



CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E.P.E.



Contrato Programa Homologado

2012 - Acordo Modificativo



Manoel

11. 3. 2013

ACORDO MODIFICATIVO DO CONTRATO-PROGRAMA

Entre:



Manuel Teixeira

Secretário de Estado da Saúde

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, IP, representada pelo seu Presidente Dr. Luís Cunha Ribeiro, com poderes para outorgar o ato, doravante designada de "ARS";

E

O CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, EPE, como segundo outorgante, neste ato representado pelo Presidente do Conselho de Administração, Professor Dr. Correia da Cunha, com poderes para outorgar o ato, doravante designado de "Centro Hospitalar";

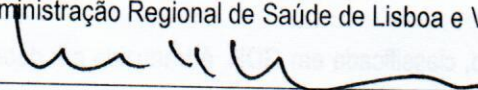
Cláusula 1ª

1. Pelo presente Acordo Modificativo as Partes prorrogam para 2012 o Contrato-Programa para a definição dos objetivos do plano de atividades do Centro Hospitalar para o triénio 2007-2009, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde, celebrado em 29 de Dezembro 2006.
2. Pelo presente Acordo é igualmente alterado o Anexo I ao Contrato-Programa para a definição dos objetivos do plano de atividades do Centro Hospitalar para o triénio 2007-2009, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde, celebrado em 29 de Dezembro 2006, conforme previsto na Cláusula 1ª, n.º3 deste último para vigorar em 2012.

Celebrado aos 5 dias do mês de Dezembro, de 2012.

PRIMEIRO OUTORGANTE

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



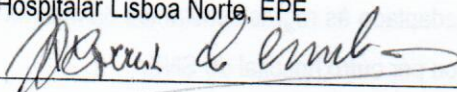
LUÍS CUNHA RIBEIRO

Presidente do Conselho Directivo

ARSLVT, I.P.

SEGUNDO OUTORGANTE

Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE



Prof. Dr. J. A. Correia da Cunha

Presidente do Conselho de Administração
e Director Clínico

Está conforme o original
Lisboa, ACSS, IP em

05.04.2013

Luís F. Silva
(O Responsável)

h

ANEXO I

Cláusulas específicas de financiamento para o ano 2012

Cláusula 1ª

Produção contratada

1. O Centro Hospitalar obriga-se a assegurar a produção correspondente às prestações de saúde constantes do presente Anexo e respetivos Apêndices.
2. O Centro Hospitalar assume a responsabilidade financeira decorrente de todas as intervenções cirúrgicas realizadas por terceiros (outros hospitais do SNS ou entidades convencionadas com o SNS) aos utentes inscritos na sua Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC), respeitando as regras definidas para o programa denominado Sistema de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC).
3. A valorização da atividade cirúrgica programada adicional é contratada de acordo com as necessidades expressas e é valorizada por doente equivalente*índice de case mix* preço médio unitário comum (1.404,04€);
4. A produção a contratar considera a atividade relativa aos utentes do SNS, incluindo os beneficiários dos Subsistemas de Saúde ADSE, SAD da GNR e da PSP e ADM das Forças Armadas.

Cláusula 2ª

Remuneração pela produção contratada

1. Como contrapartida pela produção contratada e objetivos de qualidade e eficiência, o Centro Hospitalar, no ano de 2012, receberá o valor máximo de € 290.250.000,00.
2. As atividades do Centro Hospitalar são remuneradas em função da valorização dos atos e serviços efetivamente prestados, tendo por base a tabela de preços constante do Apêndice I.
3. A produção base do internamento e do ambulatório médico e cirúrgico, classificada em GDH, é traduzida em doentes equivalentes e ajustada pelos índices de case-mix constantes do Apêndice I.
4. A linha de atividade cirúrgica programada adicional é remunerada:
 - a) Pelo valor do GDH referido na tabela de preços em vigor do SIGIC, adaptado às regras constantes da mesma Portaria, no caso da produção efetuada no próprio hospital (hospital de origem) ou por outro hospital do SNS;
 - b) Por 90% do valor do GDH referido na tabela de preços em vigor do SIGIC, adaptado às regras constantes da mesma Portaria, no caso da produção ser realizada por um hospital de destino do setor convencionado.
5. Apenas são elegíveis para faturação os episódios que cumpram as normas de registo constantes no Manual SIGIC e

05/04/2013
Fúcio Alvaro

restante legislação específica.

