
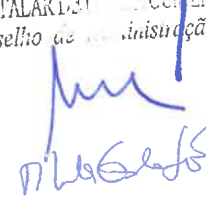




CA: Aprovado  
14/10/2020

  
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

SETEMBRO 2020

## **Atividade Assistencial e Desempenho Económico-Financeiro Setembro 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 - Setembro 2020

Principais Linhas de Produção	Realizado		Var % 2020 - 2019	2020			Taxa de Execução	
	2019	2020		PE Previsto	CP Previsto	CP Realizado	PE Previsto	CP
Internamento - Doentes	19 328	15 785	-18,3%	17 474	16 802	15 175	90,3%	90,3%
Internamento Cirúrgico Programado	4 689	3 825	-18,4%	4 461	4 302	3 689	85,7%	85,8%
Int Cir Programado CHLO	4 464	3 647	-18,3%	4 297	4 143	3 516	84,9%	84,9%
Int Cirúrgico Programado	4 115	3 360	-18,3%	4 010	3 876	3 249	83,8%	83,8%
Int Cirúrgico Programado Centro Ref*	349	287	-17,8%	287	267	267	100,0%	100,0%
Int Cirúrgico Programado (recurso exterior)	225	178	-20,9%	164	159	173	108,5%	108,8%
Internamento Cirúrgico Urgente	3 634	2 969	-18,3%	3 072	2 897	2 800	96,6%	96,7%
Internamento Cirúrgico Urgente	3 414	2 793	-18,2%	2 896	2 734	2 637	96,4%	96,5%
Internamento Cirúrgico Urgente Centro Ref*	220	176	-20,0%	176	163	163	100,0%	100,0%
Internamento Médico	11 005	8 991	-18,3%	9 941	9 603	8 686	90,4%	90,5%
Internamento Médico	10 752	8 650	-17,7%	9 776	9 446	8 552	90,5%	90,5%
Internamento Médico Centro Ref*	148	122	-17,6%	122	116	116	100,0%	100,0%
Internamento Médico Paliativos	105	19	-81,9%	43	41	18	44,2%	43,9%
Ambulatório (GDH Cirúrgico)*	6 881	4 707	-31,6%	5 546	5 503	4 644	84,9%	84,4%
Ambulatório (GDH Cirúrgico)*	6 797	4 505	-33,7%	5 445	5 402	4 442	82,7%	82,2%
Ambulatório (GDH Cirúrgico) (recurso exterior)	84	202	140,5%	101	101	202	200,0%	200,0%
Ambulatório (GDH médico)	8 565	7 570	-11,6%	7 720	7 695	7 540	98,1%	98,0%
Ambulatório (GDH médico) - HDI Químico*	6 751	5 920	-3,8%	6 206	6 181	5 890	95,4%	95,3%
Ambulatório (GDH médico) - Outros*	2 414	1 650	-31,7%	1 514	1 514	1 650	109,0%	109,0%
Total Consulta Externa	345 340	315 732	-8,6%	306 258	303 611	311 397	103,1%	102,6%
Consulta Externa (Primeiras)	84 144	72 382	-14,0%	69 082	68 682	71 207	104,8%	103,7%
Consulta Externa (Subsequentes)	261 196	243 350	-6,8%	237 176	234 929	240 190	102,6%	102,2%
Urgências (sem internamentos)	110 479	78 472	-29,0%	74 492	71 513	75 647	105,3%	105,8%
Sessões de Hospital de Dia	15 930	13 627	-14,5%	13 815	13 668	13 559	98,5%	99,2%
Imunohemoterapia	1 855	1 717	-7,4%	1 607	1 601	1 715	106,8%	107,1%
Psiquiatria	4 344	3 653	-15,9%	4 028	4 028	3 653	90,7%	90,7%
Outras	9 731	8 257	-15,1%	8 180	8 039	8 191	100,9%	101,9%
Hospitalização Domiciliária	0	69	-	89	86	67	77,5%	77,9%
VII/SIDA (doentes equivalentes)	1 946	2 076	6,7%	1 974	1 974	2 076	105,2%	105,2%
IVG	300	277	-7,7%	299	299	277	92,6%	92,6%
Esclerose Múltipla	206	195	-5,1%	197	197	195	99,2%	99,2%
Hepatite C (Doente tratado/individuos)	163	102	-37,4%	113	113	102	90,3%	90,3%
Implantes Cocleares	43	32	-25,6%	40	40	32	80,0%	80,0%
Cancro Colon e reto (1ºano)	120	60	-50,2%	83	83	60	72,0%	72,0%
Cancro Colon e reto (2ºano)	119	182	52,9%	113	113	182	161,1%	161,1%
Rastreios cancro Colon e reto	55	16	-70,9%	41	41	16	39,0%	39,0%
Rastreios cancro Colo do utero*	0	2 223	-	1 096	1 096	2 223	202,8%	202,8%
DPOC (PPT-DPOC -elementos telemonitorização)*	0	3	-	11	11	3	27,3%	27,3%
DPOC (PPT-DPOC- doente equivalente)*	0	2,3	-	4	4	2,3	56,3%	56,3%
Enfarte Agudo Miocárdio (PPT-EAM -elementos telemonitorização)	2	0	-100,0%	8	8	0	0,0%	0,0%
Enfarte Agudo Miocárdio (PPT-EAM- doente equivalente)	5	5	-13,5%	6	6	5	75,0%	75,0%
Insuf Cardíaca Crónica (PPT-ICC-elementos telemonitorização)	16	8	-50,0%	23	23	8	34,8%	34,8%
Insuf Cardíaca Crónica (PPT-ICC-doente equivalente)	15	22	50,3%	15	15	22	145,3%	145,3%
PSCI Doentes novos (Cuidados 1º ano) (doente tratado/ano)	2	1	-62,5%	2	2	1	37,5%	37,5%
PSCI Doentes Seguimento (Cuidados 2º ano e seg)(doente tratado/ano)	26	22	-14,1%	15	15	22	146,7%	146,7%
Nº Doentes Pré-Avaliação e Cir Bariátrica - Cir de Bypass Gástrica	28	10	-64,3%	15	15	10	66,7%	66,7%
Cirurgia de Bypass Gástrica - 1º ano de follow-up	34	42	23,5%	29	29	42	144,8%	144,8%
PTCO - Outras Técnicas Modelo 2	21	14	-33,3%	12	12	14	116,7%	116,7%
Psicoses (doente eq. ano)	0	76	-	56	56	76	136,5%	136,5%

\* 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, tem 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.

No âmbito do Contrato Programa 2020 as linhas de produção principal apresentaram as seguintes taxas de execução: 90,3% no Internamento, 84,4% nos GDH's Cirúrgicos de Ambulatório, 98,0% nos GDH's Médicos de Ambulatório, 102,6% nas Consultas Externas, 105,8% nas Urgências, 99,2% nas sessões de Hospital de Dia, 105,2% no VIH/SIDA, 99,2% na Esclerose múltipla, 90,3% Hepatite C (doentes tratados) e 80,0% nos Implantes cocleares.

Em termos globais, a atividade assistencial registou em Setembro, face ao período homólogo, decréscimo nas seguintes linhas de produção principal: Internamento (18,3%), GDH's Cirúrgicos de Ambulatório (31,6%), GDH's Médicos de Ambulatório (11,6%), Consultas Externas (8,6%) - primeiras consultas (14,0%) e consultas subsequentes (6,8%) -, Urgências (29,0%), sessões de Hospital de Dia (14,5%), Hepatite C (37,4%) e Implantes Cocleares (25,6%).

## 1.1 Internamento

O movimento assistencial do Internamento apresentou, uma descida de 17,9% em relação ao período homólogo, passando de 19.103 doentes saídos em 2019 para 15.676 em 2020. As especialidades médicas apresentaram uma diminuição de doentes saídos em 20,3%, enquanto que as especialidades cirúrgicas registaram um decréscimo de 18,6%. O Berçário acompanhou esta tendência desfavorável, apresentando uma diminuição de produção de 13,6%.

