

Dezembro
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	12
1.5. Atividade cirúrgica	13
1.5.1. Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC)	15
1.6. Urgência.....	16
1.7. Hospital de dia	18
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	41



6.	Transportes de doentes não urgentes	49
7.	Evolução económico-financeira	53
7.1.	Análise económica.....	53
7.1.1.	Análise das rubricas de gastos (custos e perdas)	53
7.1.2.	Análise das rubricas de rendimentos (proveitos e ganhos)	55
7.2.	Análise financeira	56
7.3.	Execução orçamental - contrato programa.....	58
7.4.	Investimento.....	59
7.5.	Dívidas a fornecedores e prazo médio de pagamentos (PMP)	60
ANEXOS.....		61
	Anexo 1 – Demonstração de Resultados.....	62
	Anexo 2 – Balanço Sintético	63



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 31 de dezembro 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 dezembro 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:

- A diminuição do número de doentes saídos em cerca de **-1,1%** (**-388** doentes saídos) face a 2022 e **-4,1%** face ao CP 2023;
- O aumento do número total de consultas externas em cerca de **+5,4%** (**+40.193** consultas), comparativamente com 2022 e de **+3,1%** face ao contratualizado;
- O aumento do número de cirurgias programadas em **+14,7%** (**+3.575** cirurgias) face a 2022 e **+1,5%** face ao CP 2023;
- A diminuição do número de atendimentos em serviço de urgência em cerca de **-5,4%** (**-11.230** atendimentos) face a 2022 e **-12,0%** 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):** número de pedidos em espera para primeira consulta diminuiu, mas observa-se aumento do tempo médio de espera em **+22,4%** (**+40,6** dias).
- **Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC):** aumento de **+12,3%** no número de inscritos (**+1.094**), e com uma diminuição do tempo médio de espera em **+16,7%** (**38,0** 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 **41** profissionais **(+0,6%)** no CHULN face ao período homólogo de 2022. Referencia-se um decréscimo do absentismo em **7,5%**, 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 +2,9% (+14,8 MEUR), face a um aumento de +9,0% (+51,5 MEUR) no total dos gastos operacionais relevantes para o EBITDA. Quando comparado ao duodécimo do CP, os ganhos operacionais registam uma ligeira diminuição de -1,4% (-7,5MEUR) e os gastos operacionais uma ligeira diminuição de -0,08% (-0,49MEUR).

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 101,8% em dezembro de 2022 para 97,0% em dezembro de 2023

O aumento de consumos em +7,3% (+17,5 MEUR), mas com especial destaque para o aumento da rubrica de medicamentos (+10,5%, ou seja, +17,5 MEUR) e o aumento no material de consumo clínico (+4,2%, ou seja, +2,2 MEUR), quando comparado ao duodécimo do CP, verifica-se uma diminuição em todas as rúbricas, na rubrica dos medicamentos a diminuição é de -3,9% (-7,4 MEUR) ficando esta linha (consumos) a -4,4% (- 11,9 MEUR) abaixo do estimado, pois as restantes rubricas ajudam a diminuição verificada.

O aumento dos subcontratos em +4,6% (+1,0 MEUR), 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 (-4,1%, ou seja, -5,3 MEUR).

Um aumento de gastos com pessoal em +12,6% (+30,1 MEUR), em especial nos gastos com remunerações base (+10,1%, ou seja, +12,2 MEUR) e suplementos remuneratórios (+21,1%, ou seja, +10,4 MEUR), quando comparado ao duodécimo do CP regista um aumento de +6,7% (+16,8 MEUR).



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 uma diminuição de -1,1% nos doentes saídos e um ligeiro aumento da demora média situando-se nos 8,7dias. A taxa de ocupação situa-se atualmente nos 88,1%.

Comparativamente com o contratualizado, os doentes saídos ficam aquém em -4,1% do volume contratado no CP de 2023. O CHULN regista um agravamento de +3,3% no indicador da demora média, face à estimativa do CP de 2023.

Internamento	acumulado a dezembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Lotação média praticada	1.047	994	951	-4,3%	n.a	-
Doentes saídos *	37.680	35.407	35.019	-1,1%	36.527	-4,1%
Berçário	2.386	2.480	1.371	-44,7%	n.a	-
Dias de internamento	343.863	306.011	305.714	-0,1%	308.661	-1,0%
Demora média (dias)	9,1	8,6	8,7	1,0%	8,5	3,3%
Taxa de ocupação	90,0	84,4	88,1	4,4%	86,6	1,7%
Taxa de mortalidade	6,4	6,6	6,7	2,2%	n.a	-

(*) Não inclui o Berçário

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

Internamento	acumulado a dezembro											
	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	3.095	2.124	2.189	3,1%	2.339	-6,4%	7,5	6,3	6,1	-3,1%	6,2	-1,8%
Cardiologia	2.296	1.883	1.735	-7,9%	1.894	-8,4%	6,1	6,4	6,4	1,2%	7,1	-9,8%
Cirurgia Cardioratórica	881	960	1.024	6,7%	1.030	-0,6%	8,2	8,0	7,9	-1,9%	7,5	4,9%
Cirurgia Pediátrica	871	815	907	11,3%	840	8,0%	4,8	4,1	3,8	-7,9%	4,0	-4,7%
Cirurgia Plástica	872	871	879	0,9%	888	-1,0%	6,2	6,0	6,0	1,0%	6,4	-5,2%
Unidade de Queimados	12	13	22	69,2%	12	83,3%	24,2	25,9	26,0	0,7%	27,6	-5,7%
Cirurgia Torácica	632	616	693	12,5%	700	-1,0%	5,7	5,4	5,7	6,4%	5,5	4,5%
Cirurgia Vasculár	939	1.127	1.106	-1,9%	1.126	-1,8%	9,6	7,3	7,6	4,5%	7,3	4,5%
Dermatologia	423	449	463	3,1%	469	-1,3%	9,4	8,7	8,4	-3,8%	8,7	-3,7%
Doenças Infeciosas	327	419	470	12,2%	450	4,4%	24,9	16,9	17,0	0,4%	16,6	2,3%
Gastroenterologia e Hepatologia	1.280	876	791	-9,7%	890	-11,1%	7,8	7,5	8,7	16,2%	7,8	11,6%
Ginecologia	862	884	831	-6,0%	1.000	-16,9%	2,9	2,8	2,8	2,9%	2,7	7,2%
Hematologia e Transplantação de Medula	403	350	421	20,3%	351	19,9%	27,7	24,4	20,6	-15,5%	25,8	-20,3%
Medicina Interna	9.329	6.538	6.377	-2,5%	6.731	-5,3%	8,2	11,8	12,7	7,7%	11,3	12,1%
Medicina Intensiva	325	405	492	21,5%	390	26,2%	6,0	5,8	5,5	-4,6%	5,3	3,4%
Nefrologia e Transplantação Renal	432	581	618	6,4%	646	-4,3%	8,9	10,9	10,8	-1,3%	10,5	2,3%



Internamento	acumulado a dezembro											
	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
Neonatologia	183	175	133	-24,0%	189	-29,6%	24,9	25,6	25,6	0,2%	26,2	-2,2%
Neurocirurgia	948	955	1.047	9,6%	1.050	-0,3%	9,1	5,4	4,7	-12,1%	5,4	-12,2%
Neurologia	874	930	894	-3,9%	1.063	-15,9%	8,9	8,2	8,8	7,1%	8,2	7,2%
Obstetrícia	2.947	3.043	1.750	-42,5%	2.911	-39,9%	3,5	2,8	2,7	-2,8%	3,0	-11,6%
Oftalmologia	596	243	277	14,0%	248	11,7%	2,1	3,7	2,1	-44,9%	3,9	-47,0%
Ortopedia	1.277	1.319	1.336	1,3%	1.414	-5,5%	10,9	9,5	9,7	2,4%	9,4	2,9%
Otorrinolaringologia	625	598	657	9,9%	650	1,1%	5,0	4,0	4,5	14,7%	4,0	14,7%
Pediatria Médica	1.608	1.629	1.692	3,9%	1.700	-0,5%	6,8	6,1	6,5	6,5%	6,4	1,7%
Pneumologia	1.454	911	891	-2,2%	975	-8,6%	15,8	16,6	15,3	-7,8%	15,0	2,3%
Psiquiatria e Saúde Mental	578	592	511	-13,7%	614	-16,8%	29,6	23,6	29,7	26,3%	23,0	29,3%
Reumatologia	74	31	24	-22,6%	32	-25,0%	11,5	7,9	12,7	60,0%	7,9	60,3%
Unidade de Curta Duração	1.715	4.439	4.990	12,4%	4.207	18,6%	1,4	1,7	1,9	12,7%	1,7	11,5%
Urologia	1.597	1.631	1.799	10,3%	1.718	4,7%	4,5	4,1	3,6	-12,0%	4,2	-14,8%
Total	37.680	35.407	35.019	-1,1%	36.527	-4,1%	9,1	8,6	8,7	1,0%	8,5	3,3%

Apesar do ligeiro decréscimo do total de doentes saídos em dezembro 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, gastroenterologia, ortopedia, cirurgia geral, psiquiatria e saúde mental, nefrologia e ginecologia.

A demora média acumulada a dezembro de 2023 apresenta os maiores desvios face a 2022 nas especialidades de psiquiatria e saúde mental, reumatologia, gastroenterologia, 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 dezembro de 2023 tratou 206 doentes com altas de HD, correspondendo a um crescimento de +24,8%. O tempo médio de estada foi de 11,3 dias, o que representa uma redução de -2,1% face ao período homólogo. Face ao contratualizado, regista-se um aumento de +10,8% nos doentes com alta (+41 doentes).

Hospitalização domiciliária	acumulado a dezembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Capacidade em HD	n.a	10	10	-2,7%	n.a	-
Nº de doentes com alta de HD	n.a	165	206	24,8%	186	10,8%
Nº de dias de estada dos doentes com alta	n.a	1.911	2.336	22,2%	2.136	9,4%
Tempo médio de estada em HD (dias)	n.a	11,6	11,3	-2,1%	11,5	-1,3%



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 +5,4% no total de consultas médicas, traduzido na realização de +40.193 consultas médicas. O referido aumento resulta do incremento de +18.786 primeiras consultas, e +21.407 consultas subsequentes realizadas;

Comparativamente com o contratualizado regista-se uma variação positiva de +3,1% 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 dezembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Primeiras consultas	195.220	206.958	225.744	9,1%	214.653	5,2%
Consultas subsequentes	549.915	536.745	558.152	4,0%	545.839	2,3%
Total de consultas médicas	745.135	743.703	783.896	5,4%	760.492	3,1%
% Consultas não presenciais	4,9	12,8	12,9	1,2%	n.a	-
% 1 ^{as} Consultas médicas	25,8	27,8	28,8	3,5%	28,2	2,0%
% Consultas não realizadas da responsabilidade do utente	15,1	13,9	12,1	-12,9%	n.a	-

Em termos de produtividade comparada, no período acumulado a dezembro 2023, realizaram-se em média 3.174 consultas médicas por dia útil, o que se traduz num aumento de cerca de +163 consultas/dia comparativamente com o mesmo período de 2022.

No que concerne ao total de consultas não médicas, observou-se um decréscimo de -24,1% face a 2022.

Consulta externa (Consultas não médicas)	acumulado a dezembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Consultas de Psicologia	28.010	28.796	28.374	-1,5%	n.a	-
Consultas de Nutrição	15.583	15.711	15.971	1,7%	n.a	-
Outras consultas não médicas	79.794	131.038	88.943	-32,1%	n.a	-
Total consultas não médicas	123.387	175.545	133.288	-24,1%	n.a	-
% Consultas não presenciais	7,8	20,8	23,2	11,4%	n.a	-

De referir o aumento do peso relativo das consultas não presenciais face a 2022 em +11,4%.



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 dezembro											
	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	7.054	7.864	7.820	-0,6%	7.900	-1,0%	22.384	24.750	24.835	0,3%	25.000	-0,7%
Anestesiologia	6.070	4.448	4.689	5,4%	4.486	4,5%	8.424	6.806	7.367	8,2%	6.673	10,4%
Cardiologia	6.037	5.791	6.286	8,5%	5.800	8,4%	29.854	29.265	31.218	6,7%	30.000	4,1%
Cirurgia Cardiorrástica	1.303	1.265	1.310	3,6%	1.300	0,8%	2.968	3.319	3.153	-5,0%	3.000	5,1%
Cirurgia Pediátrica	3.093	2.677	2.954	10,3%	2.750	7,4%	6.331	5.748	5.840	1,6%	5.821	0,3%
Cirurgia Plástica	3.016	2.827	3.269	15,6%	2.815	16,1%	14.041	14.333	15.495	8,1%	14.236	8,8%
Cirurgia Torácica	780	1.013	1.109	9,5%	1.050	5,6%	3.027	3.319	3.586	8,0%	3.350	7,0%
Cirurgia Vasculard	5.673	6.764	6.122	-9,5%	6.272	-2,4%	15.154	15.193	14.371	-5,4%	14.516	-1,0%
Dermatologia	16.253	18.651	22.221	19,1%	17.970	23,7%	34.951	36.143	40.620	12,4%	35.846	13,3%
Doenças Infecciosas	2.680	3.562	4.740	33,1%	4.200	12,9%	14.190	16.361	17.240	5,4%	16.800	2,6%
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	4.220	5.040	5.491	8,9%	4.871	12,7%	22.198	19.425	18.422	-5,2%	19.442	-5,2%
Estomatologia	5.122	5.136	5.638	9,8%	5.333	5,7%	14.712	14.754	13.713	-7,1%	15.121	-9,3%
Gastrenterologia e Hepatologia	4.259	5.726	5.278	-7,8%	6.218	-15,1%	24.187	24.584	25.934	5,5%	26.000	-0,3%
Genética	3.149	5.151	5.569	8,1%	5.252	6,0%	5.236	7.883	8.745	10,9%	8.039	8,8%
Ginecologia	8.920	7.441	7.617	2,4%	9.000	-15,4%	30.800	25.003	23.312	-6,8%	27.553	-15,4%
Hematologia e Transplantação de Medula	2.671	3.413	3.621	6,1%	3.337	8,5%	27.605	31.268	32.321	3,4%	30.773	5,0%
Imagiologia Geral	1.685	936	2.106	125,0%	1.000	110,6%	2.948	1.948	4.188	115,0%	1.725	142,8%
Imagiologia Neurológica	80	70	61	-12,9%	66	-7,6%	187	132	161	22,0%	123	30,9%
Imuno-Alergologia	4.440	5.088	5.496	8,0%	5.060	8,6%	23.057	19.995	22.500	12,5%	19.897	13,1%
Imuno-Hemoterapia	2.887	2.741	3.683	34,4%	2.974	23,8%	28.514	28.797	27.579	-4,2%	30.460	-9,5%
Medicina Física e de Reabilitação	3.177	3.152	3.731	18,4%	3.150	18,4%	13.315	12.215	14.165	16,0%	12.600	12,4%
Medicina Interna	3.938	3.684	4.322	17,3%	4.300	0,5%	17.555	14.638	16.519	12,9%	17.000	-2,8%
Nefrologia e Transplantação Renal	2.298	2.874	3.383	17,7%	2.775	21,9%	16.177	17.448	19.010	9,0%	16.856	12,8%
Neonatologia	310	302	291	-3,6%	300	-3,0%	1.203	997	1.022	2,5%	1.000	2,2%
Neurocirurgia	6.904	7.380	8.559	16,0%	7.500	14,1%	17.819	17.524	19.862	13,3%	17.850	11,3%
Neurologia	7.082	5.754	6.067	5,4%	6.100	-0,5%	29.021	27.196	28.866	6,1%	27.630	4,5%
Obstetrícia	4.792	4.651	3.150	-32,3%	4.908	-35,8%	15.224	13.264	9.038	-31,9%	13.890	-34,9%
Oftalmologia	9.078	13.508	14.886	10,2%	14.331	3,9%	33.780	38.974	41.926	7,6%	39.958	4,9%
Oncologia Médica	4.674	5.197	4.637	-10,8%	5.394	-14,0%	31.658	34.163	37.105	8,6%	34.665	7,0%
Ortopedia	6.044	6.522	6.953	6,6%	6.569	5,8%	18.647	19.019	19.099	0,4%	19.158	-0,3%
Otorrinolaringologia	14.122	10.909	12.300	12,8%	14.250	-13,7%	32.974	25.617	31.706	23,8%	32.730	-3,1%
Pediatria Médica	8.059	7.952	8.894	11,8%	8.079	10,1%	37.598	37.310	39.595	6,1%	38.000	4,2%
Pneumologia	9.928	9.761	13.064	33,8%	10.000	30,6%	42.198	38.424	44.714	16,4%	40.000	11,8%
Psiquiatria e Saúde Mental	5.283	5.668	5.247	-7,4%	5.750	-8,7%	30.595	29.594	28.376	-4,1%	30.000	-5,4%
Psiquiatria e Saúde Mental da Inf. e Adol.	707	911	931	2,2%	911	2,2%	5.014	6.517	7.037	8,0%	6.558	7,3%
Radioterapia	4.490	6.414	6.762	5,4%	6.175	9,5%	14.504	20.269	20.810	2,7%	19.766	5,3%
Reumatologia	8.765	8.975	10.200	13,6%	8.563	19,1%	30.113	31.158	34.237	9,9%	31.120	10,0%
Saúde Ocupacional	1.561	2.749	2.187	-20,4%	3.078	-28,9%	6.833	8.479	8.084	-4,7%	6.000	34,7%
Urologia	3.159	2.664	2.658	-0,2%	2.662	-0,2%	15.064	13.580	13.244	-2,5%	14.152	-6,4%
S. Médico Cirúrgico de Cardiologia Ped.	852	1.482	1.536	3,6%	1.613	-4,8%	1.488	3.092	3.262	5,5%	3.268	-0,2%
Unidade de Cuidados Paliativos	479	505	408	-19,2%	370	10,3%	2.782	3.962	3.410	-13,9%	3.100	10,0%
Outros	126	340	498	46,5%	221	125,3%	805	1.237	2.209	78,6%	816	170,7%
Total	195.220	210.642	225.744	7,2%	218.953	3,1%	745.135	758.341	783.896	3,4%	777.492	0,8%

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, gastrenterologia, cirurgia geral, cirurgia vascular, psiquiatria, oncologia médica e urologia.

Comparativamente com o PA contratualizado, os serviços com maiores desvios na linha de produção de primeiras consultas são a obstetrícia, otorrinolaringologia, ginecologia, gastrenterologia, 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 uma ligeira diminuição quando comparado com o mesmo período de 2022. Do ponto de vista da procura, registou-se uma **diminuição de -2,7% no número de novos pedidos recebidos** (-2.095 novos pedidos). O tempo médio de espera para 1.ª consulta passou de 180,8 dias para 221,4 dias, registando uma **deterioração de 22,4%**.

As 1as consultas de especialidade com origem em pedidos de **1.ª consulta CTH representam 22,8% do total** de 1as consultas realizadas no CHULN.

Apesar do aumento de +15,2% 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 98,7 dias para 129,5 dias (+30,8 dias face ao mesmo período de 2022). A percentagem de 1.ª Consultas realizadas em tempo adequado foi de 54,5%, -17,4 p.p. face ao período homólogo de 2022.

Comparativamente com o contratualizado, as primeiras consultas CTH realizadas apresentam um assinalável **desvio de -24,1%**, 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 dezembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Pedidos de 1ª Consulta via CTH						
Número de pedidos em espera	24.717	26.534	25.471	-4,0%	n.a	-
Tempo médio de triagem	10,9	13,3	21,1	58,4%	n.a	-
Tempo médio de espera para 1ª consulta	262,4	180,8	221,4	22,4%	119,3	85,5%
Número de novos pedidos	65.996	77.342	75.247	-2,7%	n.a	-
Realização de 1ª Consultas via CTH						
Número de pedidos de 1ª consultas realizados	41.718	44.591	51.369	15,2%	67.721	-24,1%
Tempo médio de resposta para 1ª consulta	146,0	98,7	129,5	31,2%	n.a	-
% Consultas realizadas em tempo adequado	57,3	66,0	54,5	-17,4%	78,1	-30,2%

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 dezembro									
	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	1.661	1.927	1.893	-1,8%	2.635	-28,2%	96,6	124,0	150,8	21,6%
Anestesiologia	78	91	161	76,9%	221	-27,1%	164,7	145,2	152,9	5,3%
Cardiologia	1.001	896	1.072	19,6%	1.394	-23,1%	182,1	112,6	124,5	10,5%
Cirurgia Cardiorácica	152	200	199	-0,5%	288	-30,9%	47,1	50,1	47,3	-5,8%
Cirurgia Pediátrica	963	881	1.005	14,1%	1.001	0,4%	85,6	160,0	181,3	13,3%
Cirurgia Plástica	538	532	605	13,7%	853	-29,1%	32,7	35,8	30,8	-14,0%
Cirurgia Torácica	n.a	9	15	66,7%	24	-37,5%	n.a	33,7	43,3	28,7%
Cirurgia Vascular	2.316	2.576	2.412	-6,4%	3.384	-28,7%	120,7	118,4	134,6	13,6%
Dermatologia	6.651	7.869	8.905	13,2%	9.210	-3,3%	153,6	40,0	58,8	47,0%
Doenças Infeciosas	75	82	94	14,6%	200	-53,0%	42,5	46,1	67,3	46,0%
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	1.056	1.612	1.569	-2,7%	2.398	-34,6%	23,0	129,2	194,7	50,7%
Estomatologia	1.110	1.054	1.189	12,8%	1.656	-28,2%	68,1	127,2	107,7	-15,3%
Gastroenterologia e Hepatologia	912	1.316	1.333	1,3%	1.856	-28,2%	128,6	84,4	108,4	28,4%
Genética	346	460	506	10,0%	884	-42,8%	197,5	172,3	220,4	28,0%
Ginecologia	1.996	1.047	1.240	18,4%	4.000	-69,0%	170,5	197,2	273,7	38,7%
Hematologia e Transplantação de Medula	1.029	896	969	8,1%	1.371	-29,3%	89,0	72,6	109,1	50,2%
Imuno-Alergologia	947	1.010	1.251	23,9%	1.696	-26,2%	134,9	93,4	107,3	14,8%
Imuno-Hemoterapia	192	120	315	162,5%	455	-30,8%	57,7	72,2	183,5	154,1%
Medicina Física e de Reabilitação	188	219	351	60,3%	280	25,4%	56,3	60,8	56,8	-6,5%
Medicina Interna	277	346	382	10,4%	620	-38,4%	40,9	47,8	75,1	57,1%
Nefrologia e Transplantação Renal	452	398	457	14,8%	499	-8,4%	84,2	80,9	72,6	-10,2%
Neonatologia	3	2	2	0,0%	5	-60,0%	29,3	35,5	34,5	-2,8%
Neurocirurgia	3.592	3.242	4.414	36,2%	5.632	-21,6%	218,8	218,4	282,9	29,5%
Neurologia	1.350	1.072	1.374	28,2%	2.022	-32,0%	182,0	180,5	217,9	20,8%
Obstetrícia	1.420	1.332	693	-48,0%	1.792	-61,3%	15,1	16,9	16,9	-0,6%
Oftalmologia	2.613	4.539	5.767	27,1%	6.288	-8,3%	420,6	81,1	122,6	51,1%
Oncologia Médica	49	90	129	43,3%	153	-15,7%	22,8	23,1	22,6	-2,1%
Ortopedia	1.244	1.561	1.753	12,3%	2.773	-36,8%	350,4	155,3	212,9	37,1%
Otorrinolaringologia	2.926	3.235	3.524	8,9%	4.500	-21,7%	77,4	28,6	22,4	-21,6%
Pediatria Médica	895	1.068	1.169	9,5%	1.690	-30,8%	116,5	108,4	140,8	29,9%
Pneumologia	2.091	1.032	2.683	160,0%	2.100	27,8%	70,3	135,8	122,6	-9,8%
Psiquiatria e Saúde Mental	711	882	806	-8,6%	1.264	-36,2%	60,2	74,4	104,3	40,2%
Psiquiatria e Saúde Mental da Infância e Adol.	279	302	350	15,9%	515	-32,0%	50,6	75,2	86,4	14,9%
Radioterapia	n.a	2	0	-100,0%	3	-100,0%	n.a	14,5	0,0	-100,0%
Reumatologia	1.907	2.154	2.078	-3,5%	2.751	-24,5%	98,7	107,9	118,8	10,1%
Urologia	616	481	623	29,5%	1.138	-45,3%	116,0	147,7	219,3	48,5%
S. Médico Cirúrgico de Cardiologia Pediátrica	82	56	81	44,6%	170	-52,4%	296,0	164,4	266,1	61,8%
Total	41.718	44.591	51.369	15,2%	68.341	-24,8%	146,0	98,7	129,5	31,2%

Comparando os volumes realizados com os contratualizados, apenas os serviços de medicina física e reabilitação, cirurgia pediátrica 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 22,3% 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 107,5 dias (-22 dias comparativamente com o tempo médio de resposta CTH). A percentagem de consultas realizadas em tempo adequado foi de 63,4%, correspondendo a +16,4 p.p. face ao observado para as 1as consultas CTH.

