

ADENDA AO ACORDO MODIFICATIVO 2016

Reposição Salarial, Regularização de Transferências no âmbito do Acordo Modificativo 2016 e Reajustamento de quantidades entre linhas de produção

Tomando em consideração as circunstâncias excepcionais ocorridas durante o ano de 2016, conforme a seguir se enuncia:

- Encargos adicionais decorrentes da reposição salarial prevista Orçamento de Estado 2016 e implementada durante o ano de 2016;
- Atribuição a Entidades Públicas Empresariais, integradas no setor da saúde, de verbas adicionais no âmbito do Acordo Modificativo 2016, tendo como finalidade o pagamento de dívidas, e conduzindo ao reforço dos adiantamentos correspondentes ao referido Acordo; e
- Condicionantes ocorridas, por alteração extraordinária de circunstâncias que determinaram os termos do acordo, não possíveis de prever inicialmente, ou por consequências daquela alteração;

é celebrada a presente Adenda ao Acordo Modificativo 2016, que reajusta o volume contratado por linha de atividade e atualiza as demonstrações financeiras, substituindo o Apêndice I – Cuidados de Saúde Secundários, Apêndice II – Objetivos de Qualidade e Eficiência Económico-financeira, Apêndice V – Demonstração de Resultados – Rendimentos e Ganhos e Gastos e Perdas, Apêndice VI – Demonstração de Fluxos de Caixa e Apêndice VII – Balanço Previsional, do referido Acordo.

Celebrada aos 2 dias do mês de Junho, de 2017

PRIMEIRO OUTORGANTE

Administração Regional de Saúde do Centro, IP



SEGUNDO OUTORGANTE

Centro Hospitalar de Leiria, EPE



Helder Roque
Presidente do Conselho de Administração

APÊNDICE I Atividade Hospitalar



Contratualização 2016

Instituição:

Centro Hospitalar de Leiria, EPE

	Doentes Equivalentes		Preço Unitário (€)	Quantidade	Valor (€)	
	ICM	N.º				%
1. Consultas Externas:						
Nº de 1ªs consultas médicas (s/ majoração)			42,27 €	54.161	2.289.385,47 €	
Nº de 1ªs consultas referenciadas (CTH)			46,50 €	35.307	1.641.775,50 €	
Nº de 1ªs consultas (Telemedicina)			46,50 €			
Nº de 1ªs consultas na comunidade (Saúde mental)			46,50 €			
Nº de 1ªs consultas Cre			46,50 €			
Nº de consultas subsequentes médicas (s/majoração)			42,27 €	174.289	7.367.196,03 €	
Nº de consultas subsequentes (Telemedicina)			46,50 €			
Nº de consultas subsequentes na comunidade (Saúde mental)			46,50 €			
Nº de consultas subsequentes Cre			46,50 €			
Valor Total das Consultas					11.298.357,00 €	
2. Internamento:						
Doentes Saídos						
GDH Médicos	0,7288	18.303	95,84%	2.285,00 €	19.097	30.480.132,32 €
GDH Médicos Cre	0,7288		95,84%	2.399,25 €		
GDH Cirúrgicos	0,7288	4.442	95,84%	2.285,00 €	4.635	7.397.298,14 €
GDH Cirúrgicos Cre	0,7288		95,84%	2.399,25 €		
GDH Cirúrgicos Urgentes	0,7288	2.664	95,84%	2.170,75 €	2.780	4.214.561,49 €
GDH Cirúrgicos Urgentes Cre	0,7288		95,84%	2.279,29 €		
Dias de Internamento de Doentes Crónicos						
Doentes Medicina Física e Reabilitação				205,10 €		
Doentes de Psiquiatria Crónicos no Hospital				39,17 €	16.645	651.984,65 €
Doentes de Psiquiatria no Exterior (Ordens Religiosas)				39,17 €	4.193	164.239,81 €
Doentes de Psiquiatria no Exterior (Outras Inst.) Instituições				39,17 €		
Doentes Crónicos Ventilados				244,01 €		
Doentes de Reabilitação Psicossocial				39,17 €		
Doentes Crónicos de Hansen				70,75 €		
Valor Total do Internamento					42.908.216,41 €	
3. Episódios de GDH de Ambulatório:						
GDH Cirúrgicos	0,6521			2.285,00 €	6.350	9.461.807,98 €
GDH Cirúrgicos Cre	0,6521			2.399,25 €		
GDH Médicos	0,2305			2.285,00 €	5.083	2.677.177,98 €
GDH Médicos Cre	0,2305			2.399,25 €		
Valor Total dos GDH de Ambulatório					12.138.985,96 €	
4. Urgências:						
Atendimentos (SU - Polivalente)				17M€/170.000 ep.		
Atendimentos (SU - Médico-Cirúrgica)				5M€/100.000 ep.	131.710	6.585.500,00 €
Atendimentos (SU - Básica)				1.4M€/35.000 ep.	45.711	1.828.440,00 €
Valor Total dos Atendimentos Urgentes					8.413.940,00 €	

