



Apreciado em Reunião  
do Conselho de Administração  
CHBM, E. P. E.  
de 13/09/2019  
ACTA N.º 39

**C.A.  
APROVADO**

**Pedro Lopes**  
Presidente do Conselho de Administração



## **Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E.P.E.**

**PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO  
EXERCÍCIO 2019**

Aprovado em 5 fevereiro, 2019

Revisto em 13 setembro 2019

## Índice

|   |           |
|---|-----------|
| <b>0. Preâmbulo .....</b>   | <b>1</b>  |
| <b>1. Nota Introdutória .....</b>   | <b>2</b>  |
| <b>2. Caracterização do Centro Hospitalar .....</b>                                     | <b>4</b>  |
| Missão, visão e valores .....   | 5         |
| Missão .....  | 5         |
| Visão .....   | 5         |
| Princípios e Valores .....  | 5         |
| Orientação Estratégica .....  | 6         |
| Análise do ambiente interno e externo (SWOT) .....                                      | 6         |
| <b>3. Atividades Previstas e Recursos para 2019 .....</b>                               | <b>9</b>  |
| Principais medidas de intervenção estratégica (MIE) .....                               | 9         |
| Atividade assistencial para 2019 .....  | 10        |
| Melhoria da eficiência organizacional .....   | 14        |
| Sustentabilidade Económico Financeira .....   | 15        |
| Plano de Investimentos .....  | 16        |
| Plano de Recursos Humanos .....   | 18        |
| <b>4. Demonstrações Financeiras Previsionais .....</b>                                  | <b>21</b> |
| Evolução dos Custos .....   | 21        |
| Evolução dos Proveitos .....  | 22        |
| Balanço e estrutura patrimonial .....   | 27        |
| Mapa Fluxos de Caixa .....  | 29        |
| <b>5. Princípios gerais de elaboração dos instrumentos previsionais de gestão .....</b> | <b>30</b> |
| Objetivos de Gestão .....   | 30        |
| Gestão do Risco Financeiro .....  | 30        |
| Evolução do Prazo Médio de Pagamento .....  | 31        |
| Resultados Obtidos .....  | 32        |
| Indicadores de eficiência operacional .....   | 32        |
| Frota Automóvel .....   | 34        |

2  
 53  
 A. C. M.  
 \*  




## 0. Preâmbulo

Os Hospitais EPE do Serviço Nacional de Saúde (SNS) anualmente elaboram documentos de gestão centrados nos princípios orientadores do processo de contratualização, no que respeita à atividade assistencial, objetivos e resultados a alcançar, contribuindo para a consolidação de uma cultura de gestão rigorosa, responsável e transparente no SNS.

Para o ano de 2019 este processo de contratualização foi alvo de um faseamento em 3 momentos distintos, que importa explicitar para melhor entendimento quanto à necessidade de revisão do presente documento "Plano de Atividades e Orçamento de 2019".

A primeira fase foi iniciada a 30 maio 2018 com a publicação do Despacho nº 19/2018 "Lançamento do processo de contratualização e financiamento de 2019", com o objetivo de iniciar os trabalhos preparatórios à elaboração do Programa Orçamental da Saúde, a integrar no Orçamento de Estado de 2019. Neste enquadramento, o Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE (CHBM) apresenta uma primeira proposta de Plano Estratégico para 2019, datado de 20 de julho de 2018, debatido a 24 julho 2018 com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e concluído a 7 agosto do mesmo ano.

A segunda fase do processo de contratualização, bem como a definição do Plano Estratégico para 2019-2021, inicia-se a 27 novembro de 2018, com a publicação pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) dos "Termos de Referência para a contratualização de cuidados de saúde no SNS para 2019", que após nova proposta de Plano Estratégico para 2019, é debatido com a ARSLVT a 21 dezembro 2018. A 7 janeiro 2019 é comunicado ao CHBM o financiamento do Contrato Programa 2019, tendo a finalização desta fase do processo ocorrido a 18 janeiro 2019 através do carregamento do Plano Estratégico na plataforma SICA da ACSS. Considerando o princípio base da apresentação do documento do Plano de Atividades e Orçamento (PAO) do respetivo ano após aprovação do Contrato Programa, o Conselho de Administração do CHBM aprova o PAO 2019 datado de 5 fevereiro 2019.

A terceira fase para a aprovação do PAO 2019, decorre após a nomeação a 21 março 2019 do Conselho de Administração do CHBM, analisado o documento em reunião a 3 maio 2019 com a Sra. Ministra da Saúde e a 21 maio 2019 com a Estrutura de Missão para a Sustentabilidade do Programa Orçamental da Saúde, das quais resultam orientações para revisão do Plano Estratégico 2019-2021 e comunicação a 11 de junho 2019 do financiamento do Contrato Programa 2019, que mantém o valor total de 71.307.960€ comunicado na segunda fase. A assinatura formal do Acordo Modificativo ao Contrato Programa 2019 está datada de 31 maio 2019, conforme documento rececionado da ARSLVT a 5 julho 2019.

Tendo em consideração esta terceira fase, com o carregamento na plataforma SICA da ACSS de uma versão atualizada e revista do Plano Estratégico para 2019, o Conselho de Administração do CHBM revê em conformidade o documento do Plano de Atividades e Orçamento de 2019.



## 1. Nota Introdutória

A acessibilidade aos cuidados de saúde constitui um dos principais desafios do Serviço Nacional de Saúde, preocupação que tem marcado a nossa intervenção nos últimos dois anos. O incremento do nível de acessibilidade dos utentes aos cuidados de saúde prestados por este Centro Hospitalar, fruto do esforço conjunto de uma dedicada equipa de profissionais, assume tradução na redução do tempo médio de espera para realização da primeira consulta em 38,4% e 29% do tempo de espera para realização de cirurgia comparativamente a dezembro de 2016. No final do ano de 2018 verificámos o cumprimento genérico (Centro Hospitalar) do Tempo Máximo de Resposta Garantido para primeira consulta e cirurgia, objetivo que importa consolidar no ano de 2019, concretamente nas especialidades onde ainda não se verifica o cumprimento deste desiderato.

No presente ano manteremos um rumo consistente no intento de renovar equipamentos e instalações deste Centro Hospitalar, dotando-o das melhores condições físicas e tecnológicas, requisito essencial ao desenvolvimento de uma atividade assistencial de excelência em termos de qualidade, segurança e comodidade para os utentes.

Do compromisso assumido com a Tutela em sede de Contrato-programa 2019, resulta um acréscimo do financiamento do CHBM em 15,2% face ao contrato homólogo que nos permitirá melhorar a performance financeira da Instituição, pese embora entendamos não poder ser escamoteado o facto do atual modelo de financiamento do Centro Hospitalar determinar, fatidicamente, um desequilíbrio financeiro que muito condiciona o seu exercício gestor e coarta significativamente a ação do Conselho de Administração, em termos de investimento e desenvolvimento sustentado deste Centro Hospitalar. Impera manter a preocupação com o controlo de custos, particularmente centrada em abordagens assistenciais e terapêuticas que demonstrem ser custo-efetivas. Deverão ainda ser experimentados modelos inovadores de organização dos cuidados hospitalares que nos permitam ser mais eficientes e eficazes, de onde se destacam a criação de Centros de Responsabilidade Integrados, a departamentação da área da medicina, modelo organizativo já instituído na área cirúrgica, a promoção da cirurgia do ambulatório, a hospitalização domiciliária ou o fortalecimento da articulação com os cuidados de saúde primários e cuidados continuados integrados, garantindo o contínuo do processo assistencial, reservando a abordagem hospitalar para os cuidados de saúde que não possam ser realizados em contexto comunitário e de maior proximidade aos utentes.

A reflexão estratégica sobre o ambiente interno e o contexto externo deste Centro Hospitalar conduz-nos à necessidade de incrementar o atual nível de competitividade desta Instituição, caucionando simultaneamente a eficiência assistencial e a sustentabilidade económico financeira. Para o efeito, deveremos ser capazes de, entre outras iniciativas, evitar a saída de profissionais para outras unidades de saúde sediadas na Península de Setúbal e na cidade de Lisboa; melhorar o nível motivacional dos profissionais pelo reconhecimento público da excelência assistencial desta Organização procurando incrementar a sensibilidade no centrar o processo assistencial no doente com foco dirigido mais aos resultados que aos processos; fidelizar os utentes prestando cuidados de saúde em tempo oportuno, de elevada diferenciação técnica, com níveis de qualidade e segurança reconhecidos pelos utentes; promover a eficiência da organização preparando-a para acomodar possíveis pressões em termos de procura de cuidados de saúde resultantes da evolução demográfica desta região resultantes dos investimentos infraestruturais previstos para esta área geográfica, com destaque para a nova unidade aeroportuária do Montijo; melhorar os níveis de acessibilidade



aos cuidados hospitalares em termos de atividade programada (consulta externa e cirurgia) através do reforço de articulação com os cuidados de saúde primários; adequar o acesso aos serviços de urgência à verdadeira tipologia de cuidados urgentes e emergentes através da valorização do papel dos cuidados de saúde primários e cuidados continuados; incrementar o montante financeiro associado ao Contrato Programa evitando a deslocalização de financiamento para outras unidades da ARSLVT; promover a otimização de processos com o objetivo de incrementar valor à Instituição e aos utentes; acautelar a sustentabilidade económico-financeira da organização através do controlo de custos e do incremento de receitas extra Contrato-programa; garantir níveis de investimento em instalações e equipamentos que acautelem o necessário desenvolvimento tecnológico e organizacional do Centro Hospitalar e, nessa medida, evitem a obsolescência da organização.

Orientados para os resultados, firmes nas convicções e cientes das competências e motivação dos nossos profissionais só podemos esperar um exercício de 2019 de abrangente êxito.

O Presidente do Conselho de Administração





## 2. Caracterização do Centro Hospitalar

O Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE (CHBM) foi criado a 1 de novembro de 2009, através do Decreto-lei n.º 280/2009 de 6 de outubro, com a natureza de entidade pública empresarial, por fusão do Hospital de Nossa Senhora do Rosário, EPE e do Hospital Distrital do Montijo.

O CHBM presta assistência ao nível do Internamento, Consulta Externa, Urgência, Hospital de Dia, Assistência Domiciliária e assegura, praticamente, todos os Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica daí decorrentes.

Com uma área de influência que engloba os concelhos do Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete, a Instituição serve uma população com cerca de 215 mil habitantes.

### Hospital de Nossa Senhora do Rosário

O edifício atual foi inaugurado no dia 17 de setembro de 1985, com cerca de 500 camas, com a designação de Hospital Distrital do Barreiro. Em setembro de 1995 viu a sua designação ser alterada para Hospital Nossa Senhora do Rosário – Barreiro.

Em dezembro de 2002, o Decreto-Lei n.º 299/2002 transformou a Instituição numa sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos. Três anos mais tarde, com o Decreto-Lei n.º 233/2005 passou a entidade pública empresarial, designando-se desde então Hospital de Nossa Senhora do Rosário, EPE.

### Hospital Distrital do Montijo

O Hospital Distrital do Montijo nasce de um projeto da Santa Casa da Misericórdia do Montijo para a construção de um edifício destinado a duas enfermarias, com lotação para dezasseis camas. Em 2 de Maio de 1943, registou-se o lançamento da primeira pedra, tendo o Hospital sido inaugurado em 1947. Quatro anos depois, iniciaram-se obras de ampliação, que ficaram concluídas em 1954.

No dia 1 de agosto de 1967, o Hospital passou a denominar-se por Hospital Concelhio do Montijo. Em 1976 foi integrado no Serviço Nacional de Saúde.

A 16 de Fevereiro de 1983, por despacho ministerial, foi elevado à categoria de Hospital Distrital, sendo dotado das respetivas valências básicas.

Desde a constituição do Centro Hospitalar, foi promovida a reorganização dos serviços clínicos, de apoio e de suporte, por forma a eliminar, sempre que possível, a redundância dos serviços, mantendo-se a oferta base da carteira de serviços, a que acresceu uma unidade de cirurgia do ambulatório em 2012 no Hospital do Montijo, a instalação de uma Unidade de Cuidados Paliativos na Rede de Cuidados Continuados em Abril de 2010, atualmente parte integrante da oferta de cuidados aos utentes do Centro Hospitalar, e o reforço da capacidade do serviço de Radioterapia, com a aquisição do segundo Acelerador Linear em Dezembro de 2010. Em 2018, o Serviço de Urgência Médico Cirúrgica localizado no Hospital de Nossa Senhora do Rosário, é alvo de uma remodelação física e organizacional que aumenta o espaço de atendimento ao público, bem como de gabinetes médicos e de enfermagem, cumprindo as normas de segurança em vigor.



Para o ano 2019 o CHBM funcionará com um Internamento médio de 390 camas (para 21 especialidades), Consultas Externas (27 principais especialidades, repartidas por 115 subespecialidades de consultas médicas, a que acresce atividade desenvolvida por outros técnicos de saúde, como sejam consultas de Psicologia, de Nutrição ou de Farmacologia), Urgência Médico-Cirúrgica (Geral, Obstétrica-Ginecológica, Pediatria), Urgência Básica, 14 especialidades de Hospital de Dia e diversos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (Imagiologia, Patologia Clínica, Anatomia Patológica, Medicina Física e de Reabilitação, Radioterapia e Imunohemoterapia).

*Z*  
*20*  
*Alameda*  
*f*  
*A.*

## Missão, visão e valores

### Missão

O Centro Hospitalar tem como missão a prestação de cuidados de saúde diferenciados a todos os cidadãos no âmbito da responsabilidade e capacidade das unidades hospitalares que o integram, o Hospital Nossa Senhora do Rosário e o Hospital do Montijo, exercendo a sua atuação de acordo com as linhas estratégicas definidas pelo Conselho de Administração no âmbito da autonomia de gestão que legalmente lhe assiste, promovendo a execução local da política de saúde regional e nacional plasmada nos planos estratégicos superiormente aprovados e operacionalizada através de contrato programa.

### Visão

Ser um Centro Hospitalar com diferenciação científica, técnica e tecnológica, reconhecido pela efetividade clínica, segurança e satisfação do doente e motivação dos colaboradores, assumindo-se como uma instituição de referência na promoção da saúde e bem-estar da população.

### Princípios e Valores

- Gestão integrada do acesso aos cuidados de saúde;
- Livre circulação dos doentes no âmbito do Serviço Nacional de Saúde;
- Preocupação partilhada com o doente na utilização custo efetiva dos recursos disponíveis;
- Humanização e qualidade dos cuidados de saúde;
- Não discriminação e respeito pelos direitos dos doentes;
- Educação para a saúde e promoção da literacia em saúde;
- Autocuidado e participação dos doentes no processo assistencial;
- Respeito pela dignidade e segurança individual da cada doente;
- Atualização assistencial incorporando os avanços da investigação da ciência e da tecnologia;
- Excelência técnico-profissional;
- Ética e deontologia profissional;
- Trabalho de equipa pluridisciplinar e multiprofissional;
- Sustentabilidade económico-financeira;
- Respeito pelo ambiente;
- Promoção de cultura de mérito e avaliação sistemática.



Estes princípios contribuem e agregam-se num princípio orientador geral: **JUNTOS CUIDAMOS** que integra os Valores pelos quais os profissionais do Centro Hospitalar pautam a sua atuação:

J H U M A N I S M O  
N T  
P R O F I S S I O N A L I S M O  
S  
E F I C I Ê N C I A  
U I N O V A Ç Ã O  
D  
D E D I C A Ç Ã O  
M  
R E S P O N S A B I L I D A D E  
S

### Orientação Estratégica

Organizar a capacidade instalada de acordo com as necessidades de saúde da população servida, procurando prestar cuidados de saúde ajustados, atempados e centrados nos utentes.

### Análise do ambiente interno e externo (SWOT)

#### Pontos Fortes

1. Boa estrutura na oferta materno-infantil;
2. Boa estrutura na oferta oncológica;
3. Capacidade cirúrgica por explorar;
4. Corpo intermédio de gestão robusto e de elevada competência técnica;
5. Potencialidades da radioterapia (resposta a toda a Península de Setúbal e a utentes provenientes do Hospital de Vila Franca de Xira);
6. Forte cultura organizacional para elaboração de procedimentos e subsequente certificação/acreditação;
7. Contratualização interna consolidada
8. Boa acessibilidade dos utentes aos cuidados de saúde, concretamente à primeira consulta hospitalar e a cuidados cirúrgicos.

#### Pontos Fracos

1. Relevante estrutura de custos fixos com Recursos Humanos;
2. Elevada média etária dos Recursos Humanos;
3. Reduzida capacidade de inovação e/ou reformulação de práticas;
4. Estrutura física a necessitar de intervenções significativas;
5. Repartição de Recursos Humanos críticos por dois polos de atividade assistencial;
6. Falta de recursos humanos em áreas clínicas específicas;

7. Ferramentas de apoio à gestão desatualizadas, pouco flexíveis e não ajustadas aos níveis de gestão (operacional; intermédio; estratégico);
8. Forte dependência do exterior para a realização de meios complementares de diagnóstico e terapêutica;
9. Limitada capacidade de renovação de equipamentos e incorporação de inovação tecnológica.

Z  
S  
Kareu  
f  
X.

