

## ACORDO MODIFICATIVO DO CONTRATO-PROGRAMA

Entre:

A **ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO**, representada pelo seu Presidente, Dr. Rui Gentil de Portugal e Vasconcelos Fernandes, com poderes para outorgar o acto, doravante designada de “ARS”;

A **ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.**, representada pelo seu Presidente do Conselho Directivo, Dr. Manuel Ferreira Teixeira, com poderes para outorgar o acto, doravante designada de “ACSS”;

E

O **CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, EPE**, como segundo outorgante, neste acto representado pelo Presidente do Conselho de Administração, Eng. Izabel Maria Nunes Rodrigues Daniel Pinto Monteiro, com poderes para outorgar o acto, doravante designado de “Centro Hospitalar”;

### Cláusula 1ª

1. Pelo presente Acordo Modificativo as Partes prorrogam para 2011 o Contrato-Programa para a definição dos objectivos do plano de actividades do Hospital para o triénio 2007-2009, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde, celebrado em 29 de Dezembro de 2006.

2. Pelo presente Acordo é igualmente alterado o Anexo I ao Contrato-Programa para a definição dos objectivos do plano de actividades do Hospital para o triénio 2007-2009, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde, celebrado em 29 de Dezembro de 2006, conforme previsto na Cláusula 1ª, n.º3 deste último para vigorar em 2011.

Celebrado aos 17 dias do mês de Junho de 2011.

### PRIMEIROS OUTORGANTES

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP

---

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.

### SEGUNDO OUTORGANTE

Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE

## ANEXO I

### Cláusulas específicas de financiamento para o ano 2011

#### Cláusula 1ª

##### **Produção contratada**

O Centro Hospitalar obriga-se a assegurar a produção correspondente às prestações de saúde constantes do presente Anexo e respectivos Apêndices.

#### Cláusula 2ª

##### **Remuneração pela produção contratada**

1. Como contrapartida pela produção contratada, o Centro Hospitalar, no ano de 2011, receberá o valor de € 63.723.668,13.
2. As actividades do Centro Hospitalar são remuneradas em função da valorização dos actos e serviços efectivamente prestados, tendo por base a tabela de preços constante do Apêndice I.
3. A produção do internamento e do ambulatório médico e cirúrgico, classificada em GDH, é ajustada pelos índices de *case-mix* constantes do Apêndice I.
4. A remuneração e pagamento da produção contratada regem-se por Circular Normativa a publicar pela ACSS.

#### Cláusula 3ª

##### **Custos fixos e produção marginal**

1. Sempre que os volumes da produção realizada pelo Centro Hospitalar na urgência forem inferiores aos contratados, o SNS assume o pagamento de cada unidade não produzida pelo preço de 27,5% do preço contratado, valor correspondente a 50% dos custos fixos associados a esta produção.
2. Não há lugar a qualquer pagamento caso as unidades realizadas sejam inferiores a 50% do volume contratado, por linha de produção.
3. Se o volume da produção realizada pelo Centro Hospitalar for superior ao volume contratado, assume 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, hemodiálise e diálise peritoneal, IVG, novos doentes de VIH/Sida, DPN e episódios de ambulatório classificados em GDH médicos.

4. Os episódios programados (internamento e ambulatório) classificados em GDH cirúrgicos não estão sujeitos às regras enunciadas no número anterior, sendo paga toda a produção realizada ao preço da Tabela do SIGIC (Anexo II), se o volume da produção realizada for superior ao volume contratado.

#### Cláusula 4ª

##### **Valor de Convergência**

O Centro Hospitalar receberá a importância de € 0,00 para compensar as obrigações no contexto do Serviço Nacional de Saúde.

#### Cláusula 5ª

##### **Incentivos Institucionais**

Os incentivos institucionais serão atribuídos pelas ARS, no valor de € 1.994.763,34, em função do cumprimento de objectivos 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

##### **Planos de saúde**

No âmbito do Plano Nacional de Saúde, o Centro Hospitalar receberá, se aplicável, os valores correspondentes aos planos de saúde especiais previstos no Apêndice II ao presente Contrato-Programa.

#### Cláusula 7ª

##### **Programas específicos**

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

#### Cláusula 8ª

##### **Pagamentos**

1. O Centro Hospitalar receberá, mensalmente, a título de adiantamento, por conta dos pagamentos a efectuar durante o ano de 2011, a importância de € 5.168.578,08, que será objecto de acerto de contas com a facturação emitida pelo Centro Hospitalar e conferida pela ACSS.