As especialidades que mais influenciaram o decréscimo de doentes saídos foram: Medicina Interna (20,7%=-682), Cir Geral (15,3%=-300), Obstetrícia (14,1%=-284), Pediatria (41,8%=-257), Urologia (34,1%=-212), ORL (33,6%=-202), Neurocirurgia (23,9%=-186), Ortopedia HSFX (30,4%=-183), Ginecologia (46,4%=-181), Cardiologia (12,1%=-175) Pneumologia (38,4%=-143), Nefrologia (18,9%=-116) e Cir. Cardiotorácica (12,8%=-90).

Em relação à produção prevista com a ARSLVT, verifica-se um desvio negativo de 10,4%, em consequência do comportamento da produção de doentes saídos nas Especialidades Médicas (-12,4%) e nas Especialidades Cirúrgicas (-10,5%).

### Total de Doentes Saídos por Serviços Sem Transferências Internas

INTERNAMENTO	2019	2020	Var %	Contratualização ARSLVT - PAO 2020	Desvio %
<b>ESPECIALIDADES MÉDICAS</b>					
Cardiologia	1 442	1 267	-12,1%	1 550	-18,3%
Cardiologia Pediátrica	287	241	-16,0%	269	-10,4%
Endocrinologia	57	28	-50,9%	44	-36,4%
Gastroenterologia	365	353	-3,3%	330	7,0%
Hematologia	135	87	-35,6%	142	-38,7%
Infeciologia	203	183	-9,9%	200	-8,5%
Medicina	3 298	2 616	-20,7%	2 633	-0,6%
<i>Medicina I</i>	954	1 023	7,2%	894	14,4%
<i>Medicina II</i>	622	663	6,6%	591	12,2%
<i>ICD - Int curta Duracao</i>	228	64	-71,9%	92	-30,4%
<i>CHLO- Contigencia</i>	71	0	-100,0%		
<i>Medicina III</i>	738	409	-44,6%	484	-15,5%
<i>Medicina IV</i>	684	457	-33,2%	572	-20,1%
Medicina Paliativa	105	19	-81,9%	43	-55,8%
Nefrologia	614	498	-18,9%	581	-14,3%
Neurologia	345	349	1,2%	374	-6,7%
Pediatria	615	358	-41,8%	645	-44,5%
Pneumologia	372	229	-38,4%	320	-28,4%
Reumatologia	51	38	-25,5%	41	-7,3%
Unid. Oncológica	52	60	15,4%	50	20,0%
<b>Sub-Total</b>	<b>7 941</b>	<b>6 326</b>	<b>-20,3%</b>	<b>7 222</b>	<b>-12,4%</b>
<b>ESPECIALIDADES CIRURGICAS</b>					
Cirurgia Geral	1 963	1 663	-15,3%	1 852	-10,2%
<i>Cirurgia Geral I</i>	601	399	-33,6%	557	-28,4%
<i>Cirurgia Geral II</i>	820	737	-10,1%	770	-4,3%
<i>Cirurgia Geral III</i>	542	527	-2,8%	525	0,4%
Cirurgia Vascular	184	185	0,5%	135	37,0%
Cirurgia Cardiotorácica	703	613	-12,8%	670	-8,5%
Cir. Plástica e Reconstructiva	399	401	0,5%	443	-9,5%
Ginecologia	390	209	-46,4%	314	-33,4%
Neurocirurgia	779	593	-23,9%	657	-9,7%
Obstetrícia	2 009	1 725	-14,1%	1 788	-3,5%
Oftalmologia	24	23	-4,2%	29	-20,7%
Otorrinolaringologia	601	399	-33,6%	656	-39,2%
Ortopedia	601	418	-30,4%	599	-30,2%
Ortopedia (HOSA)	625	609	-2,6%	511	19,2%
Urologia	621	409	-34,1%	443	-7,7%
<b>Sub-Total</b>	<b>8 899</b>	<b>7 247</b>	<b>-18,6%</b>	<b>8 097</b>	<b>-10,5%</b>
<b>UNIDADES CUIDADOS INTENSIVOS</b>					
UCIP	125	116	-7,2%	125	-7,2%
UCIN	102	123	20,6%	107	15,0%
UCI CCT	56	40	-28,6%	45	-11,1%
UCIC	90	98	8,9%	131	-25,2%
UCI BLOCO		2			
UCI APOIOS		3			
<b>Sub-Total</b>	<b>373</b>	<b>382</b>	<b>2,4%</b>	<b>408</b>	<b>-6,4%</b>
<b>DEP. PSIQUIATRIA</b>					
Agudos	187	180	-3,7%	191	-5,8%
<b>Sub-Total</b>	<b>187</b>	<b>180</b>	<b>-3,7%</b>	<b>191</b>	<b>-5,8%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17 400</b>	<b>14 135</b>	<b>-18,8%</b>	<b>15 918</b>	<b>-11,2%</b>
Hospitalização Domiciliária		69		89	-22,5%
Berçário	1 703	1 472	-13,6%	1 560	-5,6%
<b>TOTAL COM HOSPITALIZAÇÃO DOMICILIÁRIA + BERÇÁRIO</b>	<b>19 103</b>	<b>15 676</b>	<b>-17,9%</b>	<b>17 567</b>	<b>-10,8%</b>

\* Não inclui episódios de internamento programados cirurgicos com recurso ao exterior (225 em 2019 e 178 em 2020).

## Unidades de Cuidados Intensivos Com Transferências Internas

INTERNAMENTO	2019	2020	Var %	Contratualização ARSLVT 2020	Desvio %
UCIP	418	412	-1,4%	383	7,5%
UCIP HAFX	179	162	-9,5%	181	-10,7%
UCIP HEM	239	250	4,6%	202	23,9%
UCIN	198	174	-12,1%	214	-18,6%
UCI CCT	826	718	-13,1%	711	1,0%
UCIC	540	534	-1,1%	834	-36,0%
UCIC HAFX	280	253	-9,6%	426	-40,6%
UCIC HEM	260	281	8,1%	408	-31,2%
UCI BLOCO		20			
UCI APOIOS		37			
<b>TOTAL</b>	<b>1 982</b>	<b>1 895</b>	<b>-4,4%</b>	<b>2 142</b>	<b>-11,5%</b>

As UCI's apresentaram um total de 1.895 doentes tratados, registando uma diminuição produção de 4,4% em relação ao período homólogo. Em termos de produção prevista com a ARSLVT, as UCI's registaram um decréscimo de 11,5% de doentes tratados.

### 1.2 Consultas Externas

A produção de Consultas externas realizadas a Setembro 2020 ascendeu 315.732 consultas, representando, face ao período homólogo, uma diminuição de 8,6%.

O número de 1<sup>as</sup> consultas registou um decréscimo de 14,0% e as consultas subsequentes apresentaram uma diminuição de 6,8%.

A taxa de execução do total das Consultas Externas registou um aumento de 3,1% em relação ao previsto na Contratualização com a ARSLVT para 2020. Também aqui, salientamos o incremento das 1<sup>as</sup> Consultas na ordem dos 4,8% face ao previsto.

Na evolução do número de consultas por especialidade, face ao período homólogo, salienta-se o aumento das consultas de Pediatria (23,4%), Neurocirurgia (15,3%), Pedopsiquiatria (10,9%), Pneumologia (9,7%) e Cardiologia Pediátrica (8,5%).

Em relação ao ano transato, as principais variações negativas verificaram-se nas especialidades de Estomatologia (69,7%), Cir. Vasculuar (38,3%), Oftalmologia (32,8%), Patologia Clínica (30,8%), Imunoalergologia (30,0%), MFR (28,0%), Medicina Interna (23,3%), Anestesia (23,0%), Ginecologia (22,9%), Cir. Cardioracica (22,8%), ORL (22,0%), Cir. Geral (18,8%), Cir. Plástica (16,9%), Imunohemoterapia (12,4%), Neurologia (10,7%), Endocrinologia (10,2%), Urologia e Nefrologia (10,0%).

