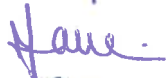


CA: 15.07.2020

Aprovado


CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, EPE
Conselho de Administração







RELATÓRIO ANALÍTICO DA ACTIVIDADE ASSISTENCIAL

E

DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, EPE

JUNHO 2020

1. Evolução da Actividade Assistencial – Janeiro - Junho 2020

Principais Linhas de Produção	Realizado		Var % 2020 - 2019	2020			Taxa de Execução	
	2019	2020		PE Previsto	CP		PE Previsto	CP
					Previsto	Realizado		
Internamento - Doentes	13 107	10 685	-18,5%	13 934	13 403	10 272	76,7%	76,6%
Internamento Cirúrgico Programado	3 189	2 990	-18,8%	3 993	3 852	2 497	64,9%	64,8%
Int Cir Programado CHLO	3 025	2 468	-18,4%	3 847	3 710	2 379	64,2%	64,1%
Int Cirúrgico Programado	2 792	2 282	-18,3%	3 607	3 487	2 205	63,3%	63,2%
Int Cirúrgico Programado Centro Ref*	233	186	-20,2%	240	223	174	77,5%	78,0%
Int Cirúrgico Programado (recurso exterior)	164	122	-25,6%	146	142	118	83,5%	83,1%
Internamento Cirúrgico Urgente	2 462	2 010	-18,4%	2 286	2 156	1 896	87,9%	87,9%
Internamento Cirúrgico Urgente	2 315	1 892	-18,3%	2 139	2 020	1 787	88,5%	88,5%
Internamento Cirúrgico Urgente Centro Ref*	147	118	-19,7%	147	136	109	80,3%	80,1%
Internamento Médico	7 456	6 085	-18,4%	7 655	7 395	5 879	79,5%	79,5%
Internamento Médico	7 291	5 987	-17,9%	7 494	7 241	5 786	79,9%	79,9%
Internamento Médico Centro Ref*	99	79	-20,2%	102	97	75	77,5%	77,3%
Internamento Médico Passivos	66	19	-71,2%	59	57	18	32,2%	31,6%
Ambulatório (GDH Cirúrgico)*	4 790	2 957	-38,3%	5 407	5 364	2 914	54,7%	54,3%
Ambulatório (GDH Cirúrgico)*	4 723	2 894	-38,7%	5 341	5 298	2 851	54,2%	53,8%
Ambulatório (GDH Cirúrgico) (recurso exterior)	67	63	-6,0%	66	66	63	95,5%	95,5%
Ambulatório (GDH médico)	5 624	5 141	-8,6%	6 002	5 986	5 116	85,7%	85,5%
Ambulatório (GDH médico) - HDI Químico*	3 998	4 132	3,4%	4 410	4 393	4 107	93,7%	93,5%
Ambulatório (GDH médico) - Outros*	1 626	1 009	-37,9%	1 592	1 593	1 009	63,4%	63,4%
Total Consulta Externa	236 830	206 931	-12,6%	250 737	249 033	204 704	82,5%	82,2%
Consulta Externa (Primeiras)	57 988	47 205	-18,6%	63 313	62 920	46 574	74,6%	74,0%
Consulta Externa (Subsequentes)	178 842	159 726	-10,7%	187 424	186 113	158 130	85,2%	85,0%
Urgências (sem Internamentos)	74 537	54 176	-27,3%	73 118	70 194	52 117	74,1%	74,2%
Sessões de Hospital de Dia	10 479	9 256	-11,7%	10 766	10 648	9 201	86,0%	86,4%
Imunoterapia	1 216	1 083	-10,9%	1 260	1 256	1 082	86,0%	86,1%
Psiquiatria	2 904	2 742	-5,6%	2 920	2 920	2 742	93,9%	93,9%
Outras	6 359	5 431	-14,6%	6 586	6 472	5 377	82,5%	83,1%
Hospitalização Domiciliária	0	41	-	142	138	40	28,9%	29,0%
VIH/SIDA (doentes equivalentes)	1 287	1 397	8,6%	1 316	1 316	1 397	106,2%	106,2%
IVG	197	181	-8,1%	200	200	181	90,5%	90,5%
Esclerose Múltipla	137	134	-2,2%	141	141	134	95,0%	95,0%
Hepatite C (Doente tratado/individuo)*	114	83	-27,2%	89	89	83	93,3%	93,3%
Implantes Cocleares	28	21	-25,0%	31	31	21	67,7%	67,7%
Cancro Colon e reto (1º ano)*	76	62	-18,1%	70	70	62	88,6%	88,6%
Cancro Colon e reto (2º ano)*	79	99	25,6%	87	87	99	113,8%	113,8%
Rastros cancro Colon e reto*	41	16	-61,0%	178	178	16	9,0%	9,0%
Rastros cancro Colo do utero*	0	487	-	2 890	2 890	487	16,9%	16,9%
DPOC (PPT-DPOC -elementos telemonitorização)	0	3	-	20	20	3	15,0%	15,0%
DPOC (PPT-DPOC- doente equivalente)	0	1,5	-	12	12	1,5	12,5%	12,5%
Enfarte Agudo Miocárdio (PPT-EAM -elementos telemonitorização)	2	0	-100,0%	31	31	0	0,0%	0,0%
Enfarte Agudo Miocárdio (PPT-EAM- doente equivalente)	4	3	-30,0%	31	31	3	9,0%	9,0%
Insuf Cardíaca Crónica (PPT-ICC-elementos telemonitorização)	9	6	-33,3%	31	31	6	19,4%	19,4%
Insuf Cardíaca Crónica (PPT-ICC-doente equivalente)	8	11	47,4%	34	34	11	32,9%	32,9%
PSCI Doentes novos (Cuidados 1º ano) (doente tratado/ano)*	1	1	0,0%	2	2	1	66,7%	66,7%
PSCI Doentes Seguimento (Cuidados 2º ano e seg)(doente tratado/ano)*	18	13	-25,7%	16	16	13	81,3%	81,3%
Nº Doentes Pré-Avaliação e Cir Bariátrica - Cir de Bypass Gástrica	37	8	-78,4%	20	20	8	40,0%	40,0%
Cirurgia de Bypass Gástrica - 1º ano de follow-up	59	25	-57,6%	16	16	25	156,3%	156,3%
PTCO - Outras Técnicas Modelo 2	15	7	-53,3%	19	19	7	36,8%	36,8%
Psicoses (doente eq. ano)*	0	37	-	6	7	37	613,3%	525,7%

* Produção estimada

O CHLO foi ativado como hospital de referência – 2ª Linha Covid 19, a partir de Março 2020, tendo toda a atividade assistencial não urgente sido suspensa (Plano de Contingência Covid 19 aprovado pelo CA em 11/03/2020). Em consequência, o movimento assistencial do CHLO foi substancialmente afetado.

A entrada em vigor do Plano de Contingência de Retoma da Atividade aprovado pelo CA a 27/04/2020, tem como objectivo definir a retoma da atividade clínica nas linhas de produção, nomeadamente, consultas e cirurgias, em conformidade com as orientações definidas para o efeito e tendo imperativamente em consideração a minimização do risco de infecção.

De referir que a presente análise da taxa de execução orçamental tem como base o Plano de Atividades e Orçamento 2020-2022 submetido antes do surto epidémico Covid-19.

