

ACORDO MODIFICATIVO DO CONTRATO-PROGRAMA

Novo documento
2. 11. 2012

Entre:

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

E

Manuel Teixeira
Secretário de Estado da Saúde

O **HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO, EPE**, como segundo outorgante, neste ato representado pela Presidente do Conselho de Administração, Professora Doutora Filomena Mendes, 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 28 de Dezembro 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 28 de Dezembro 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 Alentejo, IP



SEGUNDO OUTORGANTE

Hospital do Espírito Santo, EPE



Maria Filomena Mendes
Presidente do Conselho de Administração



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 73.743.772,06€.
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 0,00€ 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 2.949.750,88€, 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 5.508.349,86€, 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

E
Jh

Ano 2012

Hospital Espírito Santo de Évora, EPE

	ICM	Doentes Equivalentes (Nº)	Doentes Equivalentes (%)	Preço Unitário (Euros)	Quantidade	Valor (Euros)
1. Consultas Externas						
Nº Primeiras Consultas Médicas				83,79 €	59 013	4 944 699,27 €
Nº Consultas Médicas Subsequentes				76,17 €	125 812	9 583 100,04 €
2. Internamento						
Doentes Saídos						
GDH Médicos	0,7836	7 639	94,33%	2 116,37 €	8 098	12 668 422,36 €
GDH Cirúrgicos					3 831	10 804 261,51 €
Base	1,4238	3 151	99,34%	2 116,37 €	3 172	9 494 869,25 €
Adicional	1,4238	655	99,34%	1 404,04 €	659	1 309 392,26 €
GDH Cirúrgicos Urgentes	1,4238	1 714	99,34%	2 116,37 €	1 725	5 164 774,96 €
Dias de Internamento de Doentes Crónicos						
Doentes Medicina Física e Reabilitação				227,29 €		0,00 €
Psiquiatria Crónicos no Hospital				78,40 €	1 825	143 080,00 €
Doentes Crónicos Ventilados				270,40 €		0,00 €
Doentes Crónicos de Hansen				78,40 €		0,00 €
Doentes Crónicos da Pneumologia						0,00 €
Valor Total do Internamento						28 780 538,83 €
3. Episódios de GDH de Ambulatório						
GDH Cirúrgicos					4 429	6 473 435,38 €
Base	0,7212			2 116,37 €	3 871	5.908.408,12 €
Adicional	0,7212			1 404,04 €	558	565.027,26 €
GDH Médicos	0,1365			2 116,37 €	31 360	9.059.418,08 €
Valor dos GDH de Ambulatório						15 532 853,46 €
4. Urgências						
Atendimentos				121,81 €	65 993	8 038 607,33 €
5. Sessões em Hospital de Dia						
Hematologia				325,27 €	490	159 382,30 €
Imuno-Hemoterapia				325,27 €	400	130 108,00 €
Infecçciologia						0,00 €
Psiquiatria				33,79 €	2 108	71 229,32 €
Outros				22,32 €	2 511	56 045,52 €
Valor Total do Hospital de Dia						416 765,14 €
6. Diálise						
Hemodiálise						
Semana/doente						0,00 €
Diálise Peritoneal						
Semana/doente						0,00 €
7. IG até 10 semanas						
Medicamentosa						
Nº IG				313,72 €		0,00 €
Cirúrgica						
Nº IG				408,48 €	130	53 102,40 €
8. Planos de Saúde						
VIIH/Sida						
Novos doentes em tratamento ambulatório				10 156,80 €	100	1 015 680,00 €
Diagnóstico Pré-Natal						
Protocolo I				41,80 €		0,00 €
Protocolo II				71,60 €		0,00 €
9. Serviços Domiciliários						
Visitas Domiciliárias				39,87 €		0,00 €
10. Lar (IPO)						
Dias de Estadia				75,82 €		0,00 €
11. Outros						
Medicamentos de cedência hospitalar em ambulatório						1 882 116,14 €
Internos						546 558,57 €
Incentivos institucionais						2 949 750,88 €
Valor de Convergência						
Valor Total do Contrato						73.743.772,06 €



