



CA: 14.04.2021

Aprovado.


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 2021

Atividade Assistencial e Desempenho Económico-Financeiro Março (Acumulado) 2021

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 Atividade Assistencial – Março 2021

Principais Linhas de Produção	Realizado		Var % 2021 - 2020	2021			Taxa de Execução	
	2020	2021		PE Previsto	CP		PE Previsto	CP
					Previsto	Realizado		
Internamento - Doentes	6 250	5 069	-18,9%	5 277	5 073	4 823	96,1%	95,1%
Internamento Cirúrgico Programado	1 456	1 193	-18,1%	1 263	1 217	1 151	94,5%	94,6%
Int Cir Programado CHLO	1 456	1 193	-18,1%	1 263	1 217	1 151	94,5%	94,6%
Int Cirúrgico Programado	1 360	1 104	-18,8%	1 174	1 135	1 069	94,0%	94,2%
Int Cirúrgico Programado Centro Ref*	96	89	-7,3%	89	82	82	100,0%	100,0%
Internamento Cirúrgico Urgente	1 238	988	-20,2%	980	925	912	100,0%	98,6%
Internamento Cirúrgico Urgente	1 179	934	-20,8%	926	875	862	100,9%	98,5%
Internamento Cirúrgico Urgente Centro Ref*	59	54	-8,5%	54	50	50	100,0%	100,0%
Internamento Médico	3 556	2 888	-18,8%	3 034	2 931	2 760	95,2%	94,2%
Internamento Médico	3 497	2 851	-18,5%	2 987	2 886	2 724	95,4%	94,4%
Internamento Médico Centro Ref*	41	37	-9,8%	37	36	36	100,0%	100,0%
Internamento Médico Paliativos	18	0	-100,0%	10	9	0	0,0%	0,0%
Ambulatório (GDH Cirúrgico)*	2 021	1 767	-12,6%	1 756	1 733	1 760	100,6%	101,6%
Ambulatório (GDH médico)	2 847	2 527	-11,2%	2 500	2 491	2 523	101,1%	101,3%
Ambulatório (GDH médico) - HDI Químico*	2 156	1 870	-13,3%	1 951	1 941	1 866	95,8%	96,1%
Ambulatório (GDH médico) - Outros*	691	657	-4,9%	549	550	657	119,7%	119,5%
Total Consulta Externa	112 675	116 982	3,8%	107 032	105 600	112 449	109,3%	106,5%
Consulta Externa (Primeiras)	26 466	24 098	-8,9%	24 819	24 471	23 939	97,1%	97,8%
Consulta Externa (Subsequentes)	86 209	92 884	7,7%	82 213	81 129	88 510	113,0%	109,1%
Urgências (sem internamentos)	33 915	18 227	-46,3%	30 161	29 136	17 607	60,4%	60,4%
Sessões de Hospital de Dia	5 475	4 719	-13,8%	4 674	4 651	4 705	101,0%	101,2%
Imunohemoterapia	635	657	3,5%	598	597	657	109,9%	110,1%
Psiquiatria	1 670	1 056	-36,8%	1 226	1 226	1 056	86,1%	86,1%
Outras	3 170	3 006	-5,2%	2 850	2 828	2 992	105,5%	105,8%
Hospitalização Domiciliária	16	8	-50,0%	70	68	8	11,4%	11,8%
VIH/SIDA (doentes equivalentes)	752	676	-10,1%	658	658	676	102,8%	102,8%
IVG	105	88	-16,2%	94	94	88	93,6%	93,6%
Esclerose Múltipla	63	64	2,1%	67	67	64	95,6%	95,6%
Hepatite C (Doente tratado/individuos)	29	12	-58,6%	45	45	12	26,7%	26,7%
Implantes Cocleares	16	5	-68,8%	14	14	5	35,7%	35,7%
Cancro Colon e reto (1ºano)	46	26	-44,2%	17	17	26	151,5%	151,5%
Cancro Colon e reto (2ºano)	31	46	50,1%	52	52	46	89,3%	89,3%
Rastreios cancro Colon e reto	16	0	-100,0%	33	33	0	0,0%	0,0%
DPOC (PPT-DPOC -elementos telemonitorização)	0	0	-	8	8	0	0,0%	0,0%
DPOC (PPT-DPOC -doente equivalente)	0	0,8	-	3	3	0,8	25,0%	25,0%
Enfarte Agudo Miocárdio (PPT-EAM -elementos telemonitorização)	0	1	-	5	5	1	20,0%	20,0%
Enfarte Agudo Miocárdio (PPT-EAM -doente equivalente)	1	2	30,8%	3	3	2	56,7%	56,7%
Insuf Cardíaca Crónica (PPT-ICC-elementos telemonitorização)	6	3	-50,0%	5	5	3	60,0%	60,0%
Insuf Cardíaca Crónica (PPT-ICC-doente equivalente)	6	7	19,3%	5	5	7	136,0%	136,0%
PSCI Doentes novos (Cuidados 1º ano) (doente tratado/ano)	0,3	0,7	166,7%	1	1	1	66,7%	66,7%
PSCI Doentes Seguimento (Cuidados 2º ano e seg)(doente tratado/ano)	5,3	6,3	19,0%	8	8	6	78,1%	78,1%
Nº Doentes Pré-Avaliação e Cir Bariátrica - Cir de Bypass Gástrica	7	0	-100,0%	5	5	0	0,0%	0,0%
Cirurgia de Bypass Gástrica - 1º ano de follow-up	41	21	-48,8%	14	14	21	150,0%	150,0%
PTCO - Outras Técnicas Modelo 2	6	4	-33,3%	6	6	4	66,7%	66,7%
PTCO - Outras Técnicas Modelo 1 - 3º ano de follow-up	0	0	-	15	15	0	0,0%	0,0%
Psicoses (doente eq. ano)	19,0	18,5	-2,4%	27	27	19	68,5%	68,5%

* Produção estimada

O início do ano de 2021 ficou marcado pelo agravamento da situação epidemiológica da infeção Covid-19. Tendo em consideração o estado de calamidade, e o grande aumento do número de doentes Covid -19, nomeadamente na região de Lisboa e Vale do Tejo e à renovação do Estado de emergência, o Conselho de Administração do CHLO, a 12/01/2021, elevou para III o nível do

seu plano de contingência, no sentido de aumentar a capacidade de resposta aos doentes Covid. A atividade programada (consulta e cirurgia) foi cancelada ou praticamente inexistente. As consultas externas foram realizadas de forma presencial (as que clinicamente fossem inadiáveis) e/ou por meios eletrónicos e a cirurgia de ambulatório realizada em blocos periféricos com profissionais que não colaborassem na assistência a doentes Covid. A atividade cirúrgica dos blocos centrais foi suspensa, mantendo-se as emergentes, urgentes e oncológicas prioritárias. Em consequência, o movimento assistencial do CHLO foi substancialmente afetado.

Numa fase decrescente da epidemia, a 10/03/2021 foi atualizado e aprovado pelo CA o Plano de Contingência que teve como objetivo definir a retoma da atividade clínica nas linhas de produção, nomeadamente, consultas e cirurgias, em conformidade com as orientações definidas para o efeito e tendo imperativamente em consideração a minimização do risco de infeção.

De referir que o movimento assistencial realizado no mês de março 2021 apresenta, na sua globalidade, uma retoma da atividade traduzida numa melhor taxa de execução orçamental.

