

Aprovado
20.04.22

CM

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, E.P.E.
Conselho de Administração



RELATÓRIO ANALÍTICO DA ACTIVIDADE ASSISTENCIAL

E

DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, EPE

DEZEMBRO 2021

Atividade Assistencial e Desempenho Económico-Financeiro Dezembro (acumulado) 2021

1. Evolução da Atividade Assistencial

1.1. Internamento

1.2. Consulta externa

1.2.1. Indicadores de Acesso (LEC)

1.3. Bloco operatório

1.3.1. Indicadores de Acesso (LIC)

1.4. Urgências

1.5. Hospital de dia

1.6. GDH's Médicos de Ambulatório

1.7. Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica

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

Principais Linhas de Produção	Realizado		Var % 2021 - 2020	2021			Taxa de Execução	
	2020	2021		PE Previsto	CP		PE Previsto	CP
					Previsto	Realizado		
Internamento - Doentes	21 206	22 066	4,1%	21 104	20 290	21 162	104,6%	104,3%
Internamento Cirúrgico Programado	4 346	5 296	21,9%	5 047	4 867	5 118	104,9%	105,2%
Internamento Cirúrgico Urgente	4 529	4 634	2,3%	3 921	3 698	4 317	118,2%	116,7%
Internamento Médico	12 331	12 136	-1,6%	12 136	11 725	11 727	100,0%	100,0%
Ambulatório (GDH Cirúrgico)*	6 478	8 958	38,3%	7 022	6 931	8 886	127,6%	128,2%
Ambulatório (GDH médico)	10 010	11 524	15,1%	10 002	9 963	11 515	115,2%	115,6%
Total Consulta Externa	432 930	470 069	8,6%	428 126	422 396	458 455	109,8%	108,5%
Consulta Externa (Primeiras)	96 809	105 122	8,6%	99 273	97 882	104 066	105,9%	106,3%
Consulta CTH	29 673	29 193	-1,6%	32 079	32 079	29 193	91,0%	91,0%
Consulta Externa (Subsequentes)	336 121	364 947	8,6%	328 853	324 514	354 389	111,0%	109,2%
Urgências (sem internamentos)	102 046	111 321	9,1%	120 645	116 544	107 647	92,3%	92,4%
Sessões de Hospital de Dia	18 573	20 397	9,8%	18 692	18 603	20 259	109,1%	108,9%
Hospitalização Domiciliária	100	152	52,0%	280	272	148	54,3%	54,4%
VIH/SIDA (doentes equivalentes)	2 662	2 843	6,8%	2 633	2 633	2 843	108,0%	108,0%
IVG	381	352	-7,6%	374	374	352	94,1%	94,1%
Esclerose Múltipla	284	300	5,6%	266	266	300	112,8%	112,8%
Hepatite C (Doente tratado/individuos)	110	72	-34,5%	178	178	72	40,4%	40,4%
Implantes Cocleares	49	70	42,9%	54	54	70	129,6%	129,6%
Cancro Colon e reto (1º ano)	218	95	-56,6%	69	69	95	137,3%	137,3%
Cancro Colon e reto (2º ano)	119	244	104,6%	209	209	244	116,7%	116,7%
Enfarte Agudo Miocárdio (PPT-EAM -elementos telemonitorização)	0	1	-	20	20	1	5,0%	5,0%
Enfarte Agudo Miocárdio (PPT-EAM- doente equivalente)	6	7	13,8%	11	11	7	60,0%	60,0%
Insuf Cardíaca Crónica (PPT-ICC-elementos telemonitorização)	10	14	40,0%	20	20	14	70,0%	70,0%
Insuf Cardíaca Crónica (PPT-ICC-doente equivalente)	24	29	19,7%	21	21	29	139,0%	139,0%
Nº Doentes Pré-Avaliação e Cir Bariátrica - Cir de Bypass Gástrica	21	27	28,6%	20	20	27	135,0%	135,0%
Cirurgia de Bypass Gástrica - 1º ano de follow-up	56	42	-25,0%	57	57	42	73,7%	73,7%
PTCO - Outras Técnicas Modelo 2	19	32	68,4%	25	25	32	128,0%	128,0%
Psicoses (doente eq. ano)	109,6	94,1	-14,1%	105	105	94	89,6%	89,6%

* Produção estimada

O início do ano de 2021 ficou marcado pelo agravamento da situação epidemiológica da infeção Covid-19. Tendo em consideração o estado de calamidade, e o grande aumento do número de doentes Covid -19, nomeadamente na região de Lisboa e Vale do Tejo e à renovação do Estado de emergência, o Conselho de Administração do CHLO, a 12/01/2021, elevou para III o nível do seu plano de contingência, no sentido de aumentar a capacidade de resposta aos doentes Covid. A atividade programada (consulta e cirurgia) foi cancelada ou praticamente inexistente. As consultas externas foram realizadas de forma presencial (as que clinicamente fossem inadiáveis) e/ou por meios eletrónicos e a cirurgia de ambulatório realizada em blocos periféricos com profissionais que não colaborassem na assistência a doentes Covid. A atividade cirúrgica dos blocos centrais foi suspensa, mantendo-se as emergentes, urgentes e oncológicas prioritárias. Em consequência, o movimento assistencial do CHLO foi substancialmente afetado.

Numa fase decrescente da epidemia, a 10/03/2021 foi atualizado e aprovado pelo CA o Plano de Contingência que 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.

De referir que o movimento assistencial realizado no mês de Dezembro de 2021 mantém, na sua globalidade, nomeadamente nas linhas de produção principal, a tendência de retoma da atividade, traduzida na melhoria da taxa de execução em relação ao previsto para o ano de 2021.

No âmbito do Contrato Programa 2021 as linhas de produção principal apresentaram as seguintes taxas de execução: 104,3% no Internamento, 128,2% nos GDH's Cirúrgicos de Ambulatório, 115,6% nos GDH's Médicos de Ambulatório, 108,5% nas Consultas Externas, 92,4% nas Urgências, 108,9% nas sessões de Hospital de Dia, 108,0% no VIH/SIDA, 112,8% na Esclerose Múltipla e 129,6% nos Implantes Cocleares.

Em termos globais, a atividade assistencial registou a Dezembro de 2021, face ao período homólogo, acréscimo nas seguintes linhas de produção principal: Internamento (4,1%), os GDH's Cirúrgicos de Ambulatório (38,3%), GDH's Médicos de Ambulatório (15,1%), as Consultas Externas (8,6%), as primeiras consultas com um aumento de 8,6% (no entanto, de referir que as consultas CTH registaram uma variação homóloga desfavorável de 1,6%), e as consultas subsequentes tiveram um acréscimo de 8,6%, Urgência (9,1%), sessões de Hospital de Dia (9,8%), Hospitalização domiciliária (52%), VIH/SIDA (6,8%), Esclerose Múltipla (5,6%), Implantes Cocleares (42,9%).

1.1 Internamento

O movimento assistencial do Internamento apresentou um acréscimo de 4,3% face ao período homólogo, passando de 21.306 doentes saídos em 2020 para 22.217 em 2021. As especialidades médicas apresentaram um aumento de doentes saídos de 9,1%, e as especialidades cirúrgicas registaram um acréscimo de 3,3%. O Berçário verificou uma variação negativa de 11,8% face ao período homólogo.

Destacam-se as seguintes especialidades onde se registaram acréscimos de doentes saídos: Cardiologia (23,8%=427), Ortopedia (33,5%=223), Pediatria (43,7%=196), Pneumologia (35,1%=117), Cirurgia Cardiorácica (9,7%=79), Infeciologia (21,3%=71), Urologia (12,6%=71), Nefrologia (9,8%=64), Neurocirurgia (7,8%=63), Gastroenterologia (11,6%=55), e a Otorrinolaringologia (9,0%=51).

Em relação à produção prevista com a ARSLVT, em termos globais verificou-se um desvio favorável de 3,9% (de referir que sem considerar o Berçário esta evolução favorável ascendeu a 6,7%).

A produção no internamento das especialidades Médicas e Cirúrgicas refletem um acréscimo de 6,7% e 7,5%, respetivamente. As especialidades Médicas que mais contribuíram para esta evolução foram: Cardiologia (+16,9%), Pediatria (+21,2%), Infeciologia (+36,4%), Pneumologia (+27,5%), Gastroenterologia (+14,0%), Neurologia (+9,6%) e Nefrologia (+4,5%). Em relação às especialidades Cirúrgicas, destacam-se as especialidades de Cirurgia Geral (+14,2%), Ortopedia HSFx (+34,9%), Cirurgia Cardiorácica (+16,5%), Urologia (+15,8%) e Neurocirurgia (+8,6%).