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



Hospital Espírito Santo de Évora, EPE

Objectivos	2012
Objectivos Nacionais	
A. Acesso	
% de primeiras consultas no total de consultas médicas	31,5%
% de doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado (*), no total de doentes saídos	3,0%
% de consultas realizadas e registadas no CTH no total de primeiras consultas	20,0%
% de doentes cirúrgicos tratados em tempo adequado	95,0%
% de utentes referenciados para consulta externa atendidos em tempo adequado	74,0%
B. Desempenho Assistencial	
Demora Média	7,3
% de doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo	1,4%
% de reinternamentos em 30 dias	6,2%
% de partos por cesariana	30,0%
% 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	33,0%
C. Desempenho Económico-Financeiro	
% dos custos ajustados com pessoal nos proveitos operacionais	54,0%
% dos custos com horas extraordinárias, suplementos e fornecimentos de serviços externos III, no total de custos com pessoal	26,0%
% de proveitos operacionais extra contrato-programa, no total de proveitos	6,5%
EBITDA	609.909,88 €
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	-10,0%
% de Teleconsultas realizadas no total das solicitadas	90,00%
VMER	95,0%
Operacionalização da VV intra-hospitalar de AVC	60
% de prescrições electrónicas de medicamentos no total de prescrições de medicamentos facturados ao SNS	95% a partir do 2.º trimestre

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, devesse 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 Espírito Santo de Évora, EPE	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012/2011
612-Mercadorias			
616-Matérias de consumo	21.619.325,42 €	22.218.798,48 €	2,77 %
6161-Produtos Farmacêuticos	14.959.329,11 €	15.087.369,94 €	0,86 %
61611-Medicamentos	14.080.653,83 €	14.208.694,66 €	0,91 %
61612-9-Outros produtos farmacêuticos	878.675,28 €	878.675,28 €	0,00 %
6162-Material consumo clínico	6.120.164,78 €	6.574.862,24 €	7,43 %
6163-Produtos alimentares			-
6164-Material consumo hoteleiro	67.399,43 €	69.488,81 €	3,10 %
6165-Material consumo administrativo	181.745,92 €	187.380,04 €	3,10 %
6166-Material manutenção e conservação	286.619,58 €	295.504,79 €	3,10 %
6169-Outro material de consumo	4.066,60 €	4.192,66 €	3,10 %
Sub-total	21.619.325,42 €	22.218.798,48 €	2,77 %
% s/total geral	25,62%	26,62%	3,89 %
6211-Assistência ambulatoria			-
6212-Meios complementares diagnóstico			-
62121-Patologia clínica			-
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 física 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	8.707.388,71 €	8.785.253,48 €	0,89 %
62181-Em entidades do M. Saúde	480.453,48 €	495.347,54 €	3,10 %
621811-Assistência ambulatoria	260,84 €	3.700,00 €	1.318,48 %
621812-Meios complementares de diagnóstico	417.828,48 €	427.350,09 €	2,28 %
621813-Meios complementares de terapêutica	62.364,16 €	64.297,45 €	3,10 %
621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac.			-
621815-Internamentos e transporte de doentes			-
621819-Outros trabalhos executados no exterior			-
62189-Em outras entidades	8.226.935,23 €	8.289.905,94 €	0,77 %
621891-Assistência ambulatoria	99.129,29 €	102.500,00 €	3,40 %
621892-Meios complementares diagnóstico	2.722.018,38 €	2.672.141,70 €	-1,83 %
621893-Meios complementares terapêutica	4.061.534,95 €	4.187.144,82 €	3,09 %
621894-Prescrição medicam. e cuid. farmac.			-
621895-Internamentos e transporte de doentes	1.344.252,62 €	1.328.119,42 €	-1,20 %
621896-Aparelhos complementares de terapêutica			-
621897-Assistência no estrangeiro			-
621898-Termalismo social			-
621899-Outros trabalhos executados no exterior			-
6219-Outros subcontratos	70.466,04 €		-100,0 %
Sub- total	8.777.854,75 €	8.785.253,48 €	0,08 %
% s/total geral	10,40%	10,52%	1,17 %