Programa ECMO-VA						
5. Sessões em Hospital de Dia:						
Base				20,14 €	6.849	137.938,86 €
Hematologia				293,52 €	742	217.791,84 €
Imuno-Hemoterapia				293,52 €		
Psiquiatria				30,49 €	480	14.635,20 €
Psiquiatria - Unidades Socio-Ocupacionais				30,49 €		
Valor Total do Hospital de Dia						370.365,90 €
6. Programas de Gestão da Doença Crónica						
VIH/Sida (doentes em TARC)				9.165,60 €		
Hipertensão Arterial Pulmonar - doentes em terapêutica						
Pré-tratamento/seguimento 1º ano				8.408,28 €		
Seguimento após 1º ano CF≤ III				22.555,56 €		
Seguimento após 1º ano CF IV				162.563,40 €		
Esclerose múltipla - doentes em terapêutica modificadora				12.379,80 €	155	1.918.869,00 €
Tratamento de doentes c/ patologia oncológica - novos doentes						
Cancro da mama (1º ano)				11.148,96 €		
Cancro da mama (2º ano)				4.821,84 €		
Cancro do colon e reto (1º ano)				13.236,72 €		
Cancro do colon e reto (2º ano)				4.957,08 €		
Cancro do colo do útero (1º ano)				10.630,80 €		
Cancro do colo do útero (2º ano)				2.530,68 €		
Telemonitorização DPOC						
Nº de doentes em tratamento (doente tratado/ano)				2.053,09 €		
Telemonitorização EAM						
Elementos de Telemonitorização				3.390,17 €		
Nº de doentes em tratamento (doente tratado/ano)				1.341,96 €		
Telemonitorização ICC						
Elementos de Telemonitorização				1.620,17 €		
Nº de doentes em tratamento (doente tratado/ano)				1.341,96 €		
Programa Terapêutico PAF1						
PAF1 Doentes em tratamento (equivalente/ano)				58.358,74 €		
Doenças Lisossomais de Sobre Carga (doentes em tratamento/equivalente ano)						
Doença de Gaucher				190.617,10 €		
Doença de Fabry				158.684,84 €		
Doença de Hurler				193.797,41 €		
Doença de Hunter				313.750,26 €		
Doença de Maroteaux-Lamy				348.668,83 €		
Doença de Niemann-Pick				39.652,21 €		
Doença de Pompe				244.106,20 €		
7. PMA – Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade						
Consultas de Apoio à Fertilidade				88,32 €	147	12.983,04 €
Induções da Ovulação (IO)				132,48 €	94	12.453,12 €
Inseminações Intra-Uterinas (IIU)				335,04 €		
Fertilizações In Vitro (FIV)				2.097,60 €		
Injecções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides (ICSI)				2.307,84 €		
Injecções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides recolhidos cirurgicamente (ICSI c/ recolha cirúrgica)				2.936,64 €		
8. Saúde Sexual e Reprodutiva						
IVG até 10 semanas						
Medicamentosa (n.º I.V.G.)				283,10 €	388	109.842,80 €
Cirúrgica (n.º I.V.G.)				368,61 €		
Diagnóstico Pré-Natal						
Protocolo I				37,72 €		

