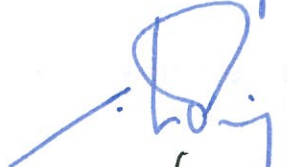


Aprovado 10/04/2019



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**

**MARÇO 2019**

## **Atividade Assistencial e Desempenho Económico-Financeiro Março 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 – Março 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>	7.152	6.640	-7,2%	6.872	6.598	6.385	96,6%	96,8%
Internamento Cirúrgico Programado	1.841	1.717	-6,7%	1.804	1.743	1.656	95,2%	95,0%
Int Cir Programado CHLO	1.741	1.613	-7,4%	1.696	1.638	1.555	95,1%	94,9%
Int Cirúrgico Programado	1.635	1.497	-8,4%	1.580	1.530	1.447	94,8%	94,6%
Int Cirúrgico Programado Centro Ref *	106	116	9,4%	116	108	108	100,0%	100,0%
Internamento Cirúrgico Programado CRI a)		0	-	0	0	0		
Int Cirúrgico Programado (recurso exterior)	100	104	4,0%	108	105	101	96,3%	96,2%
Internamento Cirúrgico Urgente	1.254	1.162	-7,3%	1.268	1.193	1.096	91,6%	91,9%
Internamento Cirúrgico Urgente	1.181	1.089	-7,8%	1.195	1.125	1.028	91,1%	91,4%
Internamento Cirúrgico Urgente Centro Ref *	73	73	0,0%	73	68	68	100,0%	100,0%
Internamento Cirúrgico Urgente CRI a)	0	0	-	0	0	0		
Internamento Médico	4.057	3.761	-7,3%	3.801	3.662	3.633	99,0%	99,2%
Internamento Médico	3.994	3.689	-7,6%	3.725	3.588	3.564	99,0%	99,3%
Internamento Médico Centro Referência*	50	49	-2,0%	49	47	47	100,0%	100,0%
Internamento Médico CRI a)	0	0	-	0	0	0		
Internamento Médico Paliativos	13	23	76,9%	27	27	22	85,2%	81,5%
<b>Ambulatorio (GDH Cirúrgico)*</b>	2.226	2.284	2,6%	2.599	2.575	2.266	87,9%	88,0%
Ambulatorio (GDH Cirúrgico) *	2.181	2.249	3,1%	2.549	2.525	2.231	88,2%	88,4%
Ambulatorio (GDH Cirúrgico) (recurso exterior)	45	35	-22,2%	50	50	35	70,0%	70,0%
Ambulatorio (GDH Cirúrgico) CRI a)	0	0	-	0	0	0		
<b>Ambulatório (GDH médico)</b>	2.637	2.701	2,4%	2.741	2.733	2.691	98,6%	98,5%
Ambulatório (GDH médico) - HDI Químico*	1.912	1.979	3,5%	1.996	1.996	1.969	99,1%	98,6%
Ambulatório (GDH médico) - Outros*	725	722	-0,4%	745	737	722	97,0%	97,9%
Ambulatório (GDH médico) -CRI a)	0	0	-	0	0	0		
<b>Total Consulta Externa</b>	123.846	120.006	-3,1%	117.608	117.331	119.608	102,0%	101,9%
Consulta Externa (Primeiras)	30.394	29.747	-2,1%	30.996	30.881	29.620	96,0%	95,9%
Consulta Externa (Subsequentes)	93.452	90.259	-3,4%	86.612	86.450	89.988	104,2%	104,1%
<b>Urgências (sem internamentos)</b>	36.332	37.956	4,5%	36.144	34.807	36.172	105,0%	103,9%
<b>Sessões de Hospital de Dia</b>	5.629	5.323	-5,4%	5.395	5.393	5.316	98,7%	98,6%
Imunohemoterapia	820	635	-22,6%	764	763	634	83,1%	83,1%
Psiquiatria	1.721	1.459	-15,2%	1.541	1.541	1.459	94,7%	94,7%
Outras	3.088	3.229	4,6%	3.090	3.089	3.223	104,5%	104,3%
<b>VIH/SIDA (doentes equivalentes)</b>	684	639	-6,5%	622	622	639	102,8%	102,7%
<b>Esclerose Múltipla</b>	59	62	5,5%	66	66	62	94,3%	93,9%
<b>Hepatite C (Doente tratado/individuos)*</b>	65	32	-50,8%	69	69	32	46,4%	46,4%
<b>Cancro Colon e reto (1ºano)*</b>	40	40	0,0%	40	40	40	100,0%	100,0%
<b>Cancro Colon e reto (2ºano)*</b>	40	40	0,0%	40	40	40	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: 96,8% no Internamento, 88,0% nos GDH's Cirúrgicos de Ambulatório, 98,5% nos GDH's Médicos de Ambulatório, 101,9% nas Consultas Externas, 103,9% nas Urgências, 98,6% nas sessões de Hospital de Dia e 102,7% VIH/SIDA.

Em termos globais, a atividade assistencial registou em Março, face ao período homólogo, um aumento nas seguintes linhas de produção: GDH's Cirúrgicos de Ambulatório 2,6%, GDH's Médicos de Ambulatório 2,4% e Urgências 4,5%.

Nas linhas de produção que apresentaram um decréscimo de produção destacam-se o Internamento, Consultas externas, sessões de Hospital de Dia, VIH/SIDA, e Hepatite C (doente tratado/individuo).

## 1.1 Internamento

O movimento assistencial do Internamento apresentou, uma diminuição de 7,3% em relação ao período homólogo, passando de 7.051 doentes saídos em 2018 para 6.536 em 2019. As especialidades médicas e as cirúrgicas apresentaram uma diminuição de doentes saídos em 8,3% e 7,6%, respectivamente, em relação ao período homólogo. De referir que a produção no Berçário também apresentou uma tendência negativa em relação ao período homólogo (2,4%).