No âmbito do Contrato Programa 2020 as linhas de produção principal apresentaram as seguintes taxas de execução: 76,6% no Internamento, 54,3% nos GDH's Cirúrgicos de Ambulatório, 85,5% nos GDH's Médicos de Ambulatório, 82,2% nas Consultas Externas, 74,2% nas Urgências, 86,4% nas sessões de Hospital de Dia, 106,2% no VIH/SIDA, 95,0% na Esclerose múltipla, 93,3% Hepatite C (doentes tratados) e 67,7% nos Implantes cocleares.

Em termos globais, a atividade assistencial registou em Junho, face ao período homólogo, um decréscimo nas seguintes linhas de produção principal: Internamento (18,5%), GDH's Cirúrgicos de Ambulatório (38,3%), GDH's Médicos de Ambulatório (8,6%), as Consultas Externas, quer no que diz respeito às primeiras consultas (18,6%), quer nas subsequentes (10,7%), Urgências (27,3%), sessões de Hospital de Dia (11,7%), Hepatite C (27,2%) e Implantes Cocleares (25,0%).

1.1 Internamento

O movimento assistencial do Internamento apresentou, uma descida de 18,4% em relação ao período homólogo, passando de 12.943 doentes saídos em 2019 para 10.563 em 2020. As especialidades médicas apresentaram uma diminuição de doentes saídos em 21,1%, enquanto que as especialidades cirúrgicas registaram um decréscimo de 19,1%. O Berçário acompanhou esta tendência desfavorável, apresentando uma diminuição de produção de 11,2%.

As especialidades que mais influenciaram o decréscimo de doentes saídos foram: Medicina Interna (19,1%=-422), Cir Geral (20,1%=-273), Cardiologia (24,1%=-268), Pediatria (40,7%=-178), ORL (38,2%=-160), Obstetrícia (11,8%=-153), Ortopedia HSFX (36,0%=-149), Urologia (31,3%=-133), Neurocirurgia (24,1%=-124), Ginecologia (40,5%=-105), Cir. Cardiorácica (17,6%=-85), Pneumologia (32,0%=-81) e Nefrologia (14,9%=-63).

Em relação à produção prevista com a ARSLVT, verifica-se um desvio negativo de 25,0%, em consequência do comportamento da produção de doentes saídos nas Especialidades Médicas (-22,6%) e nas Especialidades Cirúrgicas (-29,1%), respetivamente.

Total de Doentes Saídos por Serviços
Sem Transferências Internas

INTERNAMENTO	2019	2020	Var %	Contratualização ARSLVT - PAO 2020	Desvio %
ESPECIALIDADES MÉDICAS					
Medicina	2 214	1 792	-19,1%	2 130	-15,9%
<i>Medicina I</i>	676	712	5,3%	661	7,7%
<i>Medicina II</i>	452	457	1,1%	435	5,1%
<i>ICD - Int curta Duracao</i>	154	54	-64,9%	146	-63,0%
<i>CHLO- Contigencia</i>	71	0	-100,0%	39	-100,0%
<i>Medicina III</i>	372	268	-28,0%	377	-28,9%
<i>Medicina IV</i>	489	301	-38,4%	472	-36,2%
Medicina Paliativa	66	19	-71,2%	59	-67,8%
Pediatria	437	259	-40,7%	455	-43,1%
Cardiologia	1 113	845	-24,1%	1 172	-27,9%
Cardiologia Pediátrica	186	161	-13,4%	207	-22,2%
Nefrologia	424	361	-14,9%	431	-16,2%
Endocrinologia	42	20	-52,4%	36	-44,4%
Gastroenterologia	223	214	-4,0%	259	-17,4%
Hematologia	100	63	-37,0%	95	-33,7%
Infecçciologia	139	124	-10,8%	141	-12,1%
Neurologia	232	241	3,9%	258	-6,6%
Pneumologia	253	172	-32,0%	267	-35,6%
Reumatologia	26	21	-19,2%	35	-40,0%
Unid. Oncológica	28	34	21,4%	43	-20,9%
Sub-Total	5 483	4 326	-21,1%	5 688	-22,6%
ESPECIALIDADES CIRURGICAS					
Cirurgia Geral	1 356	1 083	-20,1%	1 500	-27,8%
<i>Cirurgia Geral I</i>	406	276	-32,0%	437	-36,8%
<i>Cirurgia Geral II</i>	576	487	-15,5%	623	-21,8%
<i>Cirurgia Geral III</i>	374	320	-14,4%	440	-27,3%
Cirurgia Vascular	130	129	-0,8%	155	-16,8%
Cirurgia Cardiotorácica	484	399	-17,6%	509	-21,6%
Cir. Plástica e Reconstructiva	268	267	-0,4%	331	-19,3%
Ginecologia	259	154	-40,5%	283	-46,6%
Neurocirurgia	514	390	-24,1%	659	-40,8%
Obstetricia	1 300	1 147	-11,8%	1 325	-13,4%
Oftalmologia	15	17	13,3%	18	-5,6%
Otorrinolaringologia	419	259	-38,2%	549	-52,8%
Ortopedia	414	265	-36,0%	497	-46,7%
Ortopedia (HOSA)	408	443	8,6%	541	-18,1%
Urologia	425	292	-31,3%	468	-37,6%
Sub-Total	5 992	4 845	-19,1%	6 835	-29,1%
UNIDADES CUIDADOS INTENSIVOS					
UCIP	82	82	0,0%	94	-12,8%
UCIN	69	76	10,1%	66	16,2%
UCI CCT	44	26	-40,9%	37	-29,7%
UCIC	58	70	20,7%	61	14,8%
UCI BLOCO		2			
UCI APOIOS		2			
Sub-Total	253	258	2,0%	258	0,0%
DEP. PSIQUIATRIA					
Agudos	117	118	0,9%	134	-11,9%
Sub-Total	117	118	0,9%	134	-11,9%
TOTAL	11 845	9 547	-19,4%	12 815	-25,6%
Hospitalização Domiciliária		41		142	-71,1%
Berçário	1 098	975	-11,2%	1 125	-13,3%
TOTAL COM HOSPITALIZAÇÃO DOMICILIÁRIA + BERÇÁRIO	12 943	10 563	-18,4%	14 082	-25,0%

* Não inclui episódios de Internamento programados cirurgicos com recurso ao exterior (164 em 2019 e 122 em 2020).

Unidades de Cuidados Intensivos

Com Transferências Internas

INTERNAMENTO	2019	2020	Var %	Contratualização ARSLVT 2020	Desvio %
UCIP	295	276	-6,4%	289	-4,5%
UCIP HSFX	125	117	-6,4%	124	-5,6%
UCIP HEM	170	159	-6,5%	165	-3,6%
UCIN	139	104	-25,2%	133	-21,5%
UCI CCT	570	473	-17,0%	585	-19,1%
UCIC	354	355	0,3%	387	-8,2%
UCIC HSFX	189	178	-5,8%	194	-8,0%
UCIC HEM	165	177	7,3%	193	-8,3%
UCI BLOCO		20			
UCI APOIOS		33			
TOTAL	1 358	1 261	-7,1%	1 393	-9,5%

As UCI's apresentaram um total de 1.261 doentes tratados, registando uma diminuição produção de 7,1% em relação ao período homólogo. Em termos de produção prevista com a ARSLVT, as UCI's registaram um decréscimo de 9,5% de doentes tratados.

1.2 Consultas Externas

A produção de Consultas externas realizadas a Junho 2020 ascendeu 206.931 consultas, representando, face ao período homólogo, uma diminuição de 12,6%.