Lista espera para 1ª Consulta não CTH	acumulado a dezembro			
	2019	2022	2023	Δ% 23/22
Pedidos de 1ª Consulta Não CTH				
Número de pedidos em espera	n.d	15.582	26.202	68,2%
Tempo médio de triagem	n.d	16,38	16,5	0,8%
Tempo médio de espera para 1ª consulta	n.d	210,06	206,5	-1,7%
Número de novos pedidos	n.d	67.360	77.753	15,4%
Realização de 1ª Consultas Não CTH				
Número de pedidos de 1ª consultas realizados	n.d	39.992	50.425	26,1%
Tempo médio de resposta para 1ª consulta	n.d	93,8	107,5	14,6%
% Consultas realizadas em tempo adequado	n.d	69,1	63,4	-8,2%

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 dezembro							
	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	1.228	1.447	17,8%	n.d	115,8	115,5	-0,2%
Anestesiologia	n.d	2.179	2.570	17,9%	n.d	47,5	42,7	-10,0%
Cardiologia	n.d	1.324	1.931	45,8%	n.d	128,2	130,0	1,3%
Cirurgia Cardiotorácica	n.d	71	89	25,4%	n.d	64,1	105,1	64,1%
Cirurgia Pediátrica	n.d	593	664	12,0%	n.d	113,9	122,1	7,2%
Cirurgia Plástica	n.d	449	561	24,9%	n.d	33,0	27,4	-17,1%
Cirurgia Torácica	n.d	84	96	14,3%	n.d	33,0	26,4	-20,0%
Cirurgia Vascular	n.d	754	835	10,7%	n.d	84,1	90,3	7,4%
Dermatologia	n.d	1.264	2.128	68,4%	n.d	147,1	187,2	27,2%
Doenças Infeciosas	n.d	757	1.349	78,2%	n.d	43,1	58,5	35,6%
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	n.d	967	1.343	38,9%	n.d	101,3	139,9	38,0%
Estomatologia	n.d	936	1.126	20,3%	n.d	102,2	109,6	7,2%
Gastroenterologia e Hepatologia	n.d	1.018	1.137	11,7%	n.d	86,8	103,2	19,0%
Genética	n.d	1.740	1.697	-2,5%	n.d	149,4	177,4	18,7%
Ginecologia	n.d	1.689	1.503	-11,0%	n.d	128,7	175,7	36,5%
Hematologia e Transplantação de Medula	n.d	841	826	-1,8%	n.d	43,2	53,0	22,7%
Imuno-Alergologia	n.d	983	1.211	23,2%	n.d	95,6	96,8	1,3%
Imuno-Hemoterapia	n.d	599	1.158	93,3%	n.d	31,6	108,5	243,8%
Medicina II	n.d	115	191	66,1%	n.d	63,1	60,3	-4,4%
Medicina III	n.d	101	146	44,6%	n.d	48,3	70,3	45,5%
Nefrologia e Transplantação Renal	n.d	518	757	46,1%	n.d	76,3	67,9	-11,0%
Neonatologia	n.d	10	12	20,0%	n.d	41,9	62,8	49,8%
Neurocirurgia	n.d	946	1.154	22,0%	n.d	146,6	162,2	10,6%
Neurologia	n.d	617	840	36,1%	n.d	170,3	208,8	22,6%
Obstetrícia	n.d	1.539	1.958	27,2%	n.d	10,9	10,1	-7,7%
Oftalmologia	n.d	3.918	4.469	14,1%	n.d	150,5	169,4	12,6%
Oncologia Médica	n.d	355	240	-32,4%	n.d	14,9	19,9	33,1%
Ortopedia	n.d	2.150	2.519	17,2%	n.d	103,9	114,8	10,5%
Otorrinolaringologia	n.d	2.387	2.773	16,2%	n.d	54,9	51,0	-7,0%
Pediatria Médica	n.d	2.778	3.569	28,5%	n.d	80,3	90,3	12,5%
Pneumologia	n.d	1.672	3.378	102,0%	n.d	95,7	110,4	15,3%
Psiquiatria e Saúde Mental	n.d	1.406	1.307	-7,0%	n.d	63,4	94,8	49,7%
Psiquiatria e Saúde Mental da Infância e Adol.	n.d	227	225	-0,9%	n.d	70,3	91,3	29,8%
Radioterapia	n.d	297	1.017	242,4%	n.d	7,1	11,3	59,7%
Reumatologia	n.d	1.160	1.176	1,4%	n.d	101,7	116,7	14,8%
Urologia	n.d	355	546	53,8%	n.d	116,4	162,2	39,3%
S. Médico Cirúrgico de Cardiologia Pediátrica	n.d	327	472	44,3%	n.d	177,7	232,0	30,6%
Total	n.d	39.992	50.425	26,1%	n.d	93,8	107,5	14,6%

1.5. Atividade cirúrgica

A atividade cirúrgica no período acumulado a dezembro de 2023 ultrapassa o desempenho dos anos anteriores, verificando-se um aumento de +11,6% (+3.417 cirurgias), face ao total de cirurgias realizadas no período homólogo e +1,1% comparativamente com o contratualizado.



Foi obtida uma taxa de ambulatorização de 70,8%, representando um incremento de +5,0% face a 2022 e +3,6% 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 +20,4% comparativamente com 2022 e +53,2% face a 2019. Os valores propostos nos PA são atingidos na generalidade das linhas, à exceção da cirurgia convencional que regista um desvio de -6,4%.

Atividade cirúrgica	acumulado a dezembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Cirurgia programada	20.598	24.391	27.966	14,7%	27.545	1,5%
Convencional	7.671	7.944	8.165	2,8%	8.727	-6,4%
Ambulatório	12.927	16.447	19.801	20,4%	18.818	5,2%
Cirurgia urgente	5.006	5.125	4.967	-3,1%	5.024	-1,1%
Total de cirurgias	25.604	29.516	32.933	11,6%	32.569	1,1%
Taxa de ambulatorização (%)	62,8	67,4	70,8	5,0%	68,3	3,6%

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

Atividade cirúrgica programada	acumulado a dezembro												
	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	1.324	1.226	1.243	1,4%	1.296	-4,1%	1.373	1.685	2.133	26,6%	1.500	42,2%	
Anestesiologia	0	0	2	-	-	-	0	0	58	-	-	-	
Cirurgia Cardiorácica	710	677	640	-5,5%	758	-15,6%	106	74	81	9,5%	40	102,5%	
Cirurgia Pediátrica	221	237	222	-6,3%	240	-7,5%	522	395	411	4,1%	537	-23,5%	
Cirurgia Plástica	566	603	794	31,7%	615	29,1%	1.355	1.282	1.508	17,6%	1.315	14,7%	
Cirurgia Torácica	501	569	610	7,2%	650	-6,2%	1	1	1	0,0%	0	-	
Cirurgia Vascular	579	927	898	-3,1%	880	2,0%	626	898	1.024	14,0%	1.120	-8,6%	
Dermatologia	0	0	0	-	n.a	-	0	1.184	1.973	66,6%	1.300	51,8%	
Estomatologia	44	22	34	54,5%	22	54,5%	1.475	1.432	1.688	17,9%	1.589	6,2%	
Ginecologia	578	561	545	-2,9%	700	-22,1%	576	456	468	2,6%	630	-25,7%	
Neurocirurgia	635	777	764	-1,7%	1.000	-23,6%	315	345	412	19,4%	400	3,0%	
Obstetrícia	154	1	1	0,0%	0	-	0	0	0	-	0	-	
Oftalmologia	196	100	151	51,0%	83	81,9%	4.453	6.474	7.418	14,6%	7.708	-3,8%	
Ortopedia	991	1.046	1.076	2,9%	1.130	-4,8%	284	332	378	13,9%	370	2,2%	
Otorrinolaringologia	292	205	209	2,0%	360	-41,9%	1.165	958	1.194	24,6%	1.240	-3,7%	
Urologia	880	993	976	-1,7%	993	-1,7%	676	931	1.054	13,2%	1.069	-1,4%	
Total	7.671	7.944	8.165	2,8%	8.727	-6,4%	12.927	16.447	19.801	20,4%	18.818	5,2%	

Quase todos os serviços apresentam desvios face aos volumes propostos para a cirurgia convencional exceto a cirurgia plástica, cirurgia vascular, estomatologia e oftalmologia; para a cirurgia ambulatória são a oftalmologia, ginecologia, cirurgia pediátrica, cirurgia vascular urologia e otorrinolaringologia.



1.5.1. Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC)

No período em análise aferiu-se um número total de inscritos para cirurgia no CHULN de 9.953, representando um aumento de 12,3% (+1.094 inscritos), comparativamente com o mesmo período de 2022. Comparando o número de novos inscritos até 31 dezembro de 2023, com o valor obtido no mesmo período de 2022, verifica-se um aumento de 17,8% (representando mais 5.291 novos inscritos). Verifica-se uma diminuição do tempo médio de espera (TME) de 38 dias, face a 2022, situando-se agora nos 189,5 dias.

Lista de inscritos para cirurgia (LIC)	acumulado a dezembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Número de inscritos em cirurgia	10.426	8.859	9.953	12,3%	n.a	-
Tempo médio de espera (em dias)	206,1	227,6	189,5	-16,7%	114,3	65,8%
% Doentes cirúrgicos operados em tempo adequado	76,4	87,0	86,9	-0,1%	84,5	2,9%
% Doentes oncológicos em LIC> TMRG	33,3	29,5	22,1	-24,9%	20,0	10,7%
N.º novas entradas em LIC	25.625	29.769	35.060	17,8%	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 dezembro de 2023, comparativamente com o mesmo período de 2019 e 2022 e com o PA contratualizado:

Atividade cirúrgica programada	acumulado a dezembro											
	Lista de inscritos para cirurgia						Tempo médio de espera (dias)					
	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	1.040	874	664	-24,0%	n.a	-	182,9	133,0	121,3	-8,8%	106,2	14,2%
Anestesiologia	0	0	107	-	n.a	-	0,0	0,0	122,3	-	na	-
Cirurgia Cardiorrácica	588	195	262	34,4%	n.a	-	288,7	94,0	125,8	33,9%	80,0	57,3%
Cirurgia Pediátrica	324	363	462	27,3%	n.a	-	88,7	108,4	95,8	-11,7%	108,4	-11,7%
Cirurgia Plástica	536	521	638	22,5%	n.a	-	189,0	156,8	161,9	3,3%	114,9	40,9%
Cirurgia Torácica	121	131	125	-4,6%	n.a	-	112,9	89,0	96,7	8,7%	70,0	38,1%
Cirurgia Vascular	1.097	563	506	-10,1%	n.a	-	183,2	116,7	94,8	-18,8%	56,0	69,3%
Dermatologia	0	48	191	297,9%	n.a	-	0,0	16,2	16,0	-1,4%	16,2	-1,5%
Estomatologia	394	483	528	9,3%	n.a	-	87,8	115,7	97,9	-15,4%	106,9	-8,4%
Ginecologia	276	481	459	-4,6%	n.a	-	151,6	280,2	200,9	-28,3%	120,0	67,4%
Neurocirurgia	989	1.487	1.452	-2,4%	n.a	-	313,2	600,3	522,8	-12,9%	300,0	74,3%
Obstetrícia	3	0	0	-	n.a	-	3,0	0,0	0,0	-	n.a	-
Oftalmologia	1.869	1.158	1.491	28,8%	n.a	-	150,2	71,6	56,7	-20,7%	70,8	-19,8%
Ortopedia	1.560	1.384	1.413	2,1%	n.a	-	307,6	253,5	244,8	-3,4%	250,0	-2,1%
Otorrinolaringologia	931	715	1.113	55,7%	n.a	-	187,2	145,1	147,6	1,8%	111,0	33,0%
Urologia	698	456	542	18,9%	n.a	-	176,5	134,6	93,6	-30,5%	89,5	4,6%
Total	10.426	8.859	9.953	12,3%	n.a	-	206,1	227,6	189,5	-16,7%	114,3	65,8%

Tendo por base os dados apresentados referentes ao período acumulado a dezembro de 2023, e comparativamente com o período homólogo, constata-se que o número de inscritos para cirurgia aumentou para nas especialidades de cirurgia cardiorrácica, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, dermatologia, estomatologia, otorrinolaringologia, oftalmologia ortopedia e urologia. No que se refere ao tempo médio de espera para cirurgia, as especialidades de cirurgia cardiorrácica, cirurgia plástica, cirurgia torácica e otorrinolaringologia apresentam um incremento do tempo de espera. À exceção da cirurgia cardiorrácica,

ginecologia, neurocirurgia e da ortopedia, as restantes especialidades não constituem situações problemáticas uma vez que registam um TME dentro ou muito próximo do intervalo do Tempo Máximo de Resposta Garantido (TMRG) definido pela Portaria nº 153/2017, de 4 de maio.

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

Os tempos de espera variam entre os 15,9 dias na especialidade de dermatologia e os 522,8 dias na especialidade de neurocirurgia.

1.6. Urgência

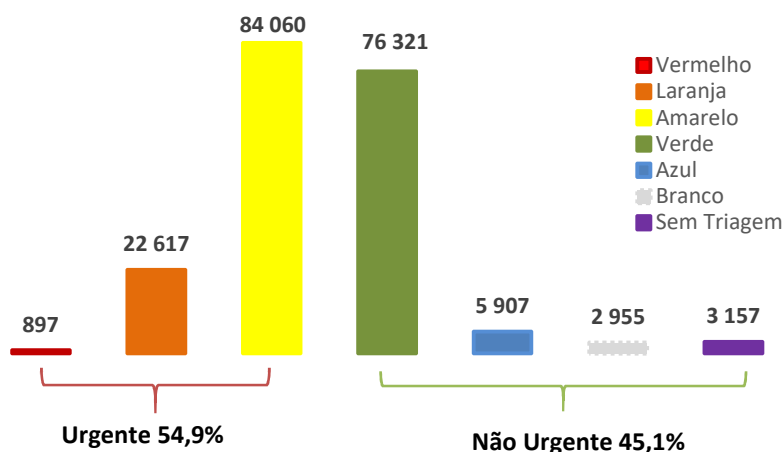
No período acumulado a dezembro de 2023 a atividade em Serviço de Urgência registou uma diminuição relativamente ao mesmo período de referência de 2022, com decréscimo do número de atendimentos em -5,4%, traduzindo-se numa média de 537 atendimentos diários.

Relativamente ao volume contratualizado, regista-se um desvio de -12,0%, 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 -11,6% face ao realizado 2019 (222.504 episódios PA comparativamente com 251.691 realizado 2019).

Urgência	acumulado a dezembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
N.º Atendimentos	251.691	207.144	195.914	-5,4%	222.504	-12,0%
Urgência geral	186.423	147.546	138.346	-6,2%	164.504	-15,9%
Urgência obstétrica/ginecologia	18.923	17.464	10.319	-40,9%	16.400	-37,1%
Urgência pediátrica	46.345	42.134	47.249	12,1%	41.600	13,6%
Média diária de atendimentos	690	568	537	-5,4%	610	-12,0%
Total de altas para internamento	24.616	19.865	18.412	-7,3%	24.132	-23,7%
% Utilizadores do SU com mais de 4 episódios	3,4	2,5	2,2	-12,3%	2,4	-10,0%
% Atendimentos com prioridade verde/azul/branca	50,7	46,7	43,5	-6,8%	49,1	-11,4%

Tendo por base a classificação de Triagem de Manchester, observou-se que, no Serviço de Urgência cerca de **45,1% dos episódios foram categorizados como não urgentes** (cor verde, azul ou branca). Os episódios que deram origem a internamento representaram **9,4%** do total de episódios de urgência, percentagem ligeiramente inferior ao mesmo período de 2022 (9,6%).

Triagem de Manchester- acumulado a dezembro

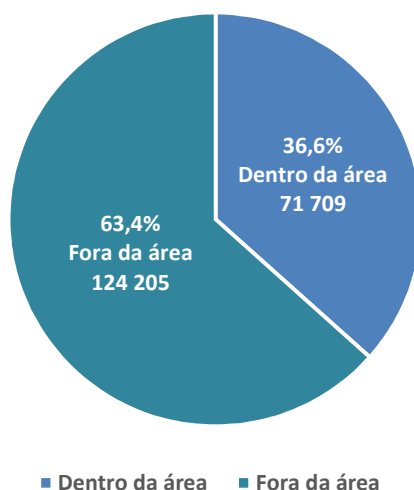


No âmbito dos utilizadores frequentes do Serviço de Urgência, constata-se que a percentagem de utilizadores com mais de 4 episódios no período em análise sofreu uma diminuição de -12,3% face ao período homólogo, passando de 3.563 em dezembro 2022 para 3.033 em dezembro 2023.

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 (63,4%) 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 dezembro de 2023 o hospital de dia registou um acréscimo de +3,3% (+5.953 sessões) comparativamente com 2022. Este aumento do número de sessões realizadas apresenta-se com maior expressão nas especialidades de pneumologia, oncologia, hematologia, gastroenterologia, cardiologia, pediatria médica, cirurgia vascular e neurologia.

No que se refere ao número total de doentes tratados, registou-se um aumento de +10,9% relativamente a 2022, traduzindo-se em mais 2.081 doentes com acesso a sessões de hospital de dia no CHULN. No período em análise, a média de sessões realizadas por doente é de 5,0 sessões.

Hospital de Dia	acumulado a dezembro											
	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	4.133	4.770	5.714	19,8%	4.800	19,0%	632	1.119	1.325	18,4%	1.400	-5,4%
Cirurgia Pediátrica	445	381	439	15,2%	384	14,3%	225	217	254	17,1%	219	16,0%
Cirurgia Vascular	665	1.492	2.171	45,5%	1.500	44,7%	92	162	186	14,8%	170	9,4%
Dermatologia	0	397	364	-8,3%	429	-15,2%	0	70	65	-7,1%	71	-8,5%
Doenças Infeciosas	498	379	621	63,9%	486	27,8%	306	253	388	53,4%	350	10,9%
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	168	236	218	-7,6%	244	-10,7%	127	131	120	-8,4%	135	-11,1%
Gastroenterologia e Hepatologia	3.017	5.017	6.130	22,2%	5.181	18,3%	475	852	1.057	24,1%	917	15,3%
Hematologia e Transplantação de Medula	8.988	12.174	13.167	8,2%	12.174	8,2%	1.202	1.221	1.328	8,8%	1.221	8,8%
Imuno-Alergologia	4.298	3.776	3.981	5,4%	4.057	-1,9%	847	664	740	11,4%	723	2,4%
Imuno-Hemoterapia	12.745	12.901	11.673	-9,5%	13.962	-16,4%	4.210	4.602	4.721	2,6%	4.851	-2,7%
Medicina Interna	1.050	1.238	1.442	16,5%	1.250	15,4%	358	348	435	25,0%	347	25,4%
Nefrologia e Transplantação Renal	4.930	5.557	5.311	-4,4%	5.745	-7,6%	309	730	776	6,3%	861	-9,9%
Neurologia	5.940	7.047	7.295	3,5%	7.500	-2,7%	1.116	1.289	1.378	6,9%	1.417	-2,8%
Oftalmologia	62	39	38	-2,6%	54	-29,6%	17	11	6	-45,5%	11	-45,5%
Oncologia Médica	18.150	19.386	20.420	5,3%	20.369	0,3%	2.226	2.528	2.711	7,2%	2.610	3,9%
Pediatria Médica	5.647	5.474	6.626	21,0%	5.600	18,3%	1.804	1.760	2.170	23,3%	1.800	20,6%
Pneumologia	10.943	9.104	11.560	27,0%	9.500	21,7%	2.200	1.981	2.298	16,0%	2.100	9,4%
Psiquiatria e Saúde Mental	6.199	6.077	5.292	-12,9%	4.520	17,1%	108	103	89	-13,6%	120	-25,8%
Psiquiatria e Saúde Mental da Infância e da Adol.	0	714	687	-3,8%	728	-5,7%	0	75	68	-9,3%	80	-15,0%
Radioterapia	233	274	246	-10,2%	286	-14,0%	108	109	119	9,2%	112	6,3%
Reumatologia	2.022	1.930	2.198	13,9%	2.099	4,7%	642	857	921	7,5%	876	5,1%
Urologia	861	765	726	-5,1%	788	-7,9%	116	92	100	8,7%	97	3,1%
Total	90.994	100.366	106.319	5,9%	102.906	3,3%	17.120	19.174	21.255	10,9%	20.835	2,0%

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 +8,5% (correspondendo a +129 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 dezembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
N.º Visitas	1.249	1.523	1.652	8,5%	1.560	5,9%

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 dezembro			
	2019	2022	2023	Δ% 23/22
Total de Colheitas Realizadas	127	88	104	18,2%
Órgãos/Tecidos Colhidos				
Coração	3	2	3	50,0%
Fígado	21	17	14	-17,6%
Rim	66	60	56	-6,7%
Pâncreas	2	1	1	0,0%
Pulmão	12	6	2	-66,7%
Córneas	112	114	168	47,4%
Vasos	21	17	14	-17,6%
Válvulas	1	0	0	-

Transplantação de órgãos e tecidos	acumulado a dezembro			
	2019	2022	2023	Δ% 23/22
Rim (Adultos)	79	64	63	-1,6%
Rim (Pediátricos)	6	5	4	-20,0%
Córnea	57	75	91	21,3%
Medula Óssea	87	77	81	5,2%
Total de Transplantes Realizados	229	221	239	8,1%

