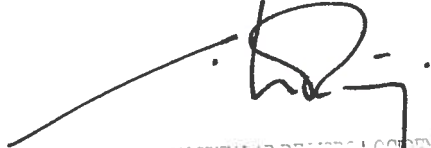
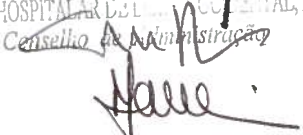


CA: Aprovada  
15.04.2020

  
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**

**MARÇO 2020**

## **Atividade Assistencial e Desempenho Económico-Financeiro Março 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 Actividade Assistencial – Janeiro - Março 2020

Principais Linhas de Produção	Realizado		Var % 2020 - 2019	2020			Taxa de Execução	
	2019	2020		PE Previsto	CP Previsto	CP Realizado	PE Previsto	CP
<b>Internamento - Doentes</b>	<b>6 642</b>	<b>6 272</b>	<b>-5,6%</b>	<b>6 966</b>	<b>6 701</b>	<b>6 030</b>	<b>90,0%</b>	<b>90,0%</b>
Internamento Cirúrgico Programado	1 632	1 519	-6,9%	1 996	1 925	1 465	76,1%	76,1%
Int Cir Programado CHLO	1 528	1 449	-5,2%	1 923	1 854	1 397	75,4%	75,4%
Int Cirúrgico Programado	1 412	1 329	-5,9%	1 803	1 743	1 286	73,7%	73,8%
Int Cirúrgico Programado Centro Ref *	116	120	3,4%	120	111	111	100,0%	100,0%
Int Cirúrgico Programado (recurso exterior)	104	70	-32,7%	73	71	68	95,9%	95,8%
Internamento Cirúrgico Urgente	1 244	1 180	-5,1%	1 143	1 078	1 113	103,2%	103,2%
Internamento Cirúrgico Urgente	1 171	1 107	-5,5%	1 070	1 010	1 045	103,5%	103,5%
Internamento Cirúrgico Urgente Centro Ref *	73	73	0,0%	73	68	68	100,0%	100,0%
Internamento Médico	3 766	3 573	-5,1%	3 827	3 698	3 452	93,4%	93,3%
Internamento Médico	3 685	3 506	-4,9%	3 747	3 621	3 388	93,6%	93,6%
Internamento Médico Centro Ref*	49	51	4,1%	51	48	48	100,0%	100,0%
Internamento Médico Paliativos	32	16	-50,0%	29	29	16	55,2%	55,2%
<b>Ambulatorio (GDH Cirúrgico)*</b>	<b>2 335</b>	<b>2 001</b>	<b>-14,3%</b>	<b>2 704</b>	<b>2 682</b>	<b>1 986</b>	<b>74,0%</b>	<b>74,0%</b>
Ambulatorio (GDH Cirúrgico) *	2 300	1 962	-14,7%	2 671	2 649	1 947	73,5%	73,5%
Ambulatorio (GDH Cirúrgico) (recurso exterior)	35	39	11,4%	33	33	39	118,2%	118,2%
<b>Ambulatório (GDH médico)</b>	<b>2 686</b>	<b>2 772</b>	<b>3,2%</b>	<b>3 001</b>	<b>2 992</b>	<b>2 754</b>	<b>92,4%</b>	<b>92,0%</b>
Ambulatório (GDH médico) - HDI Químio*	1 977	2 152	8,8%	2 205	2 196	2 134	97,6%	97,2%
Ambulatório (GDH médico) - Outros*	709	620	-12,6%	796	796	620	77,9%	77,9%
<b>Total Consulta Externa</b>	<b>120 470</b>	<b>112 046</b>	<b>-7,0%</b>	<b>126 421</b>	<b>125 561</b>	<b>111 214</b>	<b>88,6%</b>	<b>88,6%</b>
Consulta Externa (Primeiras)	29 818	26 483	-11,2%	32 114	31 913	26 249	82,5%	82,3%
Consulta Externa (Subsequentes)	90 652	85 563	-5,6%	94 307	93 648	84 965	90,7%	90,7%
<b>Urgências (sem internamentos)</b>	<b>37 957</b>	<b>33 920</b>	<b>-10,6%</b>	<b>36 559</b>	<b>35 097</b>	<b>32 394</b>	<b>92,8%</b>	<b>92,3%</b>
<b>Sessões de Hospital de Dia</b>	<b>5 324</b>	<b>5 454</b>	<b>2,4%</b>	<b>5 383</b>	<b>5 324</b>	<b>5 421</b>	<b>101,3%</b>	<b>101,8%</b>
Imunohemoterapia	635	635	0,0%	630	628	635	100,8%	101,1%
Psiquiatria	1 459	1 653	13,3%	1 460	1 460	1 653	113,2%	113,2%
Outras	3 230	3 166	-2,0%	3 293	3 236	3 133	96,1%	96,8%
<b>Hospitalização Domiciliária</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>71</b>	<b>69</b>	<b>16</b>	<b>22,5%</b>	<b>23,2%</b>
<b>VIH/SIDA (doentes equivalentes)</b>	<b>639</b>	<b>752</b>	<b>17,6%</b>	<b>658</b>	<b>658</b>	<b>752</b>	<b>114,3%</b>	<b>114,3%</b>
<b>IVG</b>	<b>100</b>	<b>105</b>	<b>5,0%</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>105</b>	<b>106,1%</b>	<b>106,1%</b>
<b>Esclerose Múltipla</b>	<b>62</b>	<b>63</b>	<b>1,2%</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>63</b>	<b>88,4%</b>	<b>88,4%</b>
<b>Hepatite C (Doente tratado/individuos)</b>	<b>63</b>	<b>43</b>	<b>-31,7%</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>95,6%</b>	<b>95,6%</b>
<b>Implantes Cocleares</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>-15,8%</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>106,7%</b>	<b>106,7%</b>
<b>Cancro Colon e reto (1ºano)</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>-5,8%</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>107,7%</b>	<b>107,7%</b>
<b>Cancro Colon e reto (2ºano)</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>-13,1%</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>35</b>	<b>80,8%</b>	<b>80,8%</b>
<b>Rastreios cancro Colon e reto</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>-38,5%</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>16</b>	<b>18,0%</b>	<b>18,0%</b>
<b>Rastreios cancro Colo do utero</b>	<b>0</b>	<b>487</b>	<b>-</b>	<b>1 445</b>	<b>1 445</b>	<b>487</b>	<b>33,7%</b>	<b>33,7%</b>
<b>DPOC (PPT-DPOC -elementos telemonitorização)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>DPOC (PPT-DPOC- doente equivalente)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>Enfarte Agudo Miocardio (PPT-EAM -elementos telemonitorização)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>Enfarte Agudo Miocardio (PPT-EAM- doente equivalente)</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-56,7%</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>8,7%</b>	<b>8,7%</b>
<b>Insuf Cardiaca Cronica (PPT-ICC-elementos telemonitorização)</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>200,0%</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>37,5%</b>	<b>37,5%</b>
<b>Insuf Cardiaca Cronica (PPT-ICC-doente equivalente)</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>14,0%</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>33,5%</b>	<b>33,5%</b>
<b>PSCI Doentes novos (Cuidados 1º ano) (doente tratado/ano)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-50,0%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>33,3%</b>	<b>33,3%</b>
<b>PSCI Doentes Segulmento (Cuidados 2º ano e seg)(doente tratado/ano)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>-16,0%</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>65,6%</b>	<b>65,6%</b>
<b>Nº Doentes Pré-Avaliação e Cir Bariátrica - Cir de Bypass Gástrica</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>-61,1%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>70,0%</b>	<b>70,0%</b>
<b>Cirurgia de Bypass Gástrica - 1º ano de follow-up</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>-16,7%</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>187,5%</b>	<b>187,5%</b>
<b>PTCO - Outras Técnicas Modelo 2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>-25,0%</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>66,7%</b>	<b>66,7%</b>
<b>Psicoses (doente eq. ano)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>631,7%</b>	<b>631,7%</b>

