

Setembro
2023

**Centro Hospitalar Universitário
de Lisboa Norte, E.P.E**

Relatório Analítico

Atividade Assistencial e Desempenho Económico-Financeiro





Índice

Sumário executivo	4
1. Evolução da atividade assistencial.....	6
1.1. Internamento.....	6
1.2. Hospitalização domiciliária	7
1.3. Bloco de partos.....	8
1.4. Consulta externa.....	8
1.4.1. Lista de espera para 1.ª consulta via CTH.....	10
1.4.2. Lista de espera para 1.ª consulta não CTH	11
1.5. Atividade cirúrgica.....	13
1.5.1. Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC)	14
1.6. Urgência.....	16
1.7. Hospital de dia	17
1.8. Serviço domiciliário	18
1.9. Colheita e transplantação de órgãos e tecidos	19
1.10. Outras linhas de atividade	19
1.10.1. Programas de gestão da doença crónica.....	19
1.10.2. Procriação Medicamente Assistida (PMA)	20
1.10.3. Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG)	21
1.10.4. Radioncologia	21
2. Incentivos institucionais	22
3. Recursos humanos.....	23
3.1. Evolução dos recursos humanos por grupo profissional.....	23
4. Consumo de produtos farmacêuticos	27
5. Materiais de consumo	37



6.	Transportes de doentes não urgentes	44
7.	Evolução económico-financeira	48
7.1.	Análise económica.....	48
7.1.1.	Análise das rubricas de gastos (custos e perdas)	48
7.1.2.	Análise das rubricas de rendimentos (proveitos e ganhos)	50
7.2.	Análise financeira	51
7.3.	Execução orçamental - contrato programa.....	53
7.4.	Investimento.....	54
7.5.	Dívidas a fornecedores e prazo médio de pagamentos (PMP)	55
ANEXOS.....		56
	Anexo 1 – Demonstração de Resultados.....	57
	Anexo 2 – Balanço Sintético	58



Sumário executivo

O presente relatório constitui um documento técnico que pretende dar a conhecer a atividade assistencial e o desempenho económico-financeiro do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE (CHULN), no período compreendido entre os dias 1 janeiro e 30 de setembro de 2023.

No ano 2021 o CHULN iniciou a recuperação pós pandemia, e em 2022 superou o volume de atividade dos últimos 5 anos, apresentando uma melhoria generalizada dos indicadores de acesso, qualidade e eficiência.

O período em análise (janeiro a setembro de 2023) reforça a tendência de crescimento da produtividade do CHULN, que se tem vindo a verificar desde meados do ano 2021, registando acréscimos sucessivos de produção nas principais linhas de atividade.

Assim, quanto à atividade assistencial desenvolvida, os resultados obtidos neste período, face ao homólogo de 2022 e face ao Contrato Programa (CP) de 2023 foram:

- O aumento do número de doentes saídos em cerca de **+2,2% (+579 doentes saídos)** face a 2022 e **-1,0%** face ao CP 2023;
- O aumento do número total de consultas externas em cerca de **+4,7% (+26.474 consultas)**, comparativamente com 2022 e de **+2,5%** face ao contratualizado;
- O aumento do número de cirurgias programadas em **+16,0% (+2.896 cirurgias)** face a 2022 e **+2,7%** face ao CP 2023;
- A diminuição do número de atendimentos em serviço de urgência em cerca de **-3,0% (-4.609 atendimentos)** face a 2022 e **-9,8%** comparativamente com o CP 2023.

No que respeita ao acesso, observou-se face ao período homólogo:

- **Lista de Espera para 1.ª Consulta via CTH¹ (LEC):** aumento de **+6,9% (+1.737 pedidos)** do número de pedidos em espera para primeira consulta e aumento do tempo médio de espera em **+31,4% (+51,2 dias)**.
- **Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC):** aumento de **+5,5%** no número de inscritos **(+499)**, e com uma ligeira diminuição do tempo médio de espera em **+10,0% (22,0 dias)**.

As linhas de produção relacionadas com o acesso a cuidados de saúde programados apresentam aumentos de procura substanciais que não estão a ser compensados pelo relevante aumento da oferta.

¹ Consulta a Tempo e Horas



Revela-se necessário ajustar ainda mais a capacidade instalada para responder à procura expressa em termos de LEC e LIC, em tempo útil.

No que respeita aos recursos humanos, observa-se um acréscimo de **37** profissionais **(+0,6%)** no CHULN face ao período homólogo de 2022. Referencia-se um decréscimo do absentismo em **10,6%**, comum a vários grupos profissionais, explicado até outubro de 2022 pelo efeito base das baixas COVID-19 automáticas e pagas a 100%

Na área financeira observa-se um acréscimo face ao período homólogo em ganhos operacionais registando-se um aumento de +4,3% (+16,0 MEUR), face a um aumento de +8,9% (+38,9 MEUR) no total dos gastos operacionais relevantes para o EBITDA. Quando comparado ao duodécimo do CP, os ganhos operacionais registam uma ligeira diminuição de -1,5% (-5,6MEUR) e os gastos operacionais um aumento de +1,6% (+7,5MEUR).

De notar as seguintes variações face a igual período de 2022:

Nos rendimentos e ganhos, regista-se um aumento da prestação de serviços e concessões em +8,8% que correspondem a +28,7 MEUR. Expurgando o efeito dos custos de contexto, os 19 MEUR resultam do efeito do aumento dos preços do CP 2023 face ao CP 2022 no valor de 12 MEUR e da execução dos proveitos do CP, que passou de 101,4% em setembro de 2022 para 99,6% em setembro de 2023

O aumento de consumos em +6,2% (+11,9 MEUR), mas com especial destaque para o aumento da rubrica de medicamentos (+8,7%, ou seja, +12,2 MEUR) e o aumento no material de consumo clínico (+4,6%, ou seja, +1,8MEUR), quando comparado ao duodécimo do CP, os aumentos não são significativos, pois na rubrica dos medicamentos o aumento é de +5,8% (+8,3 MEUR) ficando esta linha (consumos) apenas +1,5% (+ 3,0MEUR) acima do estimado, pois as restantes rubricas conseguem absorver grande parte do aumento verificado nos medicamentos.

O aumento dos subcontratos em +6,4% (+1,0MEUR), decorrente do aumento de algumas rubricas de peso tais como Internamento (psiquiatria) e produção solicitada ao exterior. A rubrica fornecimento e serviços externos (FSE) é a das poucas que conseguem estar a diminuir face ao duodécimo do CP (-0,1%, ou seja, -4,3 MEUR).

Um aumento de gastos com pessoal em +15,5% (+26,8 MEUR), em especial nos gastos com remunerações base (+10,4%, ou seja, +9,2 MEUR) e suplementos remuneratórios (+32,6%, ou seja, +11,0 MEUR), quando comparado ao duodécimo do CP regista um aumento de +5,5% (+10,4MEUR).



1. Evolução da atividade assistencial

1.1. Internamento

A linha de produção do internamento regista uma melhoria generalizada dos indicadores de desempenho, quer comparativamente com os anos anteriores de 2019 (pré pandemia) e 2022, quer quando comparado com o contratualizado (2023).

Face ao período homólogo, observou-se um aumento de +2,2% nos doentes saídos e uma diminuição da demora média situando-se nos 8,6 dias. A taxa de ocupação situa-se atualmente nos 87,8%.

Comparativamente com o contratualizado, os doentes saídos ficam aquém em -1,0% o volume contratado no CP de 2023. O CHULN regista um agravamento de +1,4% no indicador da demora media, face à estimativa do CP de 2023.

Internamento	Acumulado a setembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Lotação Média Praticada	1.046	998	964	-3,4%	n.a	-
Doentes Saídos *	27.788	26.272	26.851	2,2%	27.113	-1,0%
Berçário	1.786	1.875	1.372	-26,8%	n.a	-
Dias de Internamento	255.190	228.322	231.176	1,2%	230.174	0,4%
Demora Média (dias)	9,2	8,7	8,6	-0,9%	8,5	1,4%
Taxa de Ocupação	89,4	83,8	87,8	4,8%	86,4	1,7%
Taxa de Mortalidade	6,5	6,7	6,5	-2,9%	n.a	-

O quadro seguinte apresenta o detalhe do número de doentes saídos por especialidade, no período acumulado a setembro de 2023, comparativamente com os períodos homólogos e com o contratualizado nos Planos de Ação (PA) de cada serviço.

Internamento	Acumulado a setembro											
	Doentes Saídos						Demora Média					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23
Departamento de Cirurgia	2.284	1.629	1.666	2,3%	1.793	-7,1%	7,4	6,1	6,0	-1,7%	6,0	-0,6%
Cardiologia	1.693	1.457	1.273	-12,6%	1.466	-13,2%	6,2	6,3	6,4	0,4%	7,1	-10,9%
Cirurgia Cardiorrástica	657	707	760	7,5%	758	0,3%	7,9	7,9	7,9	-0,3%	7,4	6,6%
Cirurgia Pediátrica	646	610	697	14,3%	628	11,0%	4,7	4,1	3,9	-5,2%	3,9	-2,0%
Cirurgia Plástica	609	634	665	4,9%	644	3,3%	6,5	6,3	6,1	-2,4%	6,7	-8,6%
Unidade de Queimados	9	9	16	77,8%	9	77,8%	25,1	23,0	26,4	15,0%	24,1	9,6%
Cirurgia Torácica	466	455	532	16,9%	517	2,9%	5,8	5,6	5,7	2,2%	5,7	0,6%
Cirurgia Vascular	684	832	825	-0,8%	832	-0,8%	9,9	7,4	7,7	4,3%	7,4	4,4%
Dermatologia	318	334	356	6,6%	349	2,0%	9,7	8,9	8,3	-6,7%	8,9	-6,2%
Doenças Infeciosas	261	308	358	16,2%	329	8,8%	23,1	17,1	16,8	-2,0%	16,8	0,1%
Gastroenterologia e Hepatologia	976	651	603	-7,4%	660	-8,6%	7,5	7,6	8,6	14,4%	7,9	9,8%
Ginecologia	622	671	656	-2,2%	760	-13,7%	2,8	2,7	2,8	3,9%	2,6	8,3%
Hematologia e Transplantação de Medula	305	243	322	32,5%	243	32,5%	27,9	25,1	19,9	-20,7%	26,5	-24,9%
Medicina Interna	6.928	4.907	4.867	-0,8%	5.054	-3,7%	8,3	11,5	12,4	8,3%	11,0	12,8%
Medicina Intensiva	246	310	378	21,9%	300	26,0%	5,9	5,6	5,5	-1,2%	5,2	6,9%
Nefrologia e Transplantação Renal	327	442	446	0,9%	492	-9,3%	8,8	10,6	11,0	4,1%	10,2	8,1%
Neonatologia	123	130	102	-21,5%	140	-27,1%	26,5	26,6	26,6	0,1%	26,8	-0,8%



Internamento	Acumulado a setembro											
	Doentes Saídos						Demora Média					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23
Neurocirurgia	685	719	766	6,5%	791	-3,2%	9,3	5,4	4,8	-10,2%	5,3	-9,9%
Neurologia	673	691	692	0,1%	790	-12,4%	8,8	8,2	8,6	5,3%	8,2	5,0%
Obstetria	2.203	2.283	1.749	-23,4%	2.184	-19,9%	3,5	2,8	2,7	-4,0%	3,1	-12,8%
Oftalmologia	426	167	207	24,0%	168	23,2%	2,2	3,9	3,2	-16,5%	4,0	-20,4%
Ortopedia	917	961	984	2,4%	1.030	-4,5%	11,4	9,8	10,0	2,2%	9,8	2,5%
Otorrinolaringologia	446	442	485	9,7%	481	0,8%	5,1	4,0	4,6	15,2%	4,0	14,8%
Pediatria Médica	1.139	1.122	1.276	13,7%	1.170	9,1%	6,9	6,0	6,3	4,8%	6,4	-0,7%
Pneumologia	1.077	703	671	-4,6%	752	-10,8%	16,3	16,6	15,5	-6,7%	15,2	1,9%
Psiquiatria e Saúde Mental	418	455	384	-15,6%	473	-18,8%	31,1	23,1	29,5	28,0%	22,4	31,6%
Reumatologia	59	21	21	0,0%	21	0,0%	10,7	8,8	13,2	49,5%	8,8	49,5%
Unidade de Curta Duração	1.254	3.166	3.687	16,5%	3.001	22,9%	1,4	1,7	1,9	10,7%	1,7	9,5%
Urologia	1.158	1.213	1.407	16,0%	1.278	10,1%	4,5	4,1	3,4	-16,4%	4,3	-19,4%
Total	27.788	26.272	26.851	2,2%	27.113	-1,0%	9,2	8,7	8,6	-0,9%	8,5	1,4%

Apesar do crescimento do total de doentes saídos em setembro de 2023 comparativamente com o desempenho dos anos anteriores e face ao contratualizado, verifica-se potencial para melhoria do desempenho nas especialidades de Cardiologia, Medicina Interna, Pneumologia, Neurologia, Gastrenterologia, Ortopedia, Cirurgia Geral, Psiquiatria e Saúde Mental, Nefrologia e Ginecologia.

A demora média acumulada a setembro de 2023 apresenta os maiores desvios face a 2022 nas especialidades de Unidade de Queimados, Psiquiatria e Saúde Mental, Reumatologia, Gastrenterologia, Medicina Interna e Otorrinolaringologia.

1.2. Hospitalização domiciliária

A implementação da unidade tem sido gradual, tendo iniciado funções em fevereiro 2020 com uma capacidade de 6 camas, tendo agora capacidade de 10 camas. No período acumulado a setembro de 2023 tratou 155 doentes com altas de HD, correspondendo a um crescimento de +31,4%. O tempo médio de estada foi de 11,1 dias, o que representa uma redução de -6,4% face ao período homólogo. Face ao contratualizado, regista-se um aumento de +15,7% nos doentes com alta (+21 doentes).

Hospitalização domiciliária	Acumulado a setembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Capacidade em HD	n.a	10	10	-3,5%	n.a	-
Nº de Doentes com Alta de HD	n.a	118	155	31,4%	134	15,7%
Nº de Dias de Estada dos Doentes com Alta	n.a	1.404	1.727	23,0%	1.582	9,2%
Tempo Médio de Estada em HD (dias)	n.a	11,9	11,1	-6,4%	11,8	-5,6%



1.3. Bloco de partos

Relativamente à atividade desenvolvida no bloco de partos, não podemos fazer comparativos com períodos homólogos, visto o mesmo ter encerrado a sua atividade no mês de agosto para realização de obras de requalificação do seu espaço.

1.4. Consulta externa

Face ao período homólogo, verifica-se um aumento de +4,7% no total de consultas médicas, traduzido na realização de +26.475 consultas médicas. O referido aumento resulta do incremento de +14.584 primeiras consultas, e +11.891 consultas subsequentes realizadas;

Comparativamente com o contratualizado regista-se uma variação positiva de +2,5% no total de consultas médicas.

Realça-se o aumento de primeiras consultas face a 2019 e 2022, demonstrando o claro esforço de melhoria da acessibilidade nas especialidades que apresentam maiores listas de espera e tempo de espera mais elevado.

Consulta Externa (Consultas médicas)	Acumulado a setembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Primeiras consultas	143.450	155.074	169.658	9,4%	160.866	5,5%
Consultas subsequentes	406.172	402.620	414.511	3,0%	409.287	1,3%
Total de consultas médicas	549.622	557.694	584.169	4,7%	570.153	2,5%
% Consultas não presenciais	5,0	12,8	12,8	-0,7%	n.a	-
% 1ªs Consultas médicas	25,8	27,8	29,0	4,4%	28,2	2,9%
% Consultas não realizadas da responsabilidade do utente	15,2	13,8	12,4	-10,3%	n.a	-

Em termos de produtividade comparada, no período acumulado a setembro 2023, realizaram-se em média 3.107 consultas médicas por dia útil, o que se traduz num aumento de cerca de +141 consultas/dia comparativamente com o mesmo período de 2022.

No que concerne ao total de consultas não médicas, observou-se um decréscimo de -25,4% face a 2022.

Consulta Externa (Consultas não Médicas)	Acumulado a setembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Consultas de Psicologia	20.593	22.211	21.207	-4,5%	n.a	-
Consultas de Nutrição	11.317	11.993	11.969	-0,2%	n.a	-
Outras Consultas não Médicas	58.871	97.712	65.199	-33,3%	n.a	-
Total Consultas não Médicas	90.781	131.916	98.375	-25,4%	n.a	-
% Consultas não Presenciais	7,7	21,7	23,8	9,7%	n.a	-

De referir o aumento do peso relativo das consultas não presenciais face a 2022 em +9,7%.



No quadro seguinte, apresenta-se o número de consultas médicas realizadas por especialidade, comparativamente com 2019 e 2022 e com o PA contratualizado.

Consulta externa (Consultas médicas)	Acumulado a setembro											
	1ª Consultas						Total de Consultas					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23
Departamento de Cirurgia	5.225	6.080	5.633	-7,4%	6.107	-7,8%	16.309	18.784	18.295	-2,6%	18.975	-3,6%
Anestesiologia	4.528	3.441	3.501	1,7%	3.470	0,9%	6.327	5.273	5.517	4,6%	5.169	6,7%
Cardiologia	4.571	4.227	4.674	10,6%	4.236	10,3%	22.132	21.678	23.168	6,9%	22.224	4,2%
Cirurgia Cardiorádica	984	954	1.011	6,0%	980	3,2%	2.271	2.504	2.369	-5,4%	2.238	5,9%
Cirurgia Pediátrica	2.273	2.074	2.179	5,1%	2.131	2,3%	4.603	4.373	4.392	0,4%	4.428	-0,8%
Cirurgia Plástica	2.278	2.178	2.487	14,2%	2.169	14,7%	10.370	11.007	11.494	4,4%	10.933	5,1%
Cirurgia Torácica	601	773	851	10,1%	802	6,1%	2.233	2.504	2.747	9,7%	2.527	8,7%
Cirurgia Vasculard	4.321	5.166	4.709	-8,8%	4.790	-1,7%	11.651	11.513	10.875	-5,5%	11.001	-1,1%
Dermatologia	11.365	13.449	16.413	22,0%	12.957	26,7%	25.449	26.597	29.932	12,5%	26.380	13,5%
Doenças Infecciosas	1.962	2.489	3.556	42,9%	2.936	21,1%	10.553	12.021	12.766	6,2%	12.344	3,4%
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	3.007	3.815	4.140	8,5%	3.687	12,3%	16.292	14.724	13.570	-7,8%	14.734	-7,9%
Estomatologia	3.827	3.899	4.326	11,0%	4.049	6,8%	10.984	11.062	10.242	-7,4%	11.338	-9,7%
Gastroenterologia e Hepatologia	3.061	4.460	3.843	-13,8%	4.844	-20,7%	17.728	18.516	18.967	2,4%	19.584	-3,2%
Genética	2.366	3.713	4.120	11,0%	3.785	8,9%	3.789	5.686	6.409	12,7%	5.797	10,6%
Ginecologia	6.680	5.746	5.976	4,0%	6.949	-14,0%	23.122	19.630	17.780	-9,4%	21.632	-17,8%
Hematologia e Transplantação de Medula	1.944	2.385	2.795	17,2%	2.332	19,9%	20.342	23.159	24.375	5,3%	22.793	6,9%
Imagiologia Geral	1.277	751	1.578	110,1%	802	96,8%	2.184	1.580	3.037	92,2%	1.399	117,1%
Imagiologia Neurológica	57	49	39	-20,4%	48	-18,8%	133	91	109	19,8%	84	29,8%
Imuno-Alergologia	3.269	3.663	4.091	11,7%	3.643	12,3%	16.827	14.649	16.515	12,7%	14.577	13,3%
Imuno-Hemoterapia	2.109	2.052	2.678	30,5%	2.226	20,3%	21.025	21.453	20.695	-3,5%	22.691	-8,8%
Medicina Física e de Reabilitação	2.395	2.344	2.864	22,2%	2.344	22,2%	9.787	9.074	10.686	17,8%	9.361	14,2%
Medicina Interna	2.860	2.707	3.069	13,4%	3.155	-2,7%	12.865	10.943	11.944	9,1%	12.706	-6,0%
Nefrologia e Transplantação Renal	1.652	2.146	2.473	15,2%	2.071	19,4%	11.902	13.039	14.239	9,2%	12.596	13,0%
Neonatalogia	216	228	259	13,6%	228	13,6%	839	727	814	12,0%	727	12,0%
Neurocirurgia	5.060	5.744	6.458	12,4%	5.837	10,6%	13.182	13.530	14.800	9,4%	13.781	7,4%
Neurologia	5.223	4.325	4.523	4,6%	4.584	-1,3%	21.167	20.189	21.054	4,3%	20.510	2,7%
Obstetrícia	3.679	3.720	2.477	-33,4%	3.926	-36,9%	11.615	10.502	7.467	-28,9%	10.998	-32,1%
Oftalmologia	6.396	10.334	11.340	9,7%	10.963	3,4%	23.954	29.678	31.672	6,7%	30.426	4,1%
Oncologia Médica	3.459	3.916	3.626	-7,4%	4.064	-10,8%	23.614	25.640	27.818	8,5%	26.016	6,9%
Ortopedia	4.357	4.932	5.175	4,9%	4.969	4,1%	13.675	14.255	14.203	-0,4%	14.359	-1,1%
Otorrinolaringologia	10.428	7.973	9.547	19,7%	10.416	-8,3%	24.096	18.320	23.939	30,7%	23.407	2,3%
Pediatria Médica	5.906	6.040	6.656	10,2%	6.137	8,5%	27.615	27.795	29.374	5,7%	28.308	3,8%
Pneumologia	7.226	6.675	9.894	48,2%	6.839	44,7%	31.412	27.720	32.973	19,0%	28.857	14,3%
Psiquiatria e Saúde Mental	3.870	4.359	4.027	-7,6%	4.423	-9,0%	22.836	22.897	21.555	-5,9%	23.212	-7,1%
Psiquiatria e Saúde Mental da Inf. e Adol.	537	711	713	0,3%	711	0,3%	3.675	4.970	5.134	3,3%	5.000	2,7%
Radioterapia	3.461	4.923	4.731	-3,9%	4.741	-0,2%	10.880	15.388	15.196	-1,2%	15.005	1,3%
Reumatologia	6.511	6.724	7.783	15,7%	6.416	21,3%	22.362	23.507	25.671	9,2%	23.477	9,3%
Saúde Ocupacional	1.144	2.197	1.588	-27,7%	2.460	-35,4%	5.011	6.206	5.808	-6,4%	4.393	32,2%
Urologia	2.353	2.040	1.981	-2,9%	2.040	-2,9%	11.021	10.346	9.917	-4,1%	10.783	-8,0%
S. Médico Cirúrgico de Cardiologia Ped.	543	1.082	1.201	11,0%	1.177	2,0%	1.031	2.256	2.423	7,4%	2.386	1,6%
Unidade de Cuidados Paliativos	383	373	325	-12,9%	272	19,5%	2.198	3.075	2.696	-12,3%	2.406	12,1%
Outros	86	217	348	60,4%	150	132,0%	561	833	1.532	83,9%	591	159,2%
Total	143.450	157.781	169.658	7,5%	164.021	3,4%	549.622	568.637	584.169	2,7%	582.859	0,2%

Face ao período homólogo, verifica-se uma tendência de crescimento da atividade total de consultas realizadas na maioria das especialidades. No entanto, persistem ainda alguns desvios com maior impacto ao nível das primeiras consultas nas especialidades de obstetrícia, gastroenterologia, cirurgia geral, cirurgia vascular, psiquiatria, radioterapia e urologia.

Comparativamente com o PA contratualizado, os serviços com maiores desvios na linha de produção de primeiras consultas são a obstetrícia, otorrinolaringologia, ginecologia, gastroenterologia, cirurgia geral, psiquiatria e oncologia médica.



1.4.1. Lista de espera para 1.ª consulta via CTH

Relativamente ao número de pedidos em lista de espera para consulta (LEC) via consulta a tempo e horas (CTH) provenientes dos cuidados de saúde primários, observou-se um aumento de +6,9%, registando-se mais 1.737 pedidos em espera, comparativamente com o mesmo período de 2022. Do ponto de vista da procura, registou-se uma diminuição de -1,4% no número de novos pedidos recebidos (-821 novos pedidos). O tempo médio de espera para 1.ª consulta passou de 163,2 dias para 214,4 dias, registando uma deterioração de 31,4%.

As 1as consultas de especialidade com origem em pedidos de 1.ª consulta CTH representam 22,7% do total de 1as consultas realizadas no CHULN.

Apesar do aumento de +15,4% do número de primeiras consultas realizadas via CTH, face a 2022, o mesmo não é suficiente para responder ao relevante aumento da procura, resultando na deterioração dos indicadores relacionados com as primeiras consultas CTH. O tempo médio de resposta para 1.ª Consulta, passou dos 96,4 dias para 126,0 dias (+30 dias face ao mesmo período de 2022). A percentagem de 1.ª Consultas realizadas em tempo adequado foi de 55,8%, -17,4 p.p. face ao período homólogo de 2022.

