

CA: Aprovado  
16.10.2019

  
Jo.

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 2019**

---

## **Atividade Assistencial e Desempenho Económico-Financeiro Setembro 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 – Setembro 2019

Principais Linhas de Produção	Realizado		Var % 2019 - 2018	2019			Taxa de Execução	
	2018	2019		PE Previsto	CP		PE Previsto	CP
					Previsto	Realizado		
<b>Internamento - Doentes</b>	20 387	19 321	-5,2%	20 623	19 791	18 580	93,7%	93,9%
Internamento Cirúrgico Programado	5 229	4 937	-5,6%	5 413	5 230	4 761	91,2%	91,0%
Int Cir Programado CHLO	4 969	4 715	-5,1%	5 088	4 916	4 545	92,7%	92,5%
Int Cirúrgico Programado	4 650	4 366	-6,1%	4 149	4 018	4 220	105,2%	105,0%
Int Cirúrgico Programado Centro Ref *	319	349	9,4%	349	325	325	100,0%	100,0%
Internamento Cirúrgico Programado CRI	0	0	-	590	573	0	0,0%	0,0%
Int Cirúrgico Programado (recurso exterior)	260	222	-14,6%	325	314	216	68,3%	68,8%
Internamento Cirúrgico Urgente	3 578	3 395	-5,1%	3 806	3 578	3 202	89,2%	89,5%
Internamento Cirúrgico Urgente	3 358	3 175	-5,4%	3 325	3 122	2 999	95,5%	96,1%
Internamento Cirúrgico Urgente Centro Ref *	220	220	0,0%	220	203	203	100,0%	100,0%
Internamento Cirúrgico Urgente CRI	0	0	-	261	253	0	0,0%	0,0%
Internamento Médico	11 580	10 989	-5,1%	11 404	10 983	10 617	96,4%	96,7%
Internamento Médico	11 362	10 739	-5,5%	10 926	10 522	10 378	98,3%	98,6%
Internamento Médico Centro Ref*	149	148	-0,7%	148	140	140	100,0%	100,0%
Internamento Médico CRI	0	0	-	248	241	0	0,0%	0,0%
Internamento Médico Paliativos	69	102	47,8%	82	80	99	124,4%	123,8%
<b>Ambulatório (GDH Cirúrgico)*</b>	6 628	6 668	0,6%	7 621	7 549	6 615	87,5%	87,6%
Ambulatório (GDH Cirúrgico) *	6 466	6 581	1,8%	7 318	7 246	6 528	89,9%	90,1%
Ambulatório (GDH Cirúrgico) (recurso exterior)	162	87	-46,3%	86	86	87	101,2%	101,2%
Ambulatório (GDH Cirúrgico) CRI	0	0	-	217	217	0	0,0%	0,0%
<b>Ambulatório (GDH médico)</b>	8 123	8 433	3,8%	8 222	8 200	8 415	102,6%	102,6%
Ambulatório (GDH médico) - HDI Químico*	5 966	6 084	2,0%	5 988	5 988	6 066	101,6%	101,3%
Ambulatório (GDH médico) - Outros*	2 157	2 349	8,9%	1 945	1 923	2 349	120,8%	122,1%
Ambulatório (GDH médico) -CRI	0	0	-	289	289	0	0,0%	0,0%
<b>Total Consulta Externa</b>	344 983	344 531	-0,1%	352 820	351 986	343 395	97,7%	97,6%
Consulta Externa (Primeiras)	85 767	84 026	-2,0%	92 985	92 639	83 670	90,4%	90,3%
Consulta Externa (Subsequentes)	259 216	260 505	0,50%	259 835	259 347	259 725	100,3%	100,1%
<b>Urgências (sem internamentos)</b>	107 940	110 474	2,3%	112 671	108 503	105 392	98,1%	97,1%
<b>Sessões de Hospital de Dia</b>	16 143	15 925	-1,4%	16 184	16 180	15 907	98,4%	98,3%
Imunohemoterapia	2 324	1 855	-20,2%	2 292	2 290	1 853	80,9%	80,9%
Psiquiatria	4 660	4 344	-6,8%	4 623	4 623	4 344	94,0%	94,0%
Outras	9 159	9 726	6,2%	9 269	9 267	9 710	104,9%	104,8%
<b>Hospitalização Domiciliária</b>	0	0	-	188	188	0	0,0%	0,0%
<b>VIH/SIDA (doentes equivalentes)</b>	1 921	1 946	1,3%	1 941	1 941	1 946	100,3%	100,3%
<b>IVG</b>	299	300	0,3%	301	301	300	99,7%	99,7%
<b>Esclerose Múltipla</b>	194	206	6,1%	197	197	206	104,6%	104,6%
<b>Hepatite C (Doente tratado/individuos)</b>	127	163	28,3%	206	206	163	79,1%	79,1%
<b>Implantes Cocleares</b>	22	43	95,5%	38	38	43	113,2%	113,2%
<b>Cancro Colon e reto (1ºano)*</b>	120	120	0,0%	120	120	120	100,0%	100,0%
<b>Cancro Colon e reto (2ºano)*</b>	119	119	0,0%	119	119	119	100,0%	100,0%
<b>Rastreios cancro Colon e reto</b>	0	55	-	77	77	55	71,4%	71,4%
<b>DPOC (PPT-DPOC -elementos telemonitorização)</b>	0	0	-	30	30	0	0,0%	0,0%
<b>DPOC (PPT-DPOC- doente equivalente)</b>	0	0	-	17	17	0	0,0%	0,0%
<b>Enfarte Agudo Miocárdio (PPT-EAM -elementos telemonitorização)</b>	0	2	-	45	45	2	4,4%	4,4%
<b>Enfarte Agudo Miocárdio (PPT-EAM- doente equivalente)</b>	9	5	-42,2%	45	45	5	11,6%	11,6%
<b>Insuf Cardíaca Crónica (PPT-ICC-elementos telemonitorização)</b>	0	16	-	45	45	16	35,6%	35,6%
<b>Insuf Cardíaca Crónica (PPT-ICC-doente equivalente)</b>	14	15	3,6%	50	50	15	29,0%	29,0%
<b>PSCI Doentes novos (Cuidados 1º ano) (doente tratado/ano)</b>	5	2	-62,9%	5	5	2	39,0%	39,0%
<b>PSCI Doentes Seguimento (Cuidados 2º ano e seg)(doente tratado/ano)</b>	26	26	0,4%	26	26	26	98,5%	98,5%
<b>Nº Doentes Pré-Avaliação e Cir Bariátrica - Cir de Bypass Gástrica</b>	42	28	-33,3%	64	64	28	43,8%	43,8%
<b>Cirurgia de Bypass Gástrica - 1º ano de follow-up</b>	0	34	-	53	53	34	64,2%	64,2%
<b>PTCO - Outras Técnicas Modelo 2</b>	0	21	-	23	23	21	91,3%	91,3%
<b>Psicoses (doente eq. ano)</b>	0	0	-	143	143	0	0,0%	0,0%

\* Produção estimada

No âmbito do Contrato Programa 2019 as linhas de produção principal apresentaram as seguintes taxas de execução: 93,9% no Internamento, 87,6% nos GDH's Cirúrgicos de Ambulatório, 102,6% nos GDH's Médicos de Ambulatório, 97,6% nas Consultas Externas, 97,1% nas Urgências, 98,3% nas sessões de Hospital de Dia e 100,3% VIH/SIDA.

