



CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E.P.E.



Contrato Programa Homologado

2011 - Acordo Modificativo



ACORDO MODIFICATIVO DO CONTRATO-PROGRAMA

H. m. b. j.

3. 10. 2012

Entre:

Manuel Teixeira
Secretário de Estado da Saúde

A **ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO**, representada pelo seu Presidente, Dr. Luís Manuel Cunha Ribeiro, 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 Diretivo, Dr. João Carvalho das Neves, com poderes para outorgar o acto, doravante designada de "ACSS";

E

O **CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, EPE**, como segundo outorgante, neste acto representado pelo Presidente do Conselho de Administração, Professor Dr. Correia da Cunha, 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 Centro Hospitalar para o triénio 2007-2009, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde, celebrado em 29 de Dezembro 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 2006, conforme previsto na Cláusula 1ª, n.º3 deste último para vigorar em 2011.

Celebrado aos 28 dias do mês de Junho de 2012.

PRIMEIROS OUTORGANTES

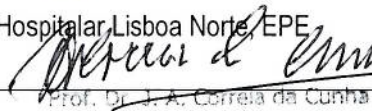
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P.

Presidente do Conselho Directivo

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.
ARSLVT, I.P.


Presidente do Conselho Directivo

SEGUNDO OUTORGANTE

Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE

Prof. Dr. J. A. Correia da Cunha
Presidente do Conselho de Administração
e Director Clínico

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 € 336.421.179,86.
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.

Clausula 5ª

Incentivos Institucionais

Os incentivos institucionais serão atribuídos pelas ARS, no valor de € 9.948.187,25, 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 € 24.381.763,38, 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: Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE Contratação: Anexo CP Período Análise: Dezembro 2011

	Doentes Equivalentes			Preço Unitário (Euros)	Quantidade	Valor (Euros)
	ICM	N.º	%			
1. Consultas Externas:						
Nº Primeiras Consultas Médicas				116,69 €	203.663,00	23.765.435,47 €
Nº Consultas Médicas Subsequentes				106,08 €	538.273,00	57.099.999,84 €
2. Internamento:						
Doentes Saldos						
GDH Médicos	1,0192	28.425,00	90,50%	2.300,40 €	31.409,00	66.644.336,30 €
GDH Cirúrgicos	1,9453	13.632,00	96,60%	2.300,40 €	14.112,00	61.002.765,41 €
GDH Cirúrgicos Urgentes	1,9453	3.958,00	96,60%	2.300,40 €	4.097,00	17.711.923,82 €
Dias de Internamento de Doentes Crónicos						
Doentes Medicina Física e Reabilitação				247,05 €	0	0,00 €
Doentes de Psiquiatria Crónicos no Hospital				85,22 €	0	0,00 €
Psiquiatria (Reabilitação Psicossocial)				85,22	0	0
Doentes Crónicos Ventilados				293,91 €	1.095,00	321.831,45 €
Doentes Crónicos de Hansen				85,22 €	0	0,00 €
Doentes Crónicos da Pneumologia				85,22 €	0	0,00 €
Valor Total do Internamento						145.680.856,98 €
3. Episódios de GDH de Ambulatório:						
GDH Cirúrgicos	0,5779			2.300,40 €	13.805,00	18.352.383,01 €
GDH Médicos	0,1315			2.300,40 €	85.619,00	25.899.970,11 €
Valor dos GDH de Ambulatório						44.252.353,12 €
4. Urgências:						
Atendimentos (SU - Polivalente/Médico-Cirúrgica)				132,40 €	217.903,00	28.850.357,20 €
Atendimentos (SU - Básica)				37,78 €	93.206,00	3.521.322,68 €
5. Sessões em Hospital de Dia:						
Hematologia				353,55 €	3.522,00	1.245.203,10 €
Imuno-Hemoterapia				353,55 €	11.904,00	4.208.659,20 €
Infecologia				496,93 €	13.408,00	6.662.837,44 €
Psiquiatria				36,73 €	4.396,00	161.465,08 €
Psiquiatria (Unidades Sócio-Ocupacionais)				36,73	0	0
Outros				24,26 €	0,00	0,00 €
Valor Total do Hospital de Dia						12.278.164,82 €
6. Diálise:						
Hemodiálise						
Semana/doente				537,26 €	1.467,00	788.160,42 €
Diálise Peritoneal						
Semana/doente				27.937,22 €	87,00	2.430.538,14 €
7. IG até 10 semanas:						
Medicamentosa						
Nº IG				341,00 €	537,00	183.117,00 €
Cirúrgica						
Nº IG				444,00 €	31,00	13.764,00 €