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 dezembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
VIH/Sida - Total de doentes equivalentes/ano	3.263,7	3.321,7	3.702,9	11,5%	3.170,0	16,8%
Esclerose múltipla - Total de doentes equivalentes/ano	851,4	1013,4	1043,4	3,0%	1100,0	-5,1%
Hepatite C - Total doentes tratados	324	216	145	-32,9%	160	-9,4%
Hipertensão pulmonar - Total de doentes equivalentes/ano	196,0	176,7	188,3	6,6%	255,0	-26,1%
PAF1 - Nº doentes em tratamento	70,3	143,5	138,8	-3,3%	140,0	-0,9%
Doenças Lisossomais Doentes de Centros de Referência acompanhados exclusivamente em CRe						
Doença de Gaucher - N.º doentes em tratamento	26,8	30,3	31,0	2,2%	29,0	6,9%
Doença de Fabry - N.º doentes em tratamento	10,2	18,0	19,1	6,0%	23,0	-17,0%
Doença de Hurler - N.º doentes em tratamento	0,0	1,0	1,0	0,0%	1,0	0,0%
Doença de Hunter - N.º doentes em tratamento	1,0	0,0	0,0	-	0,0	-
Doença de Maroteaux-Lamy - N.º doentes em tratamento	1,0	1,0	1,0	0,0%	1,0	0,0%
Doença de Niemann-Pick - N.º doentes em tratamento	1,0	0,2	0,0	-100,0%	1,0	-100,0%
Doença de Pompe - N.º doentes em tratamento	9,0	10,2	10,4	2,5%	11,0	-5,3%
Doenças Lisossomais Doentes de CTP quando acompanhados em CRe						
Doença de Gaucher - N.º doentes em tratamento CTP (CRe)	8,0	8,0	7,9	-1,0%	9,0	-12,0%
Doença de Fabry - N.º doentes em tratamento CTP (CRe)	5,0	5,0	4,7	-6,7%	7,0	-33,3%
Doença de Pompe - N.º doentes em tratamento CTP (CRe)	1,0	1,4	1,0	-29,4%	3,0	-66,7%
Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (PTCO)						
PTCO - Outras técnicas Modelo 1	0,0	303,0	268,0	-11,6%	300,0	-10,7%
Rastreios - Nº de Rastreios						
Rastreio do cancro do colo do útero	18.540	28.540	31.785	11,4%	40.000	-20,5%
Rastreio do cancro do cólon e reto	889	1.322	1.524	15,3%	2.500	-39,0%

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 dezembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
N.º Consultas de apoio à fertilidade	782	1049	1583	50,9%	1233	28,4%
N.º Induções ováricas	46	69	31	-55,1%	75	-58,7%
N.º Inseminações intra-uterinas	190	168	197	17,3%	175	12,6%
N.º Fertilizações in vitro	250	172	218	26,7%	175	24,6%
N.º Injeções intra-citoplasmáticas de espermatozoides	188	176	209	18,8%	176	18,8%
N.º Injeções intra-citoplasmáticas de espermatozoides recolhidos cirurgicamente	12	8	10	25,0%	14	-28,6%
Preservação do potencial reprodutivo por motivo de doença grave	n.a	0	21	-	50	-58,0%



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 dezembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
N.º IG medicamentosa	750	772	595	-22,9%	800	-25,6%
N.º IG cirúrgica	16	79	367	364,6%	80	358,8%

1.10.4. Radioncologia

No período acumulado a dezembro de 2023 os tratamentos de radioncologia diminuíram -15,6%, 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 -19,4%.

Radioncologia	acumulado a dezembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Tratamentos simples	18.034	6.192	5.157	-16,7%	7.450	-30,8%
Tratamentos complexos	16.580	33.689	28.507	-15,4%	34.325	-16,9%
Total de tratamentos de radioncologia	34.614	39.881	33.664	-15,6%	41.775	-19,4%

Até junho de 2021, foi externalizado um significativo volume de tratamentos de radioterapia externa, por falta de capacidade interna. Nos primeiros meses do ano passado foram realizadas muitas regularizações de pagamentos de tratamentos de radioterapia realizados no exterior, relativos aos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. Houve então um incremento (por regularizações) nos MCDT registados como realizados no exterior, que foi acompanhado pelo incremento (real) do que o Serviço realizou internamente. O que consta no nosso contrato programa inclui os MCDT de radioncologia realizados interna e externamente, e daí registar-se esta diferença.



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%	29,1%	0%
	Percentagem de consultas realizadas dentro dos tempos máximos de resposta garantidos (TMRG)	10%	80,0%	54,5%	68%
	Percentagem utente em Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC) dentro do TMRG	10%	70%	68,2%	98%
	Percentagem de doentes operados dentro dos TMRG	10%	86,0%	86,9%	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%	3,6%	84,5%
	Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório, para procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis	3%	28,0%	32%	115%
	Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas	3%	70,0%	65,4%	93%
	Índice de mortalidade ajustada	4%	0,85	0,93	91%
	Índice de demora média ajustada	4%	0,95	0,99	96%
	Demora média antes da cirurgia	3%	0,95	0,8	113,1%
Eficiência 20%	Gastos operacionais por doente padrão	5%	Valor do melhor do grupo	4.504,8	-
	Doente padrão por médico ETC	5%	80	78,1	97,6%
	Doente padrão por enfermeiro ETC	5%	65,00	65,3	100,5%
	Percentagem de gastos com horas extraordinárias, suplementos e fornecimentos de serviços externos (selecionados) no total de gastos com pessoal	5%	19,0%	22,3%	85,3%

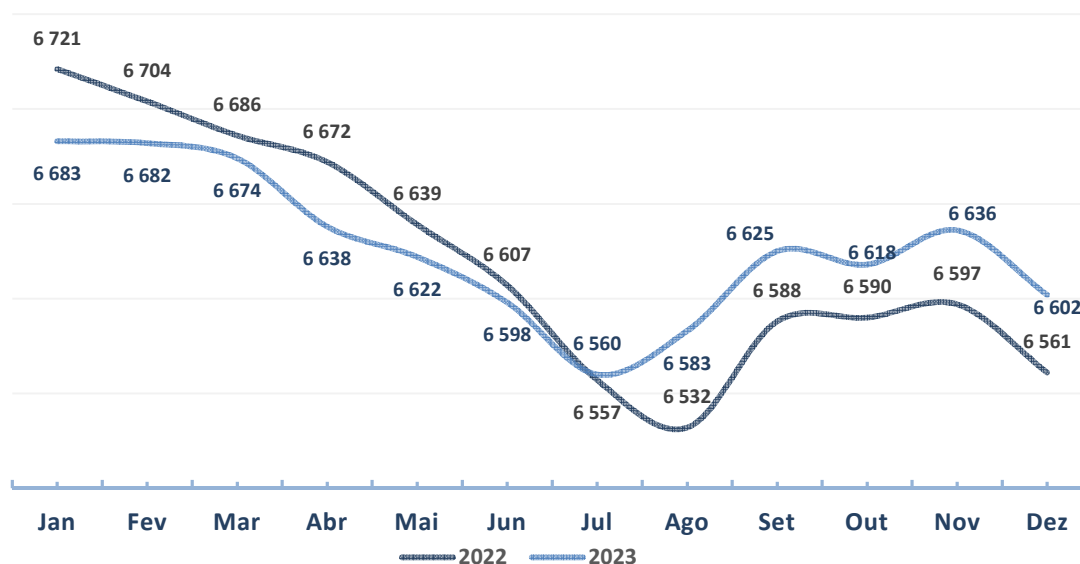
Nota: RNCCI dados apurados a maio 2023, indicadores de qualidade - dados apurados em novembro 2023

3. Recursos humanos

3.1. Evolução dos recursos humanos por grupo profissional

Verificou-se um ligeiro decréscimo de -0,5% do número global de trabalhadores (-34 efetivos), em dezembro 2023 face a novembro 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 (+41 efetivos), com particular expressão no grupo profissional de enfermagem (+29 efetivos).

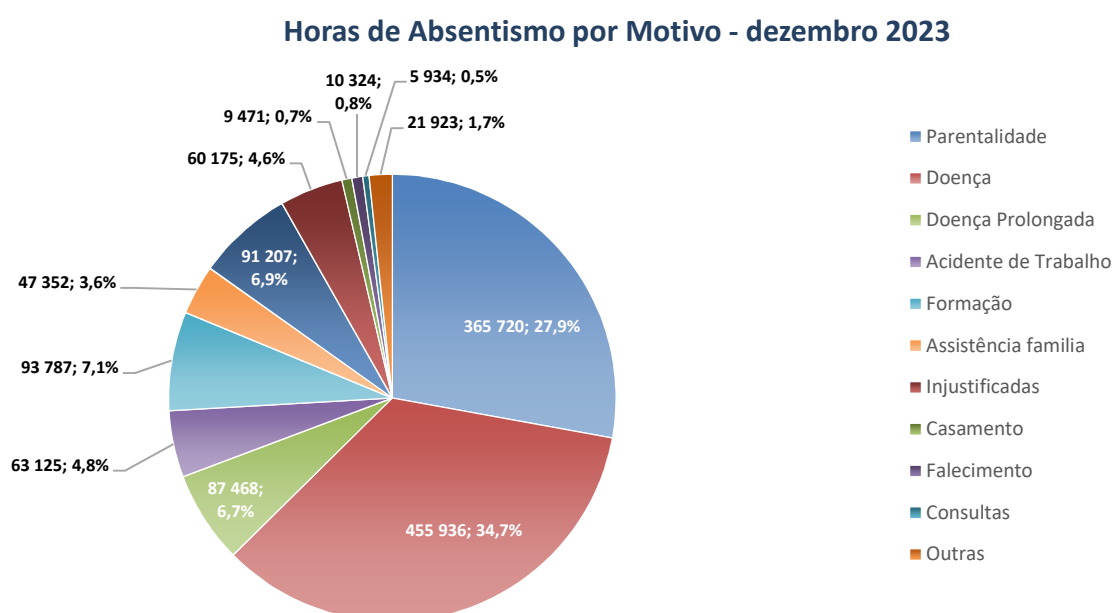
Grupo Profissional	dezembro				
	2022	2023	Δ% 23/22	Mapa Pessoal previsto 2023	Δ 23/P23
Médico	1467	1.483	1,1%	1.544	-61
Especialistas/Outros	883	913	3,4%	940	-27
Internos	584	570	-2,4%	604	-34
Enfermagem	2.047	2.076	1,4%	2.121	-45
Farmacêutico	47	53	12,8%	41	12
Técnico Superior Saúde	25	25	0,0%	25	0
Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutico	528	521	-1,3%	545	-24
Assistente Técnico	616	624	1,3%	619	5
Assistente Operacional	1.555	1.543	-0,8%	1.540	3
Outro Pessoal	276	277	0,4%	304	-27
Total	6.561	6.602	0,6%	6.739	-198

No que se refere ao absentismo, verifica-se um decréscimo de 7,5%. Importa ter presente para o impacto do efeito base que pode explicar esta quebra homóloga, 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 63.185 horas), assistentes operacionais (menos 19.398 horas), técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica (menos 18.884 horas), e os assistentes técnicos (menos 15.172 horas).

Grupo Profissional	Nº Horas de Absentismo			
	dez-22	dez-23	Δ 23/22	Δ% 23/22
Médico	313.302	321.298	7.996	2,6%
Especialistas/Outros	174.136	180.797	6.661	3,8%
Internos	139.166	140.501	1.335	1,0%
Enfermagem	441.693	378.508	-63.185	-14,3%
Farmacêutico	9.483	12.536	3.053	32,2%
Técnico Superior Saúde	1.871	3.024	1.153	61,6%
TSDT	115.352	96.469	-18.884	-16,4%
Assistente Técnico	99.111	83.939	-15.172	-15,3%
Assistente Operacional	403.737	384.339	-19.398	-4,8%
Outro Pessoal	34.405	32.310	-2.095	-6,1%
Total	1.418.955	1.312.422	-106.533	-7,5%

As causas do absentismo distribuem-se com fundamento na doença (34,7%), na parentalidade (27,9%), na doença prolongada (6,7%), na formação (7,1%) e nos acidentes de trabalho (4,8%) 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 dezembro					
	N.º Horas Extraordinárias			Valor € Horas Extraordinárias		
	2022	2023	Δ% 23/22	2022	2023	Δ% 23/22
Cirurgia	43.834	42.315	-3,5%	1.628.472 €	1.959.712 €	20,3%
Transplantação	0	0	-	0 €	811 €	-
Cardiologia	24.503	22.202	-9,4%	453.368 €	479.839 €	5,8%
Cirurgia Cardiorácica	11.539	11.581	0,4%	351.917 €	411.327 €	16,9%
Cirurgia Vascular	14.861	12.661	-14,8%	280.679 €	270.145 €	-3,8%
Cirurgia Plástica	32.098	33.519	4,4%	1.044.533 €	1.461.117 €	39,9%
Estomatologia	4.097	3.877	-5,4%	87.162 €	112.193 €	28,7%
Oftalmologia	2.350	3.147	33,9%	35.796 €	50.911 €	42,2%
Ortopedia	21.954	19.886	-9,4%	674.149 €	936.510 €	38,9%
Otorrinolaringologia	5.573	5.005	-10,2%	116.590 €	122.491 €	5,1%
Urologia	10.501	10.031	-4,5%	237.777 €	275.430 €	15,8%
Anatomia Patológica	841	475	-43,6%	15.976 €	9.031 €	-43,5%
Imagiologia Geral	17.860	16.832	-5,8%	270.179 €	308.114 €	14,0%
Imagiologia Neurológica	7.544	7.174	-4,9%	168.655 €	195.538 €	15,9%
Imuno-Hemoterapia	23.660	23.629	-0,1%	932.329 €	1.071.419 €	14,9%
Medicina Física e Reabilitação	2.174	2.272	4,5%	41.962 €	54.848 €	30,7%
Patologia Clínica	24.793	19.808	-20,1%	504.504 €	571.050 €	13,2%
Dermatologia	8.347	8.357	0,1%	180.319 €	206.687 €	14,6%
Doenças Infeciosas	14.578	14.717	1,0%	388.331 €	449.507 €	15,8%
Endocrinologia	3.779	3.683	-2,6%	132.823 €	159.667 €	20,2%
Gastroenterologia	9.124	7.936	-13,0%	209.786 €	206.477 €	-1,6%
Imuno-Alergologia	1.489	1.354	-9,0%	35.600 €	40.024 €	12,4%
Medicina F	3.711	2.795	-24,7%	51.263 €	37.007 €	-27,8%
Medicina I	43.141	35.035	-18,8%	1.054.777 €	1.184.769 €	12,3%
Medicina II	35.050	36.780	4,9%	782.082 €	1.082.876 €	38,5%
Medicina III	18.462	16.578	-10,2%	594.602 €	763.339 €	28,4%
Nefrologia	7.632	6.357	-16,7%	135.915 €	135.596 €	-0,2%
Reumatologia	5.049	4.853	-3,9%	110.804 €	132.610 €	19,7%
Unidade Cuidados Paliativos	39	55	42,0%	428 €	577 €	34,8%
Unidade Hospitalização Domiciliária	1.828	1.990	8,9%	88.756 €	132.973 €	49,8%
Neurocirurgia	14.990	12.593	-16,0%	423.824 €	488.730 €	15,3%
Neurologia	11.632	12.407	6,7%	239.225 €	334.634 €	39,9%
Psiquiatria	9.681	11.888	22,8%	178.723 €	336.132 €	88,1%
Obstetrícia/Ginecologia	35.656	28.256	-20,8%	1.069.981 €	1.150.524 €	7,5%
Hematologia	20.822	20.235	-2,8%	536.945 €	574.913 €	7,1%
Oncologia	2.307	2.823	22,3%	48.675 €	74.941 €	54,0%
Radioterapia	4.229	4.142	-2,1%	94.924 €	89.816 €	-5,4%
Anestesiologia	59.300	55.610	-6,2%	2.257.186 €	2.588.909 €	14,7%
Bloco Operatório Central	5.004	3.793	-24,2%	67.693 €	49.900 €	-26,3%
Central Esterilização	2.734	3.389	24,0%	23.360 €	31.319 €	34,1%
Centro Ambulatório	1.650	1.430	-13,4%	22.136 €	19.284 €	-12,9%
Cardiologia Pediátrica	174	268	54,0%	3.397 €	5.131 €	51,0%
Cirurgia Pediátrica	9.799	10.360	5,7%	360.614 €	452.958 €	25,6%
Genética	363	399	9,9%	2.731 €	3.815 €	39,7%
Neonatologia	5.339	5.762	7,9%	200.375 €	265.896 €	32,7%
Pediatria	45.375	42.804	-5,7%	1.385.394 €	1.695.305 €	22,4%
Cirurgia Torácica	7.339	8.102	10,4%	285.854 €	371.777 €	30,1%
Pneumologia	36.456	28.602	-21,5%	1.123.859 €	1.012.290 €	-9,9%
Medicina Intensiva	34.522	40.766	18,1%	1.312.262 €	1.936.458 €	47,6%
Urgência Central	39.228	40.238	2,6%	603.904 €	775.851 €	28,5%
Dietética	5.065	5.036	-0,6%	61.020 €	70.730 €	15,9%
Gestão Técnica Farmacêutica	26.390	25.754	-2,4%	429.254 €	478.774 €	11,5%
Serviço Social	1.335	2.096	57,0%	24.625 €	36.990 €	50,2%
Auditor Interno	0	41	-	0 €	441 €	-
Comissões	170	27	-84,1%	3.051 €	1.752 €	-42,6%



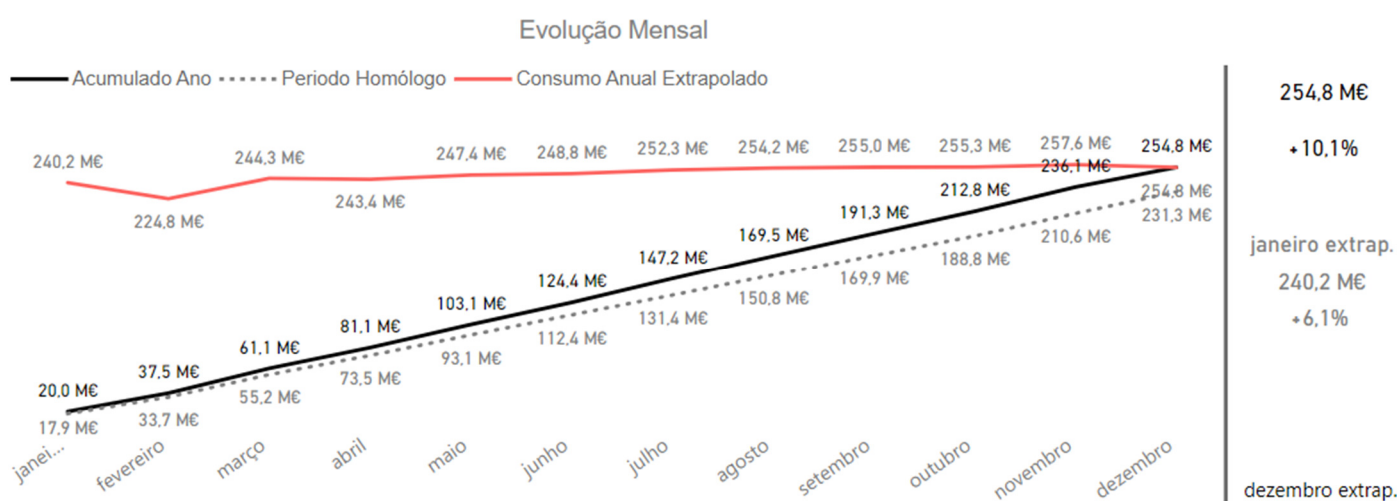
Serviços	acumulado a dezembro					
	N.º Horas Extraordinárias			Valor € Horas Extraordinárias		
	2022	2023	Δ% 23/22	2022	2023	Δ% 23/22
Conselho Administração	997	1.419	42,3%	8.135 €	13.854 €	70,3%
Direção Enfermagem	707	1.049	48,3%	7.856 €	9.906 €	26,1%
Direção Internato Médico	6.601	13.919	110,8%	144.489 €	401.114 €	177,6%
Gabinete Estudos e Planeamento	97	264	174,0%	1.040 €	2.988 €	187,2%
Gabinete Jurídico	0	315	-	0 €	3.957 €	-
Gabinete Planeamento Informação Gestão	788	20	-97,5%	7.356 €	607 €	-91,7%
Gabinete Relações Públicas	325	387	18,9%	3.256 €	4.405 €	35,3%
Proteção Dados	0	0	-	0 €	23 €	-
Gestão de Compras	6.930	6.376	-8,0%	64.858 €	71.415 €	10,1%
Gestão Financeira	3.623	4.562	25,9%	37.452 €	60.302 €	61,0%
Gestão Hospitalar	6.397	7.123	11,3%	53.613 €	76.163 €	42,1%
Instalações e Equipamentos	15.535	14.520	-6,5%	121.482 €	126.238 €	3,9%
Logística e Stocks	5.240	5.997	14,4%	45.843 €	59.765 €	30,4%
Recursos Humanos	901	2.003	122,3%	7.827 €	22.198 €	183,6%
Saúde Ocupacional	591	1.049	77,6%	13.156 €	29.488 €	124,1%
Sistemas de Informação	4.335	4.423	2,0%	57.173 €	66.324 €	16,0%
Total	833.039	805.148	-3,3%	21.942.078 €	26.618.609 €	21,3%

4. Consumo de produtos farmacêuticos

O quadro abaixo apresenta o consumo de produtos farmacêuticos, acumulado a dezembro de 2023. Neste período o consumo total de medicamentos, reagentes e gases foi de 268,1 MEUR, +8,6% (+21,2 MEUR) do que no período homólogo e +23,1% face a 2021 (+50,3 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 dezembro de 2022 e ter-se vindo a assistir a um crescente alívio das medidas preventivas.

Produtos farmacêuticos	acumulado a dezembro				
	2021	2022	Δ% 22/21	2023	Δ% 23/22
Medicamentos	202.420.205 €	231.347.520 €	14,3%	254.831.275 €	10,2%
Reagentes	15.214.046 €	15.435.786 €	1,5%	13.155.648 €	-14,8%
Gases	94.921 €	92.193 €	-2,9%	89.773 €	-2,6%
Total	217.729.173 €	246.875.499 €	13,4%	268.076.695 €	8,6%

Especificamente em relação aos medicamentos verifica-se um consumo no final de ano de 254,8 MEUR, a que corresponde um crescimento de **6,1%** face à primeira projeção do início do ano (240,2 MEUR), o que representa uma correção mensal em alta da projeção de final de ano de +1,2 MEUR/mês. O gráfico abaixo apresenta a evolução mensal e em termos ao mês homólogo para o consumo de medicamentos:





O quadro seguinte apresenta a evolução do consumo de medicamentos, acumulado a dezembro, por grupo farmacoterapêutico. Destaca-se a desaceleração acentuada do grupo IV-Sangue, cuja taxa de crescimento passou de +26,8% em 2022 para +8,3% atualmente, e do grupo II-Sistema Nervoso Central, cuja taxa de crescimento passou de +37,7% em 2022 para 1,0% atualmente. Destaque-se, ainda, o grupo XX – Material de penso, Hemostáticos Locais, Gases Medicinais, que registou um decréscimo de -5,4%.