Em termos globais, a atividade assistencial registou em Setembro, face ao período homólogo, um aumento nas seguintes linhas de produção principal: GDH's Cirúrgicos de Ambulatório (0,6%), GDH's Médicos de Ambulatório (3,8%), Urgências (2,3%), VIH/SIDA (1,3%), Esclerose Múltipla (6,1%) e Hepatite C -doentes tratados (28,3%).

Nas linhas que apresentaram decréscimo de produção, destacam-se o Internamento (-5,2%), as Consultas Externas, designadamente às primeiras com uma redução de 2,0% e as sessões de Hospital de Dia (-1,4%)

## 1.1 Internamento

O movimento assistencial do Internamento apresentou, uma diminuição de 5,1% em relação ao período homólogo, passando de 20.127 doentes saídos em 2018 para 19.099 em 2019. As especialidades médicas e as cirúrgicas apresentaram uma diminuição de doentes saídos em 6,4% e 4,7%, respectivamente, em relação ao período homólogo. De referir que a produção no Berçário também apresentou uma evolução negativa em relação ao período homólogo (3,1%).

Em relação ao previsto na Contratualização Interna, verifica-se um desvio desfavorável de 7,3%. Podemos constatar este comportamento do movimento assistencial de doentes saídos, nas Especialidades Médicas com um desvio negativo -6,0% e nas especialidades Cirúrgicas de -9,1%. Destacam-se as especialidades que mais influenciaram para o decréscimo de doentes saídos em relação ao Contratualizado internamente, Hematologia (-33%=-65), Cirurgia Plástica (-27%=-146), Infeciologia (-23%=-59), Ortopedia HSFX (-16%=-118), ORL (-15%=-107), Cir Cardiorácica (-13%=-104), Cirurgia Geral (-12%=-258) e Medicina (-6%=-197).

O Berçário registou um desvio desfavorável de 6,1% (-110) em relação ao previsto.

## Total de Doentes Saídos por Serviços

Sem Transferências Internas

INTERNAMENTO	2018	2019	Var %	Contratualização 2019	Desvio %
<b>ESPECIALIDADES MÉDICAS</b>					
Medicina	3 331	3 089	-7%	3 286	-6%
Medicina Paliativa	69	102	48%		
Pediatria	634	615	-3%	650	-5%
Cardiologia	1 709	1 653	-3%	1 736	-5%
Cardiologia Pediátrica	302	287	-5%	317	-9%
Nefrologia	621	614	-1%	621	-1,1%
Endocrinologia	64	57	-11%	70	-19%
Gastroenterologia	380	365	-4%	396	-8%
Hematologia	202	135	-33%	200	-33%
Infeciologia	279	203	-27%	262	-23%
Neurologia	403	345	-14%	394	-12%
Pneumologia	376	372	-1%	394	-6%
Reumatologia	63	51	-19%	65	-22%
Unid. Oncológica	51	52	2%	57	-9%
<b>Sub-Total</b>	<b>8 484</b>	<b>7 940</b>	<b>-6,4%</b>	<b>8 448</b>	<b>-6,0%</b>
<b>ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS</b>					
Cirurgia Geral	2 067	1 964	-5%	2 222	-12%
Cirurgia Vasculuar	195	184	-6%	214	-14%
Cirurgia Cardiorádica	755	702	-7%	806	-13%
Cir. Plástica e Reconstructiva	468	398	-15%	544	-27%
Ginecologia	394	391	-1%	429	-9%
Neurocirurgia	773	779	1%	791	-2%
Obstetricia	2 021	2 009	-0,6%	2 087	-4%
Oftalmologia	26	24	-8%	31	-23%
Otorrinolaringologia	668	602	-10%	709	-15%
Ortopedia	712	601	-16%	719	-16%
Ortopedia (HOSA)	512	622	21%	557	12%
Urologia	747	621	-17%	675	-8%
<b>Sub-Total</b>	<b>9 338</b>	<b>8 897</b>	<b>-4,7%</b>	<b>9 784</b>	<b>-9,1%</b>
<b>UNIDADES CUIDADOS INTENSIVOS</b>					
UCIP	109	126	16%	120	5%
UCIN	87	102	17%	92	11%
UCI CCT	51	56	10%	57	-2%
UCIC	84	90	7%	81	11%
<b>Sub-Total</b>	<b>331</b>	<b>374</b>	<b>13%</b>	<b>350</b>	<b>6,9%</b>
<b>DEP. PSIQUIATRIA</b>					
Agudos	218	187	-14%	215	-13%
<b>Sub-Total</b>	<b>218</b>	<b>187</b>	<b>-14%</b>	<b>215</b>	<b>-13%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18 371</b>	<b>17 398</b>	<b>-5,3%</b>	<b>18 797</b>	<b>-7,4%</b>
<b>Berçário</b>	<b>1 756</b>	<b>1 701</b>	<b>-3,1%</b>	<b>1 811</b>	<b>-6,1%</b>
<b>TOTAL COM BERÇÁRIO</b>	<b>20 127</b>	<b>19 099</b>	<b>-5,1%</b>	<b>20 608</b>	<b>-7,3%</b>

\* Não o inclui episódios de internamento programados cirúrgicos com recurso ao exterior (260 em 2018 e 222 em 2019).

## Unidades de Cuidados Intensivos

Com Transferências Internas

INTERNAMENTO	2018	2019	Var %	Contratualização 2019	Desvio %
UCIP	404	418	3%	419	0%
UCIP HSFX	168	179	7%	181	-1%
UCIP HEM	236	239	1%	239	0%
UCIN	186	198	6%	193	2,7%
UCI CCT	819	826	1%	838	-1,4%
UCIC	535	540	1%	517	4%
UCIC HSFX	277	280	1%	263	6%
UCIC HEM	258	260	1%	254	3%
<b>TOTAL</b>	<b>1 944</b>	<b>1 982</b>	<b>2,0%</b>	<b>1 967</b>	<b>0,8%</b>

As UCI's apresentaram um total de 1.982 doentes tratados, registando um aumento de 2,0%, face ao período homólogo.