2. O Centro Hospitalar deverá enviar recibos dos valores correspondentes aos adiantamentos, sem prejuízo do envio futuro de facturas.
3. A factura referente à produção marginal deverá ser apresentada durante o 1º semestre de 2012.

#### Cláusula 9ª

##### **Acertos ao adiantamento por dívidas entre instituições do SNS**

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

## APÊNDICE I

### PRODUÇÃO CONTRATADA E REMUNERAÇÃO

| Instituição:                                     |        | Contratualização: Anexo CP     |        |                        |            |                        |
|--|--------|--------------------------------|--------|------------------------|------------|------------------------|
| Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE          |        | Período Análise: Dezembro 2011 |        |                        |            |                        |
|  | ICM    | Doentes Equivalentes           |        | Preço Unitário (Euros) | Quantidade | Valor (Euros)          |
|  |        | N.º                            | %      |                        |            |                        |
| <b>1. Consultas Externas:</b>                    |        |                                |        |                        |            |                        |
| Nº Primeiras Consultas Médicas                   |        |                                |        | 73,92 €                | 43.935,00  | 3.247.675,20 €         |
| Nº Consultas Médicas Subsequentes                |        |                                |        | 67,20 €                | 127.922,00 | 8.596.358,40 €         |
| <b>2. Internamento:</b>                          |        |                                |        |                        |            |                        |
| <b>Doentes Saídos</b>                            |        |                                |        |                        |            |                        |
| GDH Médicos                                      | 0,7286 | 8.546,00                       | 91,55% | 1.859,43 €             | 9.335,00   | 11.577.955,85 €        |
| GDH Cirúrgicos                                   | 1,2103 | 3.432,00                       | 98,40% | 1.859,43 €             | 3.488,00   | 7.723.606,62 €         |
| GDH Cirúrgicos Urgentes                          | 1,2103 | 1.924,00                       | 98,40% | 1.859,43 €             | 1.955,00   | 4.329.900,68 €         |
| <b>Dias de Internamento de Doentes Crónicos</b>  |        |                                |        |                        |            |                        |
| Doentes Medicina Física e Reabilitação           |        |                                |        | 247,05 €               | 0,00       | 0,00 €                 |
| Doentes de Psiquiatria Crónicos no Hospital      |        |                                |        | 85,22 €                | 180,00     | 15.339,60 €            |
| Psiquiatria (Reabilitação Psicossocial)          |        |                                |        | 85,22 €                | 0,00       | 0,00 €                 |
| Doentes Crónicos Ventilados                      |        |                                |        | 293,91 €               | 0,00       | 0,00 €                 |
| Doentes Crónicos de Hansen                       |        |                                |        | 85,22 €                | 0,00       | 0,00 €                 |
| Doentes Crónicos da Pneumologia                  |        |                                |        | 85,22 €                | 0,00       | 0,00 €                 |
| <b>Valor Total do Internamento</b>               |        |                                |        |                        |            | <b>23.646.802,75 €</b> |
| <b>3. Episódios de GDH de Ambulatório:</b>       |        |                                |        |                        |            |                        |
| GDH Cirúrgicos                                   | 0,5387 |                                |        | 1.859,43 €             | 2.875,00   | 2.879.815,46 €         |
| GDH Médicos                                      | 0,1131 |                                |        | 1.859,43 €             | 41.835,00  | 8.797.964,63 €         |
| <b>Valor dos GDH de Ambulatório</b>              |        |                                |        |                        |            | <b>11.677.780,09 €</b> |
| <b>4. Urgências:</b>                             |        |                                |        |                        |            |                        |
| Atendimentos (SU - Polivalente/Médico-Cirúrgica) |        |                                |        | 66,35 €                | 135.000,00 | 8.957.250,00 €         |
| Atendimentos (SU - Básica)                       |        |                                |        | 37,78 €                | 36.000,00  | 1.360.080,00 €         |
| <b>5. Sessões em Hospital de Dia:</b>            |        |                                |        |                        |            |                        |
| Hematologia                                      |        |                                |        | 353,55 €               | 0,00       | 0,00 €                 |
| Imuno-Hemoterapia                                |        |                                |        | 353,55 €               | 2.736,00   | 967.312,80 €           |
| Infeciologia                                     |        |                                |        | 496,93 €               | 4.757,00   | 2.363.896,01 €         |
| Psiquiatria                                      |        |                                |        | 36,73 €                | 6.259,00   | 229.893,07 €           |
| Psiquiatria (Unidades Sócio-Ocupacionais)        |        |                                |        | 36,73 €                | 0,00       | 0,00 €                 |
| Outros   |        |                                |        | 24,26 €                | 0,00       | 0,00 €                 |
| <b>Valor Total do Hospital de Dia</b>            |        |                                |        |                        |            | <b>3.561.101,88 €</b>  |
| <b>6. Diálise:</b>                               |        |                                |        |                        |            |                        |
| <b>Hemodiálise</b>                               |        |                                |        |                        |            |                        |
| Semana/doente                                    |        |                                |        | 537,26 €               | 0,00       | 0,00 €                 |
| <b>Diálise Peritoneal</b>                        |        |                                |        |                        |            |                        |
| Semana/doente                                    |        |                                |        | 27.937,22 €            | 0,00       | 0,00 €                 |
| <b>7. IG até 10 semanas:</b>                     |        |                                |        |                        |            |                        |
| <b>Medicamentosa</b>                             |        |                                |        |                        |            |                        |
| N.º IG   |        |                                |        | 341,00 €               | 450,00     | 153.450,00 €           |
| <b>Cirúrgica</b>                                 |        |                                |        |                        |            |                        |
| N.º IG   |        |                                |        | 444,00 €               | 24,00      | 10.656,00 €            |