Comparativamente com o contratualizado, as primeiras consultas CTH realizadas apresentam um assinalável **desvio de -24,4%**, pelo que se estima que o esforço adicional necessário nesta linha de produção permitia simultaneamente responder ao aumento da procura sem degradação dos indicadores de acesso e cumprir os objetivos estabelecidos no CP 2023.

Lista espera para 1ª consulta via CTH	Acumulado a setembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Pedidos de 1ª Consulta via CTH						
Número de pedidos em espera	25.153	25.235	26.972	6,9%	n.a	-
Tempo médio de triagem	10,8	10,0	30,0	199,8%	n.a	-
Tempo médio de espera para 1ª consulta	285,9	163,2	214,4	31,4%	119,3	79,7%
Número de novos pedidos	49.468	59.238	58.417	-1,4%	n.a	-
Realização de 1ª Consultas via CTH						
Número de pedidos de 1ª consultas realizados	29.919	33.319	38.440	15,4%	50.822	-24,4%
Tempo médio de resposta para 1ª Consulta	138,4	96,4	126,0	30,7%	n.a	-
% Consultas realizadas em tempo adequado	58,4	67,6	55,8	-17,4%	78,1	-28,5%

No quadro que se segue são apresentados os principais resultados da atividade desenvolvida para dar resposta à lista de espera para consulta das diferentes especialidades do CHULN.

Consulta externa	Acumulado a setembro									
	1ª Consultas Via CTH (realizadas)						Tempo Médio de Resposta (dias)			
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23	2019	2022	2023	Δ% 23/22
Departamento de Cirurgia	1.238	1.455	1.344	-7,6%	1.985	-32,3%	96,1	122,6	145,3	18,5%
Anestesiologia	45	71	121	70,4%	171	-29,2%	141,1	114,1	147,2	29,0%
Cardiologia	685	611	775	26,8%	951	-18,5%	201,0	104,3	121,4	16,4%
Cirurgia Cardiorácica	114	142	156	9,9%	207	-24,6%	41,6	49,0	46,4	-5,2%
Cirurgia Pediátrica	678	667	698	4,6%	758	-7,9%	83,5	160,1	170,1	6,3%
Cirurgia Plástica	403	381	473	24,1%	611	-22,6%	34,8	32,2	34,0	5,5%
Cirurgia Torácica	n.a	6	10	66,7%	18	-44,4%	n.a	33,2	37,9	14,3%
Cirurgia Vascular	1.761	1.998	1.854	-7,2%	2.621	-29,3%	118,7	114,6	128,8	12,4%
Dermatologia	4.498	5.527	6.535	18,2%	6.470	1,0%	133,1	41,7	52,0	24,7%
Doenças Infeciosas	60	68	69	1,5%	166	-58,4%	44,1	44,1	72,3	63,8%
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	681	1.221	1.237	1,3%	1.820	-32,0%	24,0	120,4	192,1	59,6%
Estomatologia	810	780	934	19,7%	1.224	-23,7%	65,7	122,8	110,6	-9,9%
Gastroenterologia e Hepatologia	679	1.031	897	-13,0%	1.453	-38,3%	135,4	76,9	112,1	45,9%
Genética	258	332	396	19,3%	639	-38,0%	194,9	155,0	213,8	37,9%
Ginecologia	1.515	843	1.003	19,0%	3.216	-68,8%	162,1	196,3	273,5	39,3%
Hematologia e Transplantação de Medula	726	624	768	23,1%	957	-19,7%	87,8	71,5	101,6	42,2%
Imuno-Alergologia	690	732	851	16,3%	1.230	-30,8%	139,0	91,9	99,5	8,2%
Imuno-Hemoterapia	132	102	171	67,6%	388	-55,9%	50,7	74,1	174,1	135,1%
Medicina Física e de Reabilitação	127	154	235	52,6%	198	18,7%	56,8	58,6	57,0	-2,6%
Medicina Interna	214	263	275	4,6%	463	-40,6%	43,6	45,3	66,9	47,7%
Nefrologia e Transplantação Renal	331	305	334	9,5%	382	-12,6%	98,3	81,5	70,0	-14,2%
Neonatologia	2	2	1	-50,0%	5	-80,0%	37,0	35,5	48,0	35,2%
Neurocirurgia	2.588	2.736	3.186	16,4%	4.752	-33,0%	210,2	215,6	278,8	29,3%
Neurologia	1.029	834	965	15,7%	1.574	-38,7%	184,5	174,6	218,7	25,3%
Obstetrícia	1.121	1.079	633	-41,3%	1.452	-56,4%	14,7	16,5	17,7	7,2%
Oftalmologia	1.775	3.478	4.440	27,7%	4.819	-7,9%	404,7	72,6	123,1	69,5%
Oncologia Médica	30	62	109	75,8%	107	1,9%	21,4	20,7	22,7	9,9%
Ortopedia	846	1.173	1.321	12,6%	2.083	-36,6%	310,1	141,5	209,9	48,3%
Otorrinolaringologia	2.093	2.293	2.726	18,9%	3.191	-14,6%	76,5	28,3	22,9	-19,0%
Pediatria Médica	643	782	877	12,1%	1.235	-29,0%	115,1	99,2	135,6	36,6%
Pneumologia	1.503	623	2.049	228,9%	1.268	61,6%	70,0	98,7	135,9	37,7%
Psiquiatria e Saúde Mental	504	687	604	-12,1%	985	-38,7%	61,1	72,0	99,4	38,1%
Psiquiatria e Saúde Mental da Infância e Adol.	220	239	274	14,6%	409	-33,0%	51,6	72,8	89,1	22,3%
Reumatologia	1.420	1.631	1.635	0,2%	2.082	-21,5%	98,7	104,5	112,0	7,2%
Urologia	450	355	421	18,6%	839	-49,8%	113,0	142,4	198,4	39,3%
S. Médico Cirúrgico de Cardiologia Pediátrica	50	30	63	110,0%	90	-30,0%	286,2	146,8	246,1	67,7%
Total	29.919	33.582	38.440	14,5%	51.285	-25,0%	138,4	96,4	126,0	30,7%

Comparando os volumes realizados com os contratualizados, apenas os serviços de dermatologia, medicina física e reabilitação, oncologia médica e pneumologia superam as metas propostas.

1.4.2. Lista de espera para 1.ª consulta não CTH

A partir de outubro de 2022 o CHULN passou a disponibilizar a Lista de Espera para 1.ª consulta não CTH.

Tratam-se de pedidos de 1.ª consulta de especialidade tipificados da seguinte forma:

Pedidos internos

- 1) Médicos do CHULN de outra especialidade no âmbito de consulta/hospital de dia ou internamento;
- 2) No decurso de um episódio de urgência no CHULN.

Pedidos Externos exceto cuidados de saúde primários/CTH

- 3) Hospitais públicos e privados e clínicas privadas;
- 4) Tribunais;
- 5) Estabelecimentos prisionais;
- 6) IPSS, nomeadamente Santa Casa da Misericórdia;
- 7) Embaixadas/PALOPS.

Verifica-se que as 1.ª consultas de especialidade com origem em pedidos de 1.ª consulta não CTH correspondem a cerca de 22,2% do total de 1as consultas realizadas no CHULN no período em análise, pelo que ainda se regista uma maioria de 1as consultas realizadas sem pedido associado pois é de **extrema importância assegurar que todas as consultas tenham um pedido associado.**

O tempo médio de resposta para primeira consulta Não CTH foi de 103,7 dias (-22,3 dias comparativamente com o tempo médio de resposta CTH). A percentagem de consultas realizadas em tempo adequado foi de 65,0%, correspondendo a +16,5p.p. face ao observado para as 1as consultas CTH.

Lista espera para 1ª Consulta Não CTH	Acumulado a setembro			
	2019	2022	2023	Δ% 23/22
Pedidos de 1ª Consulta Não CTH				
Número de pedidos em espera	n.d	n.d	18.257	-
Tempo Médio de Triagem	n.d	n.d	20,0	-
Tempo Médio de Espera para 1ª Consulta	n.d	n.d	236,3	-
Número de novos pedidos	n.d	50.481	59.533	17,9%
Realização de 1ª Consultas Não CTH				
Número de pedidos de 1ª Consultas realizados	n.d	29.764	37.663	26,5%
Tempo Médio de Resposta para 1ª Consulta	n.d	89,8	103,7	15,5%
% Consultas realizadas em tempo adequado	n.d	71,0	65,0	-8,4%

A tabela infra reflete a atividade desenvolvida distribuída pelas diversas especialidades do CHULN para dar resposta à lista de espera para consulta não CTH.

Consulta externa	Acumulado a setembro							
	1ª Consultas Não CTH (realizadas)				Tempo Médio de Resposta (dias)			
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	2019	2022	2023	Δ% 23/22
Departamento de Cirurgia	n.d	963	1.021	6,0%	n.d	114,4	115,2	0,7%
Anestesiologia	n.d	1.588	1.972	24,2%	n.d	46,3	45,1	-2,5%
Cardiologia	n.d	914	1.416	54,9%	n.d	121,8	132,3	8,7%
Cirurgia Cardioratória	n.d	56	63	12,5%	n.d	39,7	117,1	194,9%

Consulta externa	Acumulado a setembro							
	1ª Consultas Não CTH (realizadas)				Tempo Médio de Resposta (dias)			
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	2019	2022	2023	Δ% 23/22
Cirurgia Pediátrica	n.d	453	504	11,3%	n.d	115,3	117,1	1,5%
Cirurgia Plástica	n.d	333	422	26,7%	n.d	30,8	29,8	-3,3%
Cirurgia Torácica	n.d	73	75	2,7%	n.d	34,9	23,7	-32,0%
Cirurgia Vascular	n.d	557	645	15,8%	n.d	73,6	82,0	11,5%
Dermatologia	n.d	867	1.586	82,9%	n.d	128,7	177,8	38,1%
Doenças Infeciosas	n.d	449	1.037	131,0%	n.d	44,5	54,1	21,6%
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	n.d	718	1.052	46,5%	n.d	97,2	130,7	34,5%
Estomatologia	n.d	734	889	21,1%	n.d	98,2	109,5	11,5%
Gastroenterologia e Hepatologia	n.d	804	803	-0,1%	n.d	80,7	106,5	31,9%
Genética	n.d	1.258	1.230	-2,2%	n.d	140,7	169,1	20,2%
Ginecologia	n.d	1.338	1.160	-13,3%	n.d	118,0	145,7	23,5%
Hematologia e Transplantação de Medula	n.d	608	646	6,3%	n.d	42,0	48,0	14,2%
Imuno-Alergologia	n.d	697	855	22,7%	n.d	91,5	87,1	-4,7%
Imuno-Hemoterapia	n.d	464	789	70,0%	n.d	31,1	96,9	211,8%
Medicina II	n.d	66	130	97,0%	n.d	51,1	59,5	16,4%
Medicina III	n.d	72	102	41,7%	n.d	46,9	59,4	26,4%
Nefrologia e Transplantação Renal	n.d	403	495	22,8%	n.d	77,8	67,7	-13,0%
Neonatologia	n.d	8	9	12,5%	n.d	46,3	47,0	1,6%
Neurocirurgia	n.d	750	845	12,7%	n.d	148,7	161,3	8,5%
Neurologia	n.d	463	622	34,3%	n.d	163,6	205,0	25,3%
Obstetrícia	n.d	1.155	1.463	26,7%	n.d	10,2	10,5	3,4%
Oftalmologia	n.d	3.030	3.362	11,0%	n.d	149,8	158,6	5,9%
Oncologia Médica	n.d	290	192	-33,8%	n.d	13,9	19,9	43,0%
Ortopedia	n.d	1.605	1.905	18,7%	n.d	104,2	112,7	8,1%
Otorrinolaringologia	n.d	1.678	2.228	32,8%	n.d	52,9	52,1	-1,5%
Pediatria Médica	n.d	2.109	2.656	25,9%	n.d	78,0	87,7	12,4%
Pneumologia	n.d	1.146	2.511	119,1%	n.d	75,7	118,3	56,3%
Psiquiatria e Saúde Mental	n.d	1.101	985	-10,5%	n.d	60,4	89,4	47,9%
Psiquiatria e Saúde Mental da Infância e Adol.	n.d	183	187	2,2%	n.d	64,0	95,3	48,9%
Radioterapia	n.d	213	670	214,6%	n.d	7,0	11,3	61,5%
Reumatologia	n.d	888	903	1,7%	n.d	97,2	111,1	14,3%
Urologia	n.d	281	398	41,6%	n.d	107,8	141,9	31,7%
S. Médico Cirúrgico de Cardiologia Pediátrica	n.d	222	372	67,6%	n.d	156,1	236,1	51,2%
Total	n.d	29.764	37.717	26,7%	n.d	89,8	103,7	15,5%

1.5. Atividade cirúrgica

A atividade cirúrgica no período acumulado a setembro de 2023 ultrapassa o desempenho dos anos anteriores, verificando-se um aumento de +13,5% (+2.977 cirurgias), face ao total de cirurgias realizadas no período homólogo e +2,9% comparativamente com o contratualizado.

Foi obtida uma taxa de ambulatorização de 70,8%, representando um incremento de +5,8% face a 2022 e +4,4% face ao contratualizado.

O aumento da atividade cirúrgica no CHULN deve-se ao Plano de Recuperação da Atividade Cirúrgica, e que está a ter grande impacto, essencialmente, na cirurgia de ambulatório que regista um acréscimo de +22,7% comparativamente com 2022 e +62,8% face a 2019. Os valores propostos nos PA são atingidos na generalidade das linhas, à exceção da cirurgia convencional que regista um desvio de -6,8%.



Atividade cirúrgica	Acumulado a setembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Cirurgia programada	14.681	18.139	21.035	16,0%	20.487	2,7%
Convencional	5.540	6.003	6.150	2,4%	6.596	-6,8%
Ambulatório	9.141	12.136	14.885	22,7%	13.891	7,2%
Cirurgia urgente	3.732	3.860	3.941	2,1%	3.782	4,2%
Total de cirurgias	18.413	21.999	24.976	13,5%	24.269	2,9%
Taxa de ambulatorização (%)	62,3	66,9	70,8	5,8%	67,8	4,4%

O quadro seguinte apresenta a atividade cirúrgica programada realizada pelas diferentes especialidades do CHULN no período em análise.

Atividade cirúrgica programada	Acumulado a setembro											
	Cirurgia Convencional						Cirurgia Ambulatório					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23
Departamento de Cirurgia	965	933	929	-0,4%	986	-5,8%	947	1.271	1.646	29,5%	1.132	45,4%
Anestesiologia	0	0	1	-	-	-	0	0	32	-	-	-
Cirurgia Cardiotorácica	536	511	466	-8,8%	572	-18,5%	80	54	68	25,9%	30	126,7%
Cirurgia Pediátrica	160	171	173	1,2%	171	1,2%	375	306	319	4,2%	416	-23,3%
Cirurgia Plástica	399	471	540	14,6%	480	12,5%	1.012	980	1.061	8,3%	1.004	5,7%
Cirurgia Torácica	372	430	476	10,7%	492	-3,3%	1	1	1	0,0%	0	-
Cirurgia Vascular	402	682	692	1,5%	648	6,8%	433	653	733	12,3%	814	-10,0%
Dermatologia	0	0	0	-	n.a	-	0	710	1.483	108,9%	779	90,4%
Estomatologia	33	18	27	50,0%	18	50,0%	1.084	1.012	1.269	25,4%	1.124	12,9%
Ginecologia	433	431	412	-4,4%	538	-23,4%	452	355	351	-1,1%	489	-28,2%
Neurocirurgia	438	586	579	-1,2%	754	-23,2%	238	271	310	14,4%	314	-1,3%
Obstetrícia	104	1	1	0,0%	0	-	0	0	0	-	0	-
Oftalmologia	145	76	95	25,0%	63	50,8%	3.070	4.932	5.616	13,9%	5.871	-4,3%
Ortopedia	707	778	820	5,4%	841	-2,5%	184	240	265	10,4%	268	-1,1%
Otorrinolaringologia	207	157	164	4,5%	275	-40,4%	803	677	920	35,9%	876	5,0%
Urologia	639	758	775	2,2%	758	2,2%	462	674	811	20,3%	774	4,8%
Total	5.540	6.003	6.150	2,4%	6.596	-6,8%	9.141	12.136	14.885	22,7%	13.891	7,2%

Os serviços que concentram os maiores desvios face aos volumes propostos para a cirurgia convencional são a neurocirurgia, cirurgia cardiotorácica, otorrinolaringologia, ginecologia, cirurgia geral e ortopedia, para a cirurgia ambulatório são a oftalmologia, ginecologia, cirurgia pediátrica, neurocirurgia e cirurgia vascular.

1.5.1. Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC)

No período em análise aferiu-se um número total de inscritos para a cirurgia no CHULN de 9.626, representando um aumento de 5,5% (+499 inscritos), comparativamente com o mesmo período de 2022. Comparando o número de novos inscritos até 30 setembro de 2023, com o valor obtido no mesmo período de 2022, verifica-se um aumento de 17,1% (representando mais 3.833 novos inscritos). Verifica-se uma diminuição do tempo médio de espera (TME) de 22 dias, face a 2022, situando-se agora nos 193,9 dias.



Lista de inscritos para cirurgia (LIC)	Acumulado a setembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Número de Inscritos em Cirurgia	11.071	9.127	9.626	5,5%	n.a	-
Tempo Médio de Espera (em dias)	226,1	215,5	193,9	-10,0%	114,3	69,7%
% Doentes Cirúrgicos Operados em Tempo Adequado	77,0	87,6	87,2	-0,4%	84,5	3,3%
% Doentes Oncológicos em LIC > TMRG	32,7	27,0	21,9	-18,9%	20,0	9,6%
N.º Novas entradas em LIC	18.758	22.389	26.222	17,1%	n.a	-

O quadro infra detalha o número de inscritos para cirurgia nas diferentes especialidades, assim como o respetivo tempo médio de espera (em dias) em setembro de 2023, comparativamente com o mesmo período de 2019 e 2022 e com o PA contratualizado:

Atividade Cirúrgica Programada	Acumulado a setembro									
	Lista de Inscritos para Cirurgia				Tempo Médio de Espera (dias)					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23
Departamento de Cirurgia	1.085	870	701	-19,4%	213,6	133,2	129,1	-3,1%	106,2	21,5%
Anestesiologia	0	0	109	-	0,0	0,0	58,5	-	na	-
Cirurgia Cardiotorácica	600	194	309	59,3%	272,5	90,2	114,1	26,5%	80,0	42,6%
Cirurgia Pediátrica	346	361	402	11,4%	102,4	97,2	108,5	11,6%	108,4	0,1%
Cirurgia Plástica	542	482	661	37,1%	188,6	140,3	153,2	9,2%	114,9	33,3%
Cirurgia Torácica	110	127	128	0,8%	120,0	78,0	85,5	9,5%	70,0	22,1%
Cirurgia Vasculuar	1.101	688	562	-18,3%	190,5	114,3	92,7	-18,9%	56,0	65,6%
Dermatologia	0	39	52	33,3%	0,0	6,4	6,2	-3,7%	16,2	-61,9%
Estomatologia	407	569	535	-6,0%	95,9	100,9	100,0	-0,9%	106,9	-6,4%
Ginecologia	284	503	479	-4,8%	124,6	249,7	203,7	-18,4%	120,0	69,7%
Neurocirurgia	1.087	1.508	1.433	-5,0%	353,3	556,1	536,5	-3,5%	300,0	78,8%
Obstetrícia	1	0	0	-	3,0	0,0	0,0	-	n.a	-
Oftalmologia	2.017	1.214	1.335	10,0%	181,2	70,2	48,3	-31,2%	70,8	-31,7%
Ortopedia	1.658	1.457	1.455	-0,1%	340,7	251,3	254,1	1,1%	250,0	1,6%
Otorrinolaringologia	1.095	654	1.016	55,4%	203,8	151,2	131,3	-13,2%	111,0	18,3%
Urologia	738	461	449	-2,6%	183,2	152,3	86,5	-43,2%	89,5	-3,4%
Total	11.071	9.127	9.626	5,5%	226,1	215,5	193,9	-10,0%	114,3	69,7%

Tendo por base os dados apresentados referentes ao período acumulado a setembro de 2023, e comparativamente com o período homólogo, constata-se que o número de inscritos para cirurgia aumentou para nas especialidades de cirurgia cardiotorácica, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, otorrinolaringologia, dermatologia e oftalmologia. No que se refere ao tempo médio de espera para cirurgia, as especialidades de cirurgia cardiotorácica, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, cirurgia torácica e ortopedia apresentam um incremento do tempo de espera. À exceção da cirurgia cardiotorácica, cirurgia geral, cirurgia plástica, ginecologia, neurocirurgia, ortopedia e da otorrinolaringologia, as restantes especialidades não constituem situações problemáticas uma vez que registam um TME dentro do intervalo do Tempo Máximo de Resposta Garantido (TMRG) definidos pela Portaria nº 153/2017, de 4 de maio.

Apenas a dermatologia, estomatologia, oftalmologia e urologia cumprem o objetivo de TME proposto no Plano de Ação contratualizado.

Os tempos de espera variam entre os 6,17 dias na especialidade de dermatologia e os 536,45 dias na especialidade de neurocirurgia.

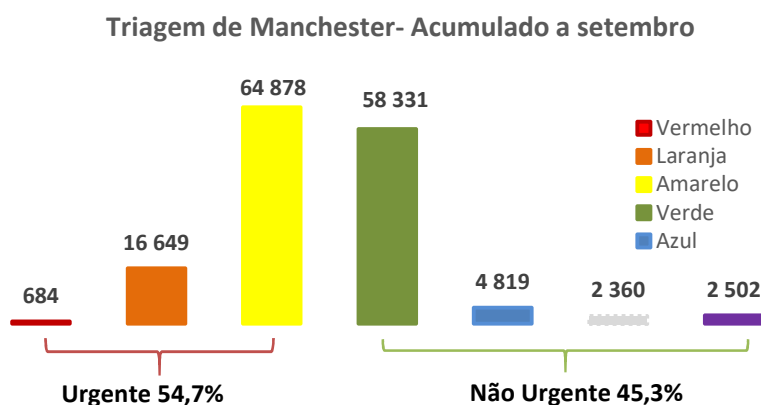
1.6. Urgência

No período acumulado a setembro de 2023 a atividade em Serviço de Urgência registou uma ligeira diminuição relativamente ao mesmo período de referência de 2022, com decréscimo do número de atendimentos em -3,0%, traduzindo-se numa média de 550 atendimentos diários.

Relativamente ao volume contratualizado, regista-se um desvio de -10,0%, não previsto na contratualização de 2023. Efetivamente, o CHULN estimava que o ano 2023 prosseguisse a convergência com o n.º de atendimentos efetuados em 2019, período pré pandemia, embora projetasse -10,0% face ao realizado 2019 (166.581 episódios PA comparativamente com 185.759 realizado 2019).

Urgência	Acumulado a setembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
N.º Atendimentos	185.759	154.832	150.223	-3,0%	166.581	-9,8%
Urgência Geral	139.117	112.500	106.437	-5,4%	125.432	-15,1%
Urgência Obstétrica/Ginecologia	14.216	13.398	10.319	-23,0%	12.582	-18,0%
Urgência Pediátrica	32.426	28.934	33.467	15,7%	28.567	17,2%
Média diária de Atendimentos	680	567	550	-3,0%	610	-9,8%
Total de altas para Internamento	18.287	14.927	14.274	-4,4%	18.287	-21,9%
% Utilizadores do SU com mais de 4 episódios	2,5	1,8	1,6	-8,8%	1,8	-11,2%
% Atendimentos com Prioridade Verde/Azul/Branca	51,0	47,4	43,6	-7,9%	49,1	-11,2%

Tendo por base a classificação de Triagem de Manchester, observou-se que, no Serviço de Urgência cerca de 43,6% dos episódios foram categorizados como não urgentes (cor verde, azul ou branca). Os episódios que deram origem a internamento representaram 9,5% do total de episódios de urgência, percentagem ligeiramente inferior ao mesmo período de 2022 (9,6%).



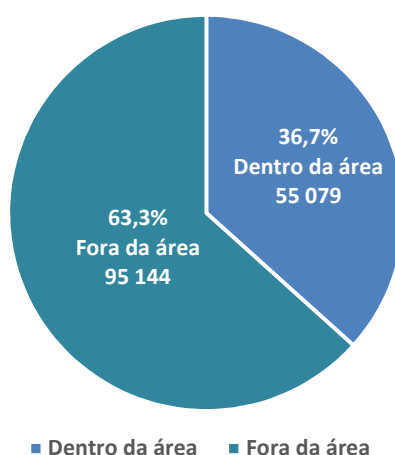


No âmbito dos utilizadores frequentes do Serviço de Urgência, constata-se que a percentagem de utilizadores com mais de 4 episódios no período em análise sofreu uma diminuição de -8,8% face ao período homólogo, passando de 1.854 em setembro 2022 para 1.692 em setembro 2023.