A taxa de execução global de doentes saídos em relação ao previsto na Contratualização Interna registou um desvio negativo de 5,2%. Embora nas Especialidades Médicas tenha-se verificado, face ao previsto, um aumento de 3,8%, de referir a repercussão do desvio desfavorável de 11,6%, verificado nas especialidades Cirúrgicas. Este comportamento é originado pelo desvio de produção registado nas seguintes especialidades: Cir. Plástica e Reconstructiva (29%), Urologia (21%), Ortopedia (18%), ORL (16%), Obstetrícia (11%), Cir. Geral (10%), Cir. Cardiorácica e Ginecologia (8%) e Neurocirurgia (5%).

De referir ainda o desvio desfavorável de 13,9% em relação ao previsto, verificado no Berçário.

## Total de Doentes Saídos por Serviços

*Sem Transferências Internas*

INTERNAMENTO	2018	2019	Var %	Contratualização 2019	Desvio %
<b>ESPECIALIDADES MÉDICAS</b>					
Medicina	1.382	1.225	-11%	1.096	12%
Medicina Paliativa	13	23	77%		
Pediatria	260	226	-13%	217	4%
Cardiologia	576	583	1%	579	1%
Cardiologia Pediátrica	118	106	-10%	106	0%
Nefrologia	220	211	-4%	207	2%
Endocrinologia	27	24	-11%	23	4%
Gastroenterologia	134	102	-24%	132	-23%
Hematologia	68	59	-13%	67	-12%
Infeciologia	117	68	-42%	87	-22%
Neurologia	125	119	-5%	131	-9%
Pneumologia	108	150	39%	131	15%
Reumatologia	23	10	-57%	22	-55%
Unid. Oncológica	15	17	13%	19	-11%
<i>Sub-Total</i>	<b>3.186</b>	<b>2.923</b>	<b>-8,3%</b>	<b>2.817</b>	<b>3,8%</b>
<b>ESPECIALIDADES CIRURGICAS</b>					
Cirurgia Geral	732	667	-9%	741	-10%
Cirurgia Vascular	72	68	-6%	71	-4%
Cirurgia Cardiorádica	267	247	-7%	269	-8%
Cir. Plástica e Reconstructiva	170	119	-30%	168	-29%
Ginecologia	116	132	14%	143	-8%
Neurocirurgia	264	251	-5%	264	-5%
Obstetria	626	617	-1%	696	-11%
Oftalmologia	10	8	-20%	10	-20%
Otorrinolaringologia	223	199	-11%	237	-16%
Ortopedia	241	197	-18%	240	-18%
Ortopedia (HOSA)	169	195	15%	186	5%
Urologia	252	202	-20%	256	-21%
<i>Sub-Total</i>	<b>3.142</b>	<b>2.902</b>	<b>-7,6%</b>	<b>3.281</b>	<b>-11,6%</b>
<b>UNIDADES CUIDADOS INTENSIVOS</b>					
UCIP	38	42	11%	40	5%
UCIN	29	38	31%	31	23%
UCI CCT	16	22	38%	19	16%
UCIC	33	32	-3%	27	19%
<i>Sub-Total</i>	<b>116</b>	<b>134</b>	<b>16%</b>	<b>117</b>	<b>14,5%</b>
<b>DEP. PSIQUIATRIA</b>					
Agudos	74	57	-23%	72	-21%
<i>Sub-Total</i>	<b>74</b>	<b>57</b>	<b>-23%</b>	<b>72</b>	<b>-21%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.518</b>	<b>6.016</b>	<b>-7,7%</b>	<b>6.287</b>	<b>-4,3%</b>
<b>Berçário</b>	533	520	-2,4%	604	-13,9%
<b>TOTAL COM BERÇÁRIO</b>	<b>7.051</b>	<b>6.536</b>	<b>-7,3%</b>	<b>6.891</b>	<b>-5,2%</b>

\* Não inclui episódios de internamento programados cirurgicos com recurso ao exterior (100 em 2018 e 104 em 2019).

## Unidades de Cuidados Intensivos

*Com Transferências Internas*

INTERNAMENTO	2018	2019	Var %	Contratualização 2019	Desvio %
UCIP	147	140	-5%	140	0%
UCIP HSFX	60	60	0%	60	0%
UCIP HEM	87	80	-8%	80	1%
UCIN	64	76	19%	64	18%
UCI CCT	296	290	-2%	279	4%
UCIC	189	175	-7%	172	2%
UCIC HSFX	102	96	-6%	88	9%
UCIC HEM	87	79	-9%	85	-7%
<b>TOTAL</b>	<b>696</b>	<b>681</b>	<b>-2,2%</b>	<b>656</b>	<b>3,9%</b>

As UCI's apresentaram um total de 681 doentes tratados, registando uma diminuição de 2,2%, face ao período homólogo.

Em termos de produção prevista, as UCI's registaram um acréscimo de 3,9% de doentes tratados.

## 1.2 Consultas Externas

A produção de Consultas externas realizadas, a Março de 2019, atingiu 120.006 consultas, representando, face ao período homólogo, uma diminuição de 3,1%.

No entanto, a taxa de execução do total das Consultas Externas, registou um acréscimo de 1,0% em relação ao previsto na Contratualização Interna.

Tendo em consideração a diminuição das consultas subseqüentes, a taxa de primeiras consultas aumentou ligeiramente em relação ao período homólogo, passando de 24,5% para 24,8%.