O número de 1^{as} consultas registou um decréscimo de 18,6% e as consultas subsequentes apresentaram uma diminuição de 10,7%.

A taxa de execução do total das Consultas Externas registou um desvio negativo de 17,5% em relação ao previsto na Contratualização com a ARSLVT para 2020. Também aqui, salientamos o desvio desfavorável das 1^{as} Consultas em 25,5% face ao previsto.

Na evolução do número de consultas por especialidade, face ao período homólogo, salienta-se o aumento das consultas de Pediatria (16,3%), Cardiologia Pediátrica (9,1%), Pneumologia (5,3%), Pedopsiquiatria (3,3%), Neurocirurgia (3,3%) e Reumatologia (1,6%).

Em relação ao ano transacto, as principais variações negativas verificaram-se nas especialidades de Estomatologia (63,2%), Patologia Clínica (53,4%), Cir. Vascular (43,0%), Oftalmologia (37,2%), MFR (30,3%), Imunoalergologia (27,9%), Cir Cardioracica (27,5%), ORL (24,8%), Anestesia e Medicina Interna (24,5%), Neurologia (24,1%), Ginecologia (21,5%), Cir. Geral (19,4%), Cir.

Plástica e Imunohemoterapia (19,3%), Endocrinologia (14,0%), Nefrologia (12,3%), Urologia (12,1%), Hematologia (8,1%), Gastroenterologia (7,0%).

Movimento das Consultas Externas

ESPECIALIDADES	2019		2020		Var % Total	Contratualização ARSLVT 2020		DESVIO Total %
	1as	Total	1as	Total		1as	Total	
CONSULTAS EXTERNAS	57 988	236 830	47 205	206 931	-12,6%	63 320	250 745	-17,5%
Anestesiologia	4 545	5 744	2 890	4 337	-24,5%	4 810	6 132	-29,3%
Cardiologia	3 779	18 395	3 847	17 870	-2,9%	4 117	18 618	-4,0%
Cardiologia Pediátrica	1 315	4 052	1 486	4 421	9,1%	1 583	4 380	0,9%
Cirurgia Cardiorábrica	762	2 708	564	1 963	-27,5%	799	2 740	-28,4%
Cirurgia Geral	3 221	12 660	2 458	10 207	-19,4%	3 376	13 363	-23,6%
<i>Cirurgia Geral I</i>	934	3 209	706	2 601	-18,9%	1 253	4 779	-45,6%
<i>Senologia</i>	420	2 165	290	1 853	-14,4%	362	2 107	-12,1%
<i>Cirurgia Geral II</i>	1 147	4 215	837	3 009	-28,6%	1 063	3 798	-20,8%
<i>Cirurgia Geral III</i>	720	3 071	625	2 744	-10,6%	698	2 679	2,4%
Cirurgia Plástica Reconst.	1 405	5 060	1 083	4 081	-19,3%	1 555	5 487	-25,6%
Cirurgia Vasculuar	738	3 415	508	1 946	-43,0%	1 200	3 738	-47,9%
CR Epilepsia Refractaria	39	291	40	352	21,0%	72	353	-0,3%
Dermatologia	2 508	6 552	2 949	6 292	-4,0%	3 180	6 973	-9,8%
Endocrinologia	1 700	9 421	1 157	8 098	-14,0%	1 768	10 363	-21,9%
Estomatologia	1 989	5 312	780	1 957	-63,2%	1 888	5 106	-61,7%
Fetopatologia/Genética Médica	73	241	16	45	-81,3%	77	233	-80,7%
Gastroenterologia	1 355	4 365	950	4 058	-7,0%	1 404	4 533	-10,5%
Ginecologia	1 432	3 491	980	2 739	-21,5%	1 401	3 442	-20,4%
Hematologia	697	4 743	361	4 360	-8,1%	577	4 885	-10,7%
Hospitalização Domiciliária			446	2 610				
Imunoalergologia	883	2 176	518	1 569	-27,9%	852	2 329	-32,6%
Imuno-hemoterapia	534	2 687	345	2 168	-19,3%	569	2 928	-26,0%
Infeciologia	1 064	5 708	661	5 559	-2,6%	1 195	6 647	-16,4%
Medicina Fis. e Reabilit.	1 529	4 380	995	3 052	-30,3%	1 590	4 545	-32,8%
Medicina Interna	1 594	10 291	1 008	7 771	-24,5%	1 659	11 208	-30,7%
<i>Medicina I</i>	284	1 001	193	665	-33,6%	279	1 018	-34,7%
<i>Medicina II</i>	320	1 069	265	779	-27,1%	322	1 150	-32,3%
<i>Medicina III</i>	286	1 424	185	1 133	-20,4%	276	1 440	-21,3%
<i>Especialidades Médicas</i>	129	4 067	52	3 406	-16,3%	142	4 624	-26,3%
<i>Medicina IV</i>	575	2 730	313	1 788	-34,5%	640	2 976	-39,9%
Medicina Nuclear	26	26	8	8	-69,2%	27	28	-71,4%
Medicina Paliativa	79	165	77	198	20,0%	84	217	-8,8%
Medicina Paliativa Pediátrica	3	7	0	3	-57,1%	2	9	-66,7%
Nefrologia	1 154	10 589	772	9 289	-12,3%	1 206	10 954	-15,2%
Neurocirurgia	1 994	5 849	2 207	6 041	3,3%	2 652	6 716	-10,1%
Neurorradiologia	37	42	36	44	4,8%	31	36	
Neurologia	1 917	7 497	1 473	5 687	-24,1%	1 925	8 003	-28,9%
Obstetricia	2 772	4 640	2 417	4 430	-4,5%	2 726	4 882	-9,3%
Oftalmologia	3 781	15 191	1 734	9 544	-37,2%	4 837	16 397	-41,8%
Oncologia Médica	796	13 049	648	12 994	-0,4%	913	14 222	-8,6%
Ortopedia	3 149	9 070	3 616	9 163	1,0%	3 494	9 431	-2,8%
<i>Ortopedia Hsfx</i>	2 231	6 338	2 722	6 304	-0,5%	2 507	6 806	-7,4%
<i>Ortopedia HOSA *</i>	918	2 732	894	2 859	4,6%	987	2 625	8,9%
Otorrinolaringologia	4 062	13 109	3 482	9 864	-24,8%	3 922	12 787	-22,9%
Patologia Clínica	81	8 949	35	4 170	-53,4%	84	9 378	-55,5%
Pediatria	1 952	5 676	2 004	6 600	16,3%	2 085	6 069	8,7%
Pedopsiquiatria	639	5 023	481	5 187	3,3%	666	5 161	0,5%
Pneumologia	1 213	6 049	968	6 367	5,3%	1 348	6 664	-4,5%
Psiquiatria	696	7 946	642	7 853	-1,2%	814	8 030	-2,2%
Reumatologia	1 089	7 543	1 044	7 661	1,6%	1 255	8 319	-7,9%
Saúde Ocupacional	95	390	801	2 570	559,0%	126	628	309,2%
Urologia	1 291	4 328	718	3 803	-12,1%	1 451	4 811	-21,0%
% 1as Cons. (s/ Saude Ocupacional)	24,5%		22,7%		-1,8 pp	25,3%		-2,6 pp
N.º Cons./Semana	9 109		7 959		-12,6%			
Nutrição e Dietética	772	2 963	440	1 984	-33,0%			
Psicologia	646	5 446	577	5 781	6,2%			

* 2020: Produção estimada

1.3 Bloco Operatório

Em Junho de 2020 a atividade cirúrgica registou, face ao período homólogo, uma diminuição de 30,9% no total de doentes intervencionados, passando de 10.127 para 6.994 doentes.