### Movimento das Consultas Externas

ESPECIALIDADES	2019		2020		Var % Total	Contratualização ARSLVT 2020		DESVIO Total %
	1as	Total	1as	Total		1as	Total	
<b>CONSULTAS EXTERNAS</b>	<b>84 144</b>	<b>345 340</b>	<b>72 382</b>	<b>315 732</b>	<b>-8,6%</b>	<b>69 082</b>	<b>306 258</b>	<b>3,1%</b>
Anestesiologia	6 613	8 425	4 323	6 489	-23,0%	4 007	5 754	12,8%
Cardiologia	5 500	26 373	6 109	26 615	0,9%	5 351	25 873	2,9%
Cardiologia Pediátrica	2 084	6 116	2 224	6 638	8,5%	2 292	6 509	2,0%
Cirurgia Cardiorácica	1 062	3 910	841	3 017	-22,8%	826	2 939	2,7%
Cirurgia Geral	4 727	18 413	3 557	14 948	-18,8%	3 862	15 659	-4,5%
<i>Cirurgia Geral I</i>	1 427	4 841	1 074	3 844	-20,6%	1 202	4 171	-7,8%
<i>Senologia</i>	564	3 003	411	2 615	-12,9%	419	2 597	0,7%
<i>Cirurgia Geral II</i>	1 701	6 183	1 173	4 538	-26,6%	1 285	4 697	-3,4%
<i>Cirurgia Geral III</i>	1 035	4 386	899	3 951	-9,9%	956	4 194	-5,8%
Cirurgia Plástica Reconst.	2 080	7 316	1 570	6 079	-16,9%	1 638	6 269	-3,0%
Cirurgia Vasculard	1 041	4 830	901	2 981	-38,3%	882	3 406	-12,5%
CR Epilepsia Refractaria	101	491	60	513	4,5%	75	375	36,8%
Dermatologia	3 623	9 125	4 437	9 115	-0,1%	4 158	9 010	1,2%
Endocrinologia	2 509	14 188	1 781	12 744	-10,2%	1 782	11 880	7,3%
Estomatologia	2 789	7 239	921	2 194	-69,7%	1 746	4 798	-54,3%
Fetopatologia/Genética Médica	116	345	16	47	-86,4%	58	181	-74,0%
Gastroenterologia	2 014	6 431	1 413	5 838	-9,2%	1 575	5 938	-1,7%
Ginecologia	1 990	4 906	1 371	3 784	-22,9%	1 379	3 927	-3,6%
Hematologia	876	6 747	526	6 374	-5,5%	586	6 494	-1,8%
Hospitalização Domiciliária			964	4 341		414	2 693	61,2%
Imunoalergologia	1 271	3 245	715	2 270	-30,0%	868	2 604	-12,8%
Imuno-hemoterapia	793	4 091	525	3 584	-12,4%	513	3 285	9,1%
Infeciologia	1 703	9 004	1 017	8 762	-2,7%	1 088	7 944	10,3%
Medicina Fis. e Reabilit.	2 256	6 392	1 494	4 603	-28,0%	1 442	4 481	2,7%
Medicina Interna	2 313	15 277	1 426	11 710	-23,3%	1 504	11 848	-1,2%
<i>Medicina I</i>	410	1 412	298	971	-31,2%	257	963	0,8%
<i>Medicina II</i>	454	1 570	370	1 124	-28,4%	341	1 193	-5,8%
<i>Medicina III</i>	396	1 943	259	1 664	-14,4%	260	1 541	8,0%
<i>Especialidades Médicas</i>	188	6 367	61	5 118	-19,6%	100	5 366	-4,6%
<i>Medicina IV</i>	865	3 985	438	2 833	-28,9%	546	2 785	1,7%
Medicina Nuclear	35	36	16	16	-55,6%	29	29	-44,8%
Medicina Paliativa	120	290	112	295	1,7%	116	307	-3,9%
Medicina Paliativa Pediátrica	4	12	0	3	-75,0%	0	6	-50,0%
Nefrologia	1 661	15 445	1 164	13 900	-10,0%	1 151	14 549	-4,5%
Neurocirurgia	2 915	8 540	3 931	9 849	15,3%	2 507	8 329	18,2%
Neuroradiologia	43	51	74	88	72,5%	62	80	
Neurologia	2 718	10 905	2 184	9 735	-10,7%	2 159	8 595	13,3%
Obstetricia	3 924	6 936	3 386	6 384	-8,0%	3 431	6 281	1,6%
Oftalmologia	5 505	21 808	3 372	14 661	-32,8%	3 938	16 346	-10,3%
Oncologia Médica	1 258	19 725	994	19 252	-2,4%	989	19 843	-3,0%
Ortopedia	4 449	13 194	5 233	13 376	1,4%	4 450	12 057	10,9%
<i>Ortopedia Hsfx</i>	3 184	9 088	4 016	9 040	-0,5%	3 314	8 749	3,3%
<i>Ortopedia HOSA *</i>	1 265	4 106	1 217	4 336	5,6%	1 136	3 308	31,1%
Otorinolaringologia	5 673	18 272	4 812	14 257	-22,0%	4 472	13 729	3,8%
Patologia Clínica	124	13 249	54	9 163	-30,8%	49	7 344	24,8%
Pediatria	2 824	7 956	3 504	9 817	23,4%	2 783	8 325	17,9%
Pedopsiquiatria	907	7 031	726	7 794	10,9%	710	6 977	11,7%
Pneumologia	1 778	8 856	1 349	9 719	9,7%	1 399	8 810	10,3%
Psiquiatria	1 102	12 016	926	12 363	2,9%	1 028	11 739	5,3%
Reumatologia	1 603	11 245	1 621	11 536	2,6%	1 542	11 390	1,3%
Saúde Ocupacional	133	549	1 668	5 155	839,0%	1 017	3 761	37,1%
Urologia	1 907	6 360	1 065	5 723	-10,0%	1 209	5 894	-2,9%
<b>% 1as Cons. (s/Saude Ocupacional)</b>	<b>24,4%</b>		<b>22,8%</b>		<b>-1,7 pp</b>	<b>22,5%</b>		<b>0,3 pp</b>
<b>N.º Cons./Semana</b>	<b>8 855</b>		<b>8 096</b>		<b>-8,6%</b>			
Nutrição e Dietética	1 161	4 366	779	3 538	-19,0%			
Psicologia	1 069	8 105	820	8 140	0,4%			

\* 2020: Produção estimada

### 1.3 Bloco Operatório

A atividade cirúrgica registou, face ao período homólogo, uma diminuição de 27,0% no total de doentes intervencionados, passando de 14.695 para 10.729 doentes. Para este comportamento referem-se os Serviços de Estomatologia -56,3% (208 para 91), Oftalmologia -41,5% (4.278 para 2.501), Ginecologia -39,6% (639 para 386), Cir Geral I -28,4% (994 para 712), Dermatologia -24,6% (472 para 356), Cir. Vascular -19,2% (449 para 363), Cir. Plástica -15,3% (1.268 para 1.074), Neurocirurgia -14,4% (864 para 740) e Cir Geral III -12% (833 para 733).

A produção de Cirurgias de Ambulatório registou uma diminuição de 33,0% de doentes intervencionados, passando de 7.759 para 5.201. Esta evolução foi consequência das seguintes variações: Serviço de Oftalmologia (4.257 para 2.487), Cir. Plástica (851 para 681), Ginecologia (350 para 229), Estomatologia (208 para 91), Dermatologia (472 para 356), ORL (263 para 150), Cir Geral III (263 para 212), Cir Geral III (398 para 350) Cir. Vascular (158 para 112).

A Cirurgia Convencional registou um decréscimo de 25,5% de doentes intervencionados, passando de 4.613 em 2019 para 3.437 em 2020. Para este comportamento contribuíram os Serviços de Neurocirurgia (405 para 244), ORL (494 para 342), Cir. Geral I (305 para 167), Urologia (398 para 267), Ginecologia (261 para 137), Geral II (609 para 486), Ortopedia (480 para 372), Cir. Geral III (417 para 347), Cir. Plástica (269 para 202), Cir. Cardiorácica (641 para 597) e Cir. Vascular (257 para 219). A Cirurgia Urgente apresentou uma quebra de produção de doentes intervencionados de 9,6% (-221 doentes).

