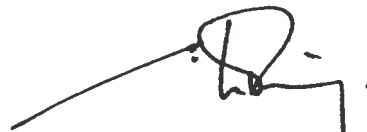
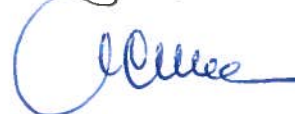


CA: Aprovado
21.05.2020



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

DEZEMBRO 2019

Atividade Assistencial e Desempenho Económico-Financeiro Dezembro 2019

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 Actividade Assistencial –Dezembro 2019

Principais Linhas de Produção	Realizado		Var % 2019 - 2018	2019			Taxa de Execução	
	2018	2019		PE Previsto	CP		PE Previsto	CP
					Previsto	Realizado		
Internamento - Doentes	27.258	25.990	-4,7%	27.494	26.385	24.993	94,5%	94,7%
Internamento Cirúrgico Programado	7.055	6.621	-6,2%	7.216	6.972	6.385	91,8%	91,6%
Int Cir Programado CHLO	6.622	6.348	-4,1%	6.783	6.553	6.120	93,6%	93,4%
Int Cirúrgico Programado	6.197	5.883	-5,1%	5.139	4.975	5.687	114,5%	114,3%
Int Cirúrgico Programado Centro Ref *	425	465	9,4%	465	433	433	100,0%	100,0%
Internamento Cirúrgico Programado CRI	0	0	-	1.179	1.145	0	0,0%	0,0%
Int Cirúrgico Programado (recurso exterior)	433	273	-37,0%	433	419	265	63,0%	63,2%
Internamento Cirúrgico Urgente	4.769	4.572	-4,1%	5.073	4.771	4.312	90,1%	90,4%
Internamento Cirúrgico Urgente	4.476	4.279	-4,4%	4.259	3.994	4.041	100,5%	101,2%
Internamento Cirúrgico Urgente Centro Ref *	293	293	0,0%	293	271	271	100,0%	100,0%
Internamento Cirúrgico Urgente CRI	0	0	-	521	506	0	0,0%	0,0%
Internamento Médico	15.434	14.797	-4,1%	15.205	14.642	14.296	97,3%	97,6%
Internamento Médico	15.136	14.494	-4,2%	14.403	13.868	14.007	100,6%	101,0%
Internamento Médico Centro Ref*	199	197	-1,0%	197	186	186	100,0%	100,0%
Internamento Médico CRI	0	0	-	496	482	0	0,0%	0,0%
Internamento Médico Paliativos	99	106	7,1%	109	106	103	97,2%	97,2%
Ambulatório (GDH Cirúrgico)*	9.028	8.928	-1,1%	10.162	10.064	8.857	87,9%	88,0%
Ambulatório (GDH Cirúrgico) *	8.827	8.816	-0,1%	9.613	9.516	8.745	91,7%	91,9%
Ambulatório (GDH Cirúrgico) (recurso exterior)*	201	112	-44,3%	115	114	112	97,4%	98,2%
Ambulatório (GDH Cirúrgico) CRI	0	0	-	434	434	0	0,0%	0,0%
Ambulatório (GDH médico)	10.802	11.284	4,5%	10.962	10.933	11.251	102,9%	102,9%
Ambulatório (GDH médico) - HDI Químico*	7.932	8.274	4,3%	7.984	7.984	8.241	103,6%	103,2%
Ambulatório (GDH médico) - Outros*	2.870	3.010	4,9%	2.400	2.371	3.010	125,4%	127,0%
Ambulatório (GDH médico) -CRI	0	0	-	578	578	0	0,0%	0,0%
Total Consulta Externa	463.861	464.603	0,2%	470.425	469.314	461.426	98,8%	98,3%
Consulta Externa (Primeiras)	114.634	112.489	-1,9%	123.980	123.519	111.775	90,7%	90,5%
Consulta Externa (Subsequentes)	349.227	352.114	0,83%	346.445	345.795	349.651	101,8%	101,1%
Urgências (sem internamentos)	145.892	150.759	3,3%	150.228	144.670	144.729	100,4%	100,4%
Sessões de Hospital de Dia	21.543	21.531	-0,1%	21.578	21.573	21.296	99,8%	98,7%
Imunohemoterapia	2.988	2.520	-15,7%	3.056	3.053	2.512	82,5%	82,3%
Psiquiatria	6.170	5.840	-5,3%	6.164	6.164	5.840	94,7%	94,7%
Outras	12.385	13.171	6,3%	12.358	12.356	12.944	106,6%	104,8%
Hospitalização Domiciliária	0	0	-	250	250	0	0,0%	0,0%
VIH/SIDA (doentes equivalentes)	2.588	2.614	1,0%	2.588	2.588	2.614	101,0%	101,0%
IVG	404	398	-1,5%	401	401	398	99,3%	99,3%
Esclerose Múltipla	268	277	3,5%	262	262	277	105,9%	105,7%
Hepatite C (Doente tratado/individuos)	147	197	34,0%	274	274	197	71,9%	71,9%
Implantes Cocleares	41	60	46,3%	50	50	60	120,0%	120,0%
Cancro Colon e reto (1ºano)*	160	139	-13,0%	160	160	139	87,0%	86,9%
Cancro Colon e reto (2ºano)*	158	173	9,2%	158	158	173	109,2%	109,5%
Rastreios cancro Colon e reto	6	64	966,7%	103	103	64	62,1%	62,1%
DPOC (PPT-DPOC -elementos telemonitorização)	0	0	-	40	40	0	0,0%	0,0%
DPOC (PPT-DPOC- doente equivalente)	0	0	-	23	23	0	0,0%	0,0%
Enfarte Agudo Miocardio (PPT-EAM -elementos telemonitorização)	0	3	-	60	60	3	5,0%	5,0%
Enfarte Agudo Miocardio (PPT-EAM- doente equivalente)	12	8	-30,8%	60	60	8	13,8%	13,8%
Insuf Cardíaca Crónica (PPT-ICC-elementos telemonitorização)	0	22	-	60	60	22	36,7%	36,7%
Insuf Cardíaca Crónica (PPT-ICC-doente equivalente)	19	30	57,9%	67	67	30	44,8%	44,8%
PSCI Doentes novos (Cuidados 1º ano) (doente tratado/ano)	7	3	-64,3%	7	7	3	35,7%	35,7%
PSCI Doentes Seguimento (Cuidados 2º ano e seg)(doente tratado/ano)	34	32	-5,1%	34	34	32	94,9%	94,9%
Nº Doentes Pré-Avaliação e Cir Bariátrica - Cir de Bypass Gástrica	55	39	-29,1%	85	85	39	45,9%	45,9%
Cirurgia de Bypass Gástrica - 1º ano de follow-up	0	31	-	70	70	31	44,3%	44,3%
PTCO - Outras Técnicas Modelo 2	0	37	-	30	30	37	123,3%	123,3%
Psicoses (doente eq. ano)	0	12	-	190	190	12	6,5%	6,5%

* Produção estimada

No âmbito do Contrato Programa 2019 as linhas de produção principal apresentaram as seguintes taxas de execução: 94,7% no Internamento, 88,0% nos GDH's Cirúrgicos de Ambulatório, 102,9%

nos GDH's Médicos de Ambulatório, 98,3% nas Consultas Externas, 100,04% nas Urgências, 98,7% nas sessões de Hospital de Dia e 101,0% VIH/SIDA.

