

CA: Aprovado

26.05.2021

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCCIDENTAL, E.P.E.
Conselho de administração

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO DA ACTIVIDADE ASSISTENCIAL

E

DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCCIDENTAL, E.P.E.

DEZEMBRO 2020

Atividade Assistencial e Desempenho Económico-Financeiro Dezembro 2020

1. Evolução da Atividade Assistencial

- 1.1. Internamento**
- 1.2. Consulta externa**
- 1.3. Bloco operatório**
- 1.4. Urgências**
- 1.5. Hospital de dia**
- 1.6. Outras linhas de atividade**

2. Evolução Económico – Financeira

- 2.1. Análise das rubricas de Gastos e Perdas**
- 2.2. Análise das rubricas de Rendimentos**

1. Evolução da Atividade Assistencial – Janeiro - Dezembro 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	25 724	21 193	-17,6%	23 296	22 402	20 578	91,0%	91,9%
Internamento Cirúrgico Programado	6 011	4 952	-17,6%	5 947	5 736	4 981	83,3%	86,8%
Int Cir Programado CHLO	6 011	4 952	-17,6%	5 947	5 736	4 981	83,3%	86,8%
Int Cirúrgico Programado	5 546	4 569	-17,6%	5 564	5 380	4 625	82,1%	86,0%
Int Cirúrgico Programado Centro Ref*	465	383	-17,6%	383	356	356	100,0%	100,0%
Internamento Cirúrgico Urgente	4 894	4 032	-17,6%	4 095	3 862	3 802	98,5%	98,4%
Internamento Cirúrgico Urgente	4 601	3 798	-17,5%	3 861	3 645	3 585	98,4%	98,4%
Internamento Cirúrgico Urgente Centro Ref*	293	234	-20,1%	234	217	217	100,0%	100,0%
Internamento Médico	14 819	12 209	-17,6%	13 254	12 804	11 795	92,1%	92,1%
Internamento Médico	14 516	12 028	-17,1%	13 035	12 595	11 623	92,3%	92,3%
Internamento Médico Centro Ref*	197	162	-17,8%	162	154	154	100,0%	100,0%
Internamento Médico Paliativos	106	19	-82,1%	57	55	18	33,3%	32,7%
Ambulatório (GDH Cirúrgico)*	9 077	6 439	-29,1%	7 394	7 336	6 352	87,1%	86,6%
Ambulatório (GDH Cirúrgico)*	8 946	6 224	-30,4%	7 260	7 202	6 137	85,7%	85,2%
Ambulatório (GDH Cirúrgico) (recurso exterior)	131	215	64,1%	134	134	215	160,4%	160,4%
Ambulatório (GDH médico)	11 469	9 960	-13,2%	10 292	10 259	9 921	96,8%	96,7%
Ambulatório (GDH médico) - HDI Químio*	8 359	7 753	-7,2%	8 274	8 241	7 714	93,7%	93,6%
Ambulatório (GDH médico) - Outros*	3 110	2 207	-29,0%	2 018	2 018	2 207	109,4%	109,4%
Total Consulta Externa	465 417	432 480	-7,1%	408 341	395 109	413 504	105,9%	104,7%
Consulta Externa (Primeiras)	112 453	96 861	-13,9%	92 109	91 218	95 054	105,2%	104,2%
Consulta Externa (Subsequentes)	352 964	335 619	-4,9%	316 232	303 891	318 450	106,1%	104,8%
Urgências (sem internamentos)	150 764	102 072	-32,3%	99 323	95 350	98 602	102,8%	103,4%
Sessões de Hospital de Dia	21 542	18 598	-13,7%	18 419	18 224	18 503	101,0%	101,5%
Imunohemoterapia	2 520	2 401	-4,7%	2 142	2 135	2 389	112,1%	111,9%
Psiquiatria	5 840	4 941	-15,4%	5 370	5 370	4 941	92,0%	92,0%
Outras	13 182	11 256	-14,6%	10 907	10 719	11 173	103,2%	104,2%
Hospitalização Domiciliária	0	100	-	118	115	97	84,7%	84,6%
VIH/SIDA (doentes equivalentes)	2 614	2 662	1,8%	2 632	2 632	2 662	101,1%	101,1%
IVG	398	381	-4,3%	398	398	381	95,7%	95,7%
Esclerose Múltipla	277	276	-0,3%	262	262	276	105,4%	105,4%
Hepatite C (Doente tratado/individuos)	197	128	-35,0%	151	151	128	84,8%	84,8%
Implantes Cocleares	60	49	-18,3%	53	53	49	92,5%	92,5%
Cancro Colon e reto (1ºano)	139	218	56,8%	110	110	218	198,2%	198,2%
Cancro Colon e reto (2ºano)	173	119	-31,1%	150	150	119	79,5%	79,5%
Rastrelos cancro Colon e reto	64	41	-35,9%	54	54	41	75,9%	75,9%
Rastrelos cancro Colo do utero	0	3 935	-	1 461	1 461	3 935	269,3%	269,3%
DPOC (PPT-DPOC -elementos telemonitorização)*	0	3	-	15	15	3	20,0%	20,0%
DPOC (PPT-DPOC- doente equivalente)*	0	3,0	-	5	5	3,0	60,0%	60,0%
Enfarte Agudo Miocárdio (PPT-EAM -elementos telemonitorização)	3	0	-100,0%	10	10	0	0,0%	0,0%
Enfarte Agudo Miocárdio (PPT-EAM- doente equivalente)	8	6	-30,1%	8	8	6	72,5%	72,5%
Insuf Cardíaca Crónica (PPT-ICC-elementos telemonitorização)	22	10	-54,5%	30	30	10	33,3%	33,3%
Insuf Cardíaca Crónica (PPT-ICC-doente equivalente)	30	24	-18,7%	20	20	24	122,0%	122,0%
PSCI Doentes novos (Cuidados 1º ano) (doente tratado/ano)	3	1	-53,2%	2	2	1	58,5%	58,5%
PSCI Doentes Seguimento (Cuidados 2º ano e seg)(doente tratado/ano)	32	31	-4,7%	20	20	31	153,8%	153,8%
Nº Doentes Pré-Avaliação e Cir Bariátrica - Cir de Bypass Gástrica	39	21	-46,2%	20	20	21	105,0%	105,0%
Cirurgia de Bypass Gástrica - 1º ano de follow-up	31	56	80,6%	38	38	56	147,4%	147,4%
PTCO - Outras Técnicas Modelo 2	37	19	-48,6%	16	16	19	118,8%	118,8%
Psicoses (doente eq. ano)	12	110	782,3%	74	74	110	148,1%	148,1%

* Produção estimada

O CHLO foi ativado como hospital de referência – 2ª Linha Covid 19, a partir de Março 2020, tendo então 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 teve como objetivo 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 infeção. Contudo, tendo em consideração o agravamento da situação epidemiológica da infeção COVID-19, em 05/11/2020, o Conselho de Administração propôs ajustar o Plano de Contingência a esta nova realidade e assim minimizar o conseqüente impacto.

No âmbito do Contrato Programa 2020 as linhas de produção principal apresentaram as seguintes taxas de execução: 91,9% no Internamento, 86,6% nos GDH's Cirúrgicos de Ambulatório, 96,7% nos GDH's Médicos de Ambulatório, 104,7% nas Consultas Externas, 103,4% nas Urgências, 101,5% nas sessões de Hospital de Dia, 101,1% no VIH/SIDA, 105,4% na Esclerose múltipla, 84,8% Hepatite C (doentes tratados) e 92,5% nos Implantes cocleares.