\* Produção estimada

O CHLO foi ativado como hospital de referência – 2ª Linha Covid 19, tendo toda a atividade assistencial não urgente sido suspensa (Plano de Contingência Covid 19 aprovado pelo CA em 11/03/2020). Em consequência, o movimento assistencial do CHLO foi substancialmente afetado no mês de Março de 2020.

No âmbito do Contrato Programa 2020 as linhas de produção principal apresentaram as seguintes taxas de execução: 90,0% no Internamento, 74,0% nos GDH's Cirúrgicos de Ambulatório, 92,0% nos GDH's Médicos de Ambulatório, 88,6% nas Consultas Externas, 92,3% nas Urgências, 101,8% nas sessões de Hospital de Dia, 114,3% no VIH/SIDA, 88,4% na Esclerose múltipla e 106,7% nos Implantes cocleares.

Em termos globais, a atividade assistencial registou em Março, face ao período homólogo, um aumento nas seguintes linhas de produção principal: GDH's Médicos de Ambulatório (3,2%), sessões de Hospital de Dia (2,4%) e VIH/SIDA (17,6%).

Nas linhas principais que apresentaram decréscimo de produção, referem-se:

Internamento (5,6%), GDH's Cirúrgicos de Ambulatório (14,3%), as Consultas Externas, quer no que diz às primeiras consultas (11,2%), quer nas subsequentes (5,6%), Urgências (10,6%), e Hepatite C (31,7%) e Implantes Cocleares (15,8%).

## 1.1 Internamento

O movimento assistencial do Internamento apresentou, uma descida na ordem dos 5,0% em relação ao período homólogo, passando de 6.538 doentes saídos em 2019 para 6.218 em 2020. As especialidades médicas apresentaram uma diminuição de doentes saídos em 10,9%, enquanto que as especialidades cirúrgicas apresentaram um ligeiro decréscimo de 0,3%.

O Berçário acompanhou esta tendência desfavorável, apresentando uma diminuição de produção de 2,3%.

As especialidades que mais influenciaram o decréscimo de doentes saídos foram: Hematologia (19,3%=-11), Cardiologia Pediátrica (18,9%=-20), Pneumologia (18,7%=-28), Ginecologia (17,4%=-23), Pediatria (13,3%=-30), Cardiologia (12,9%=-75), Medicina Interna (12,6%=-153) e Obstetrícia (4,2%=-26).

De referir, o acréscimo de produção no Serviço de Nefrologia (7,6%=16), Gastroenterologia (8,8%=9) e Cirurgia Plástica (25,8%=31).

## Total de Doentes Saídos por Serviços

*Sem Transferências Internas*

INTERNAMENTO	2019	2020	Var %
<b>ESPECIALIDADES MÉDICAS</b>			
Medicina	1 219	1 066	-12,6%
Medicina Paliativa	32	18	-43,8%
Pediatria	226	196	-13,3%
Cardiologia	583	508	-12,9%
Cardiologia Pediátrica	106	86	-18,9%
Nefrologia	211	227	7,6%
Endocrinologia	24	11	-54,2%
Gastroenterologia	102	111	8,8%
Hematologia	57	46	-19,3%
Infeciologia	68	66	-2,9%
Neurologia	119	118	-0,8%
Pneumologia	150	122	-18,7%
Reumatologia	10	15	50,0%
Unid. Oncológica	17	16	-5,9%
<b>Sub-Total</b>	<b>2 924</b>	<b>2 606</b>	<b>-10,9%</b>
<b>ESPECIALIDADES CIRURGICAS</b>			
Cirurgia Geral	666	674	1,2%
Cirurgia Vascular	68	68	0,0%
Cirurgia Cardiorácica	247	246	-0,4%
Cir. Plástica e Reconstructiva	120	151	25,8%
Ginecologia	132	109	-17,4%
Neurocirurgia	251	248	-1,2%
Obstetricia	617	591	-4,2%
Oftalmologia	8	14	75,0%
Otorrinolaringologia	197	201	2,0%
Ortopedia	196	198	1,0%
Ortopedia (HOSA)	199	195	-2,0%
Urologia	202	200	-1,0%
<b>Sub-Total</b>	<b>2 903</b>	<b>2 895</b>	<b>-0,3%</b>
<b>UNIDADES CUIDADOS INTENSIVOS</b>			
UCIP	42	45	7,1%
UCIN	38	32	-15,8%
UCI CCT	22	14	-36,4%
UCIC	32	36	12,5%
<b>Sub-Total</b>	<b>134</b>	<b>127</b>	<b>-5,2%</b>
<b>DEP. PSIQUIATRIA</b>			
Agudos	57	66	15,8%
<b>Sub-Total</b>	<b>57</b>	<b>66</b>	<b>15,8%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6 018</b>	<b>5 694</b>	<b>-5,4%</b>
Hospitalização Domiciliária	0	16	
Berçário	520	508	-2,3%
<b>TOTAL COM HOSPITALIZAÇÃO DOMICILIÁRIA + BERÇÁRIO</b>	<b>6 538</b>	<b>6 218</b>	<b>-4,9%</b>

\* Não inclui episódios de internamento programados cirurgicos com recurso ao exterior (104 em 2019 e 70 em 2020).