Observando os valores propostos nos PA para esta linha de atividade, verifica-se que os objetivos foram atingidos, ressalva apenas efetuada no que concerne ao n.º de atendimentos na urgência pediátrica e que é superior ao proposto. Este desempenho é determinado pela resposta à contingência de outros hospitais da ARSLVT que o CHULN tem assegurado.

Ao analisar o número de atendimentos por área de influência, continua a verificar-se um acréscimo gradual de atendimentos no Serviço de Urgência (63,3%) de doentes que não pertencem à área de influência direta do CHULN (conforme se pode observar na representação gráfica que se segue).

Nº Atendimentos por Área de Influência



1.7. Hospital de dia

No período acumulado a setembro de 2023 o hospital de dia registou um acréscimo de +6,4% (+4.794 sessões) comparativamente com 2022. Este aumento do número de sessões realizadas apresenta-se com maior expressão nas especialidades de pneumologia, oncologia, hematologia, gastroenterologia, nefrologia, cardiologia, pediatria médica cirurgia vascular e neurologia.

No que se refere ao número total de doentes tratados, registou-se um aumento de +10,6% relativamente a 2022, traduzindo-se em mais 1.728 doentes com acesso a sessões de hospital de dia no CHULN. No período em análise, a média de sessões realizadas por doente é de 4 sessões.



Hospital de Dia	Acumulado a setembro											
	Sessões						Doentes					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23
Cardiologia	2.893	3.550	4.270	20,3%	3.571	19,6%	545	969	1.172	20,9%	1.212	-3,3%
Cirurgia Pediátrica	330	268	337	25,7%	268	25,7%	167	166	198	19,3%	167	18,6%
Cirurgia Vasculard	146	1.119	1.693	51,3%	1.127	50,2%	54	129	157	21,7%	135	16,3%
Dermatologia	0	298	272	-8,7%	323	-15,8%	0	67	62	-7,5%	68	-8,8%
Doenças Infecciosas	349	288	423	46,9%	370	14,3%	214	184	279	51,6%	255	9,4%
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	128	174	173	-0,6%	182	-4,9%	99	98	94	-4,1%	101	-6,9%
Gastroenterologia e Hepatologia	2.206	3.656	4.565	24,9%	3.776	20,9%	420	774	961	24,2%	833	15,4%
Hematologia e Transplantação de Medula	6.675	9.111	9.903	8,7%	9.111	8,7%	1.021	1.014	1.124	10,8%	1.014	10,8%
Imuno-Alergologia	3.174	2.866	3.006	4,9%	3.078	-2,3%	718	585	659	12,6%	637	3,5%
Medicina I	406	397	464	16,9%	406	14,3%	51	47	52	10,6%	46	13,0%
Medicina III	349	545	553	1,5%	545	1,5%	221	252	306	21,4%	252	21,4%
Nefrologia e Transplantação Renal	3.519	4.017	4.156	3,5%	4.152	0,1%	243	590	641	8,6%	696	-7,9%
Neurologia	4.357	5.303	5.423	2,3%	5.645	-3,9%	1.015	1.209	1.272	5,2%	1.329	-4,3%
Oftalmologia	52	38	32	-15,8%	55	-41,8%	11	10	5	-50,0%	10	-50,0%
Oncologia Médica	13.658	14.520	15.391	6,0%	15.256	0,9%	1.992	2.245	2.421	7,8%	2.318	4,4%
Pediatria Médica	4.144	4.081	4.717	15,6%	4.176	13,0%	1.447	1.456	1.733	19,0%	1.489	16,4%
Pneumologia	8.084	6.658	8.655	30,0%	6.946	24,6%	1.861	1.724	2.021	17,2%	1.828	10,6%
Psiquiatria e Saúde Mental	4.727	4.712	4.168	-11,5%	3.504	18,9%	96	89	81	-9,0%	104	-22,1%
Psiquiatria e S. M. da Infância e da Adol.	0	480	442	-7,9%	489	-9,6%	0	58	60	3,4%	62	-3,2%
Radioterapia	163	206	205	-0,5%	215	-4,7%	88	96	108	12,5%	99	9,1%
Reumatologia	1.533	1.503	1.677	11,6%	1.633	2,7%	545	736	748	1,6%	752	-0,5%
Urologia	635	545	558	2,4%	561	-0,5%	99	80	90	12,5%	84	7,1%
Total	66.941	75.163	79.957	6,4%	77.039	3,8%	14.336	16.290	18.018	10,6%	17.702	1,8%

O número de sessões realizadas está em linha com o contratualizado no CP 2023.

1.8. Serviço domiciliário

O serviço domiciliário destina-se à prestação de cuidados de saúde no domicílio, a utentes com incapacidade de se deslocarem ao CHULN para cumprimento de atividades preventivas a estes vinculados.

Tendo por base os resultados obtidos nesta linha de produção no período em análise, observa-se que foi registado um acréscimo da atividade de +11,6% (correspondendo a +130 visitas realizadas) comparativamente com o período homólogo 2022. O volume de visitas realizadas está em linha com o contratualizado no CP 2023.

Serviço Domiciliário	Acumulado a setembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
N.º Visitas	911	1.124	1.254	11,6%	1.216	3,1%



1.9. Colheita e transplantação de órgãos e tecidos

O Gabinete Coordenador de Colheita e Transplantação (GCCT) é responsável pela coordenação de toda a atividade relacionada com a colheita de órgãos e tecidos e transplantação. Nos quadros seguintes apresenta-se a atividade desenvolvida a nível das colheitas e dos transplantes realizados:

Colheita de Órgãos e Tecidos	Acumulado a setembro			
	2019	2022	2023	Δ% 23/22
Total de Colheitas Realizadas	95	64	82	28,1%
Órgãos/Tecidos Colhidos				
Coração	1	1	3	200,0%
Fígado	15	12	12	0,0%
Rim	47	47	46	-2,1%
Pâncreas	1	1	1	0,0%
Pulmão	8	6	2	-66,7%
Córneas	75	81	130	60,5%
Vasos	15	12	12	0,0%
Válvulas	1	0	0	-

Transplantação de Órgãos e Tecidos	Acumulado a setembro			
	2019	2022	2023	Δ% 23/22
Rim (Adultos)	61	53	51	-3,8%
Rim (Pediátricos)	6	3	3	0,0%
Córnea	41	54	68	25,9%
Medula Óssea	63	55	65	18,2%
Total de Transplantes Realizados	171	165	187	13,3%

1.10. Outras linhas de atividade

1.10.1. Programas de gestão da doença crónica

Os programas de saúde para a gestão e prevenção da doença crónica preveem que os cuidados de saúde sejam prestados de forma integrada, com garantias de acesso atempado, com qualidade e efetividade. Para impulsionar esta metodologia, foram definidas modalidades de financiamento do tratamento de algumas patologias, e evoluiu-se para um modelo baseado na unidade "doente em tratamento".

No quadro seguinte apresenta-se a evolução dos doentes em tratamento e a atividade dos programas de saúde no âmbito de doenças crónicas e raras.



Programas de Gestão da Doença Crónica	Acumulado a setembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
VIH/Sida - Total de Doentes Equivalente/Ano	2.427,7	2.390,6	2.792,1	16,8%	2.281,4	22,4%
Esclerose Múltipla - Total de Doentes Equivalente/Ano	632,1	743,4	763,0	2,6%	806,9	-5,4%
Hepatite C - Total Doentes Tratados	286	162	127	-21,6%	121	5,0%
Hipertensão Pulmonar - Total de Doentes Equivalente/Ano	147,4	128,7	138,5	7,6%	185,8	-25,5%
PAF1 - N.º Doentes em Tratamento	53,1	103,4	103,2	-0,2%	100,9	2,3%
Doenças Lisossomais Doentes de Centros de Referência acompanhados exclusivamente em CRE						
Doença de Gaucher - N.º Doentes em Tratamento	19,8	22,3	22,8	1,9%	21,4	6,5%
Doença de Fabry - N.º Doentes em Tratamento	7,4	13,5	14,1	4,3%	17,3	-18,4%
Doença de Hurler - N.º Doentes em Tratamento	0,0	0,8	0,8	0,0%	0,8	0,0%
Doença de Hunter - N.º Doentes em Tratamento	0,8	0,0	0,0	-	0,0	-
Doença de Maroteaux-Lamy - N.º Doentes em Tratamento	0,8	0,8	0,8	0,0%	0,8	0,0%
Doença de Niemann-Pick - N.º Doentes em Tratamento	0,8	0,2	0,0	-100,0%	1,0	-100,0%
Doença de Pompe - N.º Doentes em Tratamento	6,8	7,9	7,7	-3,2%	8,6	-10,5%
Doenças Lisossomais Doentes de CTP quando acompanhados em CRE						
Doença de Gaucher - N.º Doentes em Tratamento CTP (CRE)	6,0	6,0	5,7	-5,6%	6,8	-16,0%
Doença de Fabry - N.º Doentes em Tratamento CTP (CRE)	3,8	3,8	3,4	-8,9%	5,3	-34,9%
Doença de Pompe - N.º Doentes em Tratamento CTP (CRE)	0,8	0,9	0,8	-18,2%	1,9	-61,4%
Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (PTCO)						
PTCO - Outras Técnicas Modelo 1	0,0	244,0	199,0	-18,4%	242,0	-17,8%
Rastreios - N.º de Rastreios						
Rastreio do Cancro do Colo do Útero	13.725	21.119	20.726	-1,9%	30.043	-31,0%
Rastreio do Cancro do Cólon e Reto	708	986	1.208	22,5%	1.864	-35,2%

1.10.2. Procriação Medicamente Assistida (PMA)

A infertilidade, reconhecida como uma doença, tem vindo a ganhar importância crescente enquanto problema social e de saúde na nossa sociedade.

Desde 2009 existe um programa de saúde específico para acesso e tratamento da PMA.

Procriação Medicamente Assistida	Acumulado a setembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
N.º Consultas de Apoio à Fertilidade	587	809	1379	70,5%	951	45,0%
N.º Induções Ováricas	29	58	31	-46,6%	63	-50,8%
N.º Inseminações Intra-Uterinas	148	124	149	20,2%	129	15,5%
N.º Fertilizações In Vitro	208	136	165	21,3%	138	19,6%
N.º Injeções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides	157	142	158	11,3%	142	11,3%
N.º Injeções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides recolhidos cirurgicamente	8	6	8	33,3%	11	-27,3%
Preservação do Potencial Reprodutivo por Motivo de Doença Grave	n.a	0	9	-	36	-75,0%



1.10.3. Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG)

O quadro infra apresenta os dados da IVG até às 10 semanas, verificando-se um aumento dos procedimentos face ao período homólogo.

Interrupção Voluntária da Gravidez	Acumulado a setembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
N.º IG Medicamentosa	557	475	523	10,1%	492	6,3%
N.º IG Cirúrgica	0	80	237	196,3%	81	192,6%

1.10.4. Radioncologia

No período acumulado a setembro de 2023 os tratamentos de radioncologia diminuíram -14,7%, face ao período homólogo. Observando os valores dos PA e os atingidos por esta linha, verifica-se que estão muito abaixo, sendo a variação de -18,5%.

Radioncologia	Acumulado a setembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Tratamentos Simples	13.621	4.803	4.053	-15,6%	5.779	-29,9%
Tratamentos Complexos	12.770	26.564	22.701	-14,5%	27.065	-16,1%
Total de Tratamentos de Radioncologia	26.391	31.367	26.754	-14,7%	32.844	-18,5%



2. Incentivos institucionais

O contrato programa contempla 25,2 MEUR de Incentivos Institucionais, indexados ao cumprimento de objetivos nacionais de acesso, qualidade e eficiência. O quadro abaixo apresenta o grau de cumprimento das metas do Contrato Programa de 2023:

Indicadores		Peso	Objetivo 2023	Realizado 2023	Grau de Cumprimento
OBJETIVOS NACIONAIS					
Acesso 60%	Percentagem de utentes em Lista de Espera para a Consulta (LEC) dentro do TMRG	10%	60,0%	28,1%	0%
	Percentagem de consultas realizadas dentro dos tempos máximos de resposta garantidos (TMRG)	10%	80,0%	55,8%	70%
	Percentagem utente em Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC) dentro do TMRG	10%	70%	68,3%	98%
	Percentagem de doentes operados dentro dos TMRG	10%	86,0%	87,2%	101%
	Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do tempo de espera previsto no protocolo de triagem	10%	99,6%	99,6%	100%
	Percentagem de doentes referenciados para a RNCCI, avaliados/confirmados pela EGA em tempo adequado (até 2 dias úteis), no total doentes referenciados para a RNCCI	10%	56,0%	47%	83%
Qualidade 20%	Percentagem de reinternamentos em 30 dias, na mesma Grande Categoria Diagnóstico	3%	3,0%	3,2%	93,5%
	Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório, para procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis	3%	28,0%	28%	100%
	Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas	3%	70,0%	72,7%	104%
	Índice de mortalidade ajustada	4%	0,85	0,98	87%
	Índice de demora média ajustada	4%	0,95	1,02	93%
	Demora média antes da cirurgia	3%	0,95	0,80	118,8%
Eficiência 20%	Gastos operacionais por doente padrão	5%	Valor do melhor do grupo	4.543,9	-
	Doente padrão por médico ETC	5%	80	77,2	96,4%
	Doente padrão por enfermeiro ETC	5%	65,00	65,2	100,3%
	Percentagem de gastos com horas extraordinárias, suplementos e fornecimentos de serviços externos (selecionados) no total de gastos com pessoal	5%	19,0%	22,4%	84,9%

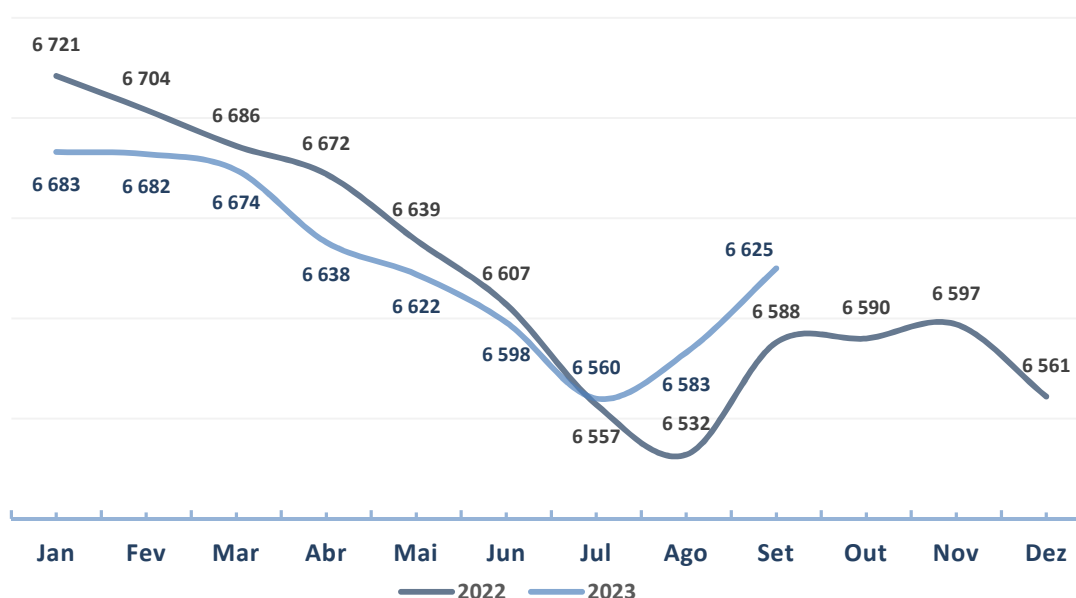
Nota: RNCCI dados apurados a maio 2023, indicadores de qualidade - dados apurados em julho 2023 e ETC – dados de referência a setembro 2023

3. Recursos humanos

3.1. Evolução dos recursos humanos por grupo profissional

Verificou-se um ligeiro acréscimo de +0,6% do número global de trabalhadores (+42 efetivos), em setembro 2023 face a agosto de 2023, como é possível observar no gráfico que se segue.

Evolução do n.º Efetivos 2022/2023



Em relação ao mês homólogo de 2022, verifica um crescimento de +0,6% do número de efetivos (+37 efetivos), com particular expressão no grupo profissional de enfermagem (+33 efetivos).

Grupo Profissional	Setembro				
	2022	2023	Δ% 23/22	Mapa Pessoal previsto 2023	Δ 23/P23
Médico	1486	1.499	0,9%	1.544	-45
Especialistas/Outros	893	915	2,5%	940	-25
Internos	593	584	-1,5%	604	-20
Enfermagem	2.035	2.068	1,6%	2.121	-53
Farmacêutico	44	53	20,5%	41	12
Técnico Superior Saúde	25	25	0,0%	25	0
Técnico de Diagnóstico e Terapêutico	530	527	-0,6%	545	-18
Assistente Técnico	615	623	1,3%	619	4
Assistente Operacional	1.567	1.550	-1,1%	1.540	10
Outro Pessoal	286	280	-2,1%	304	-24
Total	6.588	6.625	0,6%	6.739	-159

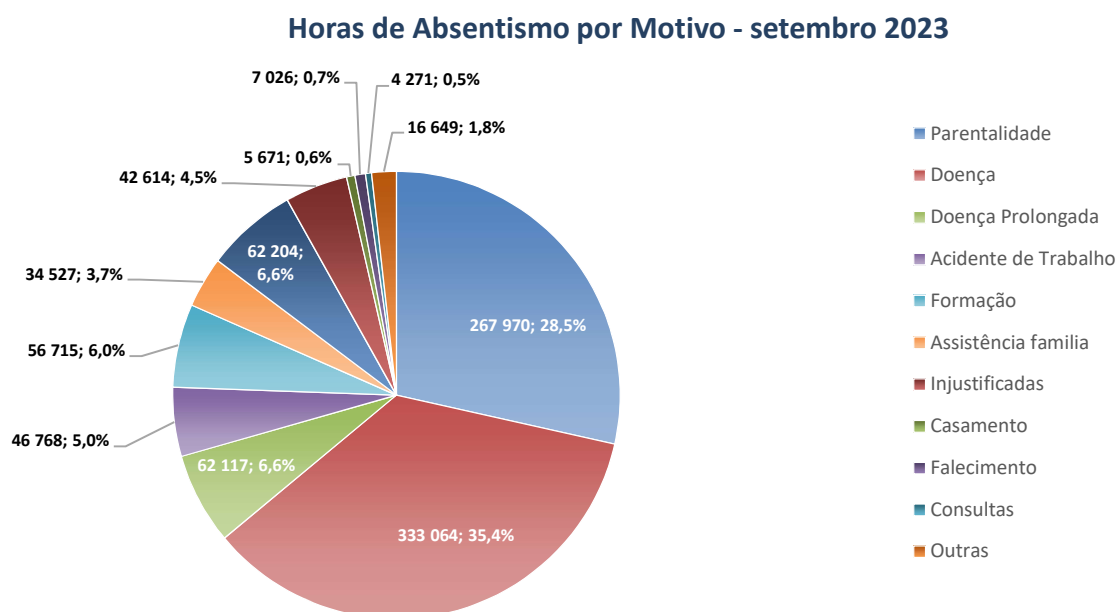


No que se refere ao absentismo, verifica-se um decréscimo de 10,6%. Importa ter presente para o impacto do efeito base que pode explicar esta quebra homologa, uma vez que desde outubro 2022 Portugal deixou de estar em estado de alerta para a COVID-19, passando as baixas médicas por COVID-19 a ser pagas como nas situações de outras doenças e não a 100% e com atribuição de forma imediata e automática.

Os grupos profissionais que mais contribuem para o decréscimo são os enfermeiros (menos 47.262 horas), assistentes operacionais (menos 20.276 horas), técnicos de diagnóstico e terapêutica (menos 20.855 horas), e os assistentes técnicos (menos 18.844 horas).

Grupo Profissional	Nº Horas de Absentismo			
	set-22	set-23	Δ 23/22	Δ% 23/22
Médico	222.294	219.373	-2.920	-1,3%
Especialistas/Outros	124.084	122.780	-1.304	-1,1%
Internos	98.209	96.594	-1.616	-1,6%
Enfermagem	326.739	279.477	-47.262	-14,5%
Farmacêutico	6.125	8.583	2.458	40,1%
Técnico Superior Saúde	1.360	1.509	149	11,0%
TDT	89.499	68.644	-20.855	-23,3%
Assistente Técnico	75.881	57.038	-18.844	-24,8%
Assistente Operacional	302.121	281.845	-20.276	-6,7%
Outro Pessoal	26.694	23.126	-3.567	-13,4%
Total	1.050.712	939.595	-111.117	-10,6%

As causas do absentismo distribuem-se com fundamento na doença (35,4%), na parentalidade (28,5%), na doença prolongada (6,6%), na formação (6,0%) e nos acidentes de trabalho (5,0%) como é possível observar no gráfico seguinte:



No quadro seguinte apresenta-se a evolução do n.º horas e respetivo pagamento do trabalho extraordinário realizado no período em análise.