Na evolução do número de consultas por especialidade, face ao período homólogo, salienta-se o aumento das consultas de Imunoalergologia (63,3%), Gastroenterologia (21,2%), Neurologia (17,0%), Imuno-hemoterapia (15,3%), Endocrinologia (13,4%), Nefrologia (9,3%), Pediatria (8,6%), e MFR (7,5%).

Em relação ao ano transato as principais variações negativas, verificaram-se nas especialidades de Oftalmologia (14,8%), ORL (13,3%), Obstetrícia (12,7%), Neurocirurgia (12,3%), Reumatologia (11,8%), Medicina Interna (10,7%), Psiquiatria (9,9%), Ortopedia (9,8%), Patologia (9,4%), Urologia (8,8%) e Oncologia Médica (8,3%).

## Movimento das Consultas Externas

ESPECIALIDADES	2018		2019		Var % Total	Contratualização 2019		DESVIO Total %
	1as	Total	1as	Total		1as	Total	
<b>CONSULTAS EXTERNAS</b>	<b>30.394</b>	<b>123.846</b>	<b>29.747</b>	<b>120.006</b>	<b>-3,1%</b>	<b>31.616</b>	<b>118.776</b>	<b>1,0%</b>
Anestesiologia	2.267	2.876	2.302	2.904	1,0%	2.432	3.029	-4,1%
Cardiologia	1.827	9.055	1.885	9.417	4,0%	2.100	8.750	7,6%
Cardiologia Pediátrica	656	2.026	655	2.092	3,3%	662	1.870	11,9%
Cirurgia Cardiorácnica	360	1.395	348	1.335	-4,3%	337	1.296	3,0%
Cirurgia Geral	1.575	6.736	1.657	6.394	-5,1%	1.604	6.298	1,5%
<i>Senologia</i>	190	991	218	1.076	8,6%	179	959	12,2%
Cirurgia Plástica Reconst.	789	2.714	727	2.536	-6,6%	743	2.460	3,1%
Cirurgia Vasculuar	442	2.007	404	1.939	-3,4%	425	1.786	8,6%
CR Epilepsia Refractaria	14	131	19	154	17,6%	13	125	23,2%
Dermatologia	1.591	3.513	1.323	3.335	-5,1%	1.950	3.999	-16,6%
Endocrinologia	717	4.084	813	4.630	13,4%	754	4.243	9,1%
Estomatologia	1.321	3.243	1.153	3.066	-5,5%	1.140	2.632	16,5%
Fetopatologia/Genética Médica	68	135	32	129	-4,4%	55	132	-2,3%
Gastroenterologia	601	1.863	736	2.258	21,2%	584	1.930	17,0%
Ginecologia	687	1.857	801	1.917	3,2%	717	1.744	9,9%
Hematologia	373	2.385	376	2.468	3,5%	422	2.306	7,0%
Imunoalergologia	166	713	513	1.164	63,3%	347	1.050	10,9%
Imuno-hemoterapia	234	1.180	277	1.361	15,3%	238	1.172	16,1%
Infeciologia	477	2.914	522	2.856	-2,0%	544	2.893	-1,3%
Medicina Fis. e Reabilit.	690	2.075	770	2.231	7,5%	798	2.197	1,5%
Medicina Interna	935	5.645	823	5.039	-10,7%	869	5.270	-4,4%
Medicina Nuclear	0	0	13	13		13	13	0,0%
Medicina Paliativa	3	7	38	77	1000,0%			
Medicina Paliativa Pediátrica	0	0	3	3				
Nefrologia	560	5.020	588	5.487	9,3%	507	4.842	13,3%
Neurocirurgia	1.192	3.249	958	2.850	-12,3%	1.208	3.150	-9,5%
Neurorradiologia	5	6	20	23	283,3%			
Neurologia	891	3.207	997	3.752	17,0%	890	3.475	8,0%
Obstetrícia	1.572	2.642	1.427	2.307	-12,7%	1.510	2.492	-7,4%
Oftalmologia	2.322	9.217	2.013	7.849	-14,8%	2.625	8.664	-9,4%
Oncologia Médica	430	6.902	374	6.330	-8,3%	442	6.705	-5,6%
Ortopedia	1.738	4.609	1.498	4.159	-9,8%	1.750	4.370	-4,8%
Otorrinolaringologia	2.222	7.875	2.096	6.826	-13,3%	2.275	6.689	2,0%
Patologia Clínica	32	4.929	40	4.467	-9,4%	36	4.730	-5,6%
Pediatria	767	2.683	972	2.914	8,6%	742	2.460	18,5%
Pedopsiquiatria	318	2.543	320	2.581	1,5%	326	2.395	7,8%
Pneumologia	700	3.106	626	3.083	-0,7%	631	2.905	6,1%
Psiquiatria	384	4.121	335	3.715	-9,9%	415	4.077	-8,9%
Reumatologia	784	4.229	552	3.730	-11,8%	749	3.816	-2,3%
Saúde Ocupacional	66	362	61	250	-30,9%	51	358	-30,2%
Urologia	618	2.592	680	2.365	-8,8%	712	2.453	-3,6%
<b>% 1as Consultas</b>	<b>24,5%</b>		<b>24,8%</b>		<b>0,3 pp</b>	<b>26,6%</b>		<b>-1,8pp</b>
<b>N.º Cons./Semana</b>	<b>9.527</b>		<b>9.231</b>		<b>-3,1%</b>			
<i>Nutrição e Dietética</i>	468	1.704	259	984	-42,3%			
<i>Psicologia</i>	353	2.940	249	1.896	-35,5%			

### 1.3 Bloco Operatório

Em Março de 2019, a atividade cirúrgica registou, face ao período homólogo, uma diminuição de 4,8% no total de doentes intervencionados, passando de 5.141 para 4.896 doentes.