Grupo farmacoterapêutico	acumulado a dezembro						
	2021	2022	Δ% 22/21	2023	Δ% 23/22	Δ 2023/2022	Peso relativo
XVI - MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES	86.414.730 €	88.717.707 €	2,7%	103.975.069 €	17,2%	15.257.362 €	40,8%
II - SISTEMA NERVOSO CENTRAL	26.850.171 €	36.979.763 €	37,7%	37.351.859 €	1,0%	372.096 €	14,7%
I - MEDICAMENTOS ANTI-INFECCIOSOS	26.832.929 €	28.243.037 €	5,3%	28.810.754 €	2,0%	567.717 €	11,3%
IV - SANGUE	15.329.616 €	19.436.930 €	26,8%	21.051.781 €	8,3%	1.614.852 €	8,3%
V - APARELHO RESPIRATÓRIO	6.649.084 €	14.415.999 €	116,8%	16.297.950 €	13,1%	1.881.952 €	6,4%
XI - NUTRIÇÃO	9.081.612 €	9.980.621 €	9,9%	11.668.700 €	16,9%	1.688.079 €	4,6%
XVIII - VACINAS E IMUNOGLOBULINAS	9.121.505 €	10.272.644 €	12,6%	11.003.261 €	7,1%	730.617 €	4,3%
III - APARELHO CARDIOVASCULAR	8.807.063 €	9.094.552 €	3,3%	9.632.815 €	5,9%	538.263 €	3,8%
XX - MATERIAL DE PENSO, HEMOSTÁTICOS LOCAIS, GASES MEDICINAIS	3.720.369 €	3.646.078 €	-2,0%	3.449.403 €	-5,4%	-196.675 €	1,4%
XV - MEDICAMENTOS USADOS EM AFECÇÕES OCULARES	2.561.649 €	2.846.398 €	11,1%	3.115.485 €	9,5%	269.087 €	1,2%
XII - CORRECTIVOS DA VOLÉMIA E DAS ALTERAÇÕES ELECTROLÍTICAS	1.322.797 €	1.633.210 €	23,5%	2.232.470 €	36,7%	599.259 €	0,9%
Outros Grupos Terapêuticos	5.728.680 €	6.080.581 €	6,1%	6.241.729 €	2,7%	161.148 €	2,4%
Total	202.420.205 €	231.347.520 €	14,3%	254.831.275 €	10,2%	23.483.755 €	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 116,8% para 13,1%. Em valor absoluto, o grupo terapêutico com maior crescimento continua a ser o XVI-Medicamentos Antineoplásicos e Imunomoduladores com +15,3 MEUR (+17,2%) 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 (+13,1%) e da Consulta Externa (+9,7%), representando estas um contributo para o crescimento de +16,8 MEUR e +6,2 MEUR, respetivamente.

Área de produção	acumulado a dezembro						
	2021	2022	Δ% 22/21	2023	Δ% 23/22	Δ 2023/2022	Peso relativo
Hospital de Dia	115.517.641 €	128.866.958 €	11,6%	145.700.451 €	13,1%	16.833.493 €	57,2%
Consulta Externa	55.231.397 €	63.465.636 €	14,9%	69.618.633 €	9,7%	6.152.997 €	27,3%
Internamento	16.350.497 €	20.234.844 €	23,8%	20.041.355 €	-1,0%	-193.489 €	7,9%
Outros	6.583.209 €	7.377.471 €	12,1%	9.391.334 €	27,3%	2.013.863 €	3,7%
Bloco	4.848.883 €	5.228.365 €	7,8%	5.465.169 €	4,5%	236.804 €	2,1%



Área de produção	acumulado a dezembro						
	2021	2022	Δ% 22/21	2023	Δ% 23/22	Δ 2023/2022	Peso relativo
MCDT	2.568.826 €	4.540.188 €	76,7%	2.816.406 €	-38,0%	-1.723.781 €	1,1%
Urgência	1.044.321 €	1.317.540 €	26,2%	1.488.139 €	12,9%	170.599 €	0,6%
Doentes Dialise Peritoneal	219.858 €	262.619 €	19,4%	247.996 €	-5,6%	-14.623 €	0,1%
Cirurgia Ambulatório	55.573 €	53.899 €	-3,0%	61.792 €	14,6%	7.893 €	0,0%
Total	202.420.205 €	231.347.520 €	14,3%	254.831.275 €	10,2%	23.483.755 €	-

No top das 25 unidades com o maior consumo em medicamentos, em valor, as cinco 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 +5,6 MEUR (+191,8%), e a consulta externa de Cardiologia I, com uma variação de +3,3 MEUR (+103,2).

Consumo de medicamentos por serviço	acumulado a dezembro					
	2022	2023	Peso Relativo 2023	Δ 23/22		Peso Δ 23/22
				€	%	
Hematologia e Transplantação de Medula – Hosp.de Dia	25.896.302€	30.610.780€	12,0%	4.714.478€	18,2%	20,1%
Neurologia - Hospital de Dia	19.639.566€	22.905.335€	9,0%	3.265.769€	16,6%	13,9%
Oncologia Médica - Hospital de Dia	20.698.879€	22.308.555€	8,8%	1.609.676€	7,8%	6,9%
Pneumologia - Hospital de Dia	16.269.524€	19.484.753€	7,6%	3.215.229€	19,8%	13,7%
Doenças Infeciosas - Hospital de Dia	17.452.660€	17.411.146€	6,8%	-41.514€	-0,2%	-0,2%
Neurologia - Consulta Externa	17.727.090€	16.735.591€	6,6%	-991.499€	-5,6%	-4,2%
Imuno-Hemoterapia - Hospital de Dia	11.871.879€	14.370.661€	5,6%	2.498.782€	21,0%	10,6%
Pediatria Médica - Consulta Externa	8.541.763€	9.934.904€	3,9%	1.393.141€	16,3%	5,9%
Não Imputáveis - Sub-Regiões de Saúde	9.723.920€	9.685.461€	3,8%	-38.459€	-0,4%	-0,2%
Hematologia e Transplantação de Medula – Interna.	2.933.574€	8.559.412€	3,4%	5.625.838€	191,8%	24,0%
Pneumologia - Consulta Externa	7.231.636€	6.753.428€	2,7%	-478.208€	-6,6%	-2,0%
Cardiologia I - Consulta Externa	3.210.044€	6.522.762€	2,6%	3.312.718€	103,2%	14,1%
Imuno-Alergologia - Hospital de Dia	5.098.258€	6.080.028€	2,4%	981.770€	19,3%	4,2%
Reumatologia - Hospital de Dia	4.389.955€	4.903.538€	1,9%	513.583€	11,7%	2,2%
Gastroenterologia e Hepatologia - Consulta Externa	4.299.337€	4.750.418€	1,9%	451.081€	10,5%	1,9%
Gestão Técnico Farmacêutica	4.768.577€	4.719.793€	1,9%	-48.784€	-1,0%	-0,2%
Gastroenterologia e Hepatologia - Hospital de Dia	4.082.371€	4.062.399€	1,6%	-19.972€	-0,5%	-0,1%
Medicina I - Hospital de Dia	2.517.398€	3.358.219€	1,3%	840.821€	33,4%	3,6%
Imuno-Alergologia - Consulta Externa	1.818.396€	2.777.826€	1,1%	959.430€	52,8%	4,1%
Pediatria Médica - Hospital de Dia	2.039.765€	2.627.605€	1,0%	587.840€	28,8%	2,5%
Oftalmologia - Bloco Operatório	2.188.437€	2.508.587€	1,0%	320.150€	14,6%	1,4%
Dermatologia - Consulta Externa	1.799.578€	2.344.534€	0,9%	544.956€	30,3%	2,3%
Medicina I - Consulta Externa	2.309.381€	2.138.441€	0,8%	-170.940€	-7,4%	-0,7%
Medicina Intensiva - Internamento	1.478.345€	1.981.467€	0,8%	503.122€	34,0%	2,1%
Cardiologia II - Consulta Externa	1.453.611€	1.770.395€	0,7%	316.784€	21,8%	1,3%
Total Top 25	199.440.246€	229.306.038€	90,0%	29.865.792€	15,0%	127,2%
Total	231.347.520€	254.831.275€	100,0%	23.483.755€	10,2%	100,0%



No top 25 das patologias com maior consumo verifica-se que a infeção VIH é a que apresenta maior valor, seguida das doenças Lisossomais e da Paramiloidose. Os acréscimos mais significativos são o “Linfomas Não-Hodgkin/Hodgkin”, com uma variação de +4,3 MEUR (+106,3%), a “Amiloidose Cardíaca (ATTR-CM)”, com +3,5 MEUR (+110,6%) e o “Mieloma Múltiplo”, com +3,4 MEUR (+56,4%).

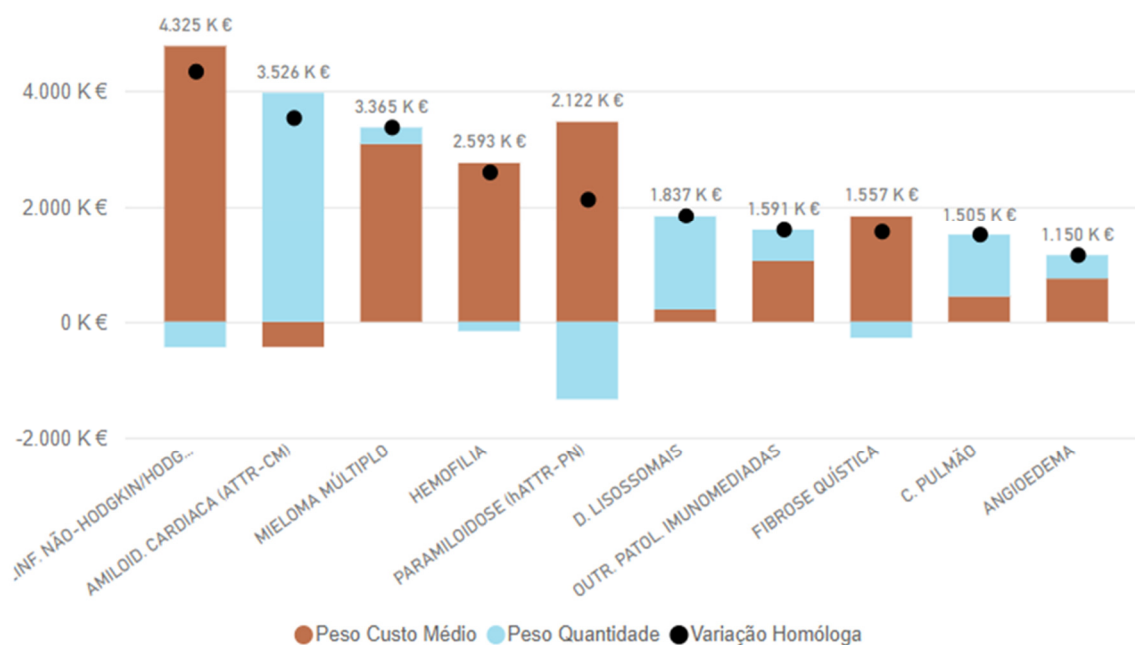
Consumo de medicamentos por patologia	acumulado a dezembro							
	2022	2023	Peso Relativo 2023	Δ 23/22		Peso Δ 23/22	Peso do Custo medio	Peso da Quantidade
				€	%			
INFEÇÃO VIH	22.024.713€	22.265.891€	8,7%	241.178€	1,10%	1,0%	2.715.738€	-2.474.479€
D. LISSOSSOMAIS	16.511.847€	18.349.338€	7,2%	1.837.491€	11,1%	7,8%	211.833€	1.625.658€
PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)	14.378.677€	16.501.174€	6,5%	2.122.497€	14,8%	9,0%	3.462.209€	-1.339.711€
HEMOFILIA	10.750.901€	13.344.179€	5,2%	2.593.278€	24,1%	11,0%	2.754.692€	-161.413€
FIBROSE QUÍSTICA	11.386.124€	12.943.332€	5,1%	1.557.208€	13,7%	6,6%	1.835.251€	-278.034€
ESCLEROSE MÚLTIPLA	11.591.972€	11.057.866€	4,3%	-534.106€	-4,6%	-2,3%	-19.152€	-514.968€
C. PULMÃO	9.034.993€	10.540.228€	4,1%	1.505.235€	16,7%	6,4%	438.434€	1.066.804€
IMUNOG. INESP.	8.922.877€	9.538.880€	3,7%	616.003€	6,9%	2,6%	782.306€	-166.305€
MIELOMA MÚLTIPLA	5.970.343€	9.334.856€	3,7%	3.364.513€	56,4%	14,3%	3.082.132€	282.381€
PSORÍASE	8.713.543€	8.935.269€	3,5%	221.726€	2,5%	0,9%	-863.129€	1.084.855€
LINF. NÃO-HODGKIN/HODGKIN	4.067.171€	8.392.209€	3,3%	4.325.038€	106,3%	18,4%	4.765.459€	-440.422€
C. MAMA	7.026.727€	7.482.479€	2,9%	455.752€	6,5%	1,9%	46.675€	409.078€
D. INFLAM. INTEST.	6.347.601€	7.256.329€	2,8%	908.728€	14,3%	3,9%	-1.092.551€	2.001.279€
PROD. NÃO CLASSIF.	6.362.508€	7.032.098€	2,8%	669.590€	10,5%	2,9%	561.760€	107.919€
AMILOID. CARDIACA (ATTR-CM)	3.188.586€	6.714.700€	2,6%	3.526.114€	110,6%	15,0%	-435.106€	3.961.220€
DISTROF. MUSC/LEMS	12.518.237€	6.683.865€	2,6%	-5.834.372€	-46,6%	-24,8%	-10.952.197€	5.117.825€
ASMA G./URTIC.CR./DERM.ATOP.	4.606.591€	5.554.363€	2,2%	947.772€	20,6%	4,0%	400.924€	546.848€
OUTR. PATOL. IMUNOMEDIADAS	3.369.175€	4.960.438€	1,9%	1.591.263€	47,2%	6,8%	1.050.193€	541.062€
OUTROS T. SÓLIDOS	3.285.482€	4.411.232€	1,7%	1.125.750€	34,3%	4,8%	131.589€	994.161€
ANTI-HEMOR./ANTICOAG.	5.393.826€	3.785.253€	1,5%	-1.608.573€	-29,8%	-6,8%	-1.541.615€	-66.956€
C. PELE	3.179.906€	3.071.696€	1,2%	-108.210€	-3,4%	-0,5%	-1.025.158€	916.946€
OUTRAS PATOL. HEMATO-ONCOL.	2.713.061€	2.857.061€	1,1%	144.000€	5,3%	0,6%	-200.464€	344.465€
C. PRÓSTATA	2.781.839€	2.786.661€	1,1%	4.822€	0,2%	0,0%	-1.701.267€	1.706.087€
LEUC. LINFOCÍTICA CRÓNICA (LLC)	2.071.593€	2.709.480€	1,1%	637.887€	30,8%	2,7%	-204.392€	842.276€
ARTRITE REUMATÓIDE	2.649.260€	2.667.911€	1,0%	18.651€	0,7%	0,1%	-645.321€	663.969€
TOP 25	188.847.555€	209.176.786€	82,1%	20.329.231€	10,8%	86,6%	19.659.503€	669.249€
OUTRAS PATOLOGIAS	42.499.979€	45.621.094€	17,9%	3.121.115€	7,3%	13,3%	4.569.563€	-1.447.921€
Total	231.347.520€	254.831.275€	100,0%	23.483.755€	10,2%	100,0%	24.229.066€	-778.672€

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 18,4% 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 dezembro							
	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	4.067.171€	8.392.209€	14.419	582€	4.325.038€	106,3%	131,4%	18,4%
AMILOID. CARDIACA (ATTR-CM)	3.188.586€	6.714.700€	18.230	368€	3.526.114€	110,6%	-6,1%	15,0%
MIELOMA MÚLTIPLO	5.970.343€	9.334.856€	42.160	221€	3.364.513€	56,4%	49,3%	14,3%
HEMOFILIA	10.750.901€	13.344.179€	10.628	1.256€	2.593.278€	24,1%	26,0%	11,1%
PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)	14.378.677€	16.501.174€	28.507	579€	2.122.497€	14,8%	26,6%	9,1%
D. LISOSSOMAS	16.511.847€	18.349.338€	23.519	780€	1.837.491€	11,1%	1,2%	7,8%
OUTR. PATOL. IMUNOMEDIADAS	3.369.175€	4.960.438€	259.051	19€	1.591.263€	47,2%	26,9%	6,8%
FIBROSE QUÍSTICA	11.386.124€	12.943.332€	150.460	86€	1.557.208€	13,7%	16,5%	6,6%
C. PULMÃO	9.034.993€	10.540.228€	105.667	100€	1.505.235€	16,7%	4,3%	6,4%
ANGIOEDEMA	1.139.824€	2.289.524€	490	4.672€	1.149.700€	100,9%	48,4%	4,9%
TOTAL TOP 10	79.797.641€	103.369.977€	653.131€	158€	23.572.336€	29,5%	19,1%	100,5%

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 dezembro, 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 dezembro						Indicação
	2022	2023	2023 (unid.)	Custo Médio Unitário 2023	Δ 23/22		
					€	%	
TAFAMIDIS	9.712.155€	12.727.450€	45.159	282€	3.015.295€	31,0%	AMILOID. CARDIACA /PARAMILOIDOSE
PATISIRAN	7.057.678€	9.734.993€	1.269	7.671€	2.677.315€	37,9%	PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)
IG INESP. IV	8.375.421€	9.020.573€	11.357	794€	645.152€	7,7%	PATOLOGIAS IMUNOMEDIADAS
USTECINUMAB	7.155.188€	7.416.006€	3.450	2.150€	260.818€	3,6%	PSORÍASE/D.I.I
IMIGLUCERASE	6.881.674€	6.864.700€	5.221	1.315€	-16.974€	-0,2%	D. LISOSSOMAS
IVACAFTOR/TEZACAFTOR/ELEXACAFTOR	5.599.682€	6.859.104€	36.904	186€	1.259.422€	22,5%	FIBROSE QUÍSTICA
PEMBROLIZUMAB	4.780.017€	6.497.522€	3.721	1.746€	1.717.505€	35,9%	ONCOLOGIA
DARATUMUMAB	2.910.044€	6.426.936€	1.458	4.408€	3.516.892€	120,9%	MIELOMA MÚLTIPLO
EMICIZUMAB	3.641.624€	6.284.953€	1.264	4.972€	2.643.329€	72,6%	HEMOFILIA
AXICABTAGENE CILOLEUCEL	1.386.480€	5.545.920€	16	346.620€	4.159.440€	300,0%	LINF. NÃO-HODGKIN/HODGKIN
DOLUTEGRAVIR/LAMIV	2.654.523€	3.928.183€	271.255	14€	1.273.660€	48,0%	INFECÇÃO VIH
IBRUTINIB	4.265.996€	3.798.594€	24.032	158€	-467.402€	-11,0%	LEUC. LINFÓIDE CRÓNICA (LLC)
IVACAFTOR	2.812.176€	3.552.539€	19.180	185€	740.363€	26,3%	FIBROSE QUÍSTICA
BICTEGRAVIR/EMTRIC/TAF	2.807.468€	3.501.975€	217.352	16€	694.507€	24,7%	INFECÇÃO VIH
ALGLUCOSIDASE ALFA	2.699.139€	3.087.580€	6.812	453€	388.441€	14,4%	D. LISOSSOMAS
INFLIXIMAB	3.028.189€	2.907.865€	20.730	140€	-120.324€	-4,0%	ARTRITE REUMATÓIDE/PSORÍASE/D.I.I
NUSINERSEN	2.898.001€	2.823.801€	42	67.233€	-74.200€	-2,6%	DISTROF. MUSC/LEMS
DOLUTEGRAVIR/ABAC/LAMIV	2.922.106€	2.811.883€	165.795	17€	-110.223€	-3,8%	INFECÇÃO VIH
FACTOR VIII REC (EFMOROCTO.ALFA)	3.163.465€	2.747.484€	3.857	712€	-415.981€	-13,1%	HEMOFILIA
RISDIPLAM	2.505.356€	2.715.703€	308	8.817€	210.347€	8,4%	DISTROF. MUSC/LEMS
OCRELIZUMAB	2.302.741€	2.697.846€	507	5.321€	395.105€	17,2%	ESCLEROSE MÚLTIPLA
OSIMERTINIB	2.288.739€	2.670.401€	15.113	177€	381.662€	16,7%	C. PULMÃO
DOLUTEGRAVIR	2.569.295€	2.662.453€	171.253	16€	93.158€	3,6%	INFECÇÃO VIH
NIVOLUMAB	2.569.859€	2.370.050€	2.596	913€	-199.809€	-7,8%	ONCOLOGIA
SECUCINUMAB	1.999.973€	2.302.702€	2.711	849€	302.729€	15,1%	PSORÍASE/ARTRITE REUMATÓIDE
TOTAL TOP 25	98.986.989€	121.957.214€	1.031.362	118€	22.970.225€	23,2%	
TOTAL CHULN	231.347.520€	254.831.275€	20.729.864	12€	23.483.755€	10,2%	

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.