23

Protocolo II				64,61 €		
9. Sessões de Radioncologia						
Tratamentos simples				104,53 €		
Tratamentos complexos				250,92 €		
10. Colocação de Implantes Cocleares						
Implante coclear unilateral				18.750,00 €		
Implante coclear bilateral				32.500,00 €		
11. Serviços Domiciliários				37,99 €	1.921	72.978,79 €
12. Lar (IPO)				62,95 €		
13. Outros:						
Medicamentos de cedência hospitalar em ambulatório						294.547,00 €
Internos						911.139,12 €
Valor da Produção Contratada						78.462.676,14 €
Incentivos institucionais						4.129.614,64 €
Convergência						
Valor Total do Contrato						82.592.292,78 €
Reposição Salarial						911.589,00 €

7

APÊNDICE II

Objetivos de Qualidade e Eficiência Económico-Financeira



Instituição:

Centro Hospitalar de Leiria, EPE

Contratualização 2016

Objetivos Nacionais	Pesos Relativos (%)	Meta
	60,00	
A. Acesso	15,00	
A.1 Percentagem das primeiras consultas médicas no total de consultas médicas (%)	2,00	35,0
A.2 Peso das consultas externas médicas com registo de alta no total de consultas externas médicas (%)	2,00	10,0
A.3.1 Percentagem de utentes referenciados dos cuidados de saúde primários para consulta externa atendidos em tempo adequado (%)	3,00	75,0
A.3.2 Percentagem de inscritos em LIC (neoplasias malignas) com tempo de espera ≤ TMRG (%)	2,00	80,0
A.3.3 Mediana de tempo de espera da LIC, em meses	2,00	2,5
A.3.4 Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do tempo de espera previsto no protocolo de triagem	2,00	75,0
A.3.5 Permilagem de doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes tratados (‰)	2,00	45,00
B. Desempenho Assistencial	25,00	
B.1 Percentagem de reinternamentos em 30 dias, na mesma Grande Categoria de Diagnóstico	2,00	4,50
B.2 Percentagem de doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo (%)	2,00	0,90
B.3 Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas (%)	2,00	40,00
B.4 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH) – para procedimentos ambulatorizáveis	2,00	72,5
B.5 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório, para procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis	2,00	2,0
B.6 Índice de Demora Média Ajustada	3,00	1,0000
B.7 Índice de Mortalidade Ajustada	3,00	1,0000
B.8 Índice de risco e segurança do doente	6,00	3
B.9 Percentagem de embalagens de medicamentos genéricos prescritos, no total de embalagens de medicamentos prescritos	3,00	50,0
C. Desempenho Económico/Financeiro	20,00	
C.1 Percentagem de Custos com Horas Extraordinárias, Suplementos e FSE (selecionados), no Total de Custos com Pessoal (€)	5,00	20,6
C.2 Resultado antes juros, impostos, amortizações e depreciações (EBITDA) (€)	5,00	-748.983,41
C.3 Acréscimo de Dívida Vencida (fornecedores externos) (€)	5,00	0,00
C.4 Percentagem de proveitos operacionais extra contrato-programa, no total de proveitos operacionais (%)	5,00	9,1
Objetivos Regionais	Pesos Relativos (%)	Meta
	40,00	
Percentagem de pedidos muito prioritários atendidos acima do tempo máximo de espera (%)	5,00	20,00
Faturação de medicamentos cedidos em farmácia de oficina (€)	5,00	5.736.820,00
Episódios cirúrgicos em espera há mais de 12 meses	5,00	100,00
Nº de Pedidos em Espera para consulta acima de 150 dias	5,00	15.541,00
Percentagem de GDH programadas com alta para o domicílio até 72 horas s/ reg procedimentos realizados	5,00	1,70
Tempo médio de codificação e agrupamento em GDH	5,00	60,00
Percentagem de cirurgia urgente no total de cirurgias realizadas	5,00	19,00
Percentagem de notícias de nascimento digital nos partos realizados	5,00	95,00