Fonte: SICPA - PD2012

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

Unidade: Euros

Hospital Espírito Santo de Évora, EPE	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012/2011
6221-Fornecimentos e serviços I	1.325.464,82 €	1.577.787,63 €	19,04 %
6222-Fornecimentos e serviços II	793.169,13 €	798.872,64 €	0,72 %
62229 - Honorários	475.901,48 €	479.323,58 €	0,72 %
6223-Fornecimentos e serviços III	6.990.920,96 €	6.904.113,13 €	-1,24 %
62236 - Trabalhos Especializados	4.544.098,62 €	4.487.673,53 €	-1,24 %
6229-Outros fornecimentos e serviços	39.008,96 €	40.218,23 €	3,10 %
Sub-total	9.148.563,86 €	9.320.991,63 €	1,88 %
% s/total geral	10,84%	11,17%	2,99 %
63-Transf. correntes conced. e prest. sociais			-
% s/total geral			-
641-Remunerações dos órgãos directivos	307.989,11 €	307.989,11 €	0,00 %
642-Remunerações de pessoal	34.805.908,28 €	33.072.966,14 €	-4,98 %
6421-Remunerações base do pessoal	21.973.428,11 €	21.973.428,11 €	0,00 %
64211-RCTFP por tempo indeterminado	13.267.005,67 €	13.267.005,67 €	0,00 %
64212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo	1.864.060,71 €	1.864.060,71 €	0,00 %
64213-Pessoal em regime Contrato Individual	6.604.631,27 €	6.604.631,27 €	0,00 %
64214-Pessoal em qualquer outra situação	237.730,46 €	237.730,46 €	0,00 %
6422-Suplementos de remunerações	10.545.740,88 €	10.400.825,62 €	-1,37 %
64221-Trabalho extraordinário	4.856.123,14 €	4.594.088,82 €	-5,40 %
642211-Horas extraordinárias	3.783.665,59 €	3.571.528,90 €	-5,61 %
642212-Prevenções	1.072.457,55 €	1.022.559,92 €	-4,65 %
64222-Trabalho em regime de turnos	1.937.947,38 €	1.937.947,38 €	0,00 %
642221-Noites e suplementos	1.937.947,38 €	1.937.947,38 €	0,00 %
642222-Subsidio de turno			-
64223-Abono para fálhas	884,13 €	884,13 €	0,00 %
64224-Subsidio de refeição	1.339.001,18 €	1.339.001,18 €	0,00 %
64225-Ajudas de custo	69.403,88 €	69.403,88 €	0,00 %
64226/7-Vestuário e Art. Pess./Alim. e Alojajm.			-
642281-PECLEC/SIGIC	1.598.641,93 €	1.678.574,03 €	5,00 %
642282/9-Outros Suplementos	743.739,24 €	780.926,20 €	5,00 %
6423-Prestações sociais directas	62.491,94 €	62.491,94 €	0,00 %
6424-Subsidios de férias e de natal	2.224.247,35 €	636.220,47 €	-71,40 %
643-Pensões	363.758,28 €	145.503,31 €	-60,00 %
645-Encargos sobre remunerações	4.208.819,32 €	4.316.157,57 €	2,55 %
646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais	34.426,00 €	34.426,00 €	0,00 %
647-Encargos sociais voluntários	152.646,70 €	152.646,70 €	0,00 %
648-Outros custos com pessoal	123.660,20 €	123.660,20 €	0,00 %
Sub-total	39.997.207,89 €	38.153.349,03 €	-4,61 %
% s/total geral	47,40%	45,71%	-3,57 %
65-Outros custos e perdas operacionais	143.356,30 €	147.800,35 €	3,10 %
% s/total geral	0,17%	0,18%	4,22 %
66-Amortizações do exercício	4.107.974,95 €	4.107.974,95 €	0,00 %
% s/total geral	4,87%	4,92%	1,09 %
67-Provisões do exercício	10.268,60 €	10.268,60 €	0,00 %
% s/total geral	0,00 %	0,00 %	1,09 %
68-Custos e perdas financeiras	167.277,38 €	184.005,12 €	10,00 %
% s/total geral	0,20%	0,22%	11,20 %
69-Custos e perdas extraordinários	411.264,25 €	546.981,45 €	33,00 %
% s/total geral	0,49%	0,66%	34,45 %
TOTAL GERAL	84.383.093,40 €	83.475.423,09 €	-1,08 %