APÊNDICE I (continuação)

PRODUÇÃO CONTRATADA E REMUNERAÇÃO

Instituição:				Contratualização: Anexo CP		
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE				Período Análise: Dezembro 2011		
	Doentes Equivalentes					
	ICM	N.º	%	Preço Unitário (Euros)	Quantidade	Valor (Euros)
8. Planos de Saúde:						
VIH/Sida						
Novos doentes em tratamentos ambulatorio				11.040,00 €	400,00	4.416.000,00 €
Diagnóstico Pré-Natal						
Protocolo I				41,80 €	238	9.948,40 €
Protocolo II				71,60 €	72	5.155,20 €
9. Serviços Domiciliários:						
N.º de Visitas				39,87 €	0,00	0,00 €
10. Lar (IPO):						
Dias de Estadia				75,82 €	0	0,00 €
11. Outros:						
Medicamentos de cedência hospitalar em ambulatorio						9.678.669,26 €
Internos						3.447.337,33 €
Valor da Produção Contratada						336.421.179,86 €
12. Incentivos institucionais						9.948.187,25 €
13. Convergência						0,00 €
Valor Total do Contrato						346.369.367,11 €

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

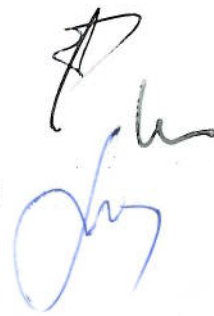
Incentivos aos Transplantes

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 ambulatório 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 Lisboa Norte, EPE		
Áreas	Indicadores	Objectivo
Objectivos Nacionais		
A. Qualidade e serviço	A.1 Taxa de reinternamentos nos primeiros cinco dias (%)	2,6%
	A.2 Percentagem de partos por cesariana	28,8%
B. Acesso	B.1 Mediana do nº de dias entre a data de internamento e a data de sinalização para a RNCCI	10 dias
	B.2 Peso das primeiras consultas médicas no total de consultas médicas	28,1%
	B.3 Rácio Consultas Externas / Urgências	212%
C. Desempenho assistencial	C.1 Peso da cirurgia de ambulatório (GDH) no total de cirurgias programadas (GDH) (%)	50,0%
	C.2 Demora média (dias)	8,1 dias
	C.3 Percentagem do consumo de embalagens de medicamentos genéricos, no total de embalagens de medicamentos	25,0%
D. Desempenho económico-financeiro	D.1 Peso dos custos com pessoal ajustados nos proveitos operacionais	53,7%
	D.2 Resultado Operacional (€)	-45.268.414€
Objectivos Regionais		
E. Desempenho económico-financeiro	E.1 Variação % Consumos (% face ao real 2010)	1,5%
	E.2 Variação % Fornecimentos Serviços Externos (% face ao real 2010)	-2,3%
	E.3 Variação % Custos com Pessoal (% face ao real 2010)	-5,0%
F. Outros objectivos regionais	F. 1 Tempo médio de avaliação do pedido e marcação da consulta no CTH (dias)	3 dias
	F. 2 Tempo Médio de Espera em LIC do Hospital (dias)	165 dias
	F.3 Variação % Total de Custos Operacionais (% face ao real 2010)	-2,2%

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 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 nº 1 do artigo 3º da Lei n.º 41/2007 de 24 de Agosto.

APÊNDICE IV

ORÇAMENTO ECONÓMICO – CUSTOS E PERDAS (1 DE 2)