## Unidades de Cuidados Intensivos *Com Transferências Internas*

INTERNAMENTO	2019	2020	Var %
UCIP	139	138	<b>-0,7%</b>
<i>UCIP HAFX</i>	60	65	<b>8,3%</b>
<i>UCIP HEM</i>	79	73	<b>-7,6%</b>
UCIN	76	48	<b>-36,8%</b>
UCI CCT	290	273	<b>-5,9%</b>
UCIC	175	191	<b>9,1%</b>
<i>UCIC HAFX</i>	96	101	<b>5,2%</b>
<i>UCIC HEM</i>	79	90	<b>13,9%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>680</b>	<b>650</b>	<b>-4,4%</b>

As UCI's apresentaram um total de 650 doentes tratados, registando uma diminuição produção de 4,4% em relação ao período homólogo.

## 1.2 Consultas Externas

A produção de Consultas externas realizadas a Março 2020 ascendeu 112.046 consultas, representando, face ao período homólogo, uma diminuição de 7,0%.

O número de 1<sup>as</sup> consultas também registou um decréscimo de 11,2%.

Na evolução do número de consultas por especialidade, face ao período homólogo, salienta-se o aumento das consultas de Reumatologia (15,8%), Pediatria (14,3%), Infeciologia (6,3%), Neurocirurgia (6,3%), Pneumologia (4,3%), Dermatologia (3,1%) e Cardiologia (1,7%).

Em relação ao ano transacto, as principais variações negativas verificaram-se nas especialidades de Estomatologia (42,4%), Oftalmologia (26,7%), ORL (24,8%), Patologia (22,9%), Ginecologia (22,8%), Cir. Vascular (22,6%), Imunoalergologia (22,0%), Neurologia (21,6%), MFR (15,3%), Cir. Cardiotorácica (12,3%), Urologia (11,6%) e Obstetria (8,4%).

## Movimento das Consultas Externas

ESPECIALIDADES	2019		2020		Var % Total
	1as	Total	1as	Total	
<b>CONSULTAS EXTERNAS</b>	<b>29 818</b>	<b>120 470</b>	<b>26 483</b>	<b>112 046</b>	<b>-7,0%</b>
Anestesiologia	2 302	2 905	2 021	2 743	-5,6%
Cardiologia	1 898	9 429	2 053	9 592	1,7%
Cardiologia Pediátrica	655	2 093	743	2 079	-0,7%
Cirurgia Cardiorácica	348	1 335	383	1 171	-12,3%
Cirurgia Geral	1 656	6 393	1 577	6 246	-2,3%
<i>Senologia</i>	218	1 076	187	1 044	-3,0%
Cirurgia Plástica Reconst.	727	2 536	685	2 435	-4,0%
Cirurgia Vasculiar	404	1 939	339	1 501	-22,6%
CR Epilepsia Refractaria	19	154	24	197	27,9%
Dermatologia	1 323	3 335	1 633	3 438	3,1%
Endocrinologia	813	4 630	771	4 440	-4,1%
Estomatologia	1 153	3 066	706	1 765	-42,4%
Fetopatologia/Genética Médica	32	129	16	45	-65,1%
Gastroenterologia	736	2 256	544	2 165	-4,0%
Ginecologia	801	1 917	537	1 480	-22,8%
Hematologia	376	2 468	232	2 359	-4,4%
Imunoalergologia	513	1 164	304	908	-22,0%
Imuno-hemoterapia	277	1 361	221	1 278	-6,1%
Infecçciologia	522	2 856	455	3 035	6,3%
Medicina Fis. e Reabilit.	771	2 231	600	1 889	-15,3%
Medicina Interna	823	5 039	653	4 810	-4,5%
Medicina Nuclear	13	13	7	7	-46,2%
Medicina Paliativa	38	77	50	119	54,5%
Medicina Paliativa Pediátrica	3	3	0	3	0,0%
Nefrologia	589	5 486	602	5 248	-4,3%
Neurocirurgia	959	2 851	986	3 031	6,3%
Neurorradiologia	20	23	17	21	-8,7%
Neurologia	997	3 752	816	2 942	-21,6%
Obstetricia	1 420	2 300	1 255	2 106	-8,4%
Oftalmologia	2 013	7 849	1 405	5 753	-26,7%
Oncologia Médica	374	6 508	349	6 471	-0,6%
Ortopedia	1 551	4 422	1 668	4 621	4,5%
<i>Ortopedia Hsfx</i>	1 099	3 118	1 176	3 155	1,2%
<i>Ortopedia HOSA *</i>	452	1 304	492	1 466	12,4%
Otorrinolaringologia	2 096	6 826	1 578	5 132	-24,8%
Patologia Clínica	40	4 467	22	3 446	-22,9%
Pediatria	972	2 914	942	3 332	14,3%
Pedopsiquiatria	330	2 596	271	2 458	-5,3%
Pneumologia	626	3 083	601	3 217	4,3%
Psiquiatria	335	3 715	382	3 799	2,3%
Reumatologia	552	3 730	513	4 319	15,8%
Saúde Ocupacional	61	253	71	353	39,5%
Urologia	680	2 366	451	2 092	-11,6%
<b>% 1as Cons. (s/Saude Ocupacional)</b>	<b>24,8%</b>		<b>23,6%</b>		<b>-1,2 pp</b>
<b>N.º Cons./Semana</b>	<b>9 267</b>		<b>8 619</b>		<b>-7,0%</b>
<i>Nutrição e Dietética</i>	394	1 498	337	1 351	-9,8%
<i>Psicologia</i>	336	2 856	331	2 923	2,3%

\* 2020: Produção estimada

### 1.3 Bloco Operatório

Em Março de 2020 a atividade cirúrgica registou, face ao período homólogo, uma diminuição de 9,1% no total de doentes intervencionados, passando de 4.957 para 4.505 doentes.

A Cirurgia Convencional, incluindo a produção adicional registou um decréscimo de 2,2% de doentes intervencionados, passando de 1.552 em 2019 para 1.518 em 2020. Para este comportamento contribuíram os Serviços de Obstetrícia (21 para 14), Ginecologia (89 para 74), Ortopedia (171 para 160), Neurocirurgia (131 para 123), Cir. Cardiorádica (230 para 222) e Cir. Geral (458 para 448).

A Cirurgia Urgente apresentou uma quebra de produção de doentes intervencionados de 5,8% (-45).

A produção de Cirurgias de Ambulatório, apesar de ligeiro acréscimo na produção adicional, registou uma diminuição de 14,2% de doentes intervencionados, passando de 2.633 para 2.260.

Para este comportamento referem-se os Serviços de ORL (84 para 55), Dermatologia (161 para 112), Estomatologia (76 para 53), Oftalmologia (1.495 para 1.142), Ortopedia (48 para 39) e Ginecologia (108 para 96).

De referir o acréscimo de produção verificado nas seguintes especialidades: Cir. Geral (265 para 290), Cir. Vasculár (49 para 66), Cir. Plástica (256 para 301), Neurocirurgia (49 para 61) e Urologia (35 para 44).