A Cirurgia Convencional registou um decréscimo de 28,9% de doentes intervencionados, passando de 3.170 em 2019 para 2.254 em 2020. Para este comportamento contribuíram os Serviços de ORL (342 para 218), Ortopedia (339 para 227), Geral II (407 para 301), Neurocirurgia (271 para 168), Urologia (275 para 191), Cir. Geral I (204 para 121), Cir. Geral III (299 para 219), Ginecologia (177 para 101), Cir. Plástica (193 para 121) e Cir. Cardiotorácica (436 para 389).

A Cirurgia Urgente apresentou uma quebra de produção de doentes intervencionados de 12,7% (-199 doentes).

A produção de Cirurgias de Ambulatório, registou uma diminuição de 37,4% de doentes intervencionados, passando de 5.394 para 3.376.

Para este comportamento referem-se os Serviços de Oftalmologia (2.970 para 1.593), Cir Plástica (585 para 466) e Cir Geral I (285 para 230) incluindo produção adicional, Dermatologia (318 para 208), ORL (187 para 89), Estomatologia (153 para 72), Ginecologia (236 para 158) e Cir Geral II (179 para 133).

Em relação à Contratualização prevista com a ARSLVT, em termos globais, verificou-se um desvio desfavorável de 39,2%, ou seja -4.518 doentes intervencionados.

Movimento do Bloco Operatório (Doentes Intervencionados)

ESPECIALIDADES	2019	2020	Var %	Contratualização ARSLVT 2020	Desvio %
TOTAL DOENTES INTERVENCIADOS	10 127	6 994	-30,9%	11 512	-39,2%
Cirurgia Geral I	691	475	-31,3%	725	-34,5%
Urgente	202	124	-38,6%	185	-33,0%
Convencional	202	121	-40,7%	245	-50,6%
Adicional Convencional	2	0			
Ambulatório	214	187	-19,3%	295	-22,1%
Adicional Ambulatória	71	43			
Cirurgia Geral II	603	491	-18,6%	651	-24,6%
Urgente	115	120	4,3%	98	23,1%
Convencional	380	259	-26,0%	439	-31,4%
Adicional Convencional	27	42			
Ambulatório	79	70	-13,6%	115	-39,3%
Adicional Ambulatória	2	0			
Cirurgia Geral III	588	465	-20,9%	706	-34,1%
Urgente	110	113	2,7%	99	14,1%
Convencional	299	219	-26,8%	346	-36,7%
Ambulatório	179	133	-25,7%	261	-49,0%
Cirurgia Vascular	311	263	-15,4%	343	-23,2%
Urgente	26	24	-7,7%	20	20,0%
Convencional	175	155	-11,4%	196	-20,7%
Ambulatório	24	18	-23,6%	127	-33,9%
Adicional Ambulatória	86	66			

Movimento do Bloco Operatório (Doentes Intervencionados)

ESPECIALIDADES	2019	2020	Var %	Contratualização ARSLVT 2020	Desvio %
Cirurgia Cardiotorácica	576	480	-16,7%	643	-25,3%
Urgente	129	89	-31,0%	126	-29,4%
Convencional	409	371	-10,8%	506	-23,0%
Adicional Convencional	27	18			
Ambulatório	11	2	-81,8%	11	-81,8%
Cirurgia Plástica	880	725	-17,6%	997	-27,3%
Urgente	102	138	35,3%	103	34,0%
Convencional	184	99	-37,3%	217	-44,3%
Adicional Convencional	9	22			
Ambulatório	493	354	-20,3%	676	-31,1%
Adicional Ambulatória	92	112			
Dermatologia	318	208	-34,6%	356	-41,5%
Ambulatório	318	194	-34,6%	356	-41,5%
Adicional Ambulatória	0	14			
Estomatologia	153	72	-52,9%	157	-54,0%
Ambulatório	153	72	-52,9%	157	-54,0%
Neurocirurgia	598	478	-20,1%	783	-38,9%
Urgente	202	200	-1,0%	194	3,1%
Convencional	271	166	-38,0%	375	-55,1%
Adicional Convencional	0	2		0	
Ambulatório	104	103		214	
Adicional Ambulatória	21	7	-12,0%	0	-48,6%
Oftalmologia	2 982	1 603	-46,2%	3 159	-49,3%
Urgente	2	0	-100,0%	1	-100,0%
Convencional	10	10	0,0%	15	-35,1%
Ambulatório	2 623	1 451	-46,4%	3 142	-49,3%
Adicional Ambulatória	347	142			
Ortopedia	544	383	-29,6%	807	-52,5%
Urgente	109	57	-47,7%	96	-40,3%
Convencional	255	203	-33,0%	427	-46,8%
Adicional Convencional	84	24			
Ambulatório	92	97		285	
Adicional Ambulatória	4	2	3,1%		-65,2%
Otorrinolaringologia	582	346	-40,5%	729	-52,5%
Urgente	53	39	-26,4%	43	-9,3%
Convencional	332	203	-36,3%	440	-50,4%
Adicional Convencional	10	15			
Ambulatório	136	89	-52,4%	247	-63,9%
Adicional Ambulatória	51	0			
Urologia	410	309	-24,6%	501	-38,3%
Urgente	77	56	-27,3%	84	-32,9%
Convencional	275	191	-30,5%	311	-38,5%
Ambulatório	58	62	6,9%	107	-42,1%
Ginecologia	430	274	-36,3%	469	-41,6%
Urgente	17	15	-11,8%	19	-18,9%
Convencional	177	101	-42,9%	190	-46,7%
Ambulatório	236	158	-33,1%	261	-39,5%
Obstetrícia	461	422	-8,5%	489	-13,6%
Urgente	419	389	-7,2%	453	-14,1%
Convencional	42	33	-21,4%	36	-7,0%
Total Cirurgia Urgente	1 563	1 364	-12,7%	1 519	-10,2%
Cirurgia Convencional	3 011	2 131	-29,2%	3 740	-43,0%
Cirurgia Adicional Convencional	159	123	-22,6%	0	100,0%
Total Cirurgia Convencional	3 170	2 254	-28,9%	3 740	-39,7%
Cirurgia Ambulatório	4 720	2 990	-36,7%	6 253	-52,2%
Cirurgia Adicional Ambulatório	674	386	-42,7%	0	100,0%
Total Cirurgia Ambulatório*	5 394	3 376	-37,4%	6 253	-46,0%

* Não inclui episódios cirúrgicos ambulatório com recurso ao exterior (67 em 2019 e 63 em 2020).

Observação: O mapa regista doentes intervencionados e não o número de intervenções nem o número de GDHs que geram.

1.4 Urgência

O total de doentes admitidos nos S. de Urgência registou uma diminuição de 26,3% em relação ao período homólogo, passando de 80.706 para 59.479 doentes.