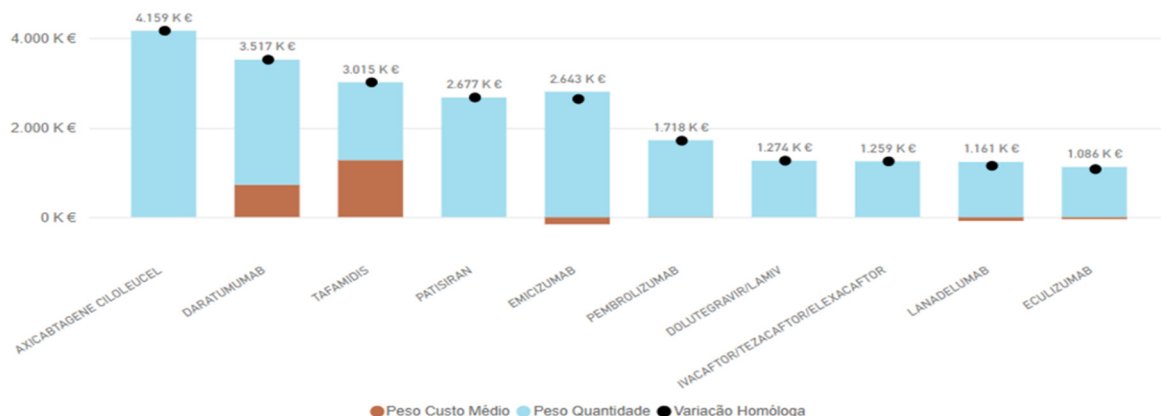
DCI	acumulado a dezembro								Indicação
	2022	2023	2023 (unid.)	Custo Médio Unitário 2023	Δ 23/22		Δ% 23/22 Consumo Médio Unitário	Peso Δ % 23/22	
					€	%			
AXICABTAGENE CILOLEUCEL	1.386.480€	5.545.920€	16	346.620€	4.159.440€	300,0%	0,0%	17,7%	LINF. NÃO- HODGKIN/HODGKIN
DARATUMUMAB	2.910.044€	6.426.936€	1.458	4.408€	3.516.892€	120,9%	13,0%	15,0%	MIELOMA MÚLTIPLO
TAFAMIDIS	9.712.155€	12.727.450€	45.159	282€	3.015.295€	31,0%	11,3%	12,9%	AMILOID. CARDIACA / PARAMILOIDOSE
EMICIZUMAB	7.057.678€	9.734.993€	1.269	7.671€	2.677.315€	37,9%	0,0%	11,4%	PARAMILOIDOSE (HATTR-PN)
PATISIRAN	3.641.624€	6.284.953€	1.264	4.972€	2.643.329€	72,6%	-2,5%	11,3%	HEMOFILIA
PEMBROLIZUMAB	4.780.017€	6.497.522€	3.721	1.746€	1.717.505€	35,9%	-0,2%	7,3%	ONCOLOGIA
DOLUTEGRAVIR/LAMIV	2.654.523€	3.928.183€	271.255	14€	1.273.660€	48,0%	0,0%	5,4%	INFECÇÃO VIH
ECULIZUMAB	5.599.682€	6.859.104€	36.904	186€	1.259.422€	22,5%	0,0%	5,4%	FIBROSE QUÍSTICA
LANADELUMAB	952.686€	2.113.633€	173	12.218€	1.160.947€	121,9%	-3,8%	5,0%	ANGIOEDEMA
IVACAFOR/TEZACAFOR/ELEXACAFOR	911.511€	1.997.998€	552	3.620€	1.086.487€	119,2%	-2,3%	4,6%	HEMOG. PAROX. NOCT.
TOTAL TOP 10	39.606.400€	62.116.691€	361.771	172€	22.510.292€	56,8%	11,5%	96,0%	

O “Axicabtagene Ciloleucel”, responsável pela subida de custos do internamento de Hematologia atrás referido, foi o medicamento com maior peso na variação homóloga (17,7%), tendo tido um acréscimo de 4,2 MEUR (+300,0%).

Verificou-se que de um total de 23,5 MEUR (+10,2%, 12,1% no mês anterior) de acréscimo com medicamentos em todo o CHULN (de um total de 254,8 MEUR já consumidos, 236,1 MEUR no mês anterior) no total deste ano, face a igual período de 2022, 22,5 MEUR (95,9%, foi 86,7% no mês anterior) deste acréscimo de encargos está concentrado em 10 medicamentos, traduzindo-se num crescimento médio de 1,9 MEUR/mês de encargos com medicamento no total 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 Ciloleucl”, pela sua natureza de medicamento inovador. No que respeita ao peso do custo médio, 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 dezembro									
	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
					€	%				
Hematologia e Transplantação de Medula – Hosp. Dia	704.837€	621.554€	2.186	284€	-83.283€	-11,8%	-16,8%	90,0%	2.922.928€	2.631.437€
Gastroenterologia e Hepatologia – Hosp. Dia	2.307.102€	2.236.812€	16.682	134€	-70.290€	-3,0%	-16,6%	89,3%	3.212.503€	2.870.108€
Pediatria Médica - Consulta Externa	265.434€	250.983€	2.252	111€	-14.451€	-5,4%	-2,5%	87,9%	119.678€	105.170€
Reumatologia - Hospital de Dia	1.846.129€	1.759.040€	15.441	114€	-87.089€	-4,7%	-10,5%	87,2%	920.404€	802.500€
Dermatologia - Hospital de Dia	205.928€	146.833€	789	186€	-59.095€	-28,7%	-6,5%	77,3%	123.058€	95.140€
Gastroenterologia e Hepatologia – C. Externa	440.626€	416.245€	5.003	83€	-24.381€	-5,5%	-14,7%	75,1%	717.984€	539.169€
Pediatria Médica - Hospital de Dia	124.072€	161.518€	1.439	112€	37.446€	30,2%	-21,7%	68,5%	103.897€	71.118€
Oncologia Médica - Hospital de Dia	2.303.213€	2.004.374€	3.203	626€	-298.839€	-13,0%	3,4%	56,9%	3.727.533€	2.122.704€
Dermatologia - Consulta Externa	308.841€	307.076€	2.998	102€	-1.765€	-0,6%	-7,6%	45,6%	264.008€	120.292€
Não Imputáveis - Sub-Regiões de Saúde	1.084.752€	1.009.395€	8.617	117€	-75.357€	-6,9%	-14,5%	32,5%	578.921€	188.114€
TOTAL TOP 10	9.590.934€	8.913.830€	58.610€	152€	-677.104€	-7,1%	-14,1%	74,5%	11.312.175€	8.425.940€

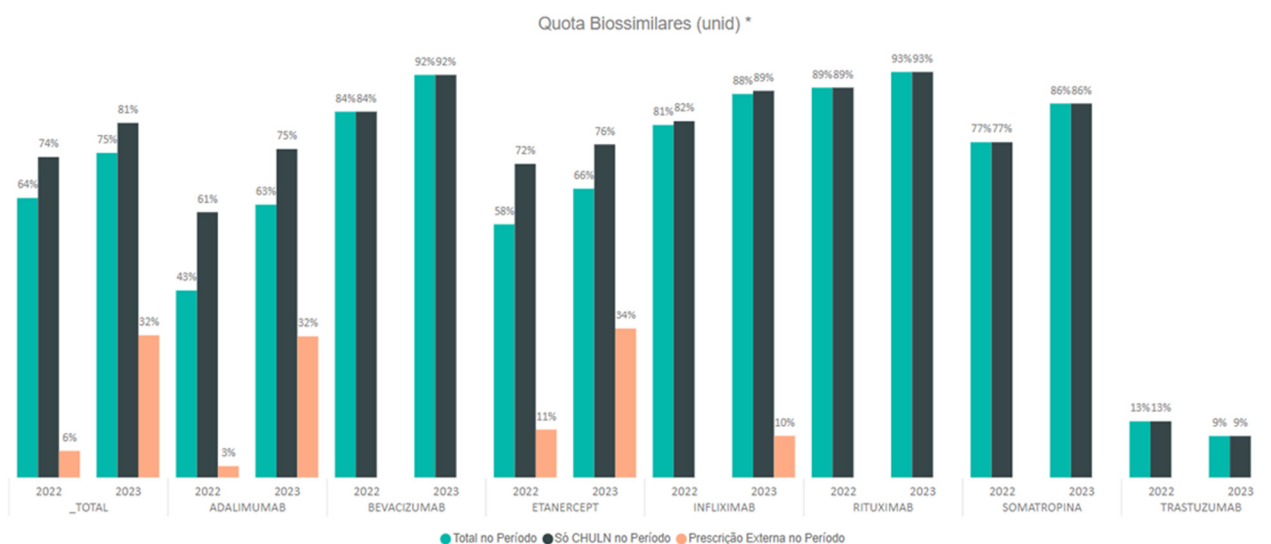
Verifica-se que o potencial de poupança é maior no HD de oncologia, sendo também a única unidade onde a variação homóloga do consumo médio unitário foi positiva (+3,4%). Já o setor onde a quota de biossimilares é inferior (32,5%) é o das prescrições externas ao CHULN (representado no quadro como não imputáveis).

O quadro seguinte apresenta as DCI com biossimilar, verificando-se uma poupança efetiva de 8,5 MEUR com o *switch*, correspondendo a 74,5% do potencial global de poupança.

DCI com biossimilar	acumulado a dezembro									
	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	1.141.898€	948.615€	3.611	263€	-193.283€	-16,9%	-20,4%	93,0%	4.370.932€	4.067.110€
BEVACIZUMAB	559.808€	331.716€	1.928	172€	-228.092€	-40,7%	-24,0%	92,4%	1.202.879€	1.111.166€
INFLIXIMAB	3.028.189€	2.907.865€	20.730	140€	-120.324€	-4,0%	-16,6%	88,0%	3.891.494€	3.424.627€
SOMATROPINA	270.298€	260.875€	2.333	112€	-9.423€	-3,5%	-2,0%	85,8%	112.967€	96.939€
ETANERCEPT	1.838.392€	1.795.624€	14.834	121€	-42.768€	-2,3%	-2,5%	66,3%	429.085€	284.485€
ADALIMUMAB	1.427.254€	1.358.443€	16.529	82€	-68.811€	-4,8%	-18,3%	62,6%	1.556.311€	974.895€
TRASTUZUMAB	1.800.520€	1.712.000€	1.382	1.239€	-88.520€	-4,9%	5,60%	9,5%	1.657.102€	157.077€
TOTAL	10.066.360€	9.315.138€	61.347€	152€	-751.221€	-7,5%	-14,3%	74,5%	11.364.532€	8.467.037€

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 qua 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.



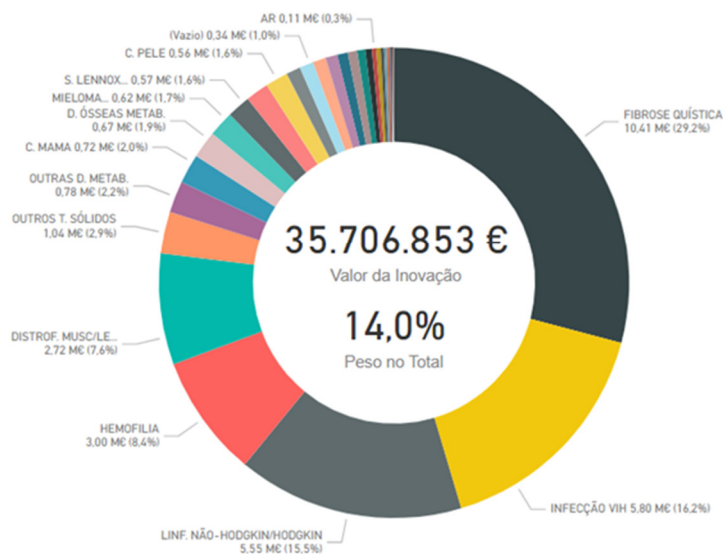
* Rácio entre unidades de medicamento biossimilar e o total de unidades de cada substância activa. A quota de biossimilares nas seguintes DCI: filgrastim, pegfilgrastim e enoxaparina, não é avaliada, sendo adquiridos o biossimilar ou a marca de referência de acordo com o menor preço, considerando-se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

Consideram-se medicamentos inovadores, todas as novas DCI no ano N, N-1 e N-2. O gráfico abaixo apresenta o consumo acumulado até dezembro em medicamentos inovadores por grupo terapêutico (consideram-se



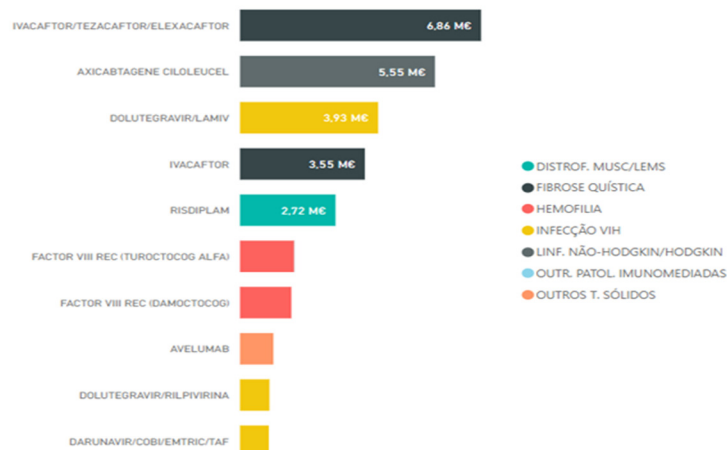
medicamentos inovadores as DCI surgidas no presente ano ou nos dois anteriores). Estes medicamentos representam já 14,0% do consumo total, sendo a fibrose quística a que tem maior fatia (29,2%), seguindo-se a infeção VIH (16,2%) e o Linfoma Não Hodgkin/Hodgkin (15,5%), num total de encargos de 35,7 MEUR, ou seja, +2,3 MEUR (+6,9%) 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 Ivacaftor/Tezacaftor/Elexacaftor, da área da fibrose quística (6,8 MEUR), seguindo-se de muito perto o Axicabtagene Ciloleucel, da área da hemato-oncologia (5,6 MEUR).

Top-10 Medicamentos Inovadores





Em relação à taxa de devolução ao fornecedor² de medicamentos face aos consumos a média acumulada está em 1,2% (3,4 MEUR), com um custo para o CHULN em inutilizações de 0,155 MEUR, que compara com 0,9% de igual período acumulado de 2022 (2,3 MEUR), e um custo em inutilizações de 0,140 MEUR.

Mês	Devoluções 2022	Inutilizações 2022	Taxa de Devolução 2022	Devolução 2023	Inutilizações 2023	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%
Out	158.257€	18.252€	0,8%	167.767€	17.394€	0,7%
Nov	63.442€	39.968€	0,3%	557.659€	33.892€	2,2%
Dez	180.980€	218€	0,8%	136.601€	6.032€	0,7%
Total	2.316.122€	139.807€	0,9%	3.338.693€	155.112€	1,2%

Os três quadros seguintes apresentam os encargos com medicamentos não financiados diretamente pelo Contrato Programa:

- Programa de Gestão da Doença Crónica (ponto 6. Anexo II CP);
- Medicamentos de cedência hospitalar em ambulatório (patologias abrangidas pelo CP, ponto 15. Anexo II)";
- Patologias não abrangidas pelo contrato programa.

No Programa de Gestão de Doença Crónica estima-se, para o ano de 2023, que dos encargos totais em medicamentos no valor de 103,4 MEUR não sejam financiáveis 25,6 MEUR, por terem sido excedidos os respetivos limites totais, destaca-se os casos da "Paramiloidose" e do "Mieloma Múltiplo" que excedem o limites máximos de financiamento em 11,7 MEUR e 6,7 MEUR, respetivamente.

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;



Dezembro 2023	Custos			Financiamento		Execução C. Programa	
	Dispensa F. Ambulatório	Administração H.D e C.E.	Total	Contrato Programa	Sub-regiões de Saúde	Por realizar	Em excesso Não Finan.
Programa de Gestão da Doença Crónica (ponto 6. Anexo II CP)						(1)	(1)
HIV	21.958.939	8.406	21.967.345	22.122.639		267.215	111.921
Hepatite C	941.799	23	941.821	1.151.840		210.019	0
Esclerose Múltipla	6.254.215	4.470.327	10.724.542	14.033.750		3.309.208	0
Paramiloidose	13.470.881	9.734.993	23.205.874	11.533.125		0	11.672.749
<u>Patologia hemato-oncológica</u>							
Mieloma Múltiplo	718.583	7.611.869	8.330.453	1.650.150		0	6.680.303
<u>Tumores sólidos</u>							
Cancro da Mama	1.992.592	4.982.511	6.975.102	3.423.481		0	3.551.621
Cancro do Colo do Útero	90.827	187.821	278.648	1.085.784		807.136	0
Cancro do Cólon e Reto	458.380	1.070.796	1.529.175	4.078.310		2.549.135	0
Cancro da Próstata	2.835.972	443.646	3.279.617	2.006.701		0	1.272.916
Cancro do Pulmão	1.826.391	5.836.278	7.662.669	5.349.748		0	2.312.921
Hipertensão Arterial Pulmonar	2.402.625	18.987	2.421.612	4.656.728		2.235.116	0
Doença de Gaucher	592.135	8.275.440	8.867.575	10.293.777		1.426.202	0
Doença de Fabry	1.342.961	2.158.558	3.501.518	5.282.062		1.780.544	0
Doença de Hurler (MPS Tipo I)	0	74.405	74.405	245.983		171.578	0
Doença de Maroteaux-Lamy (MPS Tipo VI)	0	528.744	528.744	610.624		81.880	0
Doença de Niemann-Pick	0	0	0	57.263		57.263	0
Doença de Pompe	0	3.087.976	3.087.976	4.550.841		1.462.865	0
Subtotal	54.886.299	48.490.779	103.377.078	92.132.806	0	14.358.160	25.602.432

Os medicamentos de cedência hospitalar em ambulatório atingiram os 33,1 MEUR, dos quais 9,7 MEUR são medicamentos cedidos a doentes que não pertencem ao CHULN e por isso suscetíveis de reembolso pelas sub-regiões de saúde. Os restantes 23,3 MEUR são da responsabilidade financeira do Centro Hospitalar, o que implicara que o montante global de financiamento tenha sido excedido em 0,8 MEUR.

Os restantes encargos nas patologias em causa no valor de 5,1 MEUR referem-se a medicamentos administrados aos doentes em hospital de dia e/ou consulta externa, pelo que não são abrangidos por esta linha de financiamento.

Dezembro 2023	Custos			Financiamento		Execução C. Programa	
	Dispensa F. Ambulatório	Administração H.D e C.E.	Total	Contrato Programa	Sub-regiões de Saúde	Por realizar	Em excesso Não Finan.
Medicamentos de cedência hospitalar em ambulatório (patologias abrangidas pelo CP, ponto 15. Anexo II)		(2)			(3)	(2)	(2)
Insuficientes Crónicos e Transplantados Renais	312.912	6.652	319.565	n.a.			
Profilaxia Rejeição Aguda Transplante Renal Alogénico	579.860	3.310	583.169	n.a.			



Dezembro 2023	Custos			Financiamento		Execução C. Programa	
	Dispensa F. Ambulatório	Administração H.D e C.E.	Total	Contrato Programa	Sub-regiões de Saúde	Por realizar	Em excesso Não Finan.
Doença inflamatória intestinal (Doença de Crohn Ativa Grave ou com Formação de Fístulas e Colite ulcerosa)	3.013.349	4.081.973	7.095.322	n.a.			
Artrite Reumatoide	2.769.091	455.211	3.224.303	n.a.	839.296		
Espondilite anquilosante	1.481.519	120.996	1.602.515	n.a.	572.695		
Artrite psoriática	1.610.572	60.392	1.670.964	n.a.	683.095		
Artrite idiopática juvenil poliarticular	385.564	29.972	415.536	n.a.	124.919		
Psoríase em placas	8.694.672	64.404	8.759.076	n.a.	7.466.822		
Patologias com indicação para tratamento com Hormona do crescimento							
Dos quais Patologias com indicação para tratamento com Hormona do crescimento-adultos	6.422	0	6.422	n.a.			
Dos quais Patologias com indicação para tratamento com Hormona do crescimento-crianças	254.007	223	254.230	n.a.			
Doentes Acromegálicos	396.310	247.747	644.057	n.a.			
Ataxias Cerebelosas Hereditárias	5.399	45	5.444	n.a.			
Fibrose Quística	12.590.093	31.371	12.621.464	n.a.			
Psicoses Esquizofrénicas	912.414	14.620	927.034	n.a.			
Subtotal	33.012.186	5.116.916	38.129.101	22.541.023	9.686.826	0	784.337

O quadro seguinte apresenta as patologias não abrangidas pelo contrato programa evidenciando um encargo total com medicamentos de 82,7 MEUR sem financiamento direto, destacando-se a Hemofilia com 13,8 MEUR e a Patologia Hemato-oncológica com 16,0 MEUR.

Assim se conclui que para um montante total de 224,2 MEUR de encargos com medicamentos, cedidos na farmácia de ambulatório ou administrados em hospital de dia e consulta externa, 109,1 MEUR não são diretamente financiáveis pelo Contrato Programa.

Dezembro 2023	Custos			Financiamento		Execução C. Programa	
	Dispensa F. Ambulatório	Administração H.D e C.E.	Total	C.P	Sub-regiões de Saúde	Por realizar	Em excesso Não Finan.
Patologias não abrangidas pelo contrato programa							
							(4)
Esclerose Lateral Amiotrófica	291.500	356	291.856				291.856
Síndrome de Lennox-Gastaut	262.366	0	262.366				262.366
Morquio Syndrome (MPS Tipo IV)	0	783.237	783.237				783.237
Deficiência em lípase ácida lisossomal	0	850.572	850.572				850.572
Doença de Hunter (MPS Tipo II)	0	0	0				0
Doença oftálmica (apenas patologias neurovasculares)	0	9.019	9.019				9.019
Hemofilia							
Doentes tratados com fator VIII (hemoderivados)	0	401.539	401.539				401.539
Doentes tratados com fator VIII (recombinante)	0	5.690.516	5.690.516				5.690.516
Outros	0	7.749.486	7.749.486				7.749.486
Tuberculose e Lepra	18.672	482	19.153				19.153
Patologia hemato-oncológica							
Linfoma não Hodgkin/ Hodgkin	663.863	2.116.882	2.780.745				2.780.745
Leucemia Mieloide Crónica (LMC)	169.785	17.431	187.216				187.216



Dezembro 2023	Custos			Financiamento		Execução C. Programa	
	Dispensa F. Ambulatório	Administração H.D e C.E.	Total	C.P	Sub- regiões de Saúde	Por realizar	Em excesso Não Finan.
Leucemia Linfocítica Crónica (LLC)	1.684.934	325.840	2.010.775				2.010.775
Síndrome Mielodisplásico	307.599	60.364	367.963				367.963
Outras patologias hemato-oncológicas	9.021.291	1.594.961	10.616.252				10.616.252
<u>Tumores sólidos</u>							
Cancro da Pele	480.000	2.011.482	2.491.482				2.491.482
Cancro da Cabeça e Pescoço	22.080	469.631	491.711				491.711
Outros	7.819.142	4.197.384	12.016.526				12.016.526
Outras Patologias	16.128.674	19.588.439	35.717.114		4		35.717.114
Subtotal	36.869.904	45.867.622	82.737.527	0	4	0	82.737.527
Total	124.768.389	99.475.317	224.243.706	114.673.829	9.686.830	14.358.160	109.124.295



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 dezembro, foi de 59,5 MEUR, mais +3,0 MEUR (5,4%) face ao período homólogo do ano anterior conforme quadro abaixo.

Tipo de material de consumo	acumulado a dezembro				
	2019	2022	Δ% 22/19	2023	Δ% 23/22
Material de consumo clínico	41.804.817 €	54.074.722 €	29,4%	57.099.359 €	5,6%
Penso	483.286 €	630.400 €	30,4%	654.782 €	3,9%
Artigos Cirúrgicos	1.769.292 €	2.673.007 €	51,1%	2.849.019 €	6,6%
Tratamento	13.816.767 €	16.293.825 €	17,9%	17.641.008 €	8,3%
Electromedicina	933.499 €	1.133.315 €	21,4%	1.147.554 €	1,3%
Laboratório	1.169.746 €	1.399.293 €	19,6%	1.484.384 €	6,1%
Próteses	15.471.712 €	19.289.899 €	24,7%	19.847.604 €	2,9%
Osteossíntese	1.780.710 €	2.686.185 €	50,8%	3.596.905 €	33,9%
Outros	6.379.804 €	9.968.798 €	56,3%	9.878.103 €	-0,9%
Material de Consumo Alimentar	28.443 €	20.547 €	-27,8%	13.998 €	-31,9%
Material de Consumo Hoteleiro	1.266.887 €	1.665.470 €	31,5%	1.603.247 €	-3,7%
Material de Consumo Administrativo	569.320 €	723.217 €	27,0%	817.746 €	13,1%
Total	43.669.467 €	56.483.957 €	29,3%	59.534.349 €	5,4%

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 dezembro foi de 5,0 MEUR, +3,2% (+0,1 MEUR) do que no período homólogo do ano anterior (ver quadro seguinte).