APÊNDICE I (continuação)

PRODUÇÃO CONTRATADA E REMUNERAÇÃO

| Instituição:                                       |     | Contratualização: Anexo CP     |   |                        |            |                 |
|--|-----|--------------------------------|---|------------------------|------------|-----------------|
| Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE            |     | Período Análise: Dezembro 2011 |   |                        |            |                 |
|  | ICM | Doentes Equivalentes           |   | Preço Unitário (Euros) | Quantidade | Valor (Euros)   |
|  |     | N.º                            | % |                        |            |                 |
| <b>8. Planos de Saúde:</b>                         |     |                                |   |                        |            |                 |
| <b>VIH/Sida</b>                                    |     |                                |   |                        |            |                 |
| Novos doentes em tratamentos ambulatorio           |     |                                |   | 11.040,00 €            | 84,00      | 927.360,00 €    |
| <b>Diagnóstico Pré-Natal</b>                       |     |                                |   |                        |            |                 |
| Protocolo I  |     |                                |   | 41,80 €                | 0,00       | 0,00 €          |
| Protocolo II                                       |     |                                |   | 71,60 €                | 0,00       | 0,00 €          |
| <b>9. Serviços Domiciliários:</b>                  |     |                                |   |                        |            |                 |
| N.º de Visitas                                     |     |                                |   | 39,87 €                | 0,00       | 0,00 €          |
| <b>10. Lar (IPO):</b>                              |     |                                |   |                        |            |                 |
| Dias de Estadia                                    |     |                                |   | 75,82 €                | 0,00       | 0,00 €          |
| <b>11. Outros:</b>                                 |     |                                |   |                        |            |                 |
| Medicamentos de cedência hospitalar em ambulatorio |     |                                |   |                        |            | 873.754,94 €    |
| Internos   |     |                                |   |                        |            | 711.398,87 €    |
| <b>Valor da Produção Contratada</b>                |     |                                |   |                        |            | 63.723.668,13 € |
| <b>12. Incentivos institucionais</b>               |     |                                |   |                        |            | 1.994.763,34 €  |
| <b>13. Convergência</b>                            |     |                                |   |                        |            | 0,00 €          |
| <b>Valor Total do Contrato</b>                     |     |                                |   |                        |            | 65.718.431,47 € |

## APÊNDICE II

### PLANO NACIONAL DE SAÚDE

Planos de acção:

- VIH/SIDA
- Psiquiatria e Saúde Mental

## APÊNDICE III

### PROGRAMAS ESPECÍFICOS

---

Ajudas Técnicas

---

Assistência Médica no Estrangeiro

---

Assistência na área da Saúde Mental prestada por Ordens Religiosas

---

Convenções Internacionais

---

Doenças Lisossomais de Sobrecarga

---

Incentivos aos Transplantes

---

Tratamento Cirúrgico da Obesidade

---

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

O Centro Hospitalar obriga-se ao cumprimento das regras previstas no âmbito do SIGIC, bem como a prestar todas as informações às entidades nele envolvidas.

O Centro Hospitalar obriga-se ainda a assegurar a operacionalidade dos equipamentos informáticos destinados à inscrição da informação necessária à gestão do SIGIC e à transferência de dados para o Sistema Informático de Gestão da Lista de Inscritos para Cirurgia (SIGLIC).