Em termos globais, a atividade assistencial registou em Dezembro, face ao período homólogo, um aumento nas seguintes linhas de produção principal: GDH's Médicos de Ambulatório (4,5%), Urgências (3,3%) e VIH/SIDA (1,0%).

Nas linhas principais que apresentaram decréscimo de produção, referem-se: Internamento (-4,7%), GDH's Cirúrgicos de Ambulatório (-1,1%) e as Consultas Externas, designadamente no que diz respeito às primeiras consultas com uma redução de -1,9%.

1.1 Internamento

O movimento assistencial do Internamento apresentou, uma diminuição de 4,1% em relação ao período homólogo, passando de 26.825 doentes saídos em 2018 para 25.717 em 2019. As especialidades médicas e as cirúrgicas apresentaram uma diminuição de doentes saídos em 4,3% e 3,7%, respectivamente, em relação ao período homólogo. De referir que a produção no Berçário também apresentou uma evolução negativa de 6,8%.

Em relação ao previsto na Contratualização Interna, o internamento apresenta um desvio desfavorável de 6,4%. Podemos constatar este comportamento do movimento assistencial de doentes saídos, nas Especialidades Médicas e Cirúrgicas com desvios negativos de 5,3% e 7,6%, respetivamente.

As especialidades que mais influenciaram o decréscimo de doentes saídos em relação ao Contratualizado internamente foram: Hematologia (-32,6%=-87), Cirurgia Plástica (-28,8%=-221), Endocrinologia (-26,9%=-25), Reumatologia (-25,3%=-22), Infeciologia (-23,8%=-83), Ortopedia HSFx (-18,5%=-177), ORL (-12,5%=-118), Cirurgia Geral (-8,8%=-261), Ginecologia (-8,4%=-48), Cir Cardiotorácica (-7,7%=-83), Medicina (-7,6%=-333), Gastroenterologia (-7,4%=-39), Neurologia (-7,0%=-37) e Urologia (-6,9%=-62).

O Berçário registou um desvio desfavorável de 6,8% (-165) em relação ao previsto.

Total de Doentes Saídos por Serviços Sem Transferências Internas

INTERNAMENTO	2018	2019	Var %	Contratualização 2019	Desvio %
ESPECIALIDADES MÉDICAS					
Medicina	4 233	4 047	-4,4%	4 380	-7,6%
Medicina Paliativa	109	106	-2,8%		
Pediatria	867	860	-0,8%	867	-0,8%
Cardiologia	2 276	2 296	0,9%	2 314	-0,8%
Cardiologia Pediátrica	422	403	-4,5%	422	-4,5%
Nefrologia	828	816	-1,4%	828	-1,4%
Endocrinologia	93	68	-26,9%	93	-26,9%
Gastroenterologia	528	489	-7,4%	528	-7,4%
Hematologia	245	180	-26,5%	267	-32,6%
Infeciologia	349	266	-23,8%	349	-23,8%
Neurologia	524	488	-6,9%	525	-7,0%
Pneumologia	525	505	-3,8%	525	-3,8%
Reumatologia	87	65	-25,3%	87	-25,3%
Unid. Oncológica	62	80	29,0%	76	5,3%
Sub-Total	11 148	10 669	-4,3%	11 261	-5,3%
ESPECIALIDADES CIRURGICAS					
Cirurgia Geral	2 787	2 701	-3,1%	2 962	-8,8%
Cirurgia Vascular	271	251	-7,4%	245	2,4%
Cirurgia Cardiorádica	1 017	992	-2,5%	1 075	-7,7%
Cir. Plástica e Reconstructiva	629	547	-13,0%	768	-28,8%
Ginecologia	540	524	-3,0%	572	-8,4%
Neurocirurgia	1 013	1 052	3,8%	1 055	-0,3%
Obstetrícia	2 772	2 649	-4,4%	2 783	-4,8%
Oftalmologia	39	36	-7,7%	41	-12,2%
Otorrinolaringologia	859	827	-3,7%	945	-12,5%
Ortopedia	891	782	-12,2%	959	-18,5%
Ortopedia (HOSA)	729	851	16,7%	742	14,7%
Urologia	964	838	-13,1%	900	-6,9%
Sub-Total	12 511	12 050	-3,7%	13 047	-7,6%
UNIDADES CUIDADOS INTENSIVOS					
UCIP	160	180	12,5%	160	12,5%
UCIN	123	127	3,3%	123	3,3%
UCI CCT	76	71	-6,6%	76	-6,6%
UCIC	108	116	7,4%	108	7,4%
Sub-Total	467	494	5,8%	467	5,8%
DEP. PSIQUIATRIA					
Agudos	284	254	-10,6%	287	-11,5%
Sub-Total	284	254	-10,6%	287	-11,5%
TOTAL	24 410	23 467	-3,9%	25 062	-6,4%
Berçário	2 415	2 250	-6,8%	2 415	-6,8%
TOTAL COM BERÇÁRIO	26 825	25 717	-4,1%	27 477	-6,4%

* Não inclui episódios de internamento programados cirurgicos com recurso ao exterior (433 em 2018 e 273 em 2019).

Unidades de Cuidados Intensivos

Com Transferências Internas

INTERNAMENTO	2018	2019	Var %	Contratualização 2019	Desvio %
UCIP	559	556	-0,5%	559	-0,5%
UCIP HSFY	241	239	-0,8%	241	-0,8%
UCIP HEM	318	317	-0,3%	318	-0,3%
UCIN	257	255	-0,8%	257	-0,8%
UCI CCT	1 117	1 122	0,4%	1 117	0,4%
UCIC	689	739	7,3%	689	7,3%
UCIC HSFY	351	376	7,1%	351	7,1%
UCIC HEM	338	363	7,4%	338	7,4%
TOTAL	2 622	2 672	1,9%	2 622	1,9%

As UCI's apresentaram um total de 2.672 doentes tratados, registando um aumento de 1,9%, face ao período homólogo.

Em termos de produção prevista, as UCI's registaram um acréscimo de 1,9% de doentes tratados.

1.2 Consultas Externas

A produção de Consultas externas realizadas a Dezembro de 2019, ascendeu 464.603 consultas, representando, face ao período homólogo, um ligeiro aumento de 0,2%. No entanto, de referir que o número de 1^{as} consultas registou um decréscimo de 1,9%.