Em termos globais, a atividade assistencial registou em Dezembro, face ao período homólogo, decréscimo nas seguintes linhas de produção principal: Internamento (17,6%), GDH's Cirúrgicos de Ambulatório (29,1%), GDH's Médicos de Ambulatório (13,2%), Consultas Externas (7,1%) - primeiras consultas (13,9%) e consultas subsequentes (4,9%) -, Urgências (32,3%), sessões de Hospital de Dia (13,7%), Hepatite C (35,0%) e Implantes Cocleares (18,3%).

1.1 Internamento

O movimento assistencial do Internamento apresentou, uma descida de 17,2% em relação ao período homólogo, passando de 25.724 doentes saídos em 2019 para 21.293 em 2020. As especialidades médicas apresentaram uma diminuição de doentes saídos em 18,5%, e as especialidades cirúrgicas registaram um decréscimo de 18,9%. O Berçário acompanhou esta tendência desfavorável, apresentando uma diminuição de produção de 13,7%.

As especialidades que mais influenciaram o decréscimo de doentes saídos foram: Medicina Interna (17,7%=-768), Cir Geral (19,5%=-528), Pediatria (47,7%=-410), Obstetrícia (13,4%=-356), Urologia (32,6%=-273), ORL (31,5%=-260), Neurocirurgia (23,2%=-244), Ginecologia (45,2%=-237), Cardiologia (10,5%=-212), Cir. Cardiorácica (18,3%=-182), Pneumologia (34,1%=-172), Nefrologia (19,8%=-161) e Ortopedia HSFx (15,0%=-117).

Em relação à produção prevista com a ARSLVT, verifica-se um desvio negativo de 9,1%, em consequência do comportamento da produção de doentes saídos nas Especialidades Médicas -

9,7%) e nas Especialidades Cirúrgicas (-9,3%). Esta evolução desfavorável, conforme referido anteriormente é, principalmente, resultado do efeito da pandemia Covid-19 que obrigou à limitação no movimento assistencial programado.

Total de Doentes Saídos por Serviços

Sem Transferências Internas

INTERNAMENTO	2019	2020	Var %	Contratualização ARSLVT - PAO 2020	Desvio %
ESPECIALIDADES MÉDICAS					
Cardiologia	2 010	1 798	-10,5%	2 066	-13,0%
Cardiologia Pediátrica	403	321	-20,3%	358	-10,3%
Endocrinologia	68	37	-45,6%	58	-36,2%
Gastroenterologia	489	475	-2,9%	440	8,0%
Hematologia	180	109	-39,4%	189	-42,3%
Infeciologia	266	334	25,6%	266	25,6%
Medicina	4 330	3 562	-17,7%	3 509	1,5%
<i>Medicina I</i>	1 255	1 337	6,5%	1 192	12,2%
<i>Medicina II</i>	825	838	1,6%	788	6,3%
<i>ICD - Int curta Duracao</i>	277	79	-71,5%	122	-35,2%
<i>CHLO- Contigencia</i>	71	0	-100,0%		
<i>Medicina III</i>	1 002	620	-38,1%	645	-3,9%
<i>Medicina IV</i>	897	688	-23,3%	762	-9,7%
Medicina Paliativa	106	19	-82,1%	57	-66,7%
Nefrologia	813	652	-19,8%	775	-15,9%
Neurologia	488	476	-2,5%	499	-4,6%
Pediatria	860	450	-47,7%	860	-47,7%
Pneumologia	505	333	-34,1%	427	-22,0%
Reumatologia	65	49	-24,6%	55	-10,9%
Unid. Oncológica	80	80	0,0%	67	19,4%
Sub-Total	10 663	8 695	-18,5%	9 626	-9,7%
ESPECIALIDADES CIRURGICAS					
Cirurgia Geral	2 701	2 173	-19,5%	2 469	-12,0%
<i>Cirurgia Geral I</i>	809	479	-40,8%	742	-35,4%
<i>Cirurgia Geral II</i>	1 116	948	-15,1%	1 027	-7,7%
<i>Cirurgia Geral III</i>	776	746	-3,9%	700	6,6%
Cirurgia Vasculuar	251	223	-11,2%	180	23,9%
Cirurgia Cardiorácica	993	811	-18,3%	893	-9,2%
Cir. Plástica e Reconstructiva	546	566	3,7%	591	-4,2%
Ginecologia	524	287	-45,2%	419	-31,5%
Neurocirurgia	1 052	808	-23,2%	876	-7,8%
Obstetricia	2 649	2 293	-13,4%	2 384	-3,8%
Oftalmologia	36	32	-11,1%	38	-15,8%
Otorinolaringologia	826	566	-31,5%	874	-35,2%
Ortopedia	782	665	-15,0%	798	-16,7%
Ortopedia (HOSA)	865	796	-8,0%	681	16,9%
Urologia	838	565	-32,6%	590	-4,2%
Sub-Total	12 063	9 785	-18,9%	10 793	-9,3%
UNIDADES CUIDADOS INTENSIVOS					
UCIP	180	158	-12,2%	166	-4,8%
UCIN	127	175	37,8%	142	23,2%
UCI CCT	71	55	-22,5%	60	-8,3%
UCIC	116	134	15,5%	175	-23,4%
UCI BLOCO		2			
UCI APOIOS		3			
Sub-Total	494	527	6,7%	543	-2,9%
DEP. PSIQUIATRIA					
Agudos	254	244	-3,9%	254	-3,9%
Sub-Total	254	244	-3,9%	254	-3,9%
TOTAL	23 474	19 251	-18,0%	21 216	-9,3%
Hospitalização Domiciliária		100		118	-15,3%
Berçário	2 250	1 942	-13,7%	2 080	-6,6%
TOTAL COM HOSPITALIZAÇÃO DOMICILIÁRIA + BERÇÁRIO	25 724	21 293	-17,2%	23 414	-9,1%

* Não inclui episódios de internamento programados cirurgicos com recurso ao exterior (292 em 2019 e 214 em 2020).

Unidades de Cuidados Intensivos Com Transferências Internas

INTERNAMENTO	2019	2020	Var %	Contratualização ARSLVT 2020	Desvio %
UCIP	556	579	4,1%	511	13,3%
UCIP HSFX	239	206	-13,8%	242	-14,9%
UCIP HEM	317	373	17,7%	269	38,7%
UCIN	255	242	-5,1%	285	-15,1%
UCI CCT	1 122	960	-14,4%	948	1,2%
UCIC	739	743	0,5%	1 112	-33,2%
UCIC HSFX	376	351	-6,6%	568	-38,2%
UCIC HEM	363	392	8,0%	545	-28,0%
UCI BLOCO		20			
UCI APOIOS		41			
TOTAL	2 672	2 585	-3,3%	2 856	-9,5%

As UCI's apresentaram um total de 2.585 doentes tratados, registando uma diminuição produção de 3,3% 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. A diminuição de doentes tratados foi também consequência da limitação da atividade "normal" face à ocorrência da pandemia.

De referir que, em 2020, foram tratados nas Uci's do CHLO 400 doentes Covid.

1.2 Consultas Externas

A produção de Consultas externas realizadas a Dezembro 2020 ascendeu 432.480 consultas, representando, face ao período homólogo, uma diminuição de 7,1%.