6. Não há lugar a qualquer pagamento caso as unidades realizadas sejam inferiores a 50% do volume contratado, por linha de produção, com a exceção da linha de urgência para a qual o SNS assume o pagamento de cada unidade produzida, abaixo dos 50% contratados, pelo valor de 50% do preço contratado.

7. A remuneração e pagamento da produção contratada regem-se por Circular Normativa a publicar pela ACSS.

8. Os episódios de internamento que resultem em partos por cesariana sempre que superiores aos montantes contratados serão remunerados de acordo com Grupo de Diagnóstico Homogéneo de Parto vaginal, sem diagnósticos de complicação.

Cláusula 3ª

Produção marginal

1. Se o volume da produção realizada pelo Centro Hospitalar for superior ao volume contratado, assume-se o pagamento de cada unidade produzida acima deste volume, até ao limite máximo de 10%, ao preço marginal que corresponde a: 10% do preço contratado para o internamento classificado em GDH médicos e GDH cirúrgicos urgentes, internamento de doentes crónicos e permanência em lar dos IPO; a 15% do preço contratado para a consulta e serviço domiciliário; a 10% do preço contratado para a urgência e, a 15% do preço contratado para o hospital de dia, IVG, doentes com terapêutica TARV, DPN e episódios de ambulatório classificados em GDH médicos.

2. Os episódios programados (internamento e ambulatório) classificados em GDH cirúrgicos não estão sujeitos às regras enunciadas no número anterior.

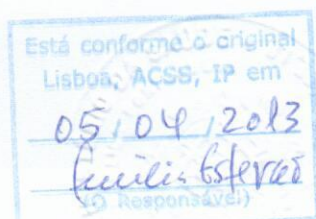
3. A valorização da produção marginal pode ocorrer entre linhas de atividade, ficando limitado ao valor global do contrato previsto no n.º 1 da cláusula 2ª.

Cláusula 4ª

Valor de Convergência

1. O Centro Hospitalar receberá a importância de € 0,00 como verba de convergência, a qual está dependente de pedido expresso à respetiva ARS, acompanhado de um plano de ajustamento viável (apêndice VI), o qual descreve as medidas estruturadas de redução dos custos operacionais e estabelece metas precisas (quantitativa e temporalmente) para a sua implementação;

2. O pagamento da verba de convergência depende do cumprimento das metas estabelecidas entre as partes, sendo efetuadas avaliações trimestrais do grau de cumprimento destas.



Cláusula 5ª

Incentivos Institucionais

Os incentivos institucionais serão atribuídos pelas ARS, no valor de € 11.610.000,00, em função do cumprimento de objetivos de qualidade e eficiência institucionais, nos termos do Anexo III e de metodologia a fixar em sede de acompanhamento da execução do Contrato-Programa.

Cláusula 6ª

Dever de Informação

1. Até ao dia 21 de cada mês, o Centro Hospitalar obriga-se a enviar à ACSS IP informação relativa à atividade realizada e dados económico-financeiros, atentas as prestações de saúde constantes do Anexo I.
2. A inobservância do dever de informação nos termos constantes da alínea anterior pode determinar a aplicação de uma penalidade até metade do valor de um adiantamento mensal.
3. O Centro Hospitalar obriga-se ainda a assegurar a operacionalidade dos equipamentos informáticos destinados à inscrição da informação necessária à execução do presente Acordo Modificativo, incluindo a gestão do SIGIC e a transferência de dados para o Sistema Informático de Gestão da Lista de Inscritos para Cirurgia (SIGLIC).

Cláusula 7ª

Programas específicos

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

Cláusula 8ª

Pagamentos

1. O Centro Hospitalar receberá, mensalmente, a título de adiantamento, por conta dos pagamentos referentes ao ano de 2012, a importância de € 21.185.822,96, que será objeto de acerto de contas com a faturação emitida pelo Centro Hospitalar e conferida pela ACSS.
2. O Centro Hospitalar deverá enviar mensalmente recibos dos valores correspondentes aos adiantamentos, sem prejuízo do envio futuro de faturas.