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

ESPECIALIDADES	2019	2020	Var %
<b>TOTAL DOENTES INTERVENCIIONADOS</b>	<b>4 957</b>	<b>4 505</b>	<b>-9,1%</b>
<b>Cirurgia Geral</b>	<b>946</b>	<b>917</b>	<b>-3,1%</b>
Urgente	223	179	-19,7%
Convencional	456	423	-2,2%
Adicional Convencional	2	25	9,4%
Ambulatório	240	247	9,4%
Adicional Ambulatória	25	43	9,4%
<b>Cirurgia Vasculár</b>	<b>149</b>	<b>162</b>	<b>8,7%</b>
Urgente	19	11	-42,1%
Convencional	81	85	4,9%
Ambulatório	14	12	34,7%
Adicional Ambulatória	35	54	34,7%
<b>Cirurgia Cardiorádica</b>	<b>290</b>	<b>276</b>	<b>-4,8%</b>
Urgente	53	53	0,0%
Convencional	212	207	-3,5%
Adicional Convencional	18	15	-85,7%
Ambulatório	7	1	-85,7%

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

ESPECIALIDADES	2019	2020	Var %
<b>Cirurgia Plástica</b>	<b>385</b>	<b>457</b>	<b>18,7%</b>
Urgente	48	63	31,3%
Convencional	81	75	14,8%
Adicional Convencional	0	18	
Ambulatório	256	234	17,6%
Adicional Ambulatória	0	67	
<b>Dermatologia</b>	<b>161</b>	<b>112</b>	<b>-30,4%</b>
Ambulatório	161	112	-30,4%
<b>Estomatologia</b>	<b>76</b>	<b>53</b>	<b>-30,3%</b>
Ambulatório	76	53	-30,3%
<b>Neurocirurgia</b>	<b>270</b>	<b>294</b>	<b>8,9%</b>
Urgente	90	110	22,2%
Convencional	131	123	-6,1%
Ambulatório	49	61	24,5%
<b>Oftalmologia</b>	<b>1 500</b>	<b>1 149</b>	<b>-23,4%</b>
Urgente	1	0	-100,0%
Convencional	4	7	75,0%
Ambulatório	1 321	1 015	-23,6%
Adicional Ambulatória	174	127	
<b>Ortopedia</b>	<b>270</b>	<b>233</b>	<b>-13,7%</b>
Urgente	51	34	-33,3%
Convencional	133	137	-6,4%
Adicional Convencional	38	23	
Ambulatório	44	37	-18,8%
Adicional Ambulatória	4	2	
<b>Otorrinolaringologia</b>	<b>271</b>	<b>231</b>	<b>-14,8%</b>
Urgente	27	16	-40,7%
Convencional	155	150	0,0%
Adicional Convencional	5	10	
Ambulatório	56	55	-34,5%
Adicional Ambulatória	28	0	
<b>Urologia</b>	<b>203</b>	<b>210</b>	<b>3,4%</b>
Urgente	42	34	-19,0%
Convencional	126	132	4,8%
Ambulatório	35	44	25,7%
<b>Ginecologia</b>	<b>203</b>	<b>180</b>	<b>-11,3%</b>
Urgente	6	10	66,7%
Convencional	89	74	-16,9%
Ambulatório	108	96	-11,1%
<b>Obstetrícia</b>	<b>233</b>	<b>231</b>	<b>-0,9%</b>
Urgente	212	217	2,4%
Convencional	21	14	-33,3%
<b>Total Cirurgia Urgente</b>	<b>772</b>	<b>727</b>	<b>-5,8%</b>
<b>Cirurgia Convencional</b>	<b>1 489</b>	<b>1 427</b>	<b>-4,2%</b>
<b>Cirurgia Adicional Convencional</b>	<b>63</b>	<b>91</b>	<b>44,4%</b>
<b>Total Cirurgia Convencional</b>	<b>1 552</b>	<b>1 518</b>	<b>-2,2%</b>
<b>Cirurgia Ambulatório</b>	<b>2 367</b>	<b>1 967</b>	<b>-16,9%</b>
<b>Cirurgia Adicional Ambulatório</b>	<b>266</b>	<b>293</b>	<b>10,2%</b>
<b>Total Cirurgia Ambulatório*</b>	<b>2 633</b>	<b>2 260</b>	<b>-14,2%</b>

\* Não inclui episódios cirúrgicos ambulatório com recurso ao exterior (35 em 2019 e 39 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 10,5% em relação ao período homólogo, passando de 41.125 para 36.788 doentes.

### Movimento do Serviço de Urgência

	2019	2020	Var %
<b>URGÊNCIAS (s/internamentos)</b>	<b>37 957</b>	<b>33 920</b>	<b>-10,6%</b>
<b>URGÊNCIAS - Doentes Entrados</b>	<b>41 125</b>	<b>36 788</b>	<b>-10,5%</b>
<i>Frequência Média/Dia</i>	<i>480</i>	<i>427</i>	<i>-11,1%</i>
<i>Doentes Internados</i>	<i>3 168</i>	<i>2 858</i>	<i>-9,8%</i>
<i>% Doentes Internados</i>	<i>7,7%</i>	<i>7,8%</i>	<i>0,1pp</i>
<b>Urgência Geral</b>	<b>28 336</b>	<b>25 797</b>	<b>-9,0%</b>
<b>Urgência Geral HSFX</b>	<b>23 209</b>	<b>21 171</b>	<b>-8,8%</b>
<b>Urgência Oftalmológica</b>	<b>2 227</b>	<b>2 140</b>	<b>-3,9%</b>
<b>Urgência ORL</b>	<b>2 900</b>	<b>2 486</b>	<b>-14,3%</b>
<i>Frequência Média/Dia</i>	<i>338</i>	<i>306</i>	<i>-9,4%</i>
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	<i>1 196</i>	<i>1 002</i>	<i>-16,2%</i>
<i>Doentes Internados no HEM</i>	<i>1 128</i>	<i>1 083</i>	<i>-4,0%</i>
<i>Doentes Internados no HSC</i>	<i>96</i>	<i>89</i>	<i>-7,3%</i>
<i>% Doentes Internados</i>	<i>8,5%</i>	<i>8,4%</i>	<i>-0,1pp</i>
<b>Urgência Obstétrica</b>	<b>3 847</b>	<b>3 290</b>	<b>-14,5%</b>
<i>Frequência Média/Dia</i>	<i>43</i>	<i>36</i>	<i>-15,4%</i>
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	<i>588</i>	<i>528</i>	<i>-10,2%</i>
<i>% Doentes Internados</i>	<i>15,3%</i>	<i>16,1%</i>	<i>0,8pp</i>
<b>Urgência Pediátrica</b>	<b>8 942</b>	<b>7 701</b>	<b>-13,9%</b>
<i>Frequência Média/Dia</i>	<i>99</i>	<i>85</i>	<i>-14,8%</i>
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	<i>159</i>	<i>154</i>	<i>-3,1%</i>
<i>Doentes Internados no HEM</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0,0%</i>
<i>% Doentes Internados</i>	<i>1,8%</i>	<i>2,0%</i>	<i>0,2pp</i>

#### Urgência Geral

No âmbito da Urgência Geral, o número total de doentes entrados foi de 25.797 o que representou uma diminuição de 9,0% em relação ao ano anterior.