O número de 1^{as} consultas registou um decréscimo de 13,9% e as consultas subsequentes apresentaram uma diminuição de 4,9%.

No entanto, de referir que a taxa de execução do total das Consultas Externas, em relação ao previsto na Contratualização com a ARSLVT para 2020, registou um aumento de 5,9%, aumento esse influenciado pelas consultas subsequentes, reforçadas com consultas telefónicas.

No entanto, salientamos o incremento das 1^{as} Consultas de 5,2% face ao previsto.

Na evolução do número de consultas por especialidade, face ao período homólogo, salienta-se o aumento das consultas de Pediatria (17,5%), Neurocirurgia (11,5%), Pedopsiquiatria (11,0%), Psiquiatria (7,1%), Pneumologia (6,8%), Cardiologia Pediátrica (6,7%) e Reumatologia (4,9%).

Em relação ao ano transato, as principais variações negativas verificaram-se nas especialidades de Estomatologia (74,0%), Cir. Vascular (36,1%), Imunoalergologia (26,8%), Patologia Clínica (25,8%), Oftalmologia (24,9%), MFR (24,1%), Medicina Interna (22,7%), Cir. Cardioracica (21,2%), Anestesia (20,3%), Cir. Geral (19,5%), Ginecologia (19,1%), ORL (18,2%), Cir. Plástica (17,0%), Urologia (12,6%), Neurologia (10,5%), Obstetrícia (9,5%), Nefrologia (9,3%), Endocrinologia (8,0%) e Gastro (7,8%).

Movimento das Consultas Externas

ESPECIALIDADES	2019		2020		Var % Total	Contratualização ARSLVT 2020		DESVIO Total %
	1as	Total	1as	Total		1as	Total	
CONSULTAS EXTERNAS	112 453	465 417	96 861	432 480	-7,1%	92 109	408 341	5,9%
Anestesiologia	8 932	11 398	6 146	9 081	-20,3%	5 342	7 672	18,4%
Cardiologia	7 559	35 650	8 195	36 677	2,9%	7 134	34 497	6,3%
Cardiologia Pediátrica	2 902	8 320	3 016	8 875	6,7%	3 056	8 679	2,3%
Cirurgia Cardiorácica	1 464	5 224	1 147	4 116	-21,2%	1 101	3 918	5,1%
Cirurgia Geral	6 288	24 858	4 663	20 013	-19,5%	5 148	20 878	-4,1%
<i>Cirurgia Geral I</i>	1 945	6 643	1 470	5 319	-19,9%	1 602	5 561	-4,4%
<i>Senologia</i>	669	3 911	525	3 500	-10,5%	559	3 463	1,1%
<i>Cirurgia Geral II</i>	2 218	8 387	1 528	6 149	-26,7%	1 713	6 262	-1,8%
<i>Cirurgia Geral III</i>	1 456	5 917	1 140	5 045	-14,7%	1 274	5 592	-9,8%
Cirurgia Plástica Reconst.	2 832	10 158	2 135	8 434	-17,0%	2 184	8 359	0,9%
Cirurgia Vasculuar	1 609	6 649	1 234	4 251	-36,1%	1 176	4 541	-6,4%
CR Epilepsia Refractaria	128	638	86	694	8,8%	100	500	38,8%
Dermatologia	5 005	12 071	5 890	12 289	1,8%	5 544	12 013	2,3%
Endocrinologia	3 275	19 249	2 423	17 713	-8,0%	2 376	15 840	11,8%
Estomatologia	3 609	9 591	1 062	2 494	-74,0%	2 328	6 397	-61,0%
Fetopatologia/Genética Médica	142	431	16	48	-88,9%	77	241	-80,1%
Gastroenterologia	2 579	8 397	1 889	7 738	-7,8%	2 100	7 917	-2,3%
Ginecologia	2 527	6 322	1 916	5 117	-19,1%	1 838	5 236	-2,3%
Hematologia	1 084	9 091	706	8 495	-6,6%	781	8 659	-1,9%
Hospitalização Domiciliária			1 721	5 866		552	3 591	63,4%
Imunoalergologia	1 586	4 332	1 106	3 173	-26,8%	1 157	3 472	-8,6%
Imuno-hemoterapia	964	5 208	647	4 871	-6,5%	684	4 380	11,2%
Infeciologia	2 211	12 345	1 302	11 758	-4,8%	1 450	10 592	11,0%
Medicina Fis. e Reabilit.	2 977	8 505	2 018	6 589	-22,5%	1 923	5 974	10,3%
Medicina Interna	3 098	20 861	1 871	16 120	-22,7%	2 005	15 797	2,0%
<i>Medicina I</i>	519	1 893	391	1 297	-31,5%	343	1 284	1,0%
<i>Medicina II</i>	598	2 137	461	1 504	-29,6%	455	1 590	-5,4%
<i>Medicina III</i>	563	2 762	344	2 275	-17,6%	346	2 055	10,7%
<i>Especialidades Médicas</i>	264	8 594	86	6 890	-19,8%	133	7 155	-3,7%
<i>Medicina IV</i>	1 154	5 475	589	4 154	-24,1%	728	3 713	11,9%
Medicina Nuclear	50	52	23	23	-55,8%	38	39	-41,0%
Medicina Paliativa	151	390	161	459	17,7%	155	409	
Medicina Paliativa Pediátrica	4	19	1	5	-73,7%	0	8	-37,5%
Nefrologia	2 325	21 072	1 700	19 108	-9,3%	1 535	19 399	-1,5%
Neurocirurgia	4 015	11 929	4 801	13 300	11,5%	3 343	11 106	19,8%
Neuromatologia	59	67	91	112	67,2%	83	106	
Neurologia	3 762	15 126	2 980	13 539	-10,5%	2 879	11 460	18,1%
Obstetrícia	5 168	9 176	4 373	8 308	-9,5%	4 574	8 374	-0,8%
Oftalmologia	7 318	28 859	5 443	21 666	-24,9%	5 250	21 795	-0,6%
Oncologia Médica	1 690	26 429	1 378	25 599	-3,1%	1 318	26 457	-3,2%
Ortopedia	5 903	17 951	6 198	17 293	-3,7%	5 934	16 075	7,6%
<i>Ortopedia Hsfx</i>	4 275	12 283	5 352	12 269	-0,1%	4 419	11 665	5,2%
<i>Ortopedia HOSA *</i>	1 628	5 668	846	5 024	-11,4%	1 515	4 410	13,9%
Otorinolaringologia	7 199	23 715	6 274	19 398	-18,2%	5 963	18 305	6,0%
Patologia Clínica	157	17 438	72	12 944	-25,8%	65	9 792	32,2%
Pediatria	3 790	10 958	4 472	12 874	17,5%	3 710	11 100	16,0%
Pedopsiquiatria	1 235	9 592	1 005	10 647	11,0%	947	9 302	14,5%
Pneumologia	2 428	12 310	1 751	13 153	6,8%	1 865	11 747	12,0%
Psiquiatria	1 494	15 777	1 226	16 890	7,1%	1 370	15 652	7,9%
Reumatologia	2 096	15 226	2 099	15 979	4,9%	2 056	15 186	5,2%
Saúde Ocupacional	229	1 178	2 155	9 033	666,8%	1 356	5 015	80,1%
Urologia	2 609	8 855	1 469	7 738	-12,6%	1 612	7 858	-1,5%
% 1as Cons. (s/Saude Ocupacional)	24,2%		22,4%		-1,7 pp	22,5%		-0,1 pp
N.º Cons./Semana	10 740		9 980		-7,1%			
Nutrição e Dietética	1 571	5 883	1 106	4 868	-17,3%			
Psicologia	1 584	11 559	1 112	11 017	-4,7%			