Em relação à Contratualização prevista com a ARSLVT, em termos globais, verificou-se um desvio desfavorável de 11,3%, ou seja -1.373 doentes intervencionados.

**Movimento do Bloco Operatório (Doentes Intervencionados)**

ESPECIALIDADES	2019	2020	Var %	Contratualização ARSLVT 2020	Desvio %
<b>TOTAL DOENTES INTERVENCIADOS</b>	<b>14 695</b>	<b>10 729</b>	<b>-27,0%</b>	<b>12 102</b>	<b>-11,3%</b>
<b>Cirurgia Geral I</b>	<b>994</b>	<b>712</b>	<b>-28,4%</b>	<b>799</b>	<b>-10,9%</b>
Urgente	291	195	-33,0%	197	-0,8%
Convencional	303	167	-45,2%	233	-28,4%
Adicional Convencional	2	0			
Ambulatório	319	307	-12,1%	369	-5,1%
Adicional Ambulatória	79	43			
<b>Cirurgia Geral II</b>	<b>878</b>	<b>778</b>	<b>-11,4%</b>	<b>755</b>	<b>3,1%</b>
Urgente	153	181	18,3%	176	2,7%
Convencional	557	382	-20,2%	464	4,9%
Adicional Convencional	52	104			
Ambulatório	114	111	-4,3%	115	-3,3%
Adicional Ambulatória	2	0			
<b>Cirurgia Geral III</b>	<b>833</b>	<b>733</b>	<b>-12,0%</b>	<b>723</b>	<b>1,4%</b>
Urgente	153	174	13,7%	148	17,8%
Convencional	417	346	-16,8%	329	5,6%
Adicional Convencional	0	1			
Ambulatório	263	212	-19,4%	247	-14,1%
Adicional Ambulatória	0	0			
<b>Cirurgia Vascular</b>	<b>449</b>	<b>363</b>	<b>-19,2%</b>	<b>338</b>	<b>7,3%</b>
Urgente	34	32	-5,9%	35	-7,2%
Convencional	257	219	-14,8%	167	30,9%
Ambulatório	31	28	-29,1%	137	-17,9%
Adicional Ambulatória	127	84			

### Movimento do Bloco Operatório (*Doentes Intervencionados*)

ESPECIALIDADES	2019	2020	Var %	Contratualização ARSLVT 2020	Desvio %
<b>Cirurgia Cardiorácica</b>	<b>845</b>	<b>735</b>	<b>-13,0%</b>	<b>698</b>	<b>5,3%</b>
Urgente	190	133	-30,0%	131	1,3%
Convencional	593	568	-6,9%	559	6,8%
Adicional Convencional	48	29	-64,3%	8	-39,4%
Ambulatório	14	5	-64,3%	8	-39,4%
<b>Cirurgia Plástica</b>	<b>1 268</b>	<b>1 074</b>	<b>-15,3%</b>	<b>1 176</b>	<b>-8,7%</b>
Urgente	148	191	29,1%	227	-15,7%
Convencional	244	146	-24,9%	207	-2,4%
Adicional Convencional	25	56	224,0%	743	-8,3%
Ambulatório	699	522	-20,0%	743	-8,3%
Adicional Ambulatória	152	159	4,6%	743	-8,3%
<b>Dermatologia</b>	<b>472</b>	<b>356</b>	<b>-24,6%</b>	<b>368</b>	<b>-3,3%</b>
Ambulatório	462	311	-32,7%	368	-3,3%
Adicional Ambulatória	10	45	350,0%	368	-3,3%
<b>Estomatologia</b>	<b>208</b>	<b>91</b>	<b>-56,3%</b>	<b>146</b>	<b>-37,8%</b>
Ambulatório	208	91	-56,3%	146	-37,8%
<b>Neurocirurgia</b>	<b>864</b>	<b>740</b>	<b>-14,4%</b>	<b>812</b>	<b>-8,8%</b>
Urgente	285	337	18,2%	288	17,0%
Convencional	405	221	-44,2%	312	-21,8%
Adicional Convencional	0	23	39,0%	312	-21,8%
Ambulatório	153	149	-2,6%	212	-24,8%
Adicional Ambulatória	21	10	-52,4%	212	-24,8%
<b>Oftalmologia</b>	<b>4 278</b>	<b>2 501</b>	<b>-41,5%</b>	<b>3 302</b>	<b>-24,2%</b>
Urgente	2	4	100,0%	17	-39,4%
Convencional	19	10	-47,4%	17	-39,4%
Ambulatório	3 771	2 304	-39,1%	3 285	-24,3%
Adicional Ambulatória	486	183	-62,3%	3 285	-24,3%
<b>Ortopedia</b>	<b>786</b>	<b>632</b>	<b>-19,6%</b>	<b>642</b>	<b>-1,6%</b>
Urgente	162	97	-40,1%	81	19,8%
Convencional	386	331	-14,5%	389	-4,2%
Adicional Convencional	94	41	-56,4%	389	-4,2%
Ambulatório	140	161	15,0%	173	-5,5%
Adicional Ambulatória	4	2	-50,0%	173	-5,5%
<b>Otorrinolaringologia</b>	<b>824</b>	<b>556</b>	<b>-32,5%</b>	<b>710</b>	<b>-21,6%</b>
Urgente	67	64	-4,5%	53	21,9%
Convencional	474	282	-40,5%	455	-24,9%
Adicional Convencional	20	60	200,0%	455	-24,9%
Ambulatório	195	150	-23,1%	202	-25,7%
Adicional Ambulatória	68	0	-100,0%	202	-25,7%
<b>Urologia</b>	<b>621</b>	<b>461</b>	<b>-25,8%</b>	<b>497</b>	<b>-7,3%</b>
Urgente	122	99	-18,9%	89	11,9%
Convencional	398	267	-32,9%	281	-4,8%
Ambulatório	101	95	-5,9%	128	-25,9%
<b>Ginecologia</b>	<b>639</b>	<b>386</b>	<b>-39,6%</b>	<b>502</b>	<b>-23,1%</b>
Urgente	27	20	-25,9%	27	-25,9%
Convencional	261	137	-47,7%	194	-29,5%
Ambulatório	350	228	-34,9%	281	-18,4%
Adicional Ambulatória	0	1	3,0%	0	-18,4%
<b>Obstetrícia</b>	<b>736</b>	<b>611</b>	<b>-17,0%</b>	<b>635</b>	<b>-3,8%</b>
Urgente	678	564	-16,8%	589	-4,2%
Convencional	58	47	-19,0%	47	1,1%
<b>Total Cirurgia Urgente</b>	<b>2 312</b>	<b>2 091</b>	<b>-9,6%</b>	<b>2 039</b>	<b>2,6%</b>
Cirurgia Convencional	4 372	3 123	-28,6%	3 652	-14,5%
Cirurgia Adicional Convencional	241	314	30,3%	0	0,0%
<b>Total Cirurgia Convencional</b>	<b>4 613</b>	<b>3 437</b>	<b>-25,5%</b>	<b>3 652</b>	<b>-5,9%</b>
Cirurgia Ambulatório	6 820	4 674	-31,5%	6 412	-27,1%
Cirurgia Adicional Ambulatório	939	527	-43,9%	0	0,0%
<b>Total Cirurgia Ambulatório*</b>	<b>7 759</b>	<b>5 201</b>	<b>-33,0%</b>	<b>6 412</b>	<b>-18,9%</b>

\* Não inclui episódios cirúrgicos ambulatório com recurso ao exterior (84 em 2019 e 202 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 27,8% em relação ao período homólogo, passando de 119.615 para 86.325 doentes.