Em termos de produção prevista, as UCI's registaram um ligeiro acréscimo de 0,8% de doentes tratados.

### 1.2 Consultas Externas

A produção de Consultas externas realizadas, a Setembro de 2019, ascendeu 344.531 consultas, representando, face ao período homólogo, uma ligeira diminuição de 0,1%.

A taxa de execução do total das Consultas Externas, registou um desvio (-2,4%) em relação ao previsto na Contratualização Interna.

O total das 1<sup>as</sup> Consultas apresenta, face ao período homólogo uma redução de 2,0%. Em consequência a taxa de 1<sup>as</sup> Consultas baixou para 24,4% (24,9% em 2018).

Na evolução do número de consultas por especialidade, face ao período homólogo, salienta-se o aumento das consultas de Imunoalergologia (51,7%), Imuno-hemoterapia (18,4%), Neurologia (17,3%), Gastroenterologia (16,8%), Pediatria (16,2%), Endocrinologia (15,9%), Cardiologia Pediátrica (11,4%), Nefrologia (7,7%), Cardiologia (4,5%), MFR (5,0%) e Infeciologia (4,2%).

Em relação ao ano transato as principais variações negativas, verificaram-se nas especialidades de Oftalmologia (13,7%), Urologia e Dermatologia (12,0%), Estomatologia (8,4%), Cir. Vascular (7,4%), Patologia (6,8%), Ortopedia HSFX (6,4%), Neurocirurgia (6,3%) e ORL (5,4%).

## Movimento das Consultas Externas

ESPECIALIDADES	2018		2019		Var % Total	Contratualização 2019		DESVIO Total %
	1as	Total	1as	Total		1as	Total	
<b>CONSULTAS EXTERNAS</b>	<b>85 767</b>	<b>344 983</b>	<b>84 026</b>	<b>344 531</b>	<b>-0,1%</b>	<b>92 821</b>	<b>352 825</b>	<b>-2,4%</b>
Anestesiologia	6 919	8 748	6 612	8 422	-3,7%	7 295	9 087	-7,3%
Cardiologia	5 176	25 239	5 494	26 365	4,5%	6 300	26 250	0,4%
Cardiologia Pediátrica	1 890	5 490	2 084	6 115	11,4%	1 986	5 609	9,0%
Cirurgia Cardiorácica	957	3 816	1 062	3 909	2,4%	1 010	3 889	0,5%
Cirurgia Geral	4 518	18 497	4 729	18 416	-0,4%	4 810	18 896	-2,5%
<i>Senologia</i>	451	2 705	564	3 003	11,0%	536	2 876	4,4%
Cirurgia Plástica Reconst.	2 148	7 296	2 080	7 316	0,3%	2 228	7 381	-0,9%
Cirurgia Vasculiar	1 169	5 219	1 041	4 831	-7,4%	1 350	5 432	-11,1%
CR Epilepsia Refractoria	26	346	101	491	41,9%	38	375	30,9%
Dermatologia	4 759	10 366	3 623	9 125	-12,0%	3 709	8 928	2,2%
Endocrinologia	2 153	12 239	2 509	14 188	15,9%	2 261	12 729	11,5%
Estomatologia	3 349	7 900	2 789	7 239	-8,4%	3 419	7 897	-8,3%
Fetopatologia/Genética Médica	164	390	116	345	-11,5%	164	395	-12,7%
Gastroenterologia	1 659	5 507	2 014	6 430	16,8%	1 952	5 990	7,3%
Ginecologia	1 989	5 050	1 990	4 907	-2,8%	2 150	5 232	-6,2%
Hematologia	1 201	6 888	876	6 747	-2,0%	1 266	6 917	-2,5%
Imunoalergologia	610	2 140	1 271	3 246	51,7%	1 040	3 150	3,0%
Imuno-hemoterapia	678	3 455	793	4 091	18,4%	715	3 515	16,4%
Infecçologia	1 607	8 454	1 675	8 808	4,2%	1 633	8 678	1,5%
Medicina Fis. e Reabilit.	2 080	6 084	2 254	6 388	5,0%	2 393	6 590	-3,1%
Medicina Interna	2 506	15 617	2 313	15 280	-2,2%	2 605	15 809	-3,3%
Medicina Nuclear	0	0	35	36		38	38	-5,3%
Medicina Paliativa	38	63	119	289				
Medicina Paliativa Pediatrica	0	0	4	12				
Nefrologia	1 447	14 338	1 662	15 446	7,7%	1 522	14 525	6,3%
Neurocirurgia	3 391	9 111	2 914	8 539	-6,3%	3 624	9 450	-9,6%
Neurorradiologia	23	24	43	51				
Neurologia	2 533	9 296	2 718	10 905	17,3%	2 670	10 424	4,6%
Obstetrícia	4 259	7 177	3 924	6 936	-3,4%	4 530	7 476	-7,2%
Oftalmologia	6 332	25 269	5 505	21 808	-13,7%	7 875	25 992	-16,1%
Oncologia Médica	1 271	20 264	1 259	19 726	-2,7%	1 326	20 116	-1,9%
Ortopedia	4 654	12 907	4 343	12 400	-3,9%	5 250	13 108	-5,4%
<i>Ortopedia Hsfx</i>	3 486	9 711	3 184	9 088	-6,4%	4 216	10 286	-11,6%
<i>Ortopedia HOSA *</i>	1 168	3 196	1 159	3 312	3,6%	1 034	2 822	17,4%
Otorrinolaringologia	5 854	19 309	5 674	18 275	-5,4%	6 825	20 068	-8,9%
Patologia Clínica	105	14 219	124	13 249	-6,8%	107	14 190	-6,6%
Pediatria	2 064	7 014	2 852	8 152	16,2%	2 226	7 379	10,5%
Pedopsiquiatria	902	7 019	901	7 025	0,1%	977	7 186	-2,2%
Pneumologia	1 864	8 715	1 778	8 856	1,6%	1 894	8 714	1,6%
Psiquiatria	1 146	12 171	1 102	12 015	-1,3%	1 246	12 230	-1,8%
Reumatologia	2 146	11 181	1 603	11 245	0,6%	2 247	11 447	-1,8%
Saúde Ocupacional	156	936	133	547	-41,6%	154	1 073	-49,0%
Urologia	2 024	7 229	1 907	6 360	-12,0%	1 986	6 660	-4,5%
<b>% 1as Cons. (s/Saude Ocupacional)</b>	<b>24,9%</b>		<b>24,4%</b>		<b>-0,3 pp</b>	<b>26,3%</b>		<b>-1,9 pp</b>
<b>N.º Cons./Semana</b>	<b>8 846</b>		<b>8 834</b>		<b>-0,1%</b>			
<i>Nutrição e Dietética</i>	1 272	4 626	1 161	4 366	-5,6%			
<i>Psicologia</i>	1 001	8 148	1 069	8 104	-0,5%			

\* 2019: Produção estimada

### 1.3 Bloco Operatório

Em Setembro de 2019, a atividade cirúrgica registou, face ao período homólogo, uma diminuição de 1,0% no total de doentes intervencionados, passando de 14.806 para 14.653 doentes.