Instituição: Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE

Contratualização: Anexo CP
Período Análise: Dezembro 2011

	Valor Estimado 2010	Valor Contratualizado 2011	% Var 2011 / 2010
612-Mercadorias			0,0%
616-Matérias de consumo	158.667.409,43 €	161.047.420,56 €	1,5%
6161-Produtos Farmacêuticos	122.637.184,79 €	124.476.742,56 €	1,5%
61611-Medicamentos	114.601.419,37 €	116.320.440,66 €	1,5%
61612/9-Reagentes/Outros produtos farmacêuticos	8.035.765,42 €	8.156.301,90 €	1,5%
6162-Material consumo clínico	34.147.184,88 €	34.659.392,65 €	1,5%
6163-Produtos alimentares	7.665,55 €	7.780,53 €	1,5%
6164-Material consumo hoteleiro	1.262.170,81 €	1.281.103,37 €	1,5%
6165-Material consumo administrativo	298.916,85 €	303.400,60 €	1,5%
6166-Material manutenção e conservação	313.792,64 €	318.499,53 €	1,5%
6169-Outro material de consumo	493,91 €	501,32 €	1,5%
Sub-Total	158.667.409,43 €	161.047.420,56 €	1,5%
% S/ Total Geral	35,46%	37,06%	4,52%
	Valor Estimado 2010	Valor Contratualizado 2011	% Var 2011 / 2010
6211-Assistência ambulatoria			0,0%
6212-Meios complementares diagnóstico			0,0%
62121-Patologia clinica			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-Gastroenterologia			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	19.419.392,53 €	18.972.746,51 €	-2,3%
62181-Em entidades do M. Saúde	865.647,21 €	845.737,33 €	-2,3%
621811-Assistência ambulatoria	3.755,40 €	3.669,03 €	-2,3%
621812-Meios complementares de diagnóstico	518.357,72 €	506.435,49 €	-2,3%
621813-Meios complementares de terapêutica	0,00 €		0,0%
621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac.			0,0%
621815-Internamentos e transporte de doentes	341.154,77 €	333.308,21 €	-2,3%
621819-Outros trabalhos executados no exterior	2.379,32 €	2.324,60 €	-2,3%
62189-Em outras entidades	18.553.745,32 €	18.127.009,18 €	-2,3%
621891-Assistência ambulatoria			0,0%
621892-Meios complementares diagnóstico	10.498.279,00 €	10.256.818,58 €	-2,3%
621893-Meios complementares terapêutica	2.441.407,98 €	2.385.255,60 €	-2,3%
621894-Prescrição medicam. e cuid. farmac.			0,0%
621895-Internamentos e transporte de doentes	4.121.000,98 €	4.026.217,96 €	-2,3%
621896-Aparelhos complementares de terapêutica	1.074.670,99 €	1.049.953,56 €	-2,3%
621897-Assistência no estrangeiro	294.469,44 €	287.696,64 €	-2,3%
621898-Termalismo social			0,0%
621899-Outros trabalhos executados no exterior	123.916,93 €	121.066,84 €	-2,3%
6219-Outros subcontratos	8.667.503,15 €	8.468.150,58 €	-2,3%
Sub-Total	28.086.895,68 €	27.440.897,09 €	-2,3%
% S/ Total Geral	6,28%	6,31%	0,61%

APÊNDICE IV

ORÇAMENTO ECONÓMICO – CUSTOS E PERDAS (2 DE 2)