Total de Doentes Saídos por Serviços
Sem Transferências Internas

INTERNAMENTO	Lotação (31/12)		Doentes Saídos		Var %	Contratualização ARSLVT - PAO 2021	Desvio %	Demora média (dias)	
	2020	2021	2020	2021				2020	2021
ESPECIALIDADES MÉDICAS									
Medicina	158	145	3 562	3 316	-6,9%	3 533	-6,1%	10,5	10,6
Medicina Paliativa	0	0	19	64	236,8%	38	68,4%	14,4	14,0
Pediatria	14	17	449	645	43,7%	532	21,2%	3,0	2,7
Cardiologia	32	32	1 797	2 224	23,8%	1 902	16,9%	5,3	4,7
Cardiologia Pediátrica	8	8	321	347	8,1%	335	3,6%	3,9	3,4
Nefrologia	29	30	655	719	9,8%	688	4,5%	10,8	9,9
Endocrinologia	4	4	37	35	-5,4%	43	-18,6%	8,5	7,2
Gastroenterologia	11	11	475	530	11,6%	465	14,0%	7,6	6,1
Hematologia	4	4	109	126	15,6%	111	13,5%	11,4	11,4
Infecçologia	42	18	334	405	21,3%	297	36,4%	12,2	9,4
Neurologia	16	16	478	512	7,1%	467	9,6%	8,7	8,8
Pneumologia	18	16	333	450	35,1%	353	27,5%	11,2	8,8
Reumatologia	3	3	49	48	-2,0%	53	-9,4%	10,4	15,6
Unid. Oncológica	3	3	80	66	-17,5%	77	-14,3%	13,3	15,0
<i>Sub-Total</i>	342	307	8 698	9 487	9,1%	8 894	6,7%	10,5	10,3
ESPECIALIDADES CIRURGICAS									
Cirurgia Geral	88	88	2 172	2 189	0,8%	1 916	14,2%	5,9	7,4
Cirurgia Vascular	8	15	223	245	9,9%	225	8,9%	12,9	12,4
Cirurgia Cardiotorácica	28	28	811	890	9,7%	764	16,5%	4,7	5,0
Cir. Plástica e Reconstrutiva	21	20	566	564	-0,4%	558	1,1%	5,4	5,0
Ginecologia	11	10	287	321	11,8%	304	5,6%	4,1	3,5
Neurocirurgia	36	47	808	871	7,8%	802	8,6%	10,4	10,7
Obstetrícia	45	46	2 293	2 166	-5,5%	2 217	-2,3%	4,0	4,3
Oftalmologia	2	2	32	24	-25,0%	12	100,0%	2,4	3,0
Otorrinolaringologia	11	11	566	617	9,0%	624	-1,1%	3,5	3,7
Ortopedia	18	34	666	889	33,5%	659	34,9%	10,7	10,4
Ortopedia (HOSA)	10	10	809	708	-12,5%	787	-10,0%	8,9	10,2
Urologia	8	14	565	636	12,6%	549	15,8%	3,9	4,1
<i>Sub-Total</i>	286	325	9 798	10 120	3,3%	9 417	7,5%	7,7	8,3
UNIDADES CUIDADOS INTENSIVOS									
UCIP	42	37	294	301	2,4%	305	-1,3%	8,7	8,3
UCIP HSFX	9	9	54	98	81,5%	70	40,0%	11,2	7,5
UCIP HEM	11	11	104	87	-16,3%	99	-12,1%	7,4	8,8
UCIC HSFX	14	9	99	73	-26,3%	101	-27,7%	6,5	8,8
UCI BLOCO HSFX	0	0	2	7		0		1,8	8,5
UCI HEM	8	8	35	36	2,9%	35	2,9%	5,5	5,6
UCIN	14	14	175	109	-37,7%	164	-33,5%	15,8	18,0
UCI CCT	12	13	55	64	16,4%	55	16,4%	3,3	3,6
<i>Sub-Total</i>	68	64	524	474	-9,5%	524	-9,5%	6,0	6,9
DEP. PSIQUIATRIA									
Agudos	25	25	244	271	11,1%	242	12,0%	33,2	27,8
<i>Sub-Total</i>	25	25	244	271	11,1%	242	12,0%	33,2	27,8
TOTAL	721	721	19 264	20 352	5,6%	19 079	6,7%	10,0	10,2
Hospitalização Domiciliária			100	152	52,0%	280	-45,7%	12,4	10,8
Berçário	28	28	1 942	1 713	-11,8%	2 025	-15,4%	2,4	2,8
Ucinte Apoios	0	2							
TOTAL COM HOSPITALIZAÇÃO DOMICILIÁRIA + BERÇÁRIO	749	751	21 306	22 217	4,3%	21 384	3,9%	9,3	9,6

A lotação do CHLO, a 31 de Dezembro de 2021, mantém-se praticamente inalterada em relação à do ano transato (751 camas incluindo 28 berços).

A demora média considerada para as especialidades inclui doentes com transferências internas. Em relação à demora média do CHLO, que passou de 9,3 para 9,6 dias, teve-se em consideração o total de doentes saídos sem transferências internas.

Unidades de Cuidados Intensivos Com Transferências Internas

INTERNAMENTO	2020	2021	Var %	Contratualização ARSLVT 2021	Desvio %
UCIP	1 342	1 433	6,8%	1 371	4,6%
UCIP HAFX	206	366	77,7%	269	36,3%
UCIP HEM	373	362	-2,9%	355	2,0%
UCIC HAFX	351	274	-21,9%	356	-23,1%
UCI BLOCO HAFX	20	35	75,0%	0	
UCIC HEM	392	396	1,0%	391	1,4%
UCIN	242	208	-14,0%	227	-8,5%
UCI CCT	960	1 086	13,1%	955	13,7%
TOTAL	2 544	2 727	7,2%	2 553	6,8%

As UCI's apresentaram um total de 2.727 doentes tratados, registando um aumento de produção de 7,2% em relação ao período homólogo. Em termos de produção prevista com a ARSLVT, as UCI's apresentaram um acréscimo de 6,8% de doentes tratados. Esta evolução de produção, conforme referido nos períodos anteriores, foi influenciada pelo acréscimo verificado do número de doentes Covid-19 em tratamento nas respetivas unidades de cuidados intensivos.

1.2 Consultas Externas

A produção de Consultas Externas realizadas a Dezembro de 2021 ascendeu a 470.069 consultas, representando, face ao período homólogo, um aumento de 8,6%.

O número de 1^{as} consultas e as consultas subsequentes apresentaram, ambas, um acréscimo de 8,6%.

Em relação ao previsto na Contratualização com a ARSLVT para 2021, o total das Consultas Externas registou um desvio favorável de 9,8%. O total das 1^{as} Consultas registou também um desvio positivo de 5,9% face ao previsto. No entanto, de referir que as consultas referenciadas via CTH apresentaram uma situação desfavorável (-9,0%) em relação ao previsto (ver quadro pág.3), realizando 29.193 consultas das 32.079 previstas.

Na evolução do número de consultas por especialidade, face ao período homólogo, salienta-se o aumento registado nas seguintes consultas: Oftalmologia (43,8%), Saúde Ocupacional (32,6%, consequência da pandemia), ORL (14,2%), Endocrinologia (13,7%), Cardiologia (6,6%),

Imunohemoterapia (43,1%), Cirurgia Geral (10,3%), Cardiologia Pediátrica (18,7%), Oncologia Médica (5,6%), Imunoalergologia (45,1%), Ginecologia (26,8%), Psiquiatria (8,0%), Cirurgia Vascular (31,2%), Reumatologia (8,2%), Anestesiologia (14,3%), Cirurgia Plástica (14,7%), Urologia (15,1%), Infecçologia (9,6%), Hematologia (13,1%) e Medicina Interna (6,7%).

Em relação ao ano transato, as principais variações negativas verificaram-se nas especialidades de Hospitalização Domiciliar (60,7%), Patologia Clínica (11,8%), Obstetrícia (14,0%), Dermatologia (5,9%), Pneumologia (5,1%), Neurocirurgia (4,8%) e Ortopedia Hsfx (4,0%).