#### Cláusula 1ª

1. A prática em desconformidade com o Regulamento do SIGIC determina, por dia nos incumprimentos de prazo e por ocorrência nas restantes situações, as seguintes penalizações:

a) 10% quando se verificar o incumprimento de prazos ou a prática de uma desconformidade com o Regulamento do SIGIC;

b) 50% quando se verificar a prática de uma desconformidade grave.

2. Para efeitos do disposto na alínea b) do número anterior, entende-se por desconformidade grave:

a) Falhas no processamento do sistema que interfiram com gravidade na saúde do utente ou na actividade dos prestadores de cuidados médicos — não execução dos exames e consultas pré-operatórias, quando necessárias;

b) Erros nos dados que induzam danos nos doentes ou que interfiram com gravidade no regular funcionamento do SIGIC - dados administrativos, codificação, datas, outros;

c) Não entrega de documentos requeridos aquando da transferência ou devolução do utente e quando solicitados pela UCGIC ou URGIC;

d) Execução de procedimentos cirúrgicos não propostos sem justificação válida;

e) Recusa de um procedimento cirúrgico disponibilizado pela entidade quando indevidamente justificado.

f) As que como tal estejam expressamente identificadas no regulamento do SIGIC.

3. O valor de referência para cálculo das penalizações é o preço base de uma unidade de produção da linha de internamento cirúrgico programado.

## Cláusula 2ª

1. O pagamento da produção base realizada é efectuado nos termos previstos na cláusula segunda do Anexo I do Contrato-Programa.
2. O pagamento da produção marginal realizada nas linhas de internamento cirúrgico programado (episódios de GDH cirúrgicos de internamento e de ambatório que excedem a produção base) é efectuado de acordo com a Tabela de Preços em vigor para pagamento da produção a realizar no âmbito do SIGIC por entidades públicas e privadas, com a adaptação prevista na cláusula seguinte (cláusula 3ª deste Anexo).
3. Ao pagamento da produção são descontadas as penalizações, nos termos da informação prestada pela UCGIC às ARS.

## Cláusula 3ª

A remuneração ao Centro Hospitalar referente à produção cirúrgica marginal é acrescida, no caso de se verificarem intervenções com múltiplos procedimentos independentes (que poderiam ser executados em episódios cirúrgicos distintos), simultâneos ou consecutivos, que decorram num mesmo episódio cirúrgico, de um valor correspondente a 45% do preço do GDH do episódio.

### ANEXO III

#### OBJECTIVOS DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA

| Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| Áreas                                     | Indicadores   | Objectivo           |
| <b>Objectivos Nacionais</b>               |   |                     |
| <b>A. Qualidade e serviço</b>             | <b>A.1</b> Taxa de reinternamentos nos primeiros cinco dias (%)   | <b>2,3%</b>         |
|   | <b>A.2</b> Percentagem de partos por cesariana  | <b>32,0%</b>        |
| <b>B. Acesso</b>                          | <b>B.1</b> Mediana do nº de dias entre a data de internamento e a data de sinalização para a RNCCI                | <b>10 dias</b>      |
|   | <b>B.2</b> Peso das primeiras consultas médicas no total de consultas médicas                                     | <b>25,6%</b>        |
|   | <b>B.3</b> Rácio Consultas Externas / Urgências   | <b>94%</b>          |
| <b>C. Desempenho assistencial</b>         | <b>C.1</b> Peso da cirurgia de ambulatório (GDH) no total de cirurgias programadas (GDH) (%)                      | <b>44,9%</b>        |
|   | <b>C.2</b> Demora média (dias)  | <b>7,5 dias</b>     |
|   | <b>C.3</b> Percentagem do consumo de embalagens de medicamentos genéricos, no total de embalagens de medicamentos | <b>27,5%</b>        |
| <b>D. Desempenho económico-financeiro</b> | <b>D.1</b> Peso dos custos com pessoal ajustados nos proveitos operacionais                                       | <b>76,8%</b>        |
|   | <b>D.2</b> Resultado Operacional (€)  | <b>-19.508.920€</b> |
| <b>Objectivos Regionais</b>               |   |                     |
| <b>E. Desempenho económico-financeiro</b> | <b>E.1</b> Variação % Consumos (% face ao real 2010)  | <b>1,1%</b>         |
|   | <b>E.2</b> Variação % Fornecimentos Serviços Externos (% face ao real 2010)                                       | <b>-0,4%</b>        |
|   | <b>E.3</b> Variação % Custos com Pessoal (% face ao real 2010)  | <b>-6,6%</b>        |
| <b>F. Outros objectivos regionais</b>     | <b>F. 1</b> Tempo médio de avaliação do pedido e marcação da consulta no CTH (dias)                               | <b>3 dias</b>       |
|   | <b>F. 2</b> Tempo Médio de Espera em LIC do Hospital (dias)   | <b>160 dias</b>     |
|   | <b>F.3</b> Variação % Total de Custos Operacionais (% face ao real 2010)  | <b>-3,2%</b>        |