No âmbito do Contrato Programa 2021 as linhas de produção principal apresentaram as seguintes taxas de execução: 95,1% no Internamento, 101,6% nos GDH's Cirúrgicos de Ambulatório, 101,3% nos GDH's Médicos de Ambulatório, 106,5% nas Consultas Externas, 60,4% nas Urgências, 101,2% nas sessões de Hospital de Dia, 102,8% no VIH/SIDA, 95,6% na Esclerose múltipla e 26,7% Hepatice C (doentes tratados).

Em termos globais, a atividade assistencial registou em Março de 2021, face ao período homólogo, decréscimo nas seguintes linhas de produção principal: Internamento (18,9%), GDH's Cirúrgicos de Ambulatório (12,6%), GDH's Médicos de Ambulatório (11,2%), Urgências (46,3%), sessões de Hospital de Dia (13,8%) e VIH/SIDA (10,1%). As Consultas Externas apresentaram um acréscimo de 3,8%, fundamentalmente derivado das consultas subsequentes que, influenciadas pelas consultas não presenciais efetuadas, tiveram um acréscimo de 7,7%, enquanto as primeiras consultas decresceram cerca de 9%.

1.1 Internamento

O movimento assistencial do Internamento apresentou, uma descida de 19,0% em relação ao período homólogo, passando de 6.266 doentes saídos em 2020 para 5.078 em 2021. As especialidades médicas apresentaram uma diminuição de doentes saídos em 9,6%, enquanto que as especialidades cirúrgicas registaram um decréscimo de 28,5%. O Berçário acompanhou esta tendência desfavorável, apresentando uma diminuição de produção de 22,6%.

As especialidades que mais influenciaram o decréscimo de doentes saídos foram: Cirurgia Geral (34,7%=-234), ORL (60,2%=-121), Obstetrícia (18,8%=-111), Neurocirurgia (38,7%=-96), Pediatria (47,4%=-93), Ortopedia Hosa (38,0%=-92), Urologia (45,0%=-90), Medicina Interna (7,8%=-88), Cirurgia Plástica (49,0%=-74), Cirurgia Cardiorácica (26,8%=-66) e Nefrologia (22,0%=-50).

Em relação à produção prevista com a ARSLVT, em termos globais verifica-se um desvio negativo de 5,0%, principalmente em consequência do comportamento da produção de doentes saídos nas Especialidades Cirúrgicas (-10,6%).

As Especialidade Médicas refletem um acréscimo de 6,0% tendo para esta evolução contribuído a Medicina Interna (17,7%), Infecçciologia (114,9%), Pneumologia (36,4%) e Neurologia (17,1%), efeito de doentes Covid-19 internados nestas especialidades.

De referir também a especialidade de Ortopedia hsfx que apresentou um acréscimo de 87,9% em relação ao previsto.

Total de Doentes Saídos por Serviços Sem Transferências Internas

INTERNAMENTO	2020	2021	Var %	Contratualização ARSLVT - PAO 2021	Desvio %
ESPECIALIDADES MÉDICAS					
Medicina	1 127	1 039	-7,8%	883	17,7%
Medicina Paliativa	18	0	-100,0%	10	-100,0%
Pediatria	196	103	-47,4%	133	-22,6%
Cardiologia	448	408	-8,9%	475	-14,1%
Cardiologia Pediátrica	86	69	-19,8%	84	-17,9%
Nefrologia	227	177	-22,0%	172	2,9%
Endocrinologia	11	5	-54,5%	11	-54,5%
Gastroenterologia	111	87	-21,6%	116	-25,0%
Hematologia	46	30	-34,8%	28	7,1%
Infecçiology	66	159	140,9%	74	114,9%
Neurologia	118	137	16,1%	117	17,1%
Pneumologia	122	120	-1,6%	88	36,4%
Reumatologia	15	8	-46,7%	13	-38,5%
Unid. Oncológica	16	14	-12,5%	19	-26,3%
Sub-Total	2 607	2 356	-9,6%	2 223	6,0%
ESPECIALIDADES CIRURGICAS					
Cirurgia Geral	674	440	-34,7%	479	-8,1%
Cirurgia Vascular	68	48	-29,4%	56	-14,3%
Cirurgia Cardiorácica	246	180	-26,8%	191	-5,8%
Cir. Plástica e Reconstructiva	151	77	-49,0%	140	-45,0%
Ginecologia	109	75	-31,2%	76	-1,3%
Neurocirurgia	248	152	-38,7%	201	-24,4%
Obstetricia	591	480	-18,8%	554	-13,4%
Oftalmologia	14	3	-78,6%	3	0,0%
Otorrinolaringologia	201	80	-60,2%	156	-48,7%
Ortopedia	198	310	56,6%	165	87,9%
Ortopedia (HOSA)	242	150	-38,0%	197	-23,9%
Urologia	200	110	-45,0%	137	-19,7%
Sub-Total	2 942	2 105	-28,5%	2 355	-10,6%
UNIDADES CUIDADOS INTENSIVOS					
UCIP	75	81	8,0%	68	19,1%
UCIP HSFX	24	16	-33,3%	18	-11,1%
UCIP HEM	21	26	23,8%	25	4,0%
UCIC HSFX	30	32	6,7%	25	28,0%
UCI BLOCO HSFX	0	7		0	
UCIC HEM	6	9	50,0%	9	0,0%
UCIN	32	35	9,4%	41	-14,6%
UCI CCT	14	15	7,1%	14	7,1%
Sub-Total	127	140	10,2%	132	6,1%
DEP. PSIQUIATRIA					
Agudos	66	76	15,2%	61	24,6%
Sub-Total	66	76	15,2%	61	24,6%
TOTAL	5 742	4 677	-18,5%	4 771	-2,0%
Hospitalização Domiciliária	16	8	-50,0%	70	-88,6%
Berçário	508	393	-22,6%	506	-22,3%
TOTAL COM HOSPITALIZAÇÃO DOMICILIÁRIA + BERÇÁRIO	6 266	5 078	-19,0%	5 347	-5,0%

Unidades de Cuidados Intensivos

Com Transferências Internas

INTERNAMENTO	2020	2021	Var %	Contratualização ARSLVT 2021	Desvio %
UCIP	239	393	64,4%	245	60,4%
UCIP HSFX	65	102	56,9%	67	51,9%
UCIP HEM	73	132	80,8%	89	48,7%
UCIC HSFX	101	124	22,8%	89	39,1%
UCI BLOCO HSFX	0	35		0	
UCIC HEM	90	96	6,7%	98	-1,7%
UCIN	48	49	2,1%	57	-13,8%
UCI CCT	273	231	-15,4%	239	-3,2%
TOTAL	650	769	18,3%	638	20,5%

As UCI's apresentaram um total de 769 doentes tratados, registando um aumento de produção de 18,3% em relação ao período homólogo. Em termos de produção prevista com a ARSLVT, as UCI's registaram um acréscimo de 20,5% de doentes tratados. Esta evolução de produção foi influenciada pelo acréscimo do número de doentes Covid-19 em tratamento nas respetivas unidades de cuidados intensivos.

1.2 Consultas Externas

A produção de Consultas externas realizadas em março 2021 ascendeu 116.982 consultas, representando, face ao período homólogo, um aumento de 3,8%.

O número de 1^{as} consultas registou um decréscimo de 8,9% e as consultas subsequentes apresentaram um acréscimo de 7,7%.