* 2020: Produção estimada

1.3 Bloco Operatório

A atividade cirúrgica registou, face ao período homólogo, uma diminuição de 24,8% no total de doentes intervencionados, passando de 19.583 para 14.735 doentes. Para este comportamento referem-se os Serviços de Estomatologia -51,3% (279 para 136), Ginecologia -37,6% (849 para 530), Oftalmologia -36,3% (5.514 para 3.511), ORL -25,7% (1.103 para 819), Urologia -24,7% (847 para 638), Cir Geral I -23,0% (1.289 para 993), Cir. Plástica -21,2% (1.806 para 1.423), Cir. Vascular -20,1% (602 para 481), Obstetrícia -19,1% (977 para 790), Neurocirurgia -14,9% (1.185 para 1.008), Cir Cardioracica -14,7% (1.149 para 980) e Ortopedia -14,0% (1.032 para 888).

A produção de Cirurgias de Ambulatório registou uma diminuição de 29,6% de doentes intervencionados, passando de 10.265 para 7.229. Esta evolução foi consequência das seguintes variações: Serviço de Oftalmologia (5.482 para 3.489), Cir. Plástica (1.231 para 882), Ginecologia (467 para 312), Estomatologia (279 para 136), ORL (336 para 219), Dermatologia (613 para 526), Cir. Vascular (219 para 159) e Cir Geral III (372 para 313).

A Cirurgia Convencional registou um decréscimo de 24,1% de doentes intervencionados, passando de 6.281 em 2019 para 4.768 em 2020. Para este comportamento contribuíram os Serviços de Cir. Geral II (824 para 619), ORL (681 para 489), Cir. Geral I (415 para 229), Urologia (537 para 376), Ginecologia (345 para 190), Neurocirurgia (554 para 402), Cir. Geral III (584 para 466), Ortopedia (650 para 551), Cir. Cardiorácica (878 para 787), Cir. Vascular (343 para 274) e Cir. Plástica (369 para 307).

A Cirurgia Urgente apresentou uma quebra de produção de doentes intervencionados 9,8% (-299 doentes).

Em relação à Contratualização prevista com a ARSLVT, em termos globais, verificou-se um desvio desfavorável de 8,7%, ou seja -1.401 doentes intervencionados.

Movimento do Bloco Operatório (*Doentes Intervencionados*)

ESPECIALIDADES	2019	2020	Var %	Contratualização ARSLVT 2020	Desvio %
TOTAL DOENTES INTERVENCIADOS	19 583	14 735	-24,8%	16 136	-8,7%
Cirurgia Geral I	1 289	993	-23,0%	1 065	-6,8%
Urgente	369	280	-24,1%	262	6,9%
Convencional	413	229	-44,8%	311	-26,4%
Adicional Convencional	2	0			
Ambulatório	412	441	-4,2%	492	-1,6%
Adicional Ambulatória	93	43			
Cirurgia Geral II	1 184	1 007	-14,9%	1006	0,1%
Urgente	196	242	23,5%	235	3,0%
Convencional	744	500	-24,9%	618	0,2%
Adicional Convencional	80	119			
Ambulatório	162	146	-11,0%	153	-4,6%
Adicional Ambulatória	2	0			
Cirurgia Geral III	1 154	1 005	-12,9%	964	4,3%
Urgente	198	226	14,1%	197	14,7%
Convencional	584	465	-20,2%	438	6,4%
Adicional Convencional	0	1			
Ambulatório	372	313	-15,9%	329	-4,9%
Adicional Ambulatória	0	0			
Cirurgia Vascular	602	481	-20,1%	451	6,7%
Urgente	40	48	20,0%	46	4,3%
Convencional	343	274	-20,1%	223	22,9%
Ambulatório	40	39	-27,4%	182	-12,6%
Adicional Ambulatória	179	120			
Cirurgia Cardiotorácica	1 149	980	-14,7%	931	5,3%
Urgente	251	184	-26,7%	175	5,1%
Convencional	815	746	-10,4%	745	5,6%
Adicional Convencional	63	41			
Ambulatório	20	9	-55,0%	11	-18,2%
Cirurgia Plástica	1 806	1 423	-21,2%	1 568	-9,2%
Urgente	206	234	13,6%	302	-22,5%
Convencional	323	210	-16,8%	276	11,2%
Adicional Convencional	46	97			
Ambulatório	970	723	-28,4%	990	-10,9%
Adicional Ambulatória	261	159			
Dermatologia	613	526	-14,2%	491	7,1%
Ambulatório	576	449	-14,2%	491	7,1%
Adicional Ambulatória	37	77			

ESPECIALIDADES	2019	2020	Var %	Contratualização ARSLVT 2020	Desvio %
Estomatologia	279	136	-51,3%	195	-30,3%
Ambulatório	279	136	-51,3%	195	-30,3%
Neurocirurgia	1 185	1 008	-14,9%	1 082	-6,8%
Urgente	388	396	2,1%	384	3,1%
Convencional	554	365	-27,4%	416	-3,4%
Adicional Convencional	0	37			
Ambulatório	222	200	-13,6%	282	-25,5%
Adicional Ambulatória	21	10			
Oftalmologia	5 514	3 511	-36,3%	4 402	-20,2%
Urgente	2	11			
Convencional	30	11	-63,3%	22	-50,0%
Ambulatório	4 828	3 172	-36,4%	4 380	-20,3%
Adicional Ambulatória	654	317			
Ortopedia	1 032	888	-14,0%	856	3,7%
Urgente	191	125	-34,6%	108	15,7%
Convencional	536	474	-15,2%	518	6,4%
Adicional Convencional	114	77			
Ambulatório	187	208	11,0%	230	-7,8%
Adicional Ambulatória	4	4			
Otorrinolaringologia	1 103	819	-25,7%	946	-13,4%
Urgente	86	111	29,1%	70	58,6%
Convencional	640	385	-28,2%	607	-19,4%
Adicional Convencional	41	104			
Ambulatório	268	219	-34,8%	269	-18,6%
Adicional Ambulatória	68	0			
Urologia	847	638	-24,7%	663	-3,8%
Urgente	167	130	-22,2%	118	10,2%
Convencional	537	376	-30,0%	374	0,5%
Ambulatório	143	132	-7,7%	171	-22,8%
Ginecologia	849	530	-37,6%	669	-20,8%
Urgente	37	28	-24,3%	36	-22,2%
Convencional	344	190	-44,9%	259	-26,6%
Adicional Convencional	1	0			
Ambulatório	467	311	-33,2%	374	-16,6%
Adicional Ambulatória	0	1		0	
Obstetrícia	977	790	-19,1%	847	-6,7%
Urgente	906	723	-20,2%	785	-7,9%
Convencional	71	67	-5,6%	62	8,1%
Total Cirurgia Urgente	3 037	2 738	-9,8%	2 718	0,7%
<i>Cirurgia Convencional</i>	5 934	4 292	-27,7%	4 869	-11,9%
<i>Cirurgia Adicional Convencional</i>	347	476	37,2%	0	
Total Cirurgia Convencional	6 281	4 768	-24,1%	4 869	-2,1%
<i>Cirurgia Ambulatório</i>	8 946	6 498	-27,4%	8 549	-24,0%
<i>Cirurgia Adicional Ambulatório</i>	1 319	731	-44,6%	0	
Total Cirurgia Ambulatório*	10 265	7 229	-29,6%	8 549	-15,4%

* Não inclui episódios cirúrgicos ambulatório com recurso ao exterior (131 em 2019 e 215 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 30,9% em relação ao período homólogo, passando de 162.934 para 112.615 doentes.