**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, de venho 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 Centro Hospitalar compromete-se a implementar e cumprir os Tempos Máximos de Resposta Garantidos para o acesso aos cuidados de saúde estabelecidos na Portaria n.º 615/2008, de 11 de Julho, e na Portaria n.º 1529/2008, de 26 de Dezembro, aprovadas ao abrigo do n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 41/2007 de 24 de Agosto.

## APÊNDICE IV

### ORÇAMENTO ECONÓMICO – CUSTOS E PERDAS (1 DE 2)

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                     | <b>Contratualização: Anexo CP</b>     |
| Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE | <b>Período Análise: Dezembro 2011</b> |

|   | Valor Estimado 2010 | Valor Contratualizado | % Var 2011 / 2010 |
|---|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 612-Mercadorias                                 |                     |                       | 0,0%              |
| 616-Matérias de consumo                         | 20.736.539,0 €      | 20.964.229,0 €        | 1,1%              |
| 6161-Produtos Farmacêuticos                     | 16.949.796,0 €      | 17.188.110,0 €        | 1,4%              |
| 61611-Medicamentos                              | 14.900.768,0 €      | 15.227.255,0 €        | 2,2%              |
| 61612/9-Reagentes/Outros produtos farmacêuticos | 2.049.028,0 €       | 1.960.855,0 €         | -4,3%             |
| 6162-Material consumo clínico                   | 3.238.089,0 €       | 3.242.895,0 €         | 0,1%              |
| 6163-Produtos alimentares                       | 1.711,0 €           | 1.450,0 €             | -15,3%            |
| 6164-Material consumo hoteleiro                 | 176.358,0 €         | 169.950,0 €           | -3,6%             |
| 6165-Material consumo administrativo            | 206.019,0 €         | 198.169,0 €           | -3,8%             |
| 6166-Material manutenção e conservação          | 157.752,0 €         | 155.945,0 €           | -1,1%             |
| 6169-Outro material de consumo                  | 6.814,0 €           | 7.710,0 €             | 13,1%             |
| <b>Sub-Total</b>                                | 20.736.539,0 €      | 20.964.229,0 €        | 1,1%              |
| <b>% S/ Total Geral</b>                         | 22,51%              | 23,57%                | 4,69%             |
| 6211-Assistência ambulatoria                    | 1.472.531,0 €       | 1.435.645,0 €         | -2,5%             |
| 6212-Meios complementares diagnóstico           |                     |                       | 0,0%              |
| 62121-Patologia clínica                         |                     |                       | 0,0%              |
| 62122-Anatomia patológica                       |                     |                       | 0,0%              |
| 62123-Imagiologia                               |                     |                       | 0,0%              |
| 62124-Cardiologia                               |                     |                       | 0,0%              |
| 62125-Electroencefalografia                     |                     |                       | 0,0%              |
| 62126-Medicina nuclear                          |                     |                       | 0,0%              |
| 62127-Gastrenterologia                          |                     |                       | 0,0%              |
| 62128-Pneumologia/Imunoalergologia              |                     |                       | 0,0%              |
| 62129-Outros                                    |                     |                       | 0,0%              |
| 6213-Meios complementares terapêutica           |                     |                       | 0,0%              |
| 62131-Hemodiálise                               |                     |                       | 0,0%              |
| 62132-Medicina física e reabilitação            |                     |                       | 0,0%              |
| 62133-Litotricia                                |                     |                       | 0,0%              |
| 62139-Outros                                    |                     |                       | 0,0%              |
| 6214-Prescrição medicam. e cuid. farmac.        |                     |                       | 0,0%              |
| 6215-Internamentos                              |                     |                       | 0,0%              |
| 6216-Transporte de doentes                      |                     |                       | 0,0%              |
| 6217-Aparelhos complementares de terapêutica    |                     |                       | 0,0%              |
| 6218-Trabalhos executados no exterior           | 4.749.327,0 €       | 4.507.731,0 €         | -5,1%             |
| 62181-Em entidades do M. Saúde                  | 2.065.118,0 €       | 2.128.674,0 €         | 3,1%              |
| 621811-Assistência ambulatoria                  | 3.554,0 €           | 3.350,0 €             | -5,7%             |
| 621812-Meios complementares de diagnóstico      | 554.429,0 €         | 833.228,0 €           | 50,3%             |
| 621813-Meios complementares de terapêutica      | 992.545,0 €         | 841.353,0 €           | -15,2%            |
| 621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac.      |                     |                       | 0,0%              |
| 621815-Internamentos e transporte de doentes    | 514.590,0 €         | 450.743,0 €           | -12,4%            |
| 621819-Outros trabalhos executados no exterior  |                     |                       | 0,0%              |
| 62189-Em outras entidades                       | 2.684.209,0 €       | 2.379.057,0 €         | -11,4%            |
| 621891-Assistência ambulatoria                  | 1.003,0 €           | 230,0 €               | -77,1%            |
| 621892-Meios complementares diagnóstico         | 1.651.385,0 €       | 1.688.231,0 €         | 2,2%              |
| 621893-Meios complementares terapêutica         | 635.631,0 €         | 330.322,0 €           | -48,0%            |
| 621894-Prescrição medicam. e cuid. farmac.      |                     |                       | 0,0%              |
| 621895-Internamentos e transporte de doentes    | 315.373,0 €         | 314.654,0 €           | -0,2%             |
| 621896-Aparelhos complementares de terapêutica  | 80.817,0 €          | 45.620,0 €            | -43,6%            |
| 621897-Assistência no estrangeiro               |                     |                       | 0,0%              |
| 621898-Termalismo social                        |                     |                       | 0,0%              |
| 621899-Outros trabalhos executados no exterior  |                     |                       | 0,0%              |
| 6219-Outros subcontratos                        |                     |                       | 0,0%              |
| <b>Sub-Total</b>                                | 6.221.858,0 €       | 5.943.376,0 €         | -4,48%            |
| <b>% S/ Total Geral</b>                         | 6,75%               | 6,68%                 | -1,08%            |