#### Oportunidades

1. Partilha de recursos e competências com as outras instituições hospitalares da Península de Setúbal, em termos de complementaridade;
2. Articulação efetiva de cuidados de saúde com o ACES Arco Ribeirinho, Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e Unidades de apoio comunitário;
3. Fidelização dos profissionais para contratação direta, decorrente das alterações legislativas;
4. Promoção do investimento através da utilização de fundos comunitários;
5. Novos modelos organizacionais como sejam os Centros de Responsabilidade Integrados, os Centros de Referência, a hospitalização domiciliária, a ambulatorização de cuidados de saúde cirúrgicos e médicos (psiquiatria);
6. Aumento da procura de cuidados de saúde decorrente da pressão demográfica provocada pela construção da 2ª unidade aeroportuária de Lisboa no concelho do Montijo e terminal de contentores no Barreiro;
7. Contrato-programa 2019 mais exigente em termos assistenciais e mais robusto em termos financeiros.
8. Captação de utentes decorrente dos elevados níveis de acessibilidade aos cuidados de saúde (1ª consulta hospitalar e cirurgia).

#### Ameaças

1. *Trade-off* (em várias áreas) que resulta das negociações com as outras estruturas hospitalares da Península de Setúbal;
2. Características socioculturais e demográficas da população;
3. A área geográfica do Arco Ribeirinho é aquela que detém maior número de camas da RNCCI, com o afluxo de doentes ao Serviço de Urgência em fase de agudização;
4. Limitação de Recursos Financeiros para promover o efetivo reajustamento estrutural dos Recursos Humanos e colmatar necessidades de investimento;
5. Construção ou ampliação de novas unidades hospitalares na Península de Setúbal;
6. Derivação da procura de cuidados de saúde para o futuro Hospital Oriental de Lisboa pela proximidade geográfica com a Ponte Vasco da Gama;
7. Benchmarking hospitalar nas áreas da qualidade assistencial, efetividade e segurança dos cuidados de saúde;
8. Fidelização de profissionais;
9. Pressão associada à inovação medicamentosa
10. Elevada taxa de utentes do ACES Arco Ribeirinho sem médico de família atribuído.

No quadro seguinte apresentam-se as especialidades existentes no Centro Hospitalar:



2

| Áreas                       | Especialidades/Valências  | Internamento |         | Consulta Externa          |                           | Urgência                         |                       | Bloco Operatório   |               | Hospital de Dia |   | MCDT  |                    |  |
|-----------------------------|---|--------------|---------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|---|---|--------------------|--|
|                             |   | Barreiro     | Montijo | Barreiro                  | Montijo                   | Urg. Médico Cirúrgica (Barreiro) | Urg. Básica (Montijo) | Central (Barreiro) | UCA (Montijo) | Barreiro        | Montijo   | Barreiro  | Montijo            |  |
| Médica                      | Medicina Interna  | ✓            | ✓       | ✓                         | ✓                         | ✓ Geral                          | ✓                     |                    |               |                 | ✓<br>Diabetologia,<br>Auto-Imunes e<br>Medicina Interna |   |                    |  |
|                             | Pneumologia<br>+ Isolamento                                     | ✓            |         | ✓                         | ✓<br>Tuberculose          |                                  |                       |                    |               |                 | ✓   |   | ✓                  |  |
|                             | Cardiologia<br>- Unidade Curta Duração de<br>Cardiologia (UCDC) | ✓            |         | ✓                         | ✓                         | ✓ Geral                          |                       | ✓                  |               |                 |   | ✓   | ✓                  |  |
|                             | Neurologia  | ✓            |         | ✓                         |                           |                                  |                       |                    |               |                 |   | ✓   |                    |  |
|                             | Oncologia   | ✓            |         | ✓                         |                           |                                  |                       |                    |               |                 | ✓   |   | ✓                  |  |
|                             | Gastroenterologia   | ✓            |         | ✓                         |                           |                                  |                       |                    |               |                 | ✓   |   | ✓                  |  |
|                             | U.C.I.  | ✓            |         | ✓                         | Follow-up UCI             |                                  |                       |                    |               |                 |   |   |                    |  |
|                             | Infeciologia  |              |         | ✓                         |                           |                                  |                       |                    |               |                 | ✓   |   |                    |  |
|                             | Dermatologia  |              |         | ✓                         | Referenciação Interna     |                                  |                       |                    |               |                 |   |   |                    |  |
|                             | Unidade de Internamento Polivalente de Agudos (UIPA)            | ✓            |         |                           |                           |                                  |                       |                    |               |                 |   |   |                    |  |
| Unidade Cuidados Paliativos | ✓   |              | ✓       | - Visitas Domiciliárias   | ✓                         |                                  |                       |                    |               |                 |   |   |                    |  |
| Cirúrgica                   | Cir. Geral  | ✓            |         | ✓                         | ✓                         | ✓ Geral                          |                       | ✓                  | ✓             |                 |   |   |                    |  |
|                             | Ortopedia   | ✓            |         | ✓                         | ✓                         | ✓ Geral                          |                       | ✓                  |               |                 |   |   |                    |  |
|                             | Urologia  | ✓            |         | ✓                         | ✓                         |                                  |                       | ✓                  | ✓             | ✓               |   |   | ✓                  |  |
|                             | Oftalmologia  | ✓            |         | ✓                         | ✓                         |                                  |                       | ✓                  | ✓             |                 |   |   | ✓                  |  |
|                             | Otorrino  | ✓            |         | ✓                         |                           |                                  |                       | ✓                  |               | ✓               |   |   | ✓                  |  |
|                             | Senologia   | ✓            |         | ✓                         |                           |                                  |                       | ✓                  |               | ✓               |   |   |                    |  |
|                             | Cir. Plástica   | ✓            |         | ✓                         | ✓                         |                                  |                       | ✓                  | ✓             |                 |   |   |                    |  |
|                             | Cir. Pediátrica   |              |         |                           | ✓                         |                                  |                       |                    | ✓             |                 |   |   |                    |  |
|                             | Anestesiologia  |              |         | ✓                         | ✓                         | ✓                                |                       | ✓                  | ✓             |                 |   |   |                    |  |
| Materno Infantil            | Ginecologia   | ✓            |         | ✓                         |                           | ✓                                |                       | ✓                  |               |                 |   |   | ✓ Exames Especiais |  |
|                             | Obstetria   | ✓            |         | ✓                         |                           | Obstétrica/<br>Ginecológica      |                       | ✓                  |               |                 |   |   | ✓                  |  |
|                             | Pediatria   | ✓            |         | ✓                         | ✓                         | ✓<br>Pedátrica                   |                       |                    |               | ✓               |   |   | ✓                  |  |
| Psiquiatria e S. Mental     | Psiquiatria<br>+ Unidade Internamento Curta<br>Duração (UCD)    | ✓            |         | ✓ - Visitas Domiciliárias | ✓ - Visitas Domiciliárias | ✓ das 8h às 20h                  |                       |                    |               | ✓               | ✓   |   |                    |  |
|                             | Pedopsiquiatria   |              |         | ✓                         |                           |                                  |                       |                    |               |                 |   |   |                    |  |
| MCDT's                      | Radioterapia  |              |         | ✓                         |                           |                                  |                       |                    |               |                 |   |   | ✓                  |  |
|                             | MFR   |              |         | ✓                         | ✓                         |                                  |                       |                    |               |                 |   |   | ✓                  |  |
|                             | Imunohemoterapia  |              |         | ✓                         |                           | ✓                                |                       |                    |               | ✓               |   |   | ✓                  |  |
|                             | Patologia Clínica   |              |         |                           |                           | ✓                                | ✓                     |                    |               |                 |   |   | ✓                  |  |
|                             | Imagiologia   |              |         |                           |                           | ✓                                | ✓                     |                    |               |                 |   |   | ✓                  |  |
|                             | Anatomia Patológica   |              |         |                           |                           |                                  |                       |                    |               |                 |   |   | ✓                  |  |
| Unid. Técnicas Endoscópicas |   |              |         |                           |                           |                                  |                       |                    |               |                 |   | ✓<br>Gastroenterologia<br>Otorrino<br>Pneumologia |                    |  |

8  
 7  
 8

### 3. Atividades Previstas e Recursos para 2019

#### Principais medidas de intervenção estratégica (MIE)

Para 2019 o CHBM tem como principais focos de atuação quatro áreas distintas de intervenção:

#### MIE 1. Modernização da oferta hospitalar

- 1.1 Promover a proximidade aos utentes em meio comunitário
- 1.2 Alargar a prestação de cuidados de ambulatório
- 1.3 Criar Centros de Responsabilidade Integrados
- 1.4 Inovar em termos de eficiência energética e gestão do parque hospitalar

#### MIE 2. Melhorar o acesso aos cuidados de saúde

- 2.1. Elaborar protocolos de referenciação para consulta externa com o ACES Arco Ribeirinho
- 2.2. Aumentar a efetividade das consultas externas
- 2.3. Promover a realização de atividade cirúrgica adicional
- 2.4. Otimizar a taxa de ocupação da UCA e do bloco operatório central
- 2.5. Diminuir a Demora Média dos Serviços de Internamento
- 2.6. Cumprir dos Tempos máximos de resposta garantidos

#### MIE 3. Promover a integração de cuidados no SNS

- 3.1 Estabelecer um plano de assistência integrado com o ACES Arco Ribeirinho para os doentes frequentes do serviço de urgência
- 3.2 Integrar o programa regional de rastreio do cancro do colon e reto
- 3.3 Concluir os projetos do Programa de Incentivo à Integração de Cuidados e à Valorização dos Percursos dos Utentes iniciados em 2017
- 3.4 Robustecer a articulação com a ECL do ACES Arco Ribeirinho

#### MIE 4. Garantir a sustentabilidade financeira

- 4.1. Utilizara plataforma informática GPR\_SNS para promover a internalização de MCDT no SNS
- 4.2. Criar novos perfis de prescrição na área do medicamento
- 4.3. Rentabilizara capacidade interna na área dos MCDT com redução do recurso ao exterior
- 4.4. Negociar e adquirir material de consumo clínico em articulação com os Hospitais da Península de Setúbal
- 4.5 Rentabilizar o Serviço de Esterilização
- 4.6. Implementar uma ferramenta de gestão e otimização do processo de transporte não urgente de doentes (Plataforma informática SGTD)



### Atividade assistencial para 2019

Tendo por referência as medidas de intervenção estratégica do CHBM, EPE para 2019, coadjuvado pelos contratos de gestão dos membros do Conselho de Administração, em consonância com os princípios gerais de promoção do acesso, melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde prestados, uma gestão racional e eficiente dos recursos disponíveis, princípios de sustentabilidade económica financeira, através de uma gestão partilhada dos recursos entre entidades do SNS, visando a obtenção de sinergias e o aumento da produtividade global, consta na página seguinte o quadro com a proposta de contratualização do ano de 2019, relativamente à atividade assistencial estabelecida com a tutela em sede de Contrato Programa.

A estratégia do CHBM do ponto de vista da sustentabilidade económica financeira passa pelo objetivo de melhoria dos seus resultados com a implementação de medidas tendentes a garantir o aumento da atividade assistencial realizada, bem como atingir os indicadores de qualidade e eficiência definidos no âmbito do Contrato Programa de 2019. A par disso, igualmente a implementação de uma gestão rigorosa do orçamento económico disponível, controlando custos e incrementando as receitas extra Contrato-programa, não descorrendo a necessidade de continuar a garantir a realização de investimentos prementes para a prestação de cuidados, nomeadamente através de candidatura a fundos comunitários no Programa Operacional Regional de Lisboa – Lisbo@2020 e no POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.

Nesta linha, a renovação de equipamento clínico obsoleto, a modernização de processos suportado por tecnologias da informação, a remodelação da Unidade de Técnicas Endoscópicas, a criação dos Centros de Responsabilidade Integrados, a criação de um novo Hospital de Dia de Psiquiatria que promova a desinstitucionalização dos utentes psiquiátricos, a melhoria das infraestruturas do edifício do Hospital Nossa Senhora do Rosário para maior eficiência energética e utilização das energias renováveis bem como, a renovação do respetivo parque hospitalar, norteiam a atuação dos profissionais do CHBM no decorrer de 2019.

Tendo em atenção a envolvente externa que se caracteriza por défice de profissionais em algumas especialidades que, no CHBM são a base para a acessibilidade dos utentes à prestação de cuidados de saúde, tem sido crucial a cooperação entre os três Hospitais da Península de Setúbal, sob a égide da ARSLVT, no sentido de definir protocolos de complementaridade que contribuam para a garantia da prestação de cuidados de saúde de qualidade à população e para a sustentabilidade dos hospitais em matéria de equilíbrio económico-financeiro.

Nas páginas seguintes consta a atividade assistencial contratada para o ano 2019 (ano n) em sede de Contrato Programa 2019 estabelecido com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, por comparação com a atividade assistencial realizada em 2018 (ano n-1).



| Contratualização   |                    |                   |                   |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| December 2019      | December 2019      | December 2019     | December 2019     |
| Estimado (Ano N-1) | Estimado (Ano N-1) | Acumulado (Ano N) | Acumulado (Ano N) |
| Produção Total     | Produção SNS       | Produção Total    | Produção SNS      |

| Consultas Externas   |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Nº Total Consultas Médicas                                   | 173 948 | 168 564 | 187 488 | 182 741 |
| Primeiras Consultas  | 42 735  | 41 767  | 48 453  | 47 458  |
| Primeiras Consultas com origem nos CSP referenciadas via CTH | 13 493  | 13 493  | 16 513  | 16 513  |
| Primeiras Consultas CRI                                      |         |         | 100     | 100     |
| Primeiras Consultas Cuidados Paliativos                      | 109     | 109     | 151     | 151     |
| Primeiras Consultas (sem majoração de preço)                 | 29 133  | 28 165  | 31 689  | 30 694  |
| Consultas Subsequentes                                       | 131 213 | 126 797 | 139 035 | 135 283 |
| Consultas Subsequentes CRI                                   |         |         | 200     | 200     |
| Consultas Subsequentes Cuidados Paliativos                   | 256     | 256     | 350     | 350     |
| Consultas Subsequentes (sem majoração de preço)              | 130 957 | 126 541 | 138 485 | 134 733 |
| Internamento   |         |         |         |         |
| Doentes Saídos - Agudos                                      |         |         |         |         |
| D. Saídos - GDH Médicos (Total)                              | 10 950  | 10 597  | 11 189  | 10 868  |
| GDH Médicos  | 10 758  | 10 406  | 10 977  | 10 656  |
| GDH Médicos Int. Cuidados Paliativos                         | 192     | 191     | 212     | 212     |
| GDH Cirúrgicos   | 3 755   | 3 653   | 3 936   | 3 834   |
| D. Saídos - GDH Cirúrgicos Programados (Total)               | 1 981   | 1 978   | 2 185   | 2 179   |
| GDH Cirúrgicos Programados                                   | 1 981   | 1 978   | 2 185   | 2 179   |
| D. Saídos - GDH Cirúrgicos Urg (Total)                       | 1 774   | 1 675   | 1 751   | 1 655   |
| GDH Cirúrgicos - Urgentes                                    | 1 774   | 1 675   | 1 751   | 1 655   |
| Doentes Tratados Residentes/Crónicos                         |         |         |         |         |
| Psiquiatria-No Hospital                                      | 1       | 1       | 0       | 0       |
| Psiquiatria-No Exterior (Ordens Religiosas)                  | 8       | 8       | 10      | 10      |
| Dias de Internamento Doentes Residentes/Crónicos             |         |         |         |         |
| Psiquiatria-No Hospital                                      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Psiquiatria-No Exterior (Ordens Religiosas)                  | 1 822   | 1 822   | 1 975   | 1 975   |

Z  
 3  
 Ana  
 of  
 A



| Contratualização   |                    |                   |                   |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| December 2019      | December 2019      | December 2019     | December 2019     |
| Estimado (Ano N-1) | Estimado (Ano N-1) | Acumulado (Ano N) | Acumulado (Ano N) |
| Produção Total     | Produção SNS       | Produção Total    | Produção SNS      |

| Urgência  |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Total de Atendimentos                                   | 152 122        | 144 568        | 153 864        | 151 248        |
| Total Atendimentos SU Médico-Cirúrgica                  | 120 651        | 114 784        | 123 803        | 121 698        |
| Total de Atendimentos SU Básica                         | 31 471         | 29 784         | 30 061         | 29 550         |
| <b>N.º de Atendimentos (sem Internamento)</b>           | <b>141 821</b> | <b>134 460</b> | <b>143 592</b> | <b>141 151</b> |
| Total Atendimentos SU Médico-Cirúrgica                  | 110 778        | 105 133        | 114 101        | 112 161        |
| Total de Atendimentos SU Básica                         | 31 043         | 29 327         | 29 491         | 28 990         |
| Hospital de Dia   |                |                |                |                |
| Imuno-hemoterapia                                       | 1 265          | 1 260          | 1 524          | 1 522          |
| Psiquiatria (Adultos e Infância e Adolescência)         | 899            | 896            | 1 200          | 1 193          |
| Base (Pediatria+Pneumologia+Oncologia s/ Químio+Outros) | 14 390         | 14 327         | 15 109         | 15 046         |
| Serviços Dom iciliários                                 |                |                |                |                |
| Total de Domicílios                                     | 317            | 317            | 600            | 600            |
| GDH Am bulatório  |                |                |                |                |
| <b>GDH Médicos de Am bulatório (Total)</b>              | <b>5 669</b>   | <b>5 650</b>   | <b>6 250</b>   | <b>6 226</b>   |
| GDH Médicos   | 5 669          | 5 650          | 6 250          | 6 226          |
| <b>GDH Cirúrgicos de Am bulatório (Total)</b>           | <b>3 238</b>   | <b>3 236</b>   | <b>3 500</b>   | <b>3 499</b>   |
| GDH Cirúrgicos  | 3 238          | 3 236          | 3 500          | 3 499          |
| Sessões de Radioncologia                                |                |                |                |                |
| <b>Sessões de Radioncologia</b>                         | <b>24 214</b>  | <b>24 214</b>  | <b>25 125</b>  | <b>25 125</b>  |
| Tratamentos Simples                                     | 12 952         | 12 952         | 12 285         | 12 285         |
| Tratamentos Complexos                                   | 11 262         | 11 262         | 12 840         | 12 840         |

| Contratualização   |                    |                   |                   |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| December 2019      | December 2019      | December 2019     | December 2019     |
| Estimado (Ano N-1) | Estimado (Ano N-1) | Acumulado (Ano N) | Acumulado (Ano N) |
| Produção Total     | Produção SNS       | Produção Total    | Produção SNS      |