O nº de doentes internados pelo S. de Urgência Geral foi de 2.174, registando uma percentagem de internamento de 8,4%.

### Urgência Pediátrica

A Março 2020 o nº de crianças observadas foi de 7.701, representando uma diminuição na ordem de 14,0%, face ao período homólogo. A taxa de internamento foi de 2,0% e registou-se um fluxo médio diário de 85 crianças.

### Urgência Obstétrica/Ginecológica

No período em análise, o número de doentes observadas foi de 3.290, tendo-se verificado uma diminuição de 14,5% em relação ao ano anterior.

O total de partos ascendeu a 542, registando uma diminuição de 6,1% em relação ao período homólogo.

Os partos Eutócicos e Distócicos apresentaram uma diminuição de 3,2% e 17,0%, respetivamente, em relação ao ano transato.

As Cesarianas registaram uma diminuição de 1,9% em relação ao período homólogo. No entanto, tendo em consideração o decréscimo de produção a taxa de cesarianas aumentou para 29,3% (28,1% em 2019).

## Movimento Bloco De Partos

Partos Ocorridos	2019	2020	Var.
<b>TOTAL</b>	<b>577</b>	<b>542</b>	<b>-6,1%</b>
Eutocicos	280	271	-3,2%
Distocicos	135	112	-17,0%
Cesarianas	162	159	-1,9%
<i>Frequência Média / Dia Partos</i>	<i>6,4</i>	<i>6,0</i>	<i>-0,4</i>
<i>% Cesarianas / Total de partos</i>	<i>28,1%</i>	<i>29,3%</i>	<i>1,2pp</i>

## 1.5 Hospital de Dia

O total de sessões em Hospital de Dia apresentou a Março 2020 um aumento de 2,4% em relação ao período homólogo. De referir os acréscimos verificados nas sessões de hospital de dia de Psiquiatria (24,4%), Gastroenterologia (15,1%), Cardiologia (35,1%), Reumatologia (18,5%), Pediatria (36,8%), Neurologia (25,9%) e Medicina (25,0%).

De entre as especialidades que registaram redução de produção, destacam-se o Serviço de Hematologia (6,3%), Cardiologia Pediátrica (11,1%) e Esp. Médicas (14,0%).

### Movimento do Hospital de Dia

ESPECIALIDADES	2019	2020	Var %
Imunohemoterapia	635	635	0,0%
Psiquiatria	786	978	24,4%
Pedopsiquiatria	673	675	0,3%
Outras	3 230	3 166	-2,0%
Imunohemoterapia	492	403	-18,1%
Imunoalergologia	3	38	
Hematologia	176	165	-6,3%
Gastroenterologia	265	305	15,1%
Cardiologia	37	50	35,1%
Cardiologia Pediátrica	81	72	-11,1%
Especialidades Médicas	414	356	-14,0%
Oncologia (não geram GDH Méd de Ambulat)	1 250	1 173	-6,2%
Reumatologia	178	211	18,5%
Pediatria	38	52	36,8%
Neurologia	170	214	25,9%
Pneumologia	63	62	-1,6%
Cirurgia Geral	11	0	-100,0%
Medicina	52	65	25,0%
<b>Sub Total</b>	<b>5 324</b>	<b>5 454</b>	<b>2,4%</b>
Infeciologia	111	91	-18,0%
Neurologia (Degenerativas/Desmielinizantes)	71	91	28,2%
<b>Total</b>	<b>5 506</b>	<b>5 636</b>	<b>2,4%</b>

## 1.6 Outras Linhas de Produção

Os GDH's Médicos de Ambulatório, no global, apresentaram, face ao período homólogo, um aumento de produção de 3,2%.

Em termos homólogos, os GDH's de Oncologia/quimioterapia registaram um acréscimo de 8,8% e a produção de GDH's de outra atividade, apresentou uma diminuição de 12,6%.

O número de sessões de Hemodiálise realizadas a Março 2020 ascendeu 2.059, apresentando uma diminuição de 5,0%, em relação ao ano transato.

### GDH Médicos de Ambulatório

ESPECIALIDADES	2019	2020	Var %
<b>GDH Médicos de Ambulatório</b>	<b>2 686</b>	<b>2 772</b>	<b>3,2%</b>
<b>Oncologia/Quimioterapia*</b>	<b>1 977</b>	<b>2 152</b>	<b>8,8%</b>
<b>Outros*</b>	<b>709</b>	<b>620</b>	<b>-12,6%</b>
<i>Cardiologia</i>	251	251	0,0%
<i>Urologia (Litotricia)</i>	183	110	-39,9%
<i>Outros</i>	275	260	-5,7%
<b>Hemodiálise (sessões)</b>	<b>2 167</b>	<b>2 059</b>	<b>-5,0%</b>

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

## 2. Evolução Económico – Financeira – Março 2020

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

### 2.1. Análise das rubricas de Gastos

Os Gastos Totais, em março 2020, ascenderam a 66,7 milhões de euros, representando um acréscimo de 7,9% em relação a 2019 e uma taxa de execução de 102,5% 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>21 686,8</b>	<b>21 597,9</b>	<b>23 446,9</b>	<b>108,6%</b>	<b>8,1%</b>
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>	<b>7 285,2</b>	<b>8 505,1</b>	<b>8 517,3</b>	<b>100,1%</b>	<b>16,9%</b>
621	Subcontratos e concessões de serviços	2 175,8	2 089,3	2 052,8	98,3%	-5,7%
622	Serviços especializados	3 111,3	4 171,0	4 156,1	99,6%	33,6%
623	Materiais de consumo	,0	2,6	,0	0,0%	-
624	Energia e Fluidos	827,9	895,5	942,2	105,2%	13,8%
625	Deslocações, Estadas e Transportes	257,1	273,5	237,6	86,9%	-7,6%
626	Serviços Diversos	913,2	1 073,3	1 128,5	105,1%	23,6%
<b>63</b>	<b>Gastos com pessoal</b>	<b>31 070,4</b>	<b>32 876,9</b>	<b>32 786,5</b>	<b>99,7%</b>	<b>5,5%</b>
<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e amortização</b>	<b>1 785,5</b>	<b>1 906,2</b>	<b>1 950,2</b>	<b>102,3%</b>	<b>9,2%</b>
<b>65</b>	<b>Perdas por imparidade</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>67</b>	<b>Provisões do período</b>	<b>,0</b>	<b>125,0</b>	<b>,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
<b>68</b>	<b>Outros gastos e perdas</b>	<b>2,5</b>	<b>76,3</b>	<b>9,3</b>	<b>12,2%</b>	<b>274,7%</b>
<b>69</b>	<b>Gastos e perdas por juros e outros encargos</b>	<b>1,0</b>	<b>4,7</b>	<b>1,8</b>	<b>39,2%</b>	<b>78,3%</b>
	<b>Total Gastos</b>	<b>61 831,5</b>	<b>65 092,0</b>	<b>66 712,1</b>	<b>102,5%</b>	<b>7,9%</b>