De referir que a Cirurgia de Ambulatório, incluindo a produção adicional, registou um acréscimo de 2,0% de doentes intervencionados, passando de 7.602 em 2018 para 7.751 em 2019. Para este comportamento destacam-se a contribuição dos Serviços de Ginecologia com 35,3% (258 para 349), Cir. Vascular com 46,3% (108 para 158), Oftalmologia com um acréscimo de 3% (4.124 para 4.252) e Dermatologia 8% (438 para 462).

A Cirurgia Urgente apresentou um ligeiro aumento de 0,7%, e a Cir. Convencional, registou, face ao período homólogo, uma diminuição de doentes intervencionados de 6,5% (-319).

As especialidades que mais influenciaram esta evolução desfavorável da Cir. Convencional foram: Obstetrícia (-32%=-27), Urologia (-23%=-121), Cir. Plástica (-19%=-63), Ortopedia (-12%=-64), ORL (-7%=-36) e Neurocirurgia (-6%=-28).

Em relação à Contratualização Interna prevista, em termos globais, verificou-se um desvio desfavorável de 11,9%, ou seja -1.986 doentes intervencionados. Neste agregado destacam-se as seguintes especialidades: Ortopedia HSFx (-25%=-263), Oftalmologia (-19%=-977), Cir. Plástica (-18%=-286), ORL (-11%=-99), Neurocirurgia (-10%=-96), Cir Geral (-6%=-165), e Cir. Cardiorrástica (-5%=-47).

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

ESPECIALIDADES	2018	2019	Var %	Contratualização 2019	Desvio %
<b>TOTAL DOENTES INTERVENCIÓNADOS</b>	<b>14 806</b>	<b>14 653</b>	<b>-1,0%</b>	<b>16 639</b>	<b>-11,9%</b>
<b>Cirurgia Geral</b>	<b>2 746</b>	<b>2 690</b>	<b>-2%</b>	<b>2 855</b>	<b>-6%</b>
Urgente	607	598	-1%	596	0%
Convencional	1 355	1 272	-6%	1 403	-6%
Adicional Convencional	1	53	5200%	0	-6%
Ambulatório	782	686	-12%	857	-11%
Adicional Ambulatória	1	81	8000%	0	-11%
<b>Cirurgia Vasculár</b>	<b>380</b>	<b>449</b>	<b>18%</b>	<b>470</b>	<b>-4,5%</b>
Urgente	34	34	0%	35	-4%
Convencional	238	257	8%	301	-15%
Ambulatório	40	31	-23%	55	18%
Adicional Ambulatória	68	127	46%	80	18%
<b>Cirurgia Cardiorrástica</b>	<b>828</b>	<b>845</b>	<b>2,1%</b>	<b>892</b>	<b>-5%</b>
Urgente	188	190	1%	192	-1,0%
Convencional	597	593	-0,7%	611	-6,2%
Adicional Convencional	29	48	66%	72	-6,2%
Ambulatório	14	14	0%	17	-15%

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

ESPECIALIDADES	2018	2019	Var %	Contratualização 2019	Desvio %
<b>Cirurgia Plástica</b>	<b>1 308</b>	<b>1 267</b>	<b>-3%</b>	<b>1 553</b>	<b>-18%</b>
Urgente	127	148	17%	126	17%
Convencional	298	243	-19%	317	-33%
Adicional Convencional	33	25		81	
Ambulatório	726	699	0%	785	-17%
Adicional Ambulatória	124	152		243	
<b>Dermatologia</b>	<b>438</b>	<b>472</b>	<b>8%</b>	<b>454</b>	<b>4%</b>
Ambulatório	438	462	8%	438	4%
Adicional Ambulatória	0	10		16	
<b>Estomatologia</b>	<b>212</b>	<b>208</b>	<b>-2%</b>	<b>222</b>	<b>-6%</b>
Ambulatório	212	208	-2%	222	-6%
<b>Neurocirurgia</b>	<b>906</b>	<b>862</b>	<b>-5%</b>	<b>958</b>	<b>-10%</b>
Urgente	311	285	-8%	314	-9%
Convencional	431	403	-6%	438	-12%
Ambulatório	164	153	-7%	131	-5%
Adicional Ambulatória	0	21		53	
<b>Oftalmologia</b>	<b>4 138</b>	<b>4 273</b>	<b>3%</b>	<b>5 250</b>	<b>-19%</b>
Urgente	0	2		0	
Convencional	14	19	36%	17	10%
Ambulatório	3 569	3 766	3%	4 528	-19%
Adicional Ambulatória	555	486		705	
<b>Ortopedia</b>	<b>885</b>	<b>786</b>	<b>-11%</b>	<b>1049</b>	<b>-25%</b>
Urgente	147	162	10%	149	9%
Convencional	503	386	-12%	610	-26%
Adicional Convencional	41	94		39	
Ambulatório	194	140	-26%	251	-43%
Adicional Ambulatória	0	4		0	
<b>Otorrinolaringologia</b>	<b>916</b>	<b>812</b>	<b>-11%</b>	<b>911</b>	<b>-11%</b>
Urgente	61	67	10%	60	12%
Convencional	506	464	-7%	473	-2%
Adicional Convencional	14	20		23	
Ambulatório	216	193	-22%	230	-27%
Adicional Ambulatória	119	68		125	
<b>Urologia</b>	<b>761</b>	<b>617</b>	<b>-19%</b>	<b>656</b>	<b>-6%</b>
Urgente	124	122	-2%	113	8%
Convencional	515	394	-23%	459	-14%
Ambulatório	122	101	-17%	84	20%
<b>Ginecologia</b>	<b>548</b>	<b>637</b>	<b>16%</b>	<b>599</b>	<b>6%</b>
Urgente	41	27	-34%	37	-27%
Convencional	249	260	4,8%	276	-5%
Ambulatório	258	349	35%	287	22%
<b>Obstetrícia</b>	<b>740</b>	<b>735</b>	<b>-1%</b>	<b>770</b>	<b>-5%</b>
Urgente	655	677	3%	674	1%
Convencional	85	58	-32%	97	-40%
<b>Total Cirurgia Urgente</b>	<b>2 295</b>	<b>2 312</b>	<b>0,7%</b>	<b>2 294</b>	<b>0,8%</b>
<i>Cirurgia Convencional</i>	4 791	4 349	-9,2%	5 001	-13,0%
<i>Cirurgia Adicional Convencional</i>	118	241	104,2%	238	1,3%
<b>Total Cirurgia Convencional</b>	<b>4 909</b>	<b>4 590</b>	<b>-6,5%</b>	<b>5 239</b>	<b>-12,4%</b>
<i>Cirurgia Ambulatório</i>	6 735	6 802	1,0%	7 885	-13,7%
<i>Cirurgia Adicional Ambulatório</i>	867	949	9,5%	1 222	-22,3%
<b>Total Cirurgia Ambulatório</b>	<b>7 602</b>	<b>7 751</b>	<b>2,0%</b>	<b>9 106</b>	<b>-14,9%</b>

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 1,7% em relação ao período homólogo, passando de 117.585 para 119.615 doentes entrados.