### Movimento do Serviço de Urgência

	2019	2020	Var %	Contratualização ARSLVT 2020	Desvio %
<b>URGÊNCIAS (s/internamentos)</b>	<b>110 479</b>	<b>78 472</b>	<b>-29,0%</b>	<b>74 492</b>	<b>5,3%</b>
<b>URGÊNCIAS - Doentes Entrados</b>	<b>119 615</b>	<b>86 325</b>	<b>-27,8%</b>	<b>80 656</b>	<b>7,0%</b>
<i>Frequência Média/Dia</i>	<i>461</i>	<i>325</i>	<i>-29,5%</i>		
<i>Doentes Internados</i>	<i>9 136</i>	<i>7 853</i>	<i>-14,0%</i>		
<i>% Doentes Internados</i>	<i>7,6%</i>	<i>9,1%</i>	<i>1,5pp</i>		
<b>Urgência Geral</b>	<b>84 866</b>	<b>63 815</b>	<b>-24,8%</b>	<b>56 551</b>	<b>12,8%</b>
<b>Urgência Geral HSFX</b>	<b>69 662</b>	<b>55 777</b>	<b>-19,9%</b>		
<b>Urgência Oftalmológica</b>	<b>6 961</b>	<b>4 787</b>	<b>-31,2%</b>		
<b>Urgência ORL</b>	<b>8 243</b>	<b>3 251</b>	<b>-60,6%</b>		
<i>Frequência Média/Dia</i>	<i>334</i>	<i>243</i>	<i>-27,2%</i>		
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	<i>3 283</i>	<i>2 636</i>	<i>-19,7%</i>		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	<i>3 240</i>	<i>2 940</i>	<i>-9,3%</i>		
<i>Doentes Internados no HSC</i>	<i>239</i>	<i>429</i>	<i>79,5%</i>		
<i>% Doentes Internados</i>	<i>8,0%</i>	<i>9,4%</i>	<i>1,4pp</i>		
<b>Urgência Obstétrica</b>	<b>11 865</b>	<b>9 015</b>	<b>-24,0%</b>	<b>7 701</b>	<b>17,1%</b>
<i>Frequência Média/Dia</i>	<i>43</i>	<i>33</i>	<i>-24,3%</i>		
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	<i>1 933</i>	<i>1 579</i>	<i>-18,3%</i>		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	<i>0</i>	<i>3</i>			
<i>% Doentes Internados</i>	<i>16,3%</i>	<i>17,5%</i>	<i>1,2pp</i>		
<b>Urgência Pediátrica</b>	<b>22 884</b>	<b>13 495</b>	<b>-41,0%</b>	<b>16 404</b>	<b>-17,7%</b>
<i>Frequência Média/Dia</i>	<i>84</i>	<i>49</i>	<i>-41,2%</i>		
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	<i>440</i>	<i>265</i>	<i>-39,8%</i>		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0,0%</i>		
<i>% Doentes Internados</i>	<i>1,9%</i>	<i>2,0%</i>	<i>0,1pp</i>		

### Urgência Geral

No âmbito da Urgência Geral, o número total de doentes entrados foi de 63.815 o que representou uma diminuição de 24,8% em relação ao ano anterior.

O nº de doentes internados pelo S. de Urgência Geral foi de 6.005, registando uma percentagem de internamento de 9,4.

### Urgência Pediátrica

A Setembro 2020 o n.º de crianças observadas foi de 13.495, representando uma diminuição de 41,0%, face ao período homólogo. A taxa de internamento foi de 2,0% e registou-se um fluxo médio diário de 49 crianças (84 em 2019).

### Urgência Obstétrica/Ginecológica

No período em análise, o número de doentes observadas foi de 9.015, tendo-se verificado uma diminuição de 24,0% em relação ao ano anterior.

O total de partos ascendeu a 1.629, registando uma diminuição de 12,7% em relação ao período homólogo.

Os partos Eutócicos e Distócicos apresentaram uma diminuição de 9,6% e 17,9%, respetivamente, em relação ao ano transato.

As Cesarianas registaram uma diminuição de 14,7% em relação ao período homólogo. No entanto, tendo em consideração o decréscimo de produção, a taxa de cesarianas apenas apresenta uma diminuição de 0,6% (29,1% para 28,5%).

## Movimento Bloco De Partos

Partos Ocorridos	2019	2020	Var.
<b>TOTAL</b>	<b>1 867</b>	<b>1 629</b>	<b>-12,7%</b>
Eutocicos	949	858	-9,6%
Distocicos	374	307	-17,9%
Cesarianas	544	464	-14,7%
<i>Frequência Média / Dia Partos</i>	<i>6,8</i>	<i>5,9</i>	<i>-0,9</i>
<i>% Cesarianas / Total de partos</i>	<i>29,1%</i>	<i>28,5%</i>	<i>-0,6 pp</i>

## 1.5 Hospital de Dia

O total de sessões em Hospital de Dia apresentou a Setembro 2020 uma diminuição de 13,7% em relação ao período homólogo. De referir os principais decréscimos verificados nas sessões de hospital de dia de Imunohemoterapia (19,2%), de Psiquiatria (19,4%) Oncologia (não geram gdh med ambulatório) (13,3%), Pedopsiquiatria (10,5%), Especialidades médicas (13,6%), Neurologia (14,1%), Pediatria (50,6%) e Medicina Interna (29,2%).

### Movimento do Hospital de Dia

ESPECIALIDADES	2019	2020	Var %	Contratualização ARSLVT 2020	Desvio %
Imunohemoterapia	1 855	1 717	-7,4%	1 607	7%
Psiquiatria	2 647	2 134	-19,4%	2 427	-12,1%
Pedopsiquiatria	1 697	1 519	-10,5%	1 601	-5,1%
Outras	9 726	8 257	-15,1%	8 180	0,9%
Imunohemoterapia	1 599	1 073	-32,9%	1 007	6,5%
Imunoalergologia	58	114	96,6%	105	8,3%
Hematologia	510	471	-7,6%	431	9,2%
Gastrenterologia	857	902	5,3%	840	7,4%
Cardiologia	99	64	-35,4%	86	-25,8%
Cardiologia Pediátrica	96	72	-25,0%	124	-42,0%
Especialidades Médicas	1 095	946	-13,6%	911	3,9%
Oncologia (não geram GDH Méd de Ambulat)	3 709	3 214	-13,3%	3 275	-1,8%
Reumatologia	542	489	-9,8%	457	7,0%
Pediatria	160	79	-50,6%	125	-36,9%
Neurologia	602	517	-14,1%	505	2,3%
Pneumologia	170	173	1,8%	164	5,3%
Cirurgia Geral	27	0	-100,0%		
Medicina	202	143	-29,2%	148	-3,6%
<b>Sub Total</b>	<b>15 925</b>	<b>13 627</b>	<b>-14,4%</b>	<b>13 814</b>	<b>-1,4%</b>
Infeciologia	280	253	-9,6%	209	21,3%
Neurologia (Degenerativas/Desmielinizantes)	249	313	25,7%	281	11,3%
<b>Total</b>	<b>16 454</b>	<b>14 193</b>	<b>-13,7%</b>	<b>14 304</b>	<b>-0,8%</b>

## 1.6 Outras Linhas de Produção

Os GDH's Médicos de Ambulatório, no global, apresentaram, face ao período homólogo, uma diminuição de produção de 11,6%.

Em termos homólogos, os GDH's de Oncologia/quimioterapia registaram um decréscimo de 3,8% e a produção de GDH's de outras especialidades, apresentou uma diminuição de 31,7%.

O número de sessões de Hemodiálise realizadas a Setembro 2020 ascendeu 3.686, apresentando uma quebra de 39,8%, em relação ao ano transato.

### GDH Médicos de Ambulatório

ESPECIALIDADES	2019	2020	Var %	Contratualização ARSLVT 2020	Desvio %
<b>GDH Médicos de Ambulatório</b>	<b>8 565</b>	<b>7 570</b>	<b>-11,6%</b>	<b>7 719</b>	<b>-1,9%</b>
<b>Oncologia/Quimioterapia*</b>	<b>6 151</b>	<b>5 920</b>	<b>-3,8%</b>	<b>6 206</b>	<b>-4,6%</b>
<b>Outros*</b>	<b>2 414</b>	<b>1 650</b>	<b>-31,7%</b>	<b>1 514</b>	<b>9,0%</b>
<i>Cardiologia</i>	689	567	-17,8%	596	-4,9%
<i>Urologia (Litotricia)</i>	602	339	-43,7%	287	18,3%
<i>Outros</i>	1 123	744	-33,7%	632	17,8%
<b>Hemodiálise (sessões)</b>	<b>6 119</b>	<b>3 686</b>	<b>-39,8%</b>		

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

## 2. Evolução Económico – Financeira – Setembro 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.

### 2.1. Análise das rubricas de Gastos

Os Gastos Totais, em Setembro de 2020, ascenderam a 200,4 milhões de euros, representando um acréscimo de 9,2% em relação a 2019 e uma taxa de execução de 99,0% em relação ao previsto.