No entanto, de referir que a Cirurgia de Ambulatório registou um ligeiro acréscimo 0,8% de doentes intervencionados, passando de 2.590 em 2018 para 2.612 em 2019. Para este comportamento destaca-se a contribuição do Serviço de Oftalmologia (1.360 para 1.495) incluindo a produção original.

A Cirurgia Urgente apresentou um aumento de 8,3%, e a Cir. Convencional, registou, face ao período homólogo, uma diminuição de doentes intervencionados de 17,7% (-326).

As especialidades que mais influenciaram esta evolução desfavorável da Cir. Convencional foram: Urologia (-76), Cirurgia Geral (-73), Cir. Plástica (-70), Neurocirurgia (-36), Ortopedia (-29) e ORL (-22).

Em relação à Contratualização Interna prevista, em termos globais, verificou-se um desvio desfavorável de 12,3% de doentes intervencionados (-688).

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

ESPECIALIDADES	2018	2019	Var %	Contratualização 2019	Desvio %
<b>TOTAL DOENTES INTERVENCIADOS</b>	<b>5.141</b>	<b>4.896</b>	<b>-4,8%</b>	<b>5.584</b>	<b>-12,3%</b>
<b>Cirurgia Geral</b>	<b>980</b>	<b>923</b>	<b>-6%</b>	<b>972</b>	<b>-5%</b>
Urgente	185	221	19%	199	11%
Convencional	521	444	-14%	488	-8%
Adicional Convencional	0	4		0	-8%
Ambulatório	274	229	-7%	286	-11%
Adicional Ambulatória	0	25		0	
<b>Cirurgia Vascular</b>	<b>140</b>	<b>147</b>	<b>5%</b>	<b>157</b>	<b>-6%</b>
Urgente	11	19	73%	12	62%
Convencional	91	79	-13%	100	-21%
Ambulatório	14	14		18	9%
Adicional Ambulatória	24	35	29%	27	
<b>Cirurgia Cardiotorácica</b>	<b>300</b>	<b>288</b>	<b>-4%</b>	<b>297</b>	<b>-3%</b>
Urgente	63	53	-16%	64	-17%
Convencional	231	210	-3%	204	0,1%
Adicional Convencional	3	18		24	
Ambulatório	3	7	133%	6	27%
<b>Cirurgia Plástica</b>	<b>514</b>	<b>383</b>	<b>-25%</b>	<b>473</b>	<b>-19%</b>
Urgente	32	48	50%	42	14%
Convencional	136	80	-47%	106	-33%
Adicional Convencional	14	0		14	
Ambulatório	267	255	-23%	262	-18%
Adicional Ambulatória	65	0		50	

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

ESPECIALIDADES	2018	2019	Var %	Contratualização 2019	Desvio %
<b>Dermatologia</b>	<b>172</b>	<b>161</b>	<b>-6%</b>	<b>167</b>	<b>-3%</b>
Ambulatório	172	161	-6%	167	-3%
<b>Estomatologia</b>	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>1%</b>	<b>74</b>	<b>3%</b>
Ambulatório	75	76	1%	74	3%
<b>Neurocirurgia</b>	<b>302</b>	<b>268</b>	<b>-11%</b>	<b>319</b>	<b>-16%</b>
Urgente	86	90	5%	105	-14%
Convencional	166	130	-22%	146	-15%
Ambulatório	50	48	-4%	44	-22%
<b>Oftalmologia</b>	<b>1.367</b>	<b>1.500</b>	<b>10%</b>	<b>1750</b>	<b>-14%</b>
Urgente	0	1		0	
Convencional	7	4	-43%	6	-30%
Ambulatório	1.172	1.321	10%	1.509	-14%
Adicional Ambulatória	188	174		235	
<b>Ortopedia</b>	<b>324</b>	<b>265</b>	<b>-18%</b>	<b>350</b>	<b>-24%</b>
Urgente	50	51	2%	50	3%
Convencional	191	131	-15%	203	-23%
Adicional Convencional	4	35		13	
Ambulatório	79	44	-44%	84	-47%
<b>Otorrinolaringologia</b>	<b>288</b>	<b>269</b>	<b>-7%</b>	<b>304</b>	<b>-11%</b>
Urgente	22	27	23%	20	35%
Convencional	181	154	-12%	158	-4%
Adicional Convencional	0	5		8	
Ambulatório	85	55	-2%	77	-30%
Adicional Ambulatória	0	28		42	
<b>Urologia</b>	<b>287</b>	<b>194</b>	<b>-32%</b>	<b>266</b>	<b>-27%</b>
Urgente	40	42	5%	41	2%
Convencional	196	120	-39%	184	-35%
Ambulatório	51	32	-37%	41	-22%
<b>Ginecologia</b>	<b>158</b>	<b>189</b>	<b>20%</b>	<b>200</b>	<b>-5%</b>
Urgente	16	6	-63%	12	-51%
Convencional	71	79	11%	92	-14%
Ambulatório	71	104	46%	96	9%
<b>Obstetrícia</b>	<b>234</b>	<b>233</b>	<b>0%</b>	<b>257</b>	<b>-9%</b>
Urgente	206	212	3%	225	-6%
Convencional	28	21	-25%	32	-35%
<b>Total Cirurgia Urgente</b>	<b>711</b>	<b>770</b>	<b>8,3%</b>	<b>768</b>	<b>0,3%</b>
<i>Cirurgia Convencional</i>	1.819	1.452	-20,2%	1.718	-15,5%
<i>Cirurgia Adicional Convencional</i>	21	62	195,2%	66	-6,1%
<b>Total Cirurgia Convencional</b>	<b>1.840</b>	<b>1.514</b>	<b>-17,7%</b>	<b>1.784</b>	<b>-15,1%</b>
<i>Cirurgia Ambulatório</i>	2.313	2.346	1,4%	2.662	-11,9%
<i>Cirurgia Adicional Ambulatório</i>	277	266	-4,0%	371	-28,3%
<b>Total Cirurgia Ambulatório</b>	<b>2.590</b>	<b>2.612</b>	<b>0,8%</b>	<b>3.033</b>	<b>-13,9%</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 3,4% em relação ao período homólogo, passando de 39.769 para 41.125 doentes entrados.