A taxa de execução do total das Consultas Externas, em relação ao previsto na Contratualização com a ARSLVT para 2021, registou um aumento de 9,7%, aumento esse influenciado pelas consultas subsequentes, reforçadas com consultas telefónicas. Em relação às 1^{as} Consultas registamos um desvio na ordem de 2,9% face ao previsto.

Na evolução do número de consultas por especialidade, face ao período homólogo, salienta-se o aumento das consultas de Saúde Ocupacional e Hospitalização domiciliária (consequência da pandemia), Oftalmologia (24,9%), Psiquiatria (32,0%), Neurologia (31,5%), Cardiologia Pediátrica (29,3%), Pedopsiquiatria (21,9%), Imunoalergologia (46,3%), Imunohemoterapia (27,2%), Pediatria (12,8%) e Infecçologia (8,3%)

Em relação ao ano transato, as principais variações negativas verificaram-se nas especialidades de Estomatologia (80,4%), Patologia Clínica (20,5%), Anestesiologia (24,6%), Cirurgia Plástica (26,3%), Cirurgia II (25,3%), Cirurgia Geral III (26,3%), Obstetrícia (21,6%), Dermatologia (11,4%), Cirurgia I (25,0%), MFR (17,2%), Especialidades médicas (17,8%), Cirurgia Vasculuar (21,1%), Ortopedia hsfx (7,5%) e Pneumologia (4,7%).

Movimento das Consultas Externas

ESPECIALIDADES	2020		2021		Var % Total	Contratualização ARSLVT 2021		DESVIO Total %
	1as	Total	1as	Total		1as	Total	
CONSULTAS EXTERNAS	26 466	112 675	24 098	116 982	3,8%	24 819	107 032	9,3%
Anestesiologia	2 098	2 824	1 157	2 129	-24,6%	1 658	2 361	-9,8%
Cardiologia	2 051	9 607	2 001	9 857	2,6%	2 054	9 101	8,3%
Cardiologia Pediátrica	743	2 079	830	2 689	29,3%	734	2 175	23,6%
Cirurgia Cardiorádica	383	1 171	351	1 131	-3,4%	305	1 078	4,9%
Cirurgia Geral	1 576	6 248	1 212	4 890	-21,7%	1 251	5 190	-5,8%
<i>Cirurgia Geral I</i>	430	1 567	346	1 175	-25,0%	414	1 406	-16,4%
<i>Senologia</i>	186	1 043	163	1 015	-2,7%	132	856	18,6%
<i>Cirurgia Geral II</i>	538	1 889	401	1 411	-25,3%	413	1 633	-13,6%
<i>Cirurgia Geral III</i>	422	1 749	302	1 289	-26,3%	292	1 295	-0,5%
Cirurgia Plástica Reconst.	685	2 435	461	1 795	-26,3%	564	2 142	-16,2%
Cirurgia Vasculuar	339	1 501	360	1 184	-21,1%	325	1 153	2,7%
CR Epilepsia Refractaria	24	197	9	152	-22,8%	22	177	-14,1%
Dermatologia	1 637	3 461	1 307	3 068	-11,4%	1 454	2 987	2,7%
Endocrinologia	771	4 440	591	4 674	5,3%	655	4 483	4,3%
Estomatologia	706	1 765	135	346	-80,4%	334	765	-54,8%
Fetopatologia/Genética Médica	16	45	2	3	-93,3%	8	25	-88,0%
Gastroenterologia	544	2 185	501	2 061	-4,8%	505	1 943	6,1%
Ginecologia	537	1 480	635	1 657	12,0%	511	1 302	27,3%
Hematologia	232	2 359	175	2 182	-7,5%	180	2 077	5,1%
Hospitalização Domiciliária	36	149	505	1 248	455	1 500	-16,8%	
Imunolergologia	304	908	676	1 328	46,3%	255	774	71,6%
Imuno-hemoterapia	221	1 278	254	1 625	27,2%	186	1 252	29,8%
Infeciologia	461	3 112	327	3 370	8,3%	360	2 851	18,2%
Medicina Fis. e Reabilit.	673	2 127	550	1 761	-17,2%	526	1 680	4,8%
Medicina Interna	653	4 810	506	3 993	-17,0%	521	4 292	-7,0%
<i>Medicina I</i>	127	425	83	276	-35,1%	110	370	-25,4%
<i>Medicina II</i>	137	493	126	440	-10,8%	118	382	15,2%
<i>Medicina III</i>	133	670	120	592	-11,6%	91	589	0,5%
<i>Especialidades Médicas</i>	29	1 973	42	1 622	-17,8%	25	1 814	-10,6%
<i>Medicina IV</i>	227	1 249	135	1 063	-14,9%	177	1 137	-6,5%
Medicina Nuclear	7	7	19	19	171,4%	13	13	46,2%
Medicina Paliativa	50	119	51	175	47,1%	38	106	
Medicina Paliativa Pediatria	0	3	1	4		1	1	
Nefrologia	602	5 259	464	5 038	-4,2%	413	4 759	5,9%
Neurocirurgia	987	3 036	923	3 057	0,7%	1 137	3 106	-1,6%
Neuroradiologia	17	21	13	18	-14,3%	15	17	
Neurologia	816	2 943	850	3 869	31,5%	777	3 375	14,6%
Obstetricia	1 257	2 108	843	1 653	-21,6%	1 130	2 105	-21,5%
Oftalmologia	1 405	5 753	1 549	7 185	24,9%	1 470	5 630	27,6%
Oncologia Médica	349	6 471	340	6 274	-3,0%	352	6 356	-1,3%
<i>Oncologia Médica Hsfx</i>	255	5 011	253	4 842	-3,4%	281	4 927	-1,7%
<i>Oncologia Médica Cascais</i>	94	1 460	87	1 432	-1,9%	71	1 429	0,2%
Ortopedia	1 510	4 629	1 574	4 342	-6,2%	1 717	4 164	4,3%
<i>Ortopedia Hsfx</i>	1 180	3 161	1 167	2 924	-7,5%	1 297	2 980	-1,9%
<i>Ortopedia HOSA *</i>	330	1 468	407	1 418	-3,4%	421	1 184	19,8%
Otorrinolaringologia	1 578	5 139	1 408	5 001	-2,7%	1 596	5 025	-0,5%
Patologia Clínica	22	3 756	18	2 986	-20,5%	19	3 406	-12,3%
Pediatria	884	2 980	1 070	3 361	12,8%	1 080	3 109	8,1%
Pedopsiquiatria	271	2 467	324	3 007	21,9%	255	2 545	18,2%
Pneumologia	601	3 217	403	3 065	-4,7%	451	3 216	-4,7%
Psiquiatria	382	3 799	370	5 014	32,0%	312	4 077	23,0%
Reumatologia	513	4 318	510	4 476	3,7%	508	3 801	17,8%
Saúde Ocupacional	74	397	411	5 133	267	950	440,3%	
Urologia	451	2 092	412	2 182	3,3%	406	1 965	10,0%
% 1as Cons. (s/Saude Ocupacional)	23,5%		21,2%		-2,3pp	23,1%		-1,9 pp
N.º Cons./Semana	8 667		8 999		3,8%			
Nutrição e Dietética	337	1 351	419	1 647	21,9%			
Psicologia	382	3 197	354	3 498	9,4%			
Farmacéutica	23	51	1 178	6 096				
Enfermagem	0	0	4 492	19 646				

* 2021: Produção estimada

1.3 Bloco Operatório

A atividade cirúrgica registou, face ao período homólogo, uma diminuição de 19,2% no total de doentes intervencionados, passando de 4.577 para 3.699 doentes. Para este comportamento referem-se os Serviços de Cirurgia Plástica -46,1% (458 para 247), Cirurgia Geral II -44,8% (288 para 159), Neurocirurgia -32,3% (300 para 203), Cirurgia Geral III -26,7% (318 para 233), Cirurgia Geral I -25,4% (307 para 229), Cirurgia Vasculuar -45,4% (163 para 89), Orl -30,5% (239 para 166), Urologia -33,5% (212 para 141), Obstetrícia -23,8% (231 para 176) e Ortopedia -22,2% (225 para 175).

