
GDH Cirúrgicos – Atividade Adicional Contratada	1,5457	2.675	99,37%	1.404,04 €	2.692	5.805.350,88 €
GDH Cirúrgicos Urgentes	1,5457	3.723	99,37%	2.116,37 €	3.747	12.178.949,78 €
Dias de Internamento de Doentes Crónicos						
Doentes Medicina Física e Reabilitação	-	-	-			
Doentes de Psiquiatria Crónicos no Hospital	-	-	-			
Doentes Crónicos Ventilados	-	-	-	78,40 €	1.460	114.464,00 €
Doentes Crónicos de Hansen	-	-	-			
Doentes Crónicos da Pneumologia	-	-	-			
Valor Total do Internamento	-	-	-	-		51.801.259,15 €

3. Episódios de GDH de Ambulatório						
GDH Cirúrgicos – Atividade Base Contratada	0,7215			2.116,37 €	3.501	5.345.890,30 €
GDH Cirúrgicos – Atividade Adicional Contratada	0,7215			1.404,04 €	333	337.333,95 €
GDH Médicos	0,1481			2.116,37 €	22.979	7.202.409,01 €
Valor dos GDH de Ambulatório						12.885.633,26 €

4. Urgências	-	-	-	-	-	-
Atendimentos SU Polivalente				121,81	121.314	14.777.258,34
Atendimentos SU Médico-Cirúrgica						
Atendimentos SU Básica	-	-	-			

APÊNDICE I (continuação)

PRODUÇÃO CONTRATADA E REMUNERAÇÃO

Ano 2012	ICM	Doentes Equivalentes		Preço Unitário (Euros)	Quantidade	Valor (Euros)
		Nº	%			
5. Sessões em Hospital de Dia						
Hematologia	-	-	-	325,27 €	727	236.471,29 €
Imuno-Hemoterapia	-	-	-			
Psiquiatria	-	-	-	33,79 €	3.005	101.538,95 €
Outras	-	-	-	22,32 €	12.944	288.910,08 €
Valor Total do Hospital de Dia	-	-	-		16.676	626.920,32 €
6. IG até 10 semanas						
Medicamentosa	-	-	-			
N.º IG	-	-	-	313,72 €	640	200.780,80 €
Cirúrgica	-	-	-			
N.º IG	-	-	-	408,48 €	114	46.566,72 €
7. Plano de Saúde:						
VIH/Sida	-	-	-			
VIH/SIDA Doentes em TARV				10.156,80 €	600	6.094.080,00 €
Diagnóstico Pré-Natal	-	-	-			
Protocolo I	-	-	-	41,80 €	0	- €
Protocolo II	-	-	-	71,60 €	1068	76.468,80 €
8. Serviços Domiciliários						
N.º de visitas	-	-	-	36,68 €	1800	66.024,00 €
9. Lar (IPO)						
Dias de Estadia	-	-	-			
10. Outros:						
Medicamentos de cedência hospitalar em ambulatório	-	-	-		-	1.080.412,46 €
Internos	-	-	-		-	836.327,07 €
Valor da Produção Contratada	-	-	-		-	103.542.250,53 €
Incentivos Institucionais	-	-	-		-	4.480.969,14 €
Valor de Convergência	-	-	-		-	4.001.008,73 €
Valor Total do Contrato	-	-	-		-	112.024.228,40 €

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)