### Movimento do Serviço de Urgência

	2018	2019	Var %	Contratualização 2019	Desvio %
<b>URGÊNCIAS</b> (s/internamentos)	36.332	37.956	4,5%	35.208	7,8%
<b>URGÊNCIAS - Doentes Entrados</b>	39.769	41.125	3,4%	39.258	4,8%
<i>Frequência Média/Dia</i>	466	483	3,5%		
<i>Doentes Internados</i>	3.437	3.169	-7,8%		
<i>% Doentes Internados</i>	8,6%	7,7%	-0,9pp		
<b>Urgência Geral</b>	26.816	28.337	5,7%	27.092	4,6%
<b>Urgência Geral HSFX</b>	21.982	23.209	5,6%		
<b>Urgência Oftalmológica</b>	2.034	2.227	9,5%		
<b>Urgência ORL</b>	2.800	2.901	3,6%		
<i>Frequência Média/Dia</i>	322	341	5,7%		
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	1.288	1.197	-7,1%		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	1.257	1.128	-10,3%		
<i>Doentes Internados no HSC</i>	104	96	-7,7%		
<i>% Doentes Internados</i>	9,9%	8,5%	-1,4pp		
<b>Urgência Obstétrica</b>	3.685	3.846	4,4%	4.069	-5,5%
<i>Frequência Média/Dia</i>	41	43	4,4%		
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	587	588	0,2%		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	0	0			
<i>% Doentes Internados</i>	15,9%	15,3%	-0,6pp		
<b>Urgência Pediátrica</b>	9.268	8.942	-3,5%	8.098	10,4%
<i>Frequência Média/Dia</i>	103	99	-3,5%		
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	201	159	-20,9%		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	0	1			
<i>Doentes Internados no HSC</i>	0	0			
<i>% Doentes Internados</i>	2,2%	1,8%	-0,4pp		

#### Urgência Geral

No âmbito da Urgência Geral, o número total de doentes entrados foi de 28.337 o que representou um aumento de 5,7% em relação ao ano anterior.

O nº de doentes internados pelo S. de Urgência Geral foi de 2.421, registando uma percentagem de internamento de 8,5%.

### Urgência Pediátrica

Em Março 2019 foram observadas 8.942 crianças representando uma diminuição de 3,5%, face ao período homólogo. A taxa de internamento foi na ordem 2,0% e registou-se um fluxo médio diário de 99 crianças.

### Urgência Obstétrica/Ginecológica

No período em análise, o número de doentes observadas foi de 3.846, tendo-se verificado um aumento de 4,4% em relação ao ano anterior.

O total de partos ascendeu a 577, registando uma diminuição de 2,5% em relação ao período homólogo.

Os partos Eutócicos e as Cesarianas apresentaram uma diminuição de 11,9% e 5,8% respetivamente, em relação ao período homólogo e os Distócicos registaram um aumento de 32,4%.

Em consequência da diminuição das Cesarianas, a respectiva taxa no total de partos passa para 27,9% (28,9% em 2018).

## Movimento Bloco De Partos

Partos Ocorridos	2018	2019	Var %
<b>TOTAL</b>	<b>592</b>	<b>577</b>	<b>-2,5%</b>
Eutocicos	319	281	-11,9%
Distocicos	102	135	32,4%
Cesarianas	171	161	-5,8%
<i>Frequência Média / Dia Partos</i>	<i>6,58</i>	<i>6,41</i>	<i>-2,5%</i>
<i>% Cesarianas / Total de partos</i>	<i>28,9%</i>	<i>27,9%</i>	<i>-1pp</i>

## 1.5 Hospital de Dia

O total de sessões em Hospital de Dia apresentou a Março 2019 uma diminuição de 4,2% em relação ao período homólogo. De entre as especialidades que contribuíram para este comportamento, destaca-se o Serviço de Psiquiatria (-25%). No entanto, de referir os acréscimos verificados nas sessões de hospital de dia de Neurologia (22%) e Gastroenterologia (10%).

### Movimento do Hospital de Dia

ESPECIALIDADES	2018	2019	Var %	Contratualização 2019	Desvio %
Imunohemoterapia	820	635	-23%	765	-17%
Psiquiatria	1.053	786	-25%	995	-21%
Pedopsiquiatria	668	673	1%	548	23%
Outras	3.088	3.229	5%	3.109	4%
Imunohemoterapia	355	492	39%	382	29%
Imunoalergologia	0	3			
Hematologia	289	176	-39%	258	-32%
Gastroenterologia	242	265	10%	264	0,3%
Cardiologia	28	37	32%	34	8%
Cardiologia Pediátrica	0	81		10	753%
Especialidades Médicas	400	414	4%	432	-4%
Oncologia (não geram GDH Méd de Ambulat)	1.271	1.249	-2%	1.221	2%
Reumatologia	178	178	0,0%	170	5%
Pediatria	53	38	-28%	59	-36%
Neurologia	139	170	22%	158	8%
Pneumologia	58	63	9%	58	10%
Cuidados Paliativos	0	0		0	
Cirurgia Geral	6	11	83%	8	
Medicina	69	52	-25%	56	-7%
<b>Sub Total</b>	<b>5.629</b>	<b>5.323</b>	<b>-5,4%</b>	<b>5.416</b>	<b>-1,7%</b>
Infeciologia	56	111	98%	53	109%
Neurologia (Degenerativas/Desmielinizantes)	60	71	18%	86	-17%
<b>Total</b>	<b>5.745</b>	<b>5.505</b>	<b>-4,2%</b>	<b>5.555</b>	<b>-0,9%</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 2,4%.