A produção de Cirurgias de Ambulatório registou uma diminuição de 13,2% de doentes intervencionados, passando de 2.289 para 1.986. Esta evolução foi, principalmente, consequência das seguintes variações: Serviço de Cirurgia Plástica (301 para 157), Cirurgia Geral I (137 para 71), Cirurgia Vasculuar (66 para 6), Neurocirurgia (61 para 29) e Cirurgia Geral III (119 para 93).

A Cirurgia Convencional registou um decréscimo de 32,7% de doentes intervencionados, passando de 1.561 em 2020 para 1.051 em 2021. Para este comportamento contribuíram nomeadamente os Serviços de Cirurgia Geral II (201 para 66), Orl (168 para 86), Urologia (134 para 77), Cirurgia Plástica (94 para 43), Neurocirurgia (129 para 83), Cirurgia Geral III (143 para 106) e Ortopedia (160 para 131).

A Cirurgia Urgente apresentou uma quebra de produção de doentes intervencionados 8,9%.

Em relação à Contratualização prevista com a ARSLVT, em termos globais, apesar do desvio registado de -5,9%, de referir a retoma da atividade cirúrgica programada no decorrer do mês de março 2021, contribuindo para uma evolução favorável comparativamente aos períodos mensais precedentes.

Movimento do Bloco Operatório (Doentes Intervencionados)

ESPECIALIDADES	2020	2021	Var %	Contratualização ARSLVT 2021	Desvio %
TOTAL DOENTES INTERVENCIONADOS	4 577	3 699	-19,2%	3 930	-5,9%
Cirurgia Geral I	307	229	-25,4%	281	-18,4%
Urgente	76	66	-13,2%	93	-28,6%
Convencional	94	92	-2,1%	59	57,0%
Adicional Convencional	0	0			
Ambulatório	94	65	-48,2%	130	-45,3%
Adicional Ambulatória	43	6			
Cirurgia Geral II	288	159	-44,8%	239	-33,4%
Urgente	47	66	40,4%	49	35,4%
Convencional	179	61	-67,2%	151	-56,3%
Adicional Convencional	22	5			
Ambulatório	40	27	-32,5%	39	-30,6%
Adicional Ambulatória	0	0			
Cirurgia Geral III	318	233	-26,7%	242	-3,6%
Urgente	56	34	-39,3%	50	-31,3%
Convencional	143	106	-25,9%	115	-8,2%
Adicional Convencional	0	0			
Ambulatório	119	93	-21,8%	77	21,2%
Adicional Ambulatória	0	0			
Cirurgia Vascular	163	89	-45,4%	128	-30,2%
Urgente	11	22	100,0%	10	120,0%
Convencional	86	61	-29,1%	75	-18,7%
Ambulatório	12	5	-90,9%	43	-85,9%
Adicional Ambulatória	54	1			
Cirurgia Cardiotorácica	276	294	6,5%	235	24,9%
Urgente	53	64	20,8%	63	1,6%
Convencional	207	214	3,6%	169	36,1%
Adicional Convencional	15	16			
Ambulatório	1	0	-100,0%	3	-100,0%
Cirurgia Plástica	458	247	-46,1%	388	-36,4%
Urgente	63	47	-25,4%	52	-8,7%
Convencional	76	36	-54,3%	87	-50,5%
Adicional Convencional	18	7			
Ambulatório	234	125	-47,8%	250	-37,2%
Adicional Ambulatória	67	32			
Dermatologia	112	166	48,2%	134	23,8%
Ambulatório	112	137	48,2%	134	23,8%
Adicional Ambulatória	0	29			
Estomatologia	53	37	-30,2%	38	-1,3%
Ambulatório	53	37	-30,2%	38	-1,3%

ESPECIALIDADES	2020	2021	Var %	Contratualização ARSLVT 2021	Desvio %
Neurocirurgia	300	203	-32,3%	256	-20,7%
Urgente	110	91	-17,3%	97	-6,2%
Convencional	129	82	-35,7%	101	-18,2%
Adicional Convencional	0	1			
Ambulatório	61	29	-52,5%	58	-49,6%
Adicional Ambulatória	0	0			
Oftalmologia	1 148	1 195	4,1%	1 020	17,2%
Urgente	0	1			
Convencional	7	0	-100,0%	3	-100,0%
Ambulatório	1 014	1 112	4,6%	1 017	17,5%
Adicional Ambulatória	127	82			
Ortopedia	225	175	-22,2%	228	-23,2%
Urgente	26	15	-42,3%	48	-68,6%
Convencional	137	111	-18,1%	120	8,9%
Adicional Convencional	23	20			
Ambulatório	37	29	-25,6%	60	-51,5%
Adicional Ambulatória	2	0			
Ortopedia (Hosa)	49	8	-83,7%		
Urgente	8	6	-25,0%		
Convencional	22	2	-90,9%		
Adicional Convencional	0	0			
Ambulatório	19	0	-100,0%		
Adicional Ambulatória	0	0			
Otorrinolaringologia	239	166	-30,5%	198	-16,3%
Urgente	16	39	143,8%	22	81,4%
Convencional	158	70	-48,8%	120	-28,5%
Adicional Convencional	10	16			
Ambulatório	55	41	-25,5%	56	-27,4%
Adicional Ambulatória	0	0			
Urologia	212	141	-33,5%	166	-14,9%
Urgente	34	34	0,0%	42	-18,6%
Convencional	134	77	-42,5%	87	-11,5%
Ambulatório	44	30	-31,8%	37	-18,9%
Ginecologia	180	176	-2,2%	137	28,2%
Urgente	10	15	50,0%	9	62,2%
Convencional	74	55	-25,7%	50	10,0%
Adicional Convencional	0	0			
Ambulatório	96	106	10,4%	78	35,8%
Adicional Ambulatória	0	0		0	
Obstetrícia	231	176	-23,8%	241	-27,1%
Urgente	217	162	-25,3%	227	-28,5%
Convencional	14	14	0,0%	15	-5,8%
Adicional Convencional	0	0		0	
UTC Obesidade	18	5	-72,2%		
Urgente	0	0			
Convencional	10	2	-61,5%		
Adicional Convencional	3	3			
Ambulatório	5	0	-100,0%		
Adicional Ambulatória	0	0			
Total Cirurgia Urgente	727	662	-8,9%	759	-12,8%
<i>Cirurgia Convencional</i>	1 470	983	-33,1%	1 152	-14,7%
<i>Cirurgia Adicional Convencional</i>	91	68	-25,3%	0	
Total Cirurgia Convencional	1 561	1 051	-32,7%	1 152	-8,8%
<i>Cirurgia Ambulatório</i>	1 996	1 836	-8,0%	2 018	-9,0%
<i>Cirurgia Adicional Ambulatório</i>	293	150	-48,8%	0	
Total Cirurgia Ambulatório	2 289	1 986	-13,2%	2 018	-1,6%

Observação: O mapa regista doentes intervencionados e não o número de intervenções nem o número de GDHs que geram.