Movimento das Consultas Externas

ESPECIALIDADES	2020		2021		Var % Total	Contratualização ARSLVT 2021		DESVIO Total %	
	1as	Total	1as	Total		1as	Total		
CONSULTAS EXTERNAS	96 809	432 930	105 122	470 069	8,6%	99 273	428 126	9,8%	
Anestesiologia	6 185	9 125	6 678	10 429	14,3%	6 631	9 444	10,4%	
Cardiologia	8 195	36 672	8 496	39 099	6,6%	8 215	36 405	7,4%	
Cardiologia Pediátrica	3 016	8 875	3 326	10 539	18,7%	2 936	8 700	21,1%	
Cirurgia Cardiotorácica	1 147	4 116	1 511	4 673	13,5%	1 219	4 312	8,4%	
Cirurgia Geral	4 664	20 021	5 757	22 091	10,3%	5 002	20 759	6,4%	
<i>Cirurgia Geral I</i>	1 470	5 319	1 764	5 695	7,1%	1 655	5 623	1,3%	
<i>Senologia</i>	525	3 500	618	3 590	2,6%	526	3 423	4,9%	
<i>Cirurgia Geral II</i>	1 529	6 157	1 818	6 848	11,2%	1 651	6 533	4,8%	
<i>Cirurgia Geral III</i>	1 140	5 045	1 557	5 958	18,1%	1 170	5 180	15,0%	
Cirurgia Plástica Reconst.	2 135	8 434	2 629	9 677	14,7%	2 255	8 570	12,9%	
Cirurgia Vasculuar	1 235	4 252	1 509	5 579	31,2%	1 299	4 614	20,9%	
CR Epilepsia Refractaria	86	694	42	675	-2,7%		87	706	-4,4%
Dermatologia	5 890	12 289	4 604	11 566	-5,9%	5 816	11 947	-3,2%	
Endocrinologia	2 423	17 713	3 069	20 142	13,7%	2 621	17 934	12,3%	
Estomatologia	1 062	2 494	1 382	3 119	25,1%	1 336	3 058	2,0%	
Fetopatologia/Genética Médica	16	48	80	117	143,8%	32	99	18,2%	
Gastroenterologia	1 889	7 738	1 898	7 742	0,1%	2 022	7 772	-0,4%	
Ginecologia	1 916	5 117	2 499	6 489	26,8%	2 042	5 208	24,6%	
Hematologia	706	8 495	862	9 609	13,1%	721	8 307	15,7%	
Hospitalização Domiciliária	1 721	5 866	1 387	2 305	-60,7%	1 822	5 999	-61,6%	
Imunoalergologia	1 106	3 174	1 788	4 604	45,1%	1 021	3 096	48,7%	
Imuno-hemoterapia	647	4 871	1 267	6 969	43,1%	745	5 008	39,2%	
Infeciologia	1 302	11 758	1 295	12 889	9,6%	1 439	11 404	13,0%	
Medicina Fis. e Reabilit.	2 142	7 166	2 818	7 956	11,0%	2 104	6 719	18,4%	
Medicina Interna	1 871	16 120	2 555	17 192	6,7%	2 082	17 169	0,1%	
<i>Medicina I</i>	391	1 297	588	1 760	35,7%	440	1 480	18,9%	
<i>Medicina II</i>	461	1 504	491	1 826	21,4%	471	1 527	19,6%	
<i>Medicina III</i>	344	2 275	445	2 204	-3,1%	365	2 358	-6,5%	
<i>Especialidades Médicas</i>	86	6 890	263	6 576	-4,6%	99	7 257	-9,4%	
<i>Medicina IV</i>	589	4 154	768	4 826	16,2%	707	4 547	6,1%	
Medicina Nuclear	23	23	46	49	113,0%	50	52	-5,8%	
Medicina Paliativa	161	459	282	997	117,2%	152	423		
Medicina Paliativa Pediátrica	1	5	6	34		3	6		
Nefrologia	1 700	19 108	2 106	19 679	3,0%	1 651	19 038	3,4%	
Neurocirurgia	4 801	13 301	4 129	12 658	-4,8%	4 547	12 424	1,9%	
Neuroradiologia	91	112	93	122	8,9%	59	67		
Neurologia	2 980	13 539	3 560	14 188	4,8%	3 108	13 499	5,1%	
Obstetrícia	4 373	8 308	4 104	7 141	-14,0%	4 521	8 419	-15,2%	
Oftalmologia	5 443	21 666	6 900	31 153	43,8%	5 882	22 518	38,3%	
Oncologia Médica	1 378	25 598	1 550	27 039	5,6%	1 410	25 420	6,4%	
<i>Oncologia Médica Hsfx</i>	1 078	19 978	1 214	21 034	5,3%	1 124	19 706	6,7%	
<i>Oncologia Médica Cascais</i>	300	5 620	336	6 005	6,9%	286	5 714	5,1%	
Ortopedia	5 980	17 110	5 028	16 685	-2,5%	6 869	16 658	0,2%	
<i>Ortopedia Hsfx</i>	5 352	12 269	4 404	11 777	-4,0%	5 186	11 922	-1,2%	
<i>Ortopedia HOSA *</i>	628	4 841	624	4 908	1,4%	1 683	4 736	3,6%	
Otorrinolaringologia	6 274	19 403	6 675	22 160	14,2%	6 382	20 101	10,2%	
Patologia Clínica	72	12 944	85	11 414	-11,8%	76	13 625	-16,2%	
Pediatria	4 472	12 874	4 766	13 216	2,7%	4 322	12 435	6,3%	
Pedopsiquiatria	1 005	10 647	1 363	11 162	4,8%	1 019	10 180	9,6%	
Pneumologia	1 751	13 153	1 992	12 486	-5,1%	1 806	12 863	-2,9%	
Psiquiatria	1 226	16 890	1 470	18 241	8,0%	1 247	16 310	11,8%	
Reumatologia	2 099	15 980	1 906	17 298	8,2%	2 033	15 203	13,8%	
Saúde Ocupacional	2 156	9 034	1 721	11 981	32,6%	1 069	3 800	215,3%	
Urologia	1 469	7 738	1 888	8 905	15,1%	1 624	7 859	13,3%	
% 1as Cons. (s/Saude Ocupacional)	22,3%		22,6%		0,3 pp	23,1%		-0,5pp	
N.º Cons./Semana	8 326		9 040		8,6%				
Nutrição e Dietética	1 106	4 868	1 668	6 324	29,9%				
Psicologia	1 112	11 018	1 409	12 345	12,0%				
Farmacêutica	79	1 400	1 816	8 385					
Enfermagem	2 429	10 761	13 675	71 422					

* 2021: Produção estimada

1.2.1. Indicadores Acesso (LEC)¹

Lista de Espera para Consulta (CTH)

	2019	2020	Var % 2020/2019	2021	Var % 2021/2020	Var % 2021/2019
Lista de espera para consulta (LEC)	21 179	9 220	-56,5%	13 088	42,0%	-38,2%
Nº pedidos Entrados	51 532	32 911	-36,1%	47 846	45,4%	-7,2%
Consultas realizadas	32 738	29 673	-9,4%	29 193	-1,6%	-10,8%
Tempo médio de resposta ao pedido (dias)	131	174	43	99	-75	-32

Neste acesso é visível pela LEC a diminuição conseguida do número de doentes à espera de consulta em 2020 porque desceu significativamente neste ano o número de doentes entrados não tendo descido tanto o número de consultas realizadas, refletindo assim a diminuição sentida nos Centros de Saúde, quer por receio dos utentes, quer por destacamento para outras atividades.

Por outro lado ainda não chegamos em 2021 à realização das consultas verificadas no ano 2019, tendo até neste indicador descido um pouco relativamente ao ano de 2020.

O quadro seguinte apresenta o número de doentes em Lista de espera (CTH) por especialidade:

Especialidade do pedido	2019	2020	2021
Angiologia/Cirurgia Vascular	1 193	674	765
Cardiologia	402	175	314
Cardiologia pediátrica	51	41	65
Cirurgia Geral	410	111	237
Cirurgia Geral - Obesidade	62	5	19
Cirurgia Plástica Reconstructiva	317	40	70
Dermato-Venerologia	3 257	185	1 011
Dermatologia - rastreio teledermatológico	35	32	40
Diabetologia	30	10	33
Doenças Infecciosas	16	20	26
Dor	7	5	35
Endocrinologia	380	109	341
Estomatologia	107	541	479
Gastroenterologia	240	212	306
Ginecologia	465	318	351
Hematologia Clínica	38	139	150
Imunoalergologia	138	37	240
Medicina Física e de Reabilitação - Fisioterapia	20	15	35
Medicina interna	20	25	66
Nefrologia	67	34	51
Neurocirurgia	2 737	1 578	3 011
Neurologia	357	103	305
Obstetrícia	258	194	154
Oftalmologia	5 844	3 398	2 474
Oncologia Médica	2	4	6
Ortopedia	1 788	117	336
Otorrinolaringologia	705	88	353
Pediatria	193	115	274
Pneumologia	368	208	371
Psiquiatria - Consulta Geral	110	73	97
Psiquiatria da Infância e da Adolescência	60	28	97
Reumatologia	969	165	677
Urologia	533	421	299
Total	21 179	9 220	13 088

¹ Fonte: Serviço Gestão Doentes

1.3 Bloco Operatório

A atividade cirúrgica registou, face ao período homólogo, um aumento de 19,6% no total de doentes intervencionados, passando de 14.785 para 17.680 doentes. Para este crescimento contribuíram, principalmente, os serviços de Oftalmologia 64,9% (3.523 para 5.810), Cirurgia Geral III 16,6% (1.007 para 1.174), Cirurgia Cardiorácica 13,9% (980 para 1.116), Ginecologia 23,9% (531 para 658), Dermatologia 19,4% (526 para 628), Cirurgia Plástica 5,0% (1.424 para 1.495), ORL 8,2% (821 para 888), Cirurgia Geral I 3,8% (980 para 1.017), Urologia 4,7% (642 para 672), Ortopedia 3,0% (805 para 829) e Estomatologia 14,7% (136 para 156).