*Z*  
*B*  
*Alvina*  
*\**  
*U*

| Programas de Saúde  |              |            |              |            |
|---|--------------|------------|--------------|------------|
| <b>VIH/Sida - Total de Doentes Equivalente/Ano</b>  | 737          | 737        | 790          | 790        |
| VIH/Sida - N.º Doentes em TARC (1º e 2º Linha)  | 42           | 42         | 53           | 53         |
| VIH/Sida - Doentes Transitados TARC (1º e 2º Linha)   | 695          | 695        | 737          | 737        |
| <b>IG até 10 Semanas</b>  |              |            |              |            |
| IG até 10 semanas - N.º IG Medicamentosa em Amb.  | 421          | 421        | 438          | 438        |
| IG até 10 semanas - N.º IG Cirúrgica em Amb.  | 9            | 9          | 5            | 5          |
| <b>Esclerose Múltipla - Total de Doentes Equivalente/Ano</b>  | 60           | 60         | 65           | 65         |
| N.º Doentes em Tratamento - EDSS <= 3,5 até um surto por ano  | 41           | 41         | 45           | 45         |
| N.º Doentes em Tratamento - EDSS <= 3,5 até dois surtos por ano   | 3            | 3          | 2            | 2          |
| N.º Doentes em Tratamento - 4 <= EDSS <= 6,5  | 12           | 12         | 12           | 12         |
| N.º Doentes em Tratamento - 7 <= EDSS <= 8  | 4            | 4          | 6            | 6          |
| <b>Hepatite C</b>   |              |            |              |            |
| Nº Doentes Tratados (individuos)  | 114          | 114        | 160          | 160        |
| <b>Rastreios - Nº de Rastreios</b>  |              |            |              |            |
| Rastreio do Cancro do Cólon e Reto  |              |            | 80,00        | 80,00      |
| <b>PSCI (Centros de Tratamento Autorizados pela DGS)</b>  |              |            |              |            |
| Doentes novos (Cuidados 1º ano) (doente equivalente/ano)  | 23,00        | 23,00      | 11,00        | 11,00      |
| Doentes em Seguimento (Cuidados 2º ano e seguintes) (doente equivalente/ano)  | 27,00        | 27,00      | 55,00        | 55,00      |
| <b>Medicamentos</b>   |              |            |              |            |
| Disp. Gratuita em Ambul. c/ suporte legal e da responsabilidade financeira do Hospital (patologias abrangidas pelo contrato-programa) | 1 076 337,17 | 653 361,36 | 1 100 000,00 | 667 725,17 |
| <b>Programa de Incentivo à Integração de Cuidados e à Valorização dos Percursos no SNS</b>  |              |            |              |            |
| Programa de Incentivo à Integração de Cuidados  | 455 243,20   | 455 243,20 | 455 243,20   | 455 243,20 |
| <b>Sistema de Apoio de Ajudas Técnicas (SAPA)</b>   |              |            |              |            |
| Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio  | 147 731,89   | 147 731,89 | 184 834,62   | 184 834,62 |



Há a realçar que o Contrato Programa 2019, no âmbito da atividade assistencial tem como principais alterações face ao contrato transato:

1. Valorização do Contrato Programa em 71.307.959,46€, ou seja, um incremento de 15,2% face ao contrato anterior;
2. Incremento do montante de financiamento pela atividade assistencial em mais 9,8%, ou seja, um aumento de cerca de 5,7M€;
3. Inclusão de linhas de financiamento para a atividade assistencial a realizar pelos Centros de Responsabilidade Integrada (CRI);
4. Inclusão de uma verba de custos de contexto no valor de 2,9M€ que na negociação com a ARSLVT ficou estabelecido que parte será destinada ao investimento do Acelerador Linear de substituição;
5. Aumento do montante atribuído à verba de incentivos institucionais em cerca de 470.000€, totalizando para 2019 um potencial de mais de 3,5M€.

#### Melhoria da eficiência organizacional

A atividade prevista no Contrato Programa 2019, correlaciona-se com uma melhoria da eficiência organizacional, ou seja, um incremento da atividade assistencial que tem como resultado uma melhoria do valor do doente padrão, destacando-se os seguintes pontos:

1. Incremento da atividade cirúrgica programada, para melhoria dos tempos máximos de resposta garantido para cirurgia;
2. Rentabilização da Unidade de Cirurgia do Ambulatório, privilegiando os cuidados prestados em ambulatório, incentivando-se a transferência de cuidados do internamento;
3. Articulação entre o Hospital e o ACES do Arco Ribeirinho, através de medidas que permitam uma maior integração de cuidados e por inerência um incremento da respetiva eficiência na prestação de cuidados. Foram aprovados, em 2018, 3 projetos do Programa de incentivo à integração de cuidados (PIIC) e à valorização dos percursos dos utentes no SNS, promovido pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), que terão continuidade no ano 2019 (Paliativos, MFR e Psiquiatria). Está também em curso um quarto projeto, no âmbito da especialidade de Oncologia;
4. Promoção da complementaridade e da atividade multidisciplinar dos cuidados hospitalares na Península de Setúbal, em que estão envolvidos os 3 Hospitais/Centros Hospitalares da Península de Setúbal, no sentido de uma melhor articulação e gestão otimizada das estruturas assistenciais e de gestão;
5. Criação de 2 dos 6 Centros de Responsabilidade Integrados previstos para o Centro Hospitalar (Gastroenterologia e Senologia);
6. Melhoria no desempenho dos Serviços de Urgência do Centro Hospitalar – Urgência Médico-Cirúrgica – principalmente no modelo organizacional na sequência da remodelação do espaço físico, no intuito de promover a efetividade e resolução dos cuidados urgente/emergentes prestados;
7. Elaboração de protocolos de referenciação para consulta externa com o ACES Arco Ribeirinho, nas especialidades de Urologia, Ortopedia, MFR, Endocrinologia e Cirurgia Geral.



## Sustentabilidade Económico Financeira

A sustentabilidade económico-financeira do CHBM tem como alicerces o princípio de aumento da valorização da atividade assistencial do ano 2019, o incremento de receita própria pela cobrança de taxas moderadoras, a rentabilização do serviço de esterilização e as medidas de intervenção estratégica de otimizar a gestão do medicamento e internalizar os Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT) no SNS:

1. Manutenção das negociações para a aquisição conjunta de medicamentos, material de consumo clínico, roupa e MCDT, tendo em vista a constituição de volumes de aquisição que impliquem contrapartidas financeiras favoráveis para os Hospitais da Península de Setúbal;
2. Continuação de redução de preços obtidos por resultado dos procedimentos contratuais e da negociação junto dos fornecedores de bens e serviços para uma política de contenção de consumos;
3. Internalização de MCDT nas seguintes especialidades e exames: Cardiologia (provas de esforço), Patologia Clínica, Gastrenterologia (CPRE), Oftalmologia (OCT), Neurologia (eletromiograma), Imagiologia (mamografias);
4. Celebração de protocolos com hospitais de maior diferenciação para a realização de exames ou tratamentos que não estão no perfil assistencial do CHBM, nomeadamente com recurso à plataforma GPR\_SNS;
5. Adoção de protocolos clínicos para a prescrição de MCDT e suportado por plataforma clínica de prescrição para a emissão de credenciais de exames ao exterior;
6. Monitorização ativa das alternativas terapêuticas mais custo efetivas;
7. Maior utilização de medicamentos biossimilares;
8. Utilização da plataforma informática SGTGD para o transporte não urgente de doentes.

O Contrato Programa 2019 integra nos princípios de contratualização um quadro de indicadores de qualidade e eficiência económico-financeira, que o CHBM deverá promover o respetivo cumprimento no qual está associado o financiamento dos incentivos institucionais no valor de cerca de 3,5 milhões de euros, caso sejam integralmente cumpridos.

As metas foram negociadas entre a ARSLVT e o CHBM, de acordo com uma metodologia nacional, procurando contribuir para o acréscimo de justiça e de equidade e para a minimização de eventuais discrepâncias de avaliação entre instituições.

Esta componente do incentivo representa 5% do valor do Contrato-Programa de 2019, e está associada ao cumprimento de objetivos de desempenho assistencial e de eficiência em determinadas áreas de atividade consideradas prioritárias, sendo que 60% está associado a objetivos institucionais comuns a nível nacional e 40% a objetivos institucionais de cada região de saúde, conforme quadro seguinte:



| %                           | Objetivos   | Meta 2019  |
|-----------------------------|---|------------|
| <b>Objectivos Nacionais</b> |   |            |
| 20%                         | <b>A. Acesso</b>  |            |
| 3%                          | A.1 - Percentagem de utentes em Lista de Espera para a Consulta (LEC) dentro do TMRG  | 49,4%      |
| 4%                          | A.2- Percentagem de consultas realizadas dentro dos tempos máximos de resposta garantidos (TMRG)*   | 78,0%      |
| 3%                          | A.3 - Percentagem utentes em Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC ) dentro do TMRG (**)  | 70,8%      |
| 4%                          | A.4 - Percentagem de doentes operados dentro dos TMRG (**)  | 73,6%      |
| 3%                          | A.5 - Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do tempo de espera previsto no protocolo de triagem   | 67,3%      |
| 3%                          | A.6 - Percentagem de doentes referenciados para a RNCCI, avaliados/confirmados pela EGA em tempo adequado ( até 2 dias úteis ), no total doentes referenciados para a RNCCI | 60,0%      |
| 20%                         | <b>B. Qualidade</b>   |            |
| 3%                          | B.1 - Percentagem de reinternamentos em 30 dias, na mesma Grande Categoria Diagnóstico (**)   | 4,2%       |
| 3%                          | B.2 - Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório, para procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis ( * *)  | 1,0%       |
| 3%                          | B.3 - Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas (**)  | 50,0%      |
| 4%                          | B.4 - Índice de mortalidade ajustada (**)   | 1,45       |
| 4%                          | B.5 - Índice de demora média ajustada (**)  | 1,10       |
| 3%                          | B.6 - Demora média antes da cirurgia (**)   | 0,75       |
| 20%                         | <b>C. Eficiência</b>  |            |
| 5%                          | C.1 - Gastos operacionais por doente padrão (***)   | 3 574,00 € |
| 5%                          | C.2 - Doente padrão por médico ETC  | 72,8       |
| 5%                          | C.3 - Doente padrão por enfermeiro ETC  | 41,0       |
| 5%                          | C.4 - Percentagem de gastos com horas extraordinárias, suplementos e fornecimentos de serviços externos ( selecionados ) no total de gastos com pessoal                     | 17,0%      |
| <b>Objectivos Regionais</b> |   |            |
| 40%                         | <b>Objectivos Regionais Lisboa e Vale do Tejo</b>   |            |
| 10%                         | D.1 - % de primeiras consultas médicas (CTH) no total de Primeiras Consultas  | 34,0%      |
| 10%                         | D.2 - % de utentes em espera para cirurgia com tempo superior a 12 meses < X %  | 4,5%       |
| 10%                         | D.3 - Nº de projectos de articulação com os CSP implementados   | 2          |
| 5%                          | D.4 - % de especialidades com protocolos clínicos de referência implementados (Colégio Especialidades OM)   | 10,0%      |
| 5%                          | D.5 Percentagem de rendimentos operacionais extra contrato-programa, no total de rendimentos (operacionais)   | 5,0%       |

*Handwritten notes:*  
I  
EB  
Kane  
\*

### Plano de Investimentos

O plano de investimento de 2019, integra-se na estratégia definida pelo Conselho de Administração no mandato iniciado em 3 novembro 2016, que corresponderá à instalação do Acelerador Linear de substituição, à remodelação da unidade de técnicas endoscópicas, criação do hospital de dia de psiquiatria, intervenção no serviço de MFR, eficiência energética através do POSEUR, Programa EDP Solidária – Saúde 2018, continuidade dos projetos de integração de cuidados e verbas para acomodar as necessidades de substituição de equipamentos médico cirúrgicos, administrativos e de informática manifestados como necessidades apuradas pelos serviços.



*Z*  
*Agua*

O quadro seguinte é parte integrante do Plano Estratégico 2019-2021 remetido à ARSLVT para efeitos de celebração do Contrato Programa 2019, conforme documento carregado na plataforma SICA (Sistema de Informação para a Contratualização e Acompanhamento) da ACSS:

| ID | Nível de Prioridade | Designação do Projeto  | Tipologia de Investimento | Classificação do Investimento      | Objetivo do Investimento         | Localização Investimento (cód. Postal) | Fonte de Financiamento (€) |                   |            |       | Total do Investimento | Taxa Net (Ano anterior) | Valor do Investimento (€) |                  |                    |                    |                           | Fase do Processo de Investimento | Código de Operação e Financiamento comunitário aprovada | Data prevista início projeto    | Despesa já efetuada (Execução financeira) | Data prevista conclusão projeto | Data de paragem prevista / real |                       |            |
|----|---------------------|--|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|-------------------|------------|-------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|
|    |                     |  |                           |                                    |                                  |  | Própria                    | Fundo Comunitária | Auxiliares | Outra |                       |                         | Realizado                 | Estimado (Ano N) | Estimado (Ano N+1) | Estimado (Ano N+2) | Estimado (Anos seguintes) |                                  |   |                                 |   |                                 |                                 | Total do Investimento |            |
| 1  | 1                   | Aquisição de Acelerador Linear de substituição e instalação  | Substituição/instalação   | Equipamento médico                 | Unidade de prestação de cuidados | 2004-00                                | 148075,00                  | 148075,00         | 0          | 0     | 296150,00             | 24                      | 0                         | 148075           | 148075             | 0                  | 0                         | 0                                | 296150,00   | Arreves                         | 0   | 04-01-2019                      | 0                               | 31-03-2021            | 31-03-2021 |
| 2  | 1                   | BENEFICIAÇÃO DA UNIDADE DE TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS   | Ampliação                 | Edifício e outras construções      | Médica                           | 2004-00                                | 369000                     | 0                 | 0          | 0     | 369000,00             | 5                       | 0                         | 369000           | 0                  | 0                  | 0                         | 0                                | 369000,00   | Arreves                         | 0   | 04-01-2019                      | 0                               | 31-03-2019            | 31-03-2019 |
| 3  | 2                   | PIIC - Readaptação do espaço da MFR  | Substituição/instalação   | Edifício e outras construções      | Médica                           | 2004-00                                | 250000                     | 0                 | 0          | 0     | 250000,00             | 0                       | 0                         | 250000           | 0                  | 0                  | 0                         | 0                                | 250000,00   | Preparação na primeira entidade | 0   | 04-01-2019                      | 0                               | 31-03-2021            | 04-01-2021 |
| 4  | 1                   | Reinstalação da Psiquiatria do Montijo e criação do Hospital de Dia                                | Substituição/instalação   | Edifício e outras construções      | Médica                           | 2004-00                                | 200000                     | 0                 | 0          | 0     | 200000,00             | 0                       | 0                         | 200000           | 0                  | 0                  | 0                         | 0                                | 200000,00   | Preparação na primeira entidade | 0   | 04-01-2019                      | 0                               | 31-03-2019            | 04-01-2019 |
| 5  | 1                   | Projeto de Eficiência Energética através de várias intervenções - POCER                            | Substituição/instalação   | Edifício e outras construções      | Médica                           | 2004-00                                | 20127                      | 400000            | 0          | 0     | 60127,00              | 240                     | 670                       | 508704           | 0                  | 0                  | 0                         | 0                                | 60127,00  | Em execução 2019                | 04-01-2019                                | 0700                            | 31-03-2019                      | 04-01-2021            |            |
| 6  | 1                   | Função IEF - Criação de 2 serviços   | Novo                      | Outros investimentos               | Médica                           | 2004-00                                | 92047                      | 0                 | 0          | 0     | 92047,00              | 0                       | 0                         | 92047            | 0                  | 0                  | 0                         | 0                                | 92047,00  | Em execução 2019                | 0   | 04-01-2019                      | 0                               | 31-03-2019            | 04-01-2021 |
| 7  | 2                   | Intervenção nas condutas de água   | Substituição/instalação   | Outros investimentos               | Unidade de prestação de cuidados | 2004-00                                | 40000                      | 0                 | 0          | 0     | 40000,00              | 0                       | 0                         | 40000            | 40000              | 0                  | 0                         | 0                                | 40000,00  | Preparação na primeira entidade | 0   | 04-01-2019                      | 0                               | 31-03-2021            | 31-03-2021 |
| 8  | 1                   | Intervenção de reabilitação nos elevadores   | Substituição/instalação   | Edifício e outras construções      | Unidade de prestação de cuidados | 2004-00                                | 60000                      | 0                 | 0          | 0     | 60000,00              | 0                       | 0                         | 60000            | 60000              | 0                  | 0                         | 0                                | 60000,00  | Preparação na primeira entidade | 0   | 04-01-2019                      | 0                               | 31-03-2021            | 31-03-2021 |
| 9  | 2                   | Análise e aquisição equipamento informático  | Substituição/instalação   | Equipamento informático e software | Unidade de prestação de cuidados | 2004-00                                | 30000                      | 0                 | 0          | 0     | 30000,00              | 0                       | 0                         | 30000            | 30000              | 0                  | 0                         | 0                                | 30000,00  | Arreves                         | 0   | 04-01-2019                      | 0                               | 31-03-2021            | 31-03-2021 |
| 10 | 2                   | Exatidão nos equipamentos radiológicos   | Substituição/instalação   | Equipamento médico                 | Unidade de prestação de cuidados | 2004-00                                | 60000                      | 0                 | 0          | 0     | 60000,00              | 0                       | 0                         | 60000            | 60000              | 0                  | 0                         | 0                                | 60000,00  | Preparação na primeira entidade | 0   | 04-01-2019                      | 0                               | 31-03-2021            | 31-03-2021 |
| 11 | 3                   | Equipamento médico (problemas respiratórios, equipamentos de testes, equipamentos administrativos) | Substituição/instalação   | Outros investimentos               | Médica                           | 2004-00                                | 60000                      | 0                 | 0          | 0     | 60000,00              | 0                       | 0                         | 20000            | 20000              | 20000              | 0                         | 0                                | 60000,00  | Arreves                         | 0   | 04-01-2019                      | 0                               | 31-03-2021            | 31-03-2021 |
| 12 | 3                   | Beneficiação da Unidade de Técnicas Endoscópicas   | Ampliação                 | Edifício e outras construções      | Médica                           | 2004-00                                | 40000                      | 0                 | 0          | 0     | 40000,00              | 0                       | 0                         | 0                | 0                  | 0                  | 0                         | 40000,00                         | Preparação na primeira entidade                         | 0                               | 04-01-2021                                | 0                               | 31-03-2021                      | 31-03-2021            |            |
| 13 | 3                   | Beneficiação da Unidade de Serviços Farmacéuticos  | Ampliação                 | Edifício e outras construções      | Médica                           | 2004-00                                | 20000                      | 0                 | 0          | 0     | 20000,00              | 0                       | 0                         | 0                | 0                  | 0                  | 0                         | 20000,00                         | Preparação na primeira entidade                         | 0                               | 04-01-2021                                | 0                               | 31-03-2021                      | 04-01-2021            |            |
| 14 | 1                   | Reconstrução do parque de estacionamento do H. N. S. (Barcelos)                                    | Novo                      | Edifício e outras construções      | Médica                           | 2004-00                                | 0                          | 0                 | 0          | 0     | 320040,00             | 25                      | 0                         | 320040           | 0                  | 0                  | 0                         | 0                                | 320040,00   | Arreves                         | 0   | 04-01-2019                      | 0                               | 31-03-2019            | 31-03-2019 |
| 15 | 1                   | Intervenção em instalações elétricas e canalizações  | Substituição/instalação   | Edifício e outras construções      | Unidade de prestação de cuidados | 2004-00                                | 10000                      | 0                 | 0          | 0     | 10000,00              | 0                       | 0                         | 10000            | 10000              | 10000              | 0                         | 0                                | 10000,00  | Arreves                         | 0   | 04-01-2019                      | 0                               | 31-03-2021            | 04-01-2021 |
| 16 | 3                   | Reconstrução do Serviço de Imuno-hematologia   | Ampliação                 | Edifício e outras construções      | Médica                           | 2004-00                                | 20000                      | 0                 | 0          | 0     | 20000,00              | 0                       | 0                         | 0                | 0                  | 0                  | 0                         | 20000,00                         | Preparação na primeira entidade                         | 0                               | 04-01-2021                                | 0                               | 31-03-2021                      | 31-03-2021            |            |
| 17 | 2                   | Equipamento médico para a prestação de cuidados  | Substituição/instalação   | Equipamento médico                 | Unidade de prestação de cuidados | 2004-00                                | 20000                      | 0                 | 0          | 0     | 20000,00              | 0                       | 0                         | 5000             | 5000               | 5000               | 5000                      | 0                                | 20000,00  | Preparação na primeira entidade | 0   | 04-01-2019                      | 0                               | 31-03-2021            | 31-03-2021 |
| 18 | 2                   | Reinstalação do espaço de Urgência Pediatra  | Substituição/instalação   | Edifício e outras construções      | Médica                           | 2004-00                                | 25000                      | 0                 | 0          | 0     | 25000,00              | 0                       | 0                         | 0                | 0                  | 0                  | 0                         | 0                                | 25000,00  | Preparação na primeira entidade | 0   | 04-01-2021                      | 0                               | 31-03-2021            | 04-01-2021 |

Do quadro anterior resulta uma previsão de investimento para 2019 do qual se identifica para melhor leitura:

1. Aquisição de Acelerador Linear de substituição e instalação no bunker no valor de 2.813.750€, com candidatura ao Programa Operacional Regional de Lisboa – Lisbo@2020 para cofinanciamento de 50%;
2. Beneficiação da Unidade de Técnicas Endoscópicas no valor de 369.000€;
3. PIIC - Readaptação do espaço da MFR no valor de 250.000€;
4. PIIC - Reinstalação da Psiquiatria do Montijo e criação do Hospital de Dia no valor de 200.000€;



5. Projetos de Eficiência Energética com diversas intervenções no H. Nossa Senhora do Rosário (Barreiro) com candidatura aprovada pelo POSEUR, no valor total de 5.147.545€;
6. Projeto EDP Solidária - Saúde 2018 - Climatização de 3 serviços, cofinanciado pela Fundação EDP em 300.000€, no valor total de investimento de 502.047€;
7. 8. e 15. Intervenções diversas de manutenção dos edifícios e outras construções no valor 590.000€ (2019 a 2021);
9. 10. 11. e 17. Substituição de equipamento médico-cirúrgico, equipamento administrativo, equipamento básico e equipamento informático, no valor de 2.600.000€ (2019 a 2021);
14. Remodelação do parque de estacionamento do H. N. S. Rosário (Barreiro) com fonte de financiamento pelo SUCH – Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, no valor de 3.523.242€.

Z  
SB  
Kauai  
7  
X

### Plano de Recursos Humanos

No âmbito da elaboração do Orçamento para 2019, nos termos do disposto na Circular da Direção-Geral do Orçamento Série A nº 1390 de 08 de agosto de 2018, replicam-se os fundamentos que sustentam o mapa de pessoal do Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE (CHBM) para o ano de 2019.

Nesta conformidade, considerando que:

- O mapa de pessoal ora proposto engloba as várias tipologias de contrato de trabalho e considera, do ponto de vista institucional, o número mínimo de efetivos que permitirá ao CHBM cumprir as obrigações e missão que lhe estão cometidas no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS);
- A redução do período normal semanal de trabalho de 40 horas para as 35 horas semanais ocorrida em julho de 2018 relativamente aos trabalhadores detentores de contrato individual de trabalho (que representam cerca 50 % de todos os trabalhadores do CHBM), por aplicação dos ACT'S publicados no Boletim de Emprego Público nº 11 e nº 23 de 22/3 e 22/6, respetivamente, determinou a redução do número de horas semanais disponíveis em 4,2% (-2.215 horas/semana) relativamente aos profissionais de enfermagem, técnicos superiores, técnicos superiores de saúde, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, assistentes técnicos e operacionais;
- Esta realidade determinou a necessidade de desenvolver processos de contratação de efetivos no segundo semestre de 2018 não tendo, contudo, à data de dezembro de 2018 sido possível repor a totalidade de horas disponíveis em dezembro de 2017, motivo pelo qual se mostra imperativo dar continuidade no presente ano à recuperação no número de efetivos que nos permitam assegurar os compromissos assistenciais que sobre nós impendem;
- No que respeita à efetiva carência de profissionais médicos, e não sublevando o entendimento e argumentário internos que facilmente poderíamos aduzir nesta sede, parece-nos mais paradigmático dar nota desta realidade através do seu reconhecimento público efetuado pela Tutela e vertido no Despacho Conjunto do Ministro das Finanças e da Saúde n.º 7082 de 19 julho 2018 que reconhece o CHBM como instituição carenciada em quatro especialidades médicas, ou o Despacho n.º



7140-D/2018 de 25 de julho de 2018 que atribuiu quinze vagas a este Centro Hospitalar ou o Despacho nº 12336-C/2018, publicado no Diário da República 2ª série nº 244 de 19/12/2018 que atribuiu oito vagas a esta unidade hospitalar;

- Apesar das diligências internas efetuadas não foi possível preencher todas as vagas referidas no parágrafo anterior, pelo que importa dar continuidade, no presente ano, ao processo de recrutamento de jovens médicos;
- Através do Despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde n.º 2483/2017, de 17 de março foi determinada a necessidade de as unidades hospitalares ajustarem a sua capacidade de intervenção às variações sazonais da procura de cuidados, circunstância que exige o reforço das equipas afetas ao serviço de urgência e ainda a necessidade de incrementar a capacidade de internamento, sempre que se mostre necessário. Neste propósito foi ativado o plano de contingência para temperaturas extremas – módulo frio - em dezembro de 2018, prevendo-se que se mantenha até março de 2019. A sua implementação determina um incremento de efetivos médicos (em regime de prestação de serviços), de enfermagem e assistentes operacionais neste período;
- Este Centro Hospitalar presta cuidados de saúde urgentes nas duas unidades hospitalares (urgência médico-cirúrgica do Barreiro e urgência básica do Montijo) que o integram, circunstância que exige redundância de recursos, mas que, atendendo à área de abrangência do CHBM, constitui um desiderato legal a manter;
- A Portaria n.º 153/2017, de 4 de maio determinou para o ano de 2018 um grau acrescido de exigência, traduzido na redução dos tempos máximos de resposta garantidos (TMRG) no Serviço Nacional de Saúde para todo o tipo de prestações de saúde sem carácter de urgência, relativamente aos TMRG até então vigentes. A este respeito merece reconhecer a dedicação e empenho dos profissionais emprestados à preocupação de aumentar os níveis de acessibilidade dos utentes aos cuidados de saúde, de que tem resultado a significativa redução dos TMRG para realização de consulta hospitalar e cirurgia, constatada desde o ano de 2017 até à presente data e que se pretende manter no presente exercício, tal como negociado no âmbito do Contrato-Programa de 2019;
- O Conselho de Administração do CHBM assumiu o compromisso de incrementar a atividade assistencial, em sede de negociação do Contrato-Programa de 2019, com o objetivo de aumentar os níveis de resposta às necessidades de saúde da população, decorrendo complementarmente deste desiderato o reforço do financiamento da Instituição e nesse sentido o seu nível de sustentabilidade económico-financeira, propósitos apenas alcançáveis com a disponibilidade de um número ajustado de profissionais.

Atentos os considerandos expostos, cientes do caminho já percorrido e ainda a percorrer em 2019 no que respeita à recuperação dos efetivos que assintam dar continuidade ao desenvolvimento deste Centro Hospitalar como instituição de saúde de reconhecido mérito técnico e científico e, simultaneamente, preocupados com a necessidade de apresentar um exercício orçamental que prime pela utilização eficiente dos recursos, entende o Conselho de Administração dever manter o propósito enunciado no Orçamento de 2019, remetido ao Ministério das Finanças em agosto de 2018, traduzido no seguinte mapa de pessoal:



| Mapa de Pessoal 2018/Previsão para 2019 |                                    |   |                                      |
|---|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| GRUPO PROFISSIONAL                      | Efetivos reais em dezembro de 2018 | Previsão dezembro 2018 (Orçamento 2019) | Previstos para 2019 (Orçamento 2019) |
| P. Conselho de Administração            | 5                                  | 5                                       | 5                                    |
| P. Dirigente                            | 8                                  | 9                                       | 9                                    |
| P. Médico *                             | 281                                | 301                                     | 301                                  |
| P. Téc. Superior de Saúde               | 11                                 | 12                                      | 12                                   |
| Outro P. Técnico Superior               | 44                                 | 50                                      | 50                                   |
| P. Enfermagem                           | 643                                | 657                                     | 657                                  |
| P. Téc. S. Diagnostico e Terapeutica    | 158                                | 158                                     | 158                                  |
| P. Docente                              | 2                                  | 2                                       | 2                                    |
| P. Assistente Técnico                   | 170                                | 180                                     | 180                                  |
| P. Assistente Operacional               | 429                                | 453                                     | 453                                  |
| P. Informática                          | 9                                  | 9                                       | 9                                    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>1760</b>                        | <b>1836</b>                             | <b>1836</b>                          |

*R*  
*S*  
*Kawen*  
*\**  
*A.*

\*Inclui Internos da Formação Geral e da Formação Especifica e não inclui prestadores de serviço.

## 4. Demonstrações Financeiras Previsionais

Neste capítulo analisam-se a situação económico-financeira do CHBM, suportado pelos mapas carregados na plataforma SICA, no âmbito do contrato programa 2019, em que o ano *n* corresponde ao estabelecido para 2019 com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, o ano *n-1* corresponde à estimativa do ano 2018 e o ano *n+1* corresponderá ao ano previsional de 2020.

Os resultados estimados para 2019 evidenciam um ligeiro aumento nos resultados líquidos negativos. A estrutura de custos existente, no CHBM, não está ainda suportada pelos proveitos apurados no âmbito do modelo de financiamento, do ano de 2019, resultando num desequilíbrio financeiro.

O Contrato Programa 2019 evidencia uma proposta de atividade assistencial com um aumento substancial, colmatando uma parte dos custos operacionais decorrentes da atividade, todavia o pagamento dos serviços prestados aos beneficiários do SNS, é claramente insuficiente e abaixo dos preços de mercado, em áreas de grande complexidade como a dos doentes com patologia oncológica (para os quais não é permitido ao CHBM faturar por doente tratado e não é reconhecido como Centro de Referência para o Cancro do Colon e Reto).

Em face destes condicionantes, o resultado líquido previsional para o final de 2019 ascende a 17,1 Milhões de euros negativos. Este resultado representa uma subida de 3,8% dos proveitos totais, face ao encerramento do ano anterior, conjugada com um aumento nos custos totais de 4,06%, aumenta ligeiramente o desequilíbrio financeiro entre a estrutura de custos e proveitos do Centro Hospitalar.

### Evolução dos Custos

No Orçamento Económico previsto para 2019 do Contrato Programa, a evolução dos custos totais face ao realizado em 2018 apresenta um acréscimo de 4,06%, o que representa um crescimento de 3,6 milhões de euros, que se fica a dever essencialmente a um crescimento na rubrica de Custos com Pessoal em 4,5% (ou seja, mais 2,3 milhões de euros).