1.4 Urgência

O total de doentes admitidos nos S. de Urgência registou uma diminuição de 42,5% em relação ao período homólogo, passando de 36.785 para 21.149 doentes.

Movimento do Serviço de Urgência

	2020	2021	Var %	Contratualização ARSLVT 2021	Desvio %
URGÊNCIAS (s/internamentos)	33 915	18 227	-46,3%	30 161	-39,6%
URGÊNCIAS - Doentes Entrados	36 785	21 149	-42,5%	32 657	-35,2%
<i>Frequência Média/Dia</i>	426	239	-43,8%		
<i>Doentes Internados</i>	2 870	2 922	1,8%		
<i>% Doentes Internados</i>	7,8%	13,8%	6,0 pp		
Urgência Geral	25 795	15 914	-38,3%	23 982	-33,6%
Urgência Geral HSFX	23 655	14 914	-37,0%		
Urgência Oftalmológica	2 140	1 000	-53,3%		
<i>Frequência Média/Dia</i>	305	181	-40,6%		
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	1 002	986	-1,6%		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	1 083	1 200	10,8%		
<i>Doentes Internados no HSC</i>	91	214	135,2%		
<i>% Doentes Internados</i>	8,4%	15,1%	6,7 pp		
Urgência Obstétrica	3 289	2 472	-24,8%	3 440	-28,1%
<i>Frequência Média/Dia</i>	36	27	-24,0%		
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	538	429	-20,3%		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	1	0			
<i>% Doentes Internados</i>	16,4%	17,4%	1 pp		
Urgência Pediátrica	7 701	2 763	-64,1%	5 235	-47,2%
<i>Frequência Média/Dia</i>	85	31	-63,7%		
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	154	93	-39,6%		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	1	0			
<i>% Doentes Internados</i>	2,0%	3,4%	1,4 pp		

Urgência Geral

No âmbito da Urgência Geral, o número total de doentes entrados foi de 15.914 o que representou uma diminuição de 38,3% em relação ao ano anterior.

O nº de doentes internados pelo S. de Urgência Geral foi de 2.400, registando uma percentagem de internamento de 15,1.

Urgência Pediátrica

Em 2021 o n.º de crianças observadas foi de 2.763, representando uma diminuição de 64,1%, face ao período homólogo. A taxa de internamento foi de 3,4% e registou-se um fluxo médio diário de 31 crianças (85 em 2020).

Urgência Obstétrica/Ginecológica

No período em análise, o número de doentes observadas foi de 2.472, tendo-se verificado uma diminuição de 24,8% em relação ao ano anterior.

O total de partos ascendeu a 444, registando uma diminuição de 18,1% em relação ao período homólogo.

Os partos Eutócicos e Distócicos apresentaram uma diminuição de 24,2% e 5,3%, respetivamente, em relação ao ano transato.

As Cesarianas registaram uma diminuição de 17,0% em relação ao período homólogo e um ligeiro aumento de 0,4 pp na taxa de cesarianas (29,3% para 29,7%).

Movimento Bloco De Partos

Partos Ocorridos	2020	2021	Var %
TOTAL	542	444	-18,1%
Eutocicos	269	204	-24,2%
Distocicos	114	108	-5,3%
Cesarianas	159	132	-17,0%
<i>Frequência Média / Dia Partos</i>	6,0	4,9	-1,0
<i>% Cesarianas / Total de partos</i>	29,3%	29,7%	0,4 pp

1.5 Hospital de Dia

O total de sessões em Hospital de Dia apresentou em março de 2021 uma diminuição de 13,5% em relação ao período homólogo consequência dos principais decréscimos de produção nas sessões de hospital de dia de Psiquiatria (66,4%) e Oncologia (não geram gdh med ambulatório) (24,6%). No entanto de referir o aumento de produção verificado nas seguintes especialidades: Pedopsiquiatria (7,0%), Imunohemoterapia (12,1%), Gastreenterologia (20,0%) e especialidades Médicas (25,3%).

Movimento do Hospital de Dia

ESPECIALIDADES	2020	2021	Var %	Contratualização ARSLVT 2021	Desvio %
Imunohemoterapia	635	657	3,5%	598	10%
Psiquiatria	995	334	-66,4%	700	-52,3%
Pedopsiquiatria	675	722	7,0%	526	37,3%
Outras	3 170	3 006	-5,2%	2 850	5,5%
Imunohemoterapia	403	507	25,8%	385	31,8%
Imunoalergologia	38	48	26,3%	40	20,0%
Hematologia	165	181	9,7%	170	6,3%
Gastreenterologia	305	366	20,0%	306	19,5%
Cardiologia	50	55	10,0%	21	158,8%
Cardiologia Pediátrica	72	63	-12,5%	36	73,8%
Especialidades Médicas	356	446	25,3%	347	28,5%
Oncologia (não geram GDH Méd de Ambulat)	1 176	887	-24,6%	1 059	-16,2%
Reumatologia	212	182	-14,2%	173	5,1%
Pediatria	52	13	-75,0%	33	-60,2%
Neurologia	214	181	-15,4%	178	1,8%
Pneumologia	62	54	-12,9%	53	2,5%
Medicina	65	23	-64,6%	49	-53,3%
Sub Total	5 475	4 719	-13,8%	4 674	1,0%
Infecciologia	91	81	-11,0%	83	-2,7%
Neurologia (Degenerativas/Desmielinizantes)	91	94	3,3%	101	-6,9%
Total	5 657	4 894	-13,5%	4 859	0,7%

1.6 Outras Linhas de Produção

Os GDH's Médicos de Ambulatório, no global, apresentaram, face ao período homólogo, uma diminuição de produção de 11,2%.

Em termos homólogos, os GDH's de Oncologia/quimioterapia registaram um decréscimo de 13,3% e a produção de GDH's de outras especialidades, apresentou uma diminuição de 4,9%.

O número de sessões de Hemodiálise realizadas em março de 2021 ascendeu 1.082, apresentando uma quebra de 47,5%, em relação ao ano transato.

GDH Médicos de Ambulatório

ESPECIALIDADES	2020	2021	Var %	Contratualização ARSLVT 2021	Desvio %
GDH Médicos de Ambulatório	2 847	2 527	-11,2%	2 500	1,1%
Oncologia/Quimioterapia*	2 156	1 870	-13,3%	1 951	-4,1%
Outros*	691	657	-4,9%	550	19,5%
<i>Cardiologia</i>	242	234	-3,3%	185	26,8%
<i>Urologia (Litotricia)</i>	127	138	8,7%	115	20,5%
<i>Outros</i>	322	285	-11,5%	251	13,7%
Hemodiálise (sessões)	2 060	1 082	-47,5%		

* 2021 - Estimativa com base em produção proporcional em GDH's de 2019

2. Evolução Económico – Financeira – Março 2021

Tal como se verificou no movimento da atividade assistencial, consequentemente também em termos económico-financeiros, o CHLO, foi substancialmente afetado, nomeadamente no que diz respeito à evolução dos gastos operacionais.