### Movimento do Serviço de Urgência

	2018	2019	Var %	Contratualização 2019	Desvio %
<b>URGÊNCIAS (s/internamentos)</b>	<b>107 940</b>	<b>110 474</b>	<b>2,3%</b>	<b>112 671</b>	<b>-1,9%</b>
<b>URGÊNCIAS - Doentes Entrados</b>	<b>117 585</b>	<b>119 615</b>	<b>1,7%</b>	<b>117 774</b>	<b>1,6%</b>
<i>Frequência Média/Dia</i>	<b>455</b>	<b>464</b>	<b>2,0%</b>		
<i>Doentes Internados</i>	<b>9 644</b>	<b>9 141</b>	<b>-5,2%</b>		
<i>% Doentes Internados</i>	<b>8,2%</b>	<b>7,6%</b>	<b>-0,6pp</b>		
<b>Urgência Geral</b>	<b>81 988</b>	<b>84 867</b>	<b>3,5%</b>	<b>81 276</b>	<b>4,4%</b>
<b>Urgência Geral HSFX</b>	<b>67 428</b>	<b>69 662</b>	<b>3,3%</b>		
<b>Urgência Oftalmológica</b>	<b>6 348</b>	<b>6 961</b>	<b>9,7%</b>		
<b>Urgência ORL</b>	<b>8 212</b>	<b>8 244</b>	<b>0,4%</b>		
<i>Frequência Média/Dia</i>	<b>325</b>	<b>337</b>	<b>3,7%</b>		
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	<b>3 187</b>	<b>3 288</b>	<b>3,2%</b>		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	<b>3 783</b>	<b>3 240</b>	<b>-14,4%</b>		
<i>Doentes Internados no HSC</i>	<b>278</b>	<b>239</b>	<b>-14,0%</b>		
<i>% Doentes Internados</i>	<b>8,8%</b>	<b>8,0%</b>	<b>-0,8pp</b>		
<b>Urgência Obstétrica</b>	<b>12 294</b>	<b>11 865</b>	<b>-3,5%</b>	<b>12 206</b>	<b>-2,8%</b>
<i>Frequência Média/Dia</i>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>-3,5%</b>		
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	<b>1 922</b>	<b>1 933</b>	<b>0,6%</b>		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	<b>6</b>	<b>0</b>			
<i>% Doentes Internados</i>	<b>15,7%</b>	<b>16,3%</b>	<b>0,6pp</b>		
<b>Urgência Pediátrica</b>	<b>23 303</b>	<b>22 883</b>	<b>-1,8%</b>	<b>24 293</b>	<b>-5,8%</b>
<i>Frequência Média/Dia</i>	<b>85</b>	<b>84</b>	<b>-1,8%</b>		
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	<b>467</b>	<b>440</b>	<b>-5,8%</b>		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>		
<i>Doentes Internados no HSC</i>	<b>1</b>	<b>0</b>			
<i>% Doentes Internados</i>	<b>2,0%</b>	<b>1,9%</b>	<b>-0,1pp</b>		

#### Urgência Geral

No âmbito da Urgência Geral, o número total de doentes entrados foi de 84.867 o que representou um aumento de 3,5% em relação ao ano anterior.

O nº de doentes internados pelo S. de Urgência Geral foi de 6.767, registando uma percentagem de internamento de 8,0%.

### Urgência Pediátrica

Em Setembro 2019 foram observadas 22.883 crianças representando uma diminuição de 1,8%, face ao período homólogo. A taxa de internamento foi na ordem 2,0% e registou-se um fluxo médio diário de 84 crianças.

### Urgência Obstétrica/Ginecológica

No período em análise, o número de doentes observadas foi de 11.865, tendo-se verificado uma diminuição de 3,5% em relação ao ano anterior.

O total de partos ascendeu a 1.867, registando uma diminuição de 1,9% em relação ao período homólogo.

Destacam-se os partos Distócicos que registaram um aumento de 6,3%, enquanto os partos Eutócicos apresentaram uma diminuição de 6,8%. Por sua vez as Cesarianas registaram um aumento de 2,1% em relação ao período homólogo. Assim, em consequência, a taxa de partos ocorridos com cesarianas passou para 29,1% (28,0% em 2018).

## Movimento Bloco De Partos

Partos Ocorridos	2018	2019	Var.
<b>TOTAL</b>	<b>1.903</b>	<b>1.867</b>	<b>-1,9%</b>
Eutocicos	1.018	949	-6,8%
Distocicos	352	374	6,3%
Cesarianas	533	544	2,1%
<i>Frequência Média / Dia Partos</i>	<i>7,0</i>	<i>6,8</i>	<i>-0,2</i>
<i>% Cesarianas / Total de partos</i>	<i>28,0%</i>	<i>29,1%</i>	<i>1,1pp</i>

## 1.5 Hospital de Dia

O total de sessões em Hospital de Dia apresentou a Setembro 2019 uma ligeira diminuição de 0,5% em relação ao período homólogo. De entre as especialidades que registaram uma redução de produção, destacam-se o Serviço de Hematologia (-36%), Esp. Médicas (-13%) e Psiquiatria (-12%).

De referir os acréscimos verificados nas sessões de hospital de dia de Neurologia (26%) e Gastroenterologia (12%).

