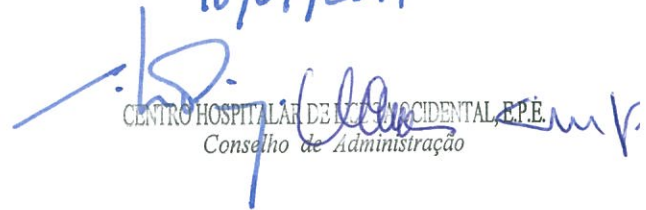


Aprovado
10/07/2019


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

JUNHO 2019

Atividade Assistencial e Desempenho Económico-Financeiro Junho 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 –Junho 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	13.933	13.122	-5,8%	13.750	13.194	12.619	95,4%	95,6%
Internamento Cirúrgico Programado	3.599	3.379	-6,1%	3.609	3.487	3.259	93,6%	93,5%
Int Cir Programado CHLO	3.387	3.194	-5,7%	3.392	3.277	3.079	94,2%	94,0%
Int Cirúrgico Programado	3.174	2.961	-6,7%	3.159	3.060	2.862	93,7%	93,5%
Int Cirúrgico Programado Centro Ref *	213	233	9,4%	233	217	217	100,0%	100,0%
Internamento Cirúrgico Programado CRI a)		0	-	0	0	0		
Int Cirúrgico Programado (recurso exterior)	212	185	-12,8%	217	210	180	85,2%	85,7%
Internamento Cirúrgico Urgente	2.439	2.300	-5,7%	2.537	2.386	2.169	90,7%	90,9%
Internamento Cirúrgico Urgente	2.292	2.153	-6,1%	2.390	2.250	2.033	90,1%	90,4%
Internamento Cirúrgico Urgente Centro Ref *	147	147	0,0%	147	136	136	100,0%	100,0%
Internamento Cirúrgico Urgente CRI a)	0	0	-	0	0	0		
Internamento Médico	7.895	7.443	-5,7%	7.603	7.321	7.191	97,9%	98,2%
Internamento Médico	7.751	7.278	-6,1%	7.449	7.175	7.034	97,7%	98,0%
Internamento Médico Centro Referência*	100	99	-1,0%	99	93	93	100,0%	100,0%
Internamento Médico CRI a)	0	0	-	0	0	0		
Internamento Médico Paliativos	44	66	50,0%	55	53	64	120,0%	120,8%
Ambulatório (GDH Cirúrgico)*	4.508	4.630	2,7%	5.082	5.032	4.593	91,1%	91,3%
Ambulatório (GDH Cirúrgico) *	4.425	4.563	3,1%	5.024	4.975	4.526	90,8%	91,0%
Ambulatório (GDH Cirúrgico) (recurso exterior)*	83	67	-19,0%	58	57	67	115,9%	117,9%
Ambulatório (GDH Cirúrgico) CRI a)	0	0	-	0	0	0		
Ambulatório (GDH médico)	5.264	5.416	2,9%	5.481	5.467	5.388	98,8%	98,6%
Ambulatório (GDH médico) - HDI Químico*	3.950	3.980	0,8%	3.992	3.992	3.952	99,7%	99,0%
Ambulatório (GDH médico) - Outros*	1.314	1.436	9,3%	1.489	1.475	1.436	96,4%	97,4%
Ambulatório (GDH médico) -CRI a)	0	0	-	0	0	0		
Total Consulta Externa	239.169	236.337	-1,2%	235.215	234.659	235.598	100,5%	100,4%
Consulta Externa (Primeiras)	58.956	57.883	-1,8%	61.992	61.761	57.678	93,4%	93,4%
Consulta Externa (Subsequentes)	180.213	178.454	-1,0%	173.224	172.898	177.920	103,0%	102,9%
Urgências (sem internamentos)	72.448	74.535	2,9%	75.114	72.335	71.255	99,2%	98,5%
Sessões de Hospital de Dia	10.985	10.477	-4,6%	10.789	10.787	10.465	97,1%	97,0%
Imunohemoterapia	1.655	1.216	-26,5%	1.528	1.527	1.215	79,6%	79,6%
Psiquiatria	3.235	2.903	-10,3%	3.082	3.082	2.903	94,2%	94,2%
Outras	6.095	6.358	4,3%	6.179	6.178	6.347	102,9%	102,7%
VIH/SIDA (doentes equivalentes)	1.283	1.287	0,3%	1.294	1.294	1.287	99,4%	99,5%
Esclerose Múltipla	125	137	9,6%	131	131	137	104,6%	104,6%
Hepatite C (Doente tratado/individuos)	92	114	23,9%	137	137	114	83,2%	83,2%
Cancro Colon e reto (1ºano)*	80	80	0,0%	80	80	80	100,0%	100,0%
Cancro Colon e reto (2ºano)*	79	79	0,0%	79	79	79	100,0%	100,0%

* Produção estimada

a) Início previsto Jul 2019

No âmbito do Contrato Programa 2019 as linhas de produção principal apresentaram as seguintes taxas de execução: 95,6% no Internamento, 91,3% nos GDH's Cirúrgicos de Ambulatório, 98,6% nos GDH's Médicos de Ambulatório, 100,4% nas Consultas Externas, 98,5% nas Urgências, 97,0% nas sessões de Hospital de Dia e 99,5% VIH/SIDA.