Serviços	acumulado a setembro					
	N.º Horas Extraordinárias			Valor € Horas Extraordinárias		
	2022	2023	Δ% 23/22	2022	2023	Δ% 23/22
Cirurgia	32 991	32 813	-0,5%	1 059 844,38 €	1 505 830,12 €	42,1%
Transplantação	0	0	-	0,00 €	157,85 €	-
Cardiologia	18 340	16 497	-10,0%	316 008,05 €	358 109,50 €	13,3%
Cirurgia Cardiorácica	8 573	8 151	-4,9%	233 770,90 €	301 723,59 €	29,1%
Cirurgia Vascular	11 375	9 142	-19,6%	199 506,24 €	200 258,26 €	0,4%
Cirurgia Plástica	24 305	25 384	4,4%	680 502,46 €	1 101 974,76 €	61,9%
Estomatologia	3 148	2 848	-9,6%	63 103,26 €	79 219,70 €	25,5%
Oftalmologia	1 736	2 488	43,3%	26 124,34 €	39 028,80 €	49,4%
Ortopedia	16 640	15 874	-4,6%	440 291,69 €	715 415,25 €	62,5%
Otorrinolaringologia	4 385	3 829	-12,7%	83 834,34 €	95 079,74 €	13,4%
Urologia	8 133	7 524	-7,5%	165 855,15 €	208 833,77 €	25,9%
Anatomia Patológica	673	307	-54,4%	12 315,90 €	5 618,89 €	-54,4%
Imagiologia Geral	13 129	13 083	-0,3%	184 818,10 €	227 469,11 €	23,1%
Imagiologia Neurológica	5 723	5 642	-1,4%	120 756,99 €	151 316,27 €	25,3%
Imuno-Hemoterapia	17 852	17 881	0,2%	638 557,31 €	793 270,00 €	24,2%
Medicina Física e Reabilitação	1 782	1 732	-2,8%	34 073,58 €	36 425,04 €	6,9%
Patologia Clínica	19 175	15 557	-18,9%	354 201,19 €	408 950,10 €	15,5%
Dermatologia	6 213	6 243	0,5%	123 313,23 €	155 630,02 €	26,2%
Doenças Infeciosas	10 770	10 349	-3,9%	256 579,86 €	320 049,25 €	24,7%
Endocrinologia	2 846	2 736	-3,9%	88 577,11 €	118 239,10 €	33,5%
Gastroenterologia	7 255	6 248	-13,9%	153 494,71 €	160 367,05 €	4,5%
Imuno-Alergologia	1 212	1 177	-2,9%	27 162,44 €	32 673,76 €	20,3%
Medicina F	2 683	2 211	-17,6%	36 263,72 €	29 447,99 €	-18,8%
Medicina I	33 312	26 179	-21,4%	722 141,62 €	865 845,77 €	19,9%
Medicina II	26 693	26 949	1,0%	534 370,31 €	789 568,03 €	47,8%
Medicina III	14 350	11 919	-16,9%	409 325,39 €	564 434,47 €	37,9%
Nefrologia	5 707	4 820	-15,5%	97 720,22 €	99 353,94 €	1,7%
Reumatologia	3 854	3 636	-5,6%	78 111,96 €	96 993,46 €	24,2%
Unidade Cuidados Paliativos	39	32	-17,4%	427,95 €	233,28 €	-45,5%
Unidade Hospitalização Domiciliária	1 308	1 514	15,8%	53 738,65 €	104 039,96 €	93,6%
Neurocirurgia	11 628	9 505	-18,3%	279 960,55 €	367 830,15 €	31,4%
Neurologia	8 543	8 426	-1,4%	163 306,93 €	229 623,59 €	40,6%
Psiquiatria	7 482	8 828	18,0%	125 642,12 €	237 749,93 €	89,2%
Obstetrícia/Ginecologia	26 472	21 671	-18,1%	674 152,92 €	877 236,14 €	30,1%
Hematologia	16 045	15 181	-5,4%	396 276,63 €	432 106,90 €	9,0%
Oncologia	1 720	1 762	2,4%	33 243,65 €	47 347,87 €	42,4%
Radioterapia	3 421	2 950	-13,8%	75 958,90 €	65 903,17 €	-13,2%
Anestesiologia	44 815	41 915	-6,5%	1 522 418,90 €	1 947 329,17 €	27,9%
Bloco Operatório Central	4 015	2 758	-31,3%	51 711,37 €	34 811,10 €	-32,7%
Central Esterilização	2 121	2 245	5,8%	18 301,37 €	21 010,07 €	14,8%
Centro Ambulatório	1 093	884	-19,1%	12 769,82 €	11 452,20 €	-10,3%
Cardiologia Pediátrica	138	195	41,3%	2 587,24 €	3 774,47 €	45,9%
Cirurgia Pediátrica	7 206	7 820	8,5%	237 324,10 €	339 970,57 €	43,3%
Genética	232	281	21,2%	1 716,84 €	2 515,43 €	46,5%
Neonatologia	3 938	4 729	20,1%	129 548,68 €	205 047,90 €	58,3%
Pediatria	34 267	32 764	-4,4%	920 645,41 €	1 254 295,45 €	36,2%
Cirurgia Torácica	5 413	6 323	16,8%	176 993,79 €	288 562,48 €	63,0%
Pneumologia	28 606	20 885	-27,0%	838 473,78 €	761 627,21 €	-9,2%
Medicina Intensiva	25 991	29 912	15,1%	867 702,50 €	1 432 369,40 €	65,1%
Urgência Central	29 715	32 842	10,5%	426 981,72 €	616 891,19 €	44,5%
Dietética	3 858	3 790	-1,8%	45 655,43 €	48 665,36 €	6,6%
Gestão Técnica Farmacêutica	19 369	18 932	-2,3%	314 891,94 €	315 454,95 €	0,2%
Serviço Social	998	1 645	64,9%	18 442,47 €	27 806,44 €	50,8%
Auditor Interno	0	41	-	0,00 €	434,20 €	-



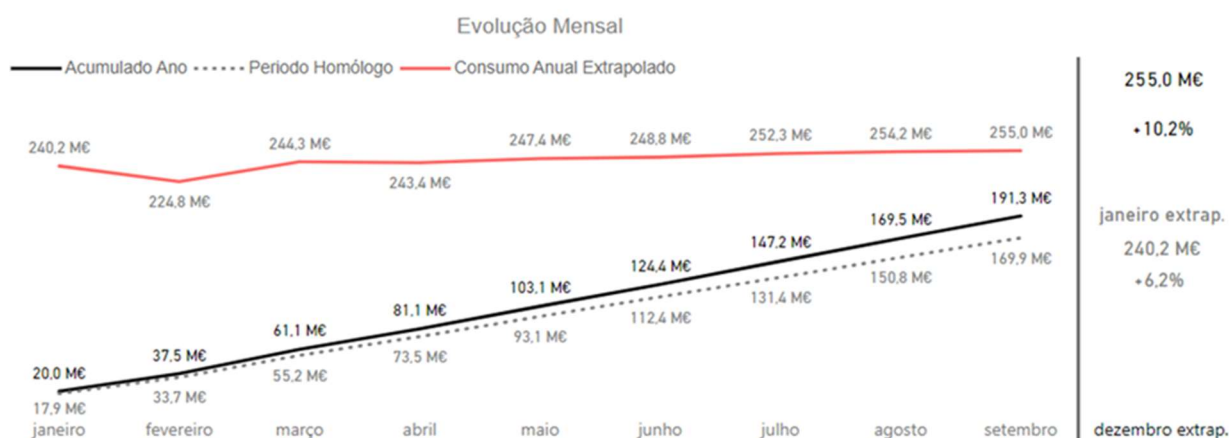
Serviços	acumulado a setembro					
	N.º Horas Extraordinárias			Valor € Horas Extraordinárias		
	2022	2023	Δ% 23/22	2022	2023	Δ% 23/22
Comissões	116	3	-97,4%	1 896,03 €	269,48 €	-85,8%
Conselho Administração	759	966	27,2%	6 195,10 €	9 039,08 €	45,9%
Direção Enfermagem	506	680	34,2%	5 081,09 €	6 114,27 €	20,3%
Direção Internato Médico	4 219	8 808	108,8%	82 776,20 €	237 380,94 €	186,8%
Gabinete Estudos e Planeamento	77	204	167,2%	822,07 €	2 296,94 €	179,4%
Gabinete Jurídico	0	151	-	0,00 €	2 053,50 €	-
Gabinete Planeamento Informação Gestão	678	20	-97,1%	6 499,62 €	607,39 €	-90,7%
Gabinete Relações Públicas	255	276	8,1%	2 557,61 €	2 997,78 €	17,2%
Gestão de Compras	5 434	4 923	-9,4%	50 452,73 €	50 693,91 €	0,5%
Gestão Financeira	2 477	3 384	36,6%	25 404,69 €	38 537,81 €	51,7%
Gestão Hospitalar	4 420	5 809	31,4%	36 888,58 €	57 081,79 €	54,7%
Instalações e Equipamentos	11 619	10 966	-5,6%	91 290,05 €	93 504,00 €	2,4%
Logística e Stocks	3 892	4 679	20,2%	34 183,50 €	42 701,64 €	24,9%
Recursos Humanos	572	1 480	158,5%	5 099,28 €	15 766,35 €	209,2%
Saúde Ocupacional	334	848	154,2%	7 085,29 €	23 728,03 €	234,9%
Sistemas de Informação	3 244	3 146	-3,0%	42 738,13 €	44 746,69 €	4,7%
Total	629 888	605 390	-3,9%	14 928 468,08 €	19 762 891,77 €	32,4%

4. Consumo de produtos farmacêuticos

O quadro abaixo apresenta o consumo de produtos farmacêuticos, acumulado a setembro de 2023. Neste período o consumo total de medicamentos, reagentes e gases foi de 200,2 MEUR, +10,7% (+19,4 MEUR) do que no período homólogo e +25,3% face a 2021 (+40,5 MEUR). Os reagentes registam uma quebra de consumo face a 2021 e 2022, o que está associado em grande parte ao fato de as restrições COVID terem terminado em outubro de 2022 e ter-se vindo a assistir a um crescente alívio das medidas preventivas.

Produtos Farmacêuticos	acumulado a setembro				
	2021	2022	Δ% 22/21	2023	Δ% 23/22
Medicamentos	150.260.167 €	169.887.302 €	13,1%	191.269.138 €	12,6%
Reagentes	9.418.446 €	10.872.017 €	15,4%	8.857.278 €	-18,5%
Gases	64.079 €	69.484 €	8,4%	72.439 €	4,3%
Total	159.742.693 €	180.828.804 €	13,2%	200.198.855 €	10,7%

Especificamente em relação ao consumo de medicamento verifica-se uma projeção para final de ano de 255,0 MEUR, a que corresponde um crescimento de 6,2% face à primeira projeção do início do ano (240,2 MEUR), o que representa uma correção mensal em alta da projeção de final e ano de +1,2 MEUR/mês. O gráfico abaixo apresenta a evolução mensal e em termos ao mês homólogo para um o consumo de medicamentos:



O quadro seguinte apresenta a evolução do consumo de medicamentos, acumulado a setembro, por grupo farmacoterapêutico. Destaca-se a desaceleração acentuada do grupo IV-Sangue, cuja taxa de crescimento passou de +35,7% em 2022 para +1,7% atualmente. Destaque-se, ainda, o grupo XX – Material de penso, Hemostáticos Locais, Gases Medicinais, que registou um decréscimo de -2,0%.



Grupo farmacoterapêutico	acumulado a setembro						
	2021	2022	Δ% 22/21	2023	Δ% 23/22	Δ 2023/2022	Peso relativo
XVI - MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES	64.610.698 €	65.872.791 €	2,0%	79.132.258 €	20,1%	13.259.467 €	41,4%
II - SISTEMA NERVOSO CENTRAL	20.275.012 €	24.481.120 €	20,7%	27.927.485 €	14,1%	3.446.366 €	14,6%
I - MEDICAMENTOS ANTI-INFECCIOSOS	20.531.319 €	21.018.332 €	2,4%	21.431.343 €	2,0%	413.011 €	11,2%
IV - SANGUE	11.133.200 €	15.108.842 €	35,7%	15.370.829 €	1,7%	261.987 €	8,0%
V - APARELHO RESPIRATÓRIO	4.193.912 €	10.659.116 €	154,2%	12.169.428 €	14,2%	1.510.312 €	6,4%
XI - NUTRIÇÃO	6.733.397 €	7.556.752 €	12,2%	8.599.431 €	13,8%	1.042.679 €	4,5%
XVIII - VACINAS E IMUNOGLOBULINAS	6.341.109 €	7.595.666 €	19,8%	8.197.598 €	7,9%	601.932 €	4,3%
III - APARELHO CARDIOVASCULAR	6.693.002 €	6.873.142 €	2,7%	7.009.838 €	2,0%	136.696 €	3,7%
XX - MATERIAL DE PENSO, HEMOSTÁTICOS LOCAIS, GASES MEDICINAIS	2.738.560 €	2.735.018 €	-0,1%	2.621.249 €	-4,2%	-113.769 €	1,4%
XV - MEDICAMENTOS USADOS EM AFECÇÕES OCULARES	1.888.168 €	2.195.867 €	16,3%	2.341.128 €	6,6%	145.261 €	1,2%
XII - CORRECTIVOS DA VOLÉMIA E DAS ALTERAÇÕES ELECTROLÍTICAS	925.356 €	1.215.989 €	31,4%	1.672.328 €	37,5%	456.339 €	0,9%
Outros Grupos Terapêuticos	4.196.434 €	4.574.667 €	9,0%	4.796.221 €	4,8%	221.554 €	2,5%
Total	150.260.167 €	169.887.302 €	13,1%	191.269.138 €	12,6%	21.381.836 €	100,0%

O crescimento expressivo na área respiratória, devido à despesa com a fibrose quística, tem vindo a desacelerar fortemente em relação ao ano transato, passando de 154,2% para 14,2%. Em valor absoluto, o grupo terapêutico com maior crescimento continua a ser o XVI-Medicamentos Antineoplásicos e Imunomoduladores com +13,3 MEUR (+20,1%) face ao período homólogo.

Relativamente ao consumo de medicamentos por grandes áreas de prestação de cuidados, a subida verificada em termos homólogos fica a dever-se, maioritariamente, à subida nas áreas do Hospital de Dia (+12,9%) e da Consulta Externa (+11,2%), representando estas um contributo para o crescimento de +12,4 MEUR e +5,2 MEUR, respetivamente.

Área de produção	acumulado a setembro						
	2021	2022	Δ% 22/21	2023	Δ% 23/22	Δ 2023/2022	Peso relativo
Hospital de Dia	84.374.750 €	96.048.258 €	13,8%	108.464.944 €	12,9%	12.416.685 €	56,7%
Consulta Externa	41.336.623 €	47.253.492 €	14,3%	52.524.850 €	11,2%	5.271.358 €	27,5%
Internamento	13.112.242 €	12.622.991 €	-3,7%	15.984.739 €	26,6%	3.361.747 €	8,4%
Outros	4.966.796 €	5.529.627 €	11,3%	6.751.792 €	22,1%	1.222.165 €	3,5%
Bloco	3.523.014 €	3.908.969 €	11,0%	4.237.181 €	8,4%	328.212 €	2,2%
MCDT	1.984.987 €	3.277.409 €	65,1%	1.985.241 €	-39,4%	-1.292.168 €	1,0%
Urgência	778.410 €	1.009.218 €	29,7%	1.081.827 €	7,2%	72.609 €	0,6%
Doentes Dialise Peritoneal	143.847 €	197.120 €	37,0%	191.101 €	-3,1%	-6.018 €	0,1%
Cirurgia Ambulatório	39.499 €	40.217 €	1,8%	47.463 €	18,0%	7.246 €	0,0%
Total	150.260.167 €	169.887.302 €	13,1%	191.269.138 €	12,6%	21.381.836 €	-

No top das 25 unidades com o maior consumo em medicamentos, em valor, as quatro primeiras posições são ocupadas por hospitais de dia. No que respeita à variação homóloga, destacam-se o internamento de Hematologia e Transplantação de Medula, com um acréscimo de +4,1 MEUR (+307,4%), e a consulta externa de Cardiologia, com uma variação de +2,9 MEUR (+134,4%).

Consumo de medicamentos por serviço	acumulado a setembro					
	2022	2023	Peso Relativo 2023	Δ 23/22		Peso Δ 23/22
				€	%	
H.D. de Hematologia	19.121.093€	22.528.821€	11,8%	3.407.728€	17,8%	15,9%
H.D. de Neurologia	14.362.262€	16.878.053€	8,8%	2.515.791€	17,5%	11,8%
H.D. de Oncologia I	15.216.554€	16.715.542€	8,7%	1.498.988€	9,9%	7,0%
H.D. de Doenças Infeciosas	13.075.784€	13.085.047€	6,8%	9.263€	0,1%	0,0%
C.E. de Neurologia	13.420.834€	12.757.317€	6,7%	-663.517€	-4,9%	-3,1%
H.D. de Hemofilia	8.610.620€	9.973.159€	5,2%	1.362.539€	15,8%	6,4%
H.D. Oncologia Pneumológica	6.576.914€	7.557.108€	4,0%	980.194€	14,9%	4,6%
Não Imputáveis - Sub-Regiões de Saúde	7.419.185€	7.430.674€	3,9%	11.489€	0,2%	0,1%
Hematologia e T.Medula - Internamento	1.325.211€	5.398.493€	2,8%	4.073.282€	307,4%	19,1%
H.D. Pneumologia - Fibrose quística HSM	4.199.531€	5.179.843€	2,7%	980.312€	23,3%	4,6%
C.E. de Pediatria	4.788.519€	5.150.401€	2,7%	361.882€	7,6%	1,7%
C.E. Cardiologia I	2.119.261€	4.968.316€	2,6%	2.849.055€	134,4%	13,3%
H.D. de Imuno-Alergologia I	3.878.690€	4.548.557€	2,4%	669.867€	17,3%	3,1%
H.D. Reumatologia	3.300.158€	3.776.369€	2,0%	476.211€	14,4%	2,2%
Serviço Gestão Técnico Farmacêutica I	3.597.659€	3.536.007€	1,8%	-61.652€	-1,7%	-0,3%
C.E. Pneumologia II Imunodeficiência	3.317.005€	3.265.810€	1,7%	-51.195€	-1,5%	-0,2%
C.E. de Gastrenterologia	2.669.473€	3.114.289€	1,6%	444.816€	16,7%	2,1%
H.D. de Gastrenterologia I	3.084.750€	3.039.226€	1,6%	-45.524€	-1,5%	-0,2%
H.D. de Medicina I - Piso 6	1.308.861€	2.172.824€	1,1%	863.963€	66,0%	4,0%
C.E. de Neuropediatria	1.622.072€	2.086.821€	1,1%	464.749€	28,7%	2,2%
Bloco Operatório de Oftalmologia	1.687.083€	1.881.697€	1,0%	194.614€	11,5%	0,9%
C.E. de Dermatologia	1.312.119€	1.730.054€	0,9%	417.935€	31,9%	2,0%
C.E. de Imuno - Alergologia	1.169.359€	1.697.805€	0,9%	528.446€	45,2%	2,5%
C.E. de Medicina I	1.720.762€	1.613.669€	0,8%	-107.093€	-6,2%	-0,5%
Hematologia e T.Medula - Intern UTIDH	348.141€	1.546.175€	0,8%	1.198.034€	344,1%	5,6%
Total Top 25	139.251.900€	161.632.077€	84,5%	22.380.177€	16,1%	104,7%
Total	169.887.302,37€	191.269.138,15€	100,0%	21.381.836€	12,6%	100,0%

No top 25 das patologias com maior consumo verifica-se que a infeção VIH é a que apresenta maior valor, seguido das doenças Lisossomais e da Paramiloidose. Os acréscimos mais significativos são o “Linfomas Não-Hodgkin/Hodgkin”, com uma variação de +4,3 MEUR (+143,4%), a “Amiloidose Cardíaca (ATTR-CM)”, com +3,1 MEUR (+154,0%) e o “Mieloma Múltiplo”, com +2,7 MEUR (+63,3%).

Consumo de medicamentos por patologia	acumulado a setembro							
	2022	2023	Peso Relativo 2023	Δ 23/22		Peso Δ 23/22	Peso do Custo medio	Peso da Quantidade
				€	%			
INFECÇÃO VIH	16.509.847€	16.573.867€	8,7%	64.020€	0,39%	0,3%	1.717.421€	-1.653.433€
D. LISSOSSOMAIS	12.590.289€	13.401.912€	7,0%	811.623€	6,4%	3,8%	549.915€	261.707€
PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)	10.695.844€	11.914.503€	6,2%	1.218.659€	11,4%	5,7%	2.165.161€	-946.504€
HEMOFILIA	7.962.060€	9.759.432€	5,1%	1.797.372€	22,6%	8,4%	2.005.512€	-208.141€
FIBROSE QUÍSTICA	8.364.373€	9.724.178€	5,1%	1.359.805€	16,3%	6,4%	1.228.906€	130.901€
ESCLEROSE MÚLTIPLA	8.790.604€	8.340.116€	4,4%	-450.488€	-5,1%	-2,1%	-531.400€	80.916€
C. PULMÃO	6.862.476€	7.977.804€	4,2%	1.115.328€	16,3%	5,2%	-31.076€	1.146.409€
IMUNOG. INESP.	7.103.042€	7.606.158€	4,0%	503.116€	7,1%	2,4%	794.935€	-291.819€
LINF. NÃO-HODGKIN/HODGKIN	3.005.478€	7.313.839€	3,8%	4.308.361€	143,4%	20,1%	4.667.734€	-359.372€
MIELOMA MÚLTIPLA	4.238.656€	6.922.183€	3,6%	2.683.527€	63,3%	12,6%	2.539.890€	143.636€
OUTROS T. SÓLIDOS	6.458.051€	6.638.793€	3,5%	180.742€	2,8%	0,8%	-428.750€	609.493€
PSORÍASE	5.265.288€	6.253.599€	3,3%	988.311€	18,8%	4,6%	470.259€	518.046€
C. MAMA	5.143.804€	5.717.441€	3,0%	573.637€	11,2%	2,7%	182.477€	391.195€



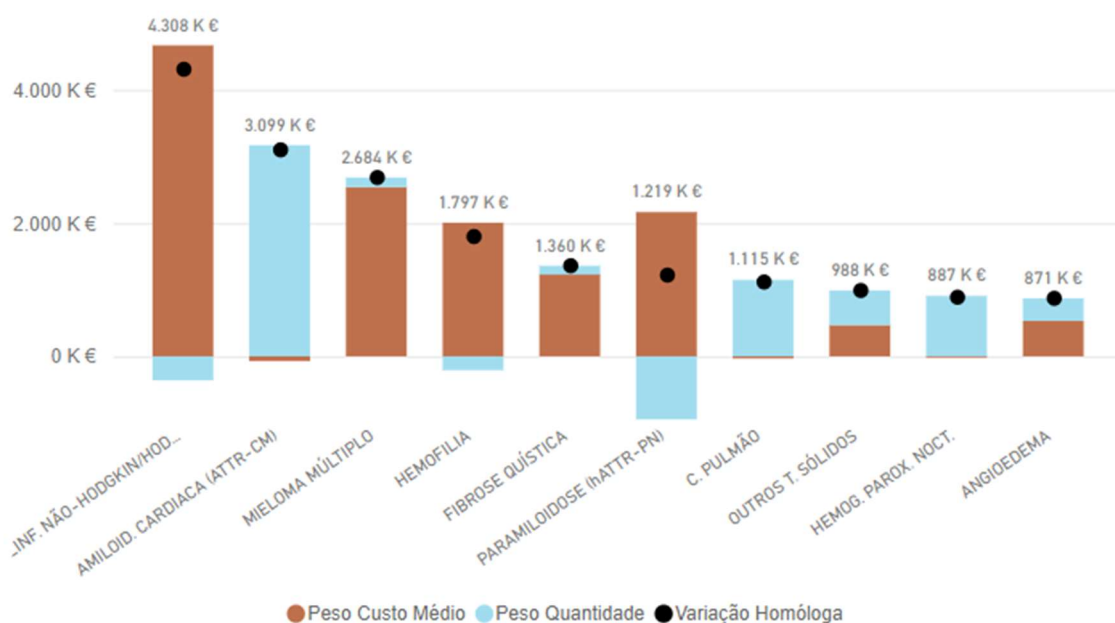
PROD. NÃO CLASSIF.	6.695.361€	5.290.895€	2,8%	-	-21,0%	-6,6%	-3.551.463€	2.146.998€
D. INFLAM. INTEST.	4.709.432€	5.270.142€	2,8%	560.710€	11,9%	2,6%	12.298.233€	12.858.887€
DISTROF. MUSC./LEMS	4.649.352€	5.258.158€	2,7%	608.806€	13,1%	2,8%	-871.724€	1.480.529€
AMILOID. CARDIACA (ATTR-CM)	2.011.986€	5.110.758€	2,7%	3.098.772€	154,0%	14,5%	-70.596€	3.169.368€
OUTRAS PATOL. HEMATO-ONCOL.	4.744.913€	4.588.659€	2,4%	-156.254€	-3,3%	-0,7%	-505.940€	349.701€
ASMA G./URTIC.CR./DERM.ATOP.	3.486.160€	4.092.209€	2,1%	606.049€	17,4%	2,8%	203.343€	402.706€
ANTI-HEMOR./ANTICOAG.	4.819.578€	2.848.706€	1,5%	1.970.872€	-40,9%	-9,2%	-1.771.379€	-199.491€
ANEMIA/PTI/PTT _a	2.030.566€	2.580.718€	1,3%	550.152€	27,1%	2,6%	494.474€	55.671€
C. PELE	2.331.202€	2.221.614€	1,2%	-109.588€	-4,7%	-0,5%	-883.415€	773.826€
C. PRÓSTATA	2.023.727€	2.060.931€	1,1%	37.204€	1,8%	0,2%	-1.365.175€	1.402.378€
LEUC. LINFOCÍTICA CRÓNICA (LLC)	1.498.711€	1.980.598€	1,0%	481.887€	32,2%	2,3%	-116.076€	597.966€
HIPERT. PULMONAR	1.504.056€	1.878.040€	1,0%	373.984€	24,9%	1,7%	381.941€	-7.955€
OUTRAS PATOLOGIAS	26.380.244€	29.925.393€	15,6%	3.545.150€	13,4%	16,6%	29.901.341€	-26.291.472€
Total	169.887.302€	191.269.138€	100,0%	21.381.836€	12,6%	100,0%	189.630.442€	-168.133.823€

O quadro seguinte permite visualizar, por ordem decrescente, as 10 patologias com maior peso na variação homóloga. A mais importante é a do linfoma, com um peso de 20,2% na variação total, encontrando-se esta variação relacionada com a variação anteriormente referida para o internamento de Hematologia.

Consumo de medicamentos por patologia	acumulado a setembro							
	2022	2023	2023 (unid.)	Custo Médio Unitário 2023	Δ 23/22		Δ% 23/22 Consumo Médio Unitário	Peso Δ % 23/22
					€	%		
LINF. NÃO-HODGKIN/HODGKIN	3.005.478€	7.313.839€	10.773	679€	4.308.361€	143,4%	176,4%	20,2%
AMILOID. CARDIACA (ATTR-CM)	2.011.986€	5.110.758€	13.211	387€	3.098.772€	154,0%	-1,4%	14,5%
MIELOMA MÚLTIPLO	4.238.656€	6.922.183€	31.547	219€	2.683.527€	63,3%	58,0%	12,6%
HEMOFILIA	7.962.060€	9.759.432€	8.531	1.144€	1.797.372€	22,6%	25,9%	8,4%
FIBROSE QUÍSTICA	8.364.373€	9.724.178€	121.879	80€	1.359.805€	16,3%	14,5%	6,4%
PARAMILOIDOSE (HATTR-PN)	10.695.844€	11.914.503€	22.290	535€	1.218.659€	11,4%	22,2%	5,7%
OUTROS T. SÓLIDOS	6.862.476€	7.977.804€	84.699	94€	1.115.328€	16,3%	-0,4%	5,2%
C. PULMÃO	5.265.288€	6.253.599€	258.441	24€	988.311€	18,8%	8,1%	4,6%
ANGIOEDEMA	618.326€	1.505.737€	422	3.568€	887.411€	143,5%	-1,3%	4,2%
HEMOG. PAROX. NOCT.	826.827€	1.697.786€	439	3.867€	870.959€	105,3%	45,5%	4,1%
TOTAL TOP 10	49.851.314€	68.179.819€	552.232€	123€	18.328.505€	36,8%	26,2%	85,7%

O gráfico abaixo apresenta o peso do custo médio e o peso da quantidade na variação homóloga, permitindo identificar relativamente a cada variação, se tem na base um aumento/diminuição do custo do medicamento ou um aumento/diminuição das quantidades consumidas, acumuladas a setembro, relativamente ao ano anterior, por patologia.