Em termos homólogos, os GDH's de Oncologia/quimioterapia registaram um acréscimo de 3,5% e a produção de GDH's de outra atividade, apresentou uma ligeira diminuição de 0,4%.

O número de sessões de Hemodiálise realizadas a Março 2019 ascendeu 2.160, apresentando uma diminuição de produção (3,9%) em relação ao do período homólogo.

### GDH Médicos de Ambulatório

ESPECIALIDADES	2018	2019	Var %
<b>GDH Médicos de Ambulatório</b>	<b>2.637</b>	<b>2.701</b>	<b>2,4%</b>
<b>Oncologia/Quimioterapia*</b>	<b>1.912</b>	<b>1.979</b>	<b>3,5%</b>
<b>Outros*</b>	<b>725</b>	<b>722</b>	<b>-0,4%</b>
<i>Cardiologia</i>	<i>273</i>	<i>261</i>	<i>-4,4%</i>
<i>Urologia (Litotricia)</i>	<i>93</i>	<i>122</i>	<i>31,2%</i>
<i>Outros</i>	<i>359</i>	<i>339</i>	<i>-5,6%</i>
<b>Hemodiálise (sessões)</b>	<b>2.247</b>	<b>2.160</b>	<b>-3,9%</b>

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

## 2. Evolução Económico – Financeira – Março 2019

### 2.1. Análise das rubricas de Gastos

Os Gastos Totais, em Março 2019, ascenderam os 61,8 milhões de euros, representando um acréscimo de 5,2% em relação a 2017, apresentando uma taxa de 100,6% 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	CMVMC	22.072,6	21.252,0	21.686,8	102,0%	-1,7%
62	Fornecimentos e Serviços Externos	6.396,4	7.860,6	7.285,2	92,7%	13,9%
621	Subcontratos e concessões de serviços	1.789,9	2.011,9	2.175,8	108,1%	21,6%
622	Serviços especializados	2.570,4	3.805,1	3.111,3	81,8%	21,0%
623	Materiais de consumo	,4	2,7	,0	0,0%	-100,0%
624	Energia e Fluidos	911,7	833,0	827,9	99,4%	-9,2%
625	Deslocações, Estadas e Transportes	249,1	275,6	257,1	93,3%	3,2%
626	Serviços Diversos	875,0	932,3	913,2	97,9%	4,4%
63	Gastos com pessoal	28.594,4	30.060,5	31.070,4	103,4%	8,7%
64	Gastos de depreciação e amortização	1.628,2	2.152,3	1.785,5	83,0%	9,7%
65	Perdas por imparidade	,0	62,9	,0	0,0%	-
67	Provisões do período	,0	,0	,0	-	-
68	Outros gastos e perdas	74,8	43,6	2,5	5,7%	-96,7%
69	Gastos e perdas por juros e outros encargos	11,8	14,0	1,0	7,4%	-91,2%
	<b>Total Gastos</b>	<b>58.778,3</b>	<b>61.446,1</b>	<b>61.831,5</b>	<b>100,6%</b>	<b>5,2%</b>

**CMVMC:** - O total dos Consumos registou um decréscimo de 1,7% face ao período homólogo, apresentando uma taxa de execução de 102% em relação ao previsto.

Conta	Designação	2018	2019		Taxa de Execução	Var % 2019 -2018
		Realizado	PE/OE	Realizado		
<b>GASTOS</b>						
61	CMVMC	22.072,6	21.252,0	21.686,8	102,0%	-1,7%
6124	Matérias de Consumo específico dos serviços saúde	22.072,6	21.252,0	21.686,8	102,0%	-1,7%
61241	Produtos farmacêuticos	14.817,9	13.156,5	13.600,8	103,4%	-8,2%
612411	Medicamentos	13.847,0	12.072,5	12.559,5	104,0%	-9,3%
612419	Outros prod farmacêuticos	4,3	6,9	11,0	158,4%	157,6%
612412	Reagentes e Prod de Diagnóstico Rápido	966,6	1.077,2	1.030,4	95,7%	6,6%
61242	Material de consumo clínico	6.876,3	7.775,6	7.821,2	100,6%	13,7%
	Outros Consumos	378,5	319,9	264,9	82,8%	-30,0%

Do total de materiais consumidos, a rubrica Produtos Farmacêuticos, que representa cerca de 63%, registou uma diminuição de 8,2% e o Material de Consumo Clínico, que representa 36%, apresentou um aumento na ordem de 14%.

### Produtos farmacêuticos:

O consumo nesta rubrica apresentou um decréscimo de 8,2% ascendendo a 13,6 milhões de euros. Este decréscimo deve-se, 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 2,6 para 3,1 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	2.006,1	1.755,4	-12,5%	10.071,5	8.264,0	-17,9%	2.652,6	3.233,0	21,9%

*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 12,5% no valor do consumo.
- Nas Consultas Externas, verificou-se um decréscimo de cerca de 18% 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 3,2 milhões de euros (22% do total dos medicamentos) realça-se a despesa na assistência aos doentes oncológicos na ordem 2,1 M.€ (1,6 milhões de euros em HSFX e 0,5 milhões de euros em Oncologia-Cascais),

designadamente em medicamentos antineoplásicos e terapêutica de suporte, com um acréscimo de despesa de 21,2%.