Movimento do Serviço de Urgência

	2019	2020	Var %	Contratualização ARSLVT 2020	Desvio %
URGÊNCIAS (s/internamentos)	150 764	102 072	-32,3%	99 323	2,8%
URGÊNCIAS - Doentes Entrados	162 934	112 615	-30,9%	107 541	4,7%
<i>Frequência Média/Dia</i>	<i>470</i>	<i>336</i>	<i>-28,4%</i>		
<i>Doentes Internados</i>	<i>12 170</i>	<i>10 543</i>	<i>-13,4%</i>		
<i>% Doentes Internados</i>	<i>7,5%</i>	<i>9,4%</i>	<i>1,9pp</i>		
Urgência Geral	114 241	82 717	-27,6%	75 402	9,7%
Urgência Geral HSFX	94 032	73 596	-21,7%		
Urgência Oftalmológica	9 367	5 870	-37,3%		
Urgência ORL	10 842	3 251	-70,0%		
<i>Frequência Média/Dia</i>	<i>336</i>	<i>255</i>	<i>-24,3%</i>		
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	<i>4 380</i>	<i>3 506</i>	<i>-20,0%</i>		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	<i>4 341</i>	<i>4 004</i>	<i>-7,8%</i>		
<i>Doentes Internados no HSC</i>	<i>317</i>	<i>628</i>	<i>98,1%</i>		
<i>% Doentes Internados</i>	<i>7,9%</i>	<i>9,8%</i>	<i>1,9pp</i>		
Urgência Obstétrica	15 557	11 830	-24,0%	10 268	15,2%
<i>Frequência Média/Dia</i>	<i>43</i>	<i>32</i>	<i>-24,2%</i>		
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	<i>2 507</i>	<i>2 082</i>	<i>-17,0%</i>		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	<i>1</i>	<i>3</i>			
<i>% Doentes Internados</i>	<i>16,1%</i>	<i>17,6%</i>	<i>1,5pp</i>		
Urgência Pediátrica	33 136	18 068	-45,5%	21 871	-17,4%
<i>Frequência Média/Dia</i>	<i>91</i>	<i>49</i>	<i>-45,6%</i>		
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	<i>623</i>	<i>317</i>	<i>-49,1%</i>		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>100,0%</i>		
<i>% Doentes Internados</i>	<i>1,9%</i>	<i>1,8%</i>	<i>-0,1pp</i>		

Urgência Geral

No âmbito da Urgência Geral, o número total de doentes entrados foi de 82.717 o que representou uma diminuição de 27,6% em relação ao ano anterior.

O nº de doentes internados pelo S. de Urgência Geral foi de 8.138, registando uma percentagem de internamento de 9,8.

Urgência Pediátrica

Em 2020 o n.º de crianças observadas foi de 18.068, representando uma diminuição de 45,5%, face ao período homólogo. A taxa de internamento foi de 1,8% e registou-se um fluxo médio diário de 49 crianças (91 em 2019).

Urgência Obstétrica/Ginecológica

No período em análise, o número de doentes observadas foi de 11.830, tendo-se verificado uma diminuição de 24,0% em relação ao ano anterior.

O total de partos ascendeu a 2.153, registando uma diminuição de 12,1% em relação ao período homólogo.

Os partos Eutócicos e Distócicos apresentaram uma diminuição de 10,9% e 11,3%, respetivamente, em relação ao ano transato.

As Cesarianas registaram uma diminuição de 14,6% em relação ao período homólogo. No entanto, tendo em consideração o decréscimo de produção, a taxa de cesarianas apresenta uma diminuição de apenas 0,8 pp (29,1% para 28,3%).

Movimento Bloco De Partos

Partos Ocorridos	2019	2020	Var.
TOTAL	2 448	2 153	-12,1%
Eutocicos	1 239	1 104	-10,9%
Distocicos	496	440	-11,3%
Cesarianas	713	609	-14,6%
<i>Frequência Média / Dia Partos</i>	6,7	5,9	-0,9
<i>% Cesarianas / Total de partos</i>	29,1%	28,3%	-0,8 pp

1.5 Hospital de Dia

O total de sessões em Hospital de Dia apresentou a Dezembro 2020 uma diminuição de 13,1% em relação ao período homólogo. De referir os principais decréscimos verificados nas sessões de hospital de dia de Psiquiatria (21,5%), Oncologia (não geram gdh med ambulatório) (16,5%), Imunohemoterapia (15,8%), Pediatria (55,6%), Pedopsiquiatria (5,7%), Medicina Interna (40,1%), Neurologia (14,5%) e Especialidades médicas (5,9%).

Movimento do Hospital de Dia

ESPECIALIDADES	2019	2020	Var %	Contratualização ARSLVT 2020	Desvio %
Imunohemoterapia	2 520	2 401	-4,7%	2 142	12%
Psiquiatria	3 578	2 808	-21,5%	3 236	-13,2%
Pedopsiquiatria	2 262	2 133	-5,7%	2 134	0,0%
Outras	13 182	11 256	-14,6%	10 907	3,2%
Imunohemoterapia	2 123	1 513	-28,7%	1 343	12,6%
Imunoalergologia	91	163	79,1%	140	16,2%
Hematologia	697	659	-5,5%	575	14,6%
Gastroenterologia	1 153	1 245	8,0%	1 120	11,2%
Cardiologia	151	98	-35,1%	115	-14,8%
Cardiologia Pediátrica	145	149	2,8%	166	-10,0%
Especialidades Médicas	1 463	1 376	-5,9%	1 214	13,3%
Oncologia (não geram GDH Méd de Ambulat)	5 001	4 178	-16,5%	4 366	-4,3%
Reumatologia	767	682	-11,1%	610	11,9%
Pediatria	239	106	-55,6%	167	-36,5%
Neurologia	798	682	-14,5%	674	1,2%
Pneumologia	219	221	0,9%	219	0,9%
Cirurgia Geral	28	0	-100,0%		
Medicina	307	184	-40,1%	198	-7,0%
Sub Total	21 542	18 598	-13,7%	18 419	1,0%
Infeciologia	372	341	-8,3%	278	22,7%
Neurologia (Degenerativas/Desmielinizantes)	342	401	17,3%	375	7,0%
Total	22 256	19 340	-13,1%	19 072	1,4%

1.6 Outras Linhas de Produção

Os GDH's Médicos de Ambulatório, no global, apresentaram, face ao período homólogo, uma diminuição de produção de 13,2%.

Em termos homólogos, os GDH's de Oncologia/quimioterapia registaram um decréscimo de 7,2% e a produção de GDH's de outras especialidades, apresentou uma diminuição de 29,0%.

O número de sessões de Hemodiálise realizadas a Dezembro 2020 ascendeu 4.557, apresentando uma quebra de 45,2%, em relação ao ano transato.