Relativamente à despesa com consumos prevê-se uma variação de 4,1%, o que representa mais 0,8 milhões de euros, contudo, esta previsão para 2019 está dependente do volume de notas de crédito que a indústria farmacêutica vier a entregar. A conta de Fornecimentos e Serviços Externos apresenta um acréscimo de 4,4%, prevendo-se um aumento da despesa em segurança, lavandaria, alimentação, entre outros serviços de empresas com profissionais que auferem o ordenamento mínimo nacional.



|   | 2018                 | 2019                 | 2020                 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Demonstração de Resultados - Gastos</b>                    |                      |                      |                      |
| 60 - Transferências e subsídios concedidos                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| % s/ Total Geral  | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                |
| 61 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 18.835.216,11        | 19.612.354,00        | 19.983.813,00        |
| % s/ Total Geral  | 21,33%               | 21,34%               | 21,48%               |
| 62 - Fornecimentos e serviços externos                        | 13.750.549,46        | 14.361.146,00        | 14.097.568,00        |
| % s/ Total Geral  | 15,57%               | 15,63%               | 15,15%               |
| 63 - Gastos com o pessoal                                     | 51.422.695,24        | 53.731.041,00        | 54.766.037,00        |
| % s/ Total Geral  | 58,24%               | 58,47%               | 58,87%               |
| 64 - Gastos de depreciação e de amortização                   | 4.023.824,67         | 4.048.216,00         | 4.048.216,00         |
| % s/ Total Geral  | 4,56%                | 4,41%                | 4,35%                |
| 65 - Perdas por imparidade                                    | 17.779,18            | 11.353,00            | 11.353,00            |
| % s/ Total Geral  | 0,02%                | 0,01%                | 0,01%                |
| 66 - Perdas por reduções de justo valor                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| % s/ Total Geral  | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                |
| 67 - Provisões do período                                     | 32.137,08            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| % s/ Total Geral  | 0,04%                | 0,05%                | 0,05%                |
| 68 - Outros gastos e perdas                                   | 218.495,35           | 48.030,00            | 48.030,00            |
| % s/ Total Geral  | 0,25%                | 0,05%                | 0,05%                |
| 69 - Gastos e perdas por juros e outros encargos              | 691,27               | 28.260,00            | 28.260,00            |
| % s/ Total Geral  | 0,00%                | 0,03%                | 0,03%                |
| <b>TOTAL Geral</b>  | <b>88.301.388,36</b> | <b>91.890.400,00</b> | <b>93.033.277,00</b> |

### Evolução dos Proveitos

No Orçamento Económico previsto para 2019 e constante no Contrato Programa, prevê-se um aumento dos proveitos totais em cerca de 3,85%, o que representa mais 2,8 milhões de euros, associado ao aumento do valor do contrato programa de 2019 no valor total de 71.307.960€, incluindo uma verba de custos de contexto no valor de 2,9M€. Apura-se um resultado líquido negativo em cerca de 17,1 milhões de euros para 2019.

|   | 2018                  | 2019                  | 2020                  |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Demonstração de Resultados - Rendimentos</b>                           |                       |                       |                       |
| 70 - Impostos, contribuições e taxas                                      | 1.215.648,00          | 1.247.679,00          | 1.310.065,00          |
| % s/ Total Geral  | 1,69%                 | 1,67%                 | 1,73%                 |
| 71 - Vendas   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| % s/ Total Geral  | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |
| 72 - Prestações de serviços e concessões                                  | 58.520.404,00         | 69.537.800,00         | 70.307.544,00         |
| % s/ Total Geral  | 81,26%                | 92,98%                | 92,94%                |
| 73 - Variações nos inventários da produção                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| % s/ Total Geral  | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |
| 74 - Trabalhos para a própria entidade                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| % s/ Total Geral  | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |
| 75 - Transferências e subsídios correntes obtidos                         | 11.396.165,00         | 3.263.988,00          | 3.263.988,00          |
| % s/ Total Geral  | 15,82%                | 4,36%                 | 4,31%                 |
| 76 - Reversões  | 11.389,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| % s/ Total Geral  | 0,02%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |
| 77 - Ganhos por aumentos de justo valor                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| % s/ Total Geral  | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |
| 78 - Outros rendimentos e ganhos  | 872.651,00            | 736.321,00            | 766.321,00            |
| % s/ Total Geral  | 1,21%                 | 0,98%                 | 1,01%                 |
| 79 - Juros, dividendos e outros rendimentos similares                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| % s/ Total Geral  | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |
| <b>TOTAL Geral</b>  | <b>72.016.257,00</b>  | <b>74.785.588,00</b>  | <b>75.647.918,00</b>  |
| <b>Resultados antes de depreciação e gastos de financiamento (EBITDA)</b> | <b>-12.261.306,69</b> | <b>-13.056.596,00</b> | <b>-13.337.143,00</b> |
| <b>Resultados Operacionais (antes de gastos de financiamento)</b>         | <b>-16.285.131,36</b> | <b>-17.104.812,00</b> | <b>-17.385.369,00</b> |
| <b>Resultado Líquido do Período</b>                                       | <b>-16.285.131,36</b> | <b>-17.104.812,00</b> | <b>-17.385.369,00</b> |



Segue-se o detalhe dos mapas de custos e de proveitos carregados na plataforma SICA.

Q 22 Demonstração de Resultados - Gastos (SNC-AP)

Unidades: em Euros

| Instituições<br>Scenario<br>Time                                     | Hospital Barreiro/Montijo, EPE Agr. |                      |                      |                      |                                |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|  | Contratualização<br>Dezembro 2019   | Estimado (Ano N-1)   | Acumulado (Ano N)    | Acumulado (Ano N+1)  | Acréscimo<br>% Ano N / Ano N-1 |
| <b>6 - Gastos</b>  |                                     | <b>88.301.388,36</b> | <b>91.890.400,00</b> | <b>93.033.277,00</b> | <b>4,06%</b>                   |
| <b>60 - Transferências e subsídios concedidos</b>                    |                                     | <b>10.835.216,11</b> | <b>19.612.354,00</b> | <b>19.983.613,00</b> | <b>4,13%</b>                   |
| <b>61 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas</b> |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 61.1 - Mercadorias   |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 61.2 - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo                    |                                     | 18.835.216,11        | 19.612.354,00        | 19.983.613,00        | 4,13%                          |
| 61.2.1 - Matérias-primas   |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 61.2.2 - Matérias subsidiárias                                       |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 61.2.3 - Embalagens  |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 61.2.4 - Matérias de consumo específico dos serviços de saúde        |                                     | 18.835.216,11        | 19.612.354,00        | 19.983.613,00        | 4,13%                          |
| 61.2.4.1 - Produtos farmacêuticos                                    |                                     | 15.560.936,05        | 16.318.379,00        | 16.689.836,00        | 4,87%                          |
| 61.2.4.1.1 - Medicamentos  |                                     | 13.835.967,90        | 14.596.945,00        | 14.968.404,00        | 5,50%                          |
| 61.2.4.1.1.1 - Medicamentos produzidos em Portugal                   |                                     | 1.414.589,01         | 1.419.400,00         | 1.419.400,00         | 0,34%                          |
| 61.2.4.1.1.2 - Medicamentos produzidos no estrangeiro                |                                     | 12.421.378,89        | 13.177.545,00        | 13.549.004,00        | 5,50%                          |
| 61.2.4.1.9 - Outros produtos farmacêuticos                           |                                     | 310.379,14           | 302.034,00           | 302.034,00           | -2,89%                         |
| 61.2.4.2 - Material de consumo clínico                               |                                     | 2.779.547,13         | 2.880.824,00         | 2.880.824,00         | 3,64%                          |
| 61.2.4.2.1 - Material de consumo clínico                             |                                     | 183.388,56           | 152.060,00           | 152.060,00           | -17,08%                        |
| 61.2.4.3 - Material de consumo hoteleiro                             |                                     | 123.489,78           | 118.440,00           | 118.440,00           | -4,09%                         |
| 61.2.4.4 - Material de consumo administrativo                        |                                     | 172.451,65           | 134.030,00           | 134.030,00           | -22,28%                        |
| 61.2.4.5 - Material de Manutenção e Conservação                      |                                     | 15.402,94            | 8.621,00             | 8.621,00             | -44,03%                        |
| 61.2.4.9 - Outro material de consumo                                 |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 61.2.5 - Peças e outros materiais de manutenção                      |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 61.2.6 - Alimentação - géneros para confeccionar                     |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 61.2.9 - Outros materiais diversos de consumo                        |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 61.3 - Ativos biológicos   |                                     | 13.750.549,46        | 14.361.146,00        | 14.097.568,00        | 4,44%                          |
| 62 - Fornecimentos e serviços externos                               |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 62.1 - Subcontratos e concessões de serviços                         |                                     | 3.170.012,83         | 3.927.911,00         | 3.710.536,00         | 23,91%                         |
| 62.1.1 - Serviços de saúde   |                                     | 3.170.012,83         | 3.614.611,00         | 3.397.236,00         | 14,03%                         |
| 62.1.1.1 - Meios complementares de diagnóstico                       |                                     | 1.956.142,50         | 1.953.219,00         | 1.953.221,00         | -0,15%                         |
| 62.1.1.1.1 - Patologia clínica                                       |                                     | 327.788,55           | 354.048,00           | 354.050,00           | 8,01%                          |
| 62.1.1.1.2 - Anatomia patológica                                     |                                     | 170.905,90           | 102.043,00           | 102.043,00           | -40,29%                        |
| 62.1.1.1.3 - Imagiologia   |                                     | 1.104.300,29         | 1.235.115,00         | 1.235.115,00         | 11,86%                         |
| 62.1.1.1.4 - Cardiologia   |                                     | 18.560,24            | 33.911,00            | 33.911,00            | 82,71%                         |
| 62.1.1.1.5 - Eletroencefalografia                                    |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 62.1.1.1.6 - Medicina nuclear  |                                     | 95.535,86            | 73.515,00            | 73.515,00            | -23,05%                        |
| 62.1.1.1.7 - Gastroenterologia                                       |                                     | 94.268,11            | 42.762,00            | 42.762,00            | -54,64%                        |
| 62.1.1.1.8 - Pneumologia / Imunoalergologia                          |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 62.1.1.1.9 - Outros Meios de Diagnóstico                             |                                     | 144.783,55           | 111.825,00           | 111.825,00           | -22,76%                        |
| 62.1.1.2 - Meios complementares de terapêutica                       |                                     | 415.693,16           | 386.510,00           | 289.198,00           | -7,02%                         |
| 62.1.1.2.1 - Hemodiálise   |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 62.1.1.2.2 - Medicina física e de reabilitação                       |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 62.1.1.2.3 - Litotricia  |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 62.1.1.2.4 - Cuidados Respiratórios Domociliários                    |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 62.1.1.2.5 - Unidades terapêuticas de sangue                         |                                     | 210.787,64           | 180.948,00           | 180.948,00           | -14,16%                        |
| 62.1.1.2.6 - Radioterapia  |                                     | 204.905,52           | 205.562,00           | 108.250,00           | 0,32%                          |
| 62.1.1.2.7 - Saúde oral  |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 62.1.1.2.9 - Outros Meios Comp. de terapêutica                       |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 62.1.1.3 - Produtos vendidos por farmácias                           |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 62.1.1.4 - Produtos Fornecidos por Farmácias Hospitalares            |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 62.1.1.5 - Internamentos   |                                     | 676.723,47           | 1.145.715,00         | 1.025.650,00         | 69,30%                         |
| 62.1.1.6 - Contratos e Acordos                                       |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 62.1.1.9 - Outros subcontratos                                       |                                     | 121.453,70           | 129.167,00           | 129.167,00           | 6,35%                          |
| 62.1.1.9.1 - Assistência ambulatória                                 |                                     | 6.051,16             | 10.259,00            | 10.259,00            | 69,54%                         |
| 62.1.1.9.2 - Aparelhos complementares de terapêutica                 |                                     | 115.402,54           | 118.908,00           | 118.908,00           | 3,04%                          |
| 62.1.1.9.3 - Assistência no estrangeiro                              |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 62.1.1.9.4 - Convenções internacionais                               |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 62.1.1.9.9 - Outros  |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 62.1.2 - Serviços de transporte e parques de estacionamento          |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 62.1.3 - Serviços de transporte                                      |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 62.1.4 - Serviços de alojamento e de restauração                     |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 62.1.5 - Espaços de desporto, cultura e lazer                        |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 62.1.6 - Serviços de fornecimento de água                            |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 62.1.7 - Serviços de limpeza e manutenção de jardins e áreas verdes  |                                     |                      | 313.300,00           | 313.300,00           |                                |
| 62.1.8 - Tecnologias de informação e comunicação                     |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 62.1.9 - Outros subcontratos ou concessões                           |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 62.2 - Serviços especializados                                       |                                     | 6.657.904,75         | 6.781.715,00         | 6.907.310,00         | 1,86%                          |
| 62.3 - Materiais de consumo  |                                     | 20.053,88            | 24.730,00            | 24.730,00            | 23,32%                         |
| 62.4 - Energia e fluidos   |                                     | 1.227.271,79         | 1.182.958,00         | 917.958,00           | -3,61%                         |
| 62.5 - Deslocações, estadas e transportes                            |                                     | 718.884,62           | 743.798,00           | 767.000,00           | 3,47%                          |
| 62.5.1 - Deslocações e estadas                                       |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 62.5.2 - Transportes de pessoal                                      |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 62.5.3 - Transportes de mercadorias e outros bens vendidos           |                                     | 0,00                 | 500,00               | 500,00               |                                |
| 62.5.5 - Transporte de doentes                                       |                                     | 718.884,62           | 743.298,00           | 766.500,00           | 3,40%                          |
| 62.5.8 - Outros  |                                     |                      |                      |                      |                                |
| 62.6 - Serviços diversos   |                                     | 1.956.421,59         | 1.700.034,00         | 1.770.034,00         | -13,10%                        |

*Handwritten notes:*  
 Z  
 SB  
 Hacia  
 X



|   | 51.422.695,24 | 53.731.041,00 | 54.768.037,00 | 4,49%    |
|---|---------------|---------------|---------------|----------|
| 63.0 - Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos                                    |               |               |               |          |
| 63.1 - Remunerações dos órgãos sociais e de gestão  | 353.728,59    | 472.483,00    | 493.240,00    | 33,57%   |
| 63.2 - Remunerações do pessoal  | 41.285.576,09 | 43.066.875,00 | 43.754.425,00 | 4,31%    |
| 63.2.1 - Remunerações certas e permanentes  | 35.186.001,98 | 36.178.475,00 | 36.662.795,00 | 2,82%    |
| 63.2.1.1 - Remuneração base   | 28.494.770,24 | 29.334.604,00 | 29.680.694,00 | 2,99%    |
| 63.2.1.1.1 - Pessoal em regime de contratação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado | 13.588.130,90 | 13.872.997,00 | 13.987.864,00 | 2,10%    |
| 63.2.1.1.2 - Pessoal em regime de contratação transitória e contrato de trabalho em funções públicas a termo resolúvel      | 2.070.390,53  | 2.251.917,00  | 2.285.695,00  | 8,77%    |
| 63.2.1.1.3 - Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolúvel incerto                                 |               |               |               |          |
| 63.2.1.1.4 - Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolúvel certo                                   |               |               |               |          |
| 63.2.1.1.5 - Pessoal em regime de contrato individual de trabalho sem termo   | 12.561.012,21 | 12.911.554,00 | 13.104.665,00 | 2,79%    |
| 63.2.1.1.6 - Pessoal em cedência de interesse público e em comissão de serviço  |               |               |               |          |
| 63.2.1.1.7 - Pessoal em comissão de Serviço Dirigentes  |               |               |               |          |
| 63.2.1.1.8 - Pessoal em mobilidade especial (Pessoal em valorização profissional)   |               |               |               |          |
| 63.2.1.1.9 - Pessoal em qualquer outra situação   | 275.236,60    | 298.136,00    | 302.470,00    | 8,32%    |
| 63.2.1.2 - Subsídio de férias   | 2.563.998,74  | 2.582.500,00  | 2.620.730,00  | 0,72%    |
| 63.2.1.3 - Subsídio de Natal  | 2.347.635,95  | 2.402.347,00  | 2.502.347,00  | 2,33%    |
| 63.2.1.4 - Despesas de Representação  | 0,00          | 14.980,00     | 14.980,00     |          |
| 63.2.1.5 - Subsídio de refeição   | 1.779.597,05  | 1.844.044,00  | 1.844.044,00  | 3,62%    |
| 63.2.1.6 - Gratificações  |               |               |               |          |
| 63.2.1.7 - Suplementos e prémios  |               |               |               |          |
| 63.2.1.9 - Outras   |               |               |               |          |
| 63.2.2 - Abonos variáveis ou eventuais  | 6.099.574,11  | 6.888.400,00  | 7.091.630,00  | 12,93%   |
| 63.2.2.01 - Subsídio e abono de férias, residência e alojamento   |               |               |               |          |
| 63.2.2.02 - Alimentação e alojamento  |               |               |               |          |
| 63.2.2.03 - Ajudas de custo   | 5.457,57      | 4.870,00      | 4.870,00      | -10,77%  |
| 63.2.2.04 - Trabalho extraordinário   | 3.612.419,04  | 4.067.125,00  | 4.178.730,00  | 12,59%   |
| 63.2.2.04.1 - Horas Extraordinárias   | 3.459.051,71  | 3.897.060,00  | 4.006.115,00  | 12,66%   |
| 63.2.2.04.2 - Prevenções  | 153.367,33    | 170.065,00    | 172.615,00    | 10,89%   |
| 63.2.2.05 - Gratificações variáveis ou eventuais  |               |               |               |          |
| 63.2.2.05.1 - Prémios de desempenho   |               |               |               |          |
| 63.2.2.05.9 - Outras  |               |               |               |          |
| 63.2.2.06 - Abono para falhas   | 927,96        | 946,00        | 946,00        | 1,94%    |
| 63.2.2.07 - Custos de prevenção, trabalho noturno e de turno  | 1.995.961,78  | 2.150.825,00  | 2.242.450,00  | 7,76%    |
| 63.2.2.07.1 - Noites e Suplementos  | 1.995.961,78  | 2.150.825,00  | 2.242.450,00  | 7,76%    |
| 63.2.2.07.2 - Subsídio de turno   |               |               |               |          |
| 63.2.2.08 - Formação  | 5.186,00      | 156.200,00    | 156.200,00    | 2911,96% |
| 63.2.2.09 - Colaboração técnica e especializada   |               |               |               |          |
| 63.2.2.99 - Outros abonos variáveis   | 479.621,76    | 508.434,00    | 508.434,00    | 6,01%    |
| 63.2.2.99.1 - SIGIC   | 346.436,76    | 410.285,00    | 410.285,00    | 18,43%   |
| 63.2.2.99.9 - Outros  | 133.185,00    | 98.149,00     | 98.149,00     | -26,31%  |
| 63.3 - Benefícios pós-emprego   | 156.238,17    | 162.708,00    | 162.708,00    | 4,14%    |
| 63.3.1 - Prémios para pensões   | 156.238,17    | 162.708,00    | 162.708,00    | 4,14%    |
| 63.3.2 - Outros benefícios  |               |               |               |          |
| 63.4 - Indemnizações  | 4.456,81      | 2.235,00      | 2.235,00      | -49,85%  |
| 63.5 - Encargos sobre remunerações  | 9.368.640,28  | 9.748.114,00  | 9.892.459,00  | 4,05%    |
| 63.5.1 - Sistemas de proteção social  | 9.368.640,28  | 9.748.114,00  | 9.892.459,00  | 4,05%    |
| 63.5.1.1 - Segurança Social dos Funcionários Públicos-CGA   | 4.477.920,89  | 4.792.060,00  | 4.863.880,00  | 7,02%    |
| 63.5.1.2 - Segurança Social   | 4.890.719,39  | 4.956.054,00  | 5.028.579,00  | 1,34%    |
| 63.5.1.2.1 - Segurança Social - Regime Geral  | 4.833.552,33  | 4.893.870,00  | 4.966.395,00  | 1,25%    |
| 63.5.1.2.2 - Segurança Social - Regimes Sociais   | 57.167,06     | 62.184,00     | 62.184,00     | 8,78%    |
| 63.5.1.2.9 - Outros encargos  |               |               |               |          |
| 63.5.2 - Subsistemas de saúde   |               |               |               |          |
| 63.5.9 - Outros   |               |               |               |          |
| 63.6 - Acidentes no trabalho e doenças profissionais  | 568,76        | 18.856,00     | 18.856,00     | 3215,28% |
| 63.7 - Gastos de ação social  | 35.977,29     | 38.260,00     | 220.604,00    | 6,34%    |
| 63.7.1 - Serviços sociais da administração pública  |               |               |               |          |
| 63.7.2 - Encargos sociais voluntários   | 35.977,29     | 38.260,00     | 220.604,00    | 6,34%    |
| 63.7.9 - Outros   |               |               |               |          |
| 63.8 - Outros gastos com o pessoal  | 217.509,25    | 221.510,00    | 221.510,00    | 1,84%    |
| 63.8.1 - Vestuário e artigos pessoais   |               |               |               |          |
| 63.8.2 - Transporte de pessoal  |               |               |               |          |
| 63.8.3 - Serviço médico, de enfermagem e assistência social   |               |               |               |          |
| 63.8.4 - Subsídio por doença  |               |               |               |          |
| 63.8.9 - Outros   | 217.509,25    | 221.510,00    | 221.510,00    | 1,84%    |
| 63.9 - Outros encargos sociais  |               |               |               |          |
| 64 - Gastos de depreciação e de amortização   | 4.023.824,67  | 4.048.216,00  | 4.048.216,00  | 0,61%    |
| 65 - Perdas por imparidade  | 17.779,18     | 11.353,00     | 11.353,00     | -36,14%  |
| 65.1 - Em contas a receber  | 17.779,18     | 11.353,00     | 11.353,00     | -36,14%  |
| 65.2 - Em inventários   |               |               |               |          |
| 65.3 - Em investimentos financeiros   |               |               |               |          |
| 65.4 - Em propriedades de investimento  |               |               |               |          |
| 65.5 - Em ativos fixos tangíveis  |               |               |               |          |
| 65.6 - Em ativos intangíveis  |               |               |               |          |
| 65.7 - Em investimentos em curso  |               |               |               |          |
| 66 - Perdas por reduções de justo valor   |               |               |               |          |
| 67 - Provisões do período   | 32.137,08     | 50.000,00     | 50.000,00     | 55,56%   |