Unidade: Euros

Proveitos e ganhos	Realizado 2011	Contratualizado	% Var 2011/
71 - Vendas e Prestações de Serviços	111.476.821,26	117.246.578,16 €	5,18%
711-Vendas	608,34 €	608,34 €	0,00%
712-Prestações de serviços	111.476.212,92	117.245.969,82 €	5,18%
7121-Internamento	50.654.756,43 €	55.292.354,54 €	9,16%
7122-Consulta	25.612.245,51 €	15.754.795,19 €	-38,49%
7123-Urgência/SAP	18.317.804,89 €	15.958.185,01 €	-12,88%
7124-Quartos particulares			
7125-Hospital de dia	2.053.823,39 €	626.920,32 €	-69,48%
7126-Meios comp. de diagnóstico e	949.757,49 €	542.716,42 €	-42,86%
71261-De diagnóstico	369.068,93 €	542.071,45 €	46,88%
71262-De terapêutica	580.688,56 €	644,97 €	-99,89%
7127-Taxas moderadoras	1.095.228,64 €	1.250.017,39 €	14,13%
7128-Outras Prestações de Serviços de Saúde	12.608.714,76 €	27.614.889,62 €	119,01%
71281-Serviço domiciliário	29.902,50 €	66.024,00 €	120,80%
71282-GDH de Ambulatório	11.386.105,09 €	12.972.807,75 €	13,94%
71283-Programas verticais	1.191.769,98 €	6.094.080,00 €	411,35%
71284-Plano de convergência	0,00 €	4.001.008,73 €	
71285-Valor capitolacional (ULS)	0,00 €		
71289-Outras prestações serviços de saúde	937,19 €	4.480.969,14 €	
7129-Outras prestações de serviços	183.881,81 €	206.091,33 €	12,08%
Sub-total	111.476.821,26	117.246.578,16 €	5,18%
72-Impostos e taxas	0,00 €	0,00 €	
Sub-total	0,00 €	0,00 €	0,00%
73-Proveitos suplementares	695.621,61 €	709.950,20 €	2,06%
s/ total geral	695.621,61 €	709.950,20 €	2,06%
74-Transf. e subsídios correntes obtidos	89.402,09 €	89.402,09 €	0,00%
741-Transferências-Tesouro			
742-Transferências correntes obtidas	45.189,09 €	89.402,09 €	97,84%
7421-Da ACSS			
7422-Do PIDDAC			
7423-Do FSE	44.213,00 €	0,00 €	-100,00%
7429-Outras Transferências Correntes			
743-Sub. correntes obtidos-Outros entes			
749-Sub. correntes obtidos-De outras entidades			
Sub-total	89.402,09 €	89.402,09 €	0,00%
75-Trabalhos para a própria entidade	0,00 €	0,00 €	
Sub-total	0,00 €	0,00 €	
76-Outros proveitos e ganhos operacionais	4.749.133,63 €	4.456.655,70 €	-6,16%
762-Reembolsos	4.697.095,89 €	4.352.016,07 €	-7,35%
763-Produtos de fabricação interna			
768-Outros não espec. alheios valor			
769-Outros	52.037,74 €	104.639,63 €	101,08%
Sub-total	4.749.133,63 €	4.456.655,70 €	-6,16%
78-Proveitos e ganhos financeiros	5.426,33 €	5.535,68 €	2,02%
Sub-total	5.426,33 €	5.535,68 €	2,02%
79-Proveitos e ganhos extraordinários	4.769.448,52 €	2.948.943,34 €	-38,17%
Sub-total	4.769.448,52 €	2.948.943,34 €	-38,17%
TOTAL GERAL	121.785.853,44	125.457.065,17 €	3,01%
Resultados Operacionais	-18.916.560,19 €	-10.203.078,81 €	46,06%
Resultado Líquido do Exercício	-17.034.106,40 €	-9.983.093,03 €	41,39%
Resultado Operacional (EBITDA)	-13.779.843,92 €	-5.815.687,25 €	57,80%