Em termos globais, a atividade assistencial registou em Junho, face ao período homólogo, um aumento nas seguintes linhas de produção: GDH's Cirúrgicos de Ambulatório 2,7%, GDH's Médicos de Ambulatório e Urgências 2,9%, VIH/SIDA 0,3%, Esclerose Múltipla 9,6% e Hepatite C (doentes tratados) 23,9%.

Nas linhas que apresentaram decréscimo de produção, destacam-se o Internamento (-5,8%), sessões de Hospital de Dia (-4,6%) e Consultas (-1,2%).

1.1 Internamento

O movimento assistencial do Internamento apresentou, uma diminuição de 5,7% em relação ao período homólogo, passando de 13.721 doentes saídos em 2018 para 12.937 em 2019. As especialidades médicas e as cirúrgicas apresentaram uma diminuição de doentes saídos em 7,9% e 4,9%, respectivamente, em relação ao período homólogo.

De referir que a produção no Berçário manteve-se praticamente igual à realizada no período homólogo (0,1%).

Em relação ao previsto na Contratualização Interna, verifica-se um desvio desfavorável de 6,3%. Podemos constatar isso, em quase todas linhas de produção do movimento assistencial de doentes saídos, nas Especialidades Médicas (-2,7%) e nas especialidades Cirúrgicas (-9,1%).

Destacamos as especialidades que mais influenciaram para o decréscimo de doentes saídos em relação ao Contratualizado internamente:

Cirurgia Geral (-126), Obstetrícia (-92), Cirurgia Plástica (-89), Urologia (-87), Ortopedia (-65), Cir Cardiorácica (-55), ORL (-53), Cardiologia (-43) e Gastro (-41).

O Berçário registou um desvio desfavorável de 9,1% (-110) em relação ao previsto.

Total de Doentes Saídos por Serviços Sem Transferências Internas

INTERNAMENTO	2018	2019	Var %	Contratualização 2019	Desvio %
ESPECIALIDADES MÉDICAS					
Medicina	2.425	2.214	-9%	2.191	1%
Medicina Paliativa	44	66	50%		
Pediatria	459	437	-5%	434	1%
Cardiologia	1.164	1.114	-4%	1.157	-4%
Cardiologia Pediátrica	213	186	-13%	211	-12%
Nefrologia	418	425	2%	414	3%
Endocrinologia	44	42	-5%	47	-11%
Gastroenterologia	253	223	-12%	264	-16%
Hematologia	144	100	-31%	134	-25%
Infeciologia	205	139	-32%	175	-21%
Neurologia	267	232	-13%	263	-12%
Pneumologia	254	253	0%	263	-4%
Reumatologia	38	26	-32%	44	-41%
Unid. Oncológica	26	28	8%	38	-26%
Sub-Total	5.954	5.485	-7,9%	5.635	-2,7%
ESPECIALIDADES CIRURGICAS					
Cirurgia Geral	1.427	1.356	-5%	1.482	-9%
Cirurgia Vascular	144	130	-10%	143	-9%
Cirurgia Cardiorácica	538	483	-10%	538	-10%
Cir. Plástica e Reconstructiva	337	268	-20%	357	-25%
Ginecologia	241	259	7%	286	-9%
Neurocirurgia	517	514	-1%	528	-3%
Obstetricia	1.275	1.300	2%	1.392	-7%
Oftalmologia	21	15	-29%	21	-29%
Otorinolaringologia	458	420	-8%	473	-11%
Ortopedia	498	415	-17%	480	-14%
Ortopedia (HOSA)	331	399	21%	371	8%
Urologia	507	425	-16%	512	-17%
Sub-Total	6.294	5.984	-4,9%	6.583	-9,1%
UNIDADES CUIDADOS INTENSIVOS					
UCIP	73	82	12%	81	1%
UCIN	63	69	10%	62	11%
UCI CCT	36	44	22%	38	16%
UCIC	60	58	-3%	54	7%
Sub-Total	232	253	9%	235	7,7%
DEP. PSIQUIATRIA					
Agudos	144	117	-19%	144	-19%
Sub-Total	144	117	-19%	144	-19%
TOTAL	12.624	11.839	-6,2%	12.597	-6,0%
Berçário	1.097	1.098	0,1%	1.208	-9,1%
TOTAL COM BERÇÁRIO	13.721	12.937	-5,7%	13.805	-6,3%

* Não inclui episódios de internamento programados cirurgicamente com recurso ao exterior (212 em 2018 e 185 em 2019).

Unidades de Cuidados Intensivos Com Transferências Internas

INTERNAMENTO	2018	2019	Var %	Contratualização 2019	Desvio %
UCIP	241	295	22%	280	6%
UCIP HSFX	113	125	11%	121	4%
UCIP HEM	128	170	33%	159	7%
UCIN	124	139	12%	129	8%
UCI CCT	591	570	-4%	559	2%
UCIC	371	354	-5%	345	3%
UCIC HSFX	194	189	-3%	176	8%
UCIC HEM	177	165	-7%	169	-2%
TOTAL	1.327	1.358	2,3%	1.311	3,6%

As UCI's apresentaram um total de 1.358 doentes tratados, registando um aumento de 2,3%, face ao período homólogo.

Em termos de produção prevista, as UCI's registaram um acréscimo de 3,6% de doentes tratados.

1.2 Consultas Externas

A produção de Consultas externas realizadas, a Junho de 2019, ascendeu 236.337 consultas, representando, face ao período homólogo, uma diminuição de 1,2%.