A produção de Cirurgias de Ambulatório registou um aumento de 34,6% de doentes intervencionados, passando de 7.246 para 9.752. Para este comportamento contribuíram nomeadamente os serviços de Oftalmologia (3.501 para 5.807), Cirurgia Geral III (315 para 478), Dermatologia (526 para 628), Ginecologia (312 para 399), Cirurgia Plástica (882 para 911) e Estomatologia (136 para 156).

A Cirurgia Convencional registou um acréscimo de 8,7% de doentes intervencionados, passando de 4.801 em 2020 para 5.220 em 2021, aumento este resultante, principalmente, da Cirurgia Adicional que passou de 477 em 2020 para 708 doentes intervencionados em 2021.

Esta evolução foi consequência das seguintes variações: Serviço de Ortopedia Hsfx (514 para 631), Cirurgia Cardiorácica (787 para 879), Cirurgia Plástica (308 para 387), Cirurgia Geral III (466 para 528), ORL (490 para 528), Urologia (380 para 407), Cirurgia Geral I (222 para 248), Ginecologia (191 para 214) e Neurocirurgia (410 para 424).

A Cirurgia Urgente apresentou uma quebra de produção de doentes intervencionados de 1,1%.

Em relação à Contratualização prevista com a ARSLVT, em termos globais, apresenta um desvio favorável de 12,5%, resultado da retoma da atividade cirúrgica programada a partir de Março de 2021.

Movimento do Bloco Operatório (*Doentes Intervencionados*)

ESPECIALIDADES	2020	2021	Var %	Contratualização ARSLVT 2021	Desvio %
TOTAL DOENTES INTERVENCIADOS	14 785	17 680	19,6%	15 720	12,5%
Cirurgia Geral I	980	1 017	3,8%	1 123	-9,4%
Urgente	279	309	10,8%	370	-16,5%
Convencional	222	240	11,7%	234	5,8%
Adicional Convencional	0	8			
Ambulatório	436	420	-4,0%	519	-11,3%
Adicional Ambulatória	43	40			
Cirurgia Geral II	993	893	-10,1%	955	-6,5%
Urgente	242	229	-5,4%	195	17,4%
Convencional	500	442	-12,9%	604	-13,1%
Adicional Convencional	103	83			
Ambulatório	148	139	-6,1%	156	-10,7%
Adicional Ambulatória	0	0			
Cirurgia Geral III	1 007	1 174	16,6%	967	21,5%
Urgente	226	168	-25,7%	198	-15,2%
Convencional	465	527	13,3%	462	14,3%
Adicional Convencional	1	1			
Ambulatório	315	419	51,7%	307	55,8%
Adicional Ambulatória	0	59			
Cirurgia Vascular	481	472	-1,9%	510	-7,5%
Urgente	48	39	-18,8%	40	-2,5%
Convencional	274	273	-0,4%	300	-9,0%
Ambulatório	39	20	0,6%	170	-5,9%
Adicional Ambulatória	120	140			
Cirurgia Cardiorácica	980	1 116	13,9%	941	18,5%
Urgente	184	233	26,6%	252	-7,5%
Convencional	746	786	11,7%	676	30,1%
Adicional Convencional	41	93			
Ambulatório	9	4	-55,6%	14	-70,5%
Cirurgia Plástica	1 424	1 495	5,0%	1 554	-3,8%
Urgente	234	197	-15,8%	206	-4,4%
Convencional	210	259	25,6%	348	11,3%
Adicional Convencional	98	128			
Ambulatório	723	752	3,3%	1 000	-8,9%
Adicional Ambulatória	159	159			
Dermatologia	526	628	19,4%	536	17,1%
Ambulatório	449	509	19,4%	536	17,1%
Adicional Ambulatória	77	119			
Estomatologia	136	156	14,7%	150	4,0%
Ambulatório	136	156	14,7%	150	4,0%

Movimento do Bloco Operatório (Doentes Intervencionados)

ESPECIALIDADES	2020	2021	Var %	Contratualização ARSLVT 2021	Desvio %
Neurocirurgia	1 016	1 000	-1,6%	1 024	-2,3%
Urgente	396	432	9,1%	388	11,3%
Convencional	373	390	3,4%	406	4,5%
Adicional Convencional	37	34			
Ambulatório	200	123	-31,4%	230	-37,4%
Adicional Ambulatória	10	21			
Oftalmologia	3 523	5 810	64,9%	4 078	42,5%
Urgente	11	1	-90,9%		
Convencional	11	2	-81,8%	10	-80,0%
Ambulatório	3 181	4 793	65,9%	4 066	42,8%
Adicional Ambulatória	320	1 014			
Ortopedia	805	829	3,0%	911	-9,0%
Urgente	102	73	-28,4%	191	-61,8%
Convencional	437	443	22,8%	481	31,1%
Adicional Convencional	77	188			
Ambulatório	185	122	-33,9%	239	-47,7%
Adicional Ambulatória	4	3			
Ortopedia (Hosa)	84	78	-7,1%		
Urgente	23	31	34,8%		
Convencional	38	47	23,7%		
Adicional Convencional	0	0			
Ambulatório	23	0	-100,0%		
Adicional Ambulatória	0	0			
Otorrinolaringologia	821	888	8,2%	793	12,0%
Urgente	111	126	13,5%	86	46,5%
Convencional	386	394	7,8%	481	9,7%
Adicional Convencional	104	134			
Ambulatório	220	228	6,4%	226	3,6%
Adicional Ambulatória	0	6			
Urologia	642	672	4,7%	663	1,4%
Urgente	130	158	21,5%	167	-5,4%
Convencional	380	407	7,1%	348	17,0%
Ambulatório	132	107	-18,9%	148	-27,6%
Ginecologia	531	658	23,9%	549	19,8%
Urgente	28	45	60,7%	37	21,6%
Convencional	191	214	12,0%	200	7,0%
Adicional Convencional	0	0			
Ambulatório	311	399	27,9%	312	27,8%
Adicional Ambulatória	1	0		0	
Obstetrícia	790	736	-6,8%	965	-23,8%
Urgente	723	667	-7,7%	906	-26,4%
Convencional	67	68	3,0%	59	14,4%
Adicional Convencional	0	1		0	
UTC Obesidade	46	58	26,1%		
Urgente	1	0	-100,0%		
Convencional	24	20	45,0%		
Adicional Convencional	16	38			
Ambulatório	5	0	-100,0%		
Adicional Ambulatória	0	0			
Total Cirurgia Urgente	2 738	2 708	-1,1%	3 036	-10,8%
<i>Cirurgia Convencional</i>	4 324	4 512	4,3%	4 609	-2,1%
<i>Cirurgia Adicional Convencional</i>	477	708	48,4%	0	
Total Cirurgia Convencional	4 801	5 220	8,7%	4 609	13,2%
<i>Cirurgia Ambulatório</i>	6 512	8 191	25,8%	8 072	1,5%
<i>Cirurgia Adicional Ambulatório</i>	734	1 561	112,7%	0	
Total Cirurgia Ambulatório	7 246	9 752	34,6%	8 072	20,8%

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

De acordo com o estabelecido, com o objetivo de redução de lista de espera, foram realizadas intervenções cirúrgicas em Blocos Operatórios Exteriores abrangendo um total de 227 doentes, a seguir discriminados por especialidades. Sendo esta atividade considerada produção do CHLO, foi incluída, nas respetivas especialidades, no quadro anterior "Movimento do Bloco Operatório".

Movimento do Bloco Operatório Exterior
(Doentes Intervencionados)

ESPECIALIDADES	2021
TOTAL DOENTES INTERVENCIDOS	227
Cirurgia Geral I	94
Ambulatório	94
Cirurgia Geral II	1
Convencional	1
Cirurgia Plástica	46
Convencional	46
Neurocirurgia	21
Convencional	21
Otorrinolaringologia	65
Convencional	28
Ambulatório	37
Total Cirurgia Convencional	96
Total Cirurgia Ambulatório	131

1.3.1. Indicadores Acesso (LIC)²

Indicador	2019	2020	Var 2020/2019	2021	Var 2021/2020	Var 2021/2019
Nº entradas em LIC	19 387	13 024	-32,8%	18 663	43,3%	-3,7%
Total episódios em LIC	6 528	6 409	-1,8%	8 102	26,4%	24,1%
TME (meses)	7,1	8,7	1,6	8,3	-0,4	1,2
Mediana (meses)	4,6	5,2	0,6	4,2	-1,0	-0,4

Analisando a evolução das entradas em LIC verificamos uma diminuição em 2020, ainda que tenha subido ligeiramente em 2021 mas, sem atingir os valores de 2019, ano anterior à pandemia.

Isto reflete-se sobretudo a falta de referências dos cuidados de saúde primários que praticamente estiveram encerrados em 2020 e a necessidade de encerramento dos Blocos Operatórios, bem como o desvio de profissionais por força da Pandemia.

A taxa de resolução cirúrgica que reflete a capacidade de resposta tem vindo ao longo destes 3 anos a diminuir, contribuindo para o aumento das listas de espera.