GDH Médicos de Ambulatório

ESPECIALIDADES	2019	2020	Var %	Contratualização ARSLVT 2020	Desvio %
GDH Médicos de Ambulatório	11 469	9 960	-13,2%	10 292	-3,2%
Oncologia/Quimioterapia*	8 359	7 753	-7,2%	8 274	-6,3%
Outros*	3 110	2 207	-29,0%	2 018	9,4%
<i>Cardiologia</i>	<i>831</i>	<i>696</i>	<i>-16,3%</i>	<i>794</i>	<i>-12,4%</i>
<i>Urologia (Litotricia)</i>	<i>785</i>	<i>474</i>	<i>-39,6%</i>	<i>382</i>	<i>24,0%</i>
<i>Outros</i>	<i>1 494</i>	<i>1 038</i>	<i>-30,5%</i>	<i>842</i>	<i>23,3%</i>
Hemodiálise (sessões)	8 316	4 557	-45,2%		

* 2020 - Estimativa com base em produção proporcional em GDH's de 2019

2. Evolução Económico – Financeira – Dezembro 2020

O CHLO, conforme já referido, foi ativado como hospital de referência Covid 19. Tal como se verificou no movimento da atividade assistencial, consequentemente também em termos económico-financeiros, o CHLO, foi substancialmente afetado, quer em termos de rendimentos de prestação de serviços quer em termos de acréscimos substanciais de gastos.

2.1. Análise das rubricas de Gastos

Os Gastos Totais, em Dezembro de 2020, ascenderam a 287,7 milhões de euros, representando um acréscimo de 12,2% em relação a 2019 e uma taxa de execução de 106,7% 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	88 259,9	90 735,5	97 286,7	107,2%	10,2%
62	Fornecimentos e Serviços Externos	32 977,9	36 949,2	40 784,9	110,4%	23,7%
621	Subcontratos e concessões de serviços	7 530,4	8 357,3	9 631,8	115,3%	27,9%
622	Serviços especializados	16 617,9	18 402,5	20 234,6	110,0%	21,8%
623	Materiais de consumo	10,2	10,4	11,6	111,4%	13,0%
624	Energia e Fluidos	3 529,0	3 581,9	3 364,2	93,9%	-4,7%
625	Deslocações, Estadas e Transportes	1 078,0	1 093,8	763,2	69,8%	-29,2%
626	Serviços Diversos	4 212,3	5 503,3	6 779,6	123,2%	60,9%
63	Gastos com pessoal	127 595,3	133 646,9	138 789,2	108,8%	8,8%
64	Gastos de depreciação e amortização	7 374,7	7 624,7	8 755,9	114,8%	18,7%
65	Perdas por imparidade	12,9	,0	8,3		-35,9%
66	Perdas por reduções de justo valor	,0	,0	29,6		
67	Provisões do período	,0	500,0	1 493,2	298,6%	
68	Outros gastos e perdas	304,9	305,0	586,8	192,4%	92,4%
69	Gastos e perdas por juros e outros encargos	22,5	18,8	11,2	59,7%	-50,0%
Total Gastos		256 547,9	269 780,1	287 745,7	106,7%	12,2%

CMVMC: - O total dos Consumos registou um acréscimo de 11,5% face ao período homólogo, apresentando uma taxa de execução de 108,5% 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	88 259,9	90 735,5	97 286,7	107,2%	10,2%
6124	Matérias de Consumo específico dos serviços saúde	88 259,9	90 735,5	97 286,7	107,2%	10,2%
61241	Produtos farmacêuticos	54 360,4	56 002,6	56 942,1	101,7%	4,7%
612411	Medicamentos	49 872,1	50 400,2	49 861,8	98,9%	0,0%
612419	Outros prod farmacêuticos	31,7	31,7	144,8	456,1%	356,1%
612412	Reagentes e Prod de Diagnóstico Rápido	4 456,5	5 570,7	6 935,5	124,5%	55,6%
61242	Material de consumo clínico	32 484,9	33 297,0	38 658,4	116,1%	19,0%
	Outros Consumos	1 414,6	1 435,8	1 686,1	117,4%	19,2%

Do total de matérias consumidas, a rubrica Produtos Farmacêuticos, que representa cerca de 59%, registou um acréscimo de 4,7% e o Material de Consumo Clínico, que tem um peso de cerca de 40% neste agregado, apresentou um aumento de 19,0%.

Produtos farmacêuticos:

O consumo nesta rubrica apresentou um acréscimo de 4,7% em relação a 2019, ascendendo a 56,9 milhões de euros e uma taxa de execução de 101,7% 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 de 13,4%, face ao período homólogo, passando de 13,9 para 15,7 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	7 072,3	6 937,8	-1,9%	33 258,8	35 345,7	6,3%	13 837,1	14 815,6	7,1%

Não inclui Notas de Crédito / Outros Descontos / Rappel

Fonte: Serviços Farmacêuticos

- No Internamento, despenderam-se cerca de 11% dos gastos totais de medicamentos e registou-se uma variação homóloga favorável de 1,9% no valor do consumo.
- Nas Consultas Externas, verificou-se um acréscimo de 6,3% no consumo de medicamentos, face ao período homólogo. Esta evolução foi derivada principalmente pelo aumento de medicamentos de dispensa em ambulatório, conforme já referido anteriormente.
- No Hospital de Dia, responsável por consumir 14,8 milhões de euros (23,9% do total dos medicamentos), realça-se a despesa na assistência aos doentes oncológicos na ordem de 9,3 milhões de euros (7,2 milhões de euros em HSFX e 2,1 milhões de euros em Oncologia-Cascais), designadamente em medicamentos antineoplásicos e terapêutica de suporte, com um acréscimo de despesa de 2,2%.

(unid: milhares de euros)

Hospital de Dia - Oncologia	2019	2020	Var %
Oncologia HSFX	6 920,6	7 185,7	3,8%
Oncologia médica	3 590,5	3 522,2	-1,9%
Hematoncologia	1 536,0	1 576,2	2,6%
Pneumologia Oncológica	1 794,0	2 087,2	16,3%
Oncologia Cascais	2 165,3	2 096,0	-3,2%
Oncologia CHLO	9 085,9	9 281,7	2,2%

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 19,0% em relação ao período homólogo. Este aumento é fundamentalmente consequência da despesa acrescida de material de consumo para fazer face às necessidades de higiene e segurança na atual conjuntura pandémica Covid-19.

FSE: Os Fornecimentos e Serviços Externos em Dezembro de 2020 apresentaram, relativamente ao período homólogo, um acréscimo de 23,7%.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2019	2020		Taxa de Execução	Var % 2020 -2019
		Realizado	PE/OE	Realizado		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	32 977,9	36 949,2	40 784,9	110,4%	23,7%
621	Subcontratos e concessões de serviços	7 530,4	8 357,3	9 631,8	115,3%	27,9%
622	Serviços especializados	16 617,9	18 402,5	20 234,6	110,0%	21,8%
623	Materiais de consumo	10,2	10,4	11,6	111,4%	13,0%
624	Energia e Fluidos	3 529,0	3 581,9	3 364,2	93,9%	-4,7%
625	Deslocações, Estadas e Transportes	1 078,0	1 093,8	763,2	69,8%	-29,2%
626	Serviços Diversos	4 212,3	5 503,3	6 779,6	123,2%	60,9%