**Peso do custo médio e da quantidade consumida na variação do consumo de medicamentos face ao período
homólogo por patologia**



Verifica-se que a amiloidose cardíaca apresenta o maior valor no peso da quantidade na variação homóloga. No caso do peso do custo médio na variação homóloga, é o linfoma a apresentar o maior valor.

O quadro seguinte apresenta o valor consumido (em €) por DCI (TOP 25):

DCI	acumulado a setembro						Indicação
	2022	2023	2023 (unid.)	Custo Médio Unitário 2023	Δ 23/22		
					€	%	
TAFAMIDIS	7.001.517€	9.633.646€	34.362	280€	2.632.129€	37,6%	AMILOID. CARDIACA (ATTR-CM)/PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)
PATISIRAN	5.124.488€	6.804.523€	889	7.654€	1.680.035€	32,8%	PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)
IG INESP. IV	6.183.049€	6.661.314€	10.840	615€	478.265€	7,7%	IMUNOG. INESP.
USTECINUMAB	5.456.710€	5.632.268€	2.684	2.098€	175.558€	3,2%	PSORÍASE/D. INFLAM. INTESTINAIS
AXICABTAGENE CILOLEUCEL	1.039.860€	5.199.300€	15	346.620€	4.159.440€	400,0%	LINF. NÃO-HODGKIN/HODGKIN
IVACAFTOR/TEZACAFTOR/ELEXACAFTOR	4.121.699€	4.999.911€	28.245	177€	878.212€	21,3%	FIBROSE QUÍSTICA
PEMBROLIZUMAB	5.281.097€	4.965.105€	3.771	1.317€	-315.992€	-6,0%	D. LISOSSOMAIS
IMIGLUCERASE	3.499.749€	4.822.575€	2.781	1.734€	1.322.826€	37,8%	ONCOLOGIA
DARATUMUMAB	2.011.568€	4.572.148€	1.038	4.405€	2.560.580€	127,3%	MIELOMA MÚLTIPLO
EMICIZUMAB	2.614.511€	4.362.864€	910	4.794€	1.748.353€	66,9%	HEMOFILIA
DOLUTEGRAVIR/LAMIV	1.834.505€	2.987.900€	209.698	14€	1.153.395€	62,9%	INFEÇÃO VIH
IBRUTINIB	3.156.666€	2.829.392€	18.258	155€	-327.274€	-10,4%	HEMATO-ONCO
BICTEGRAVIR/EMTRIC/TAF	2.066.086€	2.537.938€	15.539	163€	471.852€	22,8%	FIBROSE QUÍSTICA
IVACAFTOR	2.057.309€	2.482.311€	155.662	16€	425.002€	20,7%	INFEÇÃO VIH
ALGLUCOSIDASE ALFA	2.091.201€	2.353.168€	35	67.233€	261.967€	12,5%	DISTROF. MUSC/LEMS
NUSINERSEN	2.070.020€	2.322.484€	5.124	453€	252.464€	12,2%	D. LISOSSOMAIS
INFLIXIMAB	2.275.860€	2.172.851€	15.409	141€	-103.009€	-4,5%	A. REUMATÓIDE/PSORÍASE/D.I.I.
DOLUTEGRAVIR/ABAC/LAMIV	2.189.740€	2.090.761€	124.370	17€	-98.979€	-4,5%	INFEÇÃO VIH



DCI	2022	2023	2023 (unid.)	Custo Médio Unitário 2023	Δ 23/22	Δ% 23/22	Peso Δ % 23/22	Indicação
FACTOR VIII REC (EFMOROCTOCOG ALFA)	1.817.631€	2.072.045€	247	8.389€	254.414€	14,0%		DISTROF. MUSC/LEMS
RISDIPLAM	2.419.441€	2.014.710€	3.062	658€	-404.731€	-16,7%		HEMOFILIA
DOLUTEGRAVIR	1.744.163€	2.011.149€	12.156	165€	266.986€	15,3%		C. PULMÃO
OSIMERTINIB	1.919.598€	1.989.624€	130.338	15€	70.026€	3,6%		INFECÇÃO VIH
OCRELIZUMAB	1.641.799€	1.936.917€	368	5.263€	295.118€	18,0%		ESCLEROSE MÚLTIPLA
NIVOLUMAB	1.977.658€	1.832.392€	2.007	913€	-145.266€	-7,3%		ONCOLOGIA
SECUCINUMAB	1.506.343€	1.761.476€	2.155	817€	255.133€	16,9%		PSORÍASE/ARTRITE REUMATÓIDE
TOTAL TOP 25	73.102.268€	91.048.771€	779.963	117€	17.946.503€	24,5%		-
TOTAL CHULN	169.875.097€	191.250.649€	38.742.786	5€	21.375.552€	12,6%		-

Por Denominação Comum Internacional (DCI), verifica-se ser o “Tafamidis”, para a amiloidose cardíaca (na CE de Cardiologia) e para a paramiloidose (no HD de Neurologia) a DCI com maior valor de consumo, seguido do “Patisiran”, também para a paramiloidose.

O quadro seguinte apresenta as DCI cujo peso na variação homóloga foi superior, por ordem decrescente.

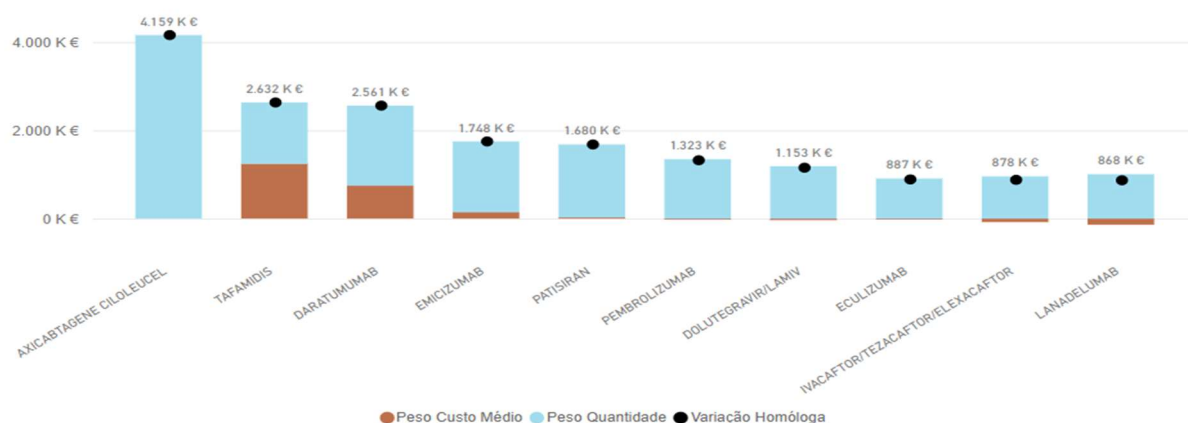
DCI	acumulado a setembro								Indicação
	2022	2023	2023 (unid.)	Custo Médio Unitário 2023	Δ 23/22		Δ% 23/22 Consumo Médio Unitário	Peso Δ % 23/22	
					€	%			
AXICABTAGENE CILOLEUCEL	1.039.860€	5.199.300€	15	346.620€	4.159.440€	400,0%	0,0%	19,5%	LINF. NÃO-HODGKIN/HODGKIN
TAFAMIDIS	7.001.517€	9.633.646€	34.362	280€	2.632.129€	37,6%	14,8%	12,3%	AMILOID. CARDIACA (ATTR-CM) / PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)
DARATUMUMAB	2.011.568€	4.572.148€	1.038	4.405€	2.560.580€	127,3%	19,6%	12,0%	MIELOMA MÚLTIPLA
PATISIRAN	2.614.511€	4.362.864€	910	4.794€	1.748.353€	66,9%	3,4%	8,2%	HEMOFILIA
EMICIZUMAB	5.124.488€	6.804.523€	889	7.654€	1.680.035€	32,8%	0,4%	7,9%	PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)
PEMBROLIZUMAB	3.499.749€	4.822.575€	2.781	1.734€	1.322.826€	37,8%	-0,5%	6,2%	ONCOLOGIA
DOLUTEGRAVIR/LAMIV	1.834.505€	2.987.900€	209.698	14€	1.153.395€	62,9%	-1,1%	5,4%	INFECÇÃO VIH
LANADELUMAB	618.326€	1.505.737€	422	3.568€	887.411€	143,5%	-1,3%	4,2%	HEMOG. PAROX. NOCT.
ECULIZUMAB	4.121.699€	4.999.911€	28.245	177€	878.212€	21,3%	-1,6%	4,1%	FIBROSE QUÍSTICA
APALUTAMIDA	683.829€	1.551.629€	131	11.844€	867.800€	126,9%	-8,2%	4,1%	ANGIOEDEMA
TOTAL TOP 10	28.550.052€	46.440.232€	278.491	167€	17.890.180€	62,7%	6,9%	83,7%	

O “Axicabtagene Ciloleucel”, responsável pela subida de custos do internamento de Hematologia atrás referido, foi o medicamento com maior peso na variação homóloga (19,5%), tendo tido um acréscimo de 4,2 MEUR (+400,0%).

Verificou-se que de um total de 21,4 MEUR (+12,6%, 12,4% no mês anterior) de acréscimo com medicamento em todo o CHULN (de um total de 191,3 MEUR já consumidos, 169,5 MEUR no mês anterior) nos primeiros 9 meses deste ano, face a igual período de 2022, 17,9 MEUR (83,2%, foi 86,6% no mês anterior) deste acréscimo de encargos está concentrado em 10 medicamentos, traduzindo-se num crescimento médio de 2 MEUR/mês de encargos com medicamento nos primeiros 9 meses do ano.

O gráfico seguinte apresenta o peso do custo médio e o peso da quantidade na variação homóloga, permitindo identificar relativamente a cada variação se tem na base um aumento/diminuição do custo do medicamento ou um aumento/diminuição das quantidades consumidas relativamente ao ano anterior, por DCI.

Peso do custo médio e da quantidade consumida na variação do consumo de medicamentos face ao período homólogo por DCI



Verifica-se que o peso da quantidade é mais elevado no “Axicabtagene CiloleuceL”, pela sua natureza de medicamento inovador. No que respeita ao peso do custo medio, este é significativamente mais importante no Tafamidis e no Daratumumab.

O quadro seguinte apresenta os serviços com maiores consumos de DCI com biossimilar (TOP 10), assim como a variação face ao período homólogo, a quota de biossimilar e a respetiva poupança, caso o switch fosse total.

DCI com biossimilar por serviço	acumulado a setembro									
	2022	2023	2023 (unid.)	Custo Médio Unitário 2023	Δ 23/22		Δ% 23/22 Consumo Médio Unitário	Quota Biossimilar (%)	Poupança se Switch Total	Poupança Efetiva
					€	%				
H.D. de Hematologia	522.797€	496.595€	1.611	308€	-26.202€	-5,0%	-7,3%	89,3%	2.127.928€	1.900.738€
H.D. de Gastroenterologia I	1.737.493€	1.662.832€	12.306	135€	-74.661€	-4,3%	-17,8%	88,9%	2.251.699€	2.002.486€
C.E. de Pediatria	199.886€	189.786€	1.796	106€	-10.100€	-5,1%	-2,9%	87,3%	102.648€	89.617€
H.D. Reumatologia	1.392.836€	1.349.995€	11.942	113€	-42.841€	-3,1%	-10,6%	86,6%	699.095€	605.371€
H.D. de Dermatologia I	149.174€	110.652€	584	189€	-38.522€	-25,8%	-3,7%	76,2%	80.327€	61.208€
C.E. de Gastroenterologia	335.985€	318.212€	3.946	81€	-17.773€	-5,3%	-17,8%	73,6%	517.774€	381.048€
H.D. de Gastroenterologia Pediátrica	76.755€	103.402€	975	106€	26.647€	34,7%	-24,0%	67,2%	78.521€	52.750€
H.D. de Oncologia I	1.728.219€	1.665.382€	2.556	652€	-62.837€	-3,6%	7,9%	54,1%	2.922.732€	1.582.575€
C.E. de Dermatologia	233.189€	232.563€	2.243	104€	-626€	-0,3%	-6,1%	44,4%	193.286€	85.915€
Não Imputáveis - Sub-Regiões de Saúde	807.447€	818.583€	6.891	119€	11.136€	1,4%	-8,5%	22,7%	407.131€	92.463€
TOTAL TOP 10	7.183.780€	6.948.003€	44.850€	155€	-235.777€	-3,3%	-11,8%	71,9%	8.180.519€	5.880.854€



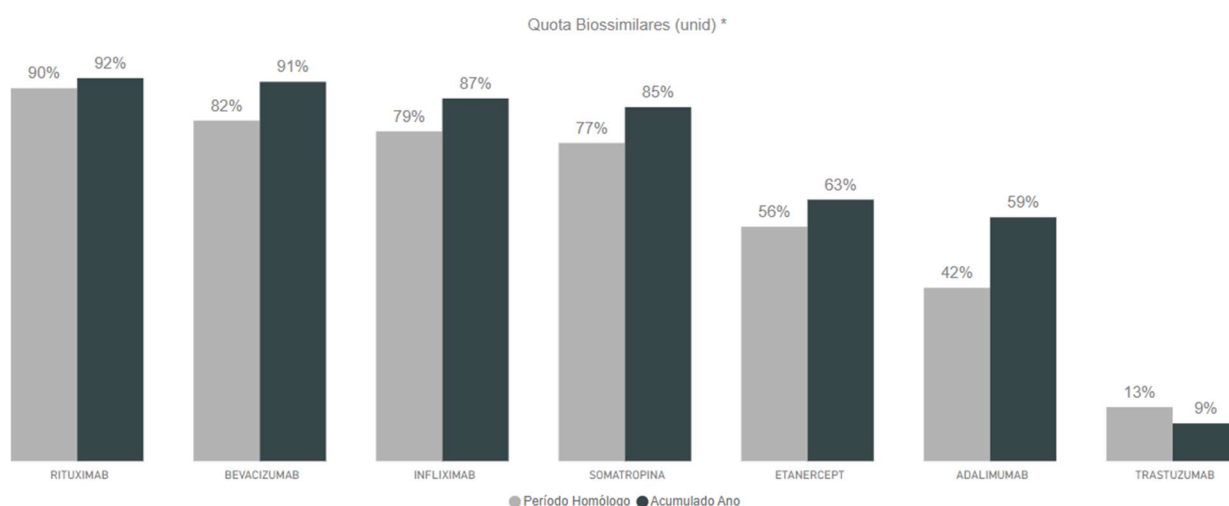
Verifica-se que o potencial de poupança é maior no HD de oncologia, sendo também a única unidade onde a variação homóloga do consumo médio unitário foi positiva (+7,9%). Já o setor onde a quota de biossimilares é inferior (22,7%) é o das prescrições externas ao CHULN (representado no quadro como não imputáveis).

O quadro seguinte apresenta as DCI com biossimilar, verificando-se uma poupança efetiva de 5,9 MEUR com o *switch*, correspondendo a 72,0% do potencial global de poupança.

DCI com biossimilar	acumulado a setembro									
	2022	2023	2023 (unid.)	Custo Médio Unitário 2023	Δ 23/22		Δ% 23/22 Consumo Médio Unitário	Quota Biossimilar (%)	Poupança se Switch Total	Poupança Efetiva
					€	%				
RITUXIMAB	866.023€	770.854€	2.669	289€	-95.169€	-11,0%	-10,7%	92,3%	3.116.443€	2.877.076€
BEVACIZUMAB	440.927€	271.057€	1.504	180€	-169.870€	-38,5%	-23,6%	91,4%	932.301€	852.336€
INFLIXIMAB	2.275.860€	2.172.851€	15.409	141€	-103.009€	-4,5%	-17,7%	87,4%	2.679.798€	2.342.932€
SOMATROPINA	203.531€	196.803€	1.860	106€	-6.728€	-3,3%	-2,7%	85,3%	99.471€	84.871€
ETANERCEPT	1.381.219€	1.373.637€	11.490	120€	-7.582€	-0,5%	-0,9%	63,0%	297.555€	187.571€
ADALIMUMAB	1.072.590€	1.073.850€	12.987	83€	1.260€	0,1%	-16,8%	58,8%	1.149.600€	675.579€
TRASTUZUMAB	1.331.928€	1.432.723€	1.166	1.229€	100.795€	7,6%	6,20%	9,1%	1.369.514€	124.501€
TOTAL	7.572.078€	7.291.774€	47.085€	155€	-280.303€	-3,7%	-11,8%	72,0%	8.198.337€	5.898.937€

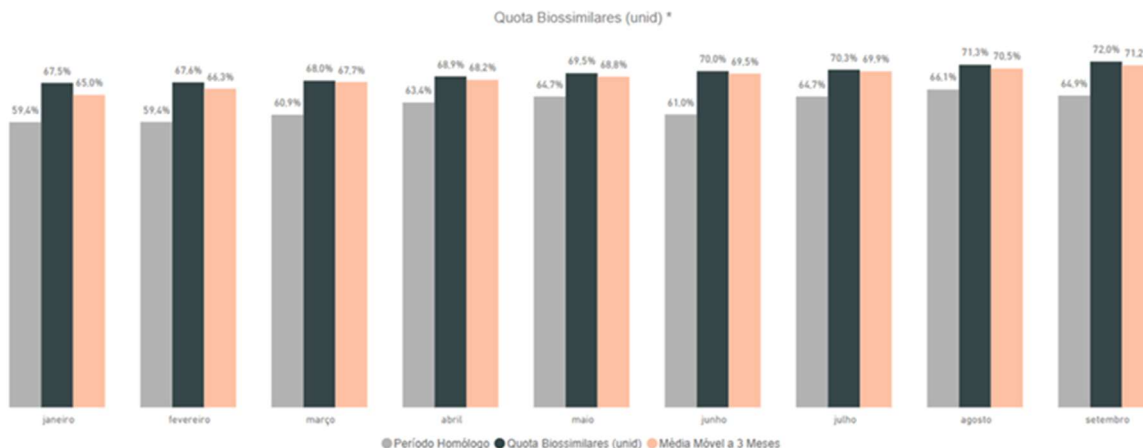
Verifica-se ser a “Trastuzumab” a DCI com maior potencial de poupança (caso teoricamente o *switch* fosse total), seguindo-se a “Adalimumab”.

No gráfico seguinte pode verificar-se que a evolução da quota de biossimilares, por comparação como o período homólogo do ano transato, tem sido positiva para todas as DCI, com exceção da Trastuzumab.



* Rácio entre unidades de medicamento biossimilar e o total de unidades de cada substância activa. A quota de biossimilares nas seguintes DCI: filgrastim, pegfilgrastim e enoxaparina, não é avaliada, sendo adquiridos o biossimilar ou a marca de referência de acordo com o menor preço, considerando-se não existir risco para o doente o *switch* entre marcas.

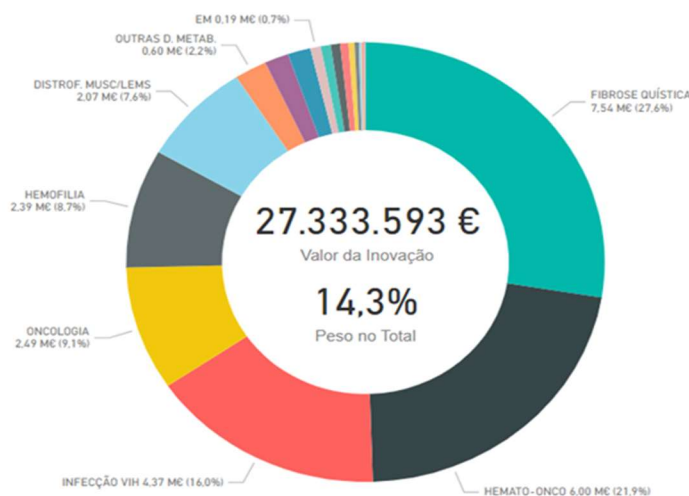
O quadro seguinte apresenta a evolução mensal da projeção da quota de biossimilares no final do ano, bem como a comparação mensal face ao mês homólogo:



* Rácio entre unidades de medicamento biossimilar e o total de unidades de cada substância activa (acumulado no período). A quota de biossimilares nas seguintes DCI: filgrastim, pegfilgrastim e enoxaparina, não é avaliada, sendo adquiridos o biossimilar ou a marca de referência de acordo com o menor preço, considerando-se não existir risco para o doente o switch entre marcas.

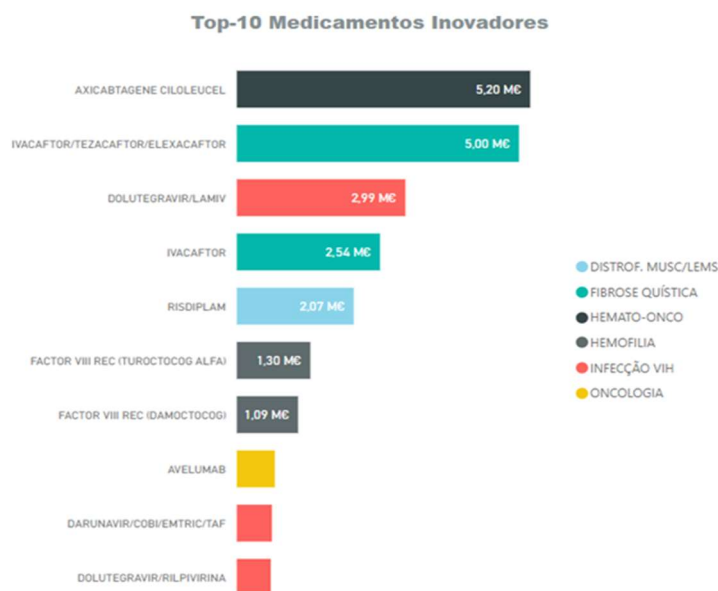
Consideram-se medicamentos inovadores, todas as novas DCI no ano N, N-1 e N-2. O gráfico abaixo apresenta o consumo acumulado até setembro em medicamentos inovadores por grupo terapêutico (consideram-se medicamentos inovadores as DCI surgidas no presente ano ou nos dois anteriores). Estes medicamentos representam já 14,3% do consumo total, sendo a fibrose quística a que tem maior fatia (27,6%), seguindo-se a Hemato-oncologia (21,9%) e a infeção VIH (16,0%), num total de encargos de 24,2 MEUR, ou seja, +3,1 MEUR (+12,8%) face ao mês anterior.

Consumo em Medicamentos Inovadores por Grupo Terapêutico





O gráfico seguinte espelha o top 10 de medicamentos inovadores, que é liderado pelo Axicabtagene Ciloleucelel, da área da hemato-oncologia (5,2 MEUR), seguindo-se de muito perto um medicamento com indicação para a fibrose quística (5,0 MEUR).



Em relação à taxa de devolução ao fornecedor² de medicamentos face aos consumos a média acumulada está em 1,2% (2,5 MEUR), com um custo para o CHULN em inutilizações de 0,09MEUR, que compara com 1,1% de igual período acumulado de 2022 (1,9 MEUR), e um custo em inutilizações de 0,08 MEUR.

Mês	Devoluções 2022	Devolução 2022 com custo	Taxa de Devolução 2022	Devolução 2023	Devolução 2023 com custo	Taxa de Devolução 2023
Jan	435.401€	3.323€	2,4%	564.654€	2.403€	2,8%
Fev.	152.397€	182€	0,9%	107.144€	17.622€	0,6%
Mar	166.003€	3.616€	0,7%	295.202€	6.588€	1,2%
Abr.	114.649€	4.425€	0,6%	166.325€	38.652€	0,8%
Mai.	171.809€	2.332€	0,8%	121.865€	3.880€	0,5%
Jun.	187.850€	5.730€	0,9%	427.371€	2.228€	1,9%
Jul	170.059€	4.533€	0,8%	108.052€	476€	0,4%
Ago	402.112€	43.741€	2,0%	619.145€	21.383€	2,7%
Set	113.163€	13.487€	0,5%	66.908€	4.562€	0,3%
Total	1.913.443€	81.369€	1,1%	2.476.666€	97.794€	1,2%

² Para o movimento devolução ao fornecedor podem ocorrer os seguintes tipos de motivo:

- Engano na entrada;
- Material fora do prazo de validade;
- Ter prazo de validade caducado;
- Ter prazo de validade curto;
- Ter sido retirado do mercado;
- A troco de nota de crédito;
- Não ter sido pedido pelo CHULN;



5. Materiais de consumo

Este capítulo visa explicar os consumos registados nas seguintes famílias de materiais:

- Material de consumo clínico
- Material de consumo administrativo
- Material de consumo hoteleiro
- Material de consumo alimentar

O consumo destas rubricas, acumulado a setembro, foi de 43,9 MEUR, mais +2,3 MEUR (5,7%) face ao período homólogo do ano anterior conforme quadro abaixo.