**CMVMC: - O total dos Consumos registou um acréscimo de 8,1% face ao período homólogo, apresentando uma taxa de execução de 108,6% 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>21 686,8</b>	<b>21 597,9</b>	<b>23 446,9</b>	<b>108,6%</b>	<b>8,1%</b>
6124	Matérias de Consumo específico dos serviços saúde	21 686,8	21 597,9	23 446,9	108,6%	8,1%
61241	Produtos farmacêuticos	13 600,8	13 402,1	14 874,3	111,0%	9,4%
612411	Medicamentos	12 559,5	12 280,1	13 554,4	110,4%	7,9%
612419	Outros prod farmacêuticos	11,0	7,9	22,0	277,0%	100,8%
612412	Reagentes e Prod de Diagnóstico Rápido	1 030,4	1 114,1	1 297,9	116,5%	26,0%
61242	Material de consumo clínico	7 821,2	7 836,8	8 185,7	104,5%	4,7%
	Outros Consumos	264,9	359,0	386,9	107,8%	46,1%

Do total de matérias consumidas, a rubrica Produtos Farmacêuticos, que representa cerca de 63%, registou um acréscimo de 9,4% e o Material de Consumo Clínico, que tem um peso de cerca de 35% neste agregado, apresentou um aumento de 4,7%.

#### **Produtos farmacêuticos:**

O consumo nesta rubrica apresentou um acréscimo de 9,4% em relação a 2019, ascendendo a 14,9 milhões de euros e uma taxa de execução de 111% face ao previsto. Este acréscimo deve-se aos gastos ocorridos 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 19%, face ao período homólogo, passando de 3,1 para 3,7 milhões de euros.

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

*(unid: milhares de euros)*

Linhas de Produção	Internamento			Consulta Externa			Hospital de Dia		
	2019	2020	Var %	2019	2020	Var %	2019	2020	Var %
Total CHLO	1 760,7	1 838,6	4,4%	8 250,2	8 935,5	8,3%	3 206,8	3 655,9	14,0%

*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 4,4% no valor do consumo.
- Nas Consultas Externas, verificou-se um acréscimo de 8,3% no consumo de medicamentos, face ao período homólogo. Esta evolução foi derivada principalmente pelo aumento de medicamentos de dispensa, conforme já referido anteriormente.
- No Hospital de Dia, responsável por consumir 3,7 milhões de euros (23% do total dos medicamentos), mais uma vez realça-se a despesa na assistência aos doentes oncológicos na ordem 2,2 milhões de euros (1,8 milhões de euros em HSFX e 0,4 milhões de euros em Oncologia-Cascais), designadamente em medicamentos antineoplásicos e terapêutica de suporte, com um acréscimo de despesa não ordem dos 14,0%.

*(unid: milhares de euros)*

Hospital de Dia - Oncologia	2019	2020	Var %
<b>Oncologia HSFX</b>	<b>1 561,6</b>	<b>1 774,3</b>	<b>13,6%</b>
Oncologia médica	894,0	837,6	-6,3%
Hematoncologia	320,8	417,5	30,1%
Pneumologia Oncológica	346,8	519,2	49,7%
<b>Oncologia Cascais</b>	<b>544,5</b>	<b>474,6</b>	<b>-12,8%</b>
<b>Oncologia CHLO</b>	<b>2 106,1</b>	<b>2 248,9</b>	<b>6,8%</b>

*Não inclui Notas de Crédito / Outros Descontos / Rappel*

*Fonte: Serviços Farmacêuticos*

### Material de Consumo Clínico:

O Material de Consumo Clínico apresentou um aumento de 4,7% em relação ao período homólogo e um desvio desfavorável de 4,5% em relação ao previsto. Para este aumento contribuiu, principalmente, o incremento do material de Próteses.

**FSE: Os Fornecimentos e Serviços Externos em março de 2020 apresentaram, relativamente ao período homólogo, um acréscimo de 16,9%.**

*(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>7 285,2</b>	<b>8 505,1</b>	<b>8 517,3</b>	<b>100,1%</b>	<b>16,9%</b>
621	Subcontratos e concessões de serviços	2 175,8	2 089,3	2 052,8	98,3%	-5,7%
622	Serviços especializados	3 111,3	4 171,0	4 156,1	99,6%	33,6%
623	Materiais de consumo	,0	2,6	,0	0,0%	-
624	Energia e Fluidos	827,9	895,5	942,2	105,2%	13,8%
625	Deslocações, Estadas e Transportes	257,1	273,5	237,6	86,9%	-7,6%
626	Serviços Diversos	913,2	1 073,3	1 128,5	105,1%	23,6%

Representando cerca de 13% dos Gastos Totais, os Fornecimentos e Serviços Externos registaram um acréscimo de 16,9%, passando de 7,3 para 8,5 milhões de euros e um ligeiro desvio negativo de 0,1% em relação ao previsto. A evolução homóloga desfavorável da despesa com recurso ao exterior é, fundamentalmente, reflexo dos aumentos de 33,6% nos Serviços especializados e de 23,6% nos Serviços diversos.

- **Subcontratos e concessões de serviços:**

*(unidade: milhares de euros)*

Conta	Designação	2019	2020		Taxa de Execução	Var % 2020 -2019
		Realizado	PE/OE	Realizado		
<b>621</b>	<b>Subcontratos e concessões de serviços</b>	<b>2 175,8</b>	<b>2 089,3</b>	<b>2 052,8</b>	<b>98,3%</b>	<b>-5,7%</b>
62111	Meios complementares de diagnóstico	456,2	587,7	517,8	88,1%	13,5%
62112	Meios complementares de terapêutica	712,1	555,4	639,1	115,1%	-10,2%
62115	Internamentos	910,5	828,4	786,9	95,0%	-13,6%
621153	SIGIC	270,2	233,3	191,3	82,0%	-29,2%
621159	O. Internamentos	640,4	595,1	595,6	100,1%	-7,0%
62116	Contratos e acordos	34,5	37,5	34,5	92,0%	0,0%
62119	Outros subcontratos de serviços de saúde	62,5	80,4	74,5	92,7%	19,3%

A despesa global neste agregado registou, face ao igual período de 2019, uma evolução favorável com um decréscimo de 5,7% e uma taxa de execução em relação ao previsto de 98,3%.