A taxa de execução do total das Consultas Externas, registou uma ligeira diminuição de 0,6% em relação ao previsto na Contratualização Interna.

O total de consultas subsequentes registou uma diminuição de 1,0% em relação ao ano anterior, seguindo também o mesmo comportamento a evolução das 1^{as} Consultas (-1,8%). Em consequência a taxa de 1^{as} Consultas passou para 24,5% (24,7% em 2018).

Na evolução do número de consultas por especialidade, face ao período homólogo, salienta-se o aumento das consultas de Imunoalergologia (52,7%), Gastroenterologia (20,7%), Neurologia (18,0%), Endocrinologia (13,7%), Pediatria (12,9%), Imuno-hemoterapia (12,5%), Nefrologia (8,7%) e Cardiologia Pediátrica (7,2%).

Em relação ao ano transato as principais variações negativas, verificaram-se nas especialidades de Urologia (14,7%), Oftalmologia (13,4%), Dermatologia (10,8%), ORL (7,7%), Patologia (7,6%), Estomatologia (7,5%) e Cir. Vascular e Obstetrícia (7,2%).

Movimento das Consultas Externas

ESPECIALIDADES	2018		2019		Var % Total	Contratualização 2019		DESVIO Total %
	1as	Total	1as	Total		1as	Total	
CONSULTAS EXTERNAS	58.956	239.169	57.883	236.337	-1,2%	63.332	237.652	-0,6%
Anestesiologia	4.593	5.834	4.544	5.742	-1,6%	4.863	6.058	-5,2%
Cardiologia	3.627	17.856	3.753	18.360	2,8%	4.200	17.500	4,9%
Cardiologia Pediátrica	1.260	3.778	1.314	4.050	7,2%	1.324	3.739	8,3%
Cirurgia Cardiorácica	688	2.691	761	2.706	0,6%	674	2.593	4,4%
Cirurgia Geral	3.049	12.808	3.223	12.662	-1,1%	3.207	12.599	0,5%
<i>Senologia</i>	323	1.857	420	2.165	16,6%	358	1.918	12,9%
Cirurgia Plástica Reconst.	1.541	5.253	1.405	5.060	-3,7%	1.486	4.921	2,8%
Cirurgia Vascular	848	3.680	738	3.416	-7,2%	850	3.572	-4,4%
CR Epilepsia Refractária	23	252	39	291	15,5%	25	250	16,4%
Dermatologia	3.339	7.346	2.508	6.552	-10,8%	3.900	7.999	-18,1%
Endocrinologia	1.462	8.289	1.700	9.422	13,7%	1.507	8.486	11,0%
Estomatologia	2.309	5.741	1.989	5.312	-7,5%	2.280	5.265	0,9%
Fetopatologia/Genética Médica	118	261	73	241	-7,7%	110	263	-8,4%
Gastroenterologia	1.110	3.617	1.355	4.365	20,7%	1.268	3.960	10,2%
Ginecologia	1.336	3.517	1.432	3.491	-0,7%	1.434	3.488	0,1%
Hematologia	804	4.674	697	4.743	1,5%	844	4.612	2,8%
Imunoalergologia	350	1.426	883	2.177	52,7%	693	2.100	3,7%
Imuno-hemoterapia	464	2.388	534	2.687	12,5%	477	2.343	14,7%
Infecçologia	971	5.627	1.064	5.708	1,4%	1.089	5.786	-1,3%
Medicina Fis. e Reabilit.	1.390	4.171	1.528	4.377	4,9%	1.595	4.393	-0,4%
Medicina Interna	1.740	10.798	1.594	10.291	-4,7%	1.737	10.539	-2,4%
Medicina Nuclear	0	0	26	26		25	25	4,0%
Medicina Paliativa	12	18	79	165				
Medicina Paliativa Pediátrica	0	0	3	7				
Nefrologia	963	9.741	1.156	10.591	8,7%	1.015	9.683	9,4%
Neurocirurgia	2.252	6.188	1.993	5.848	-5,5%	2.416	6.300	-7,2%
Neurorradiologia	12	13	37	42				
Neurologia	1.761	6.356	1.917	7.497	18,0%	1.780	6.950	7,9%
Obstetrícia	3.001	5.000	2.772	4.640	-7,2%	3.020	4.984	-6,9%
Oftalmologia	4.387	17.532	3.781	15.191	-13,4%	5.250	17.328	-12,3%
Oncologia Médica	835	13.578	797	13.049	-3,9%	885	13.411	-2,7%
Ortopedia	3.300	8.942	3.068	8.636	-3,4%	3.501	8.740	-1,2%
Otorinolaringologia	4.175	14.204	4.062	13.110	-7,7%	4.550	13.379	-2,0%
Patologia Clínica	68	9.686	81	8.949	-7,6%	72	9.460	-5,4%
Pediatria	1.462	5.028	1.952	5.676	12,9%	1.484	4.919	15,4%
Pedopsiquiatria	649	5.028	640	5.003	-0,5%	652	4.791	4,4%
Pneumologia	1.296	5.869	1.214	6.050	3,1%	1.263	5.810	4,1%
Psiquiatria	768	8.311	696	7.945	-4,4%	831	8.153	-2,6%
Reumatologia	1.496	7.803	1.089	7.543	-3,3%	1.498	7.631	-1,2%
Saúde Ocupacional	127	792	95	388	-51,0%	103	716	-45,8%
Urologia	1.370	5.073	1.291	4.328	-14,7%	1.424	4.906	-11,8%
% 1as Consultas	24,7%		24,5%		-0,2 pp	26,6%		-2,1pp
N.º Cons./Semana	9.199		9.090		-1,2%			
<i>Nutrição e Dietética</i>	880	3.234	772	2.963	-8,4%			
<i>Psicologia</i>	668	5.805	646	5.446	-6,2%			

1.3 Bloco Operatório

Em Junho de 2019, a atividade cirúrgica registou, face ao período homólogo, uma diminuição de 1,5% no total de doentes intervencionados, passando de 10.183 para 10.030 doentes.