Unidade Hospitalar	Especialidade	Lista de Inscritos								
		2019			2020			2021		
		Total episódios em LIC	Tempo Médio Espera (meses)	Mediana	Total episódios em LIC	Tempo Médio Espera (meses)	Mediana	Total episódios em LIC	Tempo Médio Espera (meses)	Mediana
Hospital Egas Moniz	Dermatologia	136	1,5	1,3	121	1,9	1,7	134	1,8	1,8
	Cirurgia Geral II	406	5,2	3,8	305	7,5	5,5	452	7,4	4,9
	Cirurgia Plástica	345	6,4	5,2	373	6,4	4,0	674	5,9	3,4
	Cirurgia Vascular	178	13,6	10,7	301	10,3	7,9	180	13,6	14,3
	Estomatologia	49	2,2	1,7	63	11,4	11,4	31	17,8	22,1
	Neurocirurgia	802	11,5	9,7	689	13,4	11,8	922	14,6	10,5
	Oftalmologia	1 137	3,2	2,2	1 611	4,8	3,0	2 258	3,2	2,3
	ORL	769	7,0	5,8	555	9,4	9,3	542	8,1	4,9
	Urologia	334	4,7	3,3	244	8,4	6,1	406	7,6	4,7
Hospital S. Francisco Xavier	UTCO	118	16,1	14,4	111	16,1	13,0	74	13,3	9,1
	Cirurgia Geral I	414	4,3	3,6	287	5,6	4,3	405	6,2	4,6
	Ginecologia	165	2,6	1,7	182	2,8	2,1	247	2,5	1,9
	Ortopedia	1 199	11,2	8,0	985	15,0	12,7	1 064	16,1	15,7
Hospital Sta.Cruz	CCT	351	5,3	4,5	374	8,5	7,2	429	8,8	6,0
	Cirurgia Geral III	125	2,2	1,5	208	4,9	3,8	284	3,8	2,7
Total Geral		6 528	7,1	4,6	6 409	8,7	5,2	8 102	8,3	4,2

² Fonte: Serviço Gestão Doentes

1.4 Urgência

O total de doentes admitidos nos S. de Urgência registou um aumento de 8,4% em relação ao período homólogo, passando de 112.610 para 122.066 doentes.

Movimento do Serviço de Urgência

	2020	2021	Var %	Contratualização ARSLVT 2021	Desvio %
URGÊNCIAS (s/internamentos)	102 046	111 321	9,1%	120 645	-7,7%
URGÊNCIAS - Doentes Entrados	112 610	122 066	8,4%	130 628	-6,6%
<i>Frequência Média/Dia</i>	337	340	1,0%		
<i>Doentes Internados</i>	10 564	10 745	1,7%		
<i>% Doentes Internados</i>	9,4%	8,8%	-0,6 pp		
Urgência Geral	82 713	83 115	0,5%	95 928	-13,4%
Urgência Geral HSFX	76 843	77 485	0,8%		
Urgência Oftalmológica	5 870	5 630	-4,1%		
<i>Frequência Média/Dia</i>	255	234	-8,3%		
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	3 502	3 104	-11,4%		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	4 004	4 474	11,7%		
<i>Doentes Internados no HSC</i>	628	698	11,1%		
<i>% Doentes Internados</i>	9,8%	10,0%	0,2 pp		
Urgência Obstétrica	11 830	12 560	6,2%	13 761	-8,7%
<i>Frequência Média/Dia</i>	32	34	6,2%		
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	2 082	1 989	-4,5%		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	3	1			
<i>% Doentes Internados</i>	17,6%	15,8%	-1,8 pp		
Urgência Pediátrica	18 067	26 391	46,1%	20 939	26,04%
<i>Frequência Média/Dia</i>	49	72	46,1%		
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	342	476	39,2%		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	2	2			
<i>Doentes Internados no HSC</i>	1	1			
<i>% Doentes Internados</i>	1,9%	1,8%	- 0,1 pp		

Urgência Geral

No âmbito da Urgência Geral, o número total de doentes entrados foi de 83.115 o que representou um aumento de 0,5% em relação ao ano anterior.

O nº de doentes internados pelo S. de Urgência Geral foi de 8.276, registando uma percentagem de internamento de 10,0%. Registou-se um fluxo médio diário acumulado de 234 doentes admitidos. No entanto, realça-se o acréscimo do movimento assistencial ocorrido na urgência no mês de Dezembro, ascendendo a um fluxo médio diário de 263 doentes.

Urgência Pediátrica

Em 2021 o n.º de crianças observadas foi de 26.391, representando um acréscimo de 46,1%, face ao período homólogo. A taxa de internamento foi de 1,8% e registou-se um fluxo médio diário acumulado de 72 crianças. No entanto, realça-se o incremento do movimento assistencial ocorrido na urgência pediátrica no mês de Dezembro, ascendendo a um fluxo médio diário de cerca de 97 crianças.

Urgência Obstétrica/Ginecológica

No período em análise, o número de doentes observadas foi de 12.560, tendo-se verificado um aumento de 6,2% em relação ao ano anterior.

O total de partos ascendeu a 1.887, registando uma diminuição de 12,4% em relação ao período homólogo.

Em relação ao ano transato, os partos Eutócicos e Distócicos apresentaram uma diminuição de 19,8% e 6,1%, respetivamente.

As Cesarianas, apesar de terem registado uma diminuição de 3,3% em relação ao período homólogo, face à queda de produção registada, apresentaram um aumento de 2,9 pp na taxa de Cesarianas (28,3% para 31,2%).

Movimento Bloco De Partos

Partos Ocorridos	2020	2021	Var %
TOTAL	2 153	1 887	-12,4%
Eutocicos	1 104	885	-19,8%
Distocicos	440	413	-6,1%
Cesarianas	609	589	-3,3%
<i>Frequência Média / Dia Partos</i>	5,9	5,2	-0,7
<i>% Cesarianas / Total de partos</i>	28,3%	31,2%	2,9 pp

1.5 Hospital de Dia

O total de sessões em Hospital de Dia apresentou a Dezembro de 2021 um aumento de 10,2% em relação ao período homólogo. Verificam-se os principais acréscimos de produção nas sessões de Hospital de Dia de Imunohemoterapia 30,7% (Imuno + outras Imuno), Especialidades Médicas (23,8%), Gastrenterologia (24,7%), Pedopsiquiatria (13,9%), Neurologia (43,1%), Cardiologia (163,3%) e Reumatologia (22,1%). No entanto, de referir a diminuição de produção verificada nas seguintes especialidades: Hospital de Dia de Psiquiatria (18,9%), Oncologia (não geram gdh med ambulatorio) (8,4%) e Hematologia (22,6%).

Movimento do Hospital de Dia

ESPECIALIDADES	2020	2021	Var %	Contratualização ARSLVT 2021	Desvio %
Imunohemoterapia	2 401	2 702	12,5%	2 390	13%
Psiquiatria	2 808	2 276	-18,9%	2 799	-18,7%
Pedopsiquiatria	2 133	2 430	13,9%	2 103	15,6%
Outras	11 231	12 989	15,7%	11 401	13,9%
Imunohemoterapia	1 510	2 408	59,5%	1 539	56,5%
Imunoalergologia	163	210	28,8%	160	31,3%
Hematologia	659	510	-22,6%	681	-25,1%
Gastrenterologia	1 245	1 553	24,7%	1 225	26,8%
Cardiologia	98	258	163,3%	85	203,5%
Cardiologia Pediátrica	149	140	-6,0%	145	-3,4%
Especialidades Médicas	1 376	1 704	23,8%	1 388	22,8%
Oncologia (não geram GDH Méd de Ambulat)	4 156	3 806	-8,4%	4 236	-10,1%
Reumatologia	682	833	22,1%	693	20,2%
Pediatria	106	153	44,3%	131	17,0%
Neurologia	682	976	43,1%	711	37,3%
Pneumologia	221	234	5,9%	211	11,1%
Medicina	184	145	-21,2%	197	-26,4%
Sub Total	18 573	20 397	9,8%	18 692	9,1%
Infeciologia	341	442	29,6%	333	32,7%
Neurologia (Degenerativas/Desmielinizantes)	401	438	9,2%	404	8,4%
Total	19 315	21 277	10,2%	19 429	9,5%

1.6 GDH's Médicos de Ambulatório

Os GDH's Médicos de Ambulatório, no global, apresentaram, face ao período homólogo, um aumento de produção de 15,1%.

GDH Médicos de Ambulatório

ESPECIALIDADES	2020	2021	Var %	Contratualização ARSLVT 2021	Desvio %
GDH Médicos de Ambulatório	10 010	11 524	15,1%	10 002	15,2%
Oncologia/Quimioterapia*	7 817	8 901	13,9%	7 803	14,1%
Outros*	2 193	2 623	19,6%	2 199	19,3%
<i>Cardiologia</i>	773	930	20,3%	738	26,0%
<i>Urologia (Litotricia)</i>	503	483	-4,0%	458	5,5%
<i>Outros</i>	917	1 210	32,0%	1 003	20,6%
Hemodiálise (sessões)	4 557	5 055	10,9%		

* 2021 - Estimativa com base em produção proporcional em GDH's de 2020

Em termos homólogos, os GDH's de Oncologia/Quimioterapia registaram um acréscimo de 13,9%, e a produção de GDH's de outras especialidades apresentou um aumento de 19,6%.

