

ACORDO MODIFICATIVO DO CONTRATO-PROGRAMA

Manuel

2. 06. 2012

Entre:

A **ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, IP**, representada pelo seu Presidente, **Manuel Teixeira**, Secretário de Estado da Saúde, Mestre José Marques Robalo, com poderes para outorgar o ato, doravante designada de "ARS";

E

O **HOSPITAL DO LITORAL ALENTEJANO, EPE**, como segundo outorgante, neste ato representado pela Presidente do Conselho de Administração, Dr^a Adelaide Belo, com poderes para outorgar o ato, doravante designado de "Hospital";

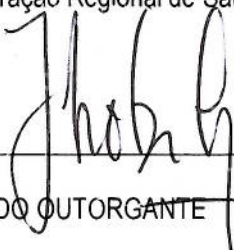
Cláusula 1^a

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 28 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 Hospital para o triénio 2007-2009, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde, celebrado em 28 de Dezembro de 2006, conforme previsto na Cláusula 1^a, 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 Alentejo, IP



SEGUNDO OUTORGANTE

Hospital do Litoral Alentejano, EPE



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 21.778.596,76€.
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 (quando aplicável)

1. O Hospital receberá a importância de 898.270,18€ 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 907.074,68€, 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 1.701.355,37€, que será objeto de acerto de contas com a faturação emitida pelo Hospital/Centro Hospitalar 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

| Hospital do Litoral Alentejano, EPE | ICM | Doentes Equivalentes (N°) | Doentes Equivalentes (%) | Preço Unitário (Euros) | Quantidade | Valor (Euros) |
|----------------------------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|-----------------|
| 1. Consultas Externas | | | | | | |
| N° Primeiras Consultas Médicas | | | | 53,08 € | 21.368 | 1.134.213,44 € |
| N° Consultas Médicas Subsequentes | | | | 48,25 € | 42.234 | 2.037.790,50 € |
| 2. Internamento | | | | | | |
| Doentes Saídos | | | | | | |
| GDH Médicos | 1.0370 | 2.214 | 88,64% | 1.710,68 € | 2.498 | 3.927.581,00 € |
| GDH Cirúrgicos | | | | | | 5.051.428,77 € |
| Base | 1.7505 | 1.581 | 99,47% | 1.710,68 € | 1.589 | 4.734.376,18 € |
| Adicional | 1.7505 | 129 | 99,47% | 1.404,04 € | 130 | 317.052,59 € |
| GDH Cirúrgicos Urgentes | 1.7505 | 664 | 99,47% | 1.710,68 € | 668 | 1.988.378,11 € |
| Dias de Internamento de Doentes Crónicos | | | | | | |
| Doentes Medicina Física e Reabilitação | | | | | | 0,00 € |
| Psiquiatria Crónicos no Hospital | | | | | | 0,00 € |
| Doentes Crónicos Ventilados | | | | | | 0,00 € |
| Doentes Crónicos de Hansen | | | | | | 0,00 € |
| Doentes Crónicos da Pneumologia | | | | | | 0,00 € |
| Valor Total do Internamento | | | | | | 10.967.387,88 € |
| 3. Episódios de GDH de Ambulatório | | | | | | |
| GDH Cirúrgicos | | | | | | 2.143.957,38 € |
| Base | 0,6889 | | | 1.710,68 € | 1.770 | 2.085.922,79 € |
| Adicional | 0,6889 | | | 1.404,04 € | 60 | 58.034,59 € |
| GDH Médicos | 0,2183 | | | 1.710,68 € | 2.550 | 952.275,68 € |
| Valor dos GDH de Ambulatório | | | | | | 3.096.233,06 € |
| 4. Urgências | | | | | | |
| Atendimentos | | | | 61,04 € | 49.067 | 2.995.049,68 € |
| 5. Sessões em Hospital de Dia | | | | | | |
| Hematologia | | | | | | 0,00 € |
| Imuno-Hemoterapia | | | | 325,27 € | 1.025 | 333.401,75 € |
| Infecciosologia | | | | | | 0,00 € |
| Psiquiatria | | | | | | 0,00 € |
| Outros | | | | 22,32 € | 2.827 | 63.098,64 € |
| Valor Total do Hospital de Dia | | | | | | 396.500,39 € |
| 6. Diálise | | | | | | |
| Hemodiálise | | | | | | |
| Semana/doente | | | | | | 0,00 € |
| Diálise Peritoneal | | | | | | |
| Semana/doente | | | | | | 0,00 € |
| 7. IG até 10 semanas | | | | | | |
| Medicamentosa | | | | | | |
| N.º IG | | | | 313,72 € | 200 | 62.744,00 € |
| Cirúrgica | | | | | | |
| N.º IG | | | | | | 0,00 € |
| 8. Planos de Saúde | | | | | | |
| VIH/Sida | | | | | | |
| Novos doentes em tratamento ambulatório | | | | | | 0,00 € |
| Diagnóstico Pré-Natal | | | | | | |
| Protocolo I | | | | | | 0,00 € |
| Protocolo II | | | | | | 0,00 € |
| 9. Serviços Domiciliários | | | | | | |
| Visitas Domiciliárias | | | | | | 0,00 € |
| 10. Lar (IPO) | | | | | | |
| Dias de Estadia | | | | | | 0,00 € |
| 11. Outros | | | | | | |
| Medicamentos de cedência hospitalar em ambulatório | | | | | | 48.399,00 € |
| Internos | | | | | | 133.204,13 € |
| Incentivos institucionais | | | | | | 907.074,68 € |
| Valor de Convergência | | | | | | 898.270,18 € |
| Valor da Produção Contratada | | | | | | 21.778.596,76 € |
| Valor Total do Contrato | | | | | | 22.676.866,94 € |