De referir que a Cirurgia de Ambulatório, incluindo a produção adicional, registou um acréscimo de 3,2% de doentes intervencionados, passando de 5.199 em 2018 para 5.363 em 2019. Para este comportamento destacam-se a contribuição dos Serviços de Oftalmologia com um acréscimo de 7% (2.771 para 2.967) e de Ginecologia com 59% (143 para 228).

A Cirurgia Urgente apresentou um aumento de 5,3%, e a Cir. Convencional, registou, face ao período homólogo, uma diminuição de doentes intervencionados de 11,3% (-396).

As especialidades que mais influenciaram esta evolução desfavorável da Cir. Convencional foram: Urologia (-104), Cir. Plástica (-70), Ortopedia (-62), Cirurgia Geral (-55), Neurocirurgia (-50) e Cir. Torácica e ORL (-25%).

Em relação à Contratualização Interna prevista, em termos globais, verificou-se um desvio desfavorável de 10,7%, ou seja -1.205 doentes intervencionados. Neste agregado destacam-se as seguintes especialidades: Oftalmologia (-522), Ortopedia – uma sala de Bloco a menos para esta especialidade, por razões técnicas (-165), Cir. Plástica (-138), Urologia (-135), Cir. Geral (-82), Obstetrícia (-53) e Neurocirurgia (-50).

Movimento do Bloco Operatório (*Doentes Intervencionados*)

ESPECIALIDADES	2018	2019	Var %	Contratualização 2019	Desvio %
TOTAL DOENTES INTERVENCIADOS	10.183	10.030	-1,5%	11.235	-10,7%
Cirurgia Geral	1.903	1.862	-2%	1944	-4%
Urgente	409	424	4%	397	7%
Convencional	955	869	-6%	975	-8%
Adicional Convencional	0	31	-6%	0	-8%
Ambulatório	538	465	-0,2%	572	-6%
Adicional Ambulatória	1	73	-0,2%	0	-6%
Cirurgia Vascular	282	312	11%	314	-0,5%
Urgente	22	26	18%	24	11%
Convencional	179	176	-2%	201	-12%
Ambulatório	27	24	36%	37	23%
Adicional Ambulatória	54	86	36%	53	23%
Cirurgia Cardiotorácica	594	575	-3%	595	-3%
Urgente	123	128	4%	128	0,0%
Convencional	444	409	-5%	408	-4,3%
Adicional Convencional	17	27	-5%	48	-4,3%
Ambulatório	10	11	10%	11	0%

Movimento do Bloco Operatório (*Doentes Intervencionados*)

ESPECIALIDADES	2018	2019	Var %	Contratualização 2019	Desvio %
Cirurgia Plástica	981	875	-11%	1013	-14%
Urgente	80	103	29%	84	23%
Convencional	228	178	-27%	212	-28%
Adicional Convencional	29	9		48	
Ambulatório	529	493	-9%	524	-13%
Adicional Ambulatória	115	92		147	
Dermatologia	289	318	10%	333	-5%
Ambulatório	289	318	10%	333	-5%
Estomatologia	140	151	8%	148	2%
Ambulatório	140	151	8%	148	2%
Neurocirurgia	619	589	-5%	639	-8%
Urgente	198	202	2%	209	-3%
Convencional	313	263	-16%	292	-14%
Ambulatório	108	103	-5%	88	1%
Adicional Ambulatória	0	21		35	
Oftalmologia	2.779	2.978	7%	3.500	-15%
Urgente	0	2		0	
Convencional	8	9	13%	12	-22%
Ambulatório	2.389	2.621	7%	3.019	-15%
Adicional Ambulatória	382	346		470	
Ortopedia	639	534	-16%	699	-24%
Urgente	97	108	11%	99	9%
Convencional	363	252	-16%	407	-23%
Adicional Convencional	30	79		26	
Ambulatório	149	91	-36%	168	-43%
Adicional Ambulatória	0	4		0	
Otorrinolaringologia	643	570	-11%	608	-6%
Urgente	46	53	15%	40	33%
Convencional	355	325	-7%	315	1%
Adicional Convencional	5	10		16	
Ambulatório	160	132	-23%	154	-23%
Adicional Ambulatória	77	50		84	
Urologia	533	397	-26%	532	-25%
Urgente	75	77	3%	82	-6%
Convencional	370	266	-28%	368	-28%
Ambulatório	88	54	-39%	82	-34%
Ginecologia	328	408	24%	400	2%
Urgente	29	17	-41%	25	-31%
Convencional	156	163	4%	184	-11%
Ambulatório	143	228	59%	191	19%
Obstetrícia	453	461	2%	514	-10%
Urgente	401	419	4%	449	-7%
Convencional	52	42	-19%	65	-35%
Total Cirurgia Urgente	1.480	1.559	5,3%	1.536	1,5%
Cirurgia Convencional	3.423	2.952	-13,8%	3.436	-14,1%
Cirurgia Adicional Convencional	81	156	92,6%	152	2,6%
Total Cirurgia Convencional	3.504	3.108	-11,3%	3.588	-13,4%
Cirurgia Ambulatório	4.570	4.691	2,6%	5.324	-11,9%
Cirurgia Adicional Ambulatório	629	672	6,8%	788	-14,7%
Total Cirurgia Ambulatório	5.199	5.363	3,2%	6.112	-12,2%

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 2,1% em relação ao período homólogo, passando de 79.009 para 80.706 doentes entrados.