Verificam-se as seguintes diminuições: na rubrica Internamento (-13,6%), nomeadamente a redução do SIGIC (-29,2%), consequência do menor recurso ao exterior e por conseguinte da redução dos vales cirúrgicos emitidos no âmbito do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC) bem como a redução do internamento com o recurso a camas no exterior (-7,0%). Os Meios Complementares de terapêutica também apresentaram um decréscimo (-10,2%), principalmente pela diminuição da despesa com as Unidades terapêuticas de sangue.

- **Serviços especializados:**

*(unidade: milhares de euros)*

Conta	Designação	2019	2020		Taxa de Execução	Var % 2020 -2019
		Realizado	PE/OE	Realizado		
622	<b>Serviços especializados</b>	<b>3 111,3</b>	<b>4 171,0</b>	<b>4 156,1</b>	<b>99,6%</b>	<b>33,6%</b>
6221	<b>Trabalhos Especializados</b>	<b>1 626,2</b>	<b>2 131,2</b>	<b>2 170,6</b>	<b>101,8%</b>	<b>33,5%</b>
62211	Estudos Pareceres e Consultoria jurídica	10,2	30,7	10,0	32,5%	-2,6%
62212	Projectos e serviços de informática	28,3	66,9	114,2	170,8%	304,2%
62219	Outros trabalhos especializados	1 587,7	2 031,8	2 046,4	100,7%	28,9%
622191	Serviços técnicos de recursos humanos	725,4	645,9	791,5	122,5%	9,1%
622192	Serviços de Alimentação	509,0	574,3	468,9	81,6%	-7,9%
622193	Serviços de Lavandaria	162,7	208,5	213,9	102,6%	31,5%
622199	Outros	190,6	603,2	572,2	94,9%	200,2%
6222	Publicidade, comunicação e imagem	2,2	4,2	5,9	140,4%	165,6%
6223	Vigilância e Segurança	338,3	280,9	351,2	125,0%	3,8%
6224	Honorários	145,1	135,9	88,5	65,1%	-39,0%
6226	Conservação e Reparação	999,5	1 618,8	1 540,0	95,1%	54,1%

Os Serviços especializados embora tenham apresentado uma taxa de execução na ordem dos 100% face ao previsto, registaram um acréscimo de cerca de 34% face ao período homólogo. Esta evolução é, fundamentalmente, derivada do aumento de 54,1% na Conservação e reparação e de 33,5% nos Trabalhos especializados, do qual destacamos o aumento de "Outros" designadamente com trabalhos específicos: Avac, instalações elétricas, canalizações, entre outros.

- **Serviços Diversos:**

*(unidade: milhares de euros)*

Conta	Designação	2019	2020		Taxa de Execução	Var % 2020 -2019
		Realizado	PE/OE	Realizado		
626	<b>Serviços Diversos</b>	<b>913,2</b>	<b>1 073,3</b>	<b>1 128,5</b>	<b>105,1%</b>	<b>23,6%</b>
6261	Rendas e alugueres	40,0	109,8	79,0	72,0%	97,5%
6262	Comunicação	34,6	31,7	37,8	119,1%	9,2%
6263	Seguros	,0	1,1	13,6	1268,1%	-
6265	Contencioso e notariado	1,2	3,6	1,6	44,9%	39,7%
6267	Limpeza higiene e conforto	824,4	896,3	968,6	108,1%	17,5%
6268	Outros serviços	13,0	30,7	27,9	90,8%	114,5%

Os Serviços Diversos registaram um desvio desfavorável de 5,1% em relação ao previsto e um aumento de 23,6% em relação ao período homólogo, passando de 0,9 para 1,1 milhões de euros. Para este efeito, destaca-se o acréscimo de 17,5% na rubrica Limpeza higiene e conforto.

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

*(unidade: milhares de euros)*

Conta	Designação	2019	2020		Taxa de Execução	Var % 2020 -2019
		Realizado	PE/OE	Realizado		
624	<b>Energia e Fluidos</b>	827,9	895,5	942,2	105,2%	13,8%
6241	Eletricidade	445,7	485,6	458,2	94,3%	2,8%
6242	Combustíveis e lubrificantes	203,7	208,5	307,3	147,4%	50,8%
6243	Água	178,5	201,4	176,8	87,8%	-0,9%
6248	Outros	,0	,0	,0	-	-
625	<b>Deslocações, Estadas e Transportes</b>	257,1	273,5	237,6	86,9%	-7,6%
6251	Deslocações e Estadas	2,0	4,9	2,4	48,8%	21,1%
6255	Transporte de doentes	255,2	268,6	235,3	87,6%	-7,8%

Energias e Fluidos registaram em março de 2020 uma taxa de execução de 105,2% face ao previsto e um acréscimo de 13,8% em relação ao mesmo período de 2019. Este aumento é derivado do acréscimo de registo na despesa de Combustíveis e lubrificantes, em consequência de não ter sido anulada, por lapso, a respetiva especialização (cerca de 90 mil euros), situação a ser regularizada no próximo mês.

As Deslocações, Estadas e Transportes apresentaram, em relação ao previsto, uma execução de cerca de 87% e uma diminuição face a março de 2019, nomeadamente pela redução de 7,8% no transporte de doentes.

**GASTOS COM PESSOAL:** Os Gastos com o Pessoal registaram em março de 2020, um acréscimo de 5,5% face ao período homólogo, situando-se o seu valor em 32,8 milhões de euros. No entanto, de referir que, face ao previsto para março de 2020, os gastos com pessoal apresentam uma execução na ordem dos 100%.