Tipo de material de consumo	acumulado a setembro				
	2019	2022	Δ% 22/19	2023	Δ% 23/22
Material de consumo clínico	30.199.911 €	39.750.384 €	31,6%	42.175.759 €	6,1%
Penso	348.323 €	448.818 €	28,9%	490.186 €	9,2%
Artigos Cirúrgicos	1.279.972 €	2.117.302 €	65,4%	2.143.392 €	1,2%
Tratamento	10.075.650 €	12.075.688 €	19,9%	12.845.198 €	6,4%
Electromedicina	702.082 €	838.143 €	19,4%	893.295 €	6,6%
Laboratório	879.919 €	1.016.557 €	15,5%	1.136.449 €	11,8%
Próteses	11.072.130 €	13.633.240 €	23,1%	14.808.924 €	8,6%
Osteossíntese	1.230.414 €	2.176.823 €	76,9%	2.451.223 €	12,6%
Outros	4.611.422 €	7.443.814 €	61,4%	7.407.092 €	-0,5%
Material de consumo alimentar	19.371 €	16.127 €	-16,7%	11.619 €	-28,0%
Material de consumo hoteleiro	902.365 €	1.236.262 €	37,0%	1.104.981 €	-10,6%
Material de consumo administrativo	436.554 €	522.516 €	19,7%	619.991 €	18,7%
Total	31.558.201 €	41.525.290 €	31,6%	43.912.350 €	5,7%

O material de consumo clínico no CHULN representa, à data, 96% do consumo total das 4 rubricas geridas pelo Serviço de Logística e Stocks.

O consumo no mês de setembro foi de 4,6 MEUR, +5,7% (+0,2 MEUR) do que no período homólogo do ano anterior (ver quadro seguinte).

Tipo de material de consumo	Setembro				
	2019	2022	Δ% 22/19	2023	Δ% 23/22
Material de consumo clínico	2.986.911 €	4.121.103 €	38,0%	4.491.435 €	9,0%
Penso	39.785 €	49.155 €	23,6%	48.414 €	-1,5%
Artigos Cirúrgicos	148.042 €	251.493 €	69,9%	229.411 €	-8,8%
Tratamento	894.190 €	1.387.124 €	55,1%	1.433.558 €	3,3%
Electromedicina	69.701 €	81.246 €	16,6%	103.622 €	27,5%
Laboratório	97.726 €	122.261 €	25,1%	114.709 €	-6,2%



Próteses	1.124.264 €	1.409.598 €	25,4%	1.434.092 €	1,7%
Osteossíntese	108.912 €	118.088 €	8,4%	262.190 €	122,0%
Outros	504.292 €	702.138 €	39,2%	865.438 €	23,3%
Material de consumo alimentar	814 €	2.833 €	248,2%	319 €	-88,7%
Material de consumo hoteleiro	130.247 €	233.435 €	79,2%	107.308 €	-54,0%
Material de consumo administrativo	47.879 €	57.406 €	19,9%	65.781 €	14,6%
Total	3.165.851 €	4.414.777 €	39,4%	4.664.843 €	5,7%

No quadro seguinte observa-se os 20 artigos mais consumidos no período em análise.

Artigos mais consumidos	acumulado a setembro							
	2019		2022		Δ% 22/19	2023		Δ% 23/22
	Qt	Valor	Qt	Valor		Qt	Valor	
PARAFUSOS	5.998	544.427 €	5.824	731.638 €	34,4%	5767	900.089 €	23,0%
ENDOP. FENESTRADA DISTAL-CUSTOM MADE	5	132.425 €	8	254.256 €	92,0%	24	762.768 €	200,0%
PACEMAKER DDDR (MRI)	0	0 €	167	371.532 €	-	214	476.094 €	28,1%
CDI VR - CONEXÃO DF4 (MRI) 2021	0	0 €	7	92.698 €	-	33	437.003 €	371,4%
PACEMAKER DDDR (MRI)	515	682.678 €	505	648.472 €	-5,0%	302	386.635 €	-40,4%
CDI DR - CONEXÃO DF4 (MRI)	2	22.968 €	4	62.928 €	174,0%	23	361.838 €	475,0%
CDI BIV (CRT-D) -CONEXÕES DF4 E IS4 (MRI)	17	246.537 €	41	578.644 €	134,7%	24	361.298 €	-37,6%
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.EXP. 26 ULTRA	0	0 €	0	0 €	-	17	342.186 €	-
CDI BIV (CRT-D) DF4 E IS4 (MRI) 2021	0	0 €	20	280.582 €	-	21	327.461 €	16,7%
ELECTRODO BIS SENSOR	8.499	194.181 €	10.069	230.169 €	18,5%	12480	285.137 €	23,9%
SISTEMA P/ABLA.DE FIBRILHACAO AURI. 31MM	0	0 €	0	0 €	-	50	279.302 €	-
CATETER P/CRIOABLACAO CARDIACA	63	216.566 €	94	323.254 €	49,3%	80	275.005 €	-14,9%
GERADOR DBS SUBSTITUI. NAO RECARREGAVEL	24	256.163 €	18	193.208 €	-24,6%	25	266.837 €	38,1%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. N°26	0	0 €	9	157.321 €	-	15	262.202 €	66,7%
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1 E IS4	3	42.681 €	24	324.431 €	660,1%	19	259.913 €	-19,9%
PLACAS	594	122.899 €	626	207.605 €	68,9%	580	229.735 €	10,7%
BATA IMPERMEAVEL N/EST	13.481	5.114 €	53.114	53.590 €	947,9%	90334	224.738 €	319,4%
NEUROESTIMULADOR IMPLANTAVEL 2 CANAIS	0	0 €	15	184.812 €	-	18	221.775 €	20,0%
OXIGEN.CIRCU.EXT-CORP.LONGA DURA.MEM HLS	47	199.167 €	40	176.421 €	-11,4%	45	211.070 €	19,6%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. N°29	0	0 €	12	209.761 €	-	12	209.761 €	0,0%
Sub Total		2.665.806 €		5.081.321 €	90,6%		7.080.845 €	39,4%
Total		31.558.201 €		41.525.290 €	31,6%		43.912.350 €	

Os dispositivos que mais contribuíram para o aumento dos consumos face a 2022 foram:

- ENDOP. FENESTRADA DISTAL-CUSTOM MADE
- CDI VR - CONEXÃO DF4 (MRI) 2021
- CDI DR - CONEXÃO DF4 (MRI)
- PROTESE VALV.AORTICA PERCU.EXP.26 ULTRA
- CATETER P/CRIOABLACAO CARDIACA
- BATA IMPERMEAVEL N/EST



Observando o consumo por classe de avaliação e com valores acumulados a setembro concluímos:

Designação da classe	acumulado a setembro		
	2022	2023	Δ% 23/22
Material de Penso	448.818 €	490.186 €	9,2%
Artigos Cirúrgicos	2.117.302 €	2.143.392 €	1,2%
Material de Tratamento	12.075.688 €	12.845.198 €	6,4%
Material de Electromedicina	838.143 €	893.295 €	6,6%
Material de Laboratório	1.016.557 €	1.136.449 €	11,8%
Próteses	13.633.240 €	14.808.924 €	8,6%
Osteossíntese	2.176.823 €	2.451.223 €	12,6%
Outro Material de Consumo Clínico	7.443.814 €	7.407.092 €	-0,5%
Produtos Alimentares	16.127 €	11.619 €	-28,0%
Material Consumo Hoteleiro	1.236.262 €	1.104.981 €	-10,6%
Material Consumo Administrativo	155.882 €	205.912 €	32,1%
Material Consumo Administrativo	157.107 €	202.152 €	28,7%
Material Consumo Administrativo	209.527 €	211.927 €	1,1%
Total	41.525.290 €	43.912.350 €	

A classe de avaliação que contribuí para o aumento dos consumos no valor de 1,94 MEUR foi:

- Material de tratamento
- Próteses

As classes de avaliação onde se registou maior redução nos consumos -0,17 MEUR foram:

- Outro material de consumo clínico
- Produtos alimentares
- Material de consumo hoteleiro

No quadro seguinte verificamos o consumo de endopróteses, válvulas percutâneas, CDI's e Pacemakers

Artigos	acumulado a setembro							
	2019		2022		Δ% 22/19	2023		Δ% 23/22
	Qt	Valor	Qt	Valor		Qt	Valor	
CDI BIV (CRT-D)	4	56.614 €	0	0 €	-100,0%	1	13.518 €	-
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÃO DF4	11	147.416 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1 E IS1	9	125.346 €	0	0 €	-100,0%	1	13.009 €	-
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1 E IS4	3	42.681 €	24	324.431 €	660,1%	19	259.913 €	-19,9%
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1 E IS4	0	0 €	0	0 €	-	7	94.626 €	-
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1/IS1 (MRI)	0	0 €	12	160.817 €	-	2	26.803 €	-83,3%
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF4 E IS1	3	44.218 €	4	53.606 €	21,2%	1	13.401 €	-75,0%
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF4 E IS4	30	425.983 €	3	42.596 €	-90,0%	1	15.086 €	-64,6%
CDI BIV (CRT-D) DF1 E IS1 (MRI) 2021	0	0 €	2	35.172 €	-	2	35.172 €	0,0%
CDI BIV (CRT-D) DF4 E IS1 (MRI) 2021	0	0 €	0	0 €	-	1	17.586 €	-
CDI BIV (CRT-D) DF4 E IS4 (MRI) 2021	0	0 €	20	280.582 €	-	21	327.461 €	16,7%
CDI BIV (CRT-D) DF4 E IS4 (MRI) 2021	0	0 €	0	0 €	-	1	13.401 €	-
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1 E IS1 (MRI)	1	14.739 €	2	30.108 €	104,3%	2	30.108 €	0,0%
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1 E IS4 (MRI)	1	14.739 €	1	14.620 €	-0,8%	0	0 €	-100,0%



CDI BIV (CRT-D) -CONEXÕES DF4 E IS1 (MRI)	6	87.988 €	1	14.620 €	-83,4%	0	0 €	-100,0%
CDI BIV (CRT-D) -CONEXÕES DF4 E IS4 (MRI)	17	246.537 €	41	578.644 €	134,7%	24	361.298 €	-37,6%
CDI DR	8	86.958 €	8	87.269 €	0,4%	2	21.817 €	-75,0%
CDI DR - CONEXÃO (DF1) (MRI)	1	11.484 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-
CDI DR - CONEXÃO (DF4)	15	160.518 €	0	0 €	-100,0%	5	57.631 €	-
CDI DR - CONEXÃO DF4 (MRI)	2	22.968 €	4	62.928 €	174,0%	23	361.838 €	475,0%
CDI DR - CONEXÕES DF4 E IS1 (MRI)	0	0 €	21	219.137 €	-	4	47.037 €	-78,5%
CDI DR - CONEXÕES DF4 E IS1 (MRI)	0	0 €	0	0 €	-	1	10.435 €	-
CDI DR - CONEXÕES IS1 E DF1 (MRI) 2021	0	0 €	1	10.435 €	-	2	20.870 €	100,0%
CDI SUB-CUTANEO	4	67.802 €	7	118.653 €	75,0%	3	50.851 €	-57,1%
CDI VDD ELETRODO UNICO DF1	0	0 €	1	10.594 €	-	0	0 €	-100,0%
CDI VDD ELETRODO UNICO DF4	0	0 €	1	10.594 €	-	2	21.188 €	100,0%
CDI VR	8	73.218 €	1	9.296 €	-87,3%	0	0 €	-100,0%
CDI VR - CONEXÃO DF1 (MRI)	1	9.826 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-
CDI VR - CONEXÃO DF1 (MRI) 2021	0	0 €	2	17.480 €	-	2	21.983 €	25,8%
CDI VR - CONEXÃO DF4	39	353.930 €	25	230.536 €	-34,9%	7	65.768 €	-71,5%
CDI VR - CONEXÃO DF4	0	0 €	0	0 €	-	1	9.296 €	-
CDI VR - CONEXÃO DF4 (MRI)	5	49.130 €	2	19.652 €	-60,0%	0	0 €	-100,0%
CDI VR - CONEXÃO DF4 (MRI) 2021	0	0 €	7	92.698 €	-	33	437.003 €	371,4%
CDI VR - CONEXÃO DF4 (MRI) 2021	0	0 €	22	192.281 €	-	9	78.660 €	-59,1%
CDI VR - CONEXÕES DF1 E IS1	0	0 €	0	0 €	-	2	18.592 €	-
CDI VR C/ELECTRODO UNICO	3	26.538 €	6	63.564 €	139,5%	0	0 €	-100,0%
CDI VR CAMARA UNICA DF4	0	0 €	1	10.276 €	-	2	20.552 €	100,0%
Sub-Total	171	2.068.633 €	219	2.690.588 €	30,1%	181	2.464.905 €	-8,4%
ENDOP. FENESTRADA DISTAL-CUSTOM MADE	5	132.425 €	8	254.256 €	92,0%	24	762.768 €	200,0%
ENDOP.AORTA TORACICA DESCENDENTE 26X105	0	0 €	1	9.005 €	-	1	9.005 €	0,0%
ENDOP.AORTA TORACICA DESCENDENTE 32X155	0	0 €	1	9.005 €	-	1	9.005 €	0,0%
ENDOP.AORTA TORACICA DESCENDENTE 32X201	0	0 €	1	9.005 €	-	0	0 €	-100,0%
ENDOP.AORTA TORACICA DESCENDENTE 36X161	0	0 €	0	0 €	-	1	9.005 €	-
ENDOP.AORTA TORACICA DESCENDENTE 36X209	0	0 €	1	9.005 €	-	0	0 €	-100,0%
ENDOP.RAMIFICADA ILIACA INTERNA 10/45/41	3	27.015 €	2	18.010 €	-33,3%	13	117.064 €	550,0%
ENDOP.TORACICA DESCENDENTE - CUSTOM MADE	0	0 €	0	0 €	-	2	18.010 €	-
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 26X84	0	0 €	2	18.010 €	-	2	18.010 €	0,0%
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 26X98	0	0 €	0	0 €	-	1	3.708 €	-
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 28X98	0	0 €	3	27.015 €	-	5	39.728 €	47,1%
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 32X84	0	0 €	2	18.010 €	-	0	0 €	-100,0%
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 32X98	0	0 €	2	18.010 €	-	2	12.713 €	-29,4%
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 36X98	0	0 €	2	18.010 €	-	1	9.005 €	-50,0%
ENDOPR.RAMIFIC.ARCO AORTICA-CUSTOM MADE	6	222.474 €	3	28.604 €	-87,1%	0	0 €	-100,0%
ENDOPRO. AORTA ABDOM.BIFURC 25X16X124	12	108.059 €	2	18.010 €	-83,3%	8	56.943 €	216,2%
ENDOPROTESE ABDOMINAL STENT ACO ≥ 18F	3	27.015 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-
ENDOPROTESE ABDOMINAL STENT NITINOL <18F	10	90.049 €	11	99.054 €	10,0%	14	126.069 €	27,3%
ENDOPROTESE AORTA ABDOMINAL BIFURC 36X14	0	0 €	-1	-9.005 €	-	0	0 €	-100,0%
ENDOPROTESE AORTA ABDOMINAL UNI 23X14	0	0 €	-1	-9.005 €	-	0	0 €	-100,0%
ENDOPROTESE AORTA TORACICA	2	18.010 €	1	9.005 €	-50,0%	1	9.005 €	0,0%
ENDOPROTESE AORTA TORACICA DESCENDENTE	24	216.118 €	21	189.103 €	-12,5%	11	99.054 €	-47,6%
ENDOPROTESE AORTA TORACICA PROXIMAL	3	27.015 €	4	36.020 €	33,3%	17	153.083 €	325,0%
ENDOPROTESE AÓRTICA HÍBRIDA Nº 28	1	15.891 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-
ENDOPROTESE AORTOILIACA PTFE	3	27.015 €	2	18.010 €	-33,3%	0	0 €	-100,0%
Sub-Total	72	911.084 €	67	787.134 €	-13,6%	104	1.452.173 €	84,5%
PACEMAKER BIV (CRT-P)	35	86.129 €	20	52.944 €	-38,5%	24	66.901 €	26,4%
PACEMAKER BIV (CRT-P) - CONEXÃO IS1	6	15.382 €	11	33.616 €	118,5%	2	6.510 €	-80,6%
PACEMAKER BIV (CRT-P) - CONEXÃO IS4	22	58.657 €	60	160.181 €	173,1%	66	184.090 €	14,9%
PACEMAKER DDD	7	8.899 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-
PACEMAKER DDDR	33	44.050 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-
PACEMAKER DDDR (MRI)	515	682.678 €	505	648.472 €	-5,0%	302	386.635 €	-40,4%
PACEMAKER DDDR (MRI)	0	0 €	167	371.532 €	-	214	476.094 €	28,1%



PACEMAKER DDDR (MRI)	0	0 €	0	0 €	-	38	44.677 €	-
PACEMAKER DDDR (MRI)	0	0 €	0	0 €	-	66	83.904 €	-
PACEMAKER DDD-R (MRI)	0	0 €	1	3.390 €	-	0	0 €	-100,0%
PACEMAKER DDDRP	0	0 €	3	10.170 €	-	9	30.511 €	200,0%
PACEMAKER DUPLA CAMARA C/SENSOR DR	0	0 €	1	3.390 €	-	0	0 €	-100,0%
PACEMAKER S/ELECTRODOS VDD	0	0 €	0	0 €	-	4	40.257 €	-
PACEMAKER S/ELECTRODOS VR	5	44.140 €	2	17.656 €	-60,0%	5	44.140 €	150,0%
PACEMAKER SSI	4	2.868 €	2	1.377 €	-52,0%	0	0 €	-100,0%
PACEMAKER SSIR	23	22.936 €	14	12.607 €	-45,0%	10	9.005 €	-28,6%
PACEMAKER SSIR (MRI)	167	158.030 €	138	128.999 €	-18,4%	87	81.699 €	-36,7%
PACEMAKER SSIR (MRI)	0	0 €	0	0 €	-	3	2.860 €	-
PACEMAKER SSIR (MRI)	0	0 €	0	0 €	-	22	19.531 €	-
PACEMAKER SSIR +	1	1.107 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-
PACEMAKER SSIR MRI	0	0 €	21	28.922 €	-	29	39.939 €	38,1%
PACEMAKER VDDR	15	19.514	8	8.586	-56,0%	10	11.166	30,0%
Sub-Total	833	1.144.390	953	1.481.841	29,5%	891	1.527.921	3,1%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. Nº23	40	699.204 €	13	227.241 €	-67,5%	5	87.401 €	-61,5%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. Nº26	0	0 €	9	157.321 €	-	15	262.202 €	66,7%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. Nº29	0	0 €	12	209.761 €	-	12	209.761 €	0,0%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. Nº34	0	0 €	15	262.202 €	-	5	87.401 €	-66,7%
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.ANULAR 23	0	0 €	13	225.970 €	-	6	104.245 €	-53,9%
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.ANULAR 25	0	0 €	0	0 €	-	5	86.871 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.ANULAR 27	0	0 €	0	0 €	-	2	34.748 €	-
PRÓTESE VALV.AORTICA PERCU.C/SIST.ROBOTI	5	100.643 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.EXP. 23 ULTRA	0	0 €	0	0 €	-	10	201.286 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.EXP. 26 ULTRA	0	0 €	0	0 €	-	17	342.186 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.EXP. 29 ULTRA	0	0 €	0	0 €	-	2	20.129 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCUTANEA EXP. 23	36	709.798 €	36	704.501 €	-0,7%	3	60.386 €	-91,4%
PROTESE VALV.AORTICA PERCUTANEA EXP. 26	0	0 €	0	0 €	-	2	40.257 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCUTANEA EXP. 29	0	0 €	0	0 €	-	2	40.257 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCUTANEA (TAVI) 23	0	0 €	0	0 €	-	1	17.480 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCUTANEA (TAVI) 25	0	0 €	1	17.480 €	-	3	52.440 €	200,0%
PROTESE VALV.AORTICA PERCUTANEA (TAVI) 27	0	0 €	1	17.480 €	-	1	17.480 €	0,0%
Sub-Total	81	1.509.645	100	1.821.956	20,7%	91	1.664.529	-8,6%
Sub Total		5.633.752 €		6.781.520 €			7.109.527 €	
Total		31.558.201 €		41.525.290 €			43.912.350 €	

Verifica-se no quadro seguinte os 26 Serviços (centros de custo) que são responsáveis por 80% dos consumos registados, 35,1 MEUR (incluindo todas as famílias de materiais).

Evolução dos consumos por serviço	acumulado a setembro				
	2019	2022	Δ% 22/19	2023	Δ% 23/22
Serviço de Cardiologia I - MCDT - Unidade de Pacing Cardíaco	4.101.724 €	5.221.976 €	27,3%	4.979.905 €	-4,6%
Serviço de Cardiologia I - MCDT - Unidade de Cardiologia de Intervenção Joaquim Oliveira	4.606.388 €	5.254.795 €	14,1%	4.866.762 €	-7,4%
Serviço de Cardiologia I - MCDT' - Unidade de Eletrofisiologia Cardíaca	1.436.293 €	2.200.643 €	53,2%	2.246.473 €	2,1%
Serviço de Cirurgia Cardiotorácica - Bloco Operatório	1.720.856 €	1.878.164 €	9,1%	2.150.742 €	14,5%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Ortopedia	881.651 €	1.832.483 €	107,8%	2.095.731 €	14,4%
Bloco Operatório Central II - Bloco Operatório - Geral	638.577 €	1.923.095 €	201,2%	2.095.633 €	9,0%
Serviço de Neurocirurgia - Bloco Operatório	1.282.063 €	1.710.157 €	33,4%	1.807.506 €	5,7%
Serviço de Imagiologia Neurológica - MCDT- Angiografia Neurológica	1.257.117 €	1.272.143 €	1,2%	1.685.652 €	32,5%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Cirurgia Vascular	1.710.697 €	1.466.329 €	-14,3%	1.652.500 €	12,7%
Serviço de Cirurgia Vascular I - MCDT' - Angiografia e Técnicas Endovasculares	28.355 €	501.711 €	1669,4%	1.206.168 €	140,4%



Evolução dos consumos por serviço	acumulado a setembro				
	2019	2022	Δ% 22/19	2023	Δ% 23/22
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Urgência	948.381 €	1.602.179 €	68,9%	1.129.815 €	-29,5%
Serviço de Oftalmologia - Bloco Operatório	542.443 €	689.805 €	27,2%	888.046 €	28,7%
Serviço de Urgência Central - Urgência Central	615.981 €	979.956 €	59,1%	872.764 €	-10,9%
Serviço de Medicina Intensiva - Internamento - SMI - CHLN - HSM	528.927 €	560.164 €	5,9%	865.657 €	54,5%
Serviço de Gastrenterologia e Hepatologia - MCDT - UTGH- CHLN - HSM	630.873 €	754.607 €	19,6%	797.930 €	5,7%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Geral	829.903 €	714.309 €	-13,9%	698.932 €	-2,2%
Serviço de Urologia - Cirurgia de Ambulatório	478.361 €	535.259 €	11,9%	696.107 €	30,1%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Urologia	116.608 €	549.420 €	371,2%	665.293 €	21,1%
Serviço de Imagiologia Geral I - MCDT - Angiografia Geral	343.152 €	636.999 €	85,6%	609.282 €	-4,4%
Serviço de Otorrinolaringologia - Bloco Operatório de Otorrinolaringologia I	247.224 €	513.372 €	107,7%	566.411 €	10,3%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Cirurgia II	380.417 €	584.464 €	53,6%	515.173 €	-11,9%
Serviço de Logística e Stocks - Unidade de Logística e Stocks - CHLN - HSM	31.719 €	-94.829 €	-399,0%	471.833 €	-597,6%
Serviço de Cirurgia Plástica - Bloco Operatório de Cirurgia Plástica	318.388 €	537.129 €	68,7%	468.800 €	-12,7%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Transplantação	37.486 €	34.487 €	-8,0%	406.938 €	1080,0%
Serviço de Gestão Técnico Farmacêutica - Unidade de Gestão de Medicamentos e Outros Produtos Farmacêuticos - CHLN - HSM	230.882 €	272.219 €	17,9%	339.625 €	24,8%
Serviço de Cirurgia Pediátrica - Bloco Operatório de Cirurgia Pediátrica	211.502 €	241.565 €	14,2%	330.641 €	36,9%
Sub Total	24.155.969 €	32.372.599 €		35.110.318 €	
Total	31.558.201 €	41.525.290 €		43.912.350 €	

Os restantes serviços ou centros de custo, com consumos em 2023 são responsáveis por 20% dos consumos, 8,8 MEUR.