## APÊNDICE IV

### ORÇAMENTO ECONÓMICO – CUSTOS E PERDAS (2 DE 2)

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                     | <b>Contratualização: Anexo CP</b>     |
| Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE | <b>Período Análise: Dezembro 2011</b> |

|  | Valor Estimado 2010   | Valor Contratualizado 2011 | % Var 2011 / 2010 |
|--|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| 6221-Fornecimentos e serviços I                    | 1.079.771,0 €         | 1.166.801,0 €              | 8,06%             |
| 6222-Fornecimentos e serviços II                   | 2.116.022,0 €         | 2.027.149,0 €              | -4,2%             |
| 6223-Fornecimentos e serviços III                  | 5.658.725,0 €         | 5.861.316,0 €              | 3,58%             |
| 6229-Outros fornecimentos e serviços               | 129.806,0 €           | 146.523,0 €                | 12,88%            |
| <b>Sub-Total</b>                                   | <b>8.984.324,0 €</b>  | <b>9.201.789,0 €</b>       | <b>2,42%</b>      |
| <b>% S/ Total Geral</b>                            | <b>9,75%</b>          | <b>10,34%</b>              | <b>6,06%</b>      |
| 63-Transf. correntes conced. e prest. sociais      |                       |                            | 0,0%              |
| <b>% S/ Total Geral</b>                            |                       |                            | <b>0,0%</b>       |
| 641-Remunerações dos órgãos directivos             | 420.566,0 €           | 302.050,0 €                | -28,2%            |
| 642-Remunerações de pessoal                        | 42.496.631,0 €        | 40.040.326,0 €             | -5,8%             |
| 6421-Remunerações base do pessoal                  | 27.747.015,0 €        | 26.000.321,0 €             | -6,3%             |
| 64211-RCTFP por tempo indeterminado                | 17.855.122,0 €        | 16.386.714,0 €             | -8,2%             |
| 64212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo       | 47.012,0 €            | 44.660,0 €                 | -5,0%             |
| 64213-Pessoal em regime Contrato Individual        | 8.464.221,0 €         | 8.228.662,0 €              | -2,8%             |
| 64214-Pessoal em qualquer outra situação           | 1.380.660,0 €         | 1.340.285,0 €              | -2,9%             |
| 6422-Suplementos de remunerações                   | 9.642.094,0 €         | 9.129.909,0 €              | -5,3%             |
| 64221-Trabalho extraordinário                      | 4.866.900,0 €         | 4.463.211,0 €              | -8,3%             |
| 642211-Horas extraordinárias                       | 4.772.633,0 €         | 4.371.395,0 €              | -8,4%             |
| 642212-Prevenções                                  | 94.267,0 €            | 91.816,0 €                 | -2,6%             |
| 64222-Trabalho em regime de turnos                 | 2.285.116,0 €         | 2.221.381,0 €              | -2,8%             |
| 642221-Noites e suplementos                        | 2.285.116,0 €         | 2.221.381,0 €              | -2,8%             |
| 642222-Subsidio de turno                           |                       |                            | 0,0%              |
| 64223-Abono para falhas                            | 1.438,0 €             | 1.366,0 €                  | -5,0%             |
| 64224-Subsidio de refeição                         | 1.505.019,0 €         | 1.523.100,0 €              | 1,2%              |