Fonte: SICA - PD 2012; Hospital de Faro, EPE

APÊNDICE III

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

Unidade: Euros

Custos e perdas	Realizado 2011	Contratualizado 2012	% Var 2012/2011
61 - Custo das merc. vendidas e matérias consumidas	41.470.267,47 €	40.822.895,73 €	-1,56%
612-Mercadorias	0,00 €	0,00 €	
616-Matérias de consumo	41.470.267,47 €	40.822.895,73 €	-1,56%
6161-Produtos Farmacêuticos	31.351.967,79 €	30.718.114,30 €	-2,02%
61611-Medicamentos	28.296.395,75 €	27.769.896,77 €	-1,86%
61612/9-Outros produtos farmacêuticos	3.055.572,04 €	2.948.217,53 €	-3,51%
6162-Material consumo clínico	9.307.247,35 €	9.554.858,67 €	2,66%
6163-Produtos alimentares	291,39 €	272,29 €	-6,55%
6164-Material consumo hotelheiro	330.212,72 €	284.423,63 €	-13,87%
6165-Material consumo administrativo	306.870,77 €	232.429,02 €	-24,26%
6166-Material manutenção e conservação	173.677,45 €	32.797,82 €	-81,12%
6169-Outro material de consumo			
Sub-total	41.470.267,47 €	40.822.895,73 €	-1,56%
62 - Fornecimentos e serviços externos	27.515.803,68 €	27.015.425,25 €	-1,82%
621 - Subcontratos	10.569.637,68 €	13.592.588,12 €	28,60%
6211-Assistência ambulatoria	0,00 €	0,00 €	0,00%
6212-Meios complementares diagnóstico	0,00 €	0,00 €	0,00%
6213-Meios complementares terapêutica	0,00 €	0,00 €	0,00%
62131-Hemodiálise			
62132-Medicina física e reabilitação			
62133-Litotricia			
62139-Outros	0,00 €	0,00 €	0,00%
6214-Prescrição medicam. e cuid. farmac.	0,00 €	0,00 €	0,00%
6215-Internamentos	0,00 €	0,00 €	0,00%
6216-Transporte de doentes	0,00 €	0,00 €	0,00%
6217-Aparelhos complementares de terapêutica	10.569.637,68 €	13.592.588,12 €	28,60%
6218-Trabalhos executados no exterior	2.005.435,74 €	1.889.229,83 €	-5,79%
62181-Em entidades do M. Saúde	139,00 €	139,00 €	
621811-Assistência ambulatoria	1.653.577,11 €	1.477.300,09 €	-10,66%
621812-Meios complementares de diagnóstico	232.013,43 €	142.084,54 €	-38,76%
621813-Meios complementares de terapêutica	115.052,73 €	115.052,73 €	
621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac.	4.653,47 €	154.653,47 €	3223,40%
621815-Internamentos e transporte de doentes			
621819-Outros trabalhos executados no exterior	8.564.201,94 €	11.703.358,29 €	36,65%
62189-Em outras entidades	14.441,00 €	14.441,00 €	0,00%
621891-Assistência ambulatoria	1.972.969,09 €	2.096.953,09 €	6,28%
621892-Meios complementares diagnóstico	4.844.145,17 €	8.094.260,18 €	67,09%
621893-Meios complementares terapêutica			
621894-Prescrição medicam. e cuid. farmac.	1.732.646,68 €	1.497.704,02 €	-13,56%
621895-Internamentos e transporte de doentes			
621896-Aparelhos complementares de terapêutica			
621897-Assistência no estrangeiro			
621898-Termalismo social			
621899-Outros trabalhos executados no exterior	0,00 €	0,00 €	0,00%
6219-Outros subcontratos			
Sub- total	10.569.637,68 €	13.592.588,12 €	28,60%