Tipo de material de consumo	dezembro				
	2019	2022	Δ% 22/19	2023	Δ% 23/22
Material de consumo clínico	3.448.854 €	4.677.972 €	35,6%	4.831.154 €	3,3%
Penso	42.295 €	58.702 €	38,8%	46.361 €	-21,0%
Artigos Cirúrgicos	132.380 €	147.801 €	11,6%	211.034 €	42,8%
Tratamento	1.216.836 €	1.360.080 €	11,8%	1.533.954 €	12,8%



Tipo de material de consumo	dezembro				
	2019	2022	Δ% 22/19	2023	Δ% 23/22
Electromedicina	45.814 €	84.674 €	84,8%	73.061 €	-13,7%
Laboratório	89.055 €	129.241 €	45,1%	108.476 €	-16,1%
Próteses	1.208.146 €	1.849.773 €	53,1%	1.491.165 €	-19,4%
Osteossíntese	168.960 €	180.757 €	7,0%	543.877 €	200,9%
Outros	545.368 €	866.944 €	59,0%	823.226 €	-5,0%
Material de consumo alimentar	942 €	2.153 €	128,5%	624 €	-71,0%
Material de consumo hoteleiro	156.048 €	114.282 €	-26,8%	123.760 €	8,3%
Material de consumo administrativo	33.432 €	67.101 €	100,7%	59.645 €	-11,1%
Total	3.639.276 €	4.861.508 €	33,6%	5.015.182 €	3,2%

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

Artigos mais consumidos	acumulado a dezembro							
	2019		2022		Δ% 22/19	2023		Δ% 23/22
	Qt	Valor	Qt	Valor		Qt	Valor	
PARAFUSOS	8.620	764.476 €	7.508	860.351 €	12,5%	9039	1.224.519 €	42,3%
ENDOP. FENESTRADA DISTAL-CUSTOM MADE	11	227.771 €	19	603.858 €	165,1%	28	889.896 €	47,4%
PACEMAKER DDDR (MRI)	0	0 €	230	511.690 €	-	271	602.905 €	17,8%
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF4 E IS4 (MRI)	22	316.094 €	55	789.401 €	149,7%	35	526.892 €	-33,3%
CDI VR - CONEXÃO DF4 (MRI) 2021	0	0 €	21	278.093 €	-	39	516.458 €	85,7%
PACEMAKER DDDR (MRI)	732	970.877 €	637	817.944 €	-15,8%	380	487.447 €	-40,4%
CDI DR - CONEXÃO DF4 (MRI)	2	22.968 €	11	173.053 €	653,5%	30	471.963 €	172,7%
NEUROESTIMULADOR IMPLANTAVEL 2 CANAIS	0	0 €	0	0 €	-	35	431.229 €	-
PLACAS	862	202.729 €	838	267.435 €	31,9%	1008	414.646 €	55,0%
SISTEMA P/ABLA.DE FIBRILHACAO AURI. 31MM	0	0 €	0	0 €	-	70	391.022 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.EXP. 26 ULTRA	0	0 €	0	0 €	-	19	382.443 €	-
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. Nº26	0	0 €	12	209.761 €	-	21	367.082 €	75,0%
CDI BIV (CRT-D) DF4 E IS4 (MRI) 2021	0	0 €	25	364.328 €	-	23	362.633 €	-0,5%
ELECTRODO BIS SENSOR	11.990	273.942 €	13.656	312.006 €	13,9%	15698	358.660 €	15,0%
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1 E IS4	0	0 €	0	0 €	-	25	337.949 €	-
OXIGEN.CIRCU.EXT-CORP.LONGA DURA.MEM HLS	57	241.543 €	47	207.928 €	-13,9%	65	306.413 €	47,4%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. Nº29	0	0 €	16	279.682 €	-	17	297.162 €	6,2%
CATETER P/CRIOABLACAO CARDIACA	94	323.131 €	117	402.318 €	24,5%	80	275.005 €	-31,6%
PINCA LAP 5MM MARYLAND AP LIGASURE	184	92.618 €	413	204.866 €	121,2%	545	267.639 €	30,6%
GERADOR DBS SUBSTITUI. NAO RECARREGAVEL	0	352.224 €	25	267.922 €	-23,9%	25	266.837 €	-0,4%
Sub Total		3.788.372 €		6.550.635 €	72,9%		9.178.798 €	40,1%
Total		43.669.467 €		56.483.957 €	29,3%		59.534.349 €	5,4%

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)
- Prótese Valv. Aórtica Percu.Exp.26 Ultra
- Neuroestimulador Implantável 2 Canais
- Sistema p/Abla.de Fibrilhação Auri.31mm
- Oxigen. Circ. Ext-Corp. Longa Dura. MEM HLS

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

Designação da classe	acumulado a dezembro		
	2022	2023	Δ% 23/22
Material de Penso	630.400 €	654.782 €	3,9%
Artigos Cirúrgicos	2.673.007 €	2.849.019 €	6,6%
Material de Tratamento	16.293.825 €	17.641.008 €	8,3%
Material de Electromedicina	1.133.315 €	1.147.554 €	1,3%
Material de Laboratório	1.399.293 €	1.484.384 €	6,1%
Próteses	19.289.899 €	19.847.604 €	2,9%
Osteossíntese	2.686.185 €	3.596.905 €	33,9%
Outro Material de Consumo Clínico	9.968.798 €	9.878.103 €	-0,9%
Produtos Alimentares	20.547 €	13.998 €	-31,9%
Material Consumo Hoteleiro	1.665.470 €	1.603.247 €	-3,7%
Material Consumo Administrativo	208.138 €	278.309 €	33,7%
Material Consumo Administrativo	237.743 €	273.474 €	15,0%
Material Consumo Administrativo	277.337 €	265.963 €	-4,1%
Total	56.483.957 €	59.534.349 €	

A classe de avaliação que contribuí para o aumento dos consumos no valor de +2,8 MEUR foi:

- Material de tratamento
- Próteses
- Osteossíntese

As classes de avaliação onde se registou maior redução nos consumos -0,16 MEUR foram:

- Outo material consumo clinico
- Material de consumo hoteleiro
- Material de consumo administrativo

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

Artigos	acumulado a dezembro							
	2019		2022		Δ% 22/19	2023		Δ% 23/22
	Qt	Valor	Qt	Valor		Qt	Valor	
CDI BIV (CRT-D)	5	56.614 €	0	0 €	-100,0%	2	27.036 €	-
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÃO DF4	12	160.817 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-



Artigos	acumulado a dezembro							
	2019		2022		Δ% 22/19	2023		Δ% 23/22
	Qt	Valor	Qt	Valor		Qt	Valor	
CDI BIV (CRT-D)	5	56.614 €	0	0 €	-100,0%	2	27.036 €	-
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1 E IS1	13	179.609 €	0	0 €	-100,0%	1	13.009 €	-
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1 E IS4	4	56.752 €	32	433.528 €	663,9%	19	259.913 €	-40,0%
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1 E IS4	0	0 €	0	0 €	-	25	337.949 €	-
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1/IS1 (MRI)	0	0 €	15	201.021 €	-	2	26.803 €	-86,7%
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF4 E IS1	3	44.218 €	5	67.007 €	51,5%	2	27.280 €	-59,3%
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF4 E IS4	46	651.915,65 €	3	42.596,36 €	-93,5%	2	30.171,72 €	-29,2%
CDI BIV (CRT-D) DF1 E IS1 (MRI) 2021	0	0,00 €	3	52.758,12 €	-	4	70.344,16 €	33,3%
CDI BIV (CRT-D) DF4 E IS1 (MRI) 2021	0	0 €	1	17.586 €	-	1	17.586 €	0,0%
CDI BIV (CRT-D) DF4 E IS4 (MRI) 2021	0	0 €	25	364.328 €	-	23	362.633 €	-0,5%
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)	10	146.498 €	1	14.620 €	-90,0%	0	0 €	-100,0%
CDI BIV (CRT-D)-CONEXÕES DF4 E IS4 (MRI)	22	316.094 €	55	789.401 €	149,7%	35	526.892 €	-33,3%
CDI DR	12	129.969 €	8	87.269 €	-32,9%	2	21.817 €	-75,0%
CDI DR - CONEXÃO (DF1) (MRI)	1	11.484 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-
CDI DR - CONEXÃO (DF4)	25	273.796 €	2	23.053 €	-91,6%	6	69.158 €	200,0%
CDI DR - CONEXÃO DF4 (MRI)	2	22.968 €	11	173.053 €	653,5%	30	471.963 €	172,7%
CDI DR - CONEXÕES DF4 E IS1 (MRI)	0	0 €	25	260.877 €	-	5	57.472 €	-78,0%
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 €	-	3	31.305 €	200,0%
CDI SUB-CUTANEO	7	118.653 €	12	203.405 €	71,4%	7	118.653 €	-41,7%
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	13	119.408 €	1	9.296 €	-92,2%	0	0 €	-100,0%
CDI VR - CONEXÃO DF1 (MRI)	3	29.478 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-
CDI VR - CONEXÃO DF1 (MRI) 2021	0	0 €	6	56.943 €	-	3	30.723 €	-46,0%
CDI VR - CONEXÃO DF4	53	482.064 €	29	269.803 €	-44,0%	7	65.768 €	-75,6%
CDI VR - CONEXÃO DF4	0	0 €	0	0 €	-	1	9.296 €	-
CDI VR - CONEXÃO DF4 (MRI)	6	58.956 €	2	19.652 €	-66,7%	0	0 €	-100,0%
CDI VR - CONEXÃO DF4 (MRI) 2021	0	0 €	21	278.093 €	-	39	516.458 €	85,7%
CDI VR - CONEXÃO DF4 (MRI) 2021	0	0 €	22	192.281 €	-	11	96.141 €	-50,0%
CDI VR - CONEXÕES DF1 E IS1	0	0 €	0	0 €	-	5	46.481 €	-
CDI VR C/ELECTRODO UNICO	5	44.230 €	6	63.564 €	43,7%	0	0 €	-100,0%
CDI VR CAMARA UNICA DF4	0	0 €	1	10.276 €	-	3	30.829 €	200,0%
Sub-Total	244	2.933.003	292	3.706.759	26,4%	244	3.340.811 €	-9,9%
ENDOP. FENESTRADA DISTAL-CUSTOM MADE	11	227.771 €	19	603.858 €	165,1%	28	889.896 €	47,4%
ENDOP.AORTA TORACICA DESCENDENTE 26X105	0	0 €	2	18.010 €	-	2	18.010 €	0,0%
ENDOP.AORTA TORACICA DESCENDENTE 32X155	0	0 €	1	9.005 €	-	1	9.005 €	0,0%
ENDOP.AORTA TORACICA DESCENDENTE 32X201	0	0 €	2	18.010 €	-	0	0 €	-100,0%



Artigos	acumulado a dezembro							
	2019		2022		Δ% 22/19	2023		Δ% 23/22
	Qt	Valor	Qt	Valor		Qt	Valor	
CDI BIV (CRT-D)	5	56.614 €	0	0 €	-100,0%	2	27.036 €	-
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	7	63.034 €	3	27.015 €	-57,1%	16	144.078 €	433,3%
ENDOP.TORACICA DESCENDENTE - CUSTOM MADE	0	0 €	0	0 €	-	2	18.010 €	-
ENDOPR. AORTICA HIBRIDA TRIFURCADA Nº 28	0	0 €	0	0 €	-	1	18.540 €	-
ENDOPR. AORTICA HIBRIDA TRIFURCADA Nº 30	0	0 €	1	18.540 €	-	1	18.540 €	0,0%
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 26X84	0	0 €	2	18.010 €	-	2	18.010 €	0,0%
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 26X98	0	0 €	1	9.005 €	-	1	3.708 €	-58,8%
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 28X98	0	0 €	3	27.015 €	-	6	43.435 €	60,8%
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 32X84	0	0 €	2	18.010 €	-	0	0 €	-100,0%
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 32X98	0	0 €	3	27.015 €	-	4	20.129 €	-25,5%
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 36X84	0	0 €	1	9.005 €	-	0	0 €	-100,0%
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 36X98	0	0 €	3	27.015 €	-	1	9.005 €	-66,7%
ENDOPR.RAMIFIC.ARCO AORTICA-CUSTOM MADE	8	296.632 €	5	102.762 €	-65,4%	0	0 €	-100,0%
ENDOPRO. AORTA ABDOM.BIFURC 25X16X124	12	108.059 €	6	54.029 €	-50,0%	9	65.948 €	22,1%
ENDOPROTESE ABDOMINAL STENT ACO ≥ 18F	3	27.015 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-
ENDOPROTESE ABDOMINAL STENT NITINOL <18F	18	162.088 €	18	162.088 €	0,0%	17	153.083 €	-5,6%
ENDOPROTESE AORTA ABDOMINAL BIFURC 23X14	0	0 €	0	0 €	-	1	3.708 €	-
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 €	2	18.010 €	0,0%	1	9.005 €	-50,0%
ENDOPROTESE AORTA TORACICA DESCENDENTE	39	351.191 €	28	252.137 €	-28,2%	12	108.059 €	-57,1%
ENDOPROTESE AORTA TORACICA PROXIMAL	7	63.034 €	5	45.025 €	-28,6%	17	153.083 €	240,0%
ENDOPROTESE AÓRTICA HÍBRIDA Nº 28	1	15.891 €	1	15.891 €	0,0%	0	0 €	-100,0%
ENDOPROTESE AÓRTICA HÍBRIDA Nº 30	1	15.891 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-
ENDOPROTESE AORTOILIACA PTFE	5	45.025 €	2	18.010 €	-60,0%	1	9.005 €	-50,0%
ENDOPROTESE RAMIFICADA - CUSTOM MADE	0	0 €	2	63.564 €	-	1	31.782 €	-50,0%
ENDOPROTESE TORACICA - CUSTOM MADE	0	0 €	1	9.005 €	-	0	0 €	-100,0%
Sub-Total	114	1.393.641	112	1.561.026	12,0%	125	1.753.042	12,3%
PACEMAKER BIV (CRT-P)	47	115.475 €	26	70.371 €	-39,1%	32	89.202 €	26,8%
PACEMAKER BIV (CRT-P) - CONEXÃO IS1	8	20.468 €	12	36.286 €	77,3%	5	16.860 €	-53,5%
PACEMAKER BIV (CRT-P) - CONEXÃO IS4	32	85.354 €	77	205.566 €	140,8%	78	216.126 €	5,1%
PACEMAKER DDD	7	8.899 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-
PACEMAKER DDDR	42	56.063 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-
PACEMAKER DDDR (MRI)	732	970.877 €	637	817.944 €	-15,8%	380	487.447 €	-40,4%
PACEMAKER DDDR (MRI)	0	0 €	230	511.690 €	-	271	602.905 €	17,8%
PACEMAKER DDDR (MRI)	0	0 €	0	0 €	-	41	48.205 €	-
PACEMAKER DDDR (MRI)	0	0 €	0	0 €	-	91	115.686 €	-
PACEMAKER DDD-R (MRI)	0	0 €	1	3.390 €	-	0	0 €	-100,0%
PACEMAKER DDDRP	0	0 €	4	13.560 €	-	13	44.071 €	225,0%



Artigos	acumulado a dezembro							
	2019		2022		Δ% 22/19	2023		Δ% 23/22
	Qt	Valor	Qt	Valor		Qt	Valor	
CDI BIV (CRT-D)	5	56.614 €	0	0 €	-100,0%	2	27.036 €	-
PACEMAKER DUPLA CAMARA C/SENSOR DR	2	6.780 €	1	3.390 €	-50,0%	0	0 €	-100,0%
PACEMAKER S/ELECTRODOS VDD	0	0 €	2	20.129 €	-	4	40.257 €	100,0%
PACEMAKER S/ELECTRODOS VR	6	52.968 €	2	17.656 €	-66,7%	5	44.140 €	150,0%
PACEMAKER SSI	5	3.598 €	2	1.377 €	-61,7%	0	0 €	-100,0%
PACEMAKER SSIR	36	35.914 €	16	14.408 €	-59,9%	12	10.806 €	-25,0%
PACEMAKER SSIR (MRI)	222	209.424 €	168	156.755 €	-25,1%	110	103.963 €	-33,7%
PACEMAKER SSIR (MRI)	0	0 €	0	0 €	-	6	5.721 €	-
PACEMAKER SSIR (MRI)	0	0 €	0	0 €	-	34	30.185 €	-
PACEMAKER SSIR +	1	1.107 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-
PACEMAKER SSIR MRI	0	0 €	31	42.694 €	-	40	55.089 €	29,0%
PACEMAKER VDDR	17	22.216 €	10	10.742 €	-51,6%	15	16.362 €	52,3%
Sub-Total	1.157	1.589.141	1.219	1.925.958	21,2%	1.137	1.927.025	0,1%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. Nº23	60	1.048.806 €	15	262.202 €	-75,0%	6	104.881 €	-60,0%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. Nº26	0	0 €	12	209.761 €	-	21	367.082 €	75,0%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. Nº29	0	0 €	16	279.682 €	-	17	297.162 €	6,2%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. Nº34	0	0 €	17	297.162 €	-	7	122.361 €	-58,8%
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.ANULAR 23	0	0 €	16	278.093 €	-	7	121.619 €	-56,3%
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.ANULAR 25	0	0 €	0	0 €	-	6	104.245 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.ANULAR 27	0	0 €	0	0 €	-	4	69.497 €	-
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 €	-	12	241.543 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.EXP. 26 ULTRA	0	0 €	0	0 €	-	19	382.443 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.EXP. 29 ULTRA	0	0 €	0	0 €	-	6	100.643 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCUTANEA EXP. 23	54	1.072.113 €	52	1.006.430 €	-6,1%	3	60.386 €	-94,0%
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 €	1	17.480 €	-	3	52.440 €	200,0%
PROTESE VALV.AORTICA PERCUTANEA(TAVI) 25	0	0 €	2	34.960 €	-	4	69.920 €	100,0%
PROTESE VALV.AORTICA PERCUTANEA(TAVI) 27	0	0 €	1	17.480 €	-	1	17.480 €	0,0%
Sub-Total	119	2.221.562	132	2.403.249	8,2%	120	2.192.216	-8,8%
Sub Total		8.137.346 €		9.596.992 €			9.213.094 €	
Total		43.669.467 €		56.483.957 €			59.534.349 €	

Verifica-se no quadro seguinte os 26 Serviços (centros de custo) que são responsáveis por 80% dos consumos registados, 47,7 MEUR (incluindo todas as famílias de materiais).



Evolução dos consumos por serviço	acumulado a dezembro				
	2019	2022	Δ% 22/19	2023	Δ% 23/22
Serviço de Cardiologia I - MCDT - Unidade de Cardiologia de Intervenção Joaquim Oliveira	6.515.815 €	7.008.881 €	7,6%	7.001.405 €	-0,1%
Serviço de Cardiologia I - MCDT - Unidade de Pacing Cardíaco	5.705.344 €	7.055.539 €	23,7%	6.542.578 €	-7,3%
Serviço de Cardiologia I - MCDT - Unidade de Eletrofisiologia Cardíaca	1.981.369 €	2.868.778 €	44,8%	3.167.547 €	10,4%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Ortopedia	1.273.574 €	2.210.617 €	73,6%	3.135.832 €	41,9%
Serviço de Cirurgia Cardiorácica - Bloco Operatório	2.248.937 €	2.489.098 €	10,7%	2.926.625 €	17,6%
Bloco Operatório Central II - Bloco Operatório - Geral	1.029.969 €	2.559.212 €	148,5%	2.851.559 €	11,4%
Serviço de Neurocirurgia - Bloco Operatório	1.698.996 €	2.278.885 €	34,1%	2.530.639 €	11,0%
Serviço de Imagiologia Neurológica - MCDT- Angiografia Neurológica	1.632.267 €	1.776.906 €	8,9%	2.212.642 €	24,5%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Cirurgia Vascular	2.456.764 €	2.211.328 €	-10,0%	2.190.874 €	-0,9%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Urgência	1.230.242 €	2.380.749 €	93,5%	1.562.460 €	-34,4%
Serviço de Cirurgia Vascular I - MCDT - Angiografia e Técnicas Endovasculares	28.355 €	947.350 €	3241,0%	1.347.669 €	42,3%
Serviço de Medicina Intensiva - Internamento - SMI - CHLN - HSM	654.932 €	801.677 €	22,4%	1.167.383 €	45,6%
Serviço de Urgência Central - Urgência Central	831.347 €	1.280.529 €	54,0%	1.164.346 €	-9,1%
Serviço de Oftalmologia - Bloco Operatório	806.944 €	919.345 €	13,9%	1.162.090 €	26,4%
Serviço de Gastrenterologia e Hepatologia - MCDT- Unidade de Técnicas de Gastrenterologia e Hepatologia - CHLN - HSM	798.779 €	1.019.271 €	27,6%	1.051.883 €	3,2%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Urologia	160.053 €	701.509 €	338,3%	910.510 €	29,8%
Serviço de Otorrinolaringologia, Voz e Perturbações da Comunicação - Bloco Operatório de Otorrinolaringologia I	361.017 €	1.099.226 €	204,5%	886.875 €	-19,3%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Geral	1.372.135 €	891.266 €	-35,0%	863.644 €	-3,1%
Serviço de Imagiologia Geral I - MCDT - Angiografia Geral	474.971 €	843.800 €	77,7%	847.510 €	0,4%
Serviço de Urologia - Cirurgia de Ambulatório	609.245 €	728.845 €	19,6%	785.711 €	7,8%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Cirurgia II	458.077 €	690.093 €	50,7%	768.645 €	11,4%
Serviço de Cirurgia Plástica - Bloco Operatório de Cirurgia Plástica	518.825 €	723.265 €	39,4%	686.916 €	-5,0%
Serviço de Logística e Stocks - Unidade de Logística e Stocks - CHLN - HSM	22.309 €	8.109 €	-63,7%	549.808 €	6680,5%
Serviço de Logística e Stocks - Unidade de Gestão Hoteleira - CHLN - HSM	459.219 €	614.521 €	33,8%	484.258 €	-21,2%
Serviço de Gestão Técnico Farmacêutica - Unidade de Gestão de Medicamentos e Outros Produtos Farmacêuticos - CHLN - HSM	330.742 €	366.170 €	10,7%	475.425 €	29,8%
Serviço de Cirurgia Pediátrica - Bloco Operatório de Cirurgia Pediátrica	302.052 €	311.023 €	3,0%	456.928 €	46,9%
Sub Total	33.962.277 €	44.785.990 €		47.731.763 €	
Total	43.669.467 €	56.483.957 €		59.534.349 €	

Os restantes serviços ou centros de custo, com consumos em 2023 são responsáveis por 20% dos consumos, 11,8 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 Medicina Intensiva - Internamento - SMI - CHLN – HSM
- Serviço de Cirurgia Cardiorácica – Bloco Operatório
- Bloco Operatório Central I- Bloco Operatório - Ortopedia
- Serviço de Oftalmologia – Bloco Operatório
- Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório – Urologia
- Serviço de Gestão Técnico Farmacêutica – U.G.M.O.P.F. – CHULN- HSM

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

- Serviço de Cardiologia I - MCDT - Unidade de Pacing Cardíaco
- Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório – Geral