2.1. Análise das rubricas de Gastos

Os Gastos Totais, a Março de 2021, ascenderam a 76,7 milhões de euros, representando um acréscimo de 15,0% em relação a 2020 e uma taxa de execução de 105,5% em relação ao previsto.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2020	2021		Taxa de Execução	Var % 2021 -2020
		Realizado	PE/OE	Realizado		
GASTOS						
61	CMVMC	23 446,9	25 125,1	26 033,9	103,8%	11,0%
62	Fornecimentos e Serviços Externos	8 516,4	9 622,7	11 021,8	114,5%	29,4%
621	Subcontratos e concessões de serviços	2 052,8	2 342,7	2 467,2	105,3%	20,2%
622	Serviços especializados	4 155,1	4 690,0	5 413,5	115,4%	30,3%
623	Material de consumo	,0	2,8	13,7	489,4%	-
624	Energia e Fluidos	942,2	858,5	813,8	94,8%	-13,6%
625	Deslocações, Estadas e Transportes	237,6	206,5	257,1	124,5%	8,2%
626	Serviços Diversos	1 128,5	1 522,2	2 056,5	135,1%	82,2%
63	Gastos com pessoal	32 786,5	35 445,7	37 260,2	105,1%	13,6%
64	Gastos de depreciação e amortização	1 950,2	2 368,7	2 360,4	99,7%	21,0%
65	Perdas por imparidade	,0	,0	,0	-	-
66	Perdas por reduções de justo valor	,0	,0	,0	-	-
67	Provisões do período	,0	125,0	,0	0,0%	-
68	Outros gastos e perdas	9,3	60,6	54,5	90,0%	485,2%
69	Gastos e perdas por juros e outros encargos	1,8	1,6	3,5	215,6%	87,4%
	Total Gastos	66 711,2	72 749,3	76 734,3	105,5%	15,0%

CMVMC: - O total dos Consumos registou um acréscimo de 11,0% face ao período homólogo, apresentando uma taxa de execução de 103,6% em relação ao previsto.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2020	2021		Taxa de Execução	Var % 2021 -2020
		Realizado	PE/OE	Realizado		
GASTOS						
61	CMVMC	23 446,9	25 125,1	26 033,9	103,6%	11,0%
6124	Matérias de Consumo específico dos serviços saúde	23 446,9	25 125,1	26 033,9	103,6%	11,0%
61241	Produtos farmacêuticos	14 874,3	15 333,3	15 808,6	103,1%	6,3%
612411	Medicamentos	13 554,4	13 505,8	14 104,7	104,4%	4,1%
612419	Outros prod farmacêuticos	22,0	38,4	55,5	144,5%	152,3%
612412	Reagentes e Prod de Diagnóstico Rápido	1 297,9	1 789,1	1 648,4	92,1%	27,0%
61242	Material de consumo clínico	8 185,7	9 361,5	9 784,7	104,5%	19,5%
	Outros Consumos	386,9	430,3	440,6	102,4%	13,9%

Do total de matérias consumidas, a rubrica Produtos Farmacêuticos, que representa cerca de 61%, registou um acréscimo de 6,3% e o Material de Consumo Clínico, que tem um peso de cerca de 38% neste agregado, apresentou um aumento de 19,5%.

Produtos farmacêuticos:

O consumo nesta rubrica apresentou um acréscimo de 6,3% em relação a 2020, ascendendo a 15,8 milhões de euros e uma taxa de execução de 103,1% face ao previsto. Este acréscimo deve-se principalmente aos gastos ocorridos com o consumo de reagentes, consequência da atividade de maior intensidade na área da Patologia Clínica face à pandemia instalada e também em consequência do alargamento da dispensa de medicamentos em ambulatório, dispensa essa reforçada tendo em consideração o período de restrição no acesso presencial do utente à unidade hospitalar. De referir ainda a contínua introdução de medicamentos inovadores respeitante ao tratamento a doentes oncológicos que registaram aumentos de 9,4%, face ao período homólogo, passando de 3,7 para 4,1 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		
	2021	2021	Var %	2021	2021	Var %	2021	2021	Var %
Total CHLO	1 838,5	1 801,8	-2,0%	8 947,0	9 585,2	7,1%	3 651,6	3 911,1	7,1%

Não inclui Notas de Crédito / Outros Descontos / Rappel

Fonte: Serviços Farmacêuticos

- No Internamento, despenderam-se cerca de 11% dos gastos totais de medicamentos e registou-se uma variação homóloga favorável de 2,0% no valor do consumo.
- Nas Consultas Externas, verificou-se um acréscimo de 7,1% no consumo de medicamentos, face ao período homólogo. Esta evolução foi derivada principalmente pelo aumento de medicamentos de dispensa em ambulatório, conforme já referido anteriormente.
- No Hospital de Dia, responsável por consumir 3,9 milhões de euros (23,5% do total dos medicamentos), realça-se a despesa na assistência aos doentes oncológicos na ordem de 2,4 milhões de euros (1,9 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 7,9%.

(unid: milhares de euros)

Hospital de Dia - Oncologia	2020	2021	Var %
Oncologia HSFX	1 772,8	1 850,9	4,4%
Oncologia médica	836,5	995,4	19,0%
Hematoncologia	417,1	438,8	5,2%
Pneumologia Oncológica	519,2	416,7	-19,7%
Oncologia Cascais	473,9	573,2	21,0%
Oncologia CHLO	2 246,8	2 424,1	7,9%

Não inclui Notas de Crédito / Outros Descontos / Rappel

Fonte: Serviços Farmacêuticos

Material de Consumo Clínico:

O Material de Consumo Clínico apresentou um registo de aumento de 19,5% em relação ao período homólogo. Este aumento é fundamentalmente consequência da despesa acrescida de material de consumo para fazer face às necessidades de higiene e segurança na atual conjuntura pandémica Covid-19.

FSE: Os Fornecimentos e Serviços Externos a Março de 2021 apresentaram, relativamente ao período homólogo, um acréscimo de 29,4%.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2020	2021		Taxa de Execução	Var % 2021 -2020
		Realizado	PE/OE	Realizado		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	8 516,4	9 622,7	11 021,8	114,5%	29,4%
621	Subcontratos e concessões de serviços	2 052,8	2 342,7	2 467,2	105,3%	20,2%
622	Serviços especializados	4 155,1	4 690,0	5 413,5	115,4%	30,3%
623	Materiais de consumo	,0	2,8	13,7	489,4%	-
624	Energia e Fluidos	942,2	858,5	813,8	94,8%	-13,6%
625	Deslocações, Estadas e Transportes	237,6	206,5	257,1	124,5%	8,2%
626	Serviços Diversos	1 128,5	1 522,2	2 056,5	135,1%	82,2%

Representando 14,4% dos Gastos Totais, os Fornecimentos e Serviços Externos registaram um acréscimo de 29,4%, passando 8,5 para 11,0 milhões de euros e um desvio negativo de 14,5% em relação ao previsto. A evolução homóloga desfavorável da despesa com recurso ao exterior é, fundamentalmente, reflexo dos aumentos de 30,3% nos Serviços especializados e de 82,2% nos Serviços diversos.