O número de sessões de Hemodiálise realizadas a Dezembro de 2021 ascendeu a 5.055. Salienta-se, ainda, um acréscimo de produção face ao período homólogo (10,9%).

1.7. Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica

Especialidades	MCDT's Realizados			MCDT's Realizados no Exterior		
	2020	2021	Δ%	2020	2021	Δ%
Imagiologia	193 668	221 685	14,5%	8 821	6 753	-23,4%
Radiologia Convencional	112 283	121 567	8,3%		18	
TAC Corpo	42 092	51 665	22,7%	2 456	1 725	-29,8%
RM Corpo	7 055	8 082	14,6%	1 193	2 887	142,0%
Angiografia	593	736	24,1%	9	2	-77,8%
Ecografia	20 706	24 475	18,2%	3 900	1 418	-63,6%
Ecodopler	3 241	5 085	56,9%	743	498	-33,0%
Mamografia	1 567	1 995	27,3%	470	173	-63,2%
Outros	6 131	8 080	31,8%	50	32	-36,0%
Neurorradiologia	12 842	16 489	28,4%	1 930	2 595	34,5%
TAC	6 970	8 844	26,9%	57	7	-87,7%
Angiografia	1 191	1 885	58,3%	3	3	0,0%
RM	4 681	5 760	23,1%	1 870	2 585	38,2%
Patologia Clínica (análises)	2 923 448	3 521 486	20,5%	(a)	10 860	
Anatomia Patológica	32 568	37 758	15,9%	191	179	-6,3%
Imuno Hemoterapia	274 935	315 458	14,7%	0	0	
Testes Laboratoriais	265 143	304 732	14,9%			
Unidades transfundidas	9 792	10 726	9,5%			
Medicina Física e Reabilitação	224 188	281 501	25,6%			
Técnicas Gastrenterológicas	7 765	10 043	29,3%	77	421	446,8%
Técnicas Peumológicas	6 680	6 153	-7,9%	1	2	100,0%
Técnicas Cardiológicas	56 012	74 429	32,9%	1	1	0,0%
Obstetrícia/Ginecologia	7 243	7 030	-2,9%			
Medicina Nuclear	2 806	3 062	9,1%	1 002	1 119	11,7%
Técnicas Neurológicas	2 143	2 613	21,9%	789	328	-58,4%
Técnicas Oftalmológicas	27 102	40 108	48,0%	2		-100,0%
Técnicas de ORL	6 157	7 804	26,8%	9	4	-55,6%
Técnicas Urológicas	4 247	3 971	-6,5%			
Técnicas Reumatologia	5 499	7 595	38,1%	2		-100,0%
Técnicas de Dermatologia	2 477	2 968	19,8%			
Técnicas Psiquiatria	27 829	23 107	-17,0%		1	

(a) Informação fornecida pelo Serviço: não disponível à data.

2. Evolução Económico – Financeira – Dezembro 2021

2.1. Análise das rubricas de Gastos

Os Gastos Totais, em 2021, ascenderam os 309,6 milhões de euros, representando um acréscimo de 7,6% em relação a 2020 e uma taxa de execução de 106,4% em relação ao previsto.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2020	2021		Taxa de Execução	Var % 2021 -2020
		Realizado	PE/OE	Realizado		
GASTOS						
61	CMVMC	97 286,7	100 500,5	105 735,5	105,2%	8,7%
62	Fornecimentos e Serviços Externos	40 784,9	38 490,6	43 145,7	112,1%	5,8%
621	Subcontratos e concessões de serviços	9 631,8	9 370,9	9 848,5	105,1%	2,2%
622	Serviços especializados	20 234,6	18 759,8	20 557,4	109,6%	1,6%
623	Materiais de consumo	11,6	11,2	29,6	264,3%	156,4%
624	Energia e Fluidos	3 364,2	3 434,0	3 227,2	94,0%	-4,1%
625	Deslocações, Estadas e Transportes	763,2	826,0	983,8	119,1%	28,9%
626	Serviços Diversos	6 779,6	6 088,6	8 499,2	139,6%	25,4%
63	Gastos com pessoal	138 789,2	141 782,9	146 672,7	103,4%	5,7%
64	Gastos de depreciação e amortização	8 755,9	9 474,7	10 336,8	109,1%	18,1%
65	Perdas por imparidade	8,3	,0	16,9	-	104,3%
66	Perdas por reduções de justo valor	29,6	,0	,0	-	-100,0%
67	Provisões do período	1 493,2	500,0	3 127,4	625,5%	109,4%
68	Outros gastos e perdas	586,8	242,3	498,6	205,8%	-15,0%
69	Gastos e perdas por juros e outros encargos	11,2	6,4	21,4	333,9%	90,5%
	Total Gastos	287 745,7	290 997,4	309 554,9	106,4%	7,6%

CMVMC: - O total dos Consumos registou um acréscimo de 8,7% face ao período homólogo, apresentando uma taxa de execução de 105,2% em relação ao previsto.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2020	2021		Taxa de Execução	Var % 2021 -2020
		Realizado	PE/OE	Realizado		
GASTOS						
61	CMVMC	97 286,7	100 500,5	105 735,5	105,2%	8,7%
6124	Matérias de Consumo específico dos serviços saúde	97 286,7	100 500,5	105 735,5	105,2%	8,7%
61241	Produtos farmacêuticos	56 942,1	61 333,2	62 621,4	102,1%	10,0%
612411	Medicamentos	49 861,8	54 023,2	55 646,4	103,0%	11,6%
612419	Outros prod farmacêuticos	144,8	153,6	97,5	63,5%	-32,6%
612412	Reagentes e Prod de Diagnóstico Rápido	6 935,5	7 156,4	6 877,4	96,1%	-0,8%
61242	Material de consumo clínico	38 658,4	37 446,1	41 273,7	110,2%	6,8%
	Outros Consumos	1 686,1	1 721,3	1 840,5	106,9%	9,2%

O Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas ascendeu a 105,7 milhões de euros, registando um acréscimo de 8,7% em relação a 2020. Este aumento é essencialmente motivado pelos gastos ocorridos com Produtos Farmacêuticos e Material de Consumo Clínico, que registaram um aumento de 10,0% e 6,8% respetivamente.

Do total de matérias consumidas, a rubrica Produtos Farmacêuticos representa 59% e o Material de Consumo Clínico representa 39%.

Produtos farmacêuticos:

O consumo de Produtos farmacêuticos apresentou um acréscimo 10% ascendendo a 62,6 milhões de euros. Este acréscimo deve-se principalmente aos gastos ocorridos com o consumo de medicamentos, consequência do alargamento da dispensa de medicamentos em ambulatório, dispensa essa que ainda se manteve reforçada face às restrições de acesso presencial do utente à unidade hospitalar ocorridas no decorrer do ano. De referir ainda a contínua introdução de medicamentos inovadores respeitantes ao tratamento a doentes oncológicos (+19,2%) passando de 15,7 para 18,7 milhões de euros, doentes na área da cardiologia (+148%) passando de 0,7 para 1,7 milhões de euros e medicamentos biológicos (+146%) passando de 1 para 2,6 milhões de euros.

No total da despesa de medicamentos, sem considerar 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			Urgência			Serviços de Apoio			TOTAL		
	2020	2021	Var %	2020	2021	Var %	2020	2021	Var %	2020	2021	Var %	2020	2021	Var %	2020	2021	Var %
Total CHLO	6 927,5	7 258,3	4,8%	35 224,3	40 509,9	15,0%	14 800,6	18 222,3	23,1%	884,3	958,4	8,4%	4 110,4	3 983,3	-3,1%	61 947,1	70 932,2	14,5%

Não inclui Notas de Crédito / Outros Descontos / Rappel

Fonte: Serviços Farmacêuticos

- No Internamento, despenderam-se 10,2% dos gastos totais de medicamentos e registou-se uma variação homóloga desfavorável de 4,8% no valor do consumo.
- Nas Consultas Externas, verificou-se um acréscimo de 15,0% no consumo de medicamentos, face ao período homólogo. Conforme já referido, esta evolução foi derivada principalmente pelo aumento de medicamentos de dispensa em ambulatório.
- No Hospital de Dia, responsável por consumir cerca de 18,2 milhões de euros (25,7% do total dos medicamentos), realça-se a despesa na assistência aos doentes oncológicos de 11,0 milhões de euros (8,7 milhões de euros em HSFx e 2,3 milhões de euros em Oncologia-

Cascais), designadamente em medicamentos antineoplásicos e terapêutica de suporte, com um acréscimo de despesa de 19,7%.