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



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
OBJECTIVOS DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA

Jh

Hospital do Litoral Alentejano, EPE

| Objectivos | 2012 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Objectivos Nacionais | |
| A. Acesso | |
| % de primeiras consultas no total de consultas médicas | 33,0% |
| % de doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado (*), no total de doentes saídos | 5,0% |
| % de consultas realizadas e registadas no CTH no total de primeiras consultas | 35,0% |
| % de doentes cirúrgicos tratados em tempo adequado | 98,0% |
| % de utentes referenciados para consulta externa atendidos em tempo adequado | 95,0% |
| B. Desempenho Assistencial | |
| Demora Média | 7,9 |
| % de doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo | 1,0% |
| % de reinternamentos em 30 dias | 8,0% |
| % de partos por cesariana | - |
| % de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH) | 52,0% |
| % de consumo de embalagens de medicamentos genéricos, no total de embalagens de medicamentos | 35,0% |
| C. Desempenho Económico-Financeiro | |
| % dos custos ajustados com pessoal nos proveitos operacionais | 67,0% |
| % dos custos com horas extraordinárias, suplementos e fornecimentos de serviços externos III, no total de custos com pessoal | 35,0% |
| % de proveitos operacionais extra contrato-programa, no total de proveitos | 9,0% |
| EBITDA | -827.082,78 € |
| Acréscimo de dívida vencida | 0,0% |
| Objectivos Regionais | |
| E. Objectivos Regionais | |
| Controlo de Infecção | 2 |
| Registo Oncológico Regional | Todos os casos |
| Score da Rede de Cuidados Continuados | 85,0% |
| Taxa de Crescimento dos custos com medicamentos facturados em farmácia de oficina | -15,0% |
| Operacionalização da VV intra-hospitalar de AVC | 60 |
| % de prescrições electrónicas de medicamentos no total de prescrições de medicamentos facturados ao SNS | 95,0% |

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, devesho garantir a correcta 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.