Movimento do Serviço de Urgência

	2018	2019	Var %	Contratualização 2019	Desvio %
URGÊNCIAS (s/internamentos)	72.448	74.535	2,9%	70.416	5,9%
URGÊNCIAS - Doentes Entrados	79.009	80.706	2,1%	78.516	2,8%
<i>Frequência Média/Dia</i>	461	473	2,5%		
<i>Doentes Internados</i>	5.832	6.171	5,8%		
<i>% Doentes Internados</i>	7,4%	7,6%	0,2pp		
Urgência Geral	54.030	56.390	4,4%	54.184	4,1%
Urgência Geral HSFX	44.451	46.424	4,4%		
Urgência Oftalmológica	4.214	4.435	5,2%		
Urgência ORL	5.365	5.531	3,1%		
<i>Frequência Média/Dia</i>	323	339	4,8%		
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	1.983	2.225	12,2%		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	2.131	2.216	4,0%		
<i>Doentes Internados no HSC</i>	168	169	0,6%		
<i>% Doentes Internados</i>	7,9%	8,2%	0,3pp		
Urgência Obstétrica	7.828	7.704	-1,6%	8.137	-5,3%
<i>Frequência Média/Dia</i>	43	43	-1,6%		
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	1.205	1.246	3,4%		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	3	0			
<i>% Doentes Internados</i>	15,4%	16,2%	0,8pp		
Urgência Pediátrica	17.151	16.612	-3,1%	16.195	2,6%
<i>Frequência Média/Dia</i>	95	92	-3,1%		
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	342	314	-8,2%		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	0	1			
<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 56.390 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 4.610, registando uma percentagem de internamento de 8,2%.

Urgência Pediátrica

Em Junho 2019 foram observadas 16.612 crianças representando uma diminuição de 3,1%, face ao período homólogo. A taxa de internamento foi na ordem 2,0% e registou-se um fluxo médio diário de 92 crianças.

Urgência Obstétrica/Ginecológica

No período em análise, o número de doentes observadas foi de 7.704, tendo-se verificado uma diminuição de 1,6% em relação ao ano anterior.

O total de partos ascendeu a 1.210, registando um aumento de 1,2% em relação ao período homólogo.

Destacam-se os partos Distócicos que registaram um aumento de 22,0%, enquanto os partos Eutócicos apresentaram uma diminuição de 5,8%. 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 teve um ligeiro aumento para 27,9%.

Movimento Bloco De Partos

Partos Ocorridos	2018	2019	Var %
TOTAL	1.196	1.210	1,2%
Eutocicos	660	622	-5,8%
Distocicos	205	250	22,0%
Cesarianas	331	338	2,1%
<i>Frequência Média / Dia Partos</i>	6,6	6,7	1,2%
<i>% Cesarianas / Total de partos</i>	27,7%	27,9%	0,2pp

1.5 Hospital de Dia

O total de sessões em Hospital de Dia apresentou a Junho 2019 uma diminuição de 3,9% em relação ao período homólogo. De entre as especialidades que contribuíram para este comportamento, destaca-se Hematologia (-40%), Psiquiatria (-17%), Imunohemoterapia (-5,6%) e Esp. Médicas (-8%). No entanto, de referir os acréscimos verificados nas sessões de hospital de dia de Neurologia (35%) e Gastroenterologia (10%).

Movimento do Hospital de Dia

ESPECIALIDADES	2018	2019	Var %	Contratualização 2019	Desvio %
Imunohemoterapia	1.655	1.216	-27%	1.529	-20%
Psiquiatria	1.947	1.612	-17%	1.990	-19%
Pedopsiquiatria	1.288	1.291	0,2%	1.095	18%
Outras	6.095	6.358	4%	6.218	2%
Imunohemoterapia	706	1.012	43%	765	32%
Imunoalergologia	1	26			
Hematologia	565	338	-40%	516	-34%
Gastroenterologia	492	539	10%	529	2,0%
Cardiologia	59	69	17%	69	1%
Cardiologia Pediátrica	0	96		19	405%
Especialidades Médicas	849	785	-8%	864	-9%
Oncologia (não geram GDH Méd de Ambulat)	2.402	2.392	-0,4%	2.443	-2%
Reumatologia	367	365	-1%	339	8%
Pediatria	111	93	-16%	119	-22%
Neurologia	292	394	35%	316	25%
Pneumologia	110	119	8%	115	3%
Cuidados Paliativos	0	0		0	
Cirurgia Geral	19	20	5%	15	
Medicina	122	110	-10%	112	-2%
Sub Total	10.985	10.477	-4,6%	10.832	-3,3%
Infeciologia	107	189	77%	106	78%
Neurologia (Degenerativas/Desmielinizantes)	170	159	-6%	171	-7%
Total	11.262	10.825	-3,9%	11.109	-2,6%

1.6 Outras Linhas de Produção

Os GDH's Médicos de Ambulatório, no global, apresentaram, face ao período homólogo, um aumento de produção de 2,9%.