Fonte: SICA - PD 2012; Hospital de Faro, EPE

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

Unidade: Euros

Custos e perdas	Realizado 2011	Contratualizado 2012	% Var 2012/ 2011
622 - Fornecimentos e serviços	16.946.166,00 €	13.422.837,13 €	-20,79%
6221-Fornecimentos e serviços I	1.794.623,45 €	2.016.641,49 €	12,37%
6222-Fornecimentos e serviços II	977.979,51 €	872.476,67 €	-10,79%
6223-Fornecimentos e serviços III	13.478.134,81 €	10.051.449,82 €	-25,42%
6229-Outros fornecimentos e serviços	695.428,23 €	482.269,15 €	-30,65%
Sub-total	16.946.166,00 €	13.422.837,13 €	-20,79%
63-Transf. correntes conced. e prest. sociais	0,00 €	0,00 €	
Sub-total	0,00 €	0,00 €	0,00%
64 - Custos com pessoal	61.641.790,81 €	60.308.843,84 €	-2,16%
641-Remunerações dos órgãos directivos	265.270,36 €	291.797,40 €	10,00%
642-Remunerações de pessoal	52.384.207,21 €	50.748.639,77 €	-3,12%
6421-Remunerações base do pessoal	35.289.352,22 €	36.207.360,77 €	2,60%
64211-RCTFP por tempo indeterminado	19.486.111,80 €	18.323.928,63 €	-5,96%
64212-Pessoal com contrato a termo resolutivo	2.854.598,48 €	3.431.896,96 €	20,22%
64213-Pessoal em regime contrato individual	12.591.374,66 €	14.036.150,35 €	11,47%
64214-Pessoal em qualquer outra situação	357.267,28 €	415.384,83 €	16,27%
6422-Suplementos de remunerações	13.424.882,15 €	13.569.584,49 €	1,08%
64221-Trabalho extraordinário	6.232.577,79 €	5.670.145,85 €	-9,02%
642211-Horas extraordinárias	4.735.283,17 €	4.322.851,23 €	-8,71%
642212-Prevenções	1.497.294,62 €	1.347.294,62 €	-10,02%
64222-Trabalho em regime de turnos	3.167.666,65 €	3.267.666,65 €	3,16%
642221-Noites e suplementos	3.167.666,65 €	3.267.666,65 €	3,16%
642222-Subsídio de turno			
64223-Abono para falhas	2.739,33 €	2.739,33 €	0,00%
64224-Subsídio de refeição	2.045.403,75 €	2.138.916,75 €	4,57%
64225-Ajudas de custo	35.504,00 €	35.504,00 €	0,00%
64226/7-Vestuário e Art. Pess/Alim. e Alojam.			
642281-PECLEC/SIGIC	876.420,51 €	1.540.041,79 €	75,72%
642282/9-Outros Suplementos	1.064.570,12 €	914.570,12 €	-14,09%
6423-Prestações sociais directas	158.417,63 €	158.417,63 €	0,00%
6424-Subsídios de férias e de natal	3.511.555,21 €	813.276,88 €	-76,84%
6425-Prémios de desempenho			
643-Pensões	756.488,46 €	756.488,46 €	0,00%
645-Encargos sobre remunerações	7.498.775,72 €	7.757.027,17 €	3,44%
646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais	214.480,82 €	225.204,86 €	5,00%
647-Encargos sociais voluntários	238.031,86 €	245.172,82 €	3,00%
648-Outros custos com pessoal	284.536,38 €	284.513,36 €	-0,01%
Sub-total	61.641.790,81 €	60.308.843,84 €	-2,16%
65-Outros custos e perdas operacionais	162.960,55 €	171.108,58 €	5,00%
Sub-total	162.960,55 €	171.108,58 €	5,00%
66-Amortizações do exercício	4.314.978,88 €	3.992.526,56 €	-7,47%
Sub-total	4.314.978,88 €	3.992.526,56 €	-7,47%
67-Provisões do exercício	821.737,39 €	394.865,00 €	-51,95%
Sub-total	821.737,39 €	394.865,00 €	-51,95%
68-Custos e perdas financeiras	876.985,39 €	920.831,43 €	5,00%
Sub-total	876.985,39 €	920.831,43 €	5,00%
69-Custos e perdas extraordinários	2.015.435,67 €	1.813.661,81 €	-10,01%
Sub-total	2.015.435,67 €	1.813.661,81 €	-10,01%
TOTAL GERAL	138.819.959,84 €	135.440.158,20 €	-2,4%