APÊNDICE III (1 de 2)
ORÇAMENTO ECONÓMICO - CUSTOS E PERDAS

Unidade: Euros

| Hospital do Litoral Alentejano, EPE | Valor Estimado 2011 | Valor Contratualizado 2012 | % Var 2012/2011 |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 612-Mercadorias | 0,00 € | | |
| 616-Matérias de consumo | 7.625.000,00 € | 7.329.950,00 € | -3,87 % |
| 6161-Produtos Farmacêuticos | 5.025.000,00 € | 4.847.000,00 € | -3,54 % |
| 61611-Medicamentos | 4.225.000,00 € | 4.125.000,00 € | -2,37 % |
| 61612-9-Outros produtos farmacêuticos | 800.000,00 € | 722.000,00 € | -9,75 % |
| 6162-Material consumo clínico | 2.400.000,00 € | 2.244.650,00 € | -6,47 % |
| 6163-Produtos alimentares | | | - |
| 6164-Material consumo hoteleiro | 25.000,00 € | 12.000,00 € | -52,00 % |
| 6165-Material consumo administrativo | 50.000,00 € | 54.800,00 € | 9,60 % |
| 6166-Material manutenção e conservação | 125.000,00 € | 171.500,00 € | 37,20 % |
| 6169-Outro material de consumo | | | - |
| Sub-total | 7.625.000,00 € | 7.329.950,00 € | -3,87 % |
| % s/total geral | 22,78% | 25,60% | 12,39 % |
| 6211-Assistência ambulatoria | | | - |
| 6212-Meios complementares diagnóstico | | | - |
| 62121-Patologia clinica | | | - |
| 62122-Anatomia patológica | | | - |
| 62123-Imagiologia | | | - |
| 62124-Cardiologia | | | - |
| 62125-Electroencefalografia | | | - |
| 62126-Medicina nuclear | | | - |
| 62127-Gastroenterologia | | | - |
| 62128-Pneumologia/Imunologia | | | - |
| 62129-Outros | | | - |
| 6213-Meios complementares terapêutica | | | - |
| 62131-Hemodiálise | | | - |
| 62132-Medicina fisica e reabilitação | | | - |
| 62133-Litotricia | | | - |
| 62139-Outros | | | - |
| 6214-Prescrição medicam. e cuid. farmac. | | | - |
| 6215-Internamentos | | | - |
| 6216-Transporte de doentes | | | - |
| 6217-Aparelhos complementares de terapêutica | | | - |
| 6218-Trabalhos executados no exterior | 1.530.920,00 € | 939.700,00 € | -38,62 % |
| 62181-Em entidades do M. Saúde | 732.500,00 € | 439.600,00 € | -39,99 % |
| 621811-Assistência ambulatoria | 2.500,00 € | 1.000,00 € | -60,00 % |
| 621812-Meios complementares de diagnóstico | 270.000,00 € | 177.700,00 € | -34,19 % |
| 621813-Meios complementares de terapêutica | 460.000,00 € | 260.900,00 € | -43,28 % |
| 621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac. | | | - |
| 621815-Internamentos e transporte de doentes | | | - |
| 621819-Outros trabalhos executados no exterior | | | - |
| 62189-Em outras entidades | 798.420,00 € | 500.100,00 € | -37,36 % |
| 621891-Assistência ambulatoria | 420,00 € | 200,00 € | -52,38 % |
| 621892-Meios complementares diagnóstico | 142.000,00 € | 115.200,00 € | -18,87 % |
| 621893-Meios complementares terapêutica | 6.000,00 € | 14.700,00 € | 145,00 % |
| 621894-Prescrição medicam. e cuid. farmac. | | | - |
| 621895-Internamentos e transporte de doentes | 650.000,00 € | 370.000,00 € | -43,08 % |
| 621896-Aparelhos complementares de terapêutica | | | - |
| 621897-Assistência no estrangeiro | | | - |
| 621898-Termalismo social | | | - |
| 621899-Outros trabalhos executados no exterior | | | - |
| 6219-Outros subcontratos | | | - |
| Sub- total | 1.530.920,00 € | 939.700,00 € | -38,62 % |
| % s/total geral | 4,57% | 3,28% | -28,24 % |