Em termos homólogos, os GDH's de Oncologia/quimioterapia registaram um ligeiro acréscimo de 0,8% e a produção de GDH's de outra atividade, apresentou um aumento de 9,3%.

O número de sessões de Hemodiálise realizadas a Junho 2019 ascendeu 4.132, apresentando uma diminuição de produção (7,0%) em relação ao do período homólogo.

GDH Médicos de Ambulatório

ESPECIALIDADES	2018	2019	Var %
GDH Médicos de Ambulatório	5.264	5.416	2,9%
Oncologia/Quimioterapia*	3.950	3.980	0,8%
Outros*	1.314	1.436	9,3%
<i>Cardiologia</i>	<i>518</i>	<i>473</i>	<i>-8,7%</i>
<i>Urologia (Litotricia)</i>	<i>180</i>	<i>227</i>	<i>26,1%</i>
<i>Outros</i>	<i>616</i>	<i>736</i>	<i>19,5%</i>
Hemodiálise (sessões)	4.441	4.132	-7,0%

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

2. Evolução Económico – Financeira – Junho 2019

2.1. Análise das rubricas de Gastos

Os Gastos Totais, em Junho 2019, ascenderam a 118,1 milhões de euros, representando um acréscimo de 5,3% em relação a 2018, apresentando uma taxa de execução de 96,1% 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	44.224,7	42.504,0	43.077,0	101,3%	-2,6%
62	Fornecimentos e Serviços Externos	13.807,5	15.721,2	16.459,3	104,7%	19,2%
621	Subcontratos e concessões de serviços	3.627,3	4.023,9	4.362,2	108,4%	20,3%
622	Serviços especializados	6.229,3	7.610,2	7.914,0	104,0%	27,0%
623	Materiais de consumo	3,0	5,3	,4	7,0%	-87,5%
624	Energia e Fluidos	1.674,7	1.665,9	1.678,0	100,7%	0,2%
625	Deslocações, Estadas e Transportes	495,8	551,2	512,6	93,0%	3,4%
626	Serviços Diversos	1.777,5	1.864,7	1.992,1	106,8%	12,1%
63	Gastos com pessoal	50.694,9	60.121,0	54.895,3	91,3%	8,3%
64	Gastos de depreciação e amortização	3.284,3	4.304,7	3.592,8	83,5%	9,4%
65	Perdas por imparidade	,0	125,8	,0	0,0%	-
67	Provisões do período	,0	,0	,0	-	-
68	Outros gastos e perdas	92,4	87,3	80,5	92,2%	-12,9%
69	Gastos e perdas por juros e outros encargos	14,8	28,1	7,2	25,6%	-51,5%
	Total Gastos	112.118,7	122.892,1	118.112,0	96,1%	5,3%

CMVMC: - O total dos Consumos registou um decréscimo de 2,6% face ao período homólogo, apresentando uma taxa de execução de 101,3% 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	44.224,7	42.504,0	43.077,0	101,3%	-2,6%
6124	Matérias de Consumo específico dos serviços saúde	44.224,7	42.504,0	43.077,0	101,3%	-2,6%
61241	Produtos farmacêuticos	28.976,0	26.313,1	27.566,1	104,8%	-4,9%
612411	Medicamentos	26.934,7	24.144,9	25.303,2	104,8%	-6,1%
612419	Outros prod farmacêuticos	10,0	13,8	23,1	166,9%	130,6%
612412	Reagentes e Prod de Diagnóstico Rápido	2.031,2	2.154,3	2.239,9	104,0%	10,3%
61242	Material de consumo clínico	14.544,4	15.551,2	14.923,4	96,0%	2,6%
	Outros Consumos	704,4	639,8	587,5	91,8%	-16,6%

Do total de materiais consumidos, a rubrica Produtos Farmacêuticos, que representa cerca de 64%, registou uma diminuição de 4,9% e o Material de Consumo Clínico, que representa 35%, apresentou um aumento de 2,6%.

Produtos farmacêuticos:

O consumo nesta rubrica apresentou um decréscimo de 4,9% ascendendo a 27,6 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 respeitante ao tratamento a doentes oncológicos e a contínua introdução de medicamentos inovadores, registaram aumentos face ao período homólogo passando de 5,6 para 6,5 milhões de euros.

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

(unid: milhares de euros)

Linhas de Produção	Internamento			Consulta Externa			Hospital de Dia		
	2018	2019	Var %	2018	2019	Var %	2018	2019	Var %
Total CHLO	3.757,0	3.548,4	-5,6%	19.110,4	16.516,3	-13,6%	5.608,0	6.603,9	17,8%

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 5,6% no valor do consumo.
- Nas Consultas Externas, verificou-se um decréscimo de cerca de 14% 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 6,6 milhões de euros (22% do total dos medicamentos) realça-se a despesa na assistência aos doentes oncológicos na ordem 4,3 milhões de euros (3,2 milhões de euros em HSFX e 1,1 milhões de euros em Oncologia-Cascais), designadamente em medicamentos antineoplásicos e terapêutica de suporte, com um acréscimo de despesa de 13,8%.