*Z*  
*SB*  
*Kana*  
*F*  
*A*



Z

80

Alank

X

|  |   |              |              |              |          |
|--|---|--------------|--------------|--------------|----------|
| 68 - Outros gastos e perdas                      |   | 218.495,36   | 48.030,00    | 48.030,00    | -78,02%  |
|  | 68.1 - Impostos e taxas   | 13.735,44    | 3.100,00     | 3.100,00     | -77,43%  |
|  | 68.2 - Descontos de pronto pagamento concedidos   |              |              |              |          |
|  | 68.3 - Dívidas incobráveis  | 230,50       |              |              | -100,00% |
|  | 68.4 - Perdas em inventários  | 3.932,18     | 35.600,00    | 35.600,00    | 805,35%  |
|  | 68.5 - Gastos e perdas em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos |              |              |              |          |
|  | 68.6 - Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros                          |              |              |              |          |
|  | 68.7 - Gastos e perdas em investimentos não financeiros                                 | 13.530,68    |              |              | -100,00% |
| 68.8 - Outros                                    | 187.066,55  | 9.330,00     | 9.330,00     | -95,01%      |          |
|  |   | 691,27       | 28.260,00    | 28.260,00    | 3988,13% |
| 69 - Gastos e perdas por juros e outros encargos | 69.1 - Juros suportados   | 691,27       | 28.260,00    | 28.260,00    | 3988,13% |
|  | 69.1.0 - Juros e encargos correntes de dívida pública                                   |              |              |              |          |
|  | 69.1.1 - Juros de financiamentos obtidos  |              |              |              |          |
|  | 69.1.2 - Juros de locação financeira  |              |              |              |          |
|  | 69.1.3 - Juros tributários  |              |              |              |          |
|  | 69.1.8 - Outros juros   | 691,27       | 28.260,00    | 28.260,00    | 3988,13% |
|  | 69.2 - Diferenças de câmbio decorrentes de operações de financiamento                   |              |              |              |          |
| 69.8 - Outros gastos e perdas de financiamento   |   |              |              |              |          |
| Indicadores Detalhe Extra                        | 62.2.1.9.1 - Serviços técnicos de recursos humanos                                      | 1.159.604,65 | 1.177.490,00 | 1.177.490,00 | 1,64%    |
|  | 62.2.4 - Honorários   | 1.805.538,12 | 1.935.070,00 | 1.935.070,00 | 7,17%    |

Q.23 Demonstração de Resultados - Rendimentos (SNC-AP)

Unidades: em Euros

|  | Instituições<br>Scenário<br>Time   | Hospital Barreiro/Montijo, EPE Agr. |                      |                      |                           |
|--|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
|  |  | Contratualização<br>Dezembro 2019   |                      |                      |                           |
|  |  | Estimado (Ano N-1)                  | Acumulado (Ano N)    | Acumulado (Ano N+1)  | Acréscimo % Ano N/Ano N-1 |
| <b>7 - Rendimentos</b>                           |  | <b>72.016.267,00</b>                | <b>74.785.688,00</b> | <b>76.647.918,00</b> | <b>3,85%</b>              |
|  |  | <b>1.215.648,00</b>                 | <b>1.247.679,00</b>  | <b>1.310.065,00</b>  | <b>2,63%</b>              |
| 70 - Impostos, contribuições e taxas             | 70.1 - Impostos diretos  |                                     |                      |                      |                           |
|  | 70.2 - Impostos indiretos  |                                     |                      |                      |                           |
|  | 70.3 - Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde |                                     |                      |                      |                           |
|  | 70.4 - Taxas, multas e outras penalidades                                    | 1.215.648,00                        | 1.247.679,00         | 1.310.065,00         | 2,63%                     |
|  | 70.4.1 - Taxas   | 1.215.648,00                        | 1.247.679,00         | 1.310.065,00         | 2,63%                     |
|  | 70.4.1.01 - Taxas de justiça   |                                     |                      |                      |                           |
|  | 70.4.1.02 - Taxas de registo de notariado                                    |                                     |                      |                      |                           |
|  | 70.4.1.03 - Taxas de registo predial   |                                     |                      |                      |                           |
|  | 70.4.1.04 - Taxas de registo civil   |                                     |                      |                      |                           |
|  | 70.4.1.05 - Taxas de registo comercial                                       |                                     |                      |                      |                           |
|  | 70.4.1.06 - Taxas florestais e ambientais                                    |                                     |                      |                      |                           |
|  | 70.4.1.07 - Taxas vinícolas  |                                     |                      |                      |                           |
|  | 70.4.1.08 - Taxas moderadoras  | 1.215.648,00                        | 1.247.679,00         | 1.310.065,00         | 2,63%                     |
|  | 70.4.1.08.1 - Consultas  | 426.327,00                          | 403.088,00           | 423.245,00           | -5,45%                    |
|  | 70.4.1.08.2 - Urgência/SAP   | 533.244,00                          | 540.346,00           | 567.363,00           | 1,33%                     |
|  | 70.4.1.08.3 - Meios complementares diagnóst. e terapêutica                   | 256.077,00                          | 304.245,00           | 319.457,00           | 18,81%                    |
|  | 70.4.1.08.9 - Outros   |                                     |                      |                      |                           |
|  | 70.4.1.09 - Taxas sobre espetáculos e divertimentos                          |                                     |                      |                      |                           |
|  | 70.4.1.10 - Taxas sobre energia  |                                     |                      |                      |                           |
|  | 70.4.1.11 - Taxas sobre geologia e minas                                     |                                     |                      |                      |                           |
|  | 70.4.1.12 - Taxas sobre comercialização e abate de gado                      |                                     |                      |                      |                           |
|  | 70.4.1.13 - Taxas de portos  |                                     |                      |                      |                           |
|  | 70.4.1.14 - Taxas sobre operações de bolsa                                   |                                     |                      |                      |                           |
|  | 70.4.1.15 - Taxas sobre controlo metrológico e de qualidade                  |                                     |                      |                      |                           |
|  | 70.4.1.16 - Taxas sobre fiscalização de atividades comerciais e              |                                     |                      |                      |                           |
|  | 70.4.1.17 - Taxas sobre licenciamentos diversos concedidos a                 |                                     |                      |                      |                           |
|  | 70.4.1.18 - Taxas sobre o valor de adjudicação de obras públicas             |                                     |                      |                      |                           |
|  | 70.4.1.19 - Adicionais   |                                     |                      |                      |                           |
|  | 70.4.1.20 - Emolumentos  |                                     |                      |                      |                           |
|  | 70.4.1.21 - Portagens  |                                     |                      |                      |                           |
|  | 70.4.1.22 - Propinas   |                                     |                      |                      |                           |
|  | 70.4.1.23 - Taxas de supervisão e regulação                                  |                                     |                      |                      |                           |
| 70.4.1.99 - Outras                               |  |                                     |                      |                      |                           |
| 70.4.2 - Taxas específicas das regiões autónomas |  |                                     |                      |                      |                           |
| 70.4.3 - Taxas específicas das autarquias locais |  |                                     |                      |                      |                           |
| 70.4.4 - Multas e outras penalidades             |  |                                     |                      |                      |                           |
| 71 - Vendas                                      | 71.1 - Mercadorias   |                                     |                      |                      |                           |
|  | 71.2 - Produtos acabados e intermédios                                       |                                     |                      |                      |                           |
|  | 71.3 - Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos                         |                                     |                      |                      |                           |
|  | 71.4 - Ativos biológicos   |                                     |                      |                      |                           |
|  | 71.7 - Devoluções de vendas  |                                     |                      |                      |                           |
|  | 71.8 - Descontos e abatimentos em vendas                                     |                                     |                      |                      |                           |



|  | 60.620.404,00 | 69.637.600,00 | 70.307.644,00 | 19,83%    |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 72.01 - Serviços específicos do setor da saúde                 | 58.520.404,00 | 69.537.600,00 | 70.307.644,00 | 19,83%    |
| 72.01.1 - SNS - Serviço Nac. Saúde (Contrato Programa EPE)     | 57.490.161,00 | 68.373.653,00 | 69.097.927,00 | 19,99%    |
| 72.01.1.1 - Internamento                                       | 21.175.280,00 | 26.914.987,00 | 27.008.914,00 | 27,11%    |
| 72.01.1.1.1 - GDH Médicos                                      | 15.207.813,00 | 20.054.092,00 | 20.067.043,00 | 31,87%    |
| 72.01.1.1.2 - GDH Cirúrgicos                                   | 3.471.545,00  | 4.016.537,00  | 4.067.432,00  | 16,70%    |
| 72.01.1.1.3 - GDH Cirúrgicos Urgentes                          | 2.424.425,00  | 2.761.408,00  | 2.769.809,00  | 13,90%    |
| 72.01.1.1.4 - Das Internamento Doentes Crónicos                | 71.497,00     | 82.950,00     | 84.630,00     | 18,02%    |
| 72.01.1.2 - Consulta   | 7.122.263,00  | 7.744.378,00  | 7.803.768,00  | 8,73%     |
| 72.01.1.2.1 - Primeiras Consultas                              | 1.802.756,00  | 2.060.292,00  | 2.077.482,00  | 14,29%    |
| 72.01.1.2.2 - Consultas Subsequentes                           | 5.319.507,00  | 5.684.086,00  | 5.726.286,00  | 8,89%     |
| 72.01.1.3 - Urgência   | 6.095.140,00  | 6.767.650,00  | 6.709.690,00  | 11,03%    |
| 72.01.1.3.1 - Atendimento (SU-Polivalente)                     |               |               |               |           |
| 72.01.1.3.2 - Atendimento (SU-Médico Cirúrgica)                | 4.946.375,00  | 5.608.050,00  | 5.608.050,00  | 13,38%    |
| 72.01.1.3.3 - ECHO (Centros de Oxigenação por Membrana)        |               |               |               |           |
| 72.01.1.3.4 - Atendimento (SU-Básica)                          | 1.148.765,00  | 1.159.600,00  | 1.101.640,00  | 9,94%     |
| 72.01.1.4 - GDH Ambulatório                                    | 6.999.138,00  | 8.609.266,00  | 8.757.985,00  | 23,00%    |
| 72.01.1.4.1 - GDH Cirúrgicos                                   | 4.820.282,00  | 5.477.150,00  | 5.594.554,00  | 13,83%    |
| 72.01.1.4.2 - GDH Médicos                                      | 2.178.856,00  | 3.132.116,00  | 3.163.431,00  | 43,76%    |
| 72.01.1.5 - Hospital de dia                                    | 664.611,00    | 784.178,00    | 797.798,00    | 17,99%    |
| 72.01.1.6 - Outras Prestações Serviços Saúde                   | 15.433.729,00 | 17.553.194,00 | 18.019.772,00 | 19,73%    |
| 72.01.1.6.1 - Serviço Domiciliário                             | 12.008,00     | 22.800,00     | 23.256,00     | 69,87%    |
| 72.01.1.6.2 - Programas de gestão da doença crónica            | 5.401.981,00  | 6.775.790,00  | 7.236.714,00  | 26,43%    |
| 72.01.1.6.2.1 - VIH/Sida                                       | 3.779.999,00  | 4.737.630,00  | 5.037.480,00  | 26,33%    |
| 72.01.1.6.2.2 - Esclerose Múltipla                             | 738.590,00    | 804.700,00    | 804.700,00    | 9,86%     |
| 72.01.1.6.2.3 - Hipertensão Pulmonar                           |               |               |               |           |
| 72.01.1.6.2.4 - Cancro   |               | 30.240,00     | 122.094,00    |           |
| 72.01.1.6.2.4.1 - Cancro da Mama                               |               |               |               |           |
| 72.01.1.6.2.4.2 - Cancro do Colo do Utero                      |               |               |               |           |
| 72.01.1.6.2.4.3 - Cancro do Cólon e Reto                       |               |               |               |           |
| 72.01.1.6.2.4.9 - Outros                                       |               | 30.240,00     | 122.094,00    |           |
| (*) Cancro do Pulmão   |               |               |               |           |
| (*) Cancro da Próstata   |               |               |               |           |
| (*) Meloma   |               | 30.240,00     | 122.094,00    |           |
| (*) Rastreios  |               |               |               |           |
| (*) Rastreio do Cancro do Colo do Utero                        |               |               |               |           |
| (*) Rastreio do Cancro do Cólon e Reto                         |               | 30.240,00     | 122.094,00    |           |
| (*) Outros Cancros   |               |               |               |           |
| 72.01.1.6.2.5 - Telemonitorização                              |               |               |               |           |
| 72.01.1.6.2.5.1 - Telemonitorização DPOC                       |               |               |               |           |
| 72.01.1.6.2.5.2 - Telemonitorização EAM                        |               |               |               |           |
| 72.01.1.6.2.5.3 - Telemonitorização ICC                        |               |               |               |           |
| 72.01.1.6.2.5.9 - Outros                                       |               |               |               |           |
| 72.01.1.6.2.6 - PSCI   | 94.284,00     | 95.700,00     | 95.700,00     | 1,60%     |
| 72.01.1.6.2.7 - Doenças Lisossomais                            |               |               |               |           |
| 72.01.1.6.2.8 - PAF1 - Paramiosidose                           |               |               |               |           |
| 72.01.1.6.2.9 - Outros Programas de Gestão da Doença           | 789.108,00    | 1.107.520,00  | 1.176.740,00  | 40,38%    |
| (*) Hepatite C   | 789.108,00    | 1.107.520,00  | 1.176.740,00  | 40,38%    |
| (*) Psicoses   |               |               |               |           |
| (*) (outros)   |               |               |               |           |
| 72.01.1.6.3 - Saúde Sexual e Reprodutiva                       | 118.823,00    | 125.799,00    | 127.300,00    | 6,87%     |
| 72.01.1.6.3.1 - IVG até às 10 semanas                          | 118.823,00    | 125.799,00    | 127.300,00    | 6,87%     |
| 72.01.1.6.3.2 - PMA - Diagnóstico e Tratamento da              |               |               |               |           |
| 72.01.1.6.3.3 - Diagnóstico Pré-Natal                          |               |               |               |           |
| 72.01.1.6.3.4 - Banco de Gâmetas                               |               |               |               |           |
| 72.01.1.6.5 - Valor captacional (LLS)                          |               |               |               |           |
| 72.01.1.6.6 - Sessões de Radioterapia                          | 4.179.817,00  | 4.512.765,00  | 4.512.765,00  | 7,97%     |
| 72.01.1.6.7 - Medicamentos de Cedência em Ambulatório          | 653.361,00    | 667.725,00    | 667.725,00    | 2,30%     |
| 72.01.1.6.8 - Internos   | 1.219.924,00  | 1.242.840,00  | 1.242.840,00  | 1,68%     |
| 72.01.1.6.9 - Outras prestações de serviços                    | 3.847.815,00  | 4.205.475,00  | 4.209.172,00  | 9,30%     |
| (*) SAFA   | 142.600,00    | 184.834,00    | 188.531,00    | 29,62%    |
| (*) PIC  | 593,00        | 455.243,00    | 455.243,00    | 7669,48%  |
| (*) Incentivos   | 3.704.622,00  | 3.565.398,00  | 3.565.398,00  | -3,78%    |
| (*) Outros Prestações de serviços (outros)                     |               |               |               |           |
| 72.01.2 - Prestações de Saúde de Financiamento Vertical (ACSS) | 1.030.243,00  | 1.163.947,00  | 1.209.617,00  | 12,98%    |
| 72.01.3 - Outras entidades responsáveis                        | 177.852,00    | 210.474,00    | 229.496,00    | 18,24%    |
| 72.01.3.1 - Internamento                                       | 16.345,00     | 15.000,00     | 15.750,00     | -8,23%    |
| 72.01.3.2 - Consulta   | 245.894,00    | 264.498,00    | 277.723,00    | 7,87%     |
| 72.01.3.3 - Urgência/SAP                                       | 245.894,00    | 264.498,00    | 277.723,00    | 7,87%     |
| 72.01.3.3.1 - Urgência   |               |               |               |           |
| 72.01.3.3.2 - Serviço de atendimento permanente                |               |               |               |           |
| 72.01.3.3.9 - Outros   |               |               |               |           |
| 72.01.3.4 - Quartos particulares                               |               |               |               |           |
| 72.01.3.5 - Hospital de dia                                    |               |               |               |           |
| 72.01.3.6 - Meio Complementares de Diagnóstico e Terapêutica   | 172.560,00    | 253.475,00    | 266.146,00    | 48,89%    |
| 72.01.3.6.1 - Meios de Diagnóstico                             | 172.560,00    | 253.475,00    | 266.146,00    | 48,89%    |
| 72.01.3.6.1.1 - Patologia clínica                              | 35.614,00     | 58.610,00     | 61.540,00     | 84,87%    |
| 72.01.3.6.1.2 - Anatomia patológica                            | 42,00         | 65.230,00     | 68.490,00     | 16609,82% |
| 72.01.3.6.1.3 - Imagiologia                                    | 38.626,00     | 40.030,00     | 42.031,00     | 3,83%     |
| 72.01.3.6.1.4 - Cardiologia                                    |               |               |               |           |
| 72.01.3.6.1.5 - Medicina nuclear                               |               |               |               |           |
| 72.01.3.6.1.6 - Gastroenterologia                              |               |               |               |           |
| 72.01.3.6.1.9 - Outros   | 98.278,00     | 89.605,00     | 94.085,00     | -8,82%    |
| 72.01.3.6.2 - Meios de Terapêutica                             |               |               |               |           |
| 72.01.3.6.2.1 - Hemodiálise                                    |               |               |               |           |
| 72.01.3.6.2.2 - Medicina física e de reabilitação              |               |               |               |           |
| 72.01.3.6.2.3 - Litotricia                                     |               |               |               |           |
| 72.01.3.6.2.4 - Quimioterapia                                  |               |               |               |           |
| 72.01.3.6.2.5 - Radioterapia                                   |               |               |               |           |
| 72.01.3.6.2.9 - Outros   |               |               |               |           |
| 72.01.3.7 - Serviços domiciliário                              |               |               |               |           |
| 72.01.3.8 - GDH AMBULATÓRIO                                    |               |               |               |           |
| 72.01.3.8.1 - GDH Cirúrgicos                                   |               |               |               |           |
| 72.01.3.8.2 - GDH Médicos                                      | 417.592,00    | 420.500,00    | 420.500,00    | 0,70%     |
| 72.01.3.9 - Outras prestações de serviços                      |               |               |               |           |
| 72.01.3.9.1 - Análises sanitárias                              |               |               |               |           |
| 72.01.3.9.2 - Convenções internacionais                        |               |               |               |           |
| 72.01.3.9.3 - Unidades terapêuticas de Sangue                  |               |               |               |           |
| 72.01.3.9.9 - Outras   | 417.592,00    | 420.500,00    | 420.500,00    | 0,70%     |
| 72.05 - Concessões   |               |               |               |           |
| 72.06 - Vistorias e ensaios                                    |               |               |               |           |
| 72.07 - Estudos, pareceres, projetos e consultadoria           |               |               |               |           |
| 72.08 - Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto    |               |               |               |           |
| 72.09 - Transporte de doentes                                  |               |               |               |           |
| 72.10 - Serviços laboratoriais                                 |               |               |               |           |
| 72.11 - Aluguer de equipamentos                                |               |               |               |           |
| 72.12 - Arrendamento   |               |               |               |           |
| 72.13 - Reparações   |               |               |               |           |
| 72.14 - Substâncias de saúde facultativas                      |               |               |               |           |
| 72.99 - Outros serviços  |               |               |               |           |