A taxa de execução do total das Consultas Externas, registou um desvio negativo (-1,1%) em termos globais, em relação ao previsto na Contratualização Interna. Também aqui, salientamos um decréscimo acentuado das 1^{as} Consultas, face à contratualização interna (-9,9%).

Na evolução do número de consultas por especialidade, face ao período homólogo, salienta-se o aumento das consultas de Imunoalergologia (40,3%), Pediatria (18,8%), Imuno-hemoterapia (17,8%), Cardiologia Pediátrica (14,6%), Endocrinologia (14,5%), Gastroenterologia (12,8%), Neurologia (9,8%), Nefrologia (8,8%), Pneumologia (8,6%), Infeciologia (6,3%), Cir Plástica (4,3%) e Cardiologia (3,8%).

Em relação ao ano transacto, as principais variações negativas verificaram-se nas especialidades de Oftalmologia (13,9%), Dermatologia (13,6%), Estomatologia (8,9%), Ginecologia (8,1%), Urologia (7,1%), Patologia (6,4%), ORL (6,2%), Ortopedia HSFY (5,2%), Cir Vascular (5,2%), Obstetrícia (4,1%), Neurocirurgia (3,3%), Oncologia Médica (3,2%), Anestesia (3,1%) e Psiquiatria (2,9%).

Movimento das Consultas Externas

ESPECIALIDADES	2018		2019		Var % Total	Contratualização 2019		DESVIO Total %
	1as	Total	1as	Total		1as	Total	
CONSULTAS EXTERNAS	114 634	463 861	112 489	464 603	0,2%	123 592	469 813	-1,1%
Anestesiologia	9 271	11 715	8 894	11 352	-3,1%	9 726	12 116	-6,3%
Cardiologia	6 964	34 324	7 547	35 636	3,8%	8 400	35 000	1,8%
Cardiologia Pediátrica	2 492	7 260	2 902	8 320	14,6%	2 648	7 478	11,3%
Cirurgia Cardiorácica	1 286	5 049	1 464	5 224	3,5%	1 347	5 185	0,8%
Cirurgia Geral	6 139	24 971	6 290	24 861	-0,4%	6 413	25 195	-1,3%
<i>Senologia</i>	622	3 681	669	3 911	6,2%	715	3 835	2,0%
Cirurgia Plástica Reconst.	2 792	9 735	2 832	10 158	4,3%	2 971	9 841	3,2%
Cirurgia Vascular	1 570	7 013	1 609	6 650	-5,2%	1 688	6 741	-1,3%
CR Epilepsia Refractaria	43	465	128	638	37,2%	50	500	27,6%
Dermatologia	6 332	13 976	5 005	12 071	-13,6%	4 944	11 904	1,4%
Endocrinologia	2 858	16 816	3 275	19 250	14,5%	3 014	16 972	13,4%
Estomatologia	4 559	10 529	3 609	9 591	-8,9%	4 559	10 529	-8,9%
Fetopatologia/Genética Médica	219	526	142	431	-18,1%	219	526	-18,1%
Gastroenterologia	2 207	7 443	2 579	8 396	12,8%	2 636	8 020	4,7%
Ginecologia	2 774	6 880	2 527	6 321	-8,1%	2 867	6 976	-9,4%
Hematologia	1 597	9 119	1 084	9 093	-0,3%	1 688	9 223	-1,4%
Imunoalergologia	1 036	3 088	1 586	4 332	40,3%	1 386	4 200	3,1%
Imuno-hemoterapia	909	4 614	1 052	5 437	17,8%	953	4 686	16,0%
Infecçologia	2 073	11 357	2 164	12 070	6,3%	2 177	11 571	4,3%
Medicina Fis. e Reabilit.	2 769	8 184	2 944	8 437	3,1%	3 190	8 786	-4,0%
Medicina Interna	3 271	20 800	3 098	20 862	0,3%	3 472	21 076	-1,0%
Medicina Nuclear	6	6	50	52		50	50	4,0%
Medicina Paliativa	78	133	151	390				
Medicina Paliativa Pediatrica	0	0	4	19				
Nefrologia	1 911	19 161	2 238	20 844	8,8%	2 029	19 366	7,6%
Neurocirurgia	4 591	12 342	4 015	11 929	-3,3%	4 832	12 600	-5,3%
Neuroradiologia	28	30	59	67				
Neurologia	3 417	13 756	3 762	15 098	9,8%	3 560	13 899	8,6%
Obstetrícia	5 691	9 567	5 168	9 176	-4,1%	6 040	9 968	-7,9%
Oftalmologia	8 272	33 537	7 318	28 859	-13,9%	10 500	34 656	-16,7%
Oncologia Médica	1 665	27 291	1 691	26 430	-3,2%	1 768	26 821	-1,5%
Ortopedia	6 238	17 559	5 958	17 019	-3,1%	7 000	17 478	-2,6%
<i>Ortopedia Hsfx</i>	4 589	12 952	4 275	12 283	-5,2%	5 621	13 715	-10,4%
<i>Ortopedia HOSA *</i>	1 649	4 607	1 683	4 736	2,8%	1 379	3 763	25,9%
Otorinolaringologia	7 796	25 279	7 199	23 716	-6,2%	9 100	26 757	-11,4%
Patologia Clínica	136	18 624	157	17 437	-6,4%	143	18 920	-7,8%
Pediatria	2 827	9 697	3 898	11 516	18,8%	2 968	9 838	17,1%
Pedopsiquiatria	1 204	9 485	1 235	9 590	1,1%	1 303	9 581	0,1%
Pneumologia	2 380	11 340	2 428	12 310	8,6%	2 525	11 619	5,9%
Psiquiatria	1 602	16 247	1 494	15 776	-2,9%	1 661	16 306	-3,3%
Reumatologia	2 699	14 976	2 096	15 226	1,7%	2 996	15 262	-0,2%
Saúde Ocupacional	205	1 432	229	1 165	-18,6%	205	1 431	-18,6%
Urologia	2 727	9 535	2 608	8 854	-7,1%	2 564	8 736	1,4%
% 1as Cons. (s/Saude Ocupacional)	24,7%		24,2%		-0,5 pp	26,3%		-2,2 pp
N.º Cons./Semana	8 920		8 935		0,16%			
<i>Nutrição e Dietética</i>	1 664	6 182	1 571	5 884	-4,8%			
<i>Psicologia</i>	1 299	10 561	1 523	11 276	6,8%			

* 2019: Produção estimada

1.3 Bloco Operatório

Em Dezembro de 2019, a atividade cirúrgica registou, face ao período homólogo, uma diminuição de 1,0% no total de doentes intervencionados, passando de 19.751 para 19.558 doentes.