Fonte: SICA - PD2012

APÊNDICE III
ORÇAMENTO ECONÓMICO - PROVEITOS E GANHOS

Unidade: Euros

Hospital Espírito Santo de Évora, EPE	Valor Estimado 2010	Valor Contratualizado 2011	% Var 2011/2010
711-Vendas			-
712-Prestações de serviços	80.228.321,63 €	79.018.754,42 €	-1,51 %
7121-Internamento	28.392.674,13 €	29.709.532,81 €	4,64 %
7122-Consulta	19.536.706,20 €	14.685.894,45 €	-24,83 %
7123-Urgência/SAP	8.886.775,59 €	8.402.681,62 €	-5,45 %
7124-Quartos particulares			-
7125-Hospital de dia	3.193.780,39 €	2.415.335,38 €	-24,37 %
7126-Meios comp. de diagnóstico e terapêutica	2.034.307,34 €	1.932.591,98 €	-5,00 %
71261-De diagnóstico	1.924.257,44 €	1.928.044,57 €	0,20 %
71262-De terapêutica	110.049,90 €	4.547,41 €	-95,87 %
7127-Taxas moderadoras	731.875,17 €	951.437,72 €	30,00 %
7128-Outras Prestações de Serviços de Saúde	15.584.544,49 €	19.053.622,14 €	22,26 %
71281-Serviço domiciliário			-
71282-GDH de ambulatório	11.321.666,22 €	15.538.749,91 €	37,25 %
71283-Programas verticais	99.787,63 €	91.804,62 €	-8,00 %
71284-Plano de convergência	2.281.738,07 €		-
71289-Outras prestações serviços de saúde	1.881.352,57 €	3.423.067,61 €	81,95 %
7129-Outras prestações de serviços	1.867.658,32 €	1.867.658,32 €	0,00 %
Sub-total	80.228.321,63 €	79.018.754,42 €	-1,51 %
% s/ total geral	96,14%	96,79%	0,67 %
72-Impostos e taxas			-
% s/ total geral			-
73-Proveitos suplementares			-
% 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	7.377,61 €		-100,00 %
749-Sub. correntes obtidos-De outras entidades			-
Sub-total	7.377,61 €		-100,00 %
% s/ total geral	0,01%	0,00%	-100,00 %
75-Trabalhos para a própria entidade			-
% s/ total geral			-
76-Outros proveitos e ganhos operacionais			-
762-Reembolsos	92.761,53 €	92.761,53 €	0,00 %
763-Produtos de fabricação interna	8.868,00 €	8.868,00 €	0,00 %
768-Outros não espec. alheios valor acrescentado	115.718,90 €	115.718,90 €	0,00 %
769-Outros			-
Sub-total	217.348,43 €	217.348,43 €	0,00 %
% s/ total geral	0,26%	0,27%	2,22 %
78-Proveitos e ganhos financeiros	35.702,64 €	35.702,64 €	0,00 %
% s/ total geral	0,04%	0,04%	2,22 %
79-Proveitos e ganhos extraordinários	2.960.042,39 €	2.368.033,91 €	-20,00 %
% s/ total geral	3,55%	2,90%	-18,23 %
TOTAL GERAL	83.448.792,70 €	81.639.839,40 €	-2,17 %