*(unid: milhares de euros)*

Hospital de Dia - Oncologia	2018	2019	Var %
<b>Oncologia HSFX</b>	<b>1.224,1</b>	<b>1.564,1</b>	<b>27,8%</b>
Oncologia médica	645,5	895,6	38,8%
Hematoncologia	367,4	320,8	-12,7%
Pneumologia Oncológica	211,1	347,7	64,7%
<b>Oncologia Cascais</b>	<b>516,9</b>	<b>545,7</b>	<b>5,6%</b>
<b>Oncologia CHLO</b>	<b>1.741,0</b>	<b>2.109,8</b>	<b>21,2%</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 13,7% em relação ao período homólogo, como referido. Para este aumento contribuiu, principalmente, os incrementos com Material de Tratamento e Próteses.

**FSE: Os Fornecimentos e Serviços Externos em Março de 2019 apresentaram, relativamente ao período homólogo, um acréscimo na ordem de 14%.**

*(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>6.396,4</b>	<b>7.860,6</b>	<b>7.285,2</b>	<b>92,7%</b>	<b>13,9%</b>
621	Subcontratos e concessões de serviços	1.789,9	2.011,9	2.175,8	108,1%	21,6%
622	Serviços especializados	2.570,4	3.805,1	3.111,3	81,8%	21,0%
623	Materiais de consumo	,4	2,7	,0	0,0%	-100,0%
624	Energia e Fluidos	911,7	833,0	827,9	99,4%	-9,2%
625	Deslocações, Estadas e Transportes	249,1	275,6	257,1	93,3%	3,2%
626	Serviços Diversos	875,0	932,3	913,2	97,9%	4,4%

Representando cerca de 12% dos Gastos Totais, os Fornecimentos e Serviços Externos registaram um acréscimo de 13,9%, passando de 6,4 para 7,3 milhões de euros. Esta evolução desfavorável da despesa no recurso ao exterior é, fundamentalmente, reflexo dos aumentos de 21,6% nos Subcontratos e Concessões de serviços e 21,0% nos Serviços especializados.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2018	2019		Taxa de Execução	Var % 2019-2018
		Realizado	PE/OE	Realizado		
621	Subcontratos e concessões de serviços	1.789,9	2.011,9	2.175,8	108,1%	21,6%
62111	Meios complementares de diagnóstico	444,5	474,9	456,2	96,1%	2,6%
62112	Meios complementares de terapêutica	602,2	560,2	712,1	127,1%	18,2%
62115	Internamentos	684,4	860,2	910,5	105,9%	33,1%
62116	Contratos e acordos	,0	46,4	34,5	74,4%	-
62119	Outros subcontratos de serviços de saúde	58,8	70,3	62,5	88,9%	6,3%

- **Subcontratos e concessões de serviços:**

A despesa global neste agregado registou, face ao igual período de 2018, um acréscimo na ordem de 22%. Destacam-se nos aumentos verificados neste agregado: o Internamento (33,1%), que inclui o recurso a camas no exterior (90%) e o acréscimo da despesa com os Meios Complementares de Terapêutica (18,2%), para o qual contribuiu principalmente o aumento da despesa com unidades terapêuticas de sangue.

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

Neste grupo destacamos:

**Serviços especializados:**

O acréscimo de 21% registado nos Serviços especializados deve-se, fundamentalmente, a um aumento de 6,2% nos trabalhos especializados, do qual destacamos as despesas com “Serviços Técnicos de Recursos Humanos (5,3%)”. Ainda neste agregado de Serviços especializados, de referir os gastos com Honorários (65,9%), Vigilância e segurança (34,6%) e Conservação e reparação (64,4%).

**Energia e Fluidos:**

Energias e Fluidos registaram uma redução na ordem de 9,2%, passando de 0,9 para 0,8 milhões de euros. Para o efeito, destaca-se a diminuição de 16% na rubrica Água, 7,4% na rubrica Combustíveis e lubrificantes (em resultado da paragem da cogeração) e de 2,1% na Eletricidade.

**GASTOS COM PESSOAL: Os Gastos com o Pessoal registaram em Março de 2019, um acréscimo de 8,7% face ao período homólogo, situando-se o seu valor em 31,1 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>28.594,4</b>	<b>30.060,5</b>	<b>31.070,4</b>	<b>103,4%</b>	<b>8,7%</b>
631	Remunerações dos órgãos sociais e de gestão	109,8	115,3	113,0	98,0%	2,9%
632	Remunerações do pessoal	23.008,8	24.266,3	24.925,7	102,7%	8,3%
63211	Remuneração Base	17.644,6	17.072,9	18.530,0	108,5%	5,0%
63212	Subsídio de Férias	1.493,5	1.532,6	1.623,7	105,9%	8,7%
63213	Subsídio de Natal	-13,4	1.449,1	6,0	0,4%	-144,7%
63214	Despesas de Representação	10,2	9,9	10,9	110,3%	6,1%
63215	Subsídio de refeição	1.012,1	1.010,3	1.071,7	106,1%	5,9%
63219	Outros	,0	,0	,0	-	-
6322	Abonos variáveis ou eventuais	2.861,7	3.191,6	3.683,4	115,4%	28,7%
632201	Subsídio e abono fixação	3,8	4,6	5,3	114,0%	40,0%
632203	Ajudas de custo	4	2,3	1,4	62,6%	223,1%
6322041	Horas extraordinárias	1.342,9	1.403,4	1.411,6	100,6%	5,1%
6322042	Prevenções	396,4	399,2	398,1	99,7%	0,4%
632205	Gratificações	5,5	5,4	7,9	147,2%	43,8%
632206	Abono para falhas	,5	,5	,6	123,0%	18,9%
6322071	Noites e suplementos	827,3	984,0	1.506,8	153,1%	82,1%
6322072	Subsídios de turno	,0	-4,0	,0	0,0%	-
632208	Formação	12,6	18,3	3,8	20,6%	-70,1%
632209	Colaboração técnica e especializada	9,6	4,8	4,9	101,6%	-49,1%
632299	Outros abonos variáveis	262,8	373,2	343,1	91,9%	30,6%
633	Benefícios pós-emprego	6,9	16,7	13,0	77,9%	90,1%
634	Indeminizações	5,1	2,8	1,8	63,8%	-65,1%
635	Encargos sobre remunerações	5.233,1	5.408,1	5.715,9	105,7%	9,2%
636	Acidentes no trabalho e doenças profissionais	114,2	138,4	165,8	119,8%	45,2%
637	Gastos de ação social	,0	,0	,0	-	-
638	Outros gastos com pessoal	73,8	57,7	43,1	74,7%	-41,6%
639	Outros encargos sociais	42,7	55,2	92,1	166,8%	115,3%