*Z*  
*SB*  
*Barra*  
*X*  
*X*



|   |  |               |              |              |          |
|---|--|---------------|--------------|--------------|----------|
| 73 - Variações nos inventários da produção            |  |               |              |              |          |
| 74 - Trabalhos para a própria entidade                |  |               |              |              |          |
| 75 - Transferências e subsídios correntes obtidos     |  | 11.396.165,00 | 3.263.988,00 | 3.263.988,00 | -71,36%  |
|   |  | 11.389,00     |              |              | -100,00% |
| 76 - Reversões  | 76.1 - De depreciações e de amortizações   |               |              |              |          |
|   | 76.2 - De perdas por imparidade  | 11.389,00     |              |              | -100,00% |
|   | 76.2.1 - Em contas a receber   | 11.389,00     |              |              | -100,00% |
|   | 76.2.2 - Em inventários  |               |              |              |          |
|   | 76.2.3 - Em investimentos financeiros  |               |              |              |          |
|   | 76.2.4 - Em propriedades de investimento   |               |              |              |          |
|   | 76.2.5 - Em ativos fixos tangíveis   |               |              |              |          |
|   | 76.2.6 - Em ativos intangíveis   |               |              |              |          |
| 76.2.7 - Em investimentos em curso                    |  |               |              |              |          |
| 76.3 - De provisões                                   |  |               |              |              |          |
| 77 - Ganhos por aumentos de justo valor               |  |               |              |              |          |
|   |  | 872.651,00    | 736.321,00   | 766.321,00   | -15,62%  |
| 78 - Outros rendimentos e ganhos                      | 78.0 - Outros rendimentos e ganhos do Estado                                       |               |              |              |          |
|   | 78.1 - Rendimentos suplementares   | 414.372,00    | 414.372,00   | 444.372,00   | 0,00%    |
|   | 78.2 - Descontos de pronto pagamento obtidos                                       | 236,00        | 360,00       | 360,00       | 52,54%   |
|   | 78.3 - Recuperação de contas a receber   |               |              |              |          |
|   | 78.4 - Ganhos em inventários   | 3.908,00      | 2.546,00     | 2.546,00     | -34,85%  |
|   | 78.5 - Rendimentos e ganhos em entidades controladas, associadas e empreendimentos |               |              |              |          |
|   | 78.6 - Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros                       |               |              |              |          |
|   | 78.7 - Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros                       |               |              |              |          |
| 78.8 - Outros   | 454.135,00   | 319.043,00    | 319.043,00   | -29,75%      |          |
| 79 - Juros, dividendos e outros rendimentos similares | 79.1 - Juros obtidos   |               |              |              |          |
|   | 79.2 - Dividendos obtidos  |               |              |              |          |
|   | 79.2.1 - Entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos             |               |              |              |          |
|   | 79.2.2 - Outras entidades  |               |              |              |          |
|   | 79.3 - Diferenças de câmbio favoráveis na atividade de financiamento               |               |              |              |          |
|   | 79.8 - Outros rendimentos similares  |               |              |              |          |

2  
88  
Avaria  
\*

## Balço e estrutura patrimonial

Q 24 Balço - Activo (SNC-AP)

Unidade Monetária: em Euros

Instituições: Barreiro/Montijo, EPE Agr.  
 Cenário: Contratualização  
 Time: Dezembro 2019

|                               |   | AL - Activo Líquido (Ano N-1) | AL - Activo Líquido (Ano N) | AL - Activo Líquido (Ano N+1) |
|-------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Activo</b>                 |   | <b>41.899.654,61</b>          | <b>41.888.083,00</b>        | <b>40.115.313,00</b>          |
|                               |   | <b>28.198.408,27</b>          | <b>29.581.756,00</b>        | <b>29.206.172,00</b>          |
| Activo não corrente           | Activo fixo tangíveis   | 28.048.410,88                 | 29.393.215,00               | 28.968.550,00                 |
|                               | Propriedades de investimento                                    |                               |                             |                               |
|                               | Activo intangíveis  | 9.583,83                      | 2.658,00                    | 1.526,00                      |
|                               | Activo Biológicos   |                               |                             |                               |
|                               | Investimentos financeiros                                       |                               |                             |                               |
|                               | Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis |                               |                             |                               |
|                               | Acionistas/ sócios/ associados                                  |                               |                             |                               |
|                               | Diferimentos  |                               |                             |                               |
|                               | Outros ativos financeiros                                       | 140.413,56                    | 185.883,00                  | 236.096,00                    |
| Ativos por impostos diferidos |   |                               |                             |                               |
|                               |   | <b>13.701.246,34</b>          | <b>12.306.327,00</b>        | <b>10.909.141,00</b>          |
| Activo corrente               | Inventários   | 3.576.880,77                  | 3.256.258,00                | 3.125.250,00                  |
|                               | Activo Biológicos   |                               |                             |                               |
|                               | Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis      |                               |                             |                               |
|                               | Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis |                               |                             |                               |
|                               | Cientes, contribuintes e utentes                                | 1.527.271,42                  | 1.569.558,00                | 1.569.558,00                  |
|                               | Estado e outros entes públicos                                  | 389.047,17                    | 98.568,00                   | 98.568,00                     |
|                               | Acionistas/ sócios/ associados                                  |                               |                             |                               |
|                               | Outras contas a receber   | 7.551.213,17                  | 6.526.698,00                | 5.260.520,00                  |
|                               | Diferimentos  |                               |                             |                               |
|                               | Ativos financeiros detidos para negociação                      |                               |                             |                               |
|                               | Outros ativos financeiros                                       |                               |                             |                               |
|                               | Ativos não correntes detidos para venda                         |                               |                             |                               |
|                               | Caixa e depósitos   | 656.833,81                    | 855.245,00                  | 855.245,00                    |



Q 25 Balanço - Passivo (SNC-AP)

Unidade Monetária: em Euros

| Instituições                                 |  | Barreiro/Montijo, EPE Agr.                         |                                   |                                     |                       |
|--|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Scenario                                     |  | Contratualização                                   |                                   |                                     |                       |
| Time   |  | Dezembro 2019                                      |                                   |                                     |                       |
|  |  | Fundos Próprios e Passivo (Ano N-1)                | Fundos Próprios e Passivo (Ano N) | Fundos Próprios e Passivo (Ano N+1) |                       |
| <b>Total do Património Líquido e Passivo</b> |  | <b>41.899.654,61</b>                               | <b>41.888.063,00</b>              | <b>40.115.313,00</b>                |                       |
|  |  | <b>-41.483.932,67</b>                              | <b>-60.216.627,00</b>             | <b>-79.270.794,00</b>               |                       |
| <b>Património Líquido</b>                    | Património/ Capital                    | 105.180.000,00                                     | 105.180.000,00                    | 105.180.000,00                      |                       |
|  | Ações (quotas) próprias                |  |                                   |                                     |                       |
|  | Outros instrumentos de capital próprio |  |                                   |                                     |                       |
|  | Prémios de emissão                     |  |                                   |                                     |                       |
|  | Reservas                               | 6.141.796,00                                       | 6.141.796,00                      | 6.141.796,00                        |                       |
|  | Resultados transitados                 | -152.077.877,04                                    | -167.984.533,00                   | -185.089.313,00                     |                       |
|  | Ajustamentos em ativos financeiros     |  |                                   |                                     |                       |
|  | Ecedentes de revalorização             | 14.253.848,47                                      | 12.754.863,00                     | 11.234.432,00                       |                       |
|  | Outras variações no património líquido | 924.956,20   | 796.059,00                        | 647.650,00                          |                       |
|  | Resultado líquido do período           | -15.906.656,30                                     | -17.104.812,00                    | -17.385.359,00                      |                       |
|  | Dividendos antecipados                 |  |                                   |                                     |                       |
| Interesses que não controlam                 |  |  |                                   |                                     |                       |
|  |  | <b>83.383.687,28</b>                               | <b>102.104.710,00</b>             | <b>119.386.107,00</b>               |                       |
| <b>Passivo</b>                               | <b>Passivo Não Corrente</b>            |  | <b>5.220.727,70</b>               | <b>4.740.153,00</b>                 | <b>4.196.122,00</b>   |
|  |  | Provisões  | 1.439.665,62                      | 1.360.250,00                        | 1.225.630,00          |
|  |  | Financiamentos obtidos                             |                                   |                                     |                       |
|  |  | Fornecedores de investimentos                      |                                   |                                     |                       |
|  |  | Responsabilidades por benefícios pós-emprego       |                                   |                                     |                       |
|  |  | Diferimentos                                       |                                   |                                     |                       |
|  |  | Passivos por impostos diferidos                    | 3.781.062,08                      | 3.379.903,00                        | 2.970.492,00          |
|  | Outras contas a pagar                  |  |                                   |                                     |                       |
|  |  |  | <b>78.162.859,58</b>              | <b>97.364.557,00</b>                | <b>115.189.985,00</b> |
|  | <b>Passivo corrente</b>                | Credores por transferências e subsídios não        |                                   |                                     |                       |
|  |  | Fornecedores                                       | 15.273.310,64                     | 27.173.089,00                       | 36.511.850,00         |
|  |  | Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes | 43.852.902,17                     | 49.702.950,00                       | 56.618.180,00         |
|  |  | Estado e outros entes públicos                     | 1.722.945,15                      | 1.720.005,00                        | 1.720.005,00          |
|  |  | Acionistas/ sócios/ associados                     |                                   |                                     |                       |
|  |  | Financiamentos obtidos                             | 57.742,08                         | 2.890.200,00                        | 4.861.972,00          |
|  |  | Fornecedores de investimento                       | 2.325.802,12                      | 1.552.655,00                        | 1.152.320,00          |
|  |  | Outras contas a pagar                              | 14.930.157,42                     | 14.325.658,00                       | 14.325.658,00         |
|  |  | Diferimentos                                       |                                   |                                     |                       |
|  |  | Passivos financeiros detidos para negociação       |                                   |                                     |                       |
| Outros passivos financeiros                  |  |  |                                   |                                     |                       |

O Ativo Líquido em 2018, ascende a 41,9 milhões de euros, estima-se para 2019 a manutenção deste valor face ao ano anterior. Relativamente à evolução da rubrica de existências e rotação de stocks, estimamos que as existências finais sejam reduzidas em 8,9% o que permitirá uma maior otimização da gestão logística.

Identifica-se um agravamento do Total do Passivo, para o qual se prevê um aumento de 22,4% face a 2018, por via do aumento das dívidas a fornecedores externos, com um aumento de 11,9M€ e dos Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes que aumentam previsivelmente 5,8M€.

A evolução do património líquido deverá ser negativa, esta consequência resulta do elevado peso dos resultados transitados face ao total do capital próprio bem como incremento negativo do resultado líquido do exercício de 2018. No que respeita ao passivo existe um aumento, na rubrica de Fornecedores, este tem por base as necessidades de liquidez que o CHBM apresenta para fazer face aos compromissos no curto prazo.