Está conforme o original
Lisboa, ACSS, IP em

05/04/2013

Fátima Oliveira

Cláusula 9ª

[Handwritten signature]

Acertos ao adiantamento por dívidas entre instituições do SNS

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

Está conforme o original
Lisboa, ACSS, IP em
05/04/2013
Luís Estêvão
(O Responsável)



APÊNDICE I

PRODUÇÃO CONTRATADA E REMUNERAÇÃO (1 DE 2)

Instituição:				Contratualização: Anexo CP		
Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE				Período Análise: Dezembro 2012		
	Doentes Equivalentes					
	ICM	N.º	%	Preço Unitário (Euros)	Quantidade	Valor (Euros)
1. Consultas Externas:						
NP Primeiras Consultas Médicas				83,79 €	192.188,00	16.103.432,52 €
NP Consultas Médicas Subsequentes				76,17 €	487.908,00	37.163.952,36 €
2. Internamento:						
Doentes Saídos						
GDH Médicos	1,0193	21.953,00	92,33%	2.116,37 €	23.777,00	47.357.361,55 €
GDH Cirúrgicos - Actividade Base	2,0299	8.854,00	98,91%	2.116,37 €	8.952,00	38.036.956,33 €
GDH Cirúrgicos - Actividade Adicional	2,0299	2.848,00	98,91%	1.404,04 €	2.879,00	8.116.973,15 €
GDH Cirúrgicos Urgentes	2,0299	4.445,00	98,91%	2.116,37 €	4.494,00	19.095.806,51 €
Dias de Internamento de Doentes Crónicos						
Doentes Medicina Física e Reabilitação				227,29 €	0,00	0,00 €
Doentes de Psiquiatria Crónicos no Hospital				78,40 €	0,00	0,00 €
Reabilitação Psicossocial (Psiquiatria)				78,40 €	0,00	0,00 €
Doentes Crónicos Ventilados				270,40 €	1.464,00	395.865,60 €
Doentes Crónicos de Hansen				78,40 €	0,00	0,00 €
Doentes Crónicos da Pneumologia				78,40 €	0,00	0,00 €
Valor Total do Internamento						113.002.963,14 €
3. Episódios de GDH de Ambulatório:						
GDH Cirúrgicos - Actividade Base	0,7277			2.116,37 €	8.975,00	13.822.239,98 €
GDH Cirúrgicos - Actividade Adicional	0,7277			1.404,04 €	2.879,00	2.941.531,62 €
GDH Médicos	0,1472			2.116,37 €	81.752,00	25.468.173,09 €
Valor dos GDH de Ambulatório						42.231.944,69 €
4. Urgências:						
Atendimentos (SU - Polivalente)				121,81 €	180.744,00	22.016.426,64 €
Atendimentos (SU - Médico-Cirúrgica)				61,04 €	0,00	0,00 €
Atendimentos (SU - Básica)				34,76 €	16.135,00	560.852,60 €
5. Sessões em Hospital de Dia:						
Hematologia				325,27 €	3.138,00	1.020.697,26 €
Imuno-Hemoterapia				325,27 €	10.697,00	3.479.413,19 €
Psiquiatria				33,79 €	4.500,00	152.055,00 €
Psiquiatria (Unidades Sócio-Ocupacionais)				33,79 €	0,00	0,00 €
Outros				22,32 €	32.692,00	729.685,44 €
Valor Total do Hospital de Dia						5.381.850,89 €
6. IG até 10 semanas:						
Medicamentosa						
N.º IG				313,72 €	386,00	121.095,92 €
Cirúrgica						
N.º IG				408,48 €	40,00	16.339,20 €
7. Planos de Saúde:						
VIH/Sida						
Doentes em tratamentos ambulatório TARV				10.156,80 €	3.090,00	31.384.512,00 €
Diagnóstico Pré-Natal						
Protocolo I				41,80 €	230,00	9.614,00 €
Protocolo II				71,60 €	120,00	8.592,00 €

05/04/2013

Frederico Estêvão

APÊNDICE I

PRODUÇÃO CONTRATADA E REMUNERAÇÃO (2 DE 2)

Instituição:				Contratualização: Anexo CP		
Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE				Período Análise: Dezembro 2012		
	Doentes Equivalentes			Preço Unitário (Euros)	Quantidade	Valor (Euros)
	ICM	N.º	%			
8. Serviços Domiciliários:						0
N.º de Visitas				36,68 €	1.294,00	47.463,92 €
9. Lar (IPO):						0
Dias de Estadia				69,75 €	0,00	0,00 €
10. Outros:						
Medicamentos de cedência hospitalar em ambulatório						7.593.591,83 €
Internos						2.997.368,29 €
Valor da Produção Contratada						278.640.000,00 €
11. Incentivos institucionais						11.610.000,00 €
12. Convergência						0,00 €
Valor Total do Contrato						290.250.000,00 €