Movimento do Serviço de Urgência

	2019	2020	Var %	Contratualização ARSLVT 2020	Desvio %
URGÊNCIAS (s/internamentos)	74 537	54 176	-27,3%	73 118	-25,9%
URGÊNCIAS - Doentes Entrados	80 706	59 479	-26,3%	79 168	-24,9%
<i>Frequência Média/Dia</i>	469	342	-27,0%		
<i>Doentes Internados</i>	6 169	5 303	-14,0%		
<i>% Doentes Internados</i>	7,6%	8,9%	1,3pp		
Urgência Geral	56 390	43 855	-22,2%	55 509	-21,0%
Urgência Geral HSFX	46 425	37 190	-19,9%		
Urgência Oftalmológica	4 435	3 414	-23,0%		
Urgência ORL	5 530	3 251	-41,2%		
<i>Frequência Média/Dia</i>	334	256	-23,3%		
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	2 223	1 845	-17,0%		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	2 216	1 966	-11,3%		
<i>Doentes Internados no HSC</i>	169	241	42,6%		
<i>% Doentes Internados</i>	8,2%	9,2%	1,0pp		
Urgência Obstétrica	7 704	5 844	-24,1%	7 559	-22,7%
<i>Frequência Média/Dia</i>	43	32	-24,6%		
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	1 246	1 050	-15,7%		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	0	2			
<i>% Doentes Internados</i>	16,2%	18,0%	1,8pp		
Urgência Pediátrica	16 612	9 780	-41,1%	16 101	-39,3%
<i>Frequência Média/Dia</i>	92	54	-41,5%		
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	315	199	-36,8%		
<i>% Doentes Internados</i>	1,9%	2,0%	0,1pp		

Urgência Geral

No âmbito da Urgência Geral, o número total de doentes entrados foi de 43.855 o que representou uma diminuição de 22,2% em relação ao ano anterior.

O nº de doentes internados pelo S. de Urgência Geral foi de 4.052, registando uma percentagem de internamento de 9,2%.

Urgência Pediátrica

A Junho 2020 o n.º de crianças observadas foi de 9.780, representando uma diminuição de 41,1%, face ao período homólogo. A taxa de internamento foi de 2,0% e registou-se um fluxo médio diário de 54 crianças.

Urgência Obstétrica/Ginecológica

No período em análise, o número de doentes observadas foi de 5.844, tendo-se verificado uma diminuição de 24,1% em relação ao ano anterior.

O total de partos ascendeu a 1.070, registando uma diminuição de 11,6% em relação ao período homólogo.

Os partos Eutócicos e Distócicos apresentaram uma diminuição de 13,1% e 12,4%, respetivamente, em relação ao ano transato.

As Cesarianas registaram uma diminuição de 8,2% em relação ao período homólogo. No entanto, tendo em consideração o decréscimo de produção, a taxa de cesarianas aumentou para 29,3% (28,2% em 2019).

Movimento Bloco De Partos

Partos Ocorridos	2019	2020	Var.
TOTAL	1 210	1 070	-11,6%
Eutocicos	620	539	-13,1%
Distocicos	249	218	-12,4%
Cesarianas	341	313	-8,2%
<i>Frequência Média / Dia Partos</i>	6,7	5,9	-0,8
<i>% Cesarianas / Total de partos</i>	28,2%	29,3%	1,1 pp

1.5 Hospital de Dia

O total de sessões em Hospital de Dia apresentou a Junho 2020 uma diminuição de 11,1% em relação ao período homólogo. De referir os principais decréscimos verificados nas sessões de hospital de dia de Pedopsiquiatria (14,2%), Hematologia (11,5%), Esp. Médicas (22,4%), Reumatologia (14,8%) e Neurologia (12,7%).

De referir que os Serviços de Psiquiatria e de Gastroenterologia registaram um aumento de produção de 1,3% e 7,8%, respetivamente.

Movimento do Hospital de Dia

ESPECIALIDADES	2019	2020	Var %	Contratualização ARSLVT 2020	Desvio %
Imunohemoterapia	1 216	1 083	-10,9%	1 260	-14%
Psiquiatria	1 612	1 633	1,3%	1 789	-8,7%
Pedopsiquiatria	1 292	1 109	-14,2%	1 131	-1,9%
Outras	6 359	5 431	-14,6%	6 586	-17,5%
Imunohemoterapia	1 012	679	-32,9%	1 062	-36,0%
Imunoalergologia	26	75	188,5%	46	64,8%
Hematologia	338	299	-11,5%	349	-14,2%
Gastroenterologia	539	581	7,8%	577	0,8%
Cardiologia	69	51	-26,1%	76	-32,5%
Cardiologia Pediatrica	96	72	-25,0%	73	-0,7%
Especialidades Medicas	785	609	-22,4%	732	-16,7%
Oncologia (não geram GDH Méd de Ambulat)	2 393	2 124	-11,2%	2 495	-14,9%
Reumatologia	365	311	-14,8%	384	-18,9%
Pediatria	93	62	-33,3%	120	-48,1%
Neurologia	394	344	-12,7%	399	-13,8%
Pneumologia	119	118	-0,8%	110	7,8%
Cirurgia Geral	20	0	-100,0%	14	-100,0%
Medicina	110	106	-3,6%	154	-30,9%
Sub Total	10 479	9 256	-11,7%	10 766	-14,0%
Infeciologia	189	155	-18,0%	186	-16,7%
Neurologia (Degenerativas/Desmielinizantes)	159	210	32,1%	171	22,8%
Total	10 827	9 621	-11,1%	11 123	-13,5%

1.6 Outras Linhas de Produção

Os GDH's Médicos de Ambulatório, no global, apresentaram, face ao período homólogo, uma diminuição de produção de 8,6%.

Em termos homólogos, os GDH's de Oncologia/quimioterapia registaram um acréscimo de 3,4% e a produção de GDH's de outras especialidades, apresentou um decréscimo de 37,9%.

O número de sessões de Hemodiálise realizadas a Junho 2020 ascendeu 3.032, apresentando uma diminuição de 26,8%, em relação ao ano transato.

GDH Médicos de Ambulatório

ESPECIALIDADES	2019	2020	Var %
GDH Médicos de Ambulatório	5 624	5 141	-8,6%
Oncologia/Quimioterapia*	3 998	4 132	3,4%
Outros*	1 626	1 009	-37,9%
<i>Cardiologia</i>	<i>522</i>	<i>397</i>	<i>-24,0%</i>
<i>Urologia (Litotricia)</i>	<i>388</i>	<i>191</i>	<i>-50,8%</i>
<i>Outros</i>	<i>716</i>	<i>422</i>	<i>-41,1%</i>
Hemodiálise (sessões)	4 140	3 032	-26,8%

* 2020 - Estimativa com base em produção proporcional em GDH's de 2018

2. Evolução Económico – Financeira – Junho 2020

O CHLO, conforme já referido, foi ativado como hospital de referência – 2ª Linha Covid 19. Tal como se verificou no movimento da atividade assistencial, também em termos económico-financeiros, o CHLO, foi substancialmente afetado no mês de Junho de 2020.

A presente análise da taxa de execução orçamental tem como base o Plano de Atividades e Orçamento 2020-2022 submetido antes do surto epidémico Covid-19.