(unid: milhares de euros)

Hospital de Dia - Oncologia	2018	2019	Var %
Oncologia HSFX	2.648,9	3.227,0	21,8%
Oncologia médica	1.374,4	1.761,3	28,1%
Hematoncologia	822,7	697,2	-15,3%
Pneumologia Oncológica	451,7	768,5	70,1%
Oncologia Cascais	1.120,5	1.063,7	-5,1%
Oncologia CHLO	3.769,4	4.290,7	13,8%

Não inclui Notas de Crédito / Outros Descontos / Rappel

Fonte: Serviços Farmacêuticos

Material de Consumo Clínico:

O Material de Consumo Clínico apresentou um aumento de 2,6% 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 Junho de 2019 apresentaram, relativamente ao período homólogo, um acréscimo de 19,2%.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2018	2019		Taxa de Execução	Var % 2019 -2018
		Realizado	PE/OE	Realizado		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	13.807,5	15.721,2	16.459,3	104,7%	19,2%
621	Subcontratos e concessões de serviços	3.627,3	4.023,9	4.362,2	108,4%	20,3%
622	Serviços especializados	6.229,3	7.610,2	7.914,0	104,0%	27,0%
623	Materiais de consumo	3,0	5,3	,4	7,0%	-87,5%
624	Energia e Fluidos	1.674,7	1.665,9	1.678,0	100,7%	0,2%
625	Deslocações, Estadas e Transportes	495,8	551,2	512,6	93,0%	3,4%
626	Serviços Diversos	1.777,5	1.864,7	1.992,1	106,8%	12,1%

Representando cerca de 14% dos Gastos Totais, os Fornecimentos e Serviços Externos registaram um acréscimo de 19,2%, passando de 13,8 para 16,5 milhões de euros. Esta evolução desfavorável da despesa com recurso ao exterior é, fundamentalmente, reflexo dos aumentos de 27,0% nos Serviços especializados, de 20,3% nos Subcontratos e Concessões de serviços e de 12,1% nos Serviços diversos.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2018	2019		Taxa de Execução	Var % 2019 -2018
		Realizado	PE/OE	Realizado		
621	Subcontratos e concessões de serviços	3.627,3	4.023,9	4.362,2	108,4%	20,3%
62111	Meios complementares de diagnóstico	904,6	949,9	1.041,1	109,6%	15,1%
62112	Meios complementares de terapêutica	1.187,1	1.120,4	1.293,0	115,4%	8,9%
62115	Internamentos	1.347,3	1.720,3	1.875,5	109,0%	39,2%
62116	Contratos e acordos	62,8	92,7	138,6	149,4%	120,7%
62119	Outros subcontratos de serviços de saúde	125,4	140,5	13,9	9,9%	-88,9%

- **Subcontratos e concessões de serviços:**

A despesa global neste agregado registou, face ao igual período de 2018, um acréscimo de 20,3%. Verificam-se os seguintes aumentos: o Internamento que inclui o recurso a camas no exterior (+39,2%), Meios Complementares de diagnóstico (+15,1%), através do aumento de exames de Imagiologia realizados no exterior, nomeadamente de Ressonância Magnética e o acréscimo nos Meios Complementares de terapêutica (+8,9%), que resulta principalmente do aumento da despesa em Oxigenoterapia.

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

Neste grupo destacamos:

Serviços especializados:

O acréscimo de 27% registado nos Serviços especializados deve-se, fundamentalmente, ao aumento de 40% na conservação e reparação, de 30,9% na vigilância e segurança e de 25,4% nos Trabalhos especializados, do qual destacamos o acréscimo com as despesas com Serviços Técnicos de Recursos Humanos (12,4%).

Deslocações, Estadas e Transportes:

O acréscimo de 3,4% nesta rubrica deve-se principalmente ao aumento de 3% face a 2018 no transporte de doentes.

Serviços Diversos:

Registaram um aumento de 12,1%, passando de 1,8 para cerca de 2,0 milhões de euros. Para o efeito, destaca-se o acréscimo de 22,3% na rubrica Limpeza higiene e conforto.

GASTOS COM PESSOAL: Os Gastos com o Pessoal registaram em Junho de 2019, um acréscimo de 8,3% face ao período homólogo, situando-se o seu valor em 54,9 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	50.694,9	60.121,0	54.895,3	91,3%	8,3%
631	Remunerações dos órgãos sociais e de gestão	205,7	230,6	209,9	91,0%	2,0%
632	Remunerações do pessoal	40.984,5	48.532,7	44.254,6	91,2%	8,0%
63211	Remuneração Base	30.095,4	34.145,8	31.292,9	91,6%	4,0%
63212	Subsídio de Férias	2.941,0	3.065,1	3.157,9	103,0%	7,4%
63213	Subsídio de Natal	9,4	2.898,2	32,5	1,1%	247,0%
63214	Despesas de Representação	20,1	19,7	22,0	111,9%	9,4%
63215	Subsídio de refeição	1.968,0	2.020,6	2.046,5	101,3%	4,0%
63219	Outros	-2	,0	,0	-	-100,0%
6322	Abonos variáveis ou eventuais	5.950,8	6.383,2	7.702,7	120,7%	29,4%
632201	Subsídio e abono fixação	7,9	9,2	9,8	105,8%	23,0%
632203	Ajudas de custo	6,5	4,5	8,0	176,6%	23,6%
6322041	Horas extraordinárias	2.700,7	2.806,7	2.876,3	102,5%	6,5%
6322042	Prevenções	788,2	798,3	795,5	99,6%	0,9%
632205	Gratificações	11,1	10,8	17,4	161,6%	56,7%
632206	Abono para falhas	,9	,9	1,3	139,9%	37,0%
6322071	Noites e suplementos	1.760,6	1.968,0	3.100,4	157,5%	76,1%
6322072	Subsídios de turno	-4,6	-7,9	,0	0,0%	-100,0%
632208	Formação	29,0	36,6	37,8	103,2%	30,1%
632209	Colaboração técnica e especializada	16,3	9,6	6,9	71,4%	-57,8%
632299	Outros abonos variáveis	634,1	746,4	849,5	113,8%	34,0%
633	Benefícios pós-emprego	21,3	33,4	65,3	195,5%	206,5%
634	Indeminizações	8,6	5,5	11,2	202,1%	30,2%
635	Encargos sobre remunerações	9.019,5	10.816,2	9.815,0	90,7%	8,8%
636	Acidentes no trabalho e doenças profissionais	241,2	276,9	250,1	90,3%	3,7%
637	Gastos de ação social	,0	,0	,0	-	-
638	Outros gastos com pessoal	120,4	115,4	135,9	117,8%	12,9%
639	Outros encargos sociais	93,7	110,4	153,3	138,9%	63,6%