- **Subcontratos e concessões de serviços:**

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2020	2021		Taxa de Execução	Var % 2021 -2020
		Realizado	PE/OE	Realizado		
621	Subcontratos e concessões de serviços	2 052,8	2 342,7	2 467,2	105,3%	20,2%
62111	Meios complementares de diagnóstico	517,8	570,3	509,5	89,3%	-1,6%
62112	Meios complementares de terapêutica	639,1	666,8	626,4	93,9%	-2,0%
62115	Internamentos	786,9	984,2	1 212,2	123,2%	54,0%
621153	SIGIC	191,3	245,2	363,1	148,1%	89,9%
621159	O. Internamentos	595,6	739,1	849,0	114,9%	42,5%
62116	Contratos e acordos	34,5	34,5	34,5	100,0%	0,0%
62119	Outros subcontratos de serviços de saúde	74,5	86,9	84,6	97,4%	13,6%

A despesa global neste agregado registou, face ao igual período de 2020, uma evolução desfavorável com um acréscimo de 20,2% e uma taxa de execução em relação ao previsto de

105,3%. Salientamos o acréscimo na rúbrica Internamentos (54%), consequência do aumento do internamento com recurso a camas no exterior (+42,5%), bem como ao acréscimo de intervenções cirúrgicas requisitadas ao exterior (+89,9%).

- **Serviços especializados:**

(unidade: milhares de euros)

Designação	2020	2021		Taxa de Execução	Var % 2021 -2020
	Realizado	PE/OE	Realizado		
Serviços especializados	4 155,1	4 690,0	5 413,5	115,4%	30,3%
Trabalhos Especializados	2 169,6	2 518,3	2 669,4	106,0%	23,0%
Estudos Pareceres e Consultoria jurídica	10,0	17,9	10,0	56,1%	0,6%
Projectos e serviços de informática	114,2	86,9	80,8	93,0%	-29,2%
Outros trabalhos especializados	2 045,4	2 413,5	2 578,5	106,8%	26,1%
Serviços técnicos de recursos humanos	791,5	872,3	739,4	84,8%	-6,6%
Serviços de Alimentação	468,9	563,7	794,6	141,0%	69,5%
Serviços de Lavandaria	213,9	238,2	254,4	106,8%	18,9%
Outros	571,2	739,4	790,2	106,9%	38,4%
Publicidade, comunicação e imagem	5,9	3,3	,8	24,0%	-86,6%
Vigilância e Segurança	351,2	288,5	291,8	101,1%	-16,9%
Honorários	88,5	75,5	79,1	104,8%	-10,6%
Conservação e Reparação	1 540,0	1 804,3	2 372,4	131,5%	54,1%

Os Serviços especializados com uma taxa de execução de 115,4% face ao previsto, registaram também um acréscimo de 30,3% face ao período homólogo. Esta evolução é, fundamentalmente, derivada do aumento de 54,1% na Conservação e reparação e de 23,0% nos Trabalhos especializados, do qual destacamos os Serviços de alimentação com 69,5% e o aumento de “Outros” com 38,4%, designadamente com trabalhos específicos: Avac, instalações elétricas, canalizações, entre outros.

- **Serviços Diversos:**

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2020	2021		Taxa de Execução	Var % 2021 -2020
		Realizado	PE/OE	Realizado		
626	Serviços Diversos	1 128,5	1 522,2	2 056,5	135,1%	82,2%
6261	Rendas e alugueres	79,0	271,2	690,3	254,5%	773,7%
6262	Comunicação	37,8	39,7	37,9	95,3%	0,1%
6263	Seguros	13,6	4,3	13,6	319,7%	0,1%
6265	Contencioso e notariado	1,6	,6	,0	0,0%	-100,0%
6267	Limpeza higiene e conforto	968,6	1 139,7	1 301,4	114,2%	34,4%
6268	Outros serviços	27,9	66,7	13,4	20,1%	-51,9%

Os Serviços Diversos registaram um desvio desfavorável de 35,1% em relação ao previsto e um aumento de 82,2% em relação ao período homólogo, passando de 1,1 para 2,1 milhões de euros.

Este acréscimo de despesa é, fundamentalmente, consequência de um maior recurso ao aluguer equipamentos médicos e contentores para a assistência necessária, bem como um maior dispêndio na área da Limpeza higiene e conforto.

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

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2020	2021		Taxa de Execução	Var % 2021 -2020
		Realizado	PE/OE	Realizado		
624	Energia e Fluidos	942,2	858,5	813,8	94,8%	-13,6%
6241	Eletricidade	458,2	471,6	497,0	105,4%	8,5%
6242	Combustíveis e lubrificantes	307,3	216,0	151,4	70,1%	-50,7%
6243	Água	176,8	170,9	165,3	96,8%	-6,5%
6248	Outros	,0	,0	,0	-	-
625	Deslocações, Estadas e Transportes	237,6	206,5	257,1	124,5%	8,2%
6251	Deslocações e Estadas	2,4	1,8	1,2	67,9%	-48,0%
6255	Transporte de doentes	235,3	202,8	252,9	124,7%	7,5%

A despesa na Energias e Fluidos registou a Março de 2021 uma taxa de execução de cerca de 95% face ao previsto e um decréscimo de 13,6% em relação ao mesmo período de 2020. Enquanto a rubrica o custo de Combustíveis e lubrificantes e a rubrica Água registaram uma redução de 50,7% e 6,5% respetivamente, a rubrica Eletricidade apresentou um aumento de 8,5%.

As Deslocações, Estadas e Transportes apresentaram, em relação ao previsto, uma execução de 124,5% e, face a 2020 um aumento de 8,2%, nomeadamente pelo acréscimo do transporte de doentes.

GASTOS COM PESSOAL: Os Gastos com o Pessoal registaram a Março de 2021, um acréscimo de 13,6% face ao período homólogo, situando-se o seu valor em cerca de 37,3 milhões de euros. A taxa de execução orçamental situou-se em 105,1%.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2020	2021		Taxa de Execução	Var % 2021 -2020
		Realizado	PE/OE	Realizado		
63	Gastos com pessoal	32 786,5	35 445,7	37 260,2	105,1%	13,6%
631	Remunerações dos órgãos sociais e de gestão	114,3	105,7	122,6	116,0%	7,3%
632	Remunerações do pessoal	26 348,4	28 252,1	29 974,0	106,1%	13,8%
63211	Remuneração Base	19 161,6	18 924,8	20 705,3	109,4%	8,1%
63212	Subsídio de Férias	1 678,0	1 716,7	1 791,9	104,4%	6,8%
63213	Subsídio de Natal	7,1	1 714,6	5,8	0,3%	-18,3%
63214	Despesas de Representação	12,6	12,1	11,8	97,0%	-6,2%
63215	Subsídio de refeição	1 113,5	1 199,1	1 222,0	101,9%	9,7%
63219	Outros	,0	,0	,0	-	-
6322	Abonos variáveis ou eventuais	4 375,7	4 684,7	6 237,2	133,1%	42,5%
632201	Subsídio e abono fixação	3,0	3,0	3,0	100,0%	0,0%
632203	Ajudas de custo	,1	,1	,0	0,0%	-100,0%
6322041	Horas extraordinárias	1 421,7	1 833,9	2 876,2	156,8%	102,3%
6322042	Prevenções	396,9	460,2	604,1	131,3%	52,2%
632205	Gratificações	9,9	7,3	116,3	1603,0%	1069,1%
632206	Abono para falhas	,7	,7	,8	114,5%	6,2%
6322071	Noites e suplementos	1 740,7	1 804,2	2 024,4	112,2%	16,3%
6322072	Subsídios de turno	,0	,0	-1,6	-	-
632208	Formação	24,1	21,5	9,6	44,6%	-60,3%
632209	Colaboração técnica e especializada	,0	1,9	1,4	75,5%	-
632299	Outros abonos variáveis	778,5	552,1	603,1	109,2%	-22,5%
633	Benefícios pós-emprego	12,9	14,5	13,3	91,6%	3,3%
634	Indemnizações	2,3	2,4	2,7	113,2%	17,2%
635	Encargos sobre remunerações	6 050,8	6 774,7	6 898,5	101,8%	14,0%
636	Acidentes no trabalho e doenças profissionais	104,8	124,4	128,1	103,0%	22,2%
637	Gastos de ação social	,0	,0	,0	-	-
638	Outros gastos com pessoal	98,0	90,6	57,9	64,0%	-40,9%
639	Outros encargos sociais	55,1	81,3	63,0	77,5%	14,4%