APÊNDICE III (1 de 2)
ORÇAMENTO ECONÓMICO - CUSTOS E PERDAS

Unidade: Euros

| Hospital do Litoral Alentejano, EPE | Valor Estimado 2011 | Valor Contratualizado 2012 | % Var 2012/2011 |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 6221-Fornecimentos e serviços I | 780.000,00 € | 934.100,00 € | 19,76 % |
| 6222-Fornecimentos e serviços II | 1.100.000,00 € | 714.050,00 € | -35,09 % |
| 62229 - Honorários | 870.000,00 € | 641.750,00 € | -26,24 % |
| 6223-Fornecimentos e serviços III | 5.750.000,00 € | 4.484.200,00 € | -22,01 % |
| 62236 - Trabalhos Especializados | 3.500.000,00 € | 2.291.000,00 € | -34,54 % |
| 6229-Outros fornecimentos e serviços | | | - |
| Sub-total | 7.630.900,00 € | 6.133.250,00 € | -19,63 % |
| % s/total geral | 22,80% | 21,42% | -6,04 % |
| 63-Transf. correntes conced. e prest. sociais | 10.391,00 € | 10.500,00 € | 1,05 % |
| % s/total geral | 0,03% | 0,04% | 18,14 % |
| 641-Remunerações dos órgãos directivos | 292.494,00 € | 158.900,00 € | -45,67 % |
| 642-Remunerações de pessoal | 12.434.025,00 € | 10.807.845,00 € | -13,08 % |
| 6421-Remunerações base do pessoal | 7.162.000,00 € | 6.969.650,00 € | -2,69 % |
| 64211-RCTFP por tempo indeterminado | 3.750.000,00 € | 3.208.150,00 € | -14,45 % |
| 64212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo | 172.000,00 € | 300.000,00 € | 74,42 % |
| 64213-Pessoal em regime Contrato Individual | 3.000.000,00 € | 3.202.000,00 € | 6,73 % |
| 64214-Pessoal em qualquer outra situação | 240.000,00 € | 259.500,00 € | 8,13 % |
| 6422-Suplementos de remunerações | 3.908.025,00 € | 3.724.195,00 € | -4,70 % |
| 64221-Trabalho extraordinário | 2.224.000,00 € | 2.098.200,00 € | -5,66 % |
| 642211-Horas extraordinárias | 1.824.000,00 € | 1.740.200,00 € | -4,59 % |
| 642212-Prevenções | 400.000,00 € | 358.000,00 € | -10,50 % |
| 64222-Trabalho em regime de turnos | 589.500,00 € | 643.000,00 € | 9,08 % |
| 642221-Noites e suplementos | 589.500,00 € | 643.000,00 € | 9,08 % |
| 642222-Subsídio de turno | | | - |
| 64223-Abono para fálhas | 1.025,00 € | 995,00 € | -2,93 % |
| 64224-Subsídio de refeição | 480.000,00 € | 460.000,00 € | -4,17 % |
| 64225-Ajudas de custo | 13.500,00 € | 12.000,00 € | -11,11 % |
| 64226/7-Vestuário e Art. Pess/Alim. e Alojam. | | | - |
| 642281-PECLEC/SIGIC | 300.000,00 € | 185.000,00 € | -38,33 % |
| 642282/9-Outros Suplementos | 300.000,00 € | 325.000,00 € | 8,33 % |
| 6423-Prestações sociais directas | 44.000,00 € | 14.000,00 € | -68,18 % |
| 6424-Subsídios de férias e de natal | 1.320.000,00 € | 100.000,00 € | -92,42 % |
| 643-Pensões | 90.000,00 € | 50.000,00 € | -44,44 % |
| 645-Encargos sobre remunerações | 2.000.000,00 € | 1.874.150,00 € | -6,29 % |
| 646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais | 35.000,00 € | 42.000,00 € | 20,00 % |
| 647-Encargos sociais voluntários | 36.000,00 € | 44.000,00 € | 22,22 % |
| 648-Outros custos com pessoal | 18.000,00 € | 9.250,00 € | -48,61 % |
| Sub-total | 14.905.519,00 € | 12.986.145,00 € | -12,88 % |
| % s/total geral | 44,54% | 45,36% | 1,86 % |
| 65-Outros custos e perdas operacionais | 125.000,00 € | 151.000,00 € | 20,80 % |
| % s/total geral | 0,37% | 0,53% | 41,23 % |
| 66-Amortizações do exercício | 1.340.000,00 € | 750.000,00 € | -44,03 % |
| % s/total geral | 4,00% | 2,62% | -34,57 % |
| 67-Provisões do exercício | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 0,00 % |
| % s/total geral | 0,00 % | 0,00 % | 16,91 % |
| 68-Custos e perdas financeiras | 5.000,00 € | 76.000,00 € | 1.420,00 % |
| % s/total geral | 0,01% | 0,27% | 1.677,02 % |
| 69-Custos e perdas extraordinários | 280.000,00 € | 235.500,00 € | -15,89 % |
| % s/total geral | 0,84% | 0,82% | -1,67 % |
| TOTAL GERAL | 33.467.730,00 € | 28.627.045,00 € | -14,46 % |