Representando cerca de 14% dos Gastos Totais, os Fornecimentos e Serviços Externos registaram um acréscimo de 23,7%, passando de 33,0 para 40,8 milhões de euros e um desvio negativo de 10,4% em relação ao previsto. A evolução homóloga desfavorável da despesa com recurso ao exterior é, fundamentalmente, reflexo dos aumentos de 21,8% nos Serviços especializados, 27,9% nos Subcontratos e concessões de serviços e de 60,9% 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	7 530,4	8 357,3	9 631,8	115,3%	27,9%
62111	Meios complementares de diagnóstico	2 330,1	2 350,7	2 286,6	97,3%	-1,9%
62112	Meios complementares de terapêutica	2 232,2	2 221,5	2 695,4	121,3%	20,8%
62115	Internamentos	2 504,5	3 313,5	4 129,7	124,6%	64,9%
62116	Contratos e acordos	150,1	150,1	138,0	92,0%	-8,0%
62119	Outros subcontratos de serviços de saúde	313,6	321,4	382,1	118,9%	21,8%

A despesa global neste agregado registou, face ao igual período de 2019, uma evolução desfavorável com um acréscimo de 27,9% e uma taxa de execução em relação ao previsto de 115,3%. Saliencamos o acréscimo na rubrica Internamento (64,4%), consequência do aumento do internamento e do recurso a camas no exterior (+64,9%). De referir, também, o aumento de 20,8% nos Meios Complementares de terapêutica principalmente pelo aumento da despesa com a oxigenoterapia.

- **Serviços especializados:**

(unidade: milhares de euros)

Designação	2019	2020		Taxa de Execução	Var % 2020 -2019
	Realizado	PE/OE	Realizado		
Serviços especializados	16 617,9	18 402,5	20 234,6	110,0%	21,8%
Trabalhos Especializados	9 018,4	8 691,5	10 346,4	119,0%	14,7%
Estudos Pareceres e Consultoria jurídica	122,7	122,7	88,1	71,8%	-28,2%
Projectos e serviços de informática	254,7	267,5	376,6	140,8%	47,8%
Outros trabalhos especializados	8 633,6	8 294,1	9 881,6	119,1%	14,5%
Serviços técnicos de recursos humanos	3 199,8	2 583,5	3 194,9	123,7%	-0,2%
Serviços de Alimentação	2 252,1	2 297,1	2 299,8	100,1%	2,1%
Serviços de Lavandaria	817,7	1 000,8	1 020,9	102,0%	24,9%
Outros	2 364,0	2 412,6	3 366,0	139,5%	42,4%
Publicidade, comunicação e imagem	16,5	16,7	18,8	112,5%	14,2%
Vigilância e Segurança	1 101,6	1 123,6	1 211,0	107,8%	9,9%
Honorários	535,6	543,6	308,1	56,7%	-42,5%
Conservação e Reparação	5 945,9	8 027,0	8 350,3	104,0%	40,4%

Os Serviços especializados com uma taxa de execução de 110,0% face ao previsto, registaram também um acréscimo de 21,8% face ao período homólogo. Esta evolução é, fundamentalmente, derivada do aumento de 40,4% na Conservação e reparação e de 14,7% 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	4 212,3	5 503,3	6 779,6	123,2%	60,9%
6261	Rendas e alugueres	432,7	1 192,5	1 439,8	120,7%	232,7%
6262	Comunicação	125,1	127,0	174,8	137,7%	39,7%
6263	Seguros	4,2	4,3	14,2	331,0%	236,0%
6265	Contencioso e notariado	14,3	14,5	1,9	13,2%	-86,6%
6267	Limpeza higiene e conforto	3 514,9	4 042,1	4 892,0	121,0%	39,2%
6268	Outros serviços	121,1	122,9	256,9	209,0%	112,1%

Os Serviços Diversos registaram um desvio desfavorável de 23,2% em relação ao previsto e um aumento de 60,9% em relação ao período homólogo, passando de 4,2 para 6,8 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	3 529,0	3 581,9	3 364,2	93,9%	-4,7%
6241	Eletricidade	1 913,7	1 942,5	1 831,1	94,3%	-4,3%
6242	Combustíveis e lubrificantes	821,6	833,9	880,3	105,6%	7,1%
6243	Água	793,6	805,5	652,8	81,0%	-17,7%
6248	Outros	,0	,0	,0	-	-
625	Deslocações, Estadas e Transportes	1 078,0	1 093,8	763,2	69,8%	-29,2%
6251	Deslocações e Estadas	19,4	19,4	7,8	39,9%	-60,1%
6255	Transporte de doentes	1 058,5	1 074,4	743,9	69,2%	-29,7%

A despesa na Energias e Fluidos registou em Dezembro de 2020 uma taxa de execução de cerca de 94% face ao previsto e um decréscimo de 4,7% em relação ao mesmo período de 2019. Enquanto o custo de Combustíveis e lubrificantes registou um aumento (+7,1%), a rubrica Água e Eletricidade apresentaram uma redução de 17,7% e 4,3% respetivamente.

As Deslocações, Estadas e Transportes apresentaram, em relação ao previsto, uma execução na ordem dos 70% e, face a 2019 uma diminuição de 29,2%, nomeadamente pela redução transporte de doentes.

GASTOS COM PESSOAL: Os Gastos com o Pessoal registaram em Dezembro de 2020, um acréscimo de 8,8% face ao período homólogo, situando-se o seu valor em cerca de 138,8 milhões de euros. A taxa de execução orçamental situou-se em 103,8%.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2019	2020		Taxa de Execução	Var % 2020 -2019
		Realizado	PE/OE	Realizado		
63	Gastos com pessoal	127 595,3	133 646,9	138 789,2	103,8%	6,8%
631	Remunerações dos órgãos sociais e de gestão	457,1	402,9	491,7	122,0%	7,6%
632	Remunerações do pessoal	102 379,8	107 816,2	111 312,5	103,2%	8,7%
63211	Remuneração Base	69 779,4	73 636,9	72 346,8	98,2%	3,7%
63212	Subsídio de Férias	6 635,7	6 733,1	6 861,1	101,9%	3,4%
63213	Subsídio de Natal	5 810,3	6 772,9	6 034,1	89,1%	3,9%
63214	Despesas de Representação	45,8	48,6	48,9	100,8%	7,0%
63215	Subsídio de refeição	4 091,8	4 616,7	4 303,1	93,2%	5,2%
63219	Outros	,0	,0	,0	-	-
6322	Abonos variáveis ou eventuais	16 016,8	16 008,0	21 718,4	135,7%	35,6%
632201	Subsídio e abono fixação	16,5	12,0	12,0	100,0%	-27,3%
632203	Ajudas de custo	9,4	,4	2,0	465,7%	-78,4%
6322041	Horas extraordinárias	5 967,7	6 694,4	8 786,1	131,2%	47,2%
6322042	Prevenções	1 628,6	1 627,4	2 200,8	135,2%	35,1%
632205	Gratificações	31,4	13,8	745,4	5401,8%	2275,1%
632206	Abono para falhas	2,7	2,6	2,8	106,8%	5,3%
6322071	Noites e suplementos	6 369,0	6 228,1	7 968,4	127,9%	25,1%
6322072	Subsídios de turno	,0	,0	,0	-	-
632208	Formação	103,7	35,9	40,8	113,7%	-60,6%
632209	Colaboração técnica e especializada	11,6	,0	7,3	-	-37,5%
632299	Outros abonos variáveis	1 876,2	1 393,4	1 952,7	140,1%	4,1%
633	Benefícios pós-emprego	102,6	58,0	68,4	118,0%	-33,3%
634	Indeminizações	16,0	9,5	13,5	142,2%	-15,5%
635	Encargos sobre remunerações	23 554,3	24 174,9	25 915,0	107,2%	10,0%
636	Acidentes no trabalho e doenças profissionais	536,0	497,6	461,1	92,7%	-14,0%
637	Gastos de ação social	,0	,0	,0	-	-
638	Outros gastos com pessoal	296,8	362,4	271,0	74,8%	-8,7%
639	Outros encargos sociais	252,6	325,3	255,9	78,7%	1,3%