Está conforme o original
Lisboa, ACSS, IP em

05/04/2013

Luís Filipe
(O Responsável)

APÊNDICE II

PROGRAMAS ESPECÍFICOS

Ajudas Técnicas

Assistência Médica no Estrangeiro

Assistência na área da Saúde Mental prestada por Ordens Religiosas

Convenções Internacionais

Doenças Lisossomais de Sobrecarga

Incentivos aos Transplantes

Melhoria do Acesso ao Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade

Está conforme o original
Lisboa, ACSI, 12 em

05/04/2013

Isabel Figueira

ANEXO II

OBRIGAÇÕES EM MATÉRIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE INSCRITOS PARA CIRURGIA – SIGIC

1. O Centro Hospitalar obriga-se ao cumprimento das regras constantes da Portaria do SIGIC, nos termos previstos no Manual de Gestão de Inscritos para Cirurgia.
2. O Centro Hospitalar obriga-se ainda a assegurar a operacionalidade dos equipamentos informáticos destinados à inscrição da informação necessária à gestão do SIGIC e à transferência de dados para o Sistema Informático de Gestão da Lista de Inscritos para Cirurgia (SIGLIC).

Está conforme o original
Lisboa, ACSS, IP em

05/04/2013

Henrique Gervão
(O Responsável)

ANEXO III

OBJETIVOS DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA

Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE		
Áreas	Indicadores	Meta (2012)

Objetivos Nacionais

A. Acesso	A.1 Percentagem de primeiras consultas médicas no total de consultas médicas	28,3%
	A.2 Permilagem de doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes saídos (especialidade selecionadas)	15,1%
	A.3 Percentagem de consultas realizadas e registadas no CTH relativamente ao total de 1 ^{as} consultas	21,0%
	A.4 Percentagem de doentes cirúrgicos tratados em tempo adequado	82,5%
	A.5 Percentagem de Utentes referenciados para consulta externa atendidos em tempo adequado	59,0%
B. Desempenho assistencial	B.1 Demora média	8,2 dias
	B.2 Percentagem de doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo	2,1%
	B.3 Percentagem de reinternamentos em 30 dias	10,2%
	B.4 Percentagem de partos por cesariana	27,4%
	B.5 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH)	50,1%
	B.6 Percentagem do consumo de embalagens de medicamentos genéricos, no total de embalagens de medicamentos	32,0%
C. Desempenho económico-financeiro	C.1 Peso dos custos com pessoal ajustados nos proveitos operacionais	49,4%
	C.2 Percentagem dos custos com Horas Extraordinárias, Suplementos e Fornecimentos de Serviços Externos III (selecionados) no total de Custos com Pessoal	15,6%
	C.3 Percentagem de proveitos operacionais extra contrato-programa no total de proveitos operacionais	10,3%
	C.4 EBITDA (€)	-41.731.744 €
	C.5 Acréscimo de dívida vencida (€)	< 0 €

Objetivos da Região

D. Objetivos Regionais	D.1 Redução da lotação praticada (nº de camas)	-283 camas
	D.2 Tempo médio de resposta para consultas realizadas no CTH (dias)	125 dias
	D.3 Tempo médio de espera em LIC < X dias	160 dias
	D.4 Custos com MCDT's solicitados ao exterior (Var.%2012/2011)	-5,0%

Nota: Articulação com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados -O Hospital/Centro Hospitalar está obrigado ao cumprimento do estipulado nas cláusulas 7.ª e 8.ª do Contrato-Programa assinado para o triénio 2007-2009, devendo garantir a correta e a adequada articulação com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, nos termos da lei e das orientações fixadas pelo Ministério da Saúde nessa matéria.

Está conforme o original
Lisboa, ACSS, IP em

05/04/2013

Luís F. F. F. F.