## Mapa Fluxos de Caixa

Q 26 Demonstração de Fluxos de Caixa Previsional (SNC-AP)

Instituições - Barreiro/Montijo, EPE Agr.  
 Scenario - Contratualização  
 Time - Dezembro 2019

|  | Estimado (Ano N-1)    | Acumulado (Ano N)     | Acumulado (Ano N+1)  |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Fluxos de Atividades Operacionais</b> | <b>-3.613.815,18</b>  | <b>2.396.846,08</b>   | <b>832.006,19</b>    |
| Recebimentos de clientes                 | 63.680.188,89         | 72.471.907,00         | 73.238.254,00        |
| Recebimentos de Contribuintes            |                       |                       |                      |
| Recebimentos de Utentes                  | 1.215.648,00          | 1.247.679,00          | 1.310.065,00         |
| Pagamentos a fornecedores                | -39.936.154,27        | -30.396.558,92        | -29.100.939,81       |
| Pagamentos ao Pessoal                    | -51.356.204,72        | -53.731.041,00        | -54.766.037,00       |
| Caixa gerada pelas operações             | <b>-26.396.522,10</b> | <b>-10.408.013,92</b> | <b>-9.328.657,81</b> |
| Outros recebimentos/pagamentos           | 22.782.706,92         | 12.804.860,00         | 10.150.664,00        |
| <b>Fluxos de Atividades Operacionais</b> | <b>-3.613.815,18</b>  | <b>2.396.846,08</b>   | <b>832.006,19</b>    |

|   |                      |                      |                    |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Fluxos de Atividades de Investimento</b> | <b>-2.825.827,50</b> | <b>-6.929.348,00</b> | <b>-933.519,00</b> |
| <b>Pagamentos respeitantes a (-):</b>       | <b>-2.938.930,03</b> | <b>-8.336.223,00</b> | <b>-933.519,00</b> |
| Activos Fixos Tangíveis                     | -2.873.519,17        | -8.268.795,00        | -870.000,00        |
| Activos Intangíveis                         | -10.455,00           | -10.000,00           | -5.000,00          |
| Propriedades de Investimento                |                      |                      |                    |
| Investimentos Financeiros                   | -54.955,86           | -57.428,00           | -58.519,00         |
| Outros Activos                              |                      |                      |                    |
| <b>Recebimentos provenientes de (+):</b>    | <b>113.102,53</b>    | <b>1.406.875,00</b>  |                    |
| Activos Fixos Tangíveis                     |                      |                      |                    |
| Activos Intangíveis                         |                      |                      |                    |
| Propriedades de Investimento                |                      |                      |                    |
| Investimentos Financeiros                   |                      |                      |                    |
| Outros Activos                              |                      |                      |                    |
| Subsídios ao Investimento                   | 113.102,53           | 1.406.875,00         |                    |
| Transferências de capital                   |                      |                      |                    |
| Juros e rendimentos similares               |                      |                      |                    |
| Dividendos                                  |                      |                      |                    |
| <b>Fluxos de Atividades de Investimento</b> | <b>-2.825.827,50</b> | <b>-6.929.348,00</b> | <b>-933.519,00</b> |

|  |                     |                     |  |
|--|---------------------|---------------------|--|
| <b>Fluxos de Atividades de Financiamento</b> | <b>6.207.050,81</b> | <b>4.832.425,92</b> |  |
| <b>Recebimentos provenientes de (+):</b>     | <b>6.207.742,08</b> | <b>4.832.425,92</b> |  |
| Financiamentos obtidos                       | 57.742,08           | 4.832.425,92        |  |
| Realizações de capital e de outros instru    | 6.150.000,00        |                     |  |
| Cobertura de prejuizos                       |                     |                     |  |
| Doações                                      |                     |                     |  |
| Outras operações de financiamento            |                     |                     |  |
| <b>Pagamentos respeitantes a (-):</b>        | <b>-691,27</b>      |                     |  |
| Financiamentos obtidos                       |                     |                     |  |
| Juros e gastos similares                     | -691,27             |                     |  |
| Dividendos                                   |                     |                     |  |
| Reduções de capital e de outros intrume      |                     |                     |  |
| Outras operações de financiamento            |                     |                     |  |
| <b>Fluxos de Atividades de Financiamento</b> | <b>6.207.050,81</b> | <b>4.832.425,92</b> |  |

|  |                    |                   |                    |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Variação de Caixa e seus equivalentes</b>   | <b>-232.591,87</b> | <b>299.924,00</b> | <b>-101.512,81</b> |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>         |                    |                   |                    |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | 889.425,68         | 656.833,81        | 956.757,81         |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período    | 656.833,81         | 956.757,81        | 855.245,00         |

*Z*  
*B*  
*Kavien*  
*\**  
*X*



## 5. Princípios gerais de elaboração dos instrumentos previsionais de gestão

### Objetivos de Gestão

O Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, EPE pauta a sua atuação na prossecução dos seguintes objetivos:

- Orientar toda a atividade em função do doente, respondendo às suas necessidades, de acordo com as melhores práticas disponíveis;
- Prosseguir e implementar metodologias de gestão que proporcionem a realização pessoal e profissional dos seus colaboradores;
- Otimizar os processos internos, promovendo a eficiência da organização e a criação de valor para o doente;
- Rentabilizar a capacidade disponível e garantir a viabilidade económico-financeira da instituição.

### Gestão do Risco Financeiro

Em dezembro de 2008, o CHBM financiou-se através do Fundo de Apoio de Pagamentos do SNS, no montante de 24,3 milhões de euros e realizou uma aplicação no mesmo Fundo no montante de 4 milhões de euros. Este financiamento destinou-se à regularização de dívidas a fornecedores do SNS, conforme determinado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 191-A/2008.

Em setembro de 2009 realizou-se o resgate do montante aplicado tendo-se liquidado juros no valor de 298 mil euros, em dezembro desse mesmo ano efetuou-se um aumento do Capital Estatutário de 8 milhões de euros, utilizado para amortização o financiamento realizado e segundo as orientações da tutela.

Desse resgate resultou uma amortização de capital de 7,8 milhões de euros, liquidando-se juros no valor de 125 mil euros.

Por Despacho conjunto nº 14181-A/2013 de 1 de novembro, do Secretário de Estado do Tesouro e o Secretário de Estado da Saúde, foi determinado um aumento do capital estatutário no valor de 12,8 milhões de euros, realizado através da entrega do número de unidades de participação, detidas pelo Estado no Fundo. São também perdoados todos os juros vencidos e não pagos até à data de entrada em vigor do despacho acima referido, que produziu os seus efeitos a 1 de janeiro de 2014.

O Despacho nº 15476-B/2014 de 19 de dezembro, do Secretário de Estado do Tesouro e o Secretário de Estado da Saúde, reforçou o Capital Estatutário do CHBM, EPE no montante 45,3 milhões de euros, totalmente subscrito pelo Estado em numerário cifrando-se nos 99,03 milhões de euros.

O Despacho nº 1265/2017 e nº 1266/2017 de 29 dezembro, do Secretário de Estado do Tesouro e do Secretário de Estado da Saúde, reforçou o Capital Estatutário do CHBM, EPE no montante 6,1 milhões de euros, totalmente subscrito pelo Estado em numerário cifrando-se nos 105,18 milhões.

O CHBM, EPE não prevê contrair quaisquer empréstimos em 2019.



*Z*  
*53*  
*Klavie*  
*f*  
*A.*

| ACRÉSCIMO DE ENDIVIDAMENTO      |               |        |        |
|---------------------------------|---------------|--------|--------|
| Anos                            | Previsto 2019 | 2018   | 2017   |
| Encargos Financeiros (€)        | 0 €           | 0 €    | 0 €    |
| Taxa Média de Financiamento (%) | 0,000%        | 0,000% | 0,000% |

| PASSIVO REMUNERADO (€)                             | Previsto 2019 | 2018 | 2017        | Variação 19/18 |         |
|--|---------------|------|-------------|----------------|---------|
|  |               |      |             | Valor          | %       |
| Financiamentos Obtidos (Correntes e Não Correntes) | - €           | - €  | - €         | - €            | #DIV/0! |
| - Dos quais concedidos pela DGTF                   | - €           | - €  | - €         | - €            | #DIV/0! |
| Aumentos de Capital por dotação                    | - €           | - €  | 6.150.000 € | - €            | #DIV/0! |
| Aumentos de Capital por conversão de créditos      | - €           | - €  | - €         | - €            | #DIV/0! |
| Endividamento Ajustado                             | - €           | - €  | - €         | - €            | #DIV/0! |

### Evolução do Prazo Médio de Pagamento

O prazo médio de pagamento no final de 2018 é de 287 dias, o que representa um aumento de 6,7% (18 dias), face ao valor alcançado no ano anterior.

A previsão para 2019 seria um prazo médio de pagamento de 307 dias, o que representaria um aumento de 7,4% (+20 dias), face ao valor alcançado no final de 2018, caso não existissem reforços de financiamento para pagamento de dívida, uma vez que a estrutura financeira de 2019 per si não permitiria recuperar dívida. A junho de 2019 o prazo médio de pagamentos é de 269 dias, ou seja, uma melhoria de 38 dias face ao encerramento de 2018.

| Prazo Médio de Pagamentos |               |      |      |                  |      |
|---------------------------|---------------|------|------|------------------|------|
|                           | Previsto 2019 | 2018 | 2017 | Variação P19/E18 |      |
|                           |               |      |      | Valor            | %    |
| PMP (dias)                | 307           | 287  | 269  | 20               | 7,4% |



Z  
 S  
 Avaria  
 X

### Resultados Obtidos

Foram prosseguidas todas as diligências acordadas em sede de contratualização com o Serviço Nacional de Saúde, designadamente o cumprimento do orçamento de custos aprovado em 2018, embora por insuficiência de recursos financeiros não tenha sido possível colocar a dívida de fornecedores nos níveis legalmente consignados, mas foi efetuada uma recuperação de 55% face ao valor alcançado em 2017.

| Dividas a Fornecedores a 31/12/2018 |                      |  |                    |                    |                   |                    |                     | Previsto 2019        |                      |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Tipo Fornecedor                     | Dividas não Vencidas | Dividas vencidas de acordo com o artº. 14º DLEO - 2016 |                    |                    |                   |                    | Divida Total        | Total Divida Vencida | Pagamentos em Atraso | Pagamentos em Atraso | %          |
|                                     |                      | 0 - 90 dias  | 90 - 120 dias      | 120 - 240 dias     | 240 - 360 dias    | > 360 dias         |                     |                      |                      |                      |            |
| Fornecedores Externos               | 8.980.606 €          | 6.705.513 €  | 1.889.076 €        | 2.510.929 €        | -393.078 €        | 433.805 €          | 20.126.851 €        | 11.146.245 €         | 4.440.732 €          | 10.280.878 €         | 132%       |
| Fornecedores SNS                    | 213.384 €            | 124.634 €  | 40.331 €           | 144.751 €          | 12.694 €          | 3.326.837 €        | 3.862.631 €         | 3.649.247 €          | 3.524.613 €          | 3.446.236 €          | -2%        |
| Outros Fornecedores                 | 246 €                | 7.412 €  | 0 €                | 16.878 €           | 3.190 €           | 50.700 €           | 78.426 €            | 78.180 €             | 70.768 €             | 0 €                  | -100%      |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>9.194.236 €</b>   | <b>6.837.559 €</b>                                     | <b>1.929.407 €</b> | <b>2.672.558 €</b> | <b>-377.194 €</b> | <b>3.811.342 €</b> | <b>24.067.908 €</b> | <b>14.873.672 €</b>  | <b>8.036.113 €</b>   | <b>13.727.114 €</b>  | <b>71%</b> |

De acordo com o art.º 14º do Decreto-Lei de Execução Orçamental (DLEO) para 2016, foi divulgada a lista das dívidas certas, líquidas e exigíveis há mais de 30 dias, das EPE com PMP superior a 60 dias, para o ano de 2019 estimávamos um aumento em 71% do valor dos pagamentos em atraso, face ao final de 2018.

De notar que o CHBM no final do ano 2018 foi alvo de reforço financeiro para pagamento de dívida, sendo o valor previsto para 2019 calculado, apenas, a partir da receita prevista em sede de Contrato Programa 2019, sem considerar os valores mensais que, no presente, têm sido transferidos para efeitos de pagamento dívidas por antiguidade.

### Indicadores de eficiência operacional

No que respeita à aferição do cumprimento dos parâmetros de eficiência operacional estabelecidos no Despacho Conjunto dos Senhores Secretários de Estado do Tesouro e da Saúde, de 24 agosto de 2018, evidencia-se para 2019 uma trajetória convergente da evolução prevista na maioria dos indicadores referenciados, conforme se sintetiza no quadro seguinte:



| Indicadores   | 2017               | 2018               | 2019               | Valor<br>2019-2018  | %<br>2019/2018 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 - Custos Operacionais por Doente Padrão                     | 3.328 €            | 3.574 €            | 3.574 €            | 0                   | 0,0%           |
| 2 - Horas Extraordinárias                                     | 2.930.375 €        | 3.459.052 €        | 3.897.060 €        | 438.008             | 12,7%          |
| 3 - Prestação de Serviços Médicos                             | 2.546.490 €        | 2.965.143 €        | 3.112.560 €        | 147.417             | 5,0%           |
| 4 - Comunicações  | 243.991 €          | 223.624 €          | 231.594 €          | 7.970               | 3,6%           |
| 5 - Deslocações e ajudas custo                                | 1.259 €            | 5.458 €            | 4.870 €            | -588                | -10,8%         |
| 6 - Frota Automóvel   | 31.191 €           | 31.500 €           | 31.500 €           | 0                   | 0,0%           |
| 7 - Contratação estudos, pareceres, projectos e consultadoria | - €                | - €                | - €                | 0                   |                |
| <b>Sub Total (2+3+4+5+6+7)</b>                                | <b>5.753.306 €</b> | <b>6.684.777 €</b> | <b>7.277.584 €</b> | <b>592.807,00 €</b> | <b>8,9%</b>    |

*P*  
*Alain*  
*A*

De facto, com exceção das “Horas Extraordinárias”, todos os indicadores estabilizam face a 2018, com destaque de redução para o indicador dos custos operacionais por doente padrão que tende a aproximar-se da meta estabelecida de 3503€ para 2021.

Os crescimentos de despesas com recursos humanos decorrem fundamentalmente do efeito do descongelamento de todas as carreiras dos profissionais com Contrato de Trabalho em funções Públicas, do pagamento de suplemento remuneratório a Enfermeiros Especialistas, com retroativos a janeiro de 2018 e da reposição das percentagens do pagamento do trabalho extra e do trabalho noturno.



| Plano Redução Custos                 | Objectivo 2019 | Estimado 2018 | 2017         | Variação 2019/2018 |         |
|--------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|---------|
|                                      |                |               |              | Absoluta           | %       |
| 1 - CMVMC                            | 19.612.354 €   | 18.835.216 €  | 17.559.959 € | 777.138            | 4,4%    |
| 2 - FSE                              | 14.361.146 €   | 13.750.549 €  | 12.865.384 € | 610.597            | 4,7%    |
| 3 - Gastos com Pessoal               | 53.731.041 €   | 51.422.695 €  | 48.450.657 € | 2.308.346          | 4,8%    |
| 4 = (1)+(2)+(3) Gastos Operacionais  | 87.704.541 €   | 84.008.460 €  | 78.876.000 € | 3.696.081          | 4,7%    |
| 5 - Volume de Negócios               | 70.785.279 €   | 59.736.053 €  | 65.127.214 € | 11.049.226         | 17,0%   |
| 6 = (4)/(5) - Peso dos Gastos no VN  | 124%           | 141%          | 121%         |                    |         |
| Lei OE 2015 - Artº 61 nº 3           |                |               |              |                    |         |
| Comunicações (FSE)                   | 231.591 €      | 223.624 €     | 243.991 €    |                    | 0%      |
| Deslocações e Estadas (FSE)          | 500 €          | - €           | - €          |                    | #DIV/0! |
| Ajudas de Custo (Gastos com Pessoal) | 4.870 €        | 5.457 €       | 1.259 €      |                    | 0%      |
| Numero Trabalhadores                 |                |               |              |                    |         |
| Nº de Efectivos                      | 1.836          | 1.760         | 1.726        |                    |         |
| Nº Cargos de Direcção                | 19             | 19            | 12           |                    |         |
| Nº Trabalhadores / Cargo Direcção    | 1,0%           | 1,1%          | 0,7%         |                    |         |

Z  
 SB  
 Alente  
 f  
 X

### Frota Automóvel

Em 2017, foi efetuada a aquisição de uma viatura para a VMER, em conformidade com o protocolo estabelecido com o INEM, passando à data o numero de veículos do CHBM atualizado para 8.

| Frota Automóvel          | Objectivo 2019 | 2018     | 2017     |
|--------------------------|----------------|----------|----------|
| Encargos Financeiros (€) | 8              | 8        | 7        |
| Gastos com Viaturas      | 31.500,00 €    | 31.500 € | 31.181 € |
|                          |                |          |          |



Barreiro, 13 de setembro de 2019

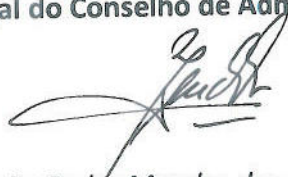
**O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**O Presidente do Conselho de Administração**



*Pedro Nuno Miguel Baptista Lopes*

**O Vogal do Conselho de Administração**



*João Pedro Mendes dos Santos*

**A Vogal do Conselho de Administração**



*Sónia Maria Alves Bastos*

**A Diretora Clínica**



*Ana Teresa Nobre Duque Monteiro Leite  
Marques Xavier*

**O Enfermeiro Diretor**



*António Manuel Silva Viegas*