A Cirurgia de Ambulatório, incluindo a produção adicional, registou um acréscimo de 0,7% de doentes intervencionados, passando de 10.184 em 2018 para 10.253 em 2019. Para este comportamento destacam-se a contribuição dos Serviços de Cir. Vascular (+44,1%=152 para 219), Ginecologia (+31,9%=354 para 467), Neurocirurgia (+14,6%=212 para 243) e Cir. Plástica (+8,0%=1.140 para 1.231).

A Cirurgia Urgente apresentou uma diminuição de 1,3%.

A Cirurgia Convencional, incluindo a produção adicional, registou, face ao período homólogo, uma diminuição de 223 doentes intervencionados (-3,4%). As especialidades que influenciaram esta evolução desfavorável foram: Obstetrícia (-38,3%=-44), Urologia (-20,1%=-134), Cir. Plástica (-16,4%=-72), Ortopedia (-5,7%=-39) e Neurocirurgia (-2,1%=-12).

Em relação à Contratualização Interna prevista, em termos globais, verificou-se um desvio desfavorável de 12,5%, ou seja -2.760 doentes intervencionados. Para este comportamento reportam-se as seguintes especialidades: Ortopedia HSFx (-26,7%=-373), Oftalmologia (-21,3%=-1.493), Cir. Plástica (-18,4%=-408), ORL (-9,8%=-119), Neurocirurgia (-7,2%=-92), Cir Geral (-4,7%=-180), Obstetrícia (-4,9%=-50), Urologia (-3,4%=-30) e Cir. Cardiorácica (-3,4%=-40).

Movimento do Bloco Operatório (Doentes Intervencionados)

ESPECIALIDADES	2018	2019	Contratualização 2019	Desvio %
TOTAL DOENTES INTERVENCIÓNADOS	19 751	19 558	22 318	-12,4%
Cirurgia Geral	3 655	3 627	3 807	-4,7%
Urgente	794	763	794	-3,9%
Convencional	1 816	1 741	1 870	-2,5%
Adicional Convencional	1	82		
Ambulatório	1 043	946	1 143	-8,9%
Adicional Ambulatória	1	95		
Cirurgia Vascular	506	602	599	0,5%
Urgente	46	40	45	-11,1%
Convencional	308	343	343	0,0%
Ambulatório	55	40	41	3,8%
Adicional Ambulatória	97	179	170	
Cirurgia Cardiorácica	1 129	1 149	1 189	-3,4%
Urgente	251	252	256	-1,6%
Convencional	813	814	815	-3,7%
Adicional Convencional	44	63	96	
Ambulatório	21	20	22	-9,1%

Movimento do Bloco Operatório (*Doentes Intervencionados*)

ESPECIALIDADES	2018	2019	Contratualização 2019	Desvio %
Cirurgia Plástica	1 748	1 805	2 213	-18,4%
Urgente	168	206	168	22,6%
Convencional	390	322	423	-35,9%
Adicional Convencional	50	46	151	
Ambulatório	957	971	1 047	
Adicional Ambulatória	183	260	424	-16,3%
Dermatologia	608	613	624	-1,8%
Ambulatório	608	576	584	
Adicional Ambulatória	0	37	40	-1,8%
Estomatologia	271	279	296	-5,7%
Ambulatório	271	279	296	-5,7%
Neurocirurgia	1 196	1 185	1 277	-7,2%
Urgente	418	388	418	-7,2%
Convencional	565	554	584	
Adicional Convencional	1	0	30	-9,8%
Ambulatório	212	222	175	
Adicional Ambulatória	0	21	70	-0,8%
Oftalmologia	5 559	5 507	7 000	-21,3%
Urgente	3	2		
Convencional	20	30	23	30,4%
Ambulatório	4 790	4 821	6 037	
Adicional Ambulatória	746	654	940	-21,5%
Ortopedia	1 145	1 025	1 398	-26,7%
Urgente	198	191	198	-3,5%
Convencional	635	534	813	
Adicional Convencional	52	114	52	-25,1%
Ambulatório	260	182	335	
Adicional Ambulatória	0	4		-44,5%
Otorrinolaringologia	1 177	1 096	1 215	-9,8%
Urgente	80	86	80	7,5%
Convencional	648	633	630	
Adicional Convencional	24	41	31	2,0%
Ambulatório	281	268	307	
Adicional Ambulatória	144	68	167	-29,1%
Urologia	993	844	874	-3,4%
Urgente	164	167	150	11,3%
Convencional	668	534	612	-12,7%
Ambulatório	161	143	112	27,7%
Ginecologia	742	849	799	6,3%
Urgente	48	37	49	-24,5%
Convencional	340	344	368	
Adicional Convencional	0	1		-6,3%
Ambulatório	354	467	382	22,3%
Obstetria	1 022	977	1027	-4,9%
Urgente	907	906	898	0,9%
Convencional	115	71	129	-45,0%
Total Cirurgia Urgente	3 077	3 038	3 056	-0,6%
Cirurgia Convencional	6 318	5 920	6 610	-10,4%
Cirurgia Adicional Convencional	172	347	360	-3,6%
Total Cirurgia Convencional	6 490	6 267	6 970	-10,1%
Cirurgia Ambulatório	9 013	8 935	10 481	-14,8%
Cirurgia Adicional Ambulatório	1 171	1 318	1 811	-27,2%
Total Cirurgia Ambulatório	10 184	10 253	12 292	-16,6%

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 entrados nos S. de Urgência registou um aumento de 2,7% em relação ao período homólogo, passando de 158.618 para 162.934 doentes entrados.

Movimento do Serviço de Urgência

	2018	2019	Var %	Contratualização 2019	Desvio %
URGÊNCIAS (s/internamentos)	145 892	150 759	3,3%	150 228	0,4%
URGÊNCIAS - Doentes Entrados	158 618	162 934	2,7%	157 032	3,8%
<i>Frequência Média/Dia</i>	459	472	2,9%		
<i>Doentes Internados</i>	12 726	12 175	-4,3%		
<i>% Doentes Internados</i>	8,0%	7,5%	-0,5pp		
Urgência Geral	109 463	114 240	4,4%	108 368	5,4%
Urgência Geral HSFX	90 338	94 031	4,1%		
Urgência Oftalmológica	8 327	9 367	12,5%		
Urgência ORL	10 798	10 842	0,4%		
<i>Frequência Média/Dia</i>	324	338	4,5%		
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	4 126	4 385	6,3%		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	4 953	4 341	-12,4%		
<i>Doentes Internados no HSC</i>	359	317	-11,7%		
<i>% Doentes Internados</i>	8,6%	7,9%	-0,7pp		
Urgência Obstétrica	16 438	15 557	-5,4%	16 274	-4,4%
<i>Frequência Média/Dia</i>	45	43	-5,4%		
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	2 634	2 507	-4,8%		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	6	1			
<i>% Doentes Internados</i>	16,1%	16,1%	0,0pp		
Urgência Pediátrica	32 717	33 137	1,3%	32 390	2,3%
<i>Frequência Média/Dia</i>	90	91	1,3%		
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	646	623	-3,6%		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	1	1	0,0%		
<i>Doentes Internados no HSC</i>	1	0			
<i>% Doentes Internados</i>	2,0%	1,9%	-0,1pp		

Urgência Geral

No âmbito da Urgência Geral, o número total de doentes entrados foi de 114.240 o que representou um aumento de 4,4% em relação ao ano anterior.