- Serviço de Urgência Central – Urgência Central
- Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório – Urgência
- Serviço de ORL – Bloco Operatório Otorrinolaringologia
- Serviço de Logística e Stocks – Unidade de Gestão Hoteleira – CHULN - HSM

Inovação

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

Designação Material	Qt	Valor	Serviço
Lente Monofocal p/EST.PROF.FOCO 23D	1	127 €	Serviço de Oftalmologia - Bloco Operatório
Kit p/Bomba Ins.Int.Adu.Quick set 9/60	4	14.425 €	Serviço de Pediatria Médica - Consulta Externa de Pediatria Geral
Kit p/Bomba Ins.Int.Adu.Quick set 6/60	7	20.928 €	Serviço de Pediatria Médica - Consulta Externa de Pediatria Geral
Neuroestimulador p/Estim.Medula Espinhal	1	13.560 €	Serviço de Neurocirurgia - Bloco Operatório
Programador Paciente p/Neuro. Espinhal	1	1.657 €	Serviço de Neurocirurgia - Bloco Operatório
Pocos compatíveis c/sequenciador sanger	20	661 €	Serviço de Genética - MCDT
Sequenciador Sanger SEQSTUDIO	20	330 €	Serviço de Genética - MCDT
Stent Intracr.Semi.Cob.Nitinol 3,75x20m	1	11.230 €	Serviço Imagiologia Neurológica - MCDT - Angiografia Neurológica
Cateter Suporte Intracraniano 5F 125cm	1	663 €	Serviço Imagiologia Neurológica - MCDT - Angiografia Neurológica
Prótese mamaria Anat.300 cc p/baixo mo	1	620 €	Bloco Operatório Central II - Bloco Operatório - Geral
Balão p/Tunelização	2	2.210 €	Serviço de Neurocirurgia - Bloco Operatório
Stent Intracr.Semi.Cob.Nitinol 4,0x15 v	1	11.230 €	Serviço Imagiologia Neurológica - MCDT - Angiografia Neurológica
Stent esofa.p/Trat Est. Eso. 12,5x60mm	1	3.708 €	Serviço de Pediatria Médica - MCDT- Uni. Tec. Pediatria Medica
Desinfetante p/camaras fluxo laminar 1l	6	656 €	Unidade de Reprodução Humana -MCDT- Laboratório biologia (UPRH)
Desinfetante p/camaras fluxo laminar 5l	1	317 €	Unidade de Reprodução Humana -MCDT- Laboratório biologia (UPRH)
Dispensador e toalhetes p/fluxo lamina	11	1.215 €	Unidade de Reprodução Humana -MCDT- Laboratório biologia (UPRH)
Stent Embolização T/Efeito Redir.4,5x16	1	11.653 €	Serviço Imagiologia Neurológica - MCDT - Angiografia Neurológica
Stent Embolização T/Efeito Redir.4,5x20	1	11.653 €	Serviço Imagiologia Neurológica - MCDT - Angiografia Neurológica
Cateter Suporte Intracraniano 5F 115cm	2	1.325 €	Serviço Imagiologia Neurológica - MCDT - Angiografia Neurológica
Esponja Endoscópica p/retração tecidos	84	10.055 €	Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Cirurgia II
Cateter p/drenagem Suprapubica CH14 15 cm	10	603 €	Serviço de Urologia - MCDT - CHULN-HSM
Cateter p/drenagem Suprapubica CH10 15 cm	5	301 €	Serviço de Urologia - MCDT - CHULN-HSM
Cateter Imagem Oct Intra. 2.7F 135 cm	12	17.679 €	Serviço de Cardiologia I - MCDT- Unidade Cardiologia Intervenção Joaquim Oliveira
Cateter Hemodialise 2Lumen 11.5F 16 cm	5	276 €	Serviço de Imagiologia Geral I -MCDT - Angiografia Geral
Ponta 11 cm IQ APEX Knife	1	1.031 €	Serviço de ORL - Bloco Operatório de Otorrinolaringologia I
Ponta 12 cm IQ APEX 360	8	8.250 €	Serviço de Neurocirurgia - Bloco Operatório
Ponta 12 cm IQ MICRO CLAW	4	4.125 €	Serviço de Neurocirurgia - Bloco Operatório
Ponta 20 cm IQ STANDARD	24	24.750 €	Serviço de Neurocirurgia - Bloco Operatório
Ponta 12 cm IQ STANDARD	43	44.345 €	Serviço de Neurocirurgia - Bloco Operatório
Ponta 12 cm IQ BARRACUDA	12	12.375 €	Serviço de Neurocirurgia - Bloco Operatório
Sistema Irrigação p/Histeroscopia	36	3.315 €	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
Total		237.658 €	

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 (dezembro) e do período em acumulado:

Serviço	dezembro						acumulado a dezembro						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	1.325	87.284€	1.106	106.224€	-16,5%	21,7%	15.608	1.077.252€	16.320	1.277.496€	4,6%	18,6%	15,4%	14,9%
Serviço de Oncologia Médica	427	47.174€	529	67.363€	23,9%	42,8%	6.481	626.043€	6.796	831.145€	4,9%	32,8%	9,0%	9,7%
Serviço de Hematologia e T.de Medula	475	44.892€	561	70.573€	18,1%	57,2%	6.281	573.306€	6.848	811.777€	9,0%	41,6%	8,2%	9,5%
Serviço de Urgência Central	359	50.178€	348	52.836€	-3,1%	5,3%	5.825	567.870€	5.560	748.783€	-4,5%	31,9%	8,1%	8,7%
Serviço de Pneumologia	282	24.237€	388	40.519€	37,6%	67,2%	4.208	348.375€	5.184	486.677€	23,2%	39,7%	5,0%	5,7%
Serviço de Cirurgia Vascular	255	27.816€	261	33.827€	2,4%	21,6%	3.339	346.765€	3.570	441.110€	6,9%	27,2%	5,0%	5,1%
Serviço de Nefrologia e T. Renal	190	24.651€	257	35.352€	35,3%	43,4%	2.857	345.667€	3.289	428.814€	15,1%	24,1%	5,0%	5,0%
Serviço de Medicina Interna	321	20.925€	297	37.938€	-7,5%	81,3%	4.208	269.833€	3.784	368.484€	-10,1%	36,6%	3,9%	4,3%
Serviço de Neurologia	173	22.043€	208	26.279€	20,2%	19,2%	2.234	259.161€	2.386	319.947€	6,8%	23,5%	3,7%	3,7%
Serviço de Pediatria Médica	91	10.877€	140	22.445€	53,8%	106,4%	1.331	178.057€	1.659	258.418€	24,6%	45,1%	2,6%	3,0%
Total Top 10	3.898	360.076€	4.095	493.355€	5,1%	37,0%	52.372	4.592.328€	55.396	5.972.652€	5,8%	30,1%	65,8%	69,6%
Total	5.555	532.731€	5.987	713.477€	7,8%	33,9%	77.509	6.978.274€	79.875	8.587.468€	3,1%	23,1%	100,0%	100,0%

- 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. No mês de dezembro, a redução observada decorre do período festivo;
- 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, oriundos de distritos mais longínquos, por exemplo do Algarve. Deslocações de longo curso realizadas pelos mesmos utentes em dias sequenciais, para tratamentos prolongados. Seria importante identificar um conjunto de potenciais parceiros na área hoteleira (não necessariamente hotéis) com os quais pudéssemos estabelecer acordos que permitissem, por um lado



reduzir os encargos com o transporte e, por outro lado, proporcionar maior conforto ao doente, não o sujeitando ao desconforto de sucessivas viagens.

- 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;
- Concurso: A inexistência de respostas “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. Face a este cenário, foi autorizado pelo CA, a contratação de uma viatura em regime de exclusividade que, por vicissitudes diversas que não cabem no espectro deste documento, não se concretizou no ano em curso. Reitera-se que este serviço iria ser prestado na área de “lisboa cidade”, onde temos maior resistência por parte das Entidades que os deveriam realizar, onerando o Centro e, conseqüentemente, o Erário Público com valores substancialmente mais elevados. Por vicissitudes diversas, não foi possível avançar com este projeto em 2023, mas esperamos poder implementá-lo em 2024, idealmente, ainda no primeiro trimestre. Adicionalmente, estamos a delinear uma nova modalidade concursal, novamente recuperando o conceito de lotes, de modo a permitir que, pelo menos no concelho de lisboa e suas zonas limítrofes, existam ofertas adjudicáveis.

O concurso mencionado no parágrafo anterior será complementado com um outro que focará na alocação de viaturas em regime de exclusividade, estando ainda por definir os moldes em que o mesmo será elaborado. Para tal, será de capital importância o teste do modelo de exclusividade, *supra* mencionado.

Em termos de credenciais, no ano de 2023, constatamos um aumento de 3,1%, que se traduz no incremento de 2.366, em 2023 face a 2022, 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 mantém-se ocupado por Serviços ligados à Oncologia (Radioterapia, Oncologia Médica e Hematologia e Transplante de Medula), permanecendo a Urgência Central em 4º lugar dos Serviços mais geradores de encargos. No que concerne ao Serviço de Urgência Central, não obstante continuarmos a



verificar uma redução, neste caso de 4,5% no número de credenciais emitidas, constatamos que os encargos associados, ao invés de acompanharem esta redução, registam, pelo contrário, um aumento de 32%. A esta realidade não é alheia a ativação de Corporações que, tendo as viaturas parqueadas nas imediações do CHULN, cobram como se da origem viessem, algo legalmente previsto e, desafortunadamente, contra o qual pouco podemos fazer. A contratação de meios em regime de exclusividade visa, também, eliminar ou reduzir ao mínimo este tipo de práticas, aportando valores de Ética empresarial à atividade. Relativamente aos Serviços de Radioterapia e Oncologia Médica, o incremento de custos, é de 18,6% e 32,8%, respetivamente. Já no que concerne ao Serviço de Hematologia e Transplante de Medula, assume um preocupante crescimento de 41,6% nos encargos assumidos.

O quadro que passamos a exibir, detalha os custos pelos diversos Serviços. Se repararmos e corroborando o já mencionado anteriormente e que não dá sinais de inflexão, o Serviço de Pediatria Médica exibe um encargo superior (embora residualmente) ao Serviço de MFR (0,258 MEUR *versus* 0,251 MEUR), embora o número de credenciais seja sensivelmente metade (1.559 e 3.693, respetivamente).

Serviço	dezembro						acumulado a dezembro						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	1.325	87.284€	1.106	106.224€	-16,5%	21,7%	15.608	1.077.252€	16.320	1.277.496€	4,6%	18,6%	15,4%	14,9%
Serviço de Oncologia Médica	427	47.174€	529	67.363€	23,9%	42,8%	6.481	626.043€	6.796	831.145€	4,9%	32,8%	9,0%	9,7%
Serviço de Hematologia e T.de Medula	475	44.892€	561	70.573€	18,1%	57,2%	6.281	573.306€	6.848	811.777€	9,0%	41,6%	8,2%	9,5%
Serviço de Urgência Central	359	50.178€	348	52.836€	-3,1%	5,3%	5.825	567.870€	5.560	748.783€	-4,5%	31,9%	8,1%	8,7%
Serviço de Pneumologia	282	24.237€	388	40.519€	37,6%	67,2%	4.208	348.375€	5.184	486.677€	23,2%	39,7%	5,0%	5,7%
Serviço de Cirurgia Vascular	255	27.816€	261	33.827€	2,4%	21,6%	3.339	346.765€	3.570	441.110€	6,9%	27,2%	5,0%	5,1%
Serviço de Nefrologia e T. Renal	190	24.651€	257	35.352€	35,3%	43,4%	2.857	345.667€	3.289	428.814€	15,1%	24,1%	5,0%	5,0%
Serviço de Medicina Interna	321	20.925€	297	37.938€	-7,5%	81,3%	4.208	269.833€	3.784	368.484€	-	10,1%	3,9%	4,3%
Serviço de Neurologia	173	22.043€	208	26.279€	20,2%	19,2%	2.234	259.161€	2.386	319.947€	6,8%	23,5%	3,7%	3,7%
Serviço de Pediatria Médica	91	10.877€	140	22.445€	53,8%	106,4%	1.331	178.057€	1.659	258.418€	24,6%	45,1%	2,6%	3,0%
Serviço de Medicina Física e de Reabilitação	207	14.023€	300	24.219€	44,9%	72,7%	3.409	204.240€	3.693	250.550€	8,3%	22,7%	2,9%	2,9%
Serviço de Cardiologia	116	11.452€	154	18.878€	32,8%	64,8%	1.752	162.953€	1.970	221.178€	12,4%	35,7%	2,3%	2,6%
Serviço de Imuno-Hemoterapia	128	12.573€	150	15.925€	17,2%	26,7%	1.858	143.914€	2.133	202.061€	14,8%	40,4%	2,1%	2,4%
Serviço de Oftalmologia	97	12.434€	133	17.675€	37,1%	42,1%	1.783	208.488€	1.635	200.860€	-8,3%	-3,7%	3,0%	2,3%
Serviço de Cirurgia Plástica	106	16.541€	127	19.789€	19,8%	19,6%	1.479	199.328€	1.419	197.700€	-4,1%	-0,8%	2,9%	2,3%
Serviço de Reumatologia	121	12.714€	122	13.687€	0,8%	7,6%	1.623	173.838€	1.566	181.818€	-3,5%	4,6%	2,5%	2,1%



Departamento Cirurgia	137	13.223€	105	13.073€	-23,4%	-1,1%	1.707	146.282€	1.851	179.670€	8,4%	22,8%	2,1%	2,1%
Serviço de Ortopedia	129	10.393€	113	14.262€	-12,4%	37,2%	1.851	155.331€	1.361	143.108€	26,5%	-7,9%	2,2%	1,7%
Serviço de Neurocirurgia	65	7.462€	63	6.934€	-3,1%	-7,1%	1.014	116.895€	1.040	128.833€	2,6%	10,2%	1,7%	1,5%
Serviço de Urologia	76	8.719€	89	11.107€	17,1%	27,4%	1.184	130.264€	1.038	125.968€	12,3%	-3,3%	1,9%	1,5%
Serviço de Dermatologia	54	4.544€	77	9.426€	42,6%	107,4%	957	97.117€	951	103.707€	-0,6%	6,8%	1,4%	1,2%
Serviço de Otorrinolaringologia	36	4.535€	48	6.945€	33,3%	53,1%	578	64.255€	626	80.848€	8,3%	25,8%	0,9%	0,9%
Serviço de Gastrenterologia e Hepatologia	48	6.699€	75	9.067€	56,3%	35,4%	861	86.802€	747	80.136€	13,2%	-7,7%	1,2%	0,9%
Serviço de Doenças Infeciosas	40	3.015€	54	5.336€	35,0%	77,0%	808	63.475€	721	64.783€	10,8%	2,1%	0,9%	0,8%
Serviço de Cirurgia Cardiotorácica	34	5.083€	24	4.171€	-29,4%	-17,9%	500	63.086€	321	61.020€	35,8%	-3,3%	0,9%	0,7%
Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	35	2.944€	52	5.858€	48,6%	99,0%	557	54.968€	551	58.377€	-1,1%	6,2%	0,8%	0,7%
Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental	33	4.121€	34	3.926€	3,0%	-4,7%	411	35.864€	505	47.985€	22,9%	33,8%	0,5%	0,6%
Serviço de Estomatologia	45	4.375€	49	5.284€	8,9%	20,8%	470	46.609€	417	47.033€	11,3%	0,9%	0,7%	0,5%
Serviço de Cirurgia Torácica	13	1.279€	12	2.084€	-7,7%	62,9%	264	34.310€	266	42.332€	0,8%	23,4%	0,5%	0,5%
Unidade de Cuidados Paliativos	23	1.357€	23	2.555€	0,0%	88,2%	612	35.708€	366	29.181€	40,2%	-18,3%	0,5%	0,3%
Serviço de Anestesiologia	16	1.559€	17	1.537€	6,3%	-1,4%	181	19.535€	235	28.227€	29,8%	44,5%	0,3%	0,3%
Serviço de Medicina Intensiva	6	1.090€	5	963€	-16,7%	-11,6%	92	11.116€	142	23.076€	54,3%	107,6%	0,2%	0,3%
Serviço de Ginecologia	16	2.025€	23	1.872€	43,8%	-7,6%	314	29.747€	232	22.004€	26,1%	-26,0%	0,4%	0,3%
Serviço de Imuno-Alergologia	19	2.359€	15	1.625€	-21,1%	-31,1%	146	14.861€	199	21.845€	36,3%	47,0%	0,2%	0,3%
Serviço de Cirurgia Pediátrica	12	2.758€	5	1.295€	-58,3%	-53,0%	108	15.317€	103	18.854€	-4,6%	23,1%	0,2%	0,2%
Serviço de Genética	4	1.044€	2	295€	-50,0%	-71,8%	84	16.865€	84	15.408€	0,0%	-8,6%	0,2%	0,2%
Serviço de Obstetrícia	23	2.063€	0	0€	100,0%	-100,0%	199	23.111€	99	11.542€	50,3%	-50,1%	0,3%	0,1%
Unidade Cirurgia de Ambulatório	5	537€	1	123€	-80,0%	-77,0%	47	5.031€	47	7.491€	0,0%	48,9%	0,1%	0,1%
Serviço de Neonatologia	2	519€	1	178€	-50,0%	-65,8%	40	5.149€	41	5.677€	2,5%	10,3%	0,1%	0,1%
Unidade Hospitalização Domiciliária	3	55€	14	1.382€	366,7%	2425,9%	54	2.445€	43	3.509€	20,4%	43,5%	0,0%	0,0%
Serviço de Urgência de Obstetrícia e Ginecologia	3	462€	0	0€	100,0%	-100,0%	80	7.485€	25	3.096€	68,8%	-58,6%	0,1%	0,0%
Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adolescência	4	598€	2	256€	-50,0%	-57,1%	78	8.078€	27	3.082€	65,4%	-61,8%	0,1%	0,0%
Serviço de Imagiologia Geral	0	0€	2	313€	-	-	30	2.907€	19	2.924€	36,7%	0,6%	0,0%	0,0%
Serviço de Ginecologia - Apoio à Fertilidade	1	99€	0	0€	100,0%	-100,0%	1	99€	1	473€	0,0%	378,1%	0,0%	0,0%
Serviço de Dietética e Nutrição	0	0€	1	82€	-	-	3	236€	3	254€	0,0%	7,4%	0,0%	0,0%
Serviço de Imagiologia Neurológica	0	0€	0	0€	-	-	2	239€	2	207€	0,0%	-13,6%	0,0%	0,0%
Total Top 10	3.898	360.076€	4.095	493.355€	5,1%	37,0%	52.372	4.592.328€	55.396	5.972.652€	5,8%	30,1%	65,8%	69,6%
Total	5.555	532.731€	5.987	713.477€	7,8%	33,9%	77.509	6.978.274€	79.875	8.587.468€	3,1%	23,1%	100,0%	100,0%



7. Evolução económico-financeira

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

7.1. Análise económica

Os efeitos do conflito armado na Ucrânia e no Medio Oriente 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 -93,5 MEUR, agravado em +35,7 MEUR (+61,7%) face ao período homólogo decorrem de um acréscimo de +14,9 MEUR (+2,9%) nos proveitos totais, insuficiente para absorver o acréscimo de +50,6 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 7,9% e o EBITDA em 10,5%.

Resumo	acumulado a dezembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Total dos Proveitos	440.122.660 €	514.234.063 €	529.176.683 €	2,9%	536.351.607 €	-1,3%
Total dos Custos	486.983.975 €	572.046.083 €	622.726.066 €	8,9%	623.066.531 €	-0,1%
Resultado Operacional	-46.826.122 €	-57.779.722 €	-93.520.489 €	61,9%	-86.689.924 €	7,9%
Resultado antes de Impostos	-46.861.315 €	-57.812.020 €	-93.549.383 €	61,8%	-86.714.924 €	7,9%
Imposto s/ o Rendimento do Exercício	28.000 €	35.000 €	0 €	-100,0%	0 €	-
Resultado Líquido do Exercício	-46.889.315 €	-57.847.020 €	-93.549.383 €	61,7%	-86.714.924 €	7,9%
EBITDA	-37.527.734 €	-46.599.969 €	-82.195.372 €	76,4%	-74.389.924 €	10,5%

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 +7,3%, comparativamente com o período homólogo. Esta variação está concentrada essencialmente nos medicamentos, mas também se observa aumento na rubrica de material de consumo clínico.

CMVMC	acumulado a dezembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Produtos farmacêuticos	159.877.203 €	182.663.749 €	198.064.349 €	8,4%	208.040.915 €	-4,8%
Medicamentos	148.538.514 €	167.201.086 €	184.779.565 €	10,5%	192.240.915 €	-3,9%
Outros produtos farmacêuticos	11.338.689 €	15.462.663 €	13.284.784 €	-14,1%	15.800.000 €	-15,9%
Material de consumo clínico	41.746.776 €	54.048.004 €	56.339.275 €	4,2%	58.158.000 €	-3,1%
Outras rubricas	2.349.681 €	3.091.854 €	2.957.203 €	-4,4%	3.144.000 €	-5,9%
Total	203.973.661 €	239.803.608 €	257.360.826 €	7,3%	269.342.915 €	-4,4%



Face ao duodécimo do CP, para o período em causa, observa-se uma diminuição de -4,4% (-11,9 MEUR), verifica-se uma diminuição em todas as rubricas, na rubrica dos medicamentos a diminuição é de -3,9% (-7,4 MEUR) ficando esta linha (consumos) a -4,4% (- 11,9 MEUR) abaixo do estimado, pois as restantes rubricas ajudam a diminuição verificada. A rubrica de medicamento no valor de 184,7 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 254,8 MEUR, valor apurado pela farmácia referente a consumos e não a faturação.

A conta de **Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)** verifica um aumento de +6,9% face ao período homólogo, mas quando comparado ao duodécimo do CP verifica-se uma diminuição de -4,1%.

A rubrica de Subcontratos no período em análise apresenta um acréscimo de +4,6%. Quando comparando com o período homólogo, verifica-se um aumento na produção externalizada bem como em SIGIC³, e ainda na assistência médica no estrangeiro.