(unid: milhares de euros)

Hospital de Dia - Oncologia	2020	2021	Var %
Oncologia HSFX	7 184,8	8 750,1	21,8%
Oncologia médica	3 521,4	4 363,6	23,9%
Hematoncologia	1 576,2	2 503,0	58,8%
Pneumologia Oncológica	2 087,2	1 883,5	-9,8%
Oncologia Cascais	2 089,8	2 347,1	12,3%
Oncologia CHLO	9 274,6	11 097,2	19,7%

Não inclui Notas de Crédito / Outros Descortos / Rappel

Fonte: Serviços Farmacêuticos

Material de Consumo Clínico:

O Material de Consumo Clínico apresentou um registo de aumento de 6,8% em relação ao período homólogo. Este aumento foi fundamentalmente consequência da despesa acrescida de material de tratamento e de próteses, nomeadamente de dispositivos médicos na área de cardiologia.

FSE: Os Fornecimentos e Serviços Externos a Dezembro de 2021 apresentaram, relativamente ao período homólogo, um acréscimo de 5,8%.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2020	2021		Taxa de Execução	Var % 2021-2020
		Realizado	PE/OE	Realizado		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	40 784,9	38 490,6	43 145,7	112,1%	5,8%
621	Subcontratos e concessões de serviços	9 631,8	9 370,9	9 848,5	105,1%	2,2%
622	Serviços especializados	20 234,6	18 759,8	20 557,4	109,6%	1,6%
623	Materiais de consumo	11,6	11,2	29,6	264,3%	156,4%
624	Energia e Fluidos	3 364,2	3 434,0	3 227,2	94,0%	-4,1%
625	Deslocações, Estadas e Transportes	763,2	826,0	983,8	119,1%	28,9%
626	Serviços Diversos	6 779,6	6 088,6	8 499,2	139,6%	25,4%

Representando 14% dos Gastos Totais, os Fornecimentos e Serviços Externos registaram um acréscimo de 5,8%, passando de 40,8 para 43,1 milhões de euros. A evolução homóloga desfavorável da despesa com recurso ao exterior é, fundamentalmente, reflexo dos aumentos de

25,4% nos Serviços diversos, 1,6% nos Serviços especializados, 28,9% nas Deslocações, estadas e transportes e de 2,2% nos Subcontratos e concessões de serviços.

- **Subcontratos e concessões de serviços:**

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2020	2021		Taxa de Execução	Var % 2021-2020
		Realizado	PE/OE	Realizado		
621	Subcontratos e concessões de serviços	9 631,8	9 370,9	9 848,5	105,1%	2,2%
62111	Meios complementares de diagnóstico	2 286,6	2 281,3	2 779,0	121,8%	21,5%
62112	Meios complementares de terapêutica	2 695,4	2 667,2	2 494,6	93,5%	-7,5%
62115	Internamentos	4 129,7	3 936,9	3 748,4	95,2%	-9,2%
621153	SIGIC	1 017,7	980,6	1 043,6	106,4%	2,5%
621159	O. Internamentos	3 112,0	2 956,3	2 704,9	91,5%	-13,1%
62116	Contratos e acordos	138,0	138,0	422,6	306,2%	206,2%
62119	Outros subcontratos de serviços de saúde	382,1	347,5	403,9	116,2%	5,7%

A despesa global neste agregado registou, face ao igual período de 2020, um aumento de 2,2%. Os Meios Complementares de Diagnóstico registaram um acréscimo de 21,5%, consequência do aumento no recurso ao exterior, onde se destaca o acréscimo de exames de Ressonância Magnética e de Medicina Nuclear.

A rubrica Contratos e acordos registaram um acréscimo de 206,2%. Este aumento inclui, principalmente, o maior recurso de assistência a doentes na área da psiquiatria.

Nos Meios Complementares de terapêutica, apesar de ser ter verificado um decréscimo de despesa na ordem de 7,5%, de referir um aumento de 20,2% nos gastos com unidades terapêuticas de sangue, consequência do aumento de produção nos blocos cirúrgicos.

Salientamos o decréscimo na rubrica Internamento (9,2%), consequência da diminuição do recurso a camas no exterior.

• **Serviços especializados:**

(unidade: milhares de euros)

Designação	2020	2021		Taxa de Execução	Var % 2021 -2020
	Realizado	PE/OE	Realizado		
Serviços especializados	20 234,6	18 759,8	20 557,4	109,6%	1,6%
Trabalhos Especializados	10 346,4	10 073,3	10 894,2	108,2%	5,3%
Estudos Pareceres e Consultoria jurídica	88,1	71,5	69,9	97,8%	-20,7%
Projectos e serviços de informática	376,6	347,6	180,5	51,9%	-52,1%
Outros trabalhos especializados	9 881,6	9 654,2	10 643,8	110,3%	7,7%
Serviços técnicos de recursos humanos	3 194,9	3 489,2	3 384,4	97,0%	5,9%
Serviços de Alimentação	2 299,8	2 254,7	3 044,2	135,0%	32,4%
Serviços de Lavandaria	1 020,9	952,7	1 192,8	125,2%	16,8%
Outros	3 366,0	2 957,6	3 022,4	102,2%	-10,2%
Publicidade, comunicação e imagem	18,8	13,2	19,8	150,7%	5,3%
Vigilância e Segurança	1 211,0	1 154,0	1 116,9	96,8%	-7,8%
Honorários	308,1	302,1	293,1	97,0%	-4,9%
Conservação e Reparação	8 350,3	7 217,3	8 233,2	114,1%	-1,4%

Os Serviços especializados registaram um acréscimo de 1,6% face ao período homólogo. Esta evolução é, fundamentalmente, derivada do aumento de 5,3% nos Trabalhos especializados, do qual destacamos o aumento de 32,4% Serviços de alimentação, em consequência do aumento do respetivo custo das refeições, o incremento de 5,9% nos Serviços técnicos de RH e a Lavandaria com acréscimo de 16,8%.

• **Serviços Diversos:**

(unidade: milhares de euros)

Designação	2020	2021		Taxa de Execução	Var % 2021 -2020
	Realizado	PE/OE	Realizado		
Serviços Diversos	6 779,6	6 088,6	8 499,2	139,6%	25,4%
Rendas e alugueres	1 439,8	1 084,8	2 039,7	188,0%	41,7%
Comunicação	174,8	159,0	155,6	97,9%	-11,0%
Seguros	14,2	17,0	15,6	91,7%	10,0%
Contencioso e notariado	1,9	2,3	,0	0,0%	-100,0%
Limpeza higiene e conforto	4 892,0	4 558,9	6 170,7	135,4%	26,1%
Outros serviços	256,9	266,6	117,6	44,1%	-54,2%

Os Serviços Diversos registaram em 2021 um aumento de 25,4% em relação ao período homólogo, passando de 6,8 para 8,5 milhões de euros. Este acréscimo de despesa é, fundamentalmente, consequência de um maior dispêndio na área da Limpeza higiene e conforto e o recurso ao aluguer equipamentos médicos e contentores para a assistência ainda necessária na conjuntura pandémica.

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

(unidade: milhares de euros)

Designação	2020	2021		Taxa de Execução	Var % 2021 -2020
	Realizado	PE/OE	Realizado		
Energia e Fluidos	3 364,2	3 434,0	3 227,2	94,0%	-4,1%
Eletricidade	1 831,1	1 886,6	1 744,9	92,5%	-4,7%
Combustíveis e lubrificantes	880,3	863,9	797,6	92,3%	-9,4%
Água	652,8	683,5	684,8	100,2%	4,9%
Outros	,0	,0	,0	-	-
Deslocações, Estadas e Transportes	763,2	826,0	983,8	119,1%	28,9%
Deslocações e Estadas	7,8	7,3	7,8	107,7%	0,7%
Transporte de doentes	743,9	811,4	961,5	118,5%	29,3%

A despesa na Energias e Fluidos registou em 2021 um decréscimo de 4,1% em relação ao mesmo período de 2020. Enquanto o custo com Eletricidade e Combustíveis e lubrificantes registaram um decréscimo de 4,7% e 9,4% respetivamente, a rubrica Água apresentou um acréscimo de 4,9%.

As Deslocações, Estadas e Transportes apresentaram, face a 2020 um aumento de 28,9%, nomeadamente pelo aumento transporte de doentes devido ao aumento do movimento assistencial aos utentes.