2.1. Análise das rubricas de Gastos

Os Gastos Totais, em junho 2020, ascenderam a 127,3 milhões de euros, representando um acréscimo de 7,8% em relação a 2019 e uma taxa de execução de 97,8% em relação ao previsto.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2019	2020		Taxa de Execução	Var% 2020-2019
		Realizado	PE/OE	Realizado		
GASTOS						
61	CMVMC	43 077,0	43 195,7	46 291,1	107,2%	7,5%
62	Fornecimentos e Serviços Externos	16 459,3	17 010,3	18 562,6	109,1%	12,8%
621	Subcontratos e concessões de serviços	4 362,2	4 178,6	4 225,0	101,1%	-3,1%
622	Serviços especializados	7 914,0	8 342,0	9 218,2	110,5%	16,5%
623	Materiais de consumo	,4	5,2	2,3	44,3%	519,4%
624	Energia e Fluidos	1 678,0	1 790,9	1 727,8	96,5%	3,0%
625	Deslocações, Estadas e Transportes	512,6	546,9	408,8	74,8%	-20,2%
626	Serviços Diversos	1 992,1	2 146,6	2 980,5	138,8%	49,6%
63	Gastos com pessoal	54 895,3	65 753,7	58 426,8	88,9%	6,4%
64	Gastos de depreciação e amortização	3 592,8	3 812,3	3 900,4	102,3%	8,8%
65	Perdas por imparidade	,0	,0	,0	-	-
67	Provisões do período	,0	250,0	,0	0,0%	-
68	Outros gastos e perdas	80,5	152,5	125,5	82,3%	85,9%
69	Gastos e perdas por juros e outros encargos	7,2	9,4	3,4	36,0%	-52,8%
	Total Gastos	118 112,0	130 184,0	127 309,8	97,8%	7,8%

CMVMC: - O total dos Consumos registou um acréscimo de 7,5% face ao período homólogo, apresentando uma taxa de execução de 107,2% em relação ao previsto.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2019	2020		Taxa de Execução	Var % 2020 -2019
		Realizado	PE/OE	Realizado		
GASTOS						
61	CMVMC	43 077,0	43 195,7	46 291,1	107,2%	7,5%
6124	Matérias de Consumo específico dos serviços saúde	43 077,0	43 195,7	46 291,1	107,2%	7,5%
61241	Produtos farmacêuticos	27 566,1	26 804,3	28 592,7	106,7%	3,7%
612411	Medicamentos	25 303,2	24 560,1	25 811,9	105,1%	2,0%
612419	Outros prod farmacêuticos	23,1	15,9	62,4	393,0%	170,3%
612412	Reagentes e Prod de Diagnóstico Rápido	2 239,9	2 228,3	2 718,5	122,0%	21,4%
61242	Material de consumo clínico	14 923,4	15 673,6	16 831,6	107,4%	12,8%
	Outros Consumos	587,5	717,9	866,8	120,7%	47,5%

Do total de matérias consumidas, a rubrica Produtos Farmacêuticos, que representa cerca de 62%, registou um acréscimo de 7,5% e o Material de Consumo Clínico, que tem um peso de 36% neste agregado, apresentou um aumento de 12,8%.

Produtos farmacêuticos:

O consumo nesta rubrica apresentou um acréscimo de 3,7% em relação a 2019, ascendendo a 28,6 milhões de euros e uma taxa de execução de 106,7% face ao previsto. Este acréscimo deve-se principalmente aos gastos ocorridos com o consumo de reagentes, consequência da atividade de maior intensidade na área da Patologia Clínica face à pandemia instalada e também em consequência do alargamento da dispensa de medicamentos em ambulatório, dispensa essa reforçada tendo em consideração o período de restrição no acesso presencial do utente à unidade hospitalar. De referir ainda a contínua introdução de medicamentos inovadores respeitante ao tratamento a doentes oncológicos que registaram aumentos na ordem de 18%, face ao período homólogo, passando de 6,5 para 7,6 milhões de euros.

No total da despesa de medicamentos, sem consideração de quaisquer deduções (rappel, descontos e outras notas de crédito), nas principais linhas de produção, verificamos o seguinte:

(unid: milhares de euros)

Linhas de Produção	Internamento			Consulta Externa			Hospital de Dia		
	2019	2020	Var %	2019	2020	Var %	2019	2020	Var %
Total CHLO	3 555,4	3 401,0	-4,3%	16 431,0	17 294,3	5,3%	6 594,1	7 072,2	7,3%

Não inclui Notas de Crédito / Outros Descontos / Rappel

Fonte: Serviços Farmacêuticos

- No Internamento, despenderam-se 11% dos gastos totais de medicamentos e registou-se uma variação homóloga favorável de 4,3% no valor do consumo.
- Nas Consultas Externas, verificou-se um acréscimo de 5,3% no consumo de medicamentos, face ao período homólogo. Esta evolução foi derivada principalmente pelo aumento de medicamentos de dispensa, conforme já referido anteriormente.
- No Hospital de Dia, responsável por consumir 7,1 milhões de euros (23% do total dos medicamentos), realça-se a despesa na assistência aos doentes oncológicos na ordem 4,4 milhões de euros (3,4 milhões de euros em HSFX e cerca de 1 milhão de euros em Oncologia-Cascais), designadamente em medicamentos antineoplásicos e terapêutica de suporte, com um acréscimo de despesa de 3,2%.

(unid: milhares de euros)

Hospital de Dia - Oncologia	2019	2020	Var %
Oncologia HSFX	3 222,1	3 443,2	6,9%
Oncologia médica	1 758,5	1 668,9	-5,1%
Hematoncologia	697,2	766,0	9,9%
Pneumologia Oncológica	766,4	1 008,4	31,6%
Oncologia Cascais	1 062,0	979,3	-7,8%
Oncologia CHLO	4 284,1	4 422,5	3,2%

Não inclui Notas de Crédito / Outros Descontos / Rappel

Fonte: Serviços Farmacêuticos

Material de Consumo Clínico:

O Material de Consumo Clínico apresentou um registo de aumento de 12,8% em relação ao período homólogo. Contudo, de referir que a contabilização em junho de 2019 não contemplou as devidas especializações. Verificamos que a média do ano transato no período em análise ascendeu a valores na ordem dos 16,2 milhões de euros.

FSE: Os Fornecimentos e Serviços Externos em junho de 2020 apresentaram, relativamente ao período homólogo, um acréscimo de 12,8%.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2019	2020		Taxa de Execução	Var % 2020 -2019
		Realizado	PE/OE	Realizado		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	16 459,3	17 010,3	18 562,6	109,1%	12,8%
621	Subcontratos e concessões de serviços	4 362,2	4 178,6	4 225,0	101,1%	-3,1%
622	Serviços especializados	7 914,0	8 342,0	9 218,2	110,5%	16,5%
623	Materiais de consumo	4	5,2	2,3	44,3%	519,4%
624	Energia e Fluidos	1 678,0	1 790,9	1 727,8	96,5%	3,0%
625	Deslocações, Estadas e Transportes	512,6	546,9	408,8	74,8%	-20,2%
626	Serviços Diversos	1 992,1	2 146,6	2 980,5	138,8%	49,6%

Representando cerca de 15% dos Gastos Totais, os Fornecimentos e Serviços Externos registaram um acréscimo de 12,8%, passando de 16,5 para 18,6 milhões de euros e um desvio negativo de 9,1% em relação ao previsto. A evolução homóloga desfavorável da despesa com recurso ao exterior é, fundamentalmente, reflexo dos aumentos de 16,5% nos Serviços especializados e de 49,6% nos Serviços diversos.