### Movimento do Hospital de Dia

ESPECIALIDADES	2018	2019	Var %	Contratualização 2019	Desvio %
Imunohemoterapia	2 324	1 855	-20%	2 294	-19%
Psiquiatria	3 025	2 647	-12%	2 985	-11%
Pedopsiquiatria	1 635	1 697	3,8%	1 643	3%
Outras	9 159	9 726	6%	9 327	4%
Imunohemoterapia	1 124	1 599	42%	1 147	39%
Imunoalergologia	1	58			
Hematologia	792	510	-36%	774	-34%
Gastroenterologia	767	857	12%	793	8,1%
Cardiologia	96	99	3%	103	-4%
Cardiologia Pediátrica	0	96		29	237%
Especialidades Médicas	1 259	1 095	-13%	1 296	-16%
Oncologia (não geram GDH Méd de Ambulat)	3 586	3 709	3,4%	3 664	1,2%
Reumatologia	518	542	5%	509	7%
Pediatria	168	160	-5%	178	-10%
Neurologia	476	602	26%	473	27%
Pneumologia	170	170	0%	173	-1,4%
Cirurgia Geral	25	27	8%	23	20,0%
Medicina	177	202	14%	168	20,2%
<b>Sub Total</b>	<b>16 143</b>	<b>15 925</b>	<b>-1,4%</b>	<b>16 248</b>	<b>-2,0%</b>
Infeciologia	148	280	89%	159	76%
Neurologia (Degenerativas/Desmielinizantes)	247	249	1%	257	-3%
<b>Total</b>	<b>16 538</b>	<b>16 454</b>	<b>-0,5%</b>	<b>16 664</b>	<b>-1,3%</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 3,8%.

Em termos homólogos, os GDH's de Oncologia/quimioterapia registaram um acréscimo de 2,0% e a produção de GDH's de outra atividade, apresentou um aumento de 8,9%.

O número de sessões de Hemodiálise realizadas a Setembro 2019 ascendeu 6.119, apresentando uma diminuição de produção (6,4%) em relação ao do período homólogo.

### GDH Médicos de Ambulatório

ESPECIALIDADES	2018	2019	Var %
<b>GDH Médicos de Ambulatório</b>	<b>8 123</b>	<b>8 433</b>	<b>3,8%</b>
<b>Oncologia/Quimioterapia*</b>	<b>5 966</b>	<b>6 084</b>	<b>2,0%</b>
<b>Outros*</b>	<b>2 157</b>	<b>2 349</b>	<b>8,9%</b>
<i>Cardiologia</i>	<i>749</i>	<i>752</i>	<i>0,4%</i>
<i>Urologia (Litotricia)</i>	<i>489</i>	<i>618</i>	<i>26,4%</i>
<i>Outros</i>	<i>919</i>	<i>979</i>	<i>6,5%</i>
<b>Hemodiálise (sessões)</b>	<b>6 534</b>	<b>6 119</b>	<b>-6,4%</b>

\* 2019 - Estimativa com base em produção proporcional em GDH's de 2017

## 2. Evolução Económico – Financeira – Setembro 2019

### 2.1. Análise das rubricas de Gastos

Os Gastos Totais, em Setembro 2019, ascenderam a 183,6 milhões de euros, representando um acréscimo de 7,0% em relação a 2018, apresentando uma taxa de execução de 99,6% em relação ao previsto.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2018	2019		Taxa de Execução	Var % 2019 -2018
		Realizado	PE/OE	Realizado		
<b>GASTOS</b>						
61	<b>CMVMC</b>	64 959,0	63 756,0	64 696,8	101,5%	-0,4%
62	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>	21 115,9	23 581,8	25 439,1	107,9%	20,5%
621	Subcontratos e concessões de serviços	5 345,8	6 035,8	6 214,6	103,0%	16,3%
622	Serviços especializados	9 495,1	11 415,3	12 712,5	111,4%	33,9%
623	Materiais de consumo	10,3	8,0	1,3	15,9%	-87,7%
624	Energia e Fluidos	2 636,7	2 498,9	2 648,7	106,0%	0,5%
625	Deslocações, Estadas e Transportes	786,8	826,9	781,2	94,5%	-0,7%
626	Serviços Diversos	2 841,2	2 797,0	3 080,9	110,1%	8,4%
63	<b>Gastos com pessoal</b>	80 227,4	90 181,5	87 791,6	97,3%	9,4%
64	<b>Gastos de depreciação e amortização</b>	5 115,7	6 457,0	5 452,5	84,4%	6,6%
65	<b>Perdas por imparidade</b>	,0	188,8	,0	0,0%	-
67	<b>Provisões do período</b>	,0	,0	,0	-	-
68	<b>Outros gastos e perdas</b>	133,0	130,9	206,2	157,5%	55,0%
69	<b>Gastos e perdas por juros e outros encargos</b>	18,9	42,1	9,5	22,5%	-49,8%
	<b>Total Gastos</b>	<b>171 569,9</b>	<b>184 338,2</b>	<b>183 595,8</b>	<b>99,6%</b>	<b>7,0%</b>

**CMVMC:** - O total dos Consumos registou um decréscimo de 0,4% face ao período homólogo, apresentando uma taxa de execução de 101,5% em relação ao previsto.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2018	2019		Taxa de Execução	Var % 2019 -2018
		Realizado	PE/OE	Realizado		
<b>GASTOS</b>						
61	<b>CMVMC</b>	64 959,0	63 756,0	64 696,8	101,5%	-0,4%
6124	Matérias de Consumo específico dos serviços saúde	64 959,0	63 756,0	64 696,8	101,5%	-0,4%
61241	Produtos farmacêuticos	42 590,5	39 469,6	41 607,7	105,4%	-2,3%
612411	Medicamentos	39 460,7	36 217,4	38 252,7	105,6%	-3,1%
612419	Outros prod farmacêuticos	16,3	20,7	28,7	138,4%	76,4%
612412	Reagentes e Prod de Diagnóstico Rápido	3 113,5	3 231,5	3 326,3	102,9%	6,8%
61242	Material de consumo clínico	21 366,6	23 326,8	22 163,8	95,0%	3,7%
	Outros Consumos	1 001,9	959,6	925,3	96,4%	-7,6%

Do total de materiais consumidos, a rubrica Produtos Farmacêuticos, que representa cerca de 64%, registou uma diminuição de 2,3% e o Material de Consumo Clínico, que representa 34%, apresentou um aumento de 3,7%.

### Produtos farmacêuticos:

O consumo nesta rubrica apresentou um decréscimo de 2,3% ascendendo a 41,6 milhões de euros. Este decréscimo deve-se, principalmente, à redução da dispensa de medicamentos em ambulatório respeitante ao tratamento a doentes com Hepatite C e HIV. No entanto, de referir que os gastos ocorridos em consequência do alargamento da dispensa de medicamentos e a contínua introdução de medicamentos inovadores respeitante ao tratamento a doentes oncológicos, registaram aumentos na ordem de 15%, face ao período homólogo, passando de 8,8 para 10,1 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	5 305,7	5 237,4	-1,3%	27 780,8	24 940,5	-10,2%	8 754,8	10 042,5	14,7%

*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 favorável de 1,3% no valor do consumo.
- Nas Consultas Externas, verificou-se um decréscimo de cerca de 10,2% 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 10,0 milhões de euros (cerca de 23% do total dos medicamentos) realça-se a despesa na assistência aos doentes oncológicos na ordem 6,6 milhões de euros (5,0 milhões de euros em HSFX e 1,6 milhões de euros em

Oncologia-Cascais), designadamente em medicamentos antineoplásicos e terapêutica de suporte, com um acréscimo de despesa de 11,0%.