Fonte: SICA - PD 2012; Hospital de Faro, EPE

APÊNDICE IV

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE FLUXOS DE CAIXA

Unidade: Euros

	Realizado 2010	Estimado 2011	Contratualizado 2012
Método Directo			
Fluxos de Actividades Operacionais			
Recebimentos (+):	127.851.857,69	112.527.412,29	119.584.947,46
Contrato-programa (produção)	116.288.844,73	99.731.866,84	106.423.016,98
Dívidas de Terceiros (outras entidades)	11.424.174,73	12.706.143,36	13.103.819,12
Contrato-Programa (convergência)	0,00	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00	0,00
Subsídios à Exploração	138.838,23	89.402,09	58.111,36
Taxas Moderadoras (R)			
Outros (inclui outros operacionais e extraordinários)			
Pagamentos (-):	-124.717.810,98	-106.499.821,45	-125.528.216,50
Fornecedores e outros c/c	-57.435.174,67	-41.792.279,10	-61.299.297,81
Custos com Pessoal	-67.282.636,31	-64.707.542,35	-64.228.918,69
Transf. Correntes conced. e Prest. Sociais	0,00	0,00	0,00
Outros (inclui outros operac. e extraord.)			
Fluxos de Actividades Operacionais	3.134.046,71	6.027.590,84	-5.943.269,04
Fluxos de Actividades de Investimento			
Recebimentos provenientes de (+):	21.592,14	1.873.653,29	552.729,77
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00
Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00
Imobilizações Incorpóreas	0,00	0,00	0,00
Subsídios ao Investimento	0,00	1.854.192,70	550.000,00
Juros e Proveitos Similares	21.592,14	19.460,59	2.729,77
Dividendos	0,00	0,00	0,00
Outros			
Pagamentos respeitantes a (-):	-5.862.703,59	-7.939.638,42	-3.193.480,30
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00
Imobilizações Corpóreas	-5.862.703,59	-7.939.638,42	-3.193.480,30
Imobilizações Incorpóreas	0,00	0,00	0,00
Fluxos de Actividades de Investimento	-5.841.111,45	-6.065.985,13	-2.640.750,53
Fluxos de Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de (+):	2.500.000,00	16.149,37	8.637.903,00
Empréstimos Obtidos	0,00	0,00	0,00
Aumentos de Capital e P. Suplementares	2.500.000,00	0,00	8.627.903,00
Subsídios e Doações	0,00	16.149,37	10.000,00
Vendas de Acções Próprias	0,00	0,00	0,00
Cobertura de Prejuízos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a (-):	-71.224,93	-15.013,79	-19.642,47
Empréstimos Obtidos	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Contratos de Leasing	0,00	0,00	0,00
Juros e Custos Similares	-71.224,93	-15.013,79	-19.642,47
Dividendos	0,00	0,00	0,00
Reduções de Capital e P. Suplementares	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Acções Próprias	0,00	0,00	0,00
Fluxos de Actividades de Financiamento	2.428.775,07	1.135,58	8.618.260,53
Variação de Caixa e seus equivalentes	-278.289,67	-37.258,71	34.240,96
Caixa no início do período	459.234,66	180.944,99	143.686,28
Caixa no fim do período	180.944,99	143.686,28	177.927,24
TOTAL	0,00	0,00	0,00

APÊNDICE V

BALANÇO PREVISIONAL – ACTIVO (1 DE 2)