O nº de doentes internados pelo S. de Urgência Geral foi de 9.043, registando uma percentagem de internamento de 7,9%.

Urgência Pediátrica

Em Dezembro 2019 foram observadas 33.137 crianças representando um aumento de 1,3%, face ao período homólogo. A taxa de internamento foi na ordem 2,0% e registou-se um fluxo médio diário de 91 crianças.

Urgência Obstétrica/Ginecológica

No período em análise, o número de doentes observadas foi de 15.557, tendo-se verificado uma diminuição de 5,4% em relação ao ano anterior.

O total de partos ascendeu a 2.448, registando uma diminuição de 6,5% em relação ao período homólogo.

De referir que os partos Eutócicos e Distócicos apresentaram uma diminuição de 10,5% e 1,8% respetivamente em relação ao ano transato. As Cesarianas também tiveram uma diminuição de 2,1% em relação ao período homólogo. Em consequência do decréscimo da produção do número de partos, a taxa de cesarianas passou para 29,2% (27,8% em 2018).

Movimento Bloco De Partos

Partos Ocorridos	2018	2019	Var.
TOTAL	2 618	2 448	-6,5%
Eutocicos	1 384	1 238	-10,5%
Distocicos	505	496	-1,8%
Cesarianas	729	714	-2,1%
<i>Frequência Média / Dia Partos</i>	7,8	7,3	-0,5
<i>% Cesarianas / Total de partos</i>	27,8%	29,2%	1,4pp

1.5 Hospital de Dia

O total de sessões em Hospital de Dia apresentou a Dezembro 2019 um ligeiro aumento de 0,7% em relação ao período homólogo. De referir os acréscimos verificados nas sessões de hospital de dia de Pedopsiquiatria (3,0%), Imunoalergologia, Gastroenterologia (9,0%), Cardiologia (10,0%), Cardiologia Pediátrica, Reumatologia (15,0%), Neurologia (25,0%) e Medicina Interna (37,0%).

De entre as especialidades que registaram uma redução de produção, destacam-se o Serviço de Hematologia (-30,0%), Esp. Médicas (-13,0%) e Psiquiatria (-10,0%).

Movimento do Hospital de Dia

ESPECIALIDADES	2018	2019	Var %	Contratualização 2019	Desvio %
Imunohemoterapia	2 988	2 520	-16%	3 058	-18%
Psiquiatria	3 980	3 578	-10%	3 980	-10%
Pedopsiquiatria	2 190	2 262	3%	2 190	3%
Outras	12 385	13 171	6%	12 436	6%
Imunohemoterapia	1 524	2 123	39%	1 529	39%
Imunoalergologia	1	91			
Hematologia	989	697	-30%	1 032	-32%
Gastroenterologia	1 057	1 153	9%	1 057	9%
Cardiologia	137	151	10%	137	10%
Cardiologia Pediátrica	38	145		38	282%
Especialidades Médicas	1 691	1 463	-13%	1 728	-15%
Oncologia (não geram GDH Méd de Ambulat)	4 929	4 990	1,2%	4 885	2%
Reumatologia	667	767	15%	678	13%
Pediatria	237	239	1%	237	1%
Neurologia	636	798	25%	631	26%
Pneumologia	230	219	-5%	230	-5%
Cirurgia Geral	25	28	12%	30	-7%
Medicina	224	307	37%	224	37%
Sub Total	21 543	21 531	-0,1%	21 664	-0,6%
Infecciologia	212	372	75%	212	75%
Neurologia (Degenerativas/Desmielinizantes)	334	342	2%	342	0%
Total	22 089	22 245	0,7%	22 218	0,1%

1.6 Outras Linhas de Produção

Os GDH's Médicos de Ambulatório, no global, apresentaram, face ao período homólogo, um aumento de produção de 4,5%.

Em termos homólogos, os GDH's de Oncologia/quimioterapia registaram um acréscimo de 4,3% e a produção de GDH's de outra atividade, apresentou um aumento de 4,9%.

O número de sessões de Hemodiálise realizadas a Dezembro 2019 ascendeu 8.301, apresentando uma diminuição de produção (4,8%) em relação ao período homólogo.

GDH Médicos de Ambulatório

ESPECIALIDADES	2018	2019	Var %
GDH Médicos de Ambulatório	10 802	11 284	4,5%
Oncologia/Quimioterapia*	7 932	8 274	4,3%
Outros*	2 870	3 010	4,9%
<i>Cardiologia</i>	<i>1 002</i>	<i>920</i>	<i>-8,2%</i>
<i>Urologia (Litotricia)</i>	<i>718</i>	<i>823</i>	<i>14,6%</i>
<i>Outros</i>	<i>1 150</i>	<i>1 267</i>	<i>10,2%</i>
Hemodiálise (sessões)	8 719	8 301	-4,8%

* 2019 - Estimativa com base em produção proporcional em GDH's de 2018

2. Evolução Económico – Financeira – Dezembro 2019

2.1. Análise das rubricas de Gastos

Os Gastos Totais, em Dezembro 2019, ascenderam a 256,5 milhões de euros, representando um acréscimo de 5,7% em relação a 2018, apresentando uma taxa de execução de 104,4% em relação ao previsto.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2018	2019		Taxa de Execução	Var % 2019 -2018
		Realizado	PE/OE	Realizado		
GASTOS						
61	CMVMC	84 335,4	85 008,0	88 259,9	103,8%	4,7%
62	Fornecimentos e Serviços Externos	31 439,2	31 442,4	32 977,9	104,9%	4,9%
621	Subcontratos e concessões de serviços	8 047,7	8 047,7	7 530,4	93,6%	-6,4%
622	Serviços especializados	15 217,1	15 220,4	16 617,9	109,2%	9,2%
623	Materiais de consumo	10,6	10,6	10,2	96,1%	-3,9%
624	Energia e Fluidos	3 331,8	3 331,8	3 529,0	105,9%	5,9%
625	Deslocações, Estadas e Transportes	1 102,5	1 102,5	1 078,0	97,8%	-2,2%
626	Serviços Diversos	3 729,4	3 729,4	4 212,3	113,0%	13,0%
63	Gastos com pessoal	117 225,1	120 242,0	127 595,3	106,1%	8,8%
64	Gastos de depreciação e amortização	7 241,2	8 609,3	7 374,7	85,7%	1,8%
65	Perdas por imparidade	1 232,2	251,7	12,9	5,1%	-99,0%
67	Provisões do período	934,7	,0	,0	-	-100,0%
68	Outros gastos e perdas	292,6	174,5	304,9	174,7%	4,2%
69	Gastos e perdas por juros e outros encargos	56,2	56,2	22,5	39,9%	-60,1%
	Total Gastos	242 756,6	245 784,2	256 547,9	104,4%	5,7%