(unid: milhares de euros)

Hospital de Dia - Oncologia	2018	2019	Var %
<b>Oncologia HSFX</b>	<b>4 237,0</b>	<b>5 033,7</b>	<b>18,8%</b>
Oncologia médica	2 166,7	2 670,6	23,3%
Hematoncologia	1 295,4	1 088,2	-16,0%
Pneumologia Oncológica	774,9	1 274,9	64,5%
<b>Oncologia Cascais</b>	<b>1 724,6</b>	<b>1 583,1</b>	<b>-8,2%</b>
<b>Oncologia CHLO</b>	<b>5 961,6</b>	<b>6 616,8</b>	<b>11,0%</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 3,7% em relação ao período homólogo, como referido. Para este aumento contribuiu, principalmente, o incremento do material de Tratamento e de Próteses.

**FSE: Os Fornecimentos e Serviços Externos em Setembro de 2019 apresentaram, relativamente ao período homólogo, um acréscimo de 20,5%.**

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2018	2019		Taxa de Execução	Var % 2019 -2018
		Realizado	PE/OE	Realizado		
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>	<b>21 115,9</b>	<b>23 581,8</b>	<b>25 439,1</b>	<b>107,9%</b>	<b>20,5%</b>
621	Subcontratos e concessões de serviços	5 345,8	6 035,8	6 214,6	103,0%	16,3%
622	Serviços especializados	9 495,1	11 415,3	12 712,5	111,4%	33,9%
623	Materiais de consumo	10,3	8,0	1,3	15,9%	-87,7%
624	Energia e Fluidos	2 636,7	2 498,9	2 648,7	106,0%	0,5%
625	Deslocações, Estadas e Transportes	786,8	826,9	781,2	94,5%	-0,7%
626	Serviços Diversos	2 841,2	2 797,0	3 080,9	110,1%	8,4%

Representando cerca de 14% dos Gastos Totais, os Fornecimentos e Serviços Externos registaram um acréscimo de 20,5%, passando de 21,1 para 25,4 milhões de euros. Esta evolução desfavorável da despesa com recurso ao exterior é, fundamentalmente, reflexo dos aumentos de

33,9% nos Serviços especializados, de 16,3% nos Subcontratos e Concessões de serviços e de 8,4% nos Serviços diversos.

Conta	Designação	2018	2019		Taxa de Execução	Var % 2019-2018
		Realizado	PE/OE	Realizado		
621	<b>Subcontratos e concessões de serviços</b>	<b>5.345,8</b>	<b>6.035,8</b>	<b>6.214,6</b>	<b>103,0%</b>	<b>16,3%</b>
62111	Meios complementares de diagnóstico	1.323,3	1.424,8	1.546,1	108,5%	16,8%
62112	Meios complementares de terapêutica	1.733,7	1.680,6	1.887,2	112,3%	8,8%
62115	Internamentos	2.041,5	2.580,5	2.446,1	94,8%	19,8%
621153	SIGIC	1.020,3	935,3	666,7	71,3%	-34,7%
621159	O. Internamentos	1.021,2	1.645,1	1.779,4	108,2%	74,2%
62116	Contratos e acordos	62,8	139,1	103,5	74,4%	64,8%
62119	Outros subcontratos de serviços de saúde	184,4	210,8	231,7	109,9%	25,6%

- **Subcontratos e concessões de serviços:**

A despesa global neste agregado registou, face ao igual período de 2018, um acréscimo de 16,3%. Verificam-se os seguintes aumentos: o Internamento com o recurso a camas no exterior (+74,2%), Meios Complementares de diagnóstico (+16,8%), designadamente com o aumento de exames de Imagiologia realizados no exterior e o acréscimo nos Meios Complementares de terapêutica (+8,8%) que resulta principalmente do aumento da despesa em Oxigenoterapia.

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

Neste grupo destacamos:

**Serviços especializados:**

O acréscimo de cerca de 34% registado nos Serviços especializados deve-se, fundamentalmente, ao aumento de 44,2% na conservação e reparação, de 38,3% na vigilância e segurança e de 34,8% nos Trabalhos especializados, do qual destacamos o aumento das despesas com Serviço de lavandaria, Serviços técnicos de recursos humanos e Serviço de alimentação.

**Serviços Diversos:**

Registaram um aumento de 8,4%, passando de 2,8 para cerca de 3,1 milhões de euros. Para o efeito, destaca-se o acréscimo de 11,0% na rubrica Limpeza higiene e conforto.

**GASTOS COM PESSOAL: Os Gastos com o Pessoal registaram em Setembro de 2019, um acréscimo de 9,4% face ao período homólogo, situando-se o seu valor em 87,8 milhões de euros.**

*(unidade: milhares de euros)*

Conta	Designação	2018	2019		Taxa de Execução	Var % 2019 -2018
		Realizado	PE/OE	Realizado		
<b>63</b>	<b>Gastos com pessoal</b>	<b>80 227,4</b>	<b>90 181,5</b>	<b>87 791,6</b>	<b>97,3%</b>	<b>9,4%</b>
631	Remunerações dos órgãos sociais e de gestão	316,9	345,9	323,4	93,5%	2,1%
632	Remunerações do pessoal	64 706,7	72 799,0	70 398,8	96,7%	8,8%
63211	Remuneração Base	48 019,3	51 218,8	50 409,8	98,4%	5,0%
63212	Subsídio de Férias	4 413,0	4 597,7	4 967,4	108,0%	12,6%
63213	Subsídio de Natal	57,3	4 347,4	119,1	2,7%	107,9%
63214	Despesas de Representação	29,8	29,6	33,3	112,8%	12,1%
63215	Subsídio de refeição	2 891,5	3 030,9	3 035,4	100,1%	5,0%
63219	Outros	-2	,0	,0	-	-100,0%
<b>6322</b>	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	<b>9 296,1</b>	<b>9 574,8</b>	<b>11 833,7</b>	<b>123,6%</b>	<b>27,3%</b>
632201	Subsídio e abono fixação	13,2	13,8	13,5	97,7%	2,5%
632203	Ajudas de custo	8,7	6,8	8,3	122,6%	-4,6%
6322041	Horas extraordinárias	4 159,0	4 210,1	4 451,1	105,7%	7,0%
6322042	Prevenções	1 182,0	1 197,5	1 209,7	101,0%	2,3%
632205	Gratificações	15,3	16,1	24,7	152,9%	61,4%
632206	Abono para falhas	1,4	1,4	1,9	139,6%	40,8%
6322071	Noites e suplementos	2 793,3	2 952,0	4 739,7	160,6%	69,7%
6322072	Subsídios de turno	-10,1	-11,9	,0	0,0%	-100,0%
632208	Formação	47,5	54,9	50,1	91,4%	5,5%
632209	Colaboração técnica e especializada	18,3	14,4	8,9	61,5%	-51,4%
632299	Outros abonos variáveis	1 067,6	1 119,6	1 325,8	118,4%	24,2%
633	Benefícios pós-emprego	44,1	50,1	82,7	164,9%	87,4%
634	Indemnizações	9,8	8,3	12,9	155,6%	32,1%
635	Encargos sobre remunerações	14 474,7	16 224,3	16 134,5	99,4%	11,5%
636	Acidentes no trabalho e doenças profissionais	354,6	415,3	453,3	109,1%	27,8%
637	Gastos de ação social	,0	,0	,0	-	-
638	Outros gastos com pessoal	160,8	173,1	188,7	109,0%	17,3%
639	Outros encargos sociais	159,8	165,6	197,4	119,2%	23,5%