My

Objetivos de Desempenho do serviço de urgência

	Pesos Relativos (%)	Meta
U.1 Variação percentual de episódios de urgência com prioridade verde/azul/branca	25,00	0,00
U.2 Variação percentual de episódios de urgência com internamento	25,00	0,00
U.3 Variação percentual de utilizadores frequentes (>4 episódios)	25,00	0,00
U.4 Rácio Consultas Externas/Atendimentos em Urgência	25,00	1,40

+

APÊNDICE V

Demonstração Previsional De Resultados - Custos e Perdas



Instituição:

Centro Hospitalar de Leiria, EPE

Contratualização 2016

	Valor Estimado 2015	Valor Contratualizado 2016	% Var 2016 / 2015
612-Mercadorias			
616-Matérias de consumo	20.426.207,90 €	20.719.624,47 €	1,4%
6161-Produtos Farmacêuticos	11.614.586,33 €	12.152.938,99 €	4,6%
61611-Medicamentos	9.729.944,03 €	10.434.978,41 €	7,2%
61612/9-Reagentes/Outros produtos farmacêuticos	1.884.642,30 €	1.717.960,58 €	-8,8%
6162-Material consumo clínico	7.461.696,55 €	7.580.616,27 €	1,6%
6163-Produtos alimentares	2.000,00 €	2.733,87 €	36,7%
6164-Material consumo hoteleiro	455.650,26 €	375.199,27 €	-17,7%
6165-Material consumo administrativo	312.184,45 €	246.026,99 €	-21,2%
6166-Material manutenção e conservação	580.020,28 €	361.188,39 €	-37,7%
6169-Outro material de consumo	70,03 €	920,69 €	1.214,7%
Sub-Total	20.426.207,90 €	20.719.624,47 €	1,4%
% S/ Total Geral	21,8%	21,2%	
6211-Assistência ambulatória			
6212-Meios complementares diagnóstico			
62121-Patologia clínica			
62122-Anatomia patológica			
62123-Imagiologia			
62124-Cardiologia			
62125-Electroencefalografia			
62126-Medicina nuclear			
62127-Gastroenterologia			
62128-Pneumologia/Imunoalergologia			
62129-Outros			
6213-Meios complementares terapêutica			
62131-Hemodiálise			
62132-Medicina física e reabilitação			
62133-Litotricia			
62139-Outros			
6214-Prescrição medicam. e cuid. farmac.			
6215-Internamentos			
6216-Transporte de doentes			
6217-Aparelhos complementares de terapêutica			
6218-Trabalhos executados no exterior	4.777.192,06 €	5.173.694,01 €	8,3%
62181-Em entidades do M. Saúde	1.814.680,21 €	2.081.360,32 €	14,7%
621811-Assistência ambulatória	465,00 €	508,99 €	9,5%
621812-Meios complementares de diagnóstico	120.531,40 €	156.972,41 €	30,2%
621813-Meios complementares de terapêutica	1.076.011,21 €	980.640,90 €	-8,9%
621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac.	4,33 €	0,00 €	-100,0%
621815-Internamentos e transporte de doentes	617.668,27 €	943.238,02 €	52,7%
621819-Outros trabalhos executados no exterior	0,00 €	0,00 €	
62189-Em outras entidades	2.962.511,85 €	3.092.333,69 €	4,4%
621891-Assistência ambulatória	0,00 €	0,00 €	
621892-Meios complementares diagnóstico	1.444.493,57 €	1.496.402,43 €	3,6%
621893-Meios complementares terapêutica	99.281,10 €	86.282,76 €	-13,1%
621894-Prescrição medicam. e cuid. farmac.	0,00 €	0,00 €	
621895-Internamentos e transporte de doentes	1.235.621,06 €	1.364.726,12 €	10,4%
621896-Aparelhos complementares de terapêutica	183.116,12 €	144.922,38 €	-20,9%
621897-Assistência no estrangeiro	0,00 €	0,00 €	
621898-Termalismo social	0,00 €	0,00 €	