Instituição:		Contratualização: Anexo CP	
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE		Período Análise: Dezembro 2011	
	Valor Estimado 2010	Valor Contratualizado 2011	% Var 2011 / 2010
6221-Fornecimentos e serviços I	4.300.201,46 €	4.201.296,83 €	-2,3%
6222-Fornecimentos e serviços II	2.055.304,91 €	2.008.032,90 €	-2,3%
6223-Fornecimentos e serviços III	27.857.361,83 €	27.216.642,51 €	-2,3%
6229-Outros fornecimentos e serviços	46.764,18 €	45.688,60 €	-2,3%
Sub-Total	34.259.632,38 €	33.471.660,84 €	-2,3%
% S/ Total Geral	7,66%	7,7%	0,61%
	Valor Estimado 2010	Valor Contratualizado 2011	% Var 2011 / 2010
63-Transf. correntes conced. e prest. sociais			0,0%
% S/ Total Geral			0,0%
	Valor Estimado 2010	Valor Contratualizado 2011	% Var 2011 / 2010
641-Remunerações dos órgãos directivos	526.189,85 €	499.880,36 €	-5,0%
642-Remunerações de pessoal	173.666.882,12 €	164.983.538,02 €	-5,0%
6421-Remunerações base do pessoal	113.095.024,07 €	107.440.272,87 €	-5,0%
64211-RCTFP por tempo indeterminado	64.547.223,18 €	61.319.862,02 €	-5,0%
64212-Pessoal c/ contrato a termo resoluto	9.597.550,87 €	9.117.673,33 €	-5,0%
64213-Pessoal em regime Contrato Individual	38.225.118,78 €	36.313.862,84 €	-5,0%
64214-Pessoal em qualquer outra situação	725.131,24 €	688.874,68 €	-5,0%
6422-Suplementos de remunerações	40.367.924,39 €	38.349.528,17 €	-5,0%
64221-Trabalho extraordinário	20.477.441,69 €	19.453.569,60 €	-5,0%
642211-Horas extraordinárias	17.763.229,33 €	16.875.067,86 €	-5,0%
642212-Prevenções	2.714.212,36 €	2.578.501,74 €	-5,0%
64222-Trabalho em regime de turnos	9.453.785,43 €	8.981.096,16 €	-5,0%
642221-Noites e suplementos	9.453.785,43 €	8.981.096,16 €	-5,0%
642222-Subsidio de turno			0,0%
64223-Abono para falhas	1.847,95 €	1.755,55 €	-5,0%
64224-Subsidio de refeição	6.257.243,47 €	5.944.381,30 €	-5,0%
64225-Ajudas de custo	10.498,34 €	9.973,42 €	-5,0%
64226/7-Vestuário e Art. Pess./Alim. e Alojam.			0,0%
642281-PECEC/SIGIC	1.377.478,07 €	1.308.604,17 €	-5,0%
642282/9-Outros Suplementos	2.789.629,44 €	2.650.147,97 €	-5,0%
6423-Prestações sociais directas	659.400,28 €	626.430,27 €	-5,0%
6424-Subsidios de férias e de Natal	19.544.533,38 €	18.567.306,71 €	-5,0%
6425 - Prémios de desempenho			0,0%
643-Pensões			0,0%
645-Encargos sobre remunerações	27.689.636,34 €	26.305.154,52 €	-5,0%
646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais	206.241,08 €	195.929,03 €	-5,0%
647-Encargos sociais voluntários	699.875,24 €	664.881,48 €	-5,0%
648-Outros custos com pessoal	192.684,28 €	183.050,07 €	-5,0%
Sub-Total	202.981.508,91 €	192.832.433,48 €	-5,0%
% S/ Total Geral	45,36%	44,37%	-2,17%
	Valor Estimado 2010	Valor Contratualizado 2011	% Var 2011 / 2010
65-Outros custos e perdas operacionais	327.282,53 €	360.000,00 €	10,0%
% S/ Total Geral	0,07%	0,08%	13,27%
	Valor Estimado 2010	Valor Contratualizado 2011	% Var 2011 / 2010
66-Amortizações do exercício	11.217.265,81 €	13.000.000,00 €	15,89%
% S/ Total Geral	2,51%	2,99%	19,34%
	Valor Estimado 2010	Valor Contratualizado 2011	% Var 2011 / 2010
67-Provisões do exercício	2.320.062,62 €	0,00 €	-100,0%
% S/ Total Geral	0,52%	0,0%	-100,0%
	Valor Estimado 2010	Valor Contratualizado 2011	% Var 2011 / 2010
68-Custos e perdas financeiras	1.471.820,94 €	1.000.000,00 €	-32,06%
% S/ Total Geral	0,33%	0,23%	-30,03%
	Valor Estimado 2010	Valor Contratualizado 2011	% Var 2011 / 2010
69-Custos e perdas extraordinários	8.158.145,78 €	5.400.000,00 €	-33,81%
% S/ Total Geral	1,82%	1,24%	-31,84%
TOTAL GERAL	447.490.024,08 €	434.552.411,97 €	-2,89%