Fonte: SICA - PD2012

APÊNDICE IV
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

Unidade: Euros

Hospital Espírito Santo de Évora, EPE	Estimado 2011	Acumulado 2012
Método Directo		
Fluxos de Actividades Operacionais		
Recebimentos (+):	76.732.476,54 €	91.179.294,06 €
Contrato-programa (produção)	63.489.938,40 €	67.270.864,49 €
Dívidas de Terceiros (outras entidades)	9.148.594,53 €	9.638.594,05 €
Contrato-Programa (convergência)	4.086.566,00 €	14.269.835,52 €
Incentivos		
Subsídios à Exploração	7.377,61 €	
Taxas Moderadoras (R)		
Outros (inclui outros operacionais e extraordinários)		
Pagamentos (-):	-75.985.469,65 €	-89.899.045,01 €
Fornecedores e outros c/c	-33.188.457,21 €	-51.745.695,98 €
Custos com Pessoal	-42.797.012,44 €	-38.153.349,03 €
Transf. Correntes conced. e Prest. Sociais		
Outros (inclui outros operac. e extraord.)		
Fluxos de Actividades Operacionais	747.006,89 €	1.280.249,05 €
Fluxos de Actividades de Investimento		
Recebimentos provenientes de (+):	463.728,85 €	2.281.324,08 €
Investimentos Financeiros		
Imobilizações Corpóreas		
Imobilizações Incorpóreas		
Subsídios ao Investimento	445.877,53 €	2.275.968,68 €
Juros e Proveitos Similares	17.851,32 €	5.355,40 €
Dividendos		
Outros		
Pagamentos respeitantes a (-):	-2.690.210,36 €	-2.913.352,14 €
Investimentos Financeiros		
Imobilizações Corpóreas	-2.690.210,36 €	-2.913.352,14 €
Imobilizações Incorpóreas		
Fluxos de Actividades de Investimento	-2.226.481,51 €	-632.028,06 €
Fluxos de Actividades de Financiamento		
Recebimentos provenientes de (+):		500.000,00 €
Empréstimos Obtidos		500.000,00 €
Aumentos de Capital e P. Suplementares		
Subsídios e Doações		
Vendas de Acções Próprias		
Cobertura de Prejuízos		
Pagamentos respeitantes a (-):	-150.549,64 €	-684.005,12 €
Empréstimos Obtidos		-500.000,00 €
Amortizações de Contratos de Leasing		
Juros e Custos Similares	-150.549,64 €	-184.005,12 €
Dividendos		
Reduções de Capital e P. Suplementares		
Aquisição de Acções Próprias		
Fluxos de Actividades de Financiamento	-150.549,64 €	-184.005,12 €
Variação de Caixa e seus equivalentes	-1.630.024,26 €	464.215,86 €
Caixa no início do período	1.877.657,52 €	247.633,26 €
Caixa no fim do período	247.633,26 €	711.849,12 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €

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

Fonte: SICCA - PD2012

APÊNDICE V (1 de 3)
BALANÇO PREVISIONAL - ACTIVO

Unidade: Euros

Hospital Espírito Santo de Évora, 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				0,00 €
452 - Edifícios				0,00 €
453 - Outras construções e infra-estruturas				0,00 €
455 - Bens do património hist., artist. e cultural				0,00 €
459 - Outros bens de domínio público				0,00 €
445 - Imobilizações em Curso de Bens de Domínio Público				0,00 €
446 - Adiantamento por Conta de Bens do Domínio Público				0,00 €
Bens de domínio público				0,00 €
Imobilizados Incorpóreos				
431 - Despesas de Instalação	4.496,29 €	125.632,39 €	125.632,39 €	0,00 €
432 - Despesas de Investigação e Desenvolvimento				0,00 €
443 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Incorpóreas				0,00 €
449 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Incorpóreas				0,00 €
Imobilizados Incorpóreos	4.496,29 €	125.632,39 €	125.632,39 €	0,00 €
Imobilizações Corpóreas				
421 - Terrenos e Recursos Naturais	249.398,95 €	249.398,95 €	8.728,96 €	240.669,99 €
422 - Edifícios e Outras Construções	13.304.437,86 €	16.836.581,73 €	2.580.013,82 €	14.256.567,91 €
423 - Equipamento Básico	8.533.002,85 €	28.382.059,22 €	22.062.771,76 €	6.319.287,46 €
424 - Equipamento de Transporte	13.364,96 €	149.281,98 €	149.281,98 €	0,00 €
425 - Ferramentas e Utensílios		49.692,78 €	49.692,78 €	0,00 €
426 - Equipamento administrativo e Informático	1.357.702,88 €	10.118.614,28 €	8.717.582,77 €	1.401.031,51 €
427 - Taras e Vasilhame				0,00 €
429 - Outras Imobilizações Corpóreas		202.508,90 €	202.508,90 €	0,00 €
442 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Corpóreas	3.720.149,96 €	3.770.374,07 €		3.770.374,07 €
448 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Corpóreas				0,00 €
Imobilizações Corpóreas	27.178.057,46 €	59.758.511,91 €	33.770.580,97 €	25.987.930,94 €
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	2.605.298,27 €	2.819.415,47 €	595,68 €	2.818.819,79 €
34 - Sub-produtos, Desperdícios, Resíduos e Refugo				0,00 €
33 - Produtos Acabados e Intermédios				0,00 €
32 - Mercadorias				0,00 €
37 - Adiantamento por Conta de Compras				0,00 €
Existências	2.605.298,27 €	2.819.415,47 €	595,68 €	2.818.819,79 €
Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo				0,00 €