621899-Outros trabalhos executados no exterior	0,00 €	0,00 €	
6219-Outros subcontratos			
Sub-Total	4.777.192,06 €	5.173.694,01 €	8,3%
% S/ Total Geral	5,1%	5,3%	
6221-Fornecimentos e serviços I	1.830.428,82 €	1.776.985,21 €	-2,9%
6222-Fornecimentos e serviços II	653.907,02 €	694.316,76 €	6,2%
6223-Fornecimentos e serviços III	10.189.249,17 €	10.300.152,22 €	1,1%
6229-Outros fornecimentos e serviços	256.816,54 €	125.666,69 €	-51,1%
Sub-Total	12.930.401,55 €	12.897.120,88 €	-0,3%
% S/ Total Geral	13,8%	13,2%	
63-Transf. correntes conced. e prest. sociais			
% S/ Total Geral			
641-Remunerações dos órgãos directivos	323.872,72 €	346.732,92 €	7,1%
642-Remunerações de pessoal	39.930.805,28 €	43.685.213,07 €	9,4%
6421-Remunerações base do pessoal	28.055.691,83 €	30.367.909,20 €	8,2%
64211-RCTFP por tempo indeterminado	15.846.389,81 €	15.937.209,66 €	0,6%
64212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo	2.599.830,54 €	2.831.953,30 €	8,9%
64213-Pessoal em regime Contrato Individual	9.536.495,68 €	11.458.889,23 €	20,2%
64214-Pessoal em qualquer outra situação	72.975,80 €	139.857,01 €	91,6%
6422-Suplementos de remunerações	6.688.191,36 €	8.064.430,73 €	20,6%
64221-Trabalho extraordinário	1.592.522,68 €	1.648.938,15 €	3,5%
642211-Horas extraordinárias	1.574.277,22 €	1.607.752,95 €	2,1%
642212-Prevenções	18.245,46 €	41.185,20 €	125,7%
64222-Trabalho em regime de turnos	1.597.237,32 €	1.795.094,53 €	12,4%
642221-Noites e suplementos	1.597.237,32 €	1.795.094,53 €	12,4%
642222-Subsídio de turno	0,00 €	0,00 €	
64223-Abono para falhas	1.035,48 €	1.035,48 €	0,0%
64224-Subsídio de refeição	1.590.194,97 €	1.682.602,04 €	5,8%
64225-Ajudas de custo	7.643,62 €	18.761,16 €	145,4%
64226/7-Vestuário e Art. Pess/Alim. e Alojam.	0,00 €	0,00 €	
642281-PECLEC/SIGIC	1.497.420,58 €	2.475.837,36 €	65,3%
642282/9-Outros Suplementos	402.136,71 €	442.162,01 €	10,0%
6423-Prestações sociais directas	81.275,25 €	84.065,66 €	3,4%
6424-Subsídios de férias e de Natal	5.105.646,84 €	5.168.807,48 €	1,2%
6425 - Prémios de desempenho	0,00 €	0,00 €	
643-Pensões	103.989,69 €	91.258,89 €	-12,2%
645-Encargos sobre remunerações	9.189.072,41 €	10.028.088,76 €	9,1%
646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais	40.349,38 €	46.816,59 €	16,0%
647-Encargos sociais voluntários	93.896,09 €	83.747,02 €	-10,8%
648-Outros custos com pessoal	218.521,80 €	50.278,42 €	-77,0%
649-Estágios Profissionais	48.642,52 €	0,00 €	-100,0%
Sub-Total	49.949.149,89 €	54.332.135,67 €	8,8%
% S/ Total Geral	53,4%	55,6%	
65-Outros custos e perdas operacionais	135.508,13 €	138.745,95 €	2,4%
% S/ Total Geral	0,1%	0,1%	
66-Amortizações do exercício	3.307.655,59 €	3.597.641,16 €	8,8%
% S/ Total Geral	3,5%	3,7%	
67-Provisões do exercício	77.594,92 €	0,00 €	-100,0%
% S/ Total Geral	0,1%	0,0%	
68-Custos e perdas financeiras	31.609,35 €	38.816,81 €	22,8%
% S/ Total Geral	0,0%	0,0%	
69-Custos e perdas extraordinários	1.934.815,49 €	845.865,82 €	-56,3%
% S/ Total Geral	2,1%	0,9%	
TOTAL GERAL	93.570.134,88 €	97.743.644,77 €	4,5%