De entre as rubricas responsáveis pela variação homóloga desfavorável destacam-se as seguintes:

- **Remunerações Base de Pessoal** verificou um acréscimo de 3,7%. Esta evolução desfavorável é justificada fundamentalmente:
 1. Contratação de médicos especialistas que terminam a especialidade na 2ª época de 2019 e 1ª época de 2020. A contratação destes profissionais reveste-se de grande importância para o CHLO, pela situação de extrema carência destes profissionais, nomeadamente, nas especialidades de Anestesiologia, Cardiologia, Cardiologia Pediátrica, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica e Reconstructiva, Dermatologia, Endocrinologia, Ginecologia/Obstetrícia, Infeciologia,

Imonohemoterapia, Imunoalergologia, Medicina Interna, Medicina Física e Reabilitação, Nefrologia, Neurologia, Neurocirurgia, Oftalmologia, Oncologia Médica, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Psiquiatria, Pneumologia, Radiologia, Reumatologia, e ainda 9 médicos já especialistas com pedidos de contratação na plataforma a aguardar despacho superior de Gastroenterologia, de Anatomia Patológica, de Medicina, de Nefrologia e de Cirurgia Geral. De referir que algumas destas contratações permitiram reduzir a despesa com a contratação de empresas de prestação de serviços médicos, bem como a atenuação no aumento das listas de espera;

2. A situação da pandemia (Covid 19), que ocorreu em Março, levou o Governo a aprovar medidas legislativas de emergência, excepcionais, nomeadamente contratações de pessoal para o SNS, que levou à admissão de 435 profissionais de saúde nos vários grupos de pessoal.
- **Abonos variáveis ou eventuais** registaram acréscimo de 35,6%, realçando-se neste agregado o aumento de 44,6% no trabalho extraordinário (47,2% nas Horas extraordinárias e de 35,1% em Prevenções), e de 25,1% na rubrica Noites e Suplementos. Estes aumentos justificam-se por:
 1. A contratação de 435 profissionais de saúde nos vários grupos de pessoal;
 2. Verificou-se também um aumento das horas extraordinárias, e horas suplementares essencialmente, devido ao número significativo de profissionais ausentes, diretamente ligados à prestação de cuidados, a partir de Março, nomeadamente em consequência de:
 - Doença Covid do próprio;
 - Confinamento Obrigatório exigido pela Autoridade de Saúde por contacto com familiar com Doença Covid;
 - Acompanhamento de filhos menores;
 - Ausência ao trabalho justificada por precaução (Enf^{os} com Doença Crónica / doença autoimune / Doença Oncológica).
 - **Encargos sobre remunerações:** em consequência dos acréscimos atrás referidos, o montante da despesa nesta rubrica apresentou um aumento de 10% face ao período homólogo.

2.2. Análise das rubricas de Rendimentos

Os Rendimentos Totais em Dezembro de 2020 ascenderam a cerca de 239 milhões de euros apresentando um acréscimo de 4,3%, face ao período homólogo e, face ao valor previsto (242,9 milhões de euros), a execução a Dezembro de 2020 apresenta um desvio desfavorável de 1,6%.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2019	2020		Taxa de Execução	Var % 2020 -2019
		Realizado	PE/OE	Realizado		
RENDIMENTOS						
70	Impostos, contribuições e taxas	3 527,2	1 058,2	2 589,7	244,7%	-26,6%
704108	Taxas Moderadoras	3 527,2	1 058,2	2 589,6	244,7%	-26,6%
71	Vendas	,0	,0	,0	-	-
72	Prestações de serviços e concessões	190 037,2	182 221,6	175 351,9	96,2%	-7,7%
72011	SNS- Serviço Nacional Saúde (Contrato Programa)	182 204,5	175 595,3	167 446,1	95,4%	-8,1%
	Produção	168 004,5	161 195,3	153 325,3	95,1%	-8,7%
	Produção	163 582,0	157 073,2	149 386,8	95,1%	-8,7%
	Medicamentos	3 841,7	3 841,7	3 841,7	100,0%	0,0%
	Sistema de Apoio de Ajudas Técnicas (SAPA)	175,0	252,1	96,8	38,4%	-44,7%
	Programa de Incentivo à Integração de Cuidados	405,8	28,2	,0	0,0%	-100,0%
	Outras Prestações de Serviços	14 200,0	14 400,0	14 120,7	98,1%	-0,6%
	Internato Médico	3 481,1	2 761,8	2 761,8	100,0%	-20,7%
	Incentivos Institucionais	10 718,9	10 536,9	11 358,9	107,8%	6,0%
72012	Prestações de Saúde de Financiamento Vertical (ACSS)	433,3	665,7	577,6	86,8%	33,3%
72013	Outras entidades responsáveis	7 399,4	5 960,6	6 683,1	112,1%	-9,7%
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	31 007,4	57 168,9	58 367,9	102,1%	88,2%
	Custos de Contexto	30 407,4	57 168,9	57 168,9	100,0%	88,0%
76	Reversões	1 643,922	,0	35,146	-	-97,9%
77	Ganhos por aumentos de justo valor	11,7	,0	,0	-	-
78	Outros rendimentos e ganhos	2 940,7	2 412,9	2 610,2	108,2%	-11,2%
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	,2	,1	,0	0,0%	-100,0%
	Total Rendimentos	229 168,3	242 861,7	238 954,8	98,4%	4,3%
	EBITDA (Resultados antes de depreciação e gastos de financiamento)	-20 240,2	-19 331,2	-40 051,7		-97,9%
	Resultado Operacional (antes gastos financiamento)	-27 614,8	-26 955,9	-48 807,6		-76,7%
	Resultado Líquido (antes de imposto)	-27 379,6	-26 918,3	-48 790,9		-78,2%

O total de Rendimentos em 2020 apresenta um aumento de 4,3% em relação ao período homólogo, fundamentalmente pelo acréscimo da verba de custos de contexto (que passou de 30,4 milhões de euros em 2019 para 57,2 milhões de euros em 2020).

O Total de Prestações de Serviços e Concessões registou um decréscimo de 7,7% face a 2019, ascendendo a 175,4 milhões de euros.

A valorização estimada da produção associada ao Contrato Programa em 2020 ascendeu a 167,4 milhões de euros, representando uma diminuição de 8,1% em relação ao período homólogo. Em relação aos valores previstos o montante realizado apresentou uma taxa de execução de 95,4%.

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

O EBITDA em dezembro de 2020 de 40,1 milhões de euros negativos apresenta uma evolução desfavorável em relação a dezembro de 2019 (20,2 milhões de euros negativos), registando semelhante evolução em relação ao previsto. O Resultado Líquido, de 48,8 milhões de euros negativos, também regista uma evolução desfavorável quer em relação ao valor previsto (26,9 milhões de euros negativos) quer face ao período homólogo (27,4 milhões de euros negativos).

26/05/2021

M. A. Tayob

Diretor do Serviço Planeamento, Análise e Controlo Gestão