Os principais serviços onde se verificou um aumento dos consumos face ao período homólogo:

- Serviço de Imagiologia Neurológica - MCDT - Angiografia Neurológica
- Serviço de Cirurgia Vascular I - MCDT - Angiografia e Técnicas Endovasculares
- Serviço de Oftalmologia – Bloco Operatório
- Serviço de Medicina Intensiva - Internamento - SMI - CHLN – HSM
- Serviço de Urologia – Cirurgia de Ambulatório
- Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório – Transplantação
- Serviço de Cirurgia Pediátrica – Bloco Operatório de Cirurgia Pediátrica

Os principais serviços onde se verificou uma diminuição dos consumos face ao período homólogo:

- Serviço de Cardiologia I - MCDT - Unidade de Pacing Cardíaco
- Serviço de Cardiologia I - MCDT - Unidade de Cardiologia de Intervenção Joaquim Oliveira
- Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório – Geral
- Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Cirurgia II
- Serviço de Cirurgia Plástica - Bloco Operatório de Cirurgia Plástica



Inovação

Nesta análise estão contemplados os dispositivos/artigos novos, ou seja, dispositivos não utilizados em anos anteriores:

Designação Material	Qt	Valor	Serviço
Sistema Irrigação p/Histeroscopia	12	1.105 €	Bloco Operatório Central II - Bloco Operatório - Geral
Componente Fixação 11MM	1	530 €	Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Ortopedia
Componente Femoral Superfície 10MMx5MM	1	1.854 €	Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Ortopedia
Kit p/Bomba Ins.Int.Adu.Quick set 9/60	2	7.985 €	Serviço de Pediatria Médica - Consulta Externa de Pediatria Geral
Kit p/Bomba Ins.Int.Adu.Quick set 6/60	2	7.985 €	Serviço de Pediatria Médica - Consulta Externa de Pediatria Geral
Enxertos de Quatro Ramos 25x50	1	2.225 €	Serviço de Cirurgia Cardiorácica - Bloco Operatório
Enxertos Angulado de Quatro Ramos 30X50	1	2.331 €	Serviço de Cirurgia Cardiorácica - Bloco Operatório
Enxertos de Quatro Ramos 32x50	1	2.225 €	Serviço de Cirurgia Cardiorácica - Bloco Operatório
Implante Roscado Metacarpiano 45MM	1	1.200 €	Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Ortopedia
Implante Roscado Metacarpiano 32MM	1	1.200 €	Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Ortopedia
Cabeça Metacarpiana 15MM	1	600 €	Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Ortopedia
Cordas Artifi.P/Repa. Válvula Mitral 20MM	4	643 €	Serviço de Cirurgia Cardiorácica - Bloco Operatório
Total		29.881 €	



6. Transportes de doentes não urgentes

O transporte de doentes não urgentes tem vindo a ter cada vez mais importância no CHULN, quer ao nível da atividade (com impacto nas consultas e tratamentos de hospital dia), quer ao nível dos custos, de modo a que foi criado este capítulo para sua análise.

O quadro que se segue, exhibe a informação do mês em análise (setembro) e do período em acumulado:

Serviço	setembro						acumulado a setembro						Peso no total 2022	Peso no total 2023
	2022		2023		Δ % 23/22		2022		2023		Δ % 23/22			
	Cred.	Valor	Cred.	Valor	Cred.	Valor	Cred.	Valor	Cred.	Valor				
Serviço de Radioterapia	1.085	69.023€	1.277	92.824€	17,7%	34,5%	11.745	812.801€	12.565	934.733€	7,0%	15,0%	16,1%	15,6%
Serviço de Urgência Central	508	52.317€	468	66.658€	-7,9%	27,4%	4.610	416.929€	4.438	579.557€	-3,7%	39,0%	8,3%	9,7%
Serviço de Oncologia Médica	507	42.746€	475	52.995€	-6,3%	24,0%	4.855	441.638€	4.914	576.303€	1,2%	30,5%	8,8%	9,6%
Serviço de Hematologia e T.de Medula	595	47.615€	460	41.368€	-22,7%	13,1%	4.579	410.000€	4.655	510.874€	1,7%	24,6%	8,1%	8,5%
Serviço de Pneumologia	363	24.544€	330	27.529€	-9,1%	12,2%	3.156	253.785€	3.700	328.301€	17,2%	29,4%	5,0%	5,5%
Serviço de Nefrologia e T. Renal	222	18.850€	205	21.475€	-7,7%	13,9%	2.069	237.912€	2.402	304.203€	16,1%	27,9%	4,7%	5,1%
Serviço de Cirurgia Vascular	280	21.676€	281	27.942€	0,4%	28,9%	2.462	250.428€	2.581	302.934€	4,8%	21,0%	5,0%	5,1%
Serviço de Medicina Interna	332	22.692€	280	32.603€	-15,7%	43,7%	3.190	194.977€	2.815	248.827€	11,8%	27,6%	3,9%	4,2%
Serviço de Neurologia	171	16.945€	140	14.967€	-18,1%	11,7%	1.600	181.336€	1.663	223.040€	3,9%	23,0%	3,6%	3,7%
Serviço de Pediatria Médica	90	9.732€	105	14.252€	16,7%	46,5%	928	123.756€	1.156	172.869€	24,6%	39,7%	2,5%	2,9%
Total Top 10	4.153	326.140€	4.021	392.613€	-3,2%	20,4%	39.194	3.323.562€	40.889	4.181.641€	4,3%	25,8%	66,0%	69,7%
Total	6.247	501.294€	5.550	538.544€	-11,2%	7,4%	57.869	5.039.476€	58.486	5.995.791€	1,1%	19,0%	100,0%	100,0%

No período em análise, os encargos totais associados à atividade registam um crescimento de 19%, passando dos 5,0MEUR em 2022 para 5,9MEUR no ano em curso. De salientar que, no relatório do mês anterior o incremento no período ascendia a 25%, ou seja, não obstante o crescimento se manter a dois dígitos, está a diminuir em termos de percentagem comparativa com o período homólogo.

Este resultado explica-se pelos motivos que passaremos a elencar e que são, basicamente, os que temos vindo a identificar ao longo dos meses:

- Incremento de produção: é inquestionável a constatação da subida da atividade assistencial do CHULN, o que tem implicação direta no aumento dos encargos com transportes;
- Dispersão geográfica: a miríade de utentes que nos continua a procurar, particularmente das regiões do Alentejo e Algarve, potencia o aumento de custos, porquanto as distâncias a percorrer, aliadas ao



pagamento das horas de espera, oneram significativamente a atividade.

Acresce que a partir de julho a despesa tem, gradualmente, vindo a subir, por força do impacto da legislação concernente às horas de espera e acompanhantes dos doentes cujas deslocações implicam distâncias superiores a 100km.

- c) Alterações legislativas: Já mencionado no parágrafo anterior. Os valores apresentados, são também fruto das sucessivas alterações legislativas que tiveram lugar em junho de 2022 e julho de 2023. Assim, os valores do quilómetro foram revistos em alta a partir de junho de 2022 e vigoraram até junho de 2023. Em julho de 2023, entrou em vigência um novo Diploma que, para além de rever em alta o valor a pagar pelo quilómetro e taxa de saída (pouco relevante, no nosso caso) modificou os critérios de transporte a partir do 2º doente, acompanhante e horas de espera. Estas revisões foram, todas elas, em prejuízo financeiro das Entidades do SNS;
- d) Concurso: A inexistência de respostas credíveis e “adjudicáveis” ao concurso lançado no verão passado, criou-nos um “vazio” que temos vindo a suprir com a metodologia habitual, bastante onerosa, particularmente, nos serviços que implicam apenas a denominada “taxa de saída”, particularmente inapelativa para as Entidades Prestadoras que, pura e simplesmente, rejeitam o serviço, obrigando-nos a recorrer a Entidades com sede mais distante.

Em termos de credenciais, nos 9 meses em análise, constatamos um aumento de 1,1%, decorrente do incremento de 57.869 credenciais em 2022 para 58.486, em 2023, em linha com a atividade assistencial. O *Top-10* dos Serviços que mais contribuem para a despesa objeto de análise são os que constam do quadro acima, representando aproximadamente 70% da despesa do Centro, em 2023, sendo que no período homólogo, já representavam 66%. O “pódio” da despesa é ocupado por 2 Serviços ligados à Oncologia (Radioterapia e Oncologia Médica) e a Urgência Central. De referir que, pela primeira vez, no ano, o Serviço de Urgência Central assume o segundo maior valor em termos de despesa, ou seja, 580 mil euros, a que corresponde um aumento de 39%, perante os encargos registados no período homólogo de 2022. Curiosamente, as credencias registaram uma diminuição na ordem dos 3,7%. Relativamente aos Serviços de Radioterapia e Oncologia Médica, o incremento de custos, é de 15% e 30,5%, respetivamente.

O quadro que passamos a exibir, detalha os custos pelos diversos Serviços. Se repararmos, o Serviço de Pediatria Médica exibe um encargo superior ao Serviço de MFR (172,8 mil euros *versus* 171,4 mil euros), embora o número de credenciais seja menor (1156 e 2619, respetivamente).

Este diferencial ilustra o que mencionámos anteriormente relativamente à dispersão geográfica, ou seja, temos mais doentes do sul do país, também nestas patologias, o que se traduz num maior volume de despesa

em menos serviços.

Serviço	Setembro						Acumulado a setembro						Peso no total 2022	Peso no total 2023
	2022		2023		Δ 23/22		2022		2023		Δ 23/22			
	Cred.	Valor	Cred.	Valor	Cred.	Valor	Cred.	Valor	Cred.	Valor	Cred.	Valor		
Serviço de Radioterapia	1.085	69.023€	1.277	92.824€	17,7%	34,5%	11.745	812.801€	12.565	934.733€	7,0%	15,0%	16,1%	15,6%
Serviço de Urgência Central	508	52.317€	468	66.658€	-7,9%	27,4%	4.610	416.929€	4.438	579.557€	-3,7%	39,0%	8,3%	9,7%
Serviço de Oncologia Médica	507	42.746€	475	52.995€	-6,3%	24,0%	4.855	441.638€	4.914	576.303€	1,2%	30,5%	8,8%	9,6%
Serviço de Hematologia e T.de Medula	595	47.615€	460	41.368€	-22,7%	-13,1%	4.579	410.000€	4.655	510.874€	1,7%	24,6%	8,1%	8,5%
Serviço de Pneumologia	363	24.544€	330	27.529€	-9,1%	12,2%	3.156	253.785€	3.700	328.301€	17,2%	29,4%	5,0%	5,5%
Serviço de Nefrologia e T. Renal	222	18.850€	205	21.475€	-7,7%	13,9%	2.069	237.912€	2.402	304.203€	16,1%	27,9%	4,7%	5,1%
Serviço de Cirurgia Vascular	280	21.676€	281	27.942€	0,4%	28,9%	2.462	250.428€	2.581	302.934€	4,8%	21,0%	5,0%	5,1%
Serviço de Medicina Interna	332	22.692€	280	32.603€	-15,7%	43,7%	3.190	194.977€	2.815	248.827€	11,8%	27,6%	3,9%	4,2%
Serviço de Neurologia	171	16.945€	140	14.967€	-18,1%	-11,7%	1.600	181.336€	1.663	223.040€	3,9%	23,0%	3,6%	3,7%
Serviço de Pediatria Médica	90	9.732€	105	14.252€	16,7%	46,5%	928	123.756€	1.156	172.869€	24,6%	39,7%	2,5%	2,9%
Serviço de Medicina Física e de Reabilitação	296	17.027€	172	10.337€	-41,9%	-39,3%	2.507	147.173€	2.619	171.463€	4,5%	16,5%	2,9%	2,9%
Serviço de Cardiologia	125	12.114€	157	14.554€	25,6%	20,1%	1.353	121.369€	1.395	152.525€	3,1%	25,7%	2,4%	2,5%
Serviço de Imuno-Hemoterapia	182	12.022€	127	11.128€	-30,2%	-7,4%	1.368	101.831€	1.581	141.544€	15,6%	39,0%	2,0%	2,4%
Serviço de Oftalmologia	135	11.874€	91	9.084€	-32,6%	-23,5%	1.342	148.070€	1.146	137.583€	14,6%	-7,1%	2,9%	2,3%
Serviço de Cirurgia Plástica	118	14.951€	83	8.221€	-29,7%	-45,0%	1.075	142.093€	1.012	133.282€	-5,9%	-6,2%	2,8%	2,2%
Departamento de cirurgia	142	10.129€	146	12.182€	2,8%	20,3%	1.207	99.258€	1.437	130.806€	19,1%	31,8%	2,0%	2,2%
Serviço de Reumatologia	141	11.825€	103	9.575€	-27,0%	-19,0%	1.204	123.828€	1.111	126.276€	-7,7%	2,0%	2,5%	2,1%
Serviço de Ortopedia	154	12.498€	107	12.140€	-30,5%	-2,9%	1.397	112.656€	1.008	101.154€	27,8%	-10,2%	2,2%	1,7%
Serviço de Neurocirurgia	80	8.059€	66	9.296€	-17,5%	15,3%	753	85.621€	732	89.365€	-2,8%	4,4%	1,7%	1,5%
Serviço de Urologia	109	11.954€	64	7.047€	-41,3%	-41,1%	899	97.733€	736	88.302€	18,1%	-9,7%	1,9%	1,5%
Serviço de Dermatologia	78	6.612€	76	6.535€	-2,6%	-1,2%	713	70.886€	680	71.112€	-4,6%	0,3%	1,4%	1,2%
Serviço de Otorrinolaringologia	50	6.382€	45	5.759€	-10,0%	-9,8%	421	45.167€	441	57.048€	4,8%	26,3%	0,9%	1,0%
Serviço de Gastrenterologia e Hepatologia	69	4.485€	38	3.729€	-44,9%	-16,9%	668	66.107€	521	53.585€	22,0%	-18,9%	1,3%	0,9%
Serviço de Cirurgia Cardiorádica	39	4.591€	18	3.124€	-53,8%	-32,0%	383	46.965€	237	43.267€	38,1%	-7,9%	0,9%	0,7%
Serviço de Doenças Infeciosas	66	4.358€	42	4.412€	-36,4%	1,2%	624	49.290€	504	42.982€	19,2%	-12,8%	1,0%	0,7%
Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	33	2.729€	36	3.524€	9,1%	29,1%	392	38.316€	377	38.208€	-3,8%	-0,3%	0,8%	0,6%
Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental	32	2.512€	26	2.008€	-18,8%	-20,1%	301	25.174€	371	32.983€	23,3%	31,0%	0,5%	0,6%
Serviço de Cirurgia Torádica	28	3.061€	15	1.740€	-46,4%	-43,2%	204	26.425€	180	29.517€	11,8%	11,7%	0,5%	0,5%
Serviço de Estomatologia	45	3.789€	21	1.636€	-53,3%	-56,8%	298	29.426€	271	27.926€	-9,1%	-5,1%	0,6%	0,5%
Serviço de Anestesiologia	11	1.270€	22	3.272€	100,0%	157,7%	114	10.697€	175	22.366€	53,5%	109,1%	0,2%	0,4%
Unidade de Cuidados Paliativos	34	2.026€	14	998€	-58,8%	-50,8%	502	28.573€	279	20.319€	44,4%	-28,9%	0,6%	0,3%
Serviço de Medicina Intensiva	5	585€	5	736€	0,0%	25,9%	76	8.486€	110	17.380€	44,7%	104,8%	0,2%	0,3%
Serviço de Ginecologia	38	2.873€	11	1.240€	-71,1%	-56,8%	252	21.769€	169	15.667€	32,9%	-28,0%	0,4%	0,3%

Serviço	Setembro						Acumulado a setembro						Peso no total 2022	Peso no total 2023
	2022		2023		Δ 23/22		2022		2023		Δ 23/22			
	Cred.	Valor	Cred.	Valor	Cred.	Valor	Cred.	Valor	Cred.	Valor	Cred.	Valor		
Serviço de Imuno-Alergologia	12	1.349€	13	1.048€	8,3%	-22,3%	94	8.614€	129	14.615€	37,2%	69,7%	0,2%	0,2%
Serviço de Cirurgia Pediátrica	13	952€	15	894€	15,4%	-6,1%	79	9.810€	79	13.941€	0,0%	42,1%	0,2%	0,2%
Serviço de Genética	4	407€	2	356€	-50,0%	-12,5%	58	11.084€	69	13.077€	19,0%	18,0%	0,2%	0,2%
Serviço de Obstetrícia	17	1.811€	3	133€	-82,4%	-92,6%	128	15.691€	88	10.084€	-	-35,7%	0,3%	0,2%
Unidade Cirurgia de Ambulatório	3	226€	4	539€	33,3%	138,2%	34	3.178€	34	5.130€	0,0%	61,4%	0,1%	0,1%
Serviço de Neonatologia	3	351€	1	103€	-66,7%	-70,7%	34	4.183€	26	3.229€	-	-22,8%	0,1%	0,1%
Serviço de Urgência de Obstetrícia e Ginecologia	17	1.350€	2	318€	-88,2%	-76,4%	65	5.596€	25	3.096€	-	-44,7%	0,1%	0,1%
Serviço de Imagiologia Geral	2	145€	-	-	-100,0%	100,0%	24	2.587€	13	2.262€	-	-12,6%	0,1%	0,0%
Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adolescência	6	556€	-	-	-100,0%	100,0%	59	6.075€	17	1.719€	-	-71,7%	0,1%	0,0%
Unidade Hospitalização Domiciliária	7	281€	3	163€	-57,1%	-42,0%	43	1.890€	21	1.565€	-	-17,2%	0,0%	0,0%
Serviço de Ginecologia - Apoio à Fertilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	1	473€	-	-	0,0%	0,0%
Serviço de Dietética e Nutrição	-	-	1	101€	-	-	3	236€	2	172€	-	-27,3%	0,0%	0,0%
Serviço de Imagiologia Neurológica	-	-	-	-	-	-	1	56€	1	127€	0,0%	126,9%	0,0%	0,0%
Total Top 10	4.153	326.140€	4.021	392.613€	-3,2%	20,4%	39.194	3.323.562€	40.889	4.181.641€	4,3%	25,8%	66,0%	69,7%
Total	6.247	501.294€	5.550	538.544€	-11,2%	7,4%	57.869	5.039.476€	58.486	5.995.791€	1,1%	19,0%	100,0%	100,0%



7. Evolução económico-financeira

A análise económico-financeira que seguidamente se apresenta corresponde à atividade acumulada a setembro do corrente ano (ver Demonstração de Resultados, anexo 1, e Balanço anexo 2).

7.1. Análise económica

Os remanescentes efeitos da pandemia e os efeitos do conflito armado na Ucrânia continuam a marcar atividade económica até à atualidade, nomeadamente no que concerne à comparação com o período homólogo, acrescendo o efeito atual das altas taxas de inflação. O resultado líquido e operacional negativo, de -77,9 MEUR, agravado em +21,6 MEUR (+38,5%) face ao período homólogo decorrem de um acréscimo de +17,1 MEUR (+4,5%) nos proveitos totais, insuficiente para absorver o acréscimo de +38,8 MEUR (+8,9%) nos Custos Totais.

Face ao duodécimo acumulado do CP 2023, o aumento nos proveitos é insuficiente para fazer face ao acréscimo nos custos o que agravou o resultado operacional em 19,9% e o EBITDA em 24,8%.

Resumo	acumulado a setembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Total dos Proveitos	288.136.248 €	379.209.377 €	396.340.018 €	4,5%	402.263.705 €	-1,5%
Total dos Custos	371.634.508 €	435.478.172 €	474.290.538 €	8,9%	467.299.898 €	1,5%
Resultado Operacional	-83.471.789 €	-56.244.559 €	-77.929.846 €	38,6%	-65.017.443 €	19,9%
Resultado antes de Impostos	-83.498.261 €	-56.268.796 €	-77.950.520 €	38,5%	-65.036.193 €	19,9%
Imposto s/ o Rendimento do Exercício	0 €	0 €	0 €	-	0 €	-
Resultado Líquido do Exercício	-83.498.261 €	-56.268.796 €	-77.950.520 €	38,5%	-65.036.193 €	19,9%
EBITDA	-76.593.996 €	-48.113.730 €	-69.619.031 €	44,7%	-55.792.443 €	24,8%

7.1.1. Análise das rubricas de gastos (custos e perdas)

Verifica-se assim acréscimos nas rubricas de custo de mercadorias vendidas e consumidas com aumentos na ordem dos +6,2%, comparativamente com o período homólogo do ano anterior. Esta variação está concentrada essencialmente nos medicamentos, mas também se observa aumento em outras rubricas.

CMVMC	acumulado a setembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Produtos Farmacêuticos	135.021.606 €	151.000.331 €	161.237.406 €	6,8%	156.030.686 €	3,3%
Medicamentos	127.064.820 €	140.331.348 €	152.579.651 €	8,7%	144.180.686 €	5,8%
Outros Produtos Farmacêuticos	7.956.786 €	10.668.983 €	8.657.755 €	-18,9%	11.850.000 €	-26,9%
Material de Consumo Clínico	30.160.361 €	39.818.628 €	41.644.905 €	4,6%	43.618.500 €	-4,5%
Outras Rubricas	1.722.688 €	2.235.661 €	2.130.351 €	-4,7%	2.358.000 €	-9,7%
Total	166.904.655 €	193.054.620 €	205.012.663 €	6,2%	202.007.186 €	1,5%



Como consequência, face ao duodécimo do CP, para o período em causa, observa-se um aumento de +1,5% (+3,0 MEUR) sendo também esse aumento centrado nos medicamentos (à semelhança do comparativo com o período homólogo) pois as outras rubricas apresentam decréscimos significativos. A rubrica de medicamento no valor de 152,5 MEUR, além de ser referente a faturação e não a consumo, também é faturação deduzida de rappel, o que justifica que este montante difira do montante apresentado no capítulo "4. Consumo de Produtos Farmacêuticos" de 191,2 MEUR, valor apurado pela farmácia referente a consumos e não a faturação.

A conta de **Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)** mantém-se em linha com o período homólogo, mas face ao duodécimo do CP verifica-se uma diminuição de -6,7%.

A rubrica de Subcontratos no período em análise apresenta um acréscimo de +6,4%. Quando comparando com o período homólogo, verifica-se um aumento na produção externalizada bem como em SIGIC³, e ainda na assistência médica no estrangeiro. Salienta-se ainda o acréscimo de outros trabalhos executados no exterior com destaque para o aumento de consultas com exames a realizar no exterior.

F.S.E.	acumulado a setembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
621-Subcontratos	13.908.998 €	16.751.540 €	17.831.461 €	6,4%	17.394.225 €	2,5%
Entidades do Ministério da Saúde	5.567.067 €	6.955.983 €	5.724.220 €	-17,7%	n.d	-
A.R.S. e Hospitais	5.567.067 €	6.955.983 €	5.724.220 €	-17,7%	n.d	-
Outras Entidades	8.341.931 €	9.795.556 €	12.107.240 €	23,6%	n.d	-
Cuidados Respiratórios Domiciliários	2.237.377 €	2.648.091 €	2.352.967 €	-11,1%	n.d	-
Internamentos (Psiquiatria e Outros)	2.488.458 €	2.569.712 €	3.183.913 €	23,9%	n.d	-
SIGIC	670.745 €	996.256 €	2.768.459 €	177,9%	n.d	-
Ajudas Técnicas	17.474 €	56.258 €	49.835 €	-11,4%	n.d	-
Assistência Médica Estrangeiro	446.525 €	423.717 €	564.005 €	33,1%	n.d	-
Outros trabalhos executados exterior	74.876 €	266.035 €	757.079 €	184,6%	n.d	-
Outros Subcontratos	2.406.475 €	2.835.488 €	2.430.982 €	-14,3%	n.d	-
622 -Serviços Especializados	16.814.689 €	25.011.418 €	24.944.613 €	-0,3%	25.048.125 €	-0,4%
Serviços de Instalações e Equipamentos	6.685.998 €	11.826.611 €	11.245.269 €	-4,9%	n.d	-
Serviços de Logística e Stocks	5.572.959 €	6.876.449 €	7.786.484 €	13,2%	n.d	-
Serviços de Sistemas de Informação	2.296.828 €	2.311.416 €	2.336.165 €	1,1%	n.d	-
Recursos Humanos	1.423.138 €	1.880.051 €	2.190.378 €	16,5%	n.d	-
Trabalhos Especializados	835.766 €	2.116.891 €	1.386.317 €	-34,5%	n.d	-
623-Materiais	67.210 €	186.094 €	171.269 €	-8,0%	225.000 €	-23,9%
624-Energia e Fluidos	3.611.693 €	7.627.622 €	4.009.323 €	-47,4%	10.500.000 €	-61,8%
625-Deslocações, Estadas e Transportes	3.974.926 €	5.215.024 €	6.987.793 €	34,0%	5.850.000 €	19,4%
626-Serviços Diversos	3.529.776 €	5.924.999 €	6.699.475 €	13,1%	6.000.000 €	11,7%
Total	41.907.292 €	60.716.696 €	60.643.934 €	-0,1%	65.017.350 €	-6,7%

Os serviços especializados mantém-se ao nível do ano anterior, verifica-se um crescimento das rubricas de serviços de logística e stocks (+13,2%) e recursos humanos (16,5%). Na rubrica de energia e fluidos verifica-

³ Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia



se uma diminuição devido ao aumento extraordinário ocorrido no primeiro trimestre de 2022. Atente-se ao sinal de aumento dos transportes que se tem verificados desde o segundo semestre de 2022 e que no mês em análise apresenta um acréscimo de +34,0 %

A rubrica de materiais verifica uma diminuição devido ao decréscimo de ferramentas e utensílios de desgaste rápido, tendência esta que se mantém desde 2022.