M

X



APÊNDICE V

Demonstração Previsional De Resultados - Proveitos e Ganhos

Instituição:
Centro Hospitalar de Leiria, EPE

Contratualização 2016

	Valor Estimado 2015	Valor Contratualizado 2016	% Var 2016 / 2015
71-Vendas e prestações de serviços	85.788.574,61 €	89.525.749,51 €	4,4%
711-Vendas			
712-Prestações de serviços	85.788.574,61 €	89.525.749,51 €	4,4%
7121 - Instituições SNS	80.139.336,66 €	84.102.885,98 €	4,9%
71211-Internamento - SNS CP	40.761.446,01 €	43.507.234,58 €	6,7%
712111-GDH Médicos	27.819.551,47 €	30.480.132,32 €	9,6%
712112-GDH Cirúrgicos	8.046.603,13 €	7.996.316,31 €	-0,6%
712113-GDH Cirúrgicos Urgentes	4.129.131,19 €	4.214.561,49 €	2,1%
712114-Dias Internamento Doentes Crónicos	766.160,22 €	816.224,46 €	6,5%
71212-Consulta - SNS CP	10.981.418,94 €	11.298.357,00 €	2,9%
712121-Primeiras Consultas	3.928.250,16 €	3.931.160,97 €	0,1%
712122-Consultas Subsequentes	7.053.168,78 €	7.367.196,03 €	4,5%
71213-Urgência/SAP - SNS CP	9.059.898,06 €	8.413.926,67 €	-7,1%
712131-Atendimentos (SU-Polivalente)	0,00 €	0,00 €	
712132-Atendimentos (SU-Médica Cirúrgica)	6.617.248,06 €	6.585.500,00 €	-0,5%
712139-Atendimentos (SU-Básica)	2.442.650,00 €	1.828.426,67 €	-25,1%
71214-GDH Ambulatório	11.737.839,14 €	12.138.985,96 €	3,4%
712141-GDH Cirúrgicos	9.545.720,81 €	9.461.807,98 €	-0,9%
712142-GDH Médicos	2.192.118,33 €	2.677.177,98 €	22,1%
71215-Hospital de dia - SNS CP	349.140,55 €	370.365,90 €	6,1%
71218-Outras Prestações de Serviços de Saúde - SNS CP	7.249.593,96 €	8.374.015,87 €	15,5%
712181-Serviço domiciliário - SNS CP	74.574,30 €	72.978,79 €	-2,1%
712182-Programas de gestão da doença crónica	1.869.349,80 €	1.918.869,00 €	2,6%
712183-Saúde Sexual e Reprodutiva	127.618,89 €	135.278,96 €	6,0%
7121831-IVG até às 10 semanas	105.596,30 €	109.842,80 €	4,0%
7121832-PMA Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade	22.022,59 €	25.436,16 €	15,5%
7121833-Diagnóstico Pré-Natal	0,00 €	0,00 €	
712184-Plano de convergência/Custos de Contexto - SNS CP	3.899.602,37 €	5.041.202,94 €	29,3%
712185-Valor Capicional (valor a facturar pelas ULS) - SNS CP	0,00 €	0,00 €	
712186-Sessões de Radioterapia	0,00 €	0,00 €	
712187-Medicamentos de cedência em ambulatório	460.858,62 €	294.547,18 €	-36,1%
712188-Internos	817.589,98 €	911.139,00 €	11,4%
712189-Outras prestações serviços de saúde - SNS CP	0,00 €	0,00 €	
71219 - Outras prestações de serviços - SNS CP	0,00 €	0,00 €	
7122 - Outras Entidades Responsáveis	5.649.237,95 €	5.422.863,53 €	-4,0%
71221-Internamento	1.363.620,10 €	1.466.196,80 €	7,5%
71222-Consulta	68.471,35 €	65.592,91 €	-4,2%
71223-Urgência/SAP	688.194,60 €	626.013,36 €	-9,0%
712231-Urgência	688.194,60 €	626.013,36 €	-9,0%
712232-Serviço de atendimento permanente	0,00 €	0,00 €	
712239-Outros	0,00 €	0,00 €	
71223-Urgência/SAP			
71224-Quartos particulares	0,00 €	0,00 €	
71225-Hospital de dia	8.933,40 €	7.742,24 €	-13,3%