Unidade:
Euros

Rubricas	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	8.845.575,00	8.845.575,00	0,00	8.845.575,00
452 - Edifícios	33.600.812,88	38.439.051,64	1.251.408,61	37.187.643,03
453 - Outras construções e infra-estruturas	0,00	0,00	0,00	0,00
455 - Bens do património hist., artist. e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
459 - Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
445 - Imobilizações em Curso de Bens de Domínio Público	6.211.794,34	1.276.555,58	0,00	1.276.555,58
446 - Adiantamento por Conta de Bens do Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público	48.658.182,22	48.561.182,22	1.251.408,61	47.309.773,61
Imobilizados Incorpóreos				
431 - Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
432 - Despesas de Investigação e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
443 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
449 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizados Incorpóreos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações Corpóreas				
421 - Terrenos e Recursos Naturais	1.227.600,00	1.227.600,00	0,00	1.227.600,00
422 - Edifícios e Outras Construções	3.548.199,97	3.548.199,97	126.529,52	3.421.670,45
423 - Equipamento Básico	7.786.424,36	32.031.903,25	25.326.074,70	6.705.828,55
424 - Equipamento de Transporte	49.635,36	251.666,04	222.350,11	29.315,93
425 - Ferramentas e Utensílios	6.952,51	50.600,68	47.427,60	3.173,08
426 - Equipamento administrativo e Informático	1.878.585,74	10.697.521,51	9.316.030,92	1.381.490,59
427 - Taras e Vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
429 - Outras Imobilizações Corpóreas	6.904,21	21.592,05	13.215,07	8.376,98
442 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
448 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações Corpóreas	14.504.302,15	47.829.083,50	35.051.627,92	12.777.455,58
Investimentos Financeiros				
411 - Partes de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
412 - Obrigações e Títulos de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
414 - Investimentos em Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
415 - Outras Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
441 - Imobilizações em Curso de Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
447 - Adiantamentos por Conta de Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

APÊNDICE V

BALANÇO PREVISIONAL – ACTIVO (2 DE 2)

Rubricas	AL - Activo Líquido 2011	AB - Activo Bruto 2012	AP - Amortizações ou Provisões 2012	AL - Activo Líquido 2012
Circulante				
Existências				
36 - Matérias-primas, Subsidiárias e de Consumo	2.909.634,27	3.491.561,12	0,00	3.491.561,12
34 - Sub-produtos, Desperdícios, Resíduos e Refugo	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Produtos Acabados e Intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
37 - Adiantamento por Conta de Compras	0,00	0,00	0,00	0,00
Existências	2.909.634,27	3.491.561,12	0,00	3.491.561,12
Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo				0,00
Dívidas de Terceiros - Curto prazo				
28 - Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
211 - Clientes c/c	1.895.002,83	1.951.852,91	0,00	1.951.852,91
213 - Utentes c/c	806.856,15	831.061,83	0,00	831.061,83
215 - Instituições do MS	4.775.806,33	4.919.080,52	0,00	4.919.080,52
218 - Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa	130.310,39	384.219,70	244.865,00	139.354,70
251 - Devedores pela Execução do Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
229 - Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
2619 - Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado	21.525,00	22.170,75	0,00	22.170,75
24 - Estado e Outros Entes Públicos	182.137,26	187.601,38	0,00	187.601,38
263/3/4+267+268 - Outros devedores	2.903.638,38	2.990.747,53	0,00	2.990.747,53
Dívidas de Terceiros - Curto prazo	10.715.276,34	11.286.734,62	244.865,00	11.041.869,62
Títulos Negociáveis				
151 - Acções	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - Obrigações e Títulos de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
153 - Títulos da Dívida Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - Outros Títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Outras Aplicações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa				
13 - Contas no Tesouro	133.387,93	153.568,50	0,00	153.568,50
12 - Depósitos em Instituições Financeiras	4.299,46	20.210,53	0,00	20.210,53
11 - Caixa	5.998,89	4.148,21	0,00	4.148,21
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa	143.686,28	177.927,24	0,00	177.927,24
Acréscimos e Diferimentos				
271 - Acréscimos de Proveitos	328.324.745,11	111.423.016,98	0,00	111.423.016,98
272 - Custos Diferidos	98.373,57	6.112,44	0,00	6.112,44
Acréscimos e Diferimentos	328.423.118,68	111.429.129,42	0,00	111.429.129,42
Total de Amortizações			36.303.036,53	
Total de Provisões			244.865,00	
TOTAL do ACTIVO	405.354.199,94	222.775.618,13	36.547.901,53	186.227.716,60