De entre as rúbricas responsáveis pela variação homóloga desfavorável destacam-se as seguintes:

Remunerações Base de Pessoal verificou um acréscimo de 8,1%. Esta evolução desfavorável é justificada fundamentalmente:

A situação da pandemia (Covid 19), que ocorreu em Março 2020, levou o Governo a aprovar medidas legislativas de emergência, excepcionais, nomeadamente contratações de pessoal para o SNS, que levou à admissão de profissionais de saúde nos vários grupos de pessoal, assim destacamos:

- Aumento de efetivos, nomeadamente em regime de CIT a Termo Incerto, para fazer face ao Plano de Contingência COVID 19;

- Passagem à carga horária semanal de 42h – alguns Enfermeiros e Assistentes Operacionais.

Abonos variáveis ou eventuais registaram acréscimo de 42,5%, realçando-se neste agregado o aumento de 91,4% no trabalho extraordinário (102,3% nas Horas extraordinárias e de 52,2% em Prevenções), e de 16,3% na rubrica Noites e Suplementos. Estes aumentos justificam-se por:

1. A contratação de profissionais de saúde nos vários grupos de pessoal;
 2. Verificou-se também um aumento das horas extraordinárias, e horas suplementares essencialmente, devido ao número significativo de profissionais ausentes, diretamente ligados à prestação de cuidados, nomeadamente em consequência de:
 - Doença Covid do próprio;
 - Confinamento Obrigatório exigido pela Autoridade de Saúde por contacto com familiar com Doença Covid;
 - Acompanhamento de filhos menores;
 - Ausência ao trabalho justificada por precaução (Enf^os com Doença Crónica / doença autoimune / Doença Oncológica).
 3. Trabalho suplementar realizado pelos prestadores diretos de cuidados de saúde em funções no âmbito do combate à pandemia da doença COVID – 19 é remunerado com acréscimo de 50% sobre a remuneração correspondente à que caberia por igual período de trabalho suplementar;
 4. Pagamento de subsídio de risco na prestação de cuidados diretos ao Covid.
- **Encargos sobre remunerações:** em consequência dos acréscimos atrás referidos, o montante da despesa nesta rubrica apresentou um aumento de 14,0% face ao período homólogo.

2.2. Análise das rubricas de Rendimentos

Os Rendimentos Totais a Março de 2021 ascenderam a 58,8 milhões de euros apresentando um acréscimo de 9,5%, face ao período homólogo e, face ao valor previsto (61,2 milhões de euros), a execução a Março de 2021 apresenta um desvio desfavorável de 4%.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2020	2021		Taxa de Execução	Var % 2021 -2020
		Realizado	PE/OE	Realizado		
RENDIMENTOS						
70	Impostos, contribuições e taxas	520,1	340,8	296,5	87,0%	-43,0%
704108	Taxas Moderadoras	520,1	340,8	296,5	87,0%	-43,0%
71	Arrendas	,0	,0	,0	-	-
72	Prestações de serviços e concessões	49 165,0	44 828,3	41 781,4	93,2%	-15,0%
72011	SNS- Serviço Nacional Saúde (Contrato Programa)	47 041,4	43 115,1	40 024,9	92,8%	-14,9%
	Produção	43 958,6	39 492,9	36 842,5	93,3%	-16,2%
	Produção	42 810,2	38 466,4	35 775,3	93,0%	-16,4%
	Medicamentos	1 116,1	985,4	1 065,4	108,1%	-4,5%
	Sistema de Apoio de Ajudas Técnicas (SAPA)	32,3	34,0	1,8	5,4%	-94,3%
	Programa de Incentivo à Integração de Cuidados	,0	7,1	,0	0,0%	-
	Outras Prestações de Serviços	3 082,8	3 622,2	3 182,5	87,9%	3,2%
	Internato Médico	690,5	690,5	690,5	100,0%	0,0%
	Incentivos Institucionais	,0	2 634,2	2 492,0	94,6%	-
72012	Prestações de Saúde de Financiamento Vertical (ACSS)	222,8	102,4	69,5	67,8%	-68,8%
72013	Outras entidades responsáveis	1 900,8	1 610,7	1 687,1	104,7%	-11,2%
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	3 494,1	15 443,9	15 612,4	101,1%	346,8%
	Custos de Contexto	3 336,3	15 443,9	15 443,9	100,0%	362,9%
76	Reversões	,000	,0	,000	-	-
77	Ganhos por aumentos de justo valor	,0	,0	,0	-	-
78	Outros rendimentos e ganhos	532,6	606,7	1 111,0	183,1%	108,6%
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	,0	,0	,0	-	-
	Total Rendimentos	53 711,8	61 219,7	58 801,4	96,0%	9,5%
	EBITDA					
	(Resultados antes de depreciação e gastos de financiamento)	-11 064,6	-9 175,0	-15 585,9		-40,9%
	Resultado Operacional (antes gastos financiamento)	-13 014,8	-11 543,7	-17 946,3		-37,9%
	Resultado Líquido (antes de imposto)	-12 999,4	-11 529,7	-17 932,9		-38,0%

O total de Rendimentos em 2021 apresenta um aumento de 9,5% em relação ao período homólogo, fundamentalmente pelo acréscimo da verba de custos de contexto (que passou de 3,5 milhões de euros em 2020 para 15,4 milhões de euros em 2021).

O Total de Prestações de Serviços e Concessões registou um decréscimo de 15,0% face a 2020, ascendendo a 41,2 milhões de euros.

A valorização estimada da produção associada ao Contrato Programa em 2021 ascendeu a 40,0 milhões de euros, representando uma diminuição de 14,9% em relação ao período homólogo. Em relação aos valores previstos o montante realizado apresentou uma taxa de execução de 92,8%.

Este decréscimo foi, principalmente, consequência da redução significativa da atividade assistencial provocada, conforme anteriormente já referido, pela Pandemia COVID-19.

O EBITDA a Março de 2021 de 15,6 milhões de euros negativos apresenta uma evolução desfavorável em relação a Março de 2020 (11,1 milhões de euros negativos), registando semelhante evolução também em relação ao previsto. O Resultado Líquido, de 17,9 milhões de euros negativos, também regista uma evolução desfavorável quer em relação ao valor previsto (11,5 milhões de euros negativos) quer face ao período homólogo (13,0 milhões de euros negativos).

12/04/2021

M. A. Tayob

Diretor do Serviço Planeamento, Análise e Controlo Gestão