CMVMC: - O total dos Consumos registou um acréscimo de 4,7% face ao período homólogo, apresentando uma taxa de execução de 103,8% em relação ao previsto.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2018	2019		Taxa de Execução	Var % 2019 -2018
		Realizado	PE/OE	Realizado		
GASTOS						
61	CMVMC	84 335,4	85 008,0	88 259,9	103,8%	4,7%
6124	Matérias de Consumo específico dos serviços saúde	84 335,4	85 008,0	88 259,9	103,8%	4,7%
61241	Produtos farmacêuticos	52 414,7	52 626,1	54 360,4	103,3%	3,7%
612411	Medicamentos	48 098,8	48 289,8	49 872,1	103,3%	3,7%
612419	Outros prod farmacêuticos	28,5	27,6	31,7	114,8%	11,3%
612412	Reagentes e Prod de Diagnóstico Rápido	4 287,4	4 308,7	4 456,5	103,4%	3,9%
61242	Material de consumo clínico	30 691,0	31 102,3	32 484,9	104,4%	5,8%
	Outros Consumos	1 229,7	1 279,5	1 414,6	110,6%	15,0%

O Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas ascendeu a 88,3 milhões de euros, registando um acréscimo de 4,7% em relação a 2018. Este aumento é essencialmente derivado dos gastos incorridos com Produtos Farmacêuticos e Material de Consumo Clínico, que registaram um aumento de 3,7% e 5,8% respetivamente.

Do total de matérias consumidas, a rubrica Produtos Farmacêuticos representa 62% e o Material de Consumo Clínico 37%.

Produtos farmacêuticos:

O consumo nesta rubrica apresentou um acréscimo de 3,7% ascendendo a 54,4 milhões de euros. Este acréscimo deve-se aos gastos ocorridos em consequência do alargamento da dispensa de medicamentos e à contínua introdução de medicamentos inovadores respeitante ao tratamento a doentes oncológicos que registaram aumentos na ordem de 15%, face ao período homólogo, passando de 12,1 para 13,9 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		
	2018	2019	Var %	2018	2019	Var %	2018	2019	Var %
Total CHLO	6 876,4	7 072,3	2,8%	36 071,4	33 231,5	-7,9%	12 044,4	13 870,9	15,2%

Não inclui Notas de Crédito / Outros Descontos / Rappel

Fonte: Serviços Farmacêuticos

- No Internamento, despenderam-se cerca de 12% dos gastos totais de medicamentos e registou-se uma variação homóloga desfavorável de 2,8% no valor do consumo.
- Nas Consultas Externas, verificou-se um decréscimo de cerca de 8% no consumo de medicamentos, face ao período homólogo. Esta evolução foi derivada principalmente pela redução de medicamentos de dispensa em ambulatório respeitante ao tratamento de doentes com Hepatite C e VIH.
- No Hospital de Dia, responsável por consumir cerca de 14,0 milhões de euros (23% do total dos medicamentos) realça-se a despesa na assistência aos doentes oncológicos de 9,1 milhões de euros (6,9 milhões de euros em HAFX e 2,2 milhões de euros em

Oncologia-Cascais), designadamente em medicamentos antineoplásicos e terapêutica de suporte, com um acréscimo de despesa de 11,1%.

(unid: milhares de euros)

Hospital de Dia - Oncologia	2018	2019	Var %
Oncologia HSFX	5 843,0	6 920,6	18,4%
Oncologia médica	3 042,6	3 590,5	18,0%
Hematoncologia	1 660,7	1 536,0	-7,5%
Pneumologia Oncológica	1 139,7	1 794,0	57,4%
Oncologia Cascais	2 335,3	2 165,3	-7,3%
Oncologia CHLO	8 178,2	9 085,9	11,1%

Não inclui Notas de Crédito / Outros Descontos / Rappel

Fonte: Serviços Farmacêuticos

Material de Consumo Clínico:

O Material de Consumo Clínico apresentou um aumento de 5,8% em relação ao período homólogo, como referido. Para este aumento contribuiu, principalmente, o incremento de 8,2% em Material de Tratamento e de 8,1% em Próteses.

FSE: Os Fornecimentos e Serviços Externos em Dezembro de 2019 apresentaram, relativamente ao período homólogo, um acréscimo de 4,9%.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2018	2019		Taxa de Execução	Var % 2019 -2018
		Realizado	PE/OE	Realizado		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	31 439,2	31 442,4	32 977,9	104,9%	4,9%
621	Subcontratos e concessões de serviços	8 047,7	8 047,7	7 530,4	93,6%	-6,4%
622	Serviços especializados	15 217,1	15 220,4	16 617,9	109,2%	9,2%
623	Materiais de consumo	10,6	10,6	10,2	96,1%	-3,9%
624	Energia e Fluidos	3 331,8	3 331,8	3 529,0	105,9%	5,9%
625	Deslocações, Estadas e Transportes	1 102,5	1 102,5	1 078,0	97,8%	-2,2%
626	Serviços Diversos	3 729,4	3 729,4	4 212,3	113,0%	13,0%

Representando cerca de 13% dos Gastos Totais, os Fornecimentos e Serviços Externos registaram um acréscimo de 4,9%, passando de 31,4 para cerca de 33 milhões de euros em 2019.

Esta evolução desfavorável da despesa no recurso ao exterior é, fundamentalmente, reflexo do aumento de 9,2% nos Serviços especializados.

- **Subcontratos e concessões de serviços:**

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2018	2019		Taxa de Execução	Var % 2019 -2018
		Realizado	PE/OE	Realizado		
621	Subcontratos e concessões de serviços	8 047,7	8 047,7	7 530,4	93,6%	-6,4%
62111	Meios complementares de diagnóstico	1 899,8	1 899,8	2 330,1	122,6%	22,6%
62112	Meios complementares de terapêutica	2 240,8	2 240,8	2 232,2	99,6%	-0,4%
62115	Internamentos	3 440,6	3 440,6	2 504,5	72,8%	-27,2%
621153	SIGIC	1 247,1	1 247,1	87,8	7,0%	-93,0%
621159	O. Internamentos	2 193,5	2 193,5	2 416,8	110,2%	10,2%
62116	Contratos e acordos	185,5	185,5	150,1	80,9%	-19,1%
62119	Outros subcontratos de serviços de saúde	281,0	281,0	313,6	111,6%	11,6%

Este agregado apresenta um decréscimo de 6,4 % em relação ao ano de 2018, fundamentalmente em consequência da diminuição da rubrica Internamento (-27,2%). De referir que, esta redução é essencialmente consequência de acertos de especialização efetuados numa das rubricas que a compõem, nomeadamente o SIGIC, já que o recurso ao Internamento exterior registou um acréscimo (+10,2%).