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

- **Remunerações Base de Pessoal:** acréscimo de 4,0%. Esta evolução desfavorável é fundamentalmente consequência das alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível ou escalão (al. a), n.º 1, art.º 18º da LOE para 2018);
- **Abonos variáveis ou eventuais:** acréscimo de 29,4%, realçando-se neste agregado os aumentos do Trabalho Extraordinário em 5,2% (6,5% em Horas extraordinárias e 0,9% em Prevenções), Noites e Suplementos em 76,1% ,consequência do pagamento do suplemento a enfermeiros especialistas, bem como o aumento de 34% na rubrica Outros abonos variáveis, onde se destaca o acréscimo de 71,6% no SIGIC (pagamento de produção adicional).

2.2. Análise das rubricas de Rendimentos

Os Rendimentos Totais em Junho de 2019 ascenderam a 98,8 milhões de euros apresentando um acréscimo de 3,9%, 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	1.292,0	1.247,7	1.433,3	114,9%	10,9%
704108	Taxas Moderadoras	1.292,0	1.247,7	1.433,3	114,9%	10,9%
71	Vendas	,0	,0	,0	-	-
72	Prestações de serviços e concessões	90.930,9	98.076,3	92.516,5	94,3%	1,7%
72011	SNS- Serviço Nacional Saúde (Contrato Programa)	86.503,1	93.729,9	88.814,5	94,8%	2,7%
	Produção	80.985,2	87.129,9	82.943,4	95,2%	2,4%
	Produção	78.498,7	84.635,5	80.679,3	95,3%	2,8%
	Medicamentos	2.200,1	2.231,1	1.922,1	86,1%	-12,6%
	Sistema de Apoio de Ajudas Técnicas (SAPA)	44,5	126,1	126,1	100,0%	183,4%
	Programa de Incentivo à Integração de Cuidados	241,9	137,3	216,0	157,3%	-10,7%
	Outras Prestações de Serviços	5.517,9	6.599,9	5.871,0	89,0%	6,4%
	Internato Médico	1.620,7	1.740,5	1.740,5	100,0%	7,4%
	Incentivos Institucionais	3.897,2	4.859,4	4.130,5	85,0%	6,0%
72012	Prestações de Saúde de Financiamento Vertical (ACSS)	210,0	278,6	239,2	85,9%	13,9%
72013	Outras entidades responsáveis	4.217,8	4.067,9	3.462,8	85,1%	-17,9%
75	Transferencias e subsidios correntes obtidos	94,1	3.292,8	3.410,8	103,6%	3524,2%
	Plano Convergência	,0	3.198,7	3.198,7	100,0%	-
76	Reversões	,000	,0	,000	0,0%	-
78	Outros rendimentos e ganhos	2.866,8	2.193,8	1.494,0	68,1%	-47,9%
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	,0	,0	,1	468,0%	-
	Total Rendimentos	95.183,8	104.810,8	98.854,7	94,3%	3,9%
	EBITDA (Resultados antes de depreciação e gastos de financiamento)	-13.635,9	-13.749,1	-15.657,6	75,6%	-14,8%
	Resultado Operacional (antes gastos financiamento)	-16.920,2	-18.053,7	-19.250,4	87,6%	-13,8%
	Resultado Liquido (antes de imposto)	-16.934,9	-18.081,3	-19.257,3	87,8%	-13,7%

O Total de Prestações de Serviços e Concessões registou um acréscimo de 1,7% face a 2018, ascendendo a 92,5 milhões de euros.

A valorização da produção associada ao Contrato Programa em Junho de 2019 ascendeu a cerca de 92,0 milhões de euros (incluindo o valor de Custos de contexto), representando um aumento de 6,4% face a 2018 e, em relação ao previsto, registou uma taxa de execução de cerca de 95%.

O EBITDA apresenta uma evolução desfavorável, passando de 13,6 milhões de euros negativos em Junho 2018 para cerca de 15,7 milhões de euros negativos em Junho de 2019 e o Resultado

Líquido, na ordem de 19,3 milhões de euros negativos, também regista, uma evolução desfavorável face ao período homólogo (16,9 milhões de euros negativos em 2018).

10/07/2019



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