*(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>31 070,4</b>	<b>32 876,9</b>	<b>32 786,5</b>	<b>99,7%</b>	<b>5,5%</b>
631	Remunerações dos órgãos sociais e de gestão	113,0	106,4	114,3	107,4%	1,1%
632	Remunerações do pessoal	24 925,7	26 445,1	26 348,4	99,6%	5,7%
63211	Remuneração Base	18 530,0	18 282,7	19 161,6	104,8%	3,4%
63212	Subsidio de Férias	1 623,7	1 687,1	1 678,0	99,5%	3,3%
63213	Subsidio de Natal	6,0	1 682,7	7,1	0,4%	18,9%
63214	Despesas de Representação	10,9	12,1	12,6	103,4%	15,5%
63215	Subsidio de refeição	1 071,7	1 137,1	1 113,5	97,9%	3,9%
63219	Outros	,0	,0	,0	-	-
6322	Abonos variáveis ou eventuais	3 683,4	3 643,4	4 375,7	120,1%	18,8%
632201	Subsidio e abono fixação	5,3	3,0	3,0	100,0%	-42,9%
632203	Ajudas de custo	1,4	,1	,1	86,4%	-93,4%
6322041	Horas extraordinárias	1 411,6	1 156,3	1 421,7	123,0%	0,7%
6322042	Prevenções	398,1	315,5	396,9	125,8%	-0,3%
632205	Gratificações	7,9	3,5	9,9	288,3%	25,6%
632206	Abono para falhas	,6	,7	,7	107,9%	24,8%
6322071	Noites e suplementos	1 506,8	1 557,0	1 740,7	111,8%	15,5%
6322072	Subsidios de turno	,0	,0	,0	-	-
632208	Formação	3,8	9,0	24,1	268,8%	539,6%
632209	Colaboração técnica e especializada	4,9	,0	,0	-	-100,0%
632299	Outros abonos variáveis	343,1	598,4	778,5	130,1%	126,9%
633	Benefícios pós-emprego	13,0	14,5	12,9	88,7%	-1,3%
634	Indemnizações	1,8	2,4	2,3	96,6%	30,3%
635	Encargos sobre remunerações	5 715,9	6 012,1	6 050,8	100,6%	5,9%
636	Acidentes no trabalho e doenças profissionais	165,8	124,4	104,8	84,3%	-36,8%
637	Gastos de ação social	,0	,0	,0	-	-
638	Outros gastos com pessoal	43,1	90,6	98,0	108,2%	127,4%
639	Outros encargos sociais	92,1	81,3	55,1	67,7%	-40,1%

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.

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

- **Remunerações Base de Pessoal** verificou um acréscimo de 3,4%. 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.
- **Abonos variáveis ou eventuais** registaram acréscimo de 18,8%, realçando-se neste agregado o aumento de 15,5% na rubrica Noites e Suplementos e de 126,9% na rúbrica Outros Abonos variáveis . Estes aumentos justificam-se:
    1. Aumento do valor hora com impacto na rubrica noites e suplementos consequência da integração do suplemento de enfermeiro especialista na remuneração base e do aumento do ordenado mínimo;
    2. Pagamento aos profissionais para a realização de produção adicional;
    3. Pagamento de transplantes realizados em anos anteriores.
  - **Encargos sobre remunerações:** em consequência dos acréscimos atrás referidos, o montante da despesa nesta rubrica apresentou um aumento de 5,9% face ao período homólogo.

## 2.2. Análise das rubricas de Rendimentos

Os Rendimentos Totais em março de 2020 ascenderam a 53,7 milhões de euros apresentando um acréscimo de 9,4%, face ao período homólogo. No entanto, face ao valor previsto (60,5 milhões de euros) a execução a março de 2020 apresenta um desvio desfavorável de 11,2%.

(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>629,9</b>	<b>647,2</b>	<b>520,1</b>	<b>80,4%</b>	<b>-17,4%</b>
704108	Taxas Moderadoras	629,9	647,2	520,1	80,4%	-17,4%
<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>45 953,7</b>	<b>55 589,2</b>	<b>49 165,0</b>	<b>88,4%</b>	<b>7,0%</b>
72011	SNS- Serviço Nacional Saúde (Contrato Programa)	44 206,0	52 970,1	47 041,4	88,8%	6,4%
	Produção	41 270,5	49 465,1	43 958,6	88,9%	6,5%
	Produção	40 145,8	48 434,5	42 810,2	88,4%	6,6%
	Medicamentos	993,0	960,4	1 116,1	116,2%	12,4%
	Sistema de Apoio de Ajudas Técnicas (SAPA)	63,0	63,0	32,3	51,3%	-48,7%
	Programa de Incentivo à Integração de Cuidados	68,6	7,1	,0	0,0%	-100,0%
	Outras Prestações de Serviços	2 935,5	3 505,0	3 082,8	88,0%	5,0%
	Internab Médico	870,3	690,5	690,5	100,0%	-20,7%
	Incentivos Institucionais	2 065,2	2 634,2	2 392,4	90,8%	15,8%
72012	Prestações de Saúde de Financiamento Vertical (ACSS)	78,6	678,4	222,8	32,8%	183,5%
72013	Outras entidades responsáveis	1 669,1	1 940,7	1 900,8	97,9%	13,9%
<b>75</b>	<b>Transferencias e subsidios correntes obtidos</b>	<b>1 895,3</b>	<b>3 469,5</b>	<b>3 494,1</b>	<b>100,7%</b>	<b>84,4%</b>
	Custos de Contexto	1 789,3	3 336,3	3 336,3	100,0%	86,5%
<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>78</b>	<b>Outros rendimentos e ganhos</b>	<b>614,1</b>	<b>785,9</b>	<b>532,6</b>	<b>67,8%</b>	<b>-13,3%</b>
<b>79</b>	<b>Juros, dividendos e outros rendimentos similares</b>	<b>,1</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-100,0%</b>
	<b>Total Rendimentos</b>	<b>49 093,2</b>	<b>60 491,9</b>	<b>53 711,8</b>	<b>88,8%</b>	<b>9,4%</b>
	<b>EBITDA</b> (Resultados antes de depreciação e gastos de financiamento)	<b>-10 962,1</b>	<b>-2 753,6</b>	<b>-11 065,6</b>		<b>-0,9%</b>
	<b>Resultado Operacional (antes gastos financiamento)</b>	<b>-12 747,6</b>	<b>-4 659,8</b>	<b>-13 015,7</b>		<b>-2,1%</b>
	<b>Resultado Líquido (antes de imposto)</b>	<b>-12 738,3</b>	<b>-4 600,1</b>	<b>-13 000,4</b>		<b>-2,1%</b>

O Total de Prestações de Serviços e Concessões registou um acréscimo de 7,0% face a 2019, ascendendo a 49,2 milhões de euros.

A valorização da produção associada ao Contrato Programa em março de 2020 ascendeu a 47,0 milhões de euros, representando um aumento de 6,4% em relação ao período homólogo. De referir que este incremento foi influenciado pelo aumento de preços unitários de produção no

Contrato Programa de 2020. No entanto, em relação aos valores previstos o montante realizado apresentou uma taxa de execução de cerca de 89%.

O EBITDA apresenta valores praticamente semelhantes aos de março de 2019 (cerca de 11 milhões de euros negativos para 11,1 milhões de euros negativos em março de 2020) e o Resultado Líquido, na ordem de 12,7 milhões de euros negativos, também regista uma ligeira evolução desfavorável face ao período homólogo (13 milhões de euros negativos em 2020).

13/04/2020

M. A. Tayob

Diretor do Serviço Planeamento, Análise e Controlo Gestão