- **Subcontratos e concessões de serviços:**

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2019	2020		Taxa de Execução	Var % 2020 -2019
		Realizado	PE/OE	Realizado		
621	Subcontratos e concessões de serviços	4 362,2	4 178,6	4 225,0	101,1%	-3,1%
62111	Meios complementares de diagnóstico	1 041,1	1 175,4	1 159,0	98,6%	11,3%
62112	Meios complementares de terapêutica	1 293,0	1 110,8	946,6	85,2%	-26,8%
62115	Internamentos	1 875,5	1 656,8	1 893,1	114,3%	0,9%
621153	SIGIC	585,5	466,5	337,2	72,3%	-42,4%
621159	O. Internamentos	1 290,0	1 190,3	1 555,9	130,7%	20,6%
62116	Contratos e acordos	138,6	75,0	69,0	92,0%	-50,2%
62119	Outros subcontratos de serviços de saúde	13,9	160,7	157,2	97,8%	1028,2%

A despesa global neste agregado registou, face ao igual período de 2019, uma evolução favorável com um decréscimo de 3,1% e uma taxa de execução em relação ao previsto de 101,1%. Verifica-

se a diminuição nos Meios Complementares de terapêutica com um decréscimo de 26,8% principalmente pela diminuição da despesa com oxigenoterapia e com as Unidades terapêuticas de sangue.

De referir o ligeiro acréscimo na rubrica Internamento (0,9%), consequência do aumento do internamento com o recurso a camas no exterior (+20,6%) e diminuição do SIGIC (-42,9%) pelo menor recurso ao exterior e por conseguinte da redução dos vales cirúrgicos emitidos no âmbito do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC).

- **Serviços especializados:**

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2019	2020		Taxa de Execução	Var % 2020 -2019
		Realizado	PE/OE	Realizado		
622	Serviços especializados	7 914,0	8 342,0	9 218,2	110,5%	16,5%
6221	Trabalhos Especializados	4 005,5	4 262,4	4 869,6	114,2%	21,6%
62211	Estudos Pareceres e Consultoria jurídica	32,5	61,3	43,9	71,6%	35,1%
62212	Projectos e serviços de informática	47,6	133,7	156,9	117,4%	229,6%
62219	Outros trabalhos especializados	3 925,4	4 063,6	4 668,8	114,9%	18,9%
622191	Serviços técnicos de recursos humanos	1 462,9	1 291,7	1 541,2	119,3%	5,4%
622192	Serviços de Alimentação	1 134,1	1 148,6	1 143,2	99,5%	0,8%
622193	Serviços de Lavandaria	388,7	417,0	472,3	113,3%	21,5%
622199	Outros	939,7	1 206,3	1 512,1	125,3%	60,9%
6222	Publicidade, comunicação e imagem	5,5	8,4	6,9	82,9%	25,9%
6223	Vigilância e Segurança	657,1	561,8	542,9	96,6%	-17,4%
6224	Honorários	298,5	271,8	160,7	59,1%	-46,2%
6226	Conservação e Reparação	2 947,4	3 237,7	3 638,1	112,4%	23,4%

Os Serviços especializados com uma taxa de execução de 110,5% face ao previsto, registaram também um acréscimo de 16,5% face ao período homólogo. Esta evolução é, fundamentalmente, derivada do aumento de 23,4% na Conservação e reparação e de 21,6% nos Trabalhos especializados, do qual destacamos o aumento de “Outros” designadamente com trabalhos específicos: Avac, instalações elétricas, canalizações, entre outros.

- **Serviços Diversos:**

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2019	2020		Taxa de Execução	Var % 2020 -2019
		Realizado	PE/OE	Realizado		
626	Serviços Diversos	1 992,1	2 146,6	2 980,5	138,8%	49,6%
6261	Rendas e alugueres	149,3	219,6	524,5	238,9%	251,4%
6262	Comunicação	81,7	63,5	75,3	118,6%	-7,8%
6263	Seguros	,0	2,1	14,2	662,0%	-
6265	Contencioso e notariado	4,4	7,3	1,6	22,5%	-63,0%
6267	Limpeza higiene e conforto	1 697,7	1 792,6	2 199,0	122,7%	29,5%
6268	Outros serviços	59,0	61,5	165,9	269,9%	181,1%

Os Serviços Diversos registaram um desvio desfavorável de cerca de 39% em relação ao previsto e um aumento de 49,6% em relação ao período homólogo, passando de cerca de 2,0 para 3 milhões de euros. Este acréscimo de despesa é, fundamentalmente, consequência de um maior recurso ao aluguer equipamentos médicos e contentores para a assistência necessária, bem como um maior dispêndio na área da Limpeza higiene e conforto.

- **Fornecimentos e Serviços (Outros):**

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2019	2020		Taxa de Execução	Var % 2020-2019
		Realizado	PE/OE	Realizado		
624	Energia e Fluidos	1 678,0	1 790,9	1 727,8	96,5%	3,0%
6241	Eletricidade	851,7	971,2	882,5	90,9%	3,6%
6242	Combustíveis e lubrificantes	418,5	416,9	512,6	122,9%	22,5%
6243	Água	407,8	402,8	332,7	82,6%	-18,4%
6248	Outros	,0	,0	,0	-	-
625	Deslocações, Estadas e Transportes	512,6	546,9	408,8	74,8%	-20,2%
6251	Deslocações e Estadas	6,5	9,7	4,0	41,0%	-39,0%
6255	Transporte de doentes	506,1	537,2	402,8	75,0%	-20,4%

Energias e Fluidos registaram em junho de 2020 uma taxa de execução de 96,5% face ao previsto e um acréscimo de 3,0% em relação ao mesmo período de 2019. Este aumento é derivado do acréscimo da despesa de Combustíveis e lubrificantes (+22,5%) e da Eletricidade (+3,6%)

As Deslocações, Estadas e Transportes apresentaram, em relação ao previsto, uma execução de cerca de 75% e uma diminuição face a junho 2019, nomeadamente pela redução de 20,4% no transporte de doentes.

GASTOS COM PESSOAL: Os Gastos com o Pessoal registaram em junho de 2020, um acréscimo de 6,4% face ao período homólogo, situando-se o seu valor em 58,4 milhões de euros.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2019	2020		Taxa de Execução	Var% 2020-2019
		Realizado	PE/OE	Realizado		
63	Gastos com pessoal	54 895,3	65 753,7	58 426,8	88,9%	6,4%
631	Remunerações dos órgãos sociais e de gestão	209,9	212,8	212,1	99,6%	1,0%
632	Remunerações do pessoal	44 254,6	52 890,3	47 329,7	89,5%	6,9%
63211	Remuneração Base	31 292,9	36 565,4	32 688,9	89,4%	4,5%
63212	Subsidio de Férias	3 157,9	3 374,3	3 317,7	98,3%	5,1%
63213	Subsidio de Natal	32,5	3 365,4	33,0	1,0%	1,4%
63214	Despesas de Representação	22,0	24,3	25,8	106,3%	17,2%
63215	Subsidio de refeição	2 046,5	2 274,2	2 174,4	95,6%	6,2%
63219	Outros	,0	,0	,0	-	-
6322	Abonos variáveis ou eventuais	7 702,7	7 286,7	9 089,9	124,7%	18,0%
632201	Subsidio e abono fixação	9,8	6,0	6,0	100,0%	-38,5%
632203	Ajudas de custo	8,0	,2	,2	79,2%	-97,8%
6322041	Horas extraordinárias	2 876,3	2 312,5	3 476,6	150,3%	20,9%
6322042	Prevenções	795,5	631,1	872,3	138,2%	9,7%
632205	Gratificações	17,4	6,9	16,1	232,8%	-7,7%
632206	Abono para falhas	1,3	1,3	1,5	112,1%	14,0%
6322071	Noites e suplementos	3 100,4	3 114,0	3 508,6	112,7%	13,2%
6322072	Subsidios de turno	,0	,0	,0	-	-
632208	Formação	37,8	17,9	26,8	149,5%	-29,0%
632209	Colaboração técnica e especializada	6,9	,0	4,2	-	-38,5%
632299	Outros abonos variáveis	849,5	1 196,7	1 177,7	98,4%	38,6%
633	Benefícios pós-emprego	65,3	29,0	28,2	97,2%	-56,9%
634	Indeminizações	11,2	4,8	4,7	98,2%	-58,2%
635	Encargos sobre remunerações	9 815,0	12 024,2	10 341,1	86,0%	5,4%
636	Acidentes no trabalho e doenças profissionais	250,1	248,8	230,7	92,7%	-7,8%
637	Gastos de ação social	,0	,0	,0	-	-
638	Outros gastos com pessoal	135,9	181,2	151,6	83,6%	11,5%
639	Outros encargos sociais	153,3	162,7	128,9	79,3%	-15,9%