APÊNDICE IV

ORÇAMENTO ECONÓMICO – PROVEITOS E GANHOS

Instituição: Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE

Contratualização: Anexo CP
Período Análise: Dezembro 2011

	Valor Estimado 2010	Valor Contratualizado 2011	% Var 2011 / 2010
711-Vendas	18.054,19 €	18.000,00 €	-0,3%
712-Prestações de serviços	360.223.506,01 €	348.317.587,52 €	-3,3%
7121-Internamento	158.880.932,00 €	152.708.206,98 €	-3,9%
7122-Consulta	82.755.122,00 €	81.249.308,31 €	-1,8%
7123-Urgência/SAP	42.008.185,00 €	33.629.282,88 €	-19,9%
7124-Quartos particulares			0,0%
7125-Hospital de dia	11.927.596,00 €	12.278.164,82 €	2,9%
7126-Meios comp. de diagnóstico e terapêutica	693.662,00 €	3.145.438,14 €	353,5%
71261-De diagnóstico	661.168,00 €	3.111.106,14 €	370,5%
71262-De terapêutica	32.494,00 €	34.332,00 €	5,7%
7127-Taxas moderadoras	4.055.859,21 €	4.200.000,00 €	3,6%
7128-Outras Prestações de Serviços de Saúde	55.393.604,80 €	61.107.186,39 €	10,3%
71281-Serviço domiciliário		252,00 €	0,0%
71282-GDH de Ambulatório	47.669.489,00 €	45.939.483,12 €	-3,6%
71283-Programas verticais	3.483.101,00 €	5.219.264,02 €	49,8%
71284-Plano de convergência	4.241.014,80 €	9.948.187,25 €	134,6%
71285-Valor Capicional (valor a facturar pelas ULS)			0,0%
71289-Outras prestações serviços de saúde			0,0%
7129-Outras prestações de serviços	4.508.545,00 €		-100,0%
Sub-Total	360.241.560,20 €	348.335.587,52 €	-3,3%
% S/ Total Geral	80,32%	89,57%	11,52%
	Valor Estimado 2010	Valor Contratualizado 2011	% Var 2011 / 2010
72-Impostos e taxas			0,0%
% S/ Total Geral			0,0%
	Valor Estimado 2010	Valor Contratualizado 2011	% Var 2011 / 2010
73-Proveitos suplementares	3.873.442,59 €	3.900.000,00 €	0,69%
% S/ Total Geral	0,86%	1,0%	16,12%
	Valor Estimado 2010	Valor Contratualizado 2011	% Var 2011 / 2010
74-Transf. e subsídios correntes obtidos	10.879.419,65 €	10.308.000,00 €	-5,3%
741-Transferências-Tesouro			0,0%
742-Transferências correntes obtidas	9.751.704,55 €	9.278.000,00 €	-4,9%
7421-Da ACSS	9.486.159,54 €	9.278.000,00 €	-2,2%
7422-Do PDDAC			0,0%
7423-Do FSE	59.695,35 €		-100,0%
7429-Outras Transferências Correntes Obtidas	205.849,66 €		-100,0%
743-Sub. correntes obtidos-Outros entes públicos	128.911,55 €	130.000,00 €	0,8%
749-Sub. correntes obtidos-De outras entidades	998.803,55 €	900.000,00 €	-9,9%
Sub-Total	10.879.419,65 €	10.308.000,00 €	-5,25%
% S/ Total Geral	2,43%	2,65%	9,27%
	Valor Estimado 2010	Valor Contratualizado 2011	% Var 2011 / 2010
75-Trabalhos para a própria entidade	854.918,18 €	800.000,00 €	-6,42%
% S/ Total Geral	0,19%	0,21%	7,92%
	Valor Estimado 2010	Valor Contratualizado 2011	% Var 2011 / 2010
76-Outros proveitos e ganhos operacionais	17.676.740,19 €	19.540.410,74 €	10,5%
762-Reembolsos	17.674.323,52 €	19.540.410,74 €	10,6%
763-Produtos de fabricação interna			0,0%
768-Outros não espec. alheios valor acrescentado	2.058,45 €		-100,0%
769-Outros	358,22 €		-100,0%
Sub-Total	17.676.740,19 €	19.540.410,74 €	10,54%
% S/ Total Geral	3,94%	5,02%	27,49%
	Valor Estimado 2010	Valor Contratualizado 2011	% Var 2011 / 2010
78-Proveitos e ganhos financeiros	1.413.229,38 €	2.000.000,00 €	41,52%
% S/ Total Geral	0,32%	0,51%	63,22%
	Valor Estimado 2010	Valor Contratualizado 2011	% Var 2011 / 2010
79-Proveitos e ganhos extraordinários	53.568.650,08 €	4.000.000,00 €	-92,53%
% S/ Total Geral	11,94%	1,03%	-91,39%
TOTAL GERAL	448.507.960,27 €	388.883.998,26 €	-13,29%