Fonte: SICPA - PD2012

APÊNDICE III
ORÇAMENTO ECONÓMICO - PROVEITOS E GANHOS

jh

Unidade: Euros

| Hospital do Litoral Alentejano, EPE | Valor Estimado 2011 | Valor Contratualizado 2012 | % Var 2012/2011 |
|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 711-Vendas | 750,00 € | | -100,00 % |
| 712-Prestações de serviços | 26.736.138,53 € | 26.369.612,22 € | -1,37 % |
| 7121-Internamento | 11.712.836,65 € | 12.840.093,18 € | 9,62 % |
| 7122-Consulta | 4.514.769,60 € | 3.185.003,94 € | -29,45 % |
| 7123-Urgência/SAP | 3.795.550,63 € | 3.325.049,68 € | -12,40 % |
| 7124-Quartos particulares | | | - |
| 7125-Hospital de dia | 281.602,90 € | 419.423,18 € | 48,94 % |
| 7126-Meios comp. de diagnóstico e terapêutica | 1.790.000,00 € | 1.004.000,00 € | -43,91 % |
| 71261-De diagnóstico | 1.750.000,00 € | 1.000.000,00 € | -42,86 % |
| 71262-De terapêutica | 40.000,00 € | 4.000,00 € | -90,00 % |
| 7127-Taxas moderadoras | 500.000,00 € | 1.000.000,00 € | 100,00 % |
| 7128-Outras Prestações de Serviços de Saúde | 4.141.378,75 € | 4.596.042,24 € | 10,98 % |
| 71281-Serviço domiciliário | | | - |
| 71282-GDH de ambulatório | 1.835.548,65 € | 3.108.907,72 € | 69,37 % |
| 71283-Programas verticais | | | - |
| 71284-Plano de convergência | | | - |
| 71289-Outras prestações serviços de saúde | 2.305.830,10 € | 1.487.134,52 € | -35,51 % |
| 7129-Outras prestações de serviços | | | - |
| Sub-total | 26.736.888,53 € | 26.369.612,22 € | -1,37 % |
| % s/ total geral | 95,55% | 97,94% | 2,50 % |
| 72-Impostos e taxas | | | - |
| % s/ total geral | | | - |
| 73-Proveitos suplementares | 12.000,00 € | 11.600,00 € | -3,3 % |
| % s/ total geral | | | - |
| 74-Transf. e subsídios correntes obtidos | | | - |
| 741-Transferências-Tesouro | | | - |
| 742-Transferências correntes obtidas | | | - |
| 7421-Do IGIF | | | - |
| 7422-Do PIDDAC | | | - |
| 7423-Do FSE | | | - |
| 7429-Outras Transferências Correntes Obtidas | | | - |
| 743-Sub. correntes obtidos-Outros entes públicos | 204.000,00 € | 180.000,00 € | -11,76 % |
| 749-Sub. correntes obtidos-De outras entidades | | | - |
| Sub-total | 204.000,00 € | 180.000,00 € | -11,76 % |
| % s/ total geral | 0,73% | 0,67% | -8,30 % |
| 75-Trabalhos para a própria entidade | | | - |
| % s/ total geral | | | - |
| 76-Outros proveitos e ganhos operacionais | | | - |
| 762-Reembolsos | 100.000,00 € | 250,00 € | -99,75 % |
| 763-Produtos de fabricação interna | | | - |
| 768-Outros não espec. alheios valor acrescentado | | | - |
| 769-Outros | | 162.000,00 € | - |
| Sub-total | 100.000,00 € | 162.250,00 € | 62,25 % |
| % s/ total geral | 0,36% | 0,60% | 68,62 % |
| 78-Proveitos e ganhos financeiros | 180.000,00 € | 101.530,00 € | -43,59 % |
| % s/ total geral | 0,64% | 0,38% | -41,38 % |
| 79-Proveitos e ganhos extraordinários | 750.000,00 € | 100.000,00 € | -86,67 % |
| % s/ total geral | 2,68% | 0,37% | -86,14 % |
| TOTAL GERAL | 27.982.888,53 € | 26.924.992,22 € | -3,78 % |