*(unidade: milhares de euros)*

Conta	Designação	2019	2020		Taxa de Execução	Var % 2020 -2019
		Realizado	PE/OE	Realizado		
<b>GASTOS</b>						
61	CMVMC	64 696,8	68 051,6	72 926,7	107,2%	12,7%
62	Fornecimentos e Serviços Externos	25 439,1	27 711,9	28 139,2	101,5%	-10,8%
621	Subcontratos e concessões de serviços	6 214,6	6 268,0	6 472,0	103,3%	4,1%
622	Serviços especializados	12 712,5	13 801,9	14 094,6	102,1%	10,9%
623	Materiais de consumo	1,3	7,8	10,1	129,4%	692,2%
624	Energia e Fluidos	2 648,7	2 686,4	2 575,2	95,9%	-2,8%
625	Deslocações, Estadas e Transportes	781,2	820,4	613,7	74,8%	-21,4%
626	Serviços Diversos	3 080,9	4 127,5	4 373,5	106,0%	42,0%
63	Gastos com pessoal	87 791,6	100 235,1	92 594,2	92,4%	5,5%
64	Gastos de depreciação e amortização	5 452,5	5 718,5	6 420,3	112,3%	17,7%
65	Perdas por imparidade	,0	,0	,0	-	-
67	Provisões do período	,0	375,0	,0	0,0%	-
68	Outros gastos e perdas	206,2	228,8	319,7	139,7%	55,1%
69	Gastos e perdas por juros e outros encargos	9,5	14,1	4,9	34,5%	-48,7%
	<b>Total Gastos</b>	<b>183 595,8</b>	<b>202 335,1</b>	<b>200 404,9</b>	<b>99,0%</b>	<b>9,2%</b>

**CMVMC: - O total dos Consumos registou um acréscimo de 12,7% face ao período homólogo, apresentando uma taxa de execução de 107,2% em relação ao previsto.**

*(unidade: milhares de euros)*

Conta	Designação	2019	2020		Taxa de Execução	Var % 2020 -2019
		Realizado	PE/OE	Realizado		
<b>GASTOS</b>						
<b>61</b>	<b>CMVMC</b>	<b>64 696,8</b>	<b>68 051,6</b>	<b>72 926,7</b>	<b>107,2%</b>	<b>12,7%</b>
6124	Matérias de Consumo específico dos serviços saúde	64 696,8	68 051,6	72 926,7	107,2%	12,7%
61241	Produtos farmacêuticos	41 607,7	42 002,0	44 798,0	106,7%	7,7%
612411	Medicamentos	38 252,7	37 800,2	39 152,7	103,6%	2,4%
612419	Outros prod farmacêuticos	28,7	23,8	92,3	387,7%	221,8%
612412	Reagentes e Prod de Diagnóstico Rápido	3 326,3	4 178,0	5 553,0	132,9%	66,9%
61242	Material de consumo clínico	22 163,8	24 972,8	26 850,1	107,5%	21,1%
	Outros Consumos	925,3	1 076,9	1 278,6	118,7%	38,2%

Do total de matérias consumidas, a rubrica Produtos Farmacêuticos, que representa cerca de 61%, registou um acréscimo de 7,7% e o Material de Consumo Clínico, que tem um peso de cerca de 37% neste agregado, apresentou um aumento de 21,1%.

#### **Produtos farmacêuticos:**

O consumo nesta rubrica apresentou um acréscimo de 7,7% em relação a 2019, ascendendo a 44,8 milhões de euros e uma taxa de execução de 106,7% face ao previsto. Este acréscimo deve-se principalmente aos gastos ocorridos com o consumo de reagentes, consequência da atividade de maior intensidade na área da Patologia Clínica face à pandemia instalada e também em consequência do alargamento da dispensa de medicamentos em ambulatório, dispensa essa reforçada tendo em consideração o período de restrição no acesso presencial do utente à unidade hospitalar. De referir ainda a contínua introdução de medicamentos inovadores respeitante ao tratamento a doentes oncológicos que registaram aumentos na ordem de 14%, face ao período homólogo, passando de 10,1 para 11,5 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	5 257,3	5 005,1	-4,8%	24 907,6	26 120,3	4,9%	10 103,4	10 721,5	6,1%

*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 4,8% no valor do consumo.
- Nas Consultas Externas, verificou-se um acréscimo de 4,9% 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 10,7 milhões de euros (23,5% do total dos medicamentos), realça-se a despesa na assistência aos doentes oncológicos de 6,6 milhões de euros (5,1 milhões de euros em HSFX e 1,5 milhões de euros em Oncologia-Cascais), designadamente em medicamentos antineoplásicos e terapêutica de suporte, com um acréscimo de despesa de 0,4%.

*(unid: milhares de euros)*

Hospital de Dia - Oncologia	2019	2020	Var %
<b>Oncologia HSFX</b>	<b>5 032,5</b>	<b>5 133,8</b>	<b>2,0%</b>
Oncologia médica	2 669,8	2 516,5	-5,7%
Hematoncologia	1 088,2	1 119,3	2,9%
Pneumologia Oncológica	1 274,5	1 498,0	17,5%
<b>Oncologia Cascais</b>	<b>1 582,9</b>	<b>1 509,3</b>	<b>-4,6%</b>
<b>Oncologia CHLO</b>	<b>6 615,4</b>	<b>6 643,1</b>	<b>0,4%</b>

*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 21,1% 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 Setembro de 2020 apresentaram, relativamente ao período homólogo, um acréscimo de 10,6%.**

*(unidade: milhares de euros)*

Conta	Designação	2019	2020		Taxa de Execução	Var % 2020 -2019
		Realizado	PE/OE	Realizado		
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>	<b>25 439,1</b>	<b>27 711,9</b>	<b>28 139,2</b>	<b>101,5%</b>	<b>10,6%</b>
621	Subcontratos e concessões de serviços	6 214,6	6 268,0	6 472,0	103,3%	4,1%
622	Serviços especializados	12 712,5	13 801,9	14 094,6	102,1%	10,9%
623	Materiais de consumo	1,3	7,8	10,1	129,4%	692,2%
624	Energia e Fluidos	2 648,7	2 686,4	2 575,2	95,9%	-2,8%
625	Deslocações, Estadas e Transportes	781,2	820,4	613,7	74,8%	-21,4%
626	Serviços Diversos	3 080,9	4 127,5	4 373,5	106,0%	42,0%

Representando 14% dos Gastos Totais, os Fornecimentos e Serviços Externos registaram um acréscimo de 10,6%, passando de 25,4 para 28,1 milhões de euros e um desvio negativo de 1,5% em relação ao previsto. A evolução homóloga desfavorável da despesa com recurso ao exterior é, fundamentalmente, reflexo dos aumentos de 10,9% nos Serviços especializados e de 42,0% 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		
<b>621</b>	<b>Subcontratos e concessões de serviços</b>	<b>6 214,6</b>	<b>6 268,0</b>	<b>6 472,0</b>	<b>103,3%</b>	<b>4,1%</b>
62111	Meios complementares de diagnóstico	1 546,1	1 763,1	1 627,5	92,3%	5,3%
62112	Meios complementares de terapêutica	1 887,2	1 666,1	1 458,3	87,5%	-22,7%
62115	Internamentos	2 446,1	2 485,2	3 046,5	122,6%	24,5%
621153	SIGIC	666,7	699,8	693,3	99,1%	4,0%
621159	O. Internamentos	1 779,4	1 785,4	2 353,2	131,8%	32,2%
62116	Contratos e acordos	103,5	112,5	103,5	92,0%	0,0%
62119	Outros subcontratos de serviços de saúde	231,7	241,1	236,2	98,0%	1,9%

A despesa global neste agregado registou, face ao igual período de 2019, uma evolução desfavorável com um acréscimo de 4,1% e uma taxa de execução em relação ao previsto de 103,3%. Salienciamos o acréscimo na rubrica Internamento (24,5%), consequência do aumento do internamento com o recurso a camas no exterior (+32,2%) e do SIGIC (4,0%) pelo acréscimo de vales cirúrgicos emitidos no âmbito do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC). No entanto, de referir a diminuição de 22,7% nos Meios Complementares de terapêutica principalmente pela diminuição da despesa com as Unidades terapêuticas de sangue e a oxigenoterapia.