| 64225-Ajudas de custo                              | 5.381,0 €             | 5.426,0 €                  | 0,8%              |
| 64226/7-Vestuário e Art. Pess/Alim. e Alojam.      |                       |                            | 0,0%              |
| 642281-PELECO/SIGIC                                | 458.281,0 €           | 464.445,0 €                | 1,3%              |
| 642282/9-Outros Suplementos                        | 519.959,0 €           | 450.980,0 €                | -13,3%            |
| 6423-Prestações sociais directas                   | 281.098,0 €           | 291.707,0 €                | 3,8%              |
| 6424-Subsídios de férias e de Natal                | 4.826.424,0 €         | 4.618.389,0 €              | -4,3%             |
| 6425 - Prémios de desempenho                       |                       |                            | 0,0%              |
| 643-Pensões  | 1.274.948,0 €         | 732.984,0 €                | -42,5%            |
| 645-Encargos sobre remunerações                    | 6.859.120,0 €         | 6.592.928,0 €              | -3,9%             |
| 646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais | 442,0 €               | 600,0 €                    | 35,7%             |
| 647-Encargos sociais voluntários                   | 138.352,0 €           | 151.547,0 €                | 9,5%              |
| 648-Outros custos com pessoal                      | 377.094,0 €           | 346.939,0 €                | -8,0%             |
| <b>Sub-Total</b>                                   | <b>51.567.153,0 €</b> | <b>48.167.374,0 €</b>      | <b>-6,59%</b>     |
| <b>% S/ Total Geral</b>                            | <b>55,98%</b>         | <b>54,15%</b>              | <b>-3,27%</b>     |
| 65-Outros custos e perdas operacionais             | 58.513,0 €            | 45.750,0 €                 | -21,81%           |
| <b>% S/ Total Geral</b>                            | <b>0,06%</b>          | <b>0,05%</b>               | <b>-19,03%</b>    |
| 66-Amortizações do exercício                       | 3.668.429,0 €         | 3.953.685,0 €              | 7,78%             |
| <b>% S/ Total Geral</b>                            | <b>3,98%</b>          | <b>4,44%</b>               | <b>11,61%</b>     |
| 67-Provisões do exercício                          | 5.373,0 €             | 25.000,0 €                 | 365,29%           |
| <b>% S/ Total Geral</b>                            | <b>0,01%</b>          | <b>0,03%</b>               | <b>381,83%</b>    |
| 68-Custos e perdas financeiras                     | 274.463,0 €           | 275.064,0 €                | 0,22%             |
| <b>% S/ Total Geral</b>                            | <b>0,3%</b>           | <b>0,31%</b>               | <b>3,78%</b>      |
| 69-Custos e perdas extraordinários                 | 596.192,0 €           | 375.125,0 €                | -37,08%           |
| <b>% S/ Total Geral</b>                            | <b>0,65%</b>          | <b>0,42%</b>               | <b>-34,84%</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>92.112.844,0 €</b> | <b>88.951.392,0 €</b>      | <b>-3,43%</b>     |

## APÊNDICE IV

### ORÇAMENTO ECONÓMICO – PROVEITOS E GANHOS

|  |  |
|--|--|
| <b>Instituição:</b><br>Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE | <b>Contratualização:</b> Anexo CP<br><b>Período Análise:</b> Dezembro 2011 |
|--|--|