GASTOS COM PESSOAL: Os Gastos com o Pessoal registaram a Dezembro de 2021, um acréscimo de 5,7% face ao período homólogo, situando-se o seu valor em 146,7 milhões de euros. A taxa de execução orçamental apresenta um registo de 103,4%.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2020	2021		Taxa de Execução	Var % 2021 -2020
		Realizado	PE/OE	Realizado		
63	Gastos com pessoal	138 789,2	141 782,9	146 672,7	103,4%	5,7%
631	Remunerações dos órgãos sociais e de gestão	491,7	422,8	456,8	108,0%	-7,1%
632	Remunerações do pessoal	111 312,5	113 008,3	118 501,0	104,9%	6,5%
63211	Remuneração Base	72 346,8	75 699,3	76 312,1	100,8%	5,5%
63212	Subsídio de Férias	6 861,1	6 866,8	7 552,7	110,0%	10,1%
63213	Subsídio de Natal	6 034,1	6 858,3	6 326,8	92,3%	4,9%
63214	Despesas de Representação	48,9	48,6	51,4	105,9%	5,1%
63215	Subsídio de refeição	4 303,1	4 796,4	4 632,4	96,6%	7,7%
63219	Outros	,0	,0	,0	-	-
6322	Abonos variáveis ou eventuais	21 718,4	18 738,8	23 625,6	126,1%	8,8%
632201	Subsídio e abono fixação	12,0	12,0	15,2	126,7%	26,7%
632203	Ajudas de custo	2,0	,4	3,8	879,0%	88,7%
6322041	Horas extraordinárias	8 786,1	7 335,5	8 176,3	111,5%	-6,9%
6322042	Prevenções	2 200,8	1 840,7	2 399,4	130,4%	9,0%
632205	Gratificações	745,4	29,0	267,6	922,2%	-64,1%
632206	Abono para falhas	2,8	2,6	2,9	108,5%	1,6%
6322071	Noites e suplementos	7 968,4	7 216,8	7 635,6	105,8%	-4,2%
6322072	Subsídios de turno	,0	,0	,0	-	-
632208	Formação	40,8	85,9	94,6	110,1%	131,7%
632209	Colaboração técnica e especializada	7,3	7,4	3,6	48,7%	-50,2%
632299	Outros abonos variáveis	1 952,7	2 208,4	5 026,6	227,6%	157,4%
633	Benefícios pós-emprego	68,4	58,0	93,5	161,1%	36,6%
634	Indeminizações	13,5	9,5	18,2	191,4%	34,6%
635	Encargos sobre remunerações	25 915,0	27 099,0	26 429,0	97,5%	2,0%
636	Acidentes no trabalho e doenças profissionais	461,1	497,6	576,1	115,8%	24,9%
637	Gastos de ação social	,0	,0	,0	-	-
638	Outros gastos com pessoal	271,0	362,4	365,3	100,8%	34,8%
639	Outros encargos sociais	255,9	325,3	232,7	71,5%	-9,1%

As Despesas com o Pessoal que representam 47,4% dos Gastos Totais registaram um aumento de 5,7% e ascenderam a 146,7 milhões de euros. Este aumento é justificado pelas medidas já adotadas anteriormente e que se mantiveram em vigor, durante o ano 2021, em matéria de regimes excecionais de recrutamento e fixação de profissionais de saúde no SNS. Ainda assim, governo entendeu necessário a definição de medidas adicionais de carácter extraordinário e transitório, (Decreto-Lei nº 10-A/2021, de 2 de fevereiro) devido a continuação da situação da pandemia (COVID 19) que obrigou a tomada de outras medidas consideradas urgentes e imprescindíveis, designadamente em matéria de gestão de recursos humanos para o SNS.

De entre as rúbricas responsáveis pelo comportamento de evolução desfavorável destacam-se as seguintes:

Remunerações Base de Pessoal verificou um acréscimo de 5,5%, fundamentalmente justificada pelo seguinte:

1. A continuação da situação da pandemia (COVID 19), no ano 2021, levou à contratação de cerca de 114 profissionais de saúde nos vários grupos de pessoal;
2. Atribuição de Horário Acrescido aos enfermeiros e assistentes operacionais com relação jurídica de emprego independentemente da natureza do vínculo sujeitos ao regime de 35 horas de trabalho semanal que passaram ao regime de 42 horas semanais com um acréscimo remuneratório a título de suplemento, correspondente a 37% da remuneração base.

Abonos variáveis ou eventuais registaram acréscimo de 8,8%, realçando-se neste agregado a rubrica "outros abonos variáveis" que registou 5,0 milhões de euros (2 milhões de euros em 2020). Este aumento é consequência da atribuição de subsídio extraordinário de risco no combate à pandemia da doença COVID 19, extraordinário e transitório durante o ano 2021, conforme artigo 291º da Lei do OE para o ano 2021, regulamentado pela Portaria de nº 69/2021, de 24 de março. Em relação ao trabalho extraordinário verificou-se um decréscimo de 3,7% (-6,9% nas Horas extraordinárias e de +9,0% em Prevenções) e de 4,2% na rubrica Noites e Suplementos.

Encargos sobre remunerações: em consequência dos acréscimos atrás referidos, o montante da despesa nesta rubrica apresentou um aumento de 2% face ao período homólogo.

2.2. Análise das rubricas de Rendimentos

Os Rendimentos Totais a Dezembro de 2021 ascenderam a 241,0 milhões de euros apresentando um acréscimo de 0,9%, face ao período homólogo e, face ao valor previsto a execução a Dezembro de 2021 apresenta uma taxa de 98,3%.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2020	2021		Taxa de Execução	Var % 2021 -2020
		Realizado	PE/OE	Realizado		
RENDIMENTOS						
70	Impostos, contribuições e taxas	2 589,7	1 363,3	2 503,7	183,7%	-3,3%
704108	Taxas Moderadoras	2 589,6	1 363,3	2 499,3	183,3%	-3,5%
71	Vendas	,0	,0	,0	-	-
72	Prestações de serviços e concessões	175 351,9	179 618,8	171 086,2	95,2%	-2,4%
72011	SNS- Serviço Nacional Saúde (Contrato Programa)	167 446,1	172 766,2	164 320,1	95,1%	-1,9%
	Produção	153 325,3	158 277,3	151 191,6	95,5%	-1,4%
	Produção	149 386,8	151 608,5	144 551,0	95,3%	-3,2%
	Medicamentos	3 841,7	6 504,4	6 504,4	100,0%	69,3%
	Sistema de Apoio de Ajudas Técnicas (SAPA)	96,8	136,1	136,1	100,0%	40,7%
	Programa de Incentivo à Integração de Cuidados	,0	28,2	,0	0,0%	-
	Outras Prestações de Serviços	14 120,7	14 488,9	13 128,6	90,6%	-7,0%
	Internato Médico	2 761,8	2 761,8	2 761,8	100,0%	0,0%
	Incentivos Institucionais	11 358,9	11 727,1	10 366,7	88,4%	-8,7%
72012	Prestações de Saúde de Financiamento Vertical (ACSS)	577,6	409,8	504,0	123,0%	-12,8%
72013	Outras entidades responsáveis	6 683,1	6 442,8	6 262,1	97,2%	-6,3%
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	58 367,9	61 775,5	62 917,0	101,8%	7,8%
	Custos de Contexb	57 168,9	61 775,5	61 775,5	100,0%	8,1%
76	Reversões	35,148	,0	436,064	-	1140,7%
77	Ganhos por aumentos de justo valor	,0	,0	32,4	-	-
78	Outros rendimentos e ganhos	2 610,2	2 426,9	4 050,0	166,9%	55,2%
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	,0	,0	,0	-	-
	Total Rendimentos	238 954,8	245 184,5	241 025,5	98,3%	0,9%
	EBITDA (Resultados antes de depreciação e gastos de financiamento)	-40 081,2	-36 394,2	-58 235,5	-	-45,3%
	Resultado Operacional (antes gastos financiamento)	-48 837,2	-45 868,9	-68 572,3	-	-40,4%
	Resultado Líquido (antes de imposto)	-48 790,9	-45 812,9	-68 529,3	-	-40,5%

Os Rendimentos totais em 2021 ascenderam a 241,0 milhões de euros e registaram um acréscimo de 0,9% face a 2020.

O Total de Prestações de Serviços e Concessões registou um decréscimo de 2,4% face a 2020, ascendendo a 171,1 milhões de euros.

O montante global do Contrato Programa celebrado com a ACSS para 2021, incluindo o valor de custos de contexto de 61,8 milhões de euros (contabilizados na conta 75), ascendeu a 234,5 milhões de euros.

A valorização estimada da produção associada ao Contrato Programa em 2021 ascendeu a 164,3 milhões de euros representando uma diminuição de 1,9% em relação ao período homólogo. De referir que o registo contabilístico da estimativa da prestação de serviços SNS - Serviço nacional de Saúde (contrato-programa), foi o estabelecido pela ACSS (ofício 895/2022) representando 96,4% do valor previsto no contrato-programa. No entanto, tendo em consideração a produção efetivamente realizada pelo CHLO, a respetiva taxa de execução atingiu os 100%, correspondendo a uma estimativa de valorização que ascende a 173,2 milhões de euros, superior em 8,9 milhões de euros face ao referido valor contabilístico registado.

Face aos Gastos e Rendimentos realizados no exercício, o EBITDA em 2021 de 58,2 milhões de euros negativos apresenta uma evolução desfavorável em relação a 2020 (40,1 milhões de euros negativos). O Resultado Operacional e o Resultado líquido na ordem de 68,5 milhões de euros negativos apresentam, também, uma evolução desfavorável face ao exercício anterior (48,8 milhões de euros negativos).

30/03/2022

M. A. Tayob

Diretor do Serviço Planeamento, Análise e Controlo Gestão