Fonte: SIC - PD2012

APÊNDICE IV
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

Unidade: Euros

| Hospital do Litoral Alentejano, EPE | Estimado 2011 | Acumulado 2012 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Método Directo | | |
| Fluxos de Actividades Operacionais | | |
| Recebimentos (+): | 25.963.474,24 € | 26.380.000,00 € |
| Contrato-programa (produção) | 23.963.474,24 € | 23.700.000,00 € |
| Dívidas de Terceiros (outras entidades) | 2.000.000,00 € | 2.500.000,00 € |
| Contrato-Programa (convergência) | | |
| Incentivos | | |
| Subsídios à Exploração | | 180.000,00 € |
| Taxas Moderadoras (R) | | |
| Outros (inclui outros operacionais e extraordinários) | | |
| Pagamentos (-): | -31.911.250,49 € | -26.409.346,14 € |
| Fornecedores e outros c/c | -17.400.859,49 € | -13.137.810,14 € |
| Custos com Pessoal | -14.500.000,00 € | -13.261.145,00 € |
| Transf. Correntes conced. e Prest. Sociais | -10.391,00 € | -10.391,00 € |
| Outros (inclui outros operac. e extraord.) | | |
| Fluxos de Actividades Operacionais | -5.947.776,25 € | -29.346,14 € |
| Fluxos de Actividades de Investimento | | |
| Recebimentos provenientes de (+): | 8.000,00 € | 5.000,00 € |
| Investimentos Financeiros | | |
| Imobilizações Corpóreas | | |
| Imobilizações Incorpóreas | | |
| Subsídios ao Investimento | | |
| Juros e Proveitos Similares | 8.000,00 € | 5.000,00 € |
| Dividendos | | |
| Outros | | |
| Pagamentos respeitantes a (-): | -250.000,00 € | -750.000,00 € |
| Investimentos Financeiros | | |
| Imobilizações Corpóreas | -250.000,00 € | -750.000,00 € |
| Imobilizações Incorpóreas | | |
| Fluxos de Actividades de Investimento | -242.000,00 € | -745.000,00 € |
| Fluxos de Actividades de Financiamento | | |
| Recebimentos provenientes de (+): | 6.500.000,00 € | |
| Empréstimos Obtidos | 4.000.000,00 € | |
| Aumentos de Capital e P. Suplementares | 2.500.000,00 € | |
| Subsídios e Doações | | |
| Vendas de Acções Próprias | | |
| Cobertura de Prejuízos | | |
| Pagamentos respeitantes a (-): | -5.000,00 € | |
| Empréstimos Obtidos | | |
| Amortizações de Contratos de Leasing | | |
| Juros e Custos Similares | -5.000,00 € | |
| Dividendos | | |
| Reduções de Capital e P. Suplementares | | |
| Aquisição de Acções Próprias | | |
| Fluxos de Actividades de Financiamento | 6.495.000,00 € | |
| Variação de Caixa e seus equivalentes | 305.223,75 € | -774.346,14 € |
| Caixa no início do período | 220.122,39 € | 524.346,14 € |
| Caixa no fim do período | | |
| TOTAL | 525.346,14 € | -250.000,00 € |