APÊNDICE V

BALANÇO PREVISIONAL – FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

Rubricas	Fundos Próprios e Passivo 2012	Fundos Próprios e Passivo 2011
Fundos Próprios		
51 - Património	31.050.000,00	22.422.097,00
56 - Reservas de Reavaliação	42.466.225,74	42.466.225,74
Sub-total	73.516.225,74	64.888.322,74
Reservas	11.986.146,48	11.968.080,17
571 - Reservas Legais	0,00	0,00
572 - Reservas Estatutárias	0,00	0,00
574 - Reservas Livres	6.006.155,75	6.006.155,75
575 - Subsídios	4.850.000,00	4.725.877,74
576 - Doações	1.129.990,73	1.236.046,68
577 - Reservas Decorrentes da Transferência de Activos	0,00	0,00
Sub-total	11.986.146,48	11.968.080,17
Resultados Transitados	-107.674.619,02	-90.627.232,02
Resultado Líquido do Exercício	-9.983.093,00	-17.047.387,00
Fundo Patrimonial	32155340	30818216
Passivo		
Provisões	150.000,00	576.871,54
291 - Provisões para Cobranças Duvidosas		
292 - Provisões para Riscos	150.000,00	576.871,54
Provisões	150.000,00	576.871,54
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo		
Terceiros		
213 - Utentes c/c	0,00	0,00
219 - Adiantamentos de Clientes, Utentes e Instit. MS	108.420.706,13	302.369.361,57
221 - Fornecedores c/c	49.346.954,97	68.537.437,46
228 - Fornecedores - Facturas recep. e conf.		32.398,20
23 - Empréstimos obtidos	38.923.007,82	38.923.004,00
252 - Credores pela Execução do Orçamento	0,00	0,00
2611 - Fornecedores de imobilizado c/c	866.088,18	1.443.480,30
24 - Estado e Outros Entes Públicos	1.858.671,25	1.804.535,19
261/3/4 - Outros Credores	9.248.527,00	11.726.228,06
Terceiros	208.663.955,35	424.836.444,78
Acréscimos e Diferimentos		10.759.099,73
273 - Acréscimos de Custos	3.584.112,98	4.109.112,98
274 - Proveitos Diferidos	5.984.988,08	6.649.986,75
Acréscimos e Diferimentos	9.569.101,06	10.759.099,73
Passivo	218.383.056,41	436.172.416,05
Fundos Próprios e Passivo	186.227.716,61	405.354.199,94



ANEXO II

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

1. O Hospital obriga-se ao cumprimento das regras constantes da Portaria do SIGIC, nos termos previstos no Manual de Gestão de Inscritos para Cirurgia.
2. O Hospital 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	30%
	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	22,50%
	A.4 Percentagem de doentes cirúrgicos tratados em tempo adequado	84%
	A.5 Percentagem de Utentes referenciados para consulta externa atendidos em tempo adequado	60%
B. Desempenho assistencial	B.1 Demora média	8
	B.2 Percentagem de doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo	2%
	B.3 Percentagem de reinternamentos em 30 dias	8,30%
	B.4 Percentagem de partos por cesariana	32,50%
	B.5 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH)	55%
	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	52,66%
	C.2 Percentagem dos custos com Horas Extraordinárias, Suplementos e Fornecimentos de Serviços Externos III (selecionados) no total de Custos com Pessoal	25,85%
	C.3 Percentagem de proveitos operacionais extra contrato-programa no total de proveitos	8,55%
	C.4 EBITDA	-5.815.687,24 €
	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 (Cirurgia Geral)	5
	D.3. % Acréscimo de 1. ^a s consultas relativamente às realizadas no ano anterior - a) - Ginecologia; b) - otorrino	30%
	D.4. Tempo médio de resposta ao pedido de consulta (em dias) - a) - oftalmologia b) - ortopedia	180
E. Desempenho Assistencial	E.1. % Cirurgias de Ambulatório no Total Cirurgias Programadas - a) - Cirurgia geral; b) - Ortopedia	43% e 33% respetivamente

Nota:

Articulação com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados -O Hospital 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 Hospital 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.