Na rubrica de serviços diversos observa-se um acréscimo de +13,1%, localizada em rendas e alugueres pela manutenção do aluguer dos contentores, através da constituição de estimativas mensais.

Os **custos com pessoal** exibem um acréscimo de +15,5% perante o período homólogo com todas as rubricas a apresentarem aumentos. Face ao duodécimo do CP verifica-se um aumento no geral de +5,5%, apesar de haver algumas rubricas (noites e suplementos e outras despesas com pessoal) com diminuições. Mantém-se a tendência do aumento da despesa na rubrica mais significativa de recursos humanos – remuneração base (resultado das progressões remuneratórias e acertos salariais), SIGIC, codificação, transplantes e VMER⁴.

Custos Pessoal	acumulado a setembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Remunerações Base	84.638.672 €	89.433.304 €	98.725.646 €	10,4%	92.546.061 €	6,7%
Suplementos de Remuneração	25.782.260 €	33.785.125 €	44.793.352 €	32,6%	43.604.492 €	2,7%
Trabalho Extraordinário	16.475.131 €	19.217.630 €	25.786.959 €	34,2%	25.686.185 €	0,4%
Noites e Suplementos	6.549.347 €	6.811.326 €	7.573.415 €	11,2%	10.115.774 €	-25,1%
Outros Suplementos	2.757.782 €	7.756.169 €	11.432.978 €	47,4%	7.802.533 €	46,5%
Subsídios de Férias e Natal	14.306.784 €	15.559.844 €	16.980.268 €	9,1%	15.265.132 €	11,2%
Encargos sobre remunerações	28.582.247 €	31.875.567 €	36.766.238 €	15,3%	35.365.687 €	4,0%
Outras Despesas com Pessoal	2.306.391 €	2.591.466 €	2.842.471 €	9,7%	2.888.991 €	-1,6%
Total	155.616.354 €	173.245.306 €	200.107.976 €	15,5%	189.670.362 €	5,5%

7.1.2. Análise das rubricas de rendimentos (proveitos e ganhos)

O aumento dos **proveitos totais** em +17,1 MEUR tem na sua base a produção realizada com aumentos na ordem de +8,8% (28,7MEUR).

Desde 2020 que as taxas moderadoras estavam a ser progressivamente eliminadas nas consultas dos centros de saúde, exames e análises prescritos no SNS, bem como nas primeiras consultas hospitalares. Em consequência da legislação publicada em junho de 2022 acabou igualmente o pagamento das consultas hospitalares de seguimento, mantendo-se apenas nos serviços de urgência, quando os utentes não têm referência prévia do SNS (através de centros de saúde ou da linha SNS 24) ou não ficam

⁴ Viatura Médica de Emergência e Reanimação



internados após a urgência. Este enquadramento legal explica a quebra abrupta verificada na evolução da receita com taxas moderadoras.

Face ao duodécimo do CP e no panorama geral ficamos ligeiramente abaixo do espetável (-1,5%, ou seja, -5,9MEUR).

Proveitos	acumulado a setembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Produção	268.761.710 €	324.998.596 €	353.723.807 €	8,8%	359.794.023 €	-1,7%
Produção SNS	251.100.749 €	298.633.493 €	324.992.499 €	8,8%	n.d	-
Medicamento Cedência Ambulatório	3.797.696 €	14.754.000 €	17.326.830 €	17,4%	n.d	-
Internato Médico	3.719.655 €	3.259.524 €	3.389.913 €	4,0%	n.d	-
Programa Gestão Doentes Crónicos	2.010.476 €	1.362.514 €	959.323 €	-29,6%	n.d	-
Transplantes	1.455.772 €	1.234.844 €	1.102.319 €	-10,7%	n.d	-
Assistência Médica Estrangeiro	508.678 €	392.739 €	531.760 €	35,4%	n.d	-
Subsistemas	6.168.685 €	5.361.481 €	5.421.163 €	1,1%	n.d	-
Custos de Contexto	0 €	36.514.394 €	25.351.532 €	-30,6%	25.351.532 €	0,0%
Taxas Moderadoras	4.793.116 €	3.405.071 €	1.344.762 €	-60,5%	1.125.000 €	19,5%
Vendas	6.809 €	9.040 €	6.774 €	-25,1%	6.900 €	-1,8%
Ensaio Clínicos	661.855 €	1.274.614 €	1.711.625 €	34,3%	1.500.000 €	14,1%
Trabalhos para a Própria Instituição	1.224.174 €	1.215.059 €	1.304.774 €	7,4%	1.350.000 €	-3,4%
Outros Rendimentos Ganhos	12.688.584 €	11.792.603 €	12.896.745 €	9,4%	13.136.250 €	-1,8%
Total	288.136.248 €	379.209.377 €	396.340.018 €	4,5%	402.263.705 €	-1,5%

7.2. Análise financeira

Analisando as rubricas do balanço sintético (anexo 2), que segue em anexo, é possível tecer os seguintes comentários:

- O Balanço, à data de 30 de setembro de 2023, exhibe Ativos Totais na ordem dos 881,9 MEUR, suportados por Capitais Próprios negativos, em 63,4 MEUR e Passivo de 945,4 MEUR;
- As Existências situam-se nos 33,5 MEUR;
- As Dívidas Ativas, de Terceiros ao CHULN, constantes das rubricas Dívidas de Terceiros e Acréscimos e Diferimentos, passaram de 247,5 MEUR, em 31 de dezembro de 2022, para 625,2 MEUR em 30 de setembro de 2023.
- O Balanço regista Caixa e Depósitos no montante de 11,8 MEUR que se destina a efetuar pagamentos dos encargos obrigatórios (Segurança Social, CGA e afins), bem como uma Reserva de Segurança de Tesouraria.
- As Dívidas Passivas, que incorporam as rubricas Dívidas a Terceiros e Acréscimos e Diferimentos, registam um aumento de 442,7 MEUR, passando de 493,3 MEUR, em 31/12/2022, para 936,8MEUR, em 30 de



setembro de 2023. Neste período, os 314,3 MEUR de dívidas a fornecedores, representa um acréscimo real, perante dezembro de 2022 de 65,2 MEUR.

- f) Nas Dívidas a Terceiros (ver quadro abaixo) é importante referir o aumento nos acréscimos de gastos essencialmente no que diz respeito aos fornecimentos e serviços externos pois é a rubrica com maior aumento dado que aguardamos ainda algumas regularizações por parte dos fornecedores, bem como da emissão dos pedidos de compra a aguardar autorização da Tutela.

Divida de Terceiros	31-12-2022	30-09-2023	Δ €	Δ %
Fornecedores	150.902.200 €	201.378.347 €	50.476.146 €	33,4%
Adiantamentos de Clientes	179.053.849 €	556.505.202 €	377.451.353 €	210,8%
Estado e outros entes públicos	9.864.583 €	8.356.783 €	- 1.507.800 €	-15,3%
Fornecedores Investimento	6.739.027 €	2.568.423 €	- 4.170.604 €	-61,9%
Outros credores	82.382.367 €	80.363.863 €	- 2.018.504 €	-2,5%
Acréscimos de gastos	49.442.815 €	68.671.889 €	19.229.074 €	38,9%
Pessoal	28.764.614 €	35.905.085 €	7.140.471 €	24,8%
FSE	20.417.610 €	32.506.212 €	12.088.602 €	59,2%
Outros	260.592 €	260.592 €	- €	0,0%
Total	478.384.842 €	917.844.507 €	439.459.665 €	91,9%

- O impacto da alteração nos Capitais Próprios do Centro, afetou os rácios de Autonomia Financeira e Solvabilidade que exibem, respetivamente, os valores de -7,20%, e -6,71%.



7.3. Execução orçamental - contrato programa

No quadro abaixo apresentamos a execução orçamental económica até à data no seguinte quadro:

	acumulado a setembro			
	Executado	Orçamentado	Δ	
			€	%
Impostos, contribuições e taxas	1.344.762 €	1.125.000 €	219.762 €	19,5%
Vendas	6.774 €	6.900 €	-126 €	-1,8%
Prestação de serviços	353.723.807 €	359.794.023 €	-6.070.216 €	-1,7%
SNS-CP	348.302.645 €	353.466.199 €	-5.163.555 €	-1,5%
Outros	5.421.163 €	6.327.824 €	-906.661 €	-14,3%
Trabalhos própria entidade	1.304.774 €	1.350.000 €	-45.226 €	-3,4%
Transferências	27.063.157 €	26.851.532 €	211.625 €	0,8%
ACSS	25.351.532 €	25.351.532 €	0 €	0,0%
Outros	1.711.625 €	1.500.000 €	211.625 €	14,1%
Outros rendimentos e ganhos	12.895.742 €	13.125.000 €	-229.258 €	-1,7%
Juros e outros ganhos	1.004 €	11.250 €	-10.246 €	-91,1%
Total rendimentos	396.340.018 €	402.263.705 €	-5.923.687 €	-1,5%
CMVMC	205.012.663 €	202.007.186 €	3.005.476 €	1,5%
Produtos Farmacêuticos	161.237.406 €	156.030.686 €	5.206.720 €	3,3%
MCC e outros	43.775.257 €	45.976.500 €	-2.201.243 €	-4,8%
FSE	60.643.934 €	65.017.350 €	-4.373.416 €	-6,7%
Subcontratos	17.831.461 €	17.394.225 €	437.236 €	2,5%
FSE	42.812.474 €	47.623.125 €	-4.810.651 €	-10,1%
Gastos com Pessoal	200.107.976 €	189.670.362 €	10.437.614 €	5,5%
Horas extras e prevenções	25.786.959 €	25.686.185 €	100.774 €	0,4%
Gastos com amortizações	8.310.815 €	9.225.000 €	-914.185 €	-9,9%
Provisões do período	0 €	600.000 €	-600.000 €	-100,0%
Outros gastos e perdas	193.473 €	750.000 €	-556.527 €	-74,2%
Juros e outros encargos	21.677 €	30.000 €	-8.323 €	-27,7%
Total perdas	474.290.538 €	467.299.898 €	6.990.640 €	1,5%
Resultado Líquido	-77.950.520 €	-65.036.193 €	-12.914.327 €	19,9%
EBITDA	-69.619.031 €	-55.792.443 €	-13.826.588 €	24,8%



7.4. Investimento

O quadro seguinte exhibe a execução do plano de investimentos a 30 de setembro de 2023. Assim, verifica-se que, excetuando os projetos cofinanciados, existe margem para assumir compromissos desta natureza, ou seja, que permitirá modernizar o parque tecnológico de equipamentos do CHULN.

Quadro resumo Investimento (30-09-2023)

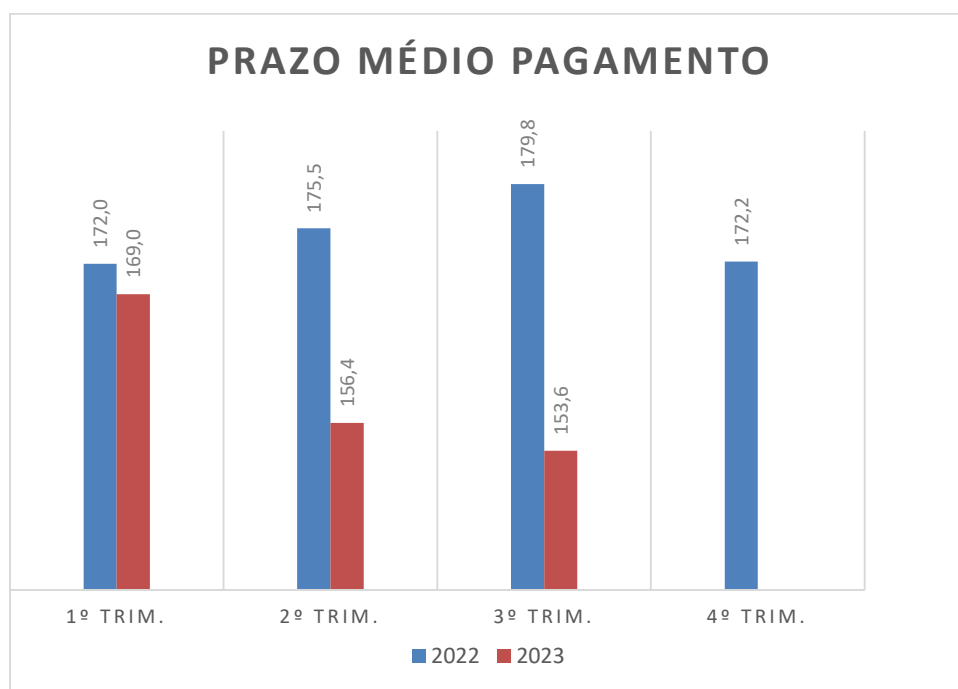
Projetos cofinanciados - Valores cativos - Projetos aprovados		Acumulado a setembro 2023					
Descrição Item Financeiro	Descrição do Fundo	Orçamento			Faturação		Total contabilizado
		Valores Orçamentados	Orçamento Utilizado *Compromissos*	Saldo	Montante por liquidar	Montante Liquidado	
Edifícios e outras construções	Eficiência Energética, POSEUR-01-1203-FC-00017	15.000€	-€	15.000€	-€	-€	-€
Edifícios e outras construções	Projetos candidatar	7.646.000€	-€	7.646.000€	-€	-€	-€
Edifícios e outras construções	PRR - Subvenções	267.326€	267.325€	1€	-€	267.325€	267.325€
Edifícios e outras construções	Eficiência Energética, POSEUR-01-1203-FC-00017	2.073.949€	2.046.765€	27.184€	-€	2.046.560€	2.046.560€
Equipamento Básico	Centro de referência, Connecting Patient Anywhere	30.750€	-€	30.750€	-€	-€	-€
Equipamento Básico	Projetos candidatar	4.460.000€	-€	4.460.000€	-€	-€	-€
Hardware	Centro de referência, Connecting Patient Anywhere	349.118€	-€	349.118€	-€	-€	-€
Software	Multipatologia, Ambulatório/Integração de Cuidados	98.400€	-€	98.400€	-€	-€	-€
Sub- Total		14.940.543€	2.314.090€	12.626.453€	-€	2.313.885€	2.313.885€
Receita Própria							
Descrição Item Financeiro	Descrição do Fundo	Valores Orçamentados	Orçamento Utilizado *Compromissos*	Saldo	Montante por liquidar	Montante Liquidado	Total contabilizado
Edifícios e outras construções	Receita Própria - Outras Origens	13.259.674€	12.754.483€	505.191€	50.744€	3.971.752€	4.022.496€
Hardware	Receita Própria - Outras Origens	1.320.000€	1.297.028€	22.972€	-€	722.320€	722.320€
Software	Receita Própria - Outras Origens	680.000€	663.313€	16.687€	40.792€	264.594€	305.385€
Equip. Diverso	Receita Própria - Outras Origens	50.000€	29.255€	20.745€	-€	29.085€	29.085€
Equipamento Básico	Receita Própria - Outras Origens	11.385.273€	11.048.661€	336.612€	2.455€	4.078.865€	4.081.320€
Equipamento de Transporte	Receita Própria - Outras Origens	200.000€	-€	200.000€	-€	-€	-€
Sub- Total		26.894.947€	25.792.741€	1.102.206€	93.991€	9.066.615€	9.160.606€
Total		41.835.490€	28.106.830€	13.728.660€	93.991€	11.380.500€	11.474.491€



7.5. Dívidas a fornecedores e prazo médio de pagamentos (PMP)

A situação, em matéria de dívida e PMP, exhibe-se no quadro infra, sendo que o PMP reportado para a ACSS no 3.º trimestre de 2023 é de 153,6 dias, melhoria influenciada por estar em curso o processo eletrónico de conferência de faturas.

Designação	Dívida			Δ % 23/22
	31.12.2022	30.09.2022	30.09.2023	
Arrears	83.942.493 €	94.639.201 €	123.638.836 €	30,6%
Fornecedores Externos	7.065.632 €	17.135.512 €	48.510.919 €	183,1%
Outras Entidades Do Estado	179.540 €	51.998 €	308.122 €	492,6%
SNS	76.697.321 €	77.451.691 €	74.819.796 €	-3,4%
Dívida Vencida	63.639.768 €	72.609.203 €	91.885.543 €	26,5%
Fornecedores Externos	61.324.925 €	71.296.202 €	90.261.573 €	26,6%
Outras Entidades Do Estado	1.062.543 €	24.765 €	696.248 €	2711,5%
SNS	1.252.299 €	1.288.237 €	927.722 €	-28,0%
Dívida Vincenda	72.610.256 €	105.340.228 €	55.890.569 €	-46,9%
Fornecedores Externos	71.748.716 €	103.901.407 €	54.987.972 €	-47,1%
Outras Entidades Do Estado	458.999 €	1.191.580 €	576.339 €	-51,6%
SNS	402.541 €	247.241 €	326.258 €	32,0%
Total	220.192.517 €	272.588.633 €	271.414.948 €	-0,4%



ANEXOS



Anexo 1 – Demonstração de Resultados

DR	acumulado a setembro					Ano 2023
	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/PA 23	CP (ACSS)
PROVEITOS						
SNC-AP						
Vendas	9.040 €	6.774 €	-25,1%	6.900 €	-1,8%	9.200 €
Impostos, contribuições e taxas	3.405.071 €	1.344.762 €	-60,5%	1.125.000 €	19,5%	1.500.000 €
Prestação de serviços e concessões	324.998.596 €	353.723.807 €	8,8%	359.794.023 €	-1,7%	479.725.365 €
	-	-	-	-	-	-
Transferências e subsídios correntes obtidos	0 €	0 €	-	0 €	-	-
Inc./C. Contexto	36.514.394 €	25.351.532 €	-30,6%	25.351.532 €	0,0%	33.802.042 €
Ensaio Clínicos+ Sub. Projeto	1.274.614 €	1.711.625 €	34,3%	1.500.000 €	14,1%	2.000.000 €
Trabalhos para a Própria Instituição	1.215.059 €	1.304.774 €	7,4%	1.350.000 €	-3,4%	1.800.000 €
Redução de provisões	0 €	0 €	-	0 €	-	-
Outros Rendimentos e Ganhos	11.789.700 €	12.895.742 €	9,4%	13.125.000 €	-1,7%	17.500.000 €
Juros e rendimentos similares obtidos	2.903 €	1.004 €	-65,4%	11.250 €	-91,1%	15.000 €
TOTAL DOS PROVEITOS	379.209.377 €	396.340.018 €	4,5%	402.263.705 €	-1,5%	536.351.607 €
CUSTOS						
C.M.V.M.C.	193.054.620 €	205.012.663 €	6,2%	202.007.186 €	1,5%	269.342.915 €
Mercadorias	0 €	0 €	-	- €	-	-
Materiais de Consumo	193.054.620 €	205.012.663 €	6,2%	202.007.186 €	1,5%	269.342.915 €
Produtos Farmacêuticos	151.000.331 €	161.237.406 €	6,8%	156.030.686 €	3,3%	208.040.915 €
Medicamentos	140.331.348 €	152.579.651 €	8,7%	144.180.686 €	5,8%	192.240.915 €
Outros Produtos Farmacêuticos	10.668.983 €	8.657.755 €	-18,9%	11.850.000 €	-26,9%	15.800.000 €
Material de Consumo Clínico	39.818.628 €	41.644.905 €	4,6%	43.618.500 €	-4,5%	58.158.000 €
Outras Rubricas	2.235.661 €	2.130.351 €	-4,7%	2.358.000 €	-9,7%	3.144.000 €
Fornecimentos e Serviços Externos	60.716.696 €	60.643.934 €	-0,1%	65.017.350 €	-6,7%	86.689.800 €
Subcontratos	16.751.540 €	17.831.461 €	6,4%	17.394.225 €	2,5%	23.192.300 €
Fornecimentos de Serviços	43.965.156 €	42.812.474 €	-2,6%	47.623.125 €	-10,1%	63.497.500 €
Serviços Especial.	25.011.418 €	24.944.613 €	-0,3%	25.048.125 €	-0,4%	33.397.500 €
Materiais	186.094 €	171.269 €	-8,0%	225.000 €	-23,9%	300.000 €
Energia e fluidos	7.627.622 €	4.009.323 €	-47,4%	10.500.000 €	-61,8%	14.000.000 €
Deslocações Estadas e Transportes	5.215.024 €	6.987.793 €	34,0%	5.850.000 €	19,4%	7.800.000 €
Serviços Diversos	5.924.999 €	6.699.475 €	13,1%	6.000.000 €	11,7%	8.000.000 €
Transferências Correntes Concedidas	0 €	0 €	-	- €	-	-
Custos com Pessoal	173.245.306 €	200.107.976 €	15,5%	189.670.362 €	5,5%	252.893.816 €
Remunerações Base	89.433.304 €	98.725.646 €	10,4%	92.546.061 €	6,7%	123.394.748 €
Suplementos de Remuneração	33.785.125 €	44.793.352 €	32,6%	43.604.492 €	2,7%	58.139.322 €
Trabalho Extraordinário	19.217.630 €	25.786.959 €	34,2%	25.686.185 €	0,4%	34.248.246 €
Noites e Suplementos	6.811.326 €	7.573.415 €	11,2%	10.115.774 €	-25,1%	13.487.699 €
Outros Suplementos	7.756.169 €	11.432.978 €	47,4%	7.802.533 €	46,5%	10.403.377 €
Subsídios de Férias e Natal	15.559.844 €	16.980.268 €	9,1%	15.265.132 €	11,2%	20.353.509 €
Encargos sobre remunerações	31.875.567 €	36.766.238 €	15,3%	35.365.687 €	4,0%	47.154.249 €
Outras Despesas com Pessoal	2.591.466 €	2.842.471 €	9,7%	2.888.991 €	-1,6%	3.851.988 €
	-	-	-	-	-	-
Gastos de depreciação e de amortização	8.130.829 €	8.310.815 €	2,2%	9.225.000 €	-9,9%	12.300.000 €
Provisões do exercício	0 €	0 €	-	600.000 €	-100,0%	800.000 €
Outros Gastos e Perdas	303.582 €	193.473 €	-36,3%	750.000 €	-74,2%	1.000.000 €
Juros e gastos similares suportados	27.139 €	21.677 €	-20,1%	30.000 €	-27,7%	40.000 €
TOTAL DOS CUSTOS	435.478.172 €	474.290.538 €	8,9%	467.299.898 €	1,5%	623.066.531 €
RESULTADO OPERACIONAL	-56.244.559 €	-77.929.846 €	38,6%	-65.017.443 €	19,9%	-86.689.924 €
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	-56.268.796 €	-77.950.520 €	38,5%	-65.036.193 €	19,9%	-86.714.924 €
Imposto s/ o Rendimento do Exercício	0 €	0 €	-	0 €	-	0 €
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	-56.268.796 €	-77.950.520 €	38,5%	-65.036.193 €	19,9%	-86.714.924 €
EBITDA	-48.113.730 €	-69.619.031 €	44,7%	-55.792.443 €	24,8%	-74.389.924 €

Anexo 2 – Balanço Sintético

	31-12-2022	30-09-2023
	SNC-AP	SNC-AP
Ativo	516.929.365 €	881.975.585 €
Ativo não corrente	213.677.027 €	211.160.000 €
Inventários	46.012.898 €	33.590.050 €
Clientes, contribuintes e utentes, Estado e Devedores	247.527.466 €	625.244.500 €
Caixa e depósitos	9.705.072 €	11.810.740 €
Acréscimos e Diferimentos	6.902 €	170.295 €
Património Líquido	14.191.876 €	-63.487.841 €
Passivo	502.737.489 €	945.463.426 €
Provisões	9.356.952 €	9.356.952 €
Financiamentos - Fundo Europeu	14.791.959 €	14.791.959 €
Fornecedores e Credores	478.384.842 €	917.844.507 €
Acréscimos e Diferimentos	203.736 €	3.470.008 €
Total Património Líquido + Passivo	516.929.365 €	881.975.585 €
Autonomia Financeira	2,75%	-7,20%
Solvabilidade	2,82%	-6,71%