B
Jh

APÊNDICE V (2 de 3)
BALANÇO PREVISIONAL - ACTIVO

Unidade: Euros

Hospital Espírito Santo de Évora, 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				0,00 €
211 - Clientes c/c	2.488.197,69 €	2.239.377,92 €		2.239.377,92 €
213 - Utentes c/c				0,00 €
215 - Instituições do MS	19.505.438,29 €	3.540.571,82 €		3.540.571,82 €
218 - Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa	358.189,05 €	893.624,03 €	464.465,03 €	429.159,00 €
251 - Devedores pela Execução do Orçamento				0,00 €
229 - Adiantamentos a Fornecedores	5.744,03 €	5.744,03 €		5.744,03 €
2619 - Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado				0,00 €
24 - Estado e Outros Entes Públicos	144.129,20 €	147.155,91 €		147.155,91 €
263/3/4+267+268 - Outros devedores	15.843.639,50 €	21.243.796,77 €		21.243.796,77 €
Dívidas de Terceiros - Curto prazo	38.345.337,76 €	28.070.270,48 €	464.465,03 €	27.605.805,45 €
Títulos Negociáveis				
151 - Acções				0,00 €
152 - Obrigações e Títulos de Participação				0,00 €
153 - Títulos da Dívida Pública				0,00 €
159 - Outros Títulos				0,00 €
18 - Outras Aplicações de Tesouraria				0,00 €
Títulos Negociáveis				0,00 €
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa				
13 - Contas no Tesouro	227.406,56 €	696.323,98 €		696.323,98 €
12 - Depósitos em Instituições Financeiras	13.124,45 €	9.843,33 €		9.843,33 €
11 - Caixa	7.102,25 €	5.681,80 €		5.681,80 €
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa	247.633,26 €	711.849,12 €		711.849,12 €
Acréscimos e Diferimentos				
271 - Acréscimos de Proveitos	6.006,63 €	6.006,63 €		6.006,63 €
272 - Custos Diferidos	95.685,17 €	123.034,24 €		123.034,24 €
Acréscimos e Diferimentos	101.691,80 €	129.040,87 €		129.040,87 €
Total de Amortizações			33.896.213,36 €	
Total de Provisões			465.060,71 €	
TOTAL do ACTIVO	68.482.514,83 €	91.614.720,24 €	34.361.274,07 €	57.253.446,17 €