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

Fonte: SICPA - PD2012

7h

APÊNDICE V (1 de 3)
BALANÇO PREVISIONAL - ACTIVO

Unidade: Euros

| Hospital do Litoral 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., 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 422 - Edifícios e Outras Construções | 27.957.647,00 € | 30.961.849,98 € | 2.121.089,02 € | 28.840.760,96 € |
| 423 - Equipamento Básico | 1.253.465,18 € | 2.650.768,15 € | 1.560.303,22 € | 1.090.464,93 € |
| 424 - Equipamento de Transporte | | 37.643,02 € | 5.167,74 € | 32.475,28 € |
| 425 - Ferramentas e Utensílios | 603,63 € | 1.603,63 € | 1.589,07 € | 14,56 € |
| 426 - Equipamento administrativo e Informático | 1.311.251,31 € | 3.234.946,18 € | 1.878.694,87 € | 1.356.251,31 € |
| 427 - Taras e Vasilhame | | | | |
| 429 - Outras Imobilizações Corpóreas | | | | |
| 442 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Corpóreas | | | | |
| 448 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Corpóreas | | | | |
| Imobilizações Corpóreas | 30.522.967,12 € | 36.886.810,96 € | 5.566.843,92 € | 31.319.967,04 € |
| Investimentos Financeiros | | | | |
| 411 - Partes de Capital | | | | 0,00 € |
| 412 - Obrigações e Títulos de Participação | | | | 0,00 € |
| 414 - Investimentos em Imóveis | | | | 0,00 € |
| 415 - Outras Aplicações Financeiras | | | | 0,00 € |
| 441 - Imobilizações em Curso de Investimentos Financeiros | | | | 0,00 € |
| 447 - Adiantamentos por Conta de Investimentos Financeiros | | | | 0,00 € |
| Investimentos Financeiros | | | | 0,00 € |
| Circulante | | | | |
| Existências | | | | |
| 36 - Matérias-primas, Subsidiárias e de Consumo | 659.832,99 € | 659.832,99 € | | 659.832,99 € |
| 34 - Sub-produtos, Desperdícios, Resíduos e Refugo | | | | |
| 33 - Produtos Acabados e Intermediários | | | | |
| 32 - Mercadorias | | | | |
| 37 - Adiantamento por Conta de Compras | | | | |
| Existências | 659.832,99 € | 659.832,99 € | | 659.832,99 € |
| Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo | | | | |

Fonte: SICA - PD2012

jh

APÉNDICE V (2 de 3)
BALANÇO PREVISIONAL - ACTIVO

Unidade: Euros

| Hospital do Litoral 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 | 1.350.000,00 € | 900.000,00 € | | 900.000,00 € |
| 213 - Utentes c/c | | | | |
| 215 - Instituições do MS | 1.200.000,00 € | 850.000,00 € | | 850.000,00 € |
| 218 - Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa | 55.000,00 € | 70.000,00 € | 15.000,00 € | 55.000,00 € |
| 251 - Devedores pela Execução do Orçamento | | | | |
| 229 - Adiantamentos a Fornecedores | | | | |
| 2619 - Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado | | | | |
| 24 - Estado e Outros Entes Públicos | | | | |
| 263/3/4+267+268 - Outros devedores | | | | |
| Dívidas de Terceiros - Curto prazo | 2.605.000,00 € | 1.820.000,00 € | 15.000,00 € | 1.805.000,00 € |
| Títulos Negociáveis | | | | |
| 151 - Acções | | | | |
| 152 - Obrigações e Títulos de Participação | | | | |
| 153 - Títulos da Dívida Pública | | | | |
| 159 - Outros Títulos | | | | |
| 18 - Outras Aplicações de Tesouraria | | | | |
| Títulos Negociáveis | | | | |
| Depósitos em Inst. Financ. e Caixa | | | | |
| 13 - Contas no Tesouro | 500.000,00 € | 250.000,00 € | | 250.000,00 € |
| 12 - Depósitos em Instituições Financeiras | 25.346,14 € | | | |
| 11 - Caixa | | | | |
| Depósitos em Inst. Financ. e Caixa | 525.346,14 € | 250.000,00 € | | 250.000,00 € |
| Acréscimos e Diferimentos | | | | |
| 271 - Acréscimos de Proveitos | 21.000.000,00 € | 22.000.000,00 € | | 22.000.000,00 € |
| 272 - Custos Diferidos | 32.000,00 € | 32.000,00 € | | 32.000,00 € |
| Acréscimos e Diferimentos | 21.032.000,00 € | 22.032.000,00 € | | 22.032.000,00 € |
| | | | | |
| Total de Amortizações | | | 5.566.843,92 € | |
| Total de Provisões | | | 15.000,00 € | |
| TOTAL do ACTIVO | 55.345.146,25 € | 61.648.643,95 € | 5.581.843,92 € | 56.066.800,03 € |