AD
h

OBRIGAÇÕES EM MATÉRIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI N.º 41/2007, DE 24 DE AGOSTO

O Centro Hospitalar compromete-se a implementar e cumprir os Tempos Máximos de Resposta Garantidos para o acesso aos cuidados de saúde estabelecidos na Portaria n.º 615/2008, de 11 de julho, e na Portaria n.º 1529/2008, de 26 de dezembro, aprovadas ao abrigo do nº 1 do artigo 3º da Lei n.º 41/2007 de 24 de agosto.

Está conforme o original
Lisboa, ACSS, IP em

05/04/2013

Heidi Flores
(O Responsible)

APÊNDICE III

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS – PROVEITOS E GANHOS (1 DE 3)

Instituição: Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE
 Contratualização: Anexo CP
 Período Análise: Dezembro 2012

	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012 / 2011
711-Vendas	13.340,50 €	12.500,00 €	-6,3%
712-Prestações de serviços	340.381.013,01 €	295.355.739,25 €	-13,2%
7121-Internamento	150.798.450,00 €	114.998.293,14 €	-23,7%
7122-Consulta	79.987.379,00 €	53.561.956,80 €	-33,0%
7123-Urgência/SAP	32.367.160,51 €	23.464.217,24 €	-27,5%
7124-Quartos particulares			
7125-Hospital de dia	12.086.588,00 €	5.381.850,89 €	-55,5%
7126-Meios comp. de diagnóstico e terapêutica	419.892,00 €	3.198.135,17 €	661,7%
71261-De diagnóstico	400.199,07 €	756.918,16 €	89,1%
71262-De terapêutica	19.692,93 €	2.441.217,01 €	12296,4%
7127-Taxas moderadoras	4.476.595,39 €	5.371.914,47 €	20,0%
7128-Outras Prestações de Serviços de Saúde	54.853.335,01 €	89.379.371,54 €	62,9%
71281-Serviço domiciliário	0,00 €	47.799,92 €	
71282-GDH de Ambulatório	44.751.132,00 €	42.579.371,89 €	-4,9%
71283-Programas verticais	7.874.916,00 €	35.142.199,73 €	346,3%
71284-Plano de convergência	2.227.287,01 €	11.610.000,00 €	421,3%
71285-Valor Capitulacional (valor a facturar pelas ULS)			
71289-Outras prestações serviços de saúde			
7129-Outras prestações de serviços	5.391.613,10 €		-100,0%
Sub-Total	340.394.353,51 €	295.368.239,25 €	-13,2%
% S/ Total Geral	86,38%	90,02%	
72-Impostos e taxas			
% S/ Total Geral			
73-Proveitos suplementares	3.313.635,90 €	3.000.000,00 €	-9,5%
% S/ Total Geral	0,84%	0,91%	
74-Transf. e subsídios correntes obtidos	10.859.610,99 €	9.500.000,00 €	-12,5%
741-Transferências-Tesouro			
742-Transferências correntes obtidas	9.759.945,49 €	8.916.883,76 €	-8,6%
7421-Da ACSS	9.621.210,88 €	8.771.104,70 €	-8,8%
7422-Do PDDAC			
7423-Do FSE	58.127,51 €		-100,0%
7429-Outras Transferências Correntes Obtidas	80.607,10 €	145.779,06 €	80,9%
743-Sub. correntes obtidos-Outros entes públicos	64.548,38 €		-100,0%
749-Sub. correntes obtidos-De outras entidades	1.035.117,12 €	583.116,24 €	-43,7%
Sub-Total	10.859.610,99 €	9.500.000,00 €	-12,5%
% S/ Total Geral	2,76%	2,9%	
75-Trabalhos para a própria entidade	0,00 €	0,00 €	
% S/ Total Geral	0,0%	0,0%	
76-Outros proveitos e ganhos operacionais	18.555.032,50 €	15.736.331,69 €	-15,2%
762-Reembolsos	18.552.808,15 €	15.736.331,69 €	-15,2%
763-Produtos de fabricação interna			
768-Outros não espec. alheios valor acrescentado	356,75 €		-100,0%
769-Outros	1.867,60 €		-100,0%
Sub-Total	18.555.032,50 €	15.736.331,69 €	-15,2%
% S/ Total Geral	4,71%	4,8%	
78-Proveitos e ganhos financeiros	1.483.839,42 €	1.500.000,00 €	1,1%
% S/ Total Geral	0,38%	0,46%	
79-Proveitos e ganhos extraordinários	19.467.064,10 €	3.000.000,00 €	-84,6%
% S/ Total Geral	4,94%	0,91%	
TOTAL GERAL	394.073.536,42 €	328.104.570,94 €	-16,7%