Fonte: SICPA - PD2012

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

Unidade: Euros

Hospital Espírito Santo de Évora, EPE	Fundos Próprios e Passivo 2012	Fundos Próprios e Passivo 2011
Fundos Próprios		
51 - Património	24.102.535,00 €	24.102.535,00 €
56 - Reservas de Reavaliação		
Sub-total	24.102.535,00 €	24.102.535,00 €
Reservas		3.088.758,90 €
571 - Reservas Legais		
572 - Reservas Estatutárias		
574 - Reservas Livres	2.422.022,05 €	2.422.022,05 €
575 - Subsídios		
576 - Doações	666.736,85 €	666.736,85 €
577 - Reservas Decorrentes da Transferência de Activos		
Sub-total	3.088.758,90 €	3.088.758,90 €
Resultados Transítados	-10.736.662,72 €	-9.777.362,02 €
Resultado Líquido do Exercício	-1.860.583,69 €	-959.300,70 €
Fundo Patrimonial	14.594.047,49 €	16.454.631,18 €
Passivo		
Provisões	7.054,57 €	7.054,57 €
291 - Provisões para Cobranças Duvidosas		
292 - Provisões para Riscos	7.054,57 €	7.054,57 €
Provisões	7.054,57 €	7.054,57 €
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo	6.836.978,52 €	6.836.978,52 €
Terceiros		
213 - Utentes c/c		
219 - Adiantamentos de Clientes, Utentes e Instit. MS	13.704,30 €	13.704,30 €
221 - Fornecedores c/c	14.429.940,41 €	24.931.634,98 €
228 - Fornecedores - Facturas recep. e conf.		
23 - Empréstimos obtidos		
252 - Credores pela Execução do Orçamento		
2611 - Fornecedores de imobilizado c/c	545.574,67 €	545.574,67 €
24 - Estado e Outros Entes Públicos	1.183.591,63 €	1.160.383,95 €
261/3/4 - Outros Credores	985.346,74 €	1.037.207,09 €
Terceiros	17.158.157,75 €	27.688.504,99 €
Acréscimos e Diferimentos		17.495.345,56 €
273 - Acréscimos de Custos	4.127.974,05 €	4.127.974,05 €
274 - Proveitos Diferidos	14.529.233,79 €	13.367.371,52 €
Acréscimos e Diferimentos	18.657.207,83 €	17.495.345,56 €
Passivo	42.659.398,67 €	52.027.883,65 €
Fundos Próprios e Passivo	57.253.446,17 €	68.482.514,83 €



ANEXO V

Declaração de intenção

Considerando a Lei nº 8/2012, de 21 de Fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, nomeadamente, os seus artigos: 5º, ponto 1, que determina que "Os dirigentes e responsáveis pela contabilidade não podem assumir compromissos que excedam os fundos disponíveis, referidos na alínea f) do artigo 3º"; 7º, que estipula que "A execução orçamental não pode conduzir, em qualquer momento, a um aumento dos pagamentos em atraso"; e, 11º, que estabelece, no seu ponto 1, que "Os titulares de cargos políticos, dirigentes, gestores ou responsáveis pela contabilidade que assumam compromissos em violação do previsto na presente lei incorrem em responsabilidade civil, criminal, disciplinar e financeira, sancionatória e ou reintegratória, nos termos da lei em vigor";

Considerando que o presente Acordo Modificativo do Contrato-Programa para 2012, na cláusula 2ª do seu Anexo I, ponto 1., estabelece "Como contrapartida pela produção contratada e objetivos de qualidade e eficiência, o Hospital, no ano de 2012, receberá o valor máximo de 73.667.174,51€", valor correspondente a um orçamento global que o Conselho de Administração do HESE, EPE entende como exequível face à actual conjuntura nacional;

Considerando que a cláusula 8ª, ponto 1., do mesmo Anexo I, determina que "O Hospital receberá, mensalmente, a título de adiantamento, por conta dos pagamentos referentes ao ano de 2012, a importância de 5.508.349,86€, que será objeto de acerto de contas com a faturação emitida pelo Hospital e conferida pela ACSS", valor esse manifestamente insuficiente para cumprir o determinado nos artigos da referida Lei nº8/2012, em particular nos acima enunciados;

Considerando, não obstante, que a citada Lei nº8/2012 vincula as restantes entidades do SNS, nomeadamente a ACSS e a ARS Alentejo, esperando-se em consequência que seja garantido ao HESE, EPE, no decorrer do ano de 2012, o recebimento atempado (a 90 dias) respeitante a pagamentos quer de prestações de serviços realizadas a outras entidades, quer os valores correspondentes a acertos de contas relativos a contratos de anos anteriores e já facturados;

Assim,

1 – Não está em causa o valor global do orçamento do Contrato-Programa, mas sim o valor do duodécimo definido, de forma a garantir o cumprimento da Lei nº8/2012.

2 - Nessa sequência, e sem prejuízo da assinatura do presente Acordo, as partes reconhecem a necessidade imperativa, com base no anteriormente exposto, de vir a ser concedido um aumento imprescindível no montante fixado para o referido duodécimo, passando de um montante de 5.508.349,86 € para um valor de 5.976.742,61€, de janeiro a dezembro de 2012.