Fonte: SICA - PD2012

APÊNDICE V (3 de 3)
BALANÇO PREVISIONAL - FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

Unidade: Euros

| Hospital do Litoral Alentejano, EPE | Fundos Próprios e Passivo 2012 | Fundos Próprios e Passivo 2011 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Fundos Próprios | | |
| 51 - Património | 7.000.000,00 € | 7.000.000,00 € |
| 56 - Reservas de Reavaliação | | |
| Sub-total | 7.000.000,00 € | 7.000.000,00 € |
| Reservas | | 26.562.878,22 € |
| 571 - Reservas Legais | | |
| 572 - Reservas Estatutárias | | |
| 574 - Reservas Livres | | |
| 575 - Subsídios | 410.123,56 € | 410.123,56 € |
| 576 - Doações | 138.994,66 € | 138.994,66 € |
| 577 - Reservas Decorrentes da Transferência de Activos | 26.013.760,00 € | 26.013.760,00 € |
| Sub-total | 26.562.878,22 € | 26.562.878,22 € |
| Resultados Transitados | -31.545.949,47 € | -26.061.108,00 € |
| Resultado Líquido do Exercício | -1.702.052,78 € | -5.484.841,47 € |
| Fundo Patrimonial | 314.875,97 € | 2.016.928,75 € |
| Passivo | | |
| Provisões | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| 291 - Provisões para Cobranças Duvidosas | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| 292 - Provisões para Riscos | | |
| Provisões | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo | | |
| Terceiros | | |
| 213 - Utentes c/c | | |
| 219 - Adiantamentos de Clientes, Utentes e Instit. MS | 20.800.955,52 € | 21.000.000,00 € |
| 221 - Fornecedores c/c | 27.095.968,54 € | 24.048.217,50 € |
| 228 - Fornecedores - Facturas recep. e conf. | | |
| 23 - Empréstimos obtidos | 4.000.000,00 € | 4.000.000,00 € |
| 252 - Credores pela Execução do Orçamento | | |
| 2611 - Fornecedores de imobilizado c/c | 250.000,00 € | 250.000,00 € |
| 24 - Estado e Outros Entes Públicos | 280.000,00 € | 280.000,00 € |
| 261/3/4 - Outros Credores | 1.800.000,00 € | 2.000.000,00 € |
| Terceiros | 54.226.924,06 € | 51.578.217,50 € |
| Acréscimos e Diferimentos | | 1.725.000,00 € |
| 273 - Acréscimos de Custos | 1.150.000,00 € | 1.350.000,00 € |
| 274 - Proveitos Diferidos | 350.000,00 € | 375.000,00 € |
| Acréscimos e Diferimentos | 1.500.000,00 € | 1.725.000,00 € |
| Passivo | 55.751.924,06 € | 53.328.217,50 € |
| Fundos Próprios e Passivo | 56.066.800,03 € | 55.345.146,25 € |