Destaca-se a evolução, face ao período homólogo, das rubricas de maior peso:

- **Remunerações Base de Pessoal:** verificou um 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:** registaram acréscimo de 28,7%, realçando-se neste agregado o aumento do Trabalho Extraordinário em 4,1% (5,1% em Horas extraordinárias e 0,4% em Prevenções), o aumento de 82,1% na rubrica Noites e Suplementos em consequência do pagamento do suplemento a enfermeiros especialistas, bem como o aumento de 30,6% na rubrica Outros abonos variáveis, onde se destaca o acréscimo de 37,3% no SIGIC (pagamento de produção adicional).

## 2.2. Análise das rubricas de Rendimentos

Os Rendimentos Totais em Março de 2019 ascenderam a 49,1 milhões de euros apresentando um acréscimo de 2,6%, 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>638,4</b>	<b>623,9</b>	<b>629,9</b>	<b>101,0%</b>	<b>-1,3%</b>
704108	Taxas Moderadoras	638,4	623,9	629,9	101,0%	-1,3%
<b>71</b>	<b>Vendas</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>72</b>	<b>Prestações de serviços e concessões</b>	<b>46.417,2</b>	<b>48.884,9</b>	<b>45.944,1</b>	<b>94,0%</b>	<b>-1,0%</b>
72011	SNS- Serviço Nacional Saúde (Contrato Programa)	43.500,5	46.711,6	44.206,0	94,6%	1,6%
	Produção	40.741,5	43.411,6	41.270,5	95,1%	1,3%
	Produção	39.477,8	42.164,4	40.145,8	95,2%	1,7%
	Medicamentos	1.120,5	1.115,6	993,0	89,0%	-11,4%
	Sistema de Apoio de Ajudas Técnicas (SAPA)	22,2	63,0	63,0	100,0%	183,4%
	Programa de Incentivo à Integração de Cuidados	120,9	68,6	68,6	100,0%	-43,3%
	Outras Prestações de Serviços	2.759,0	3.300,0	2.935,5	89,0%	6,4%
	Internato Médico	810,3	870,3	870,3	100,0%	7,4%
	Incentivos Institucionais	1.948,6	2.429,7	2.065,2	85,0%	6,0%
72012	Prestações de Saúde de Financiamento Vertical (ACSS)	114,6	139,3	78,6	56,4%	-31,4%
72013	Outras entidades responsáveis	2.802,2	2.033,9	1.659,4	81,6%	-40,8%
<b>75</b>	<b>Transferencias e subsídios correntes obtidos</b>	<b>47,1</b>	<b>1.836,3</b>	<b>1.895,3</b>	<b>103,2%</b>	<b>3927,8%</b>
	Plano Convergência	,0	1.789,3	1.789,3	100,0%	-
<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>742,4</b>	<b>1.096,9</b>	<b>614,1</b>	<b>56,0%</b>	<b>-17,3%</b>
<b>79</b>	<b>Juros, dividendos e outros rendimentos similares</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,1</b>	<b>935,9%</b>	<b>-</b>
	<b>Total Rendimentos</b>	<b>47.845,0</b>	<b>52.442,0</b>	<b>49.083,5</b>	<b>93,6%</b>	<b>2,6%</b>
	<b>EBITDA</b> (Resultados antes de depreciação e gastos de financiamento)	<b>-9.293,3</b>	<b>-6.837,9</b>	<b>-10.961,7</b>	<b>24,8%</b>	<b>-18,0%</b>
	<b>Resultado Líquido (antes de imposto)</b>	<b>-10.933,2</b>	<b>-9.004,1</b>	<b>-12.748,0</b>	<b>41,3%</b>	<b>-16,6%</b>

O Total de Prestações de Serviços e Concessões no montante de 45,9 milhões de euros registou um decréscimo de 1,0% face a 2018. A valorização da produção associada ao Contrato Programa em Março de 2019 ascendeu a cerca de 46,0 milhões de euros (incluindo o valor de Custos de contexto), representando um aumento de 5,7% face a 2018 e, em relação ao previsto, registou uma taxa de execução de cerca de 95%.

O EBITDA apresenta uma evolução desfavorável, passando para cerca de 11 milhões de euros negativos em Março de 2019 (-9,3 milhões de euros em 2018) e o Resultado Líquido, na ordem de

12,7 milhões de euros negativos, apresenta, também, uma evolução desfavorável face ao período homólogo (-10,9 milhões de euros em 2018).

10/04/2019



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