|   | Valor Estimado 2010 | Valor Contratualizado 2011 | % Var 2011 / 2010 |
|---|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 711-Vendas  |                     |                            | 0,0%              |
| 712-Prestações de serviços                            | 69.837.825,0 €      | 67.582.368,4 €             | -3,2%             |
| 7121-Internamento                                     | 25.697.680,0 €      | 24.003.495,8 €             | -6,6%             |
| 7122-Consulta   | 12.207.308,0 €      | 11.864.073,6 €             | -2,8%             |
| 7123-Urgência/SAP                                     | 12.226.936,0 €      | 10.953.966,0 €             | -10,4%            |
| 7124-Quartos particulares                             |                     |                            | 0,0%              |
| 7125-Hospital de dia                                  | 2.846.460,0 €       | 3.597.245,9 €              | 26,4%             |
| 7126-Meios comp. de diagnóstico e terapêutica         | 288.382,0 €         | 348.056,0 €                | 20,7%             |
| 71261-De diagnóstico                                  | 252.510,0 €         | 300.227,0 €                | 18,9%             |
| 71262-De terapêutica                                  | 35.872,0 €          | 47.829,0 €                 | 33,3%             |
| 7127-Taxas moderadoras                                | 823.562,0 €         | 791.109,0 €                | -3,9%             |
| 7128-Outras Prestações de Serviços de Saúde           | 15.231.012,0 €      | 15.693.495,1 €             | 3,0%              |
| 71281-Serviço domiciliário                            | 0,0 €               | 0,0 €                      | 0,0%              |
| 71282-GDH de Ambulatório                              | 12.040.073,0 €      | 11.813.088,1 €             | -1,9%             |
| 71283-Programas verticais                             | 822.492,0 €         | 1.174.244,8 €              | 42,8%             |
| 71284-Plano de convergência                           |                     |                            | 0,0%              |
| 71285-Valor Capitacional (valor a facturar pelas ULS) |                     |                            | 0,0%              |
| 71289-Outras prestações serviços de saúde             | 2.368.447,0 €       | 2.706.162,2 €              | 14,3%             |
| 7129-Outras prestações de serviços                    | 516.485,0 €         | 330.927,0 €                | -35,9%            |
| <b>Sub-Total</b>                                      | 69.837.825,0 €      | 67.582.368,4 €             | -3,23%            |
| <b>% S/ Total Geral</b>                               | 97,49%              | 97,41%                     | -0,09%            |
| 72-Impostos e taxas                                   |                     |                            | 0,0%              |
| <b>% S/ Total Geral</b>                               |                     |                            | 0,0%              |
| 73-Proveitos suplementares                            | 373.328,0 €         | 336.160,0 €                | -9,96%            |
| <b>% S/ Total Geral</b>                               | 0,52%               | 0,48%                      | -7,03%            |
| 74-Transf. e subsídios correntes obtidos              | 7.168,0 €           |                            | -100,0%           |
| 741-Transferências-Tesouro                            |                     |                            | 0,0%              |
| 742-Transferências correntes obtidas                  | 7.168,0 €           |                            | -100,0%           |
| 7421-Da ACSS  |                     |                            | 0,0%              |
| 7422-Do PIDDAC  |                     |                            | 0,0%              |
| 7423-Do FSE   | 7.168,0 €           |                            | -100,0%           |
| 7429-Outras Transferências Correntes Obtidas          |                     |                            | 0,0%              |
| 743-Sub. correntes obtidos-Outros entes públicos      |                     |                            | 0,0%              |
| 749-Sub. correntes obtidos-De outras entidades        |                     |                            | 0,0%              |
| <b>Sub-Total</b>                                      | 7.168,0 €           |                            | -100,0%           |
| <b>% S/ Total Geral</b>                               | 0,01%               |                            | -100,0%           |
| 75-Trabalhos para a própria entidade                  |                     |                            | 0,0%              |
| <b>% S/ Total Geral</b>                               |                     |                            | 0,0%              |
| 76-Outros proveitos e ganhos operacionais             | 165.995,0 €         | 873.754,9 €                | 426,4%            |
| 762-Reembolsos  | 151.752,0 €         | 873.754,9 €                | 475,8%            |
| 763-Produtos de fabricação interna                    |                     |                            | 0,0%              |
| 768-Outros não espec. alheios valor acrescentado      | 14.243,0 €          |                            | -100,0%           |
| 769-Outros  |                     |                            | 0,0%              |
| <b>Sub-Total</b>                                      | 165.995,0 €         | 873.754,9 €                | 426,37%           |
| <b>% S/ Total Geral</b>                               | 0,23%               | 1,26%                      | 443,47%           |
| 78-Proveitos e ganhos financeiros                     | 96.463,0 €          | 85.420,0 €                 | -11,45%           |
| <b>% S/ Total Geral</b>                               | 0,13%               | 0,12%                      | -8,57%            |
| 79-Proveitos e ganhos extraordinários                 | 1.152.844,0 €       | 502.580,0 €                | -56,41%           |
| <b>% S/ Total Geral</b>                               | 1,61%               | 0,72%                      | -54,99%           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                    | 71.633.623,0 €      | 69.380.283,3 €             | -3,15%            |