Esc. Cont. e Fin. 2012
 Lisboa, ACSS, IP em
 05/04/2013
 Fátima Gouveia

APÊNDICE III

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS – CUSTOS E PERDAS (2 DE 3)

Instituição:

Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE

Contratualização: Anexo CP

Período Análise: Dezembro 2012

	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012 / 2011
612-Mercadorias			
616-Matérias de consumo	171.741.230,52 €	146.101.203,11 €	-14,9%
6161-Produtos Farmacêuticos	134.504.598,20 €	112.836.358,40 €	-16,1%
61611-Medicamentos	126.635.677,04 €	105.360.883,30 €	-16,8%
61612/9-Reagentes/Outros produtos farmacêuticos	7.868.921,16 €	7.475.475,10 €	-5,0%
6162-Material consumo clínico	35.360.678,04 €	31.482.688,14 €	-11,0%
6163-Produtos alimentares	12.118,86 €	11.512,92 €	-5,0%
6164-Material consumo hoteleiro	1.398.191,94 €	1.328.282,34 €	-5,0%
6165-Material consumo administrativo	148.492,86 €	141.068,22 €	-5,0%
6166-Material manutenção e conservação	317.150,62 €	301.293,09 €	-5,0%
6169-Outro material de consumo	0,00 €	0,00 €	
Sub-Total	171.741.230,52 €	146.101.203,11 €	-14,93%
% S/ Total Geral	37,28%	37,53%	
6211-Assistência ambulatoria			
6212-Meios complementares diagnóstico			
62121-Patologia clínica			
62122-Anatomia patológica			
62123-Imagiologia			
62124-Cardiologia			
62125-Electroencefalografia			
62126-Medicina nuclear			
62127-Gastroenterologia			
62128-Pneumologia/Imunoalergologia			
62129-Outros			
6213-Meios complementares terapêutica			
62131-Hemodiálise			
62132-Medicina física e reabilitação			
62133-Litotricia			
62139-Outros			
6214-Prescrição medicam. e cuid. farmac.			
6215-Internamentos			
6216-Transporte de doentes			
6217-Aparelhos complementares de terapêutica			
6218-Trabalhos executados no exterior	20.512.325,12 €	18.845.042,88 €	-8,1%
62181-Em entidades do M. Saúde	4.731.747,62 €	4.495.160,24 €	-5,0%
621811-Assistência ambulatoria	0,00 €	0,00 €	
621812-Meios complementares de diagnóstico	4.150.318,60 €	3.942.802,67 €	-5,0%
621813-Meios complementares de terapêutica	573.269,50 €	544.606,03 €	-5,0%
621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac.	0,00 €	0,00 €	
621815-Internamentos e transporte de doentes	2.448,00 €	2.325,60 €	-5,0%
621819-Outros trabalhos executados no exterior	5.711,52 €	5.425,94 €	-5,0%
62189-Em outras entidades	15.780.577,50 €	14.349.882,64 €	-9,1%
621891-Assistência ambulatoria			
621892-Meios complementares diagnóstico	8.605.598,88 €	8.175.318,94 €	-5,0%
621893-Meios complementares terapêutica	2.528.493,25 €	2.402.068,59 €	-5,0%
621894-Prescrição medicam. e cuid. farmac.			
621895-Internamentos e transporte de doentes	3.880.453,78 €	3.044.765,09 €	-21,5%
621896-Aparelhos complementares de terapêutica	181.255,46 €	172.192,69 €	-5,0%
621897-Assistência no estrangeiro	293.099,65 €	278.444,67 €	-5,0%
621898-Termalismo social			
621899-Outros trabalhos executados no exterior	291.676,48 €	277.092,66 €	-5,0%
6219-Outros subcontratos	8.549.166,76 €	8.121.708,42 €	-5,0%
Sub-Total	29.061.491,88 €	26.966.751,30 €	-7,21%
% S/ Total Geral	6,31%	6,93%	

Está conforme o original
Lisboa, ACSS, IP em
05/04/2013
fúcio Gfervas
(O Responsável)

APÊNDICE III

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS - CUSTOS E PERDAS (3 DE 3)

Instituição: Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE
Contratualização: Anexo CP
Período Análise: Dezembro 2012