F.S.E.	acumulado a dezembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
621-Subcontratos	20.552.927 €	23.853.841 €	24.945.139 €	4,6%	23.192.300 €	7,6%
Entidades do ministério da saúde	8.378.737 €	8.373.086 €	8.088.680 €	-3,4%	n.d	-
A.R.S. e Hospitais	8.378.737 €	8.373.086 €	8.088.680 €	-3,4%	n.d	-
Outras entidades	12.174.189 €	15.480.754 €	16.856.459 €	8,9%	n.d	-
Cuidados respiratórios domiciliários	3.821.984 €	3.477.688 €	3.148.575 €	-9,5%	n.d	-
Internamentos (Psiquiatria e Outros)	3.174.650 €	3.653.137 €	4.703.069 €	28,7%	n.d	-
SIGIC	902.301 €	1.962.147 €	3.290.465 €	67,7%	n.d	-
Ajudas técnicas	86.730 €	473.711 €	274.166 €	-42,1%	n.d	-
Assistência médica estrangeiro	790.212 €	593.105 €	1.048.855 €	76,8%	n.d	-
Outros trabalhos executados exterior	87.882 €	1.524.063 €	1.078.999 €	-29,2%	n.d	-
Outros subcontratos	3.310.429 €	3.796.904 €	3.312.331 €	-12,8%	n.d	-
622 -Serviços Especializados	25.184.986 €	29.609.414 €	33.962.000 €	14,7%	33.397.500 €	1,7%
Serviços de instalações e equipamentos	11.172.857 €	13.458.030 €	15.166.072 €	12,7%	n.d	-
Serviços de logística e stocks	7.549.522 €	8.688.957 €	10.238.430 €	17,8%	n.d	-
Serviços de sistemas de informação	3.064.109 €	3.163.452 €	3.188.441 €	0,8%	n.d	-
Recursos humanos	2.071.292 €	2.618.386 €	3.406.903 €	30,1%	n.d	-
Trabalhos especializados	1.327.206 €	1.680.589 €	1.962.154 €	16,8%	n.d	-
623-Materiais	278.019 €	298.956 €	302.927 €	1,3%	300.000 €	1,0%
624-Energia e fluidos	4.770.807 €	8.950.540 €	5.184.716 €	-42,1%	14.000.000 €	-63,0%
625-Deslocações, estadas e transportes	5.543.293 €	7.069.885 €	9.652.979 €	36,5%	7.800.000 €	23,8%
626-Serviços diversos	4.751.524 €	7.949.643 €	9.053.983 €	13,9%	8.000.000 €	13,2%
Total	61.081.555 €	77.732.278 €	83.101.743 €	6,9%	86.689.800 €	-4,1%

Nos serviços especializados verifica-se um crescimento em todas as rubricas sendo maior nos serviços de logística e stocks (+17,8%) e recursos humanos (30,1%). Na rubrica de energia e fluidos verifica-se uma

³ Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia



diminuição devido ao aumento extraordinário ocorrido no primeiro trimestre de 2022. Atente-se ao sinal de aumento dos transportes que se tem verificado desde o segundo semestre de 2022 e que no mês em análise apresenta um acréscimo de +36,5%.

A rubrica de materiais verifica um aumento principalmente na rubrica de ferramentas e utensílios de desgaste rápido, tendência esta que se inverteu pois a mesma apresentava decréscimo desde 2022.

Na rubrica de serviços diversos observa-se um acréscimo de +13,9%, 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 +12,6% perante o período homólogo com todas as rubricas a apresentarem aumentos. Face ao duodécimo do CP verifica-se um aumento no geral de +6,7%, 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 dezembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Remunerações base	113.721.580 €	121.426.411 €	133.675.141 €	10,1%	123.394.748 €	8,3%
Suplementos de remuneração	35.290.375 €	49.646.820 €	60.102.711 €	21,1%	58.139.322 €	3,4%
Trabalho extraordinário	22.085.511 €	29.495.314 €	34.736.006 €	17,8%	34.248.246 €	1,4%
Noites e suplementos	8.753.178 €	9.354.799 €	10.146.133 €	8,5%	13.487.699 €	-24,8%
Outros suplementos	4.451.686 €	10.796.707 €	15.220.572 €	41,0%	10.403.377 €	46,3%
Subsídios de férias e natal	19.315.640 €	21.019.289 €	22.940.210 €	9,1%	20.353.509 €	12,7%
Encargos sobre remunerações	38.679.052 €	43.903.129 €	49.208.236 €	12,1%	47.154.249 €	4,4%
Outras despesas com pessoal	3.624.220 €	3.606.683 €	3.814.936 €	5,8%	3.851.988 €	-1,0%
Total	210.630.867 €	239.602.332 €	269.741.234 €	12,6%	252.893.816 €	6,7%

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

O aumento dos **proveitos totais** em +14,9 MEUR tem na sua base a produção realizada com aumentos na ordem de +7,3% (32,1MEUR).

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 (-1,3%, ou seja, -7,1MEUR).

Proveitos	acumulado a dezembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Produção	367.830.662 €	440.183.116 €	472.317.056 €	7,3%	479.725.365 €	-1,5%
Produção SNS	343.799.673 €	401.172.739 €	432.984.298 €	7,9%	n.d	-
Medicamento cedência ambulatório	5.041.486 €	20.034.876 €	23.050.507 €	15,1%	n.d	-
Internato médico	4.959.540 €	4.346.032 €	4.519.884 €	4,0%	n.d	-
Programa gestão doença crónica	2.598.809 €	4.992.622 €	1.809.705 €	-63,8%	n.d	-
Transplantes	2.270.903 €	1.910.031 €	1.642.824 €	-14,0%	n.d	-
Assistência medica estrangeiro	710.946 €	617.561 €	998.020 €	61,6%	n.d	-
Subsistemas	8.449.305 €	7.109.255 €	7.311.818 €	2,8%	n.d	-
Custos de contexto	46.991.556 €	48.685.859 €	33.802.042 €	-30,6%	33.802.042 €	0,0%
Taxas moderadoras	6.120.248 €	2.848.655 €	1.073.139 €	-62,3%	1.500.000 €	-28,5%
Vendas	9.038 €	12.254 €	8.818 €	-28,0%	9.200 €	-4,2%
Ensaio clínicos	1.197.558 €	1.753.705 €	2.433.307 €	38,8%	2.000.000 €	21,7%
Trabalhos para a própria instituição	1.669.573 €	1.781.109 €	1.648.659 €	-7,4%	1.800.000 €	-8,4%
Outros rendimentos ganhos	16.021.506 €	17.809.900 €	17.893.661 €	0,5%	17.515.000 €	2,2%
Total	439.840.140 €	513.074.598 €	529.176.683 €	3,1%	536.351.607 €	-1,3%

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 31 de dezembro de 2023, exhibe Ativos Totais na ordem dos 500,2 MEUR, suportados por Capitais Próprios positivos, em 13,6 MEUR e Passivo de 486,5 MEUR⁵;
- As Existências situam-se nos 50,4 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 225,4 MEUR em 31 de dezembro de 2023.
- O Balanço regista Caixa e Depósitos no montante de 9,0 MEUR que se destina a efetuar pagamentos dos encargos obrigatórios (Segurança Social, CGA e afins), bem como uma Reserva de Segurança de Tesouraria.

⁵ É uma rubrica que ao longo do ano está sempre empolada até o ano terminar. Além da dívida a fornecedores, até ao fechar do ano, tudo os adiantamentos dos duodécimos recebidos do contrato programa vão ao passivo por conta de um "adiantamento" de clientes (a ACSS) por contrapartida da prestação de serviços. Com o fecho do ano, a ACSS passa uma fatura no valor do contrato programa e esse montante é abatido ao passivo, ficando apenas o stock dívida a fornecedores.



- e) As Dívidas Passivas, que incorporam as rubricas Dívidas a Terceiros e Acréscimos e Diferimentos, registam uma diminuição de 16,1 MEUR, passando de 493,3 MEUR, em 31/12/2022, para 477,1MEUR, em 31 de dezembro de 2023. Neste período, os 314,3 MEUR de dívidas a fornecedores, representa um decréscimo real, perante dezembro de 2022 de 45,9 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	31-12-2023	Δ €	Δ %
Fornecedores	150.902.200 €	134.452.976 €	- 16.449.224 €	-10,9%
Adiantamentos de Clientes	179.053.849 €	208.804.856 €	29.751.008 €	16,6%
Estado e outros entes públicos	9.864.583 €	10.068.308 €	203.725 €	2,1%
Fornecedores Investimento	6.739.027 €	3.207.030 €	- 3.531.997 €	-52,4%
Outros credores	82.382.367 €	44.777.672 €	- 37.604.696 €	-45,6%
Acréscimos de gastos	49.442.815 €	57.609.551 €	8.166.736 €	16,5%
Pessoal	28.764.614 €	29.543.838 €	779.224 €	2,7%
FSE	20.417.610 €	27.805.122 €	7.387.512 €	36,2%
Outros	260.592 €	260.592 €	- €	0,0%
Total	478.384.842 €	458.920.393 €	- 19.464.449 €	-4,1%

- O impacto da alteração nos Capitais Próprios do Centro, afetou os rácios de Autonomia Financeira e Solvabilidade que exibem, respetivamente, os valores de 2,73%, e 2,81%.



7.3. Execução orçamental - contrato programa

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

	acumulado a dezembro			
	Executado	Orçamentado	Δ	
			€	%
Impostos, contribuições e taxas	1.073.139 €	1.500.000 €	-426.861 €	-28,5%
Vendas	8.818 €	9.200 €	-382 €	-4,2%
Prestação de serviços	472.317.056 €	479.725.365 €	-7.408.308 €	-1,5%
SNS-CP	465.005.239 €	471.288.266 €	-6.283.027 €	-1,3%
Outros	7.311.818 €	8.437.099 €	-1.125.281 €	-13,3%
Trabalhos própria entidade	1.648.659 €	1.800.000 €	-151.341 €	-8,4%
Transferências	36.235.349 €	35.802.042 €	433.307 €	1,2%
ACSS	33.802.042 €	33.802.042 €	0 €	0,0%
Outros	2.433.307 €	2.000.000 €	433.307 €	21,7%
Outros rendimentos e ganhos	17.892.658 €	17.500.000 €	392.658 €	2,2%
Juros e outros ganhos	1.004 €	15.000 €	-13.996 €	-93,3%
Total rendimentos	529.176.683 €	536.351.607 €	-7.174.923 €	-1,3%
CMVMC	257.360.826 €	269.342.915 €	-11.982.089 €	-4,4%
Produtos farmacêuticos	198.064.349 €	208.040.915 €	-9.976.566 €	-4,8%
MCC e outros	59.296.478 €	61.302.000 €	-2.005.522 €	-3,3%
FSE	83.101.743 €	86.689.800 €	-3.588.057 €	-4,1%
Subcontratos	24.945.139 €	23.192.300 €	1.752.839 €	7,6%
FSE	58.156.604 €	63.497.500 €	-5.340.896 €	-8,4%
Gastos com Pessoal	269.741.234 €	252.893.816 €	16.847.418 €	6,7%
Horas extras e prevenções	34.736.006 €	34.248.246 €	487.760 €	1,4%
Gastos com amortizações	11.325.118 €	12.300.000 €	-974.882 €	-7,9%
Provisões do período	0 €	800.000 €	-800.000 €	-100,0%
Outros gastos e perdas	1.167.248 €	1.000.000 €	167.248 €	16,7%
Juros e outros encargos	29.897 €	40.000 €	-10.103 €	-25,3%
Total perdas	622.726.066 €	623.066.531 €	-340.465 €	-0,1%
Resultado líquido	-93.549.383 €	-86.714.924 €	-6.834.459 €	7,9%
EBITDA	-82.195.372 €	-74.389.924 €	-7.805.448 €	10,5%



7.4. Investimento

O quadro seguinte exhibe a execução do plano de investimentos a 31 de dezembro 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 (31-12-2023)

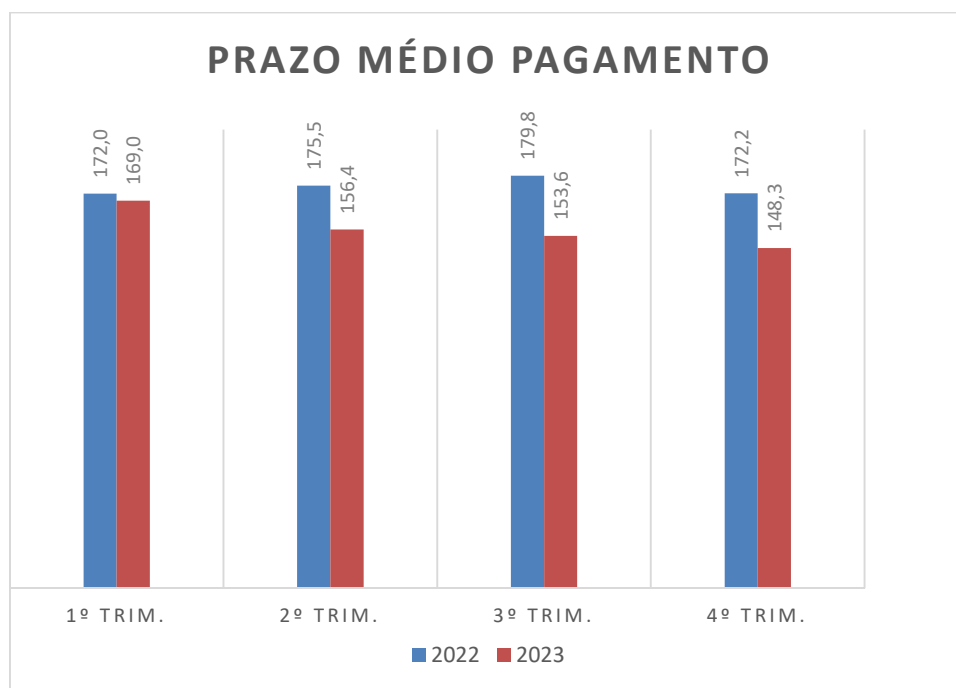
Projetos cofinanciados - Valores cativos - Projetos aprovados		acumulado a dezembro 2023					
Descrição Item Financeiro	Descrição do Fundo	Orçamento			Faturação		
		Valores Orçamentados	Orçamento Utilizado *Compromissos*	Saldo	Montante por liquidar	Montante Liquidado	Total contabilizado
Edifícios e outras 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€		2.046.764€	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€	-€	2.314.089€	2.313.885€
Receita Própria		Valores Orçamentados	Orçamento Utilizado *Compromissos*	Saldo	Montante por liquidar	Montante Liquidado	Total contabilizado
Edifícios e outras construções	Receita própria - Outras origens	10.787.674€	8.752.404€	2.035.270€	1.307.474€	6.083.338€	7.441.556€
Edifícios e outras construções	Receita própria	2.862.000€	2.862.000€	-€	-€	420.547€	420.547€
Hardware	Receita própria - Outras origens	1.328.000€	1.323.618€	4.382€	369.960€	766.557€	1.136.517€
Software	Receita própria - Outras origens	692.000€	691.719€	281€	152.226€	362.616€	555.634€
Equipamento diverso	Receita própria - Outras origens	30.000€	29.255€	745€	-€	29.085€	29.085€
Equipamento básico	Receita própria - Outras origens	10.971.000€	7.137.980€	3.833.020€	552.824€	5.318.163€	5.873.443€
Equipamento básico	Receita própria	224.273€	-€	224.273€	-€	-€	-€
Sub- Total		26.894.947€	20.796.976€	6.097.971€	2.382.485€	12.980.307€	15.456.783€
Total		41.835.490€	23.111.065€	18.724.425€	2.382.485€	15.294.396€	17.770.668€



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

A situação, em matéria de dívida e PMP, exibe-se no quadro infra, sendo que o PMP reportado para a ACSS no 4.º trimestre de 2023 é de 148,3 dias, melhoria influenciada por estar em curso o processo eletrónico de conferência de faturas.

Designação	Dívida		
	31.12.2022	30.12.2023	Δ % 23/22
Arrears	83.942.493 €	79.955.556 €	-4,7%
Fornecedores Externos	7.065.632 €	4.758.649 €	-32,7%
Outras Entidades Do Estado	179.540 €	68.422 €	-61,9%
SNS	76.697.321 €	75.128.486 €	-2,0%
Dívida Vencida	63.639.768 €	58.170.858 €	-8,6%
Fornecedores Externos	61.324.925 €	55.812.580 €	-9,0%
Outras Entidades Do Estado	1.062.543 €	1.109.597 €	4,4%
SNS	1.252.299 €	1.248.681 €	-0,3%
Dívida Vincenda	72.610.256 €	62.619.901 €	-13,8%
Fornecedores Externos	71.748.716 €	62.157.854 €	-13,4%
Outras Entidades Do Estado	458.999 €	88.257 €	-80,8%
SNS	402.541 €	373.790 €	-7,1%
Total	220.192.517 €	200.746.315 €	-8,8%



ANEXOS

Anexo 1 – Demonstração de Resultados

DR	acumulado a dezembro					Ano 2023
	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/PA 23	CP (ACSS)
PROVEITOS						
SNC-AP						
Vendas	12.254 €	8.818 €	-28,0%	9.200 €	-4,2%	9.200 €
Impostos, contribuições e taxas	2.848.655 €	1.073.139 €	-62,3%	1.500.000 €	-28,5%	1.500.000 €
Prestação de serviços e concessões	440.183.116 €	472.317.056 €	7,3%	479.725.365 €	-1,5%	479.725.365 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	0 €	0 €	-	0 €	-	
Inc./C. Contexto	48.685.859 €	33.802.042 €	-30,6%	33.802.042 €	0,0%	33.802.042 €
Ensaio clínico+ Sub. projeto	1.753.705 €	2.433.307 €	38,8%	2.000.000 €	21,7%	2.000.000 €
Trabalhos para a própria instituição	1.781.109 €	1.648.659 €	-7,4%	1.800.000 €	-8,4%	1.800.000 €
Redução de provisões	1.159.465 €	0 €	-100,0%	0 €	-	
Outros rendimentos e ganhos	17.806.959 €	17.892.658 €	0,5%	17.500.000 €	2,2%	17.500.000 €
Juros e rendimentos similares obtidos	2.941 €	1.004 €	-65,9%	15.000 €	-93,3%	15.000 €
TOTAL DOS PROVEITOS	514.234.063 €	529.176.683 €	2,9%	536.351.607 €	-1,3%	536.351.607 €
CUSTOS						
C.M.V.M.C.	239.803.608 €	257.360.826 €	7,3%	269.342.915 €	-4,4%	269.342.915 €
Mercadorias	0 €	0 €	-	- €	-	
Materiais de consumo	239.803.608 €	257.360.826 €	7,3%	269.342.915 €	-4,4%	269.342.915 €
Produtos farmacêuticos	182.663.749 €	198.064.349 €	8,4%	208.040.915 €	-4,8%	208.040.915 €
Medicamentos	167.201.086 €	184.779.565 €	10,5%	192.240.915 €	-3,9%	192.240.915 €
Outros produtos farmacêuticos	15.462.663 €	13.284.784 €	-14,1%	15.800.000 €	-15,9%	15.800.000 €
Material de consumo clínico	54.048.004 €	56.339.275 €	4,2%	58.158.000 €	-3,1%	58.158.000 €
Outras rubricas	3.091.854 €	2.957.203 €	-4,4%	3.144.000 €	-5,9%	3.144.000 €
Fornecimentos e serviços externos	77.732.278 €	83.101.743 €	6,9%	86.689.800 €	-4,1%	86.689.800 €
Subcontratos	23.853.841 €	24.945.139 €	4,6%	23.192.300 €	7,6%	23.192.300 €
Fornecimentos de serviços	53.878.438 €	58.156.604 €	7,9%	63.497.500 €	-8,4%	63.497.500 €
Serviços especializados	29.609.414 €	33.962.000 €	14,7%	33.397.500 €	1,7%	33.397.500 €
Materiais	298.956 €	302.927 €	1,3%	300.000 €	1,0%	300.000 €
Energia e fluidos	8.950.540 €	5.184.716 €	-42,1%	14.000.000 €	-63,0%	14.000.000 €
Deslocações, estadas e transportes	7.069.885 €	9.652.979 €	36,5%	7.800.000 €	23,8%	7.800.000 €
Serviços diversos	7.949.643 €	9.053.983 €	13,9%	8.000.000 €	13,2%	8.000.000 €
Transferências correntes concedidas	0 €	0 €	-	- €	-	
Custos com pessoal	239.602.332 €	269.741.234 €	12,6%	252.893.816 €	6,7%	252.893.816 €
Remunerações base	121.426.411 €	133.675.141 €	10,1%	123.394.748 €	8,3%	123.394.748 €
Suplementos de remuneração	49.646.820 €	60.102.711 €	21,1%	58.139.322 €	3,4%	58.139.322 €
Trabalho extraordinário	29.495.314 €	34.736.006 €	17,8%	34.248.246 €	1,4%	34.248.246 €
Noites e suplementos	9.354.799 €	10.146.133 €	8,5%	13.487.699 €	-24,8%	13.487.699 €
Outros suplementos	10.796.707 €	15.220.572 €	41,0%	10.403.377 €	46,3%	10.403.377 €
Subsídios de férias e natal	21.019.289 €	22.940.210 €	9,1%	20.353.509 €	12,7%	20.353.509 €
Encargos sobre remunerações	43.903.129 €	49.208.236 €	12,1%	47.154.249 €	4,4%	47.154.249 €
Outras despesas com pessoal	3.606.683 €	3.814.936 €	5,8%	3.851.988 €	-1,0%	3.851.988 €
Gastos de depreciação e de amortização	11.179.753 €	11.325.118 €	1,3%	12.300.000 €	-7,9%	12.300.000 €
Provisões do exercício	1.662.514 €	0 €	-100,0%	800.000 €	-100,0%	800.000 €
Outros gastos e perdas	2.030.358 €	1.167.248 €	-42,5%	1.000.000 €	16,7%	1.000.000 €
Juros e gastos similares suportados	35.239 €	29.897 €	-15,2%	40.000 €	-25,3%	40.000 €
TOTAL DOS CUSTOS	572.046.083 €	622.726.066 €	8,9%	623.066.531 €	-0,1%	623.066.531 €
RESULTADO OPERACIONAL	-57.779.722 €	-93.520.489 €	61,9%	-86.689.924 €	7,9%	-86.689.924 €
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	-57.812.020 €	-93.549.383 €	61,8%	-86.714.924 €	7,9%	-86.714.924 €
Imposto s/ o Rendimento do Exercício	35.000 €	0 €	-100,0%	0 €	-	0 €
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	-57.847.020 €	-93.549.383 €	61,7%	-86.714.924 €	7,9%	-86.714.924 €
EBITDA	-46.599.969 €	-82.195.372 €	76,4%	-74.389.924 €	10,5%	-74.389.924 €



Anexo 2 – Balanço Sintético

	31-12-2022	31-12-2023
	SNC-AP	SNC-AP
Ativo	516.929.365 €	500.215.621 €
Ativo não corrente	213.677.027 €	215.280.866 €
Inventários	46.012.898 €	50.422.669 €
Clientes, contribuintes e utentes, Estado e Devedores	247.527.466 €	225.449.640 €
Caixa e depósitos	9.705.072 €	9.052.738 €
Acréscimos e Diferimentos	6.902 €	9.709 €
Património Líquido	14.191.876 €	13.676.309 €
Passivo	502.737.489 €	486.539.313 €
Provisões	9.356.952 €	9.356.952 €
Financiamentos - Fundo Europeu	14.791.959 €	14.791.959 €
Fornecedores e Credores	478.384.842 €	458.920.393 €
Acréscimos e Diferimentos	203.736 €	3.470.008 €
Total Património Líquido + Passivo	516.929.365 €	500.215.621 €
Autonomia Financeira	2,75%	2,73%
Solvabilidade	2,82%	2,81%

Nota: O passivo é uma rubrica que ao longo do ano está sempre empolada até o ano terminar. Além da dívida a fornecedores, até ao fechar do ano, tudo os adiantamentos dos duodécimos recebidos do contrato programa vão ao passivo por conta de um "adiantamento" de clientes (a ACSS) por contrapartida da prestação de serviços. Com o fecho do ano, a ACSS passa uma fatura no valor do contrato programa e esse montante é abatido ao passivo, ficando apenas o stock dívida a fornecedores.