- **Serviços especializados:**

*(unidade: milhares de euros)*

Conta	Designação	2019	2020		Taxa de Execução	Var % 2020 -2019
		Realizado	PE/OE	Realizado		
<b>622</b>	<b>Serviços especializados</b>	<b>12 712,5</b>	<b>13 801,9</b>	<b>14 094,6</b>	<b>102,1%</b>	<b>10,9%</b>
<b>6221</b>	<b>Trabalhos Especializados</b>	<b>6 620,5</b>	<b>6 518,6</b>	<b>7 131,9</b>	<b>109,4%</b>	<b>7,7%</b>
62211	Estudos Pareceres e Consultoria jurídica	72,7	92,0	59,8	65,0%	-17,8%
62212	Projectos e serviços de informática	110,9	200,6	299,0	149,1%	169,5%
62219	Outros trabalhos especializados	6 429,7	6 220,5	6 773,1	108,9%	5,3%
622191	Serviços técnicos de recursos humanos	2 324,4	1 937,6	2 311,2	119,3%	-0,6%
622192	Serviços de Alimentação	1 726,3	1 722,8	1 672,3	97,1%	-3,1%
622193	Serviços de Lavandaria	618,3	750,6	706,4	94,1%	14,2%
622199	Outros	1 760,7	1 809,5	2 083,2	115,1%	18,3%
<b>6222</b>	<b>Publicidade, comunicação e imagem</b>	<b>8,6</b>	<b>12,6</b>	<b>7,8</b>	<b>62,1%</b>	<b>-9,2%</b>
<b>6223</b>	<b>Vigilância e Segurança</b>	<b>925,7</b>	<b>842,7</b>	<b>848,2</b>	<b>100,6%</b>	<b>-8,4%</b>
<b>6224</b>	<b>Honorários</b>	<b>438,2</b>	<b>407,7</b>	<b>236,0</b>	<b>57,9%</b>	<b>-46,1%</b>
<b>6226</b>	<b>Conservação e Reparação</b>	<b>4 719,6</b>	<b>6 020,2</b>	<b>5 870,8</b>	<b>97,5%</b>	<b>24,4%</b>

Os Serviços especializados com uma taxa de execução de 102,1% face ao previsto, registaram também um acréscimo de 10,9% face ao período homólogo. Esta evolução é, fundamentalmente, derivada do aumento de 24,4% na Conservação e reparação e de 7,7% 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		
<b>626</b>	<b>Serviços Diversos</b>	<b>3 080,9</b>	<b>4 127,5</b>	<b>4 373,5</b>	<b>106,0%</b>	<b>42,0%</b>
6261	Rendas e alugueres	269,7	894,4	908,3	101,6%	236,8%
6262	Comunicação	112,6	95,2	120,8	126,8%	7,2%
6263	Seguros	4,2	3,2	14,2	441,4%	236,0%
6265	Contencioso e notariado	8,2	10,9	1,9	17,6%	-76,7%
6267	Limpeza higiene e conforto	2 589,9	3 031,6	3 116,3	102,8%	20,3%
6268	Outros serviços	96,2	92,2	212,0	230,0%	120,5%

Os Serviços Diversos registaram um desvio desfavorável de 6,0% em relação ao previsto e um aumento de 42,0% em relação ao período homólogo, passando de 3,0 para 4,4 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		
<b>624</b>	<b>Energia e Fluidos</b>	<b>2 648,7</b>	<b>2 686,4</b>	<b>2 575,2</b>	<b>95,9%</b>	<b>-2,8%</b>
6241	Eletricidade	1 422,8	1 456,8	1 380,3	94,7%	-3,0%
6242	Combustíveis e lubrificantes	611,9	625,4	701,6	112,2%	14,7%
6243	Água	614,0	604,2	493,2	81,6%	-19,7%
6248	Outros	,0	,0	,0	-	-
<b>625</b>	<b>Deslocações, Estadas e Transportes</b>	<b>781,2</b>	<b>820,4</b>	<b>613,7</b>	<b>74,8%</b>	<b>-21,4%</b>
6251	Deslocações e Estadas	11,7	14,6	4,4	30,5%	-62,2%
6255	Transporte de doentes	769,4	805,8	603,5	74,9%	-21,6%

A despesa na Energias e Fluidos registou em Setembro de 2020 uma taxa de execução de cerca de 96% face ao previsto e um decréscimo de 2,8% em relação ao mesmo período de 2019. Enquanto o custo de Combustíveis e lubrificantes registou um aumento (+14,7%), a rubrica Água e Eletricidade apresentaram uma redução de 19,7% e 3,0% respetivamente.

As Deslocações, Estadas e Transportes apresentaram, em relação ao previsto, uma execução de cerca de 75% e uma diminuição face a Setembro de 2019, nomeadamente pela redução de 21,6% no transporte de doentes.

**GASTOS COM PESSOAL: Os Gastos com o Pessoal registaram em Setembro de 2020, um acréscimo de 5,5% face ao período homólogo, situando-se o seu valor em cerca de 92,6 milhões de euros.**

*(unidade: milhares de euros)*

Conta	Designação	2019	2020		Taxa de Execução	Var % 2020 -2019
		Realizado	PE/OE	Realizado		
<b>63</b>	<b>Gastos com pessoal</b>	<b>87 791,6</b>	<b>100 235,1</b>	<b>92 594,2</b>	<b>92,4%</b>	<b>5,5%</b>
631	Remunerações dos órgãos sociais e de gestão	323,4	302,2	333,8	110,5%	3,2%
632	Remunerações do pessoal	70 398,8	80 862,2	74 784,7	92,5%	6,2%
63211	Remuneração Base	50 409,8	55 227,7	52 331,9	94,8%	3,8%
63212	Subsidio de Férias	4 967,4	5 049,8	4 991,6	98,8%	0,5%
63213	Subsidio de Natal	119,1	5 079,7	81,1	1,6%	-31,9%
63214	Despesas de Representação	33,3	36,4	37,1	101,8%	11,2%
63215	Subsidio de refeição	3 035,4	3 462,5	3 228,5	93,2%	6,4%
63219	Outros	,0	,0	,0	-	-
6322	Abonos variáveis ou eventuais	11 833,7	12 006,0	14 114,7	117,6%	19,3%
632201	Subsidio e abono fixação	13,5	9,0	9,0	100,0%	-33,3%
632203	Ajudas de custo	8,3	,3	1,9	582,2%	-77,1%
6322041	Horas extraordinárias	4 451,1	5 020,8	5 725,5	114,0%	28,6%
6322042	Prevenções	1 209,7	1 220,6	1 433,5	117,4%	18,5%
632205	Gratificações	24,7	10,4	27,9	269,1%	12,8%
632206	Abono para falhas	1,9	2,0	2,1	107,9%	10,0%
6322071	Noites e suplementos	4 739,7	4 671,1	5 418,3	116,0%	14,3%
6322072	Subsidios de turno	,0	,0	-11,5	-	-
632208	Formação	50,1	26,9	26,8	99,6%	-46,5%
632209	Colaboração técnica e especializada	8,9	,0	5,8	-	-34,6%
632299	Outros abonos variáveis	1 325,8	1 045,1	1 475,4	141,2%	11,3%
633	Benefícios pós-emprego	82,7	43,5	44,4	102,0%	-46,3%
634	Indemnizações	12,9	7,1	6,2	87,1%	-51,8%
635	Encargos sobre remunerações	16 134,5	18 131,2	16 647,0	91,8%	3,2%
636	Acidentes no trabalho e doenças profissionais	453,3	373,2	377,2	101,1%	-16,8%
637	Gastos de ação social	,0	,0	,0	-	-
638	Outros gastos com pessoal	188,7	271,8	207,4	76,3%	9,9%
639	Outros encargos sociais	197,4	244,0	193,5	79,3%	-2,0%