Os Meios Complementares de Diagnóstico registaram um acréscimo de 22,6%, fundamentalmente, derivado a um maior recurso a exames de Imagiologia, nomeadamente Ressonância Magnética. Os Meios Complementares de Terapêutica apresentaram um ligeiro decréscimo de 0,4%. Para o efeito, contribuiu principalmente a redução no despesa com Unidades terapêuticas de sangue.

- **Serviços especializados:**

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2018	2019		Taxa de Execução	Var % 2019 -2018
		Realizado	PE/OE	Realizado		
622	Serviços especializados	15 217,1	15 220,4	16 617,9	109,2%	9,2%
6221	Trabalhos Especializados	8 166,8	8 170,1	9 018,4	110,4%	10,4%
62211	Estudos Pareceres e Consultoria jurídica	58,9	58,9	122,7	208,1%	108,1%
62212	Projectos e serviços de informática	256,0	256,0	254,7	99,5%	-0,5%
62219	Outros trabalhos especializados	7 851,9	7 855,2	8 633,6	109,9%	10,0%
622191	Serviços técnicos de recursos humanos	2 522,2	2 522,2	3 199,8	126,9%	26,9%
622192	Serviços de Alimentação	2 063,4	2 063,4	2 252,1	109,1%	9,1%
622193	Serviços de Lavandaria	693,8	693,8	817,7	117,9%	17,9%
622199	Outros	2 572,6	2 575,9	2 364,0	91,8%	-8,1%
6222	Publicidade, comunicação e imagem	8,9	8,9	16,5	185,1%	85,1%
6223	Vigilância e Segurança	1 003,6	1 003,6	1 101,6	109,8%	9,8%
6224	Honorários	779,0	779,0	535,6	68,8%	-31,2%
6226	Conservação e Reparação	5 258,8	5 258,8	5 945,9	113,1%	13,1%

Os Serviços especializados apresentaram uma taxa de execução de 109,2% em relação ao previsto e um acréscimo de 9,2% face a 2018. Este aumento é consequência do acréscimo de 10,4% registado nos trabalhos especializados, nomeadamente na rubrica de Serviços médicos prestados por empresas (+30,6%) e de 13,1% na conservação e reparação.

- Serviços Diversos:**

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2018	2019		Taxa de Execução	Var % 2019 -2018
		Realizado	PE/OE	Realizado		
626	Serviços Diversos	3 729,4	3 729,4	4 212,3	113,0%	13,0%
6261	Rendas e alugueres	372,6	372,6	432,7	116,1%	16,1%
6262	Comunicação	172,1	172,1	125,1	72,7%	-27,3%
6263	Seguros	22,5	22,5	4,2	18,7%	-81,3%
6265	Contencioso e notariado	10,9	10,9	14,3	131,8%	31,8%
6267	Limpeza higiene e conforto	3 018,1	3 018,1	3 514,9	116,5%	16,5%
6268	Outros serviços	133,2	133,2	121,1	90,9%	-9,1%

Os Serviços Diversos registaram um desvio desfavorável de 13% em relação ao previsto e em relação ao período homólogo, passando de 3,7 para 4,2 milhões de euros. Para este efeito, verificou-se a responsabilidade do acréscimo da despesa na rubrica Limpeza higiene e conforto (16,5%).

- Fornecimentos e Serviços (Outros):**

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2018	2019		Taxa de Execução	Var % 2019 -2018
		Realizado	PE/OE	Realizado		
623	Materiais de consumo	10,6	10,6	10,2	96,1%	-3,9%
6231	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	,1	,1	,0	0,0%	-100,0%
6232	Livros e documentação técnica	10,5	10,5	9,9	94,3%	-5,7%
6233	Material de escritório	,0	,0	,3	-	-
624	Energia e Fluidos	3 331,8	3 331,8	3 529,0	105,9%	5,9%
6241	Electricidade	1 876,0	1 876,0	1 913,7	102,0%	2,0%
6242	Combustíveis e lubrificantes	585,9	585,9	821,6	140,2%	40,2%
6243	Água	846,1	846,1	793,6	93,8%	-6,2%
6248	Outros	23,9	23,9	,0	0,0%	-100,0%
625	Deslocações, Estadas e Transportes	1 102,5	1 102,5	1 078,0	97,8%	-2,2%
6251	Deslocações e Estadas	8,2	8,2	19,4	236,7%	136,7%
6252	Transporte de pessoal	,0	,0	,0	-	-
6253	Transporte de mercadorias e outros bens vendidos	,1	,1	,0	0,0%	-100,0%
6255	Transporte de doentes	1 094,1	1 094,1	1 058,5	96,7%	-3,3%

Os Materiais de Consumo registaram uma execução de 96,1% e uma redução, face a 2018, de 3,9%.

Os gastos em Energias e Fluidos registaram em 2019 uma taxa de execução de 105,9% face ao previsto e um acréscimo de 5,9% em relação ao mesmo período de 2018. Este aumento é derivado do acréscimo de 40,2% nos combustíveis e lubrificantes.

As Deslocações, Estadas e Transportes apresentaram, em relação ao previsto, uma execução de cerca de 98% e um decréscimo de 2,2% em relação a 2018, nomeadamente pela diminuição de 3,3% no transporte de doentes.