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

- **Remunerações Base de Pessoal:** acréscimo de 5,0%. Esta evolução desfavorável é fundamentalmente consequência das alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível ou escalão (al. a), nº1, art.º 18º da LOE para 2018);
- **Abonos variáveis ou eventuais:** acréscimo de 27,3%, realçando-se neste agregado os aumentos de Noites e Suplementos em 69,7%, principalmente pela consequência do pagamento do suplemento ao pessoal de enfermagem, do Trabalho Extraordinário em 6,0% (7,0% em Horas extraordinárias e 2,3% em Prevenções), bem como o aumento de 24,2% na rubrica Outros abonos variáveis, onde se destaca o acréscimo de 41,1% no SIGIC (pagamento de produção adicional).
- **Encargos sobre remunerações:** em consequência dos acréscimos atrás referidos, o montante da despesa nesta rubrica apresentou um aumento de 11,5% face ao período homólogo.

## 2.2. Análise das rubricas de Rendimentos

Os Rendimentos Totais em Setembro de 2019 ascenderam a 145,5 milhões de euros apresentando um acréscimo de 0,8%, face ao período homólogo.

*(unidade: milhares de euros)*

Conta	Designação	2018	2019		Taxa de Execução	Var % 2019 -2018
		Realizado	PE/OE	Realizado		
<b>RENDIMENTOS</b>						
<b>70</b>	<b>Impostos, contribuições e taxas</b>	<b>1 851,3</b>	<b>1 871,6</b>	<b>1 832,0</b>	<b>97,9%</b>	<b>-1,0%</b>
704108	Taxas Moderadoras	1 851,3	1 871,6	1 832,0	97,9%	-1,0%
<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>133 195,9</b>	<b>147 411,7</b>	<b>136 444,5</b>	<b>92,6%</b>	<b>2,4%</b>
72011	SNS- Serviço Nacional Saúde (Contrato Programa)	127 746,9	140 891,9	130 486,5	92,6%	2,1%
	Produção	119 470,1	130 992,0	121 679,9	92,9%	1,8%
	Produção	115 718,5	127 250,4	118 312,0	93,0%	2,2%
	Medicamentos	3 322,0	3 346,7	2 903,2	86,7%	-12,6%
	Sistema de Apoio de Ajudas Técnicas (SAPA)	66,7	189,1	148,7	78,7%	122,9%
	Programa de Incentivo à Integração de Cuidados	362,8	205,9	316,0	153,5%	-12,9%
	Outras Prestações de Serviços	8 276,9	9 899,9	8 806,5	89,0%	6,4%
	Internato Médico	2 431,0	2 610,8	2 610,8	100,0%	7,4%
	Incentivos Institucionais	5 845,9	7 289,1	6 195,7	85,0%	6,0%
72012	Prestações de Saúde de Financiamento Vertical (ACSS)	340,6	417,9	557,4	133,4%	63,7%
72013	Outras entidades responsáveis	5 108,4	6 101,8	5 400,6	88,5%	5,7%
<b>75</b>	<b>Transferências e subsídios correntes obtidos</b>	<b>5 699,1</b>	<b>4 939,2</b>	<b>5 116,2</b>	<b>103,6%</b>	<b>-10,2%</b>
	Plano Convergência	5 558,0	4 798,1	4 798,1	100,0%	-0,136725
<b>76</b>	<b>Reversões</b>	<b>,000</b>	<b>,0</b>	<b>,000</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
<b>78</b>	<b>Outros rendimentos e ganhos</b>	<b>3 622,1</b>	<b>3 290,8</b>	<b>2 116,2</b>	<b>64,3%</b>	<b>-41,6%</b>
<b>79</b>	<b>Juros, dividendos e outros rendimentos similares</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,1</b>	<b>312,0%</b>	<b>-</b>
	<b>Total Rendimentos</b>	<b>144 368,4</b>	<b>157 513,3</b>	<b>145 509,1</b>	<b>92,4%</b>	<b>0,8%</b>
	<b>EBITDA</b> (Resultados antes de depreciação e gastos de financiamento)	<b>-22 067,8</b>	<b>-20 326,4</b>	<b>-32 625,1</b>	<b>24,6%</b>	<b>-47,8%</b>
	<b>Resultado Operacional (antes gastos financiamento)</b>	<b>-27 183,5</b>	<b>-26 783,4</b>	<b>-38 077,7</b>	<b>40,7%</b>	<b>-40,1%</b>
	<b>Resultado Líquido (antes de imposto)</b>	<b>-27 201,5</b>	<b>-26 824,8</b>	<b>-38 086,8</b>	<b>40,9%</b>	<b>-40,0%</b>

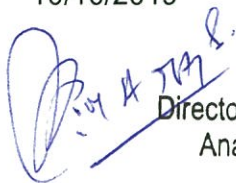
O Total de Prestações de Serviços e Concessões registou um acréscimo de 2,4% face a 2018, ascendendo a 136,4 milhões de euros.

A valorização da produção associada ao Contrato Programa em Setembro de 2019 ascendeu a cerca de 135,3 milhões de euros (incluindo o valor de Custos de contexto), representando um aumento de 1,5% face a 2018. No entanto, em relação ao previsto, registou uma taxa de execução de cerca de 93%.

O EBITDA apresenta uma evolução desfavorável, passando de 22,1 milhões de euros negativos em Setembro 2018 para cerca de 32,6 milhões de euros negativos em Setembro de 2019 e o

Resultado Líquido, na ordem de 38,1 milhões de euros negativos, também regista, uma evolução desfavorável face ao período homólogo (27,2 milhões de euros negativos em 2018).

10/10/2019



M. A. Tayob  
Director do Serviço de Planeamento,  
Análise e Controlo de Gestão