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

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

- **Remunerações Base de Pessoal** verificou um acréscimo de 6,2%. Esta evolução desfavorável é justificada fundamentalmente:
  1. Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível ou escalão. al. a), nº1, art.º 18º da LOE para 2018, sendo os acréscimos remuneratórios faseados em 2019, 50% de 01 de janeiro até final de abril, 75% de 01 de maio até final de novembro e 100% em dezembro;

2. Progressão após aplicação do SIADAP referente ao biénio 2017/2018, aos funcionários públicos dos vários grupos profissionais do CHLO, em Setembro para o pessoal de enfermagem e em dezembro para o regime geral, com efeitos a janeiro de 2019;
  3. Custo com a transição dos vários grupos de pessoal, nomeadamente, farmacêuticos em dezembro de 2018, enfermeiros em junho de 2019 e TSDT's em fevereiro de 2019, para as novas carreiras com o respetivo acréscimo dos valores base das respetivas carreiras;
  4. Atribuição de 1,5 por ano, a partir de maio 2019, na carreira de enfermagem, conforme circular nº 2/2019 da ACSS, que conduziu a uma recontagem dos pontos e a consequente progressão de mais enfermeiros;
  5. Aumento do ordenado mínimo em março de 2019, com efeitos a janeiro de 2019, passando de 580 euros para 635 euros mensais;
  6. Contratações não orçamentadas, nomeadamente de enfermeiros e assistentes operacionais para fazer face à assistência necessária no ambiente de pandemia COVID-19.
- **Abonos variáveis ou eventuais** registaram acréscimo de 19,3%, realçando-se neste agregado o aumento de 26,5% no trabalho extraordinário (28,6% nas Horas extraordinárias e de 18,5% em Prevenções), e de 14,3% na rubrica Noites e Suplementos. Estes aumentos justificam-se:
    1. Aumento do valor hora com impacto na rubrica noites e suplementos consequência da integração do suplemento de enfermeiro especialista na remuneração base e do aumento do ordenado mínimo;
    2. Pagamento de transplantes realizados em anos anteriores.
  - **Encargos sobre remunerações:** em consequência dos acréscimos atrás referidos, o montante da despesa nesta rubrica apresentou um aumento de 3,2% face ao período homólogo.

## 2.2. Análise das rubricas de Rendimentos

Os Rendimentos Totais em Setembro de 2020 ascenderam a 169,5 milhões de euros apresentando um acréscimo de 16,5%, face ao período homólogo e, face ao valor previsto (176,5 milhões de euros), a execução a Setembro de 2020 apresenta um desvio desfavorável de 4,0%.

*(unidade: milhares de euros)*

Conta	Designação	2019	2020		Taxa de Execução	Var % 2020 -2019
		Realizado	PE/OE	Realizado		
<b>RENDIMENTOS</b>						
<b>70</b>	<b>Impostos, contribuições e taxas</b>	<b>1 832,0</b>	<b>793,6</b>	<b>892,9</b>	<b>112,5%</b>	<b>-51,3%</b>
704108	Taxas Moderadoras	1 832,0	793,6	892,8	112,5%	-51,3%
<b>71</b>	<b>Vendas</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>72</b>	<b>Prestações de serviços e concessões</b>	<b>136 444,5</b>	<b>136 408,5</b>	<b>128 629,3</b>	<b>94,3%</b>	<b>-5,7%</b>
72011	SNS- Serviço Nacional Saúde (Contrato Programa)	130 486,5	131 438,8	123 121,0	93,7%	-5,6%
	Produção	121 679,9	120 923,8	113 872,6	94,2%	-6,4%
	Produção	118 312,0	117 832,2	110 856,1	94,1%	-6,3%
	Medicamentos	2 903,2	2 881,3	2 958,9	102,7%	1,9%
	Sistema de Apoio de Ajudas Técnicas (SAPA)	148,7	189,1	57,6	30,5%	-61,3%
	Programa de Incentivo à Integração de Cuidados	316,0	21,2	,0	0,0%	-100,0%
	Outras Prestações de Serviços	8 806,5	10 515,0	9 248,5	88,0%	5,0%
	Internato Médico	2 610,8	2 071,4	2 071,4	100,0%	-20,7%
	Incentivos Institucionais	6 195,7	7 902,7	7 177,1	90,8%	15,8%
72012	Prestações de Saúde de Financiamento Vertical (ACSS)	557,4	499,3	399,4	80,0%	-28,3%
72013	Outras entidades responsáveis	5 400,6	4 470,4	5 108,8	114,3%	-5,4%
<b>75</b>	<b>Transferencias e subsidios correntes obtidos</b>	<b>5 116,2</b>	<b>37 461,7</b>	<b>38 033,3</b>	<b>101,5%</b>	<b>643,4%</b>
	Custos de Contexto	4 798,1	37 461,7	37 461,7	100,0%	680,8%
<b>76</b>	<b>Reversões</b>	<b>,000</b>	<b>,0</b>	<b>,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>77</b>	<b>Ganhos por aumentos de justo valor</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>78</b>	<b>Outros rendimentos e ganhos</b>	<b>2 116,2</b>	<b>1 809,7</b>	<b>1 895,7</b>	<b>104,8%</b>	<b>-10,4%</b>
<b>79</b>	<b>Juros, dividendos e outros rendimentos similares</b>	<b>,1</b>	<b>,1</b>	<b>,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-100,0%</b>
	<b>Total Rendimentos</b>	<b>145 509,1</b>	<b>176 473,6</b>	<b>169 451,1</b>	<b>96,0%</b>	<b>16,5%</b>
	<b>EBITDA</b> (Resultados antes de depreciação e gastos de financiamento)	<b>-32 871,7</b>	<b>-20 171,1</b>	<b>-24 577,2</b>		<b>25,2%</b>
	<b>Resultado Operacional (antes gastos financiamento)</b>	<b>-38 324,3</b>	<b>-25 889,6</b>	<b>-30 997,5</b>		<b>19,1%</b>
	<b>Resultado Líquido (antes de imposto)</b>	<b>-38 086,8</b>	<b>-25 861,4</b>	<b>-30 953,7</b>		<b>18,7%</b>

O total de Rendimentos em Setembro de 2020 apresenta um acréscimo de 16,5% em relação ao período homólogo, resultado, principalmente, do aumento da verba de custos de contexto (passando de 4,8 milhões de euros em 2019 para 37,5 milhões de euros em 2020).

O Total de Prestações de Serviços e Concessões registou um decréscimo de 5,7% face a 2019, ascendendo a 128,6 milhões de euros.

A valorização da produção associada ao Contrato Programa em setembro de 2020 ascendeu a 123,1 milhões de euros, representando uma diminuição de 5,6% em relação ao período homólogo. Em relação aos valores previstos o montante realizado apresentou uma taxa de execução de cerca de 94%.

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

O EBITDA em setembro de 2020 de 24,6 milhões de euros negativos apresenta uma evolução favorável em relação a setembro de 2019 (33 milhões de euros negativos), no entanto, em relação ao previsto, regista um valor desfavorável de 4,4 milhões de euros. O Resultado Líquido, na ordem de 31,0 milhões de euros negativos, também regista semelhante evolução face ao período homólogo (38,1 milhões de euros negativos em 2019) e previsto (25,9 milhões de euros negativos).

12/10/2020

M. A. Tayob

Diretor do Serviço Planeamento, Análise e Controlo Gestão