	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012 / 2011
6221-Fornecimentos e serviços I	4.899.659,90 €	4.458.285,76 €	-9,0%
6222-Fornecimentos e serviços II	2.086.421,53 €	1.898.471,23 €	-9,0%
6223-Fornecimentos e serviços III	29.237.601,09 €	26.603.801,70 €	-9,0%
6229-Outros fornecimentos e serviços	43.346,03 €	39.441,31 €	-9,0%
Sub-Total	36.287.028,55 €	33.000.000,00 €	-9,01%
% S/ Total Geral	7,87%	8,48%	
63-Transf. correntes conced. e prest. sociais			
% S/ Total Geral			
641-Remunerações dos órgãos directivos	417.059,85 €	396.874,15 €	-4,8%
642-Remunerações de pessoal	153.945.614,76 €	131.403.627,96 €	-14,6%
6421-Remunerações base do pessoal	108.722.129,90 €	99.468.530,81 €	-8,5%
64211-RCTFP por tempo indeterminado	57.254.533,52 €	50.491.966,10 €	-11,8%
64212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo	9.236.210,68 €	8.789.178,08 €	-4,8%
64213-Pessoal em regime Contrato Individual	41.656.475,36 €	39.640.301,95 €	-4,8%
64214-Pessoal em qualquer outra situação	574.910,34 €	547.084,68 €	-4,8%
6422-Suplementos de remunerações	34.286.369,42 €	30.007.331,81 €	-12,5%
64221-Trabalho extraordinário	17.724.144,25 €	14.179.315,40 €	-20,0%
642211-Horas extraordinárias	15.495.263,97 €	12.396.211,18 €	-20,0%
642212-Prevenções	2.228.880,28 €	1.783.104,22 €	-20,0%
64222-Trabalho em regime de turnos	9.136.948,96 €	8.697.461,72 €	-4,8%
642221-Noites e suplementos	9.136.948,96 €	8.697.461,72 €	-4,8%
642222-Subsídio de turno			
64223-Abono para falhas	1.862,54 €	1.788,22 €	-4,0%
64224-Subsídio de refeição	6.283.647,73 €	6.034.477,19 €	-4,0%
64225-Ajudas de custo	15.741,44 €	15.113,36 €	-4,0%
64226/7-Vestuário e Art. Pess/Alim. e Alojam.			
642281-PECEC/SIGIC	191.679,66 €	184.031,64 €	-4,0%
642282/9-Outros Suplementos	932.344,84 €	895.144,28 €	-4,0%
6423-Prestações sociais directas	89.348,28 €		
6424-Subsídios de férias e de Natal	10.846.488,79 €	1.926.636,41 €	-82,2%
6425 - Prémios de desempenho	1.278,37 €	1.128,93 €	-11,7%
643-Pensões	1.028.834,37 €	908.563,63 €	-11,7%
645-Encargos sobre remunerações	28.061.780,94 €	24.859.323,75 €	-11,4%
646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais	294.568,13 €	260.133,12 €	-11,7%
647-Encargos sociais voluntários	627.106,55 €	553.797,79 €	-11,7%
648-Outros custos com pessoal	700.984,98 €	619.039,84 €	-11,7%
649-Estágios Profissionais			
Sub-Total	185.075.949,68 €	159.001.360,24 €	-14,09%
% S/ Total Geral	40,17%	40,84%	
65-Outros custos e perdas operacionais	292.164,72 €	267.000,00 €	-8,6%
% S/ Total Geral	0,06%	0,07%	
66-Amortizações do exercício	13.077.216,90 €	13.000.000,00 €	-0,6%
% S/ Total Geral	2,84%	3,34%	
67-Provisões do exercício	906.443,46 €	2.000.000,00 €	120,6%
% S/ Total Geral	0,2%	0,51%	
68-Custos e perdas financeiras	1.117.316,88 €	2.000.000,00 €	79,0%
% S/ Total Geral	0,24%	0,51%	
69-Custos e perdas extraordinários	23.181.140,23 €	7.000.000,00 €	-69,8%
% S/ Total Geral	5,03%	1,8%	
TOTAL GERAL	460.719.982,72 €	389.336.314,65 €	-15,49%

Está em conformidade com o plano
Lisboa, ACSS, IP em

05/04/2013

Luís Filipe