Com inicio a partir de março de 2019, por imposição legal, foram implementadas várias medidas que ocorreram faseadamente durante o ano. Todas estas medidas têm consequente implicação no valor hora a partir de janeiro 2020 refletindo-se no acréscimo registado.

Assim, destaca-se a evolução homóloga das rubricas de maior peso:

- **Remunerações Base de Pessoal** verificou um acréscimo de 4,5%. Esta evolução desfavorável é justificada fundamentalmente:
 1. Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível ou escalão. al. a), nº1, art.º 18º da LOE para 2018, sendo os acréscimos remuneratórios faseados em 2019, 50% de 01 de janeiro até final de abril, 75% de 01 de maio até final de novembro e 100% em dezembro;

2. Progressão após aplicação do SIADAP referente ao biénio 2017/2018, aos funcionários públicos dos vários grupos profissionais do CHLO, em setembro para o pessoal de enfermagem e em dezembro para o regime geral, com efeitos a janeiro de 2019;
 3. Custo com a transição dos vários grupos de pessoal, nomeadamente, farmacêuticos em dezembro de 2018, enfermeiros em junho de 2019 e TSDT's em fevereiro de 2019, para as novas carreiras com o respetivo acréscimo dos valores base das respetivas carreiras;
 4. Atribuição de 1,5 por ano, a partir de maio 2019, na carreira de enfermagem, conforme circular nº 2/2019 da ACSS, que conduziu a uma recontagem dos pontos e a consequente progressão de mais enfermeiros;
 5. Aumento do ordenado mínimo em março de 2019, com efeitos a janeiro de 2019, passando de 580 euros para 635 euros mensais;
 6. Contratações não orçamentadas, nomeadamente de enfermeiros e assistentes operacionais para fazer face à assistência necessária no ambiente de pandemia COVID-19.
- **Abonos variáveis ou eventuais** registaram acréscimo de 18,0%, realçando-se neste agregado o aumento de 18,4% no trabalho extraordinário (20,9% nas Horas extraordinárias e de 9,7% em Prevenções), e de 13,2% na rubrica Noites e Suplementos . Estes aumentos justificam-se:
 1. Aumento do valor hora com impacto na rubrica noites e suplementos consequência da integração do suplemento de enfermeiro especialista na remuneração base e do aumento do ordenado mínimo;
 2. Pagamento aos profissionais para a realização de produção adicional;
 3. Pagamento de transplantes realizados em anos anteriores.
 - **Encargos sobre remunerações:** em consequência dos acréscimos atrás referidos, o montante da despesa nesta rubrica apresentou um aumento de 5,4% face ao período homólogo.

2.2. Análise das rubricas de Rendimentos

Os Rendimentos Totais em junho de 2020 ascenderam a 96,1 milhões de euros apresentando um decréscimo de 2,7%, face ao período homólogo e , face ao valor previsto (120,8 milhões de euros), a execução a junho de 2020 apresenta um desvio desfavorável de 20,4%.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2019	2020		Taxa de Execução	Var% 2020-2019
		Realizado	PE/OE	Realizado		
RENDIMENTOS						
70	Impostos, contribuições e taxas	1 433,3	1 294,5	637,5	49,2%	-55,5%
704108	Taxas Moderadoras	1 433,3	1 294,5	637,5	49,2%	-55,5%
71	Vendas	,0	,0	,0	-	-
72	Prestações de serviços e concessões	92 516,5	111 033,6	87 210,9	78,5%	-5,7%
72011	SNS- Serviço Nacional Saúde (Contrato Programa)	88 814,5	105 795,3	83 144,3	78,6%	-6,4%
	Produção	82 943,4	98 785,3	76 978,6	77,9%	-7,2%
	Produção	80 679,3	96 724,2	74 853,1	77,4%	-7,2%
	Medicamentos	1 922,1	1 920,9	2 004,6	104,4%	4,3%
	Sistema de Apoio de Ajudas Técnicas (SAPA)	126,1	126,1	120,9	95,9%	-4,1%
	Programa de Incentivo à Integração de Cuidados	216,0	14,1	,0	0,0%	-100,0%
	Outras Prestações de Serviços	5 871,0	7 010,0	6 165,6	88,0%	5,0%
	Internab Medico	1 740,5	1 380,9	1 380,9	100,0%	-20,7%
	Incentivos Institucionais	4 130,5	5 268,5	4 784,7	90,8%	15,8%
72012	Prestações de Saúde de Financiamento Vertical (ACSS)	239,2	1 356,8	291,0	21,4%	21,7%
72013	Outras entidades responsáveis	3 462,8	3 881,5	3 775,6	97,3%	9,0%
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	3 410,8	6 939,1	7 000,8	100,9%	105,3%
	Custos de Contexto	3 198,7	6 672,5	6 672,5	100,0%	108,6%
76	Reversões	,000	,0	,006	-	-
77	Ganhos por aumentos de justo valor	,0	,0	,0	-	-
78	Outros rendimentos e ganhos	1 490,9	1 571,8	1 291,1	82,1%	-13,4%
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	,1	,1	,0	0,0%	-100,0%
	Total Rendimentos	98 851,6	120 839,0	96 140,2	79,6%	-3,7%
	EBITDA (Resultados antes de depreciação e gastos de financiamento)	-15 898,3	-5 652,1	-27 295,0		-71,7%
	Resultado Operacional (antes gastos financiamento)	-19 491,0	-9 464,4	-31 195,3		-60,0%
	Resultado Líquido (antes de imposto)	-19 260,4	-9 345,0	-31 169,6		-61,8%

O Total de Prestações de Serviços e Concessões registou um decréscimo de 5,7% face a 2019, ascendendo a 87,2 milhões de euros.

A valorização da produção associada ao Contrato Programa em junho de 2020 ascendeu a 83,1 milhões de euros, representando uma diminuição de 6,4% em relação ao período homólogo. Em relação aos valores previstos o montante realizado apresentou uma taxa de execução de cerca de 79%.

Este decréscimo foi, principalmente, consequência da redução significativa da atividade assistencial, programada e de urgência, provocada pela Pandemia COVID-19.

O EBITDA em junho de 2020 de 27,3 milhões de euros negativos, apresenta uma evolução desfavorável em relação a junho de 2019 (cerca de 16 milhões de euros negativos) e o Resultado Líquido, na ordem de 31,1 milhões de euros negativos, também regista semelhante evolução face ao período homólogo (19,2 milhões de euros negativos em 2019).

10/07/2020



M. A. Tayob

Diretor do Serviço Planeamento, Análise e Controlo Gestão