GASTOS COM PESSOAL: Os Gastos com o Pessoal registaram em 2019, um acréscimo de 8,8% face ao período homólogo, situando-se o seu valor em 127,6 milhões de euros.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2018	2019		Taxa de Execução	Var % 2019 -2018
		Realizado	PE/OE	Realizado		
63	Gastos com pessoal	117 225,1	120 242,0	127 595,3	106,1%	8,8%
631	Remunerações dos órgãos sociais e de gestão	461,2	461,2	457,1	99,1%	-0,9%
632	Remunerações do pessoal	94 162,3	97 065,3	102 379,8	105,5%	8,7%
63211	Remuneração Base	65 910,0	68 291,7	69 779,4	102,2%	5,9%
63212	Subsídio de Férias	5 963,2	6 130,2	6 635,7	108,2%	11,3%
63213	Subsídio de Natal	5 586,9	5 796,5	5 810,3	100,2%	4,0%
63214	Despesas de Representação	39,4	39,4	45,8	116,2%	16,2%
63215	Subsídio de refeição	3 886,9	4 041,2	4 091,8	101,3%	5,3%
63219	Outros	-3	0	0	-	-100,0%
6322	Abonos variáveis ou eventuais	12 776,2	12 766,4	16 016,8	125,5%	25,4%
632201	Subsídio e abono fixação	18,4	18,4	16,5	89,6%	-10,4%
632203	Ajudas de custo	9,0	9,0	9,4	104,0%	4,0%
6322041	Horas extraordinárias	5 613,5	5 613,5	5 967,7	106,3%	6,3%
6322042	Prevenções	1 596,7	1 596,7	1 628,6	102,0%	2,0%
632205	Gratificações	21,5	21,5	31,4	145,8%	45,8%
632206	Abono para falhas	1,8	1,8	2,7	144,3%	44,3%
6322071	Noites e suplementos	3 936,0	3 936,0	6 369,0	161,8%	61,8%
6322072	Subsídios de turno	-15,9	-15,9	0	0,0%	-100,0%
632208	Formação	83,0	73,2	103,7	141,7%	24,9%
632209	Colaboração técnica e especializada	19,3	19,3	11,6	60,3%	-39,7%
632299	Outros abonos variáveis	1 492,8	1 492,8	1 876,2	125,7%	25,7%
633	Benefícios pós-emprego	66,8	66,8	102,6	153,5%	53,5%
634	Indeminizações	11,1	11,1	16,0	144,9%	44,9%
635	Encargos sobre remunerações	21 548,5	21 632,4	23 554,3	108,9%	9,3%
636	Acidentes no trabalho e doenças profissionais	515,8	553,7	536,0	96,8%	3,9%
637	Gastos de ação social	0	0	0	-	-
638	Outros gastos com pessoal	239,4	230,8	296,8	128,6%	24,0%
639	Outros encargos sociais	220,0	220,7	252,6	114,4%	14,8%

Destaca-se a evolução homóloga das rubricas de maior peso:

- **Remunerações Base de Pessoal** verificou um acréscimo de 5,9%. 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, 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, na carreira de enfermagem, conforme circular nº 2/2019 da ACSS, que levou a uma recontagem dos pontos e a conseqüente progressão de mais enfermeiros;
5. Aumento do Ordenado mínimo com efeitos a janeiro de 2019 passando de 580 euros para 635 euros mensais;
6. Pela imprescindibilidade em assegurar a prestação de cuidados e para não comprometer a qualidade e segurança dos mesmos, foram contratados ao longo do ano 2019 cerca de 95 profissionais para fazer face ao plano de contingência de inverno e a passagem às 35H/semanais dos restantes profissionais em Contrato Individual de Trabalho.

- **Abonos variáveis ou eventuais** registaram acréscimo de 25,4%, realçando-se neste agregado o aumento do Trabalho Extraordinário de 5,4% (6,3% em Horas extraordinárias e 2,0% em Prevenções), o aumento de 61,8% na rubrica Noites e Suplementos e de 39,4% na rubrica SIGIC. Estes aumentos justificam-se:

1. Acréscimo do valor Hora com impacto na rubrica Horas extraordinárias e noites e suplementos devido à integração do suplemento de Enfermeiro Especialista na remuneração base;
2. Aumento do valor hora com impacto na rubrica noites e suplementos e horas extra conseqüência do aumento do ordenado mínimo;
3. Desbloqueamento total do Dec. Lei 62/79, em dezembro de 2018, com efeito direto sobre o custo das horas suplementares e horas extra;
4. Pagamento aos profissionais para a realização de produção adicional.

- **Encargos sobre remunerações** que registaram um acréscimo de 9,3% em relação a 2018 como consequência das situações acima descritas.

Em relação ao previsto para 2019, os gastos com pessoal apresentam uma desvio desfavorável de 6,1%.

2.2. Análise das rubricas de Rendimentos

Os Rendimentos Totais em 2019 ascenderam a 229,2 milhões de euros apresentando um acréscimo de 10,9%, face ao período homólogo.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2018	2019		Taxa de Execução	Var % 2019 -2018
		Realizado	PE/OE	Realizado		
RENDIMENTOS						
70	Impostos, contribuições e taxas	3 411,3	2 495,5	3 527,2	141,3%	3,4%
704108	Taxas Moderadoras	3 411,3	2 495,5	3 527,2	141,3%	3,4%
71	Vendas	,0	,0	,0	-	-
72	Prestações de serviços e concessões	182 268,6	197 934,9	190 037,2	96,0%	4,3%
72011	SNS- Serviço Nacional Saúde (Contrato Programa)	174 770,0	189 241,9	182 204,5	96,3%	4,3%
	Produção	163 363,0	174 778,4	168 004,5	96,1%	2,8%
	Outras Prestações de Serviços	11 407,0	14 463,6	14 200,0	98,2%	24,5%
	Internab Medico	3 241,3	3 481,1	3 481,1	100,0%	7,4%
	Incentivos Institucionais	8 165,7	10 982,5	10 718,9	97,6%	31,3%
72012	Prestações de Saúde de Financiamento Vertical (ACSS)	580,2	557,2	433,3	77,8%	-25,3%
72013	Outras entidades responsáveis	6 918,4	8 135,8	7 399,4	90,9%	7,0%
75	Transferencias e subsidios correntes obtidos	16 429,8	30 595,6	31 007,4	101,3%	88,7%
	Custos de Contexto	15 915,0	30 407,4	30 407,4	100,0%	91,1%
76	Reversões	24,945	,0	1 643,922	7147488,5%	6490,1%
78	Outros rendimentos e ganhos	4 427,9	4 387,7	2 940,7	67,0%	-33,6%
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	,0	,1	,2	291,0%	-
	Total Rendimentos	206 562,5	235 413,8	229 168,3	97,3%	10,9%
	EBITDA (Resultados antes de depreciação e gastos de financiamento)	-28 897,6	-1 705,9	-20 240,2		30,0%
	Resultado Operacional (antes gastos financiamento)	-36 138,8	-10 315,3	-27 614,8		23,6%
	Resultado Liquido (antes de imposto)	-36 194,0	-10 370,5	-27 379,6		24,4%
	Imposto sobre o Rendimento	30,5	,0	31,1		-2,0%
	Resultado Liquido do Período	-36 224,6	-10 370,5	-27 410,8		24,3%

O Total de Prestações de Serviços e Concessões registou um acréscimo de 4,3% em relação a 2018, ascendendo a 190,0 milhões de euros.

A valorização da produção associada ao Contrato Programa em 2019 ascendeu a 182,2 milhões de euros, representando um aumento de 4,3% em relação ao período homólogo. Em relação ao previsto, registou uma taxa de execução de 96,3%.

De referir que o montante registado de custos de contexto ascendeu a 30,4 milhões de euros.

O EBITDA apresenta uma evolução favorável passando de 28,9 milhões de euros negativos em 2018 para 20,2 milhões de euros negativos em 2019. O Resultado Líquido de 27,4 milhões de euros negativos, também regista, uma evolução favorável face ao período homólogo (36,2 milhões de euros negativos em 2018).

20/05/2020

M. A. Tayob

Diretor do Serviço Planeamento, Análise e Controlo Gestão