	Valor Estimado 2015	Valor Contratualizado 2016	% Var 2016 / 2015
71226-Meios compl. de diagnóstico e terapêutica	275.888,22 €	245.213,91 €	-11,1%
712261-Meios complementares diagnóstico - Outras Ent Resp	238.511,65 €	226.345,59 €	-5,1%
7122611-Patologia Clínica	90.892,13 €	81.434,81 €	-10,4%
7122612-Anatomia patológica	3.036,80 €	4.012,83 €	32,1%
7122613-Imagiologia	114.927,42 €	91.504,77 €	-20,4%
7122614-Cardiologia	5.751,09 €	6.628,57 €	15,3%
7122616-Medicina nuclear	0,00 €	0,00 €	
7122617-Gastrenterologia	8.160,00 €	15.176,17 €	86,0%
7122619-Outros	15.744,21 €	27.588,44 €	75,2%
712262-Meios complementares terapêutica - Outras Ent Resp	37.376,57 €	18.868,32 €	-49,5%
7122621-Hemodiálise	0,00 €	0,00 €	
7122622-Medicina física e de reabilitação	37.376,57 €	18.868,32 €	-49,5%
7122623-Litotricia	0,00 €	0,00 €	
7122624-Quimioterapia	0,00 €	0,00 €	
7122625-Radioterapia	0,00 €	0,00 €	
7122629-Outros	0,00 €	0,00 €	
71227 - Taxas moderadoras	3.122.753,19 €	2.662.929,35 €	-14,7%
712271 - Consultas	153.375,04 €	299.241,93 €	95,1%
712272 - Urgência/SAP	1.257.516,10 €	1.028.863,47 €	-18,2%
712273 - Internamento	60,50 €	0,00 €	-100,0%
712276 - Meios complementares diagnóst. e terapêut.	1.711.796,45 €	1.334.823,95 €	-22,0%
712279 - Outros	5,10 €	0,00 €	-100,0%
712261-Meios complementares diagnóstico - Outras Ent Resp			
712262-Meios complementares terapêutica - Outras Ent Resp			
71227 - Taxas moderadoras - Outras Ent Resp			
71228-Outras Prestações de Serviços de Saúde	63.886,54 €	260.139,47 €	307,2%
712281-Serviço domiciliário	0,00 €	0,00 €	
712282-GDH de Ambulatório - Outras Ent Resp	57.335,74 €	247.672,55 €	332,0%
7122821-GDH Cirúrgicos	57.335,74 €	247.672,55 €	332,0%
7122822-GDH Médicos	0,00 €	0,00 €	
712282-GDH de Ambulatório - Outras Ent Resp			
712289-Outras prestações serviços de saúde - Outras Ent Resp	6.550,80 €	12.466,92 €	90,3%
71229 - Outras prestações de serviços	57.490,55 €	89.035,49 €	54,9%
712291 - Convenções internacionais	0,00 €	0,00 €	
712294 - Unidades terapêuticas de Sangue	1.071,36 €	2.356,99 €	120,0%
712295 - Serviços prestados pela ACSS, IP	0,00 €	0,00 €	
712296 - Análises sanitárias	0,00 €	0,00 €	
712299 - Outras	56.419,19 €	86.678,50 €	53,6%
71229 - Outras prestações de serviços - Outras Ent Resp			
Sub-Total	85.788.574,61 €	89.525.749,51 €	4,4%
% S/ Total Geral	95,6%	94,3%	
72-Impostos e taxas	0,00 €	0,00 €	
% S/ Total Geral	0,0%	0,0%	
73-Proveitos suplementares	529.793,27 €	553.574,01 €	4,5%
% S/ Total Geral	0,6%	0,6%	
74-Transf. e subsídios correntes obtidos	124.365,22 €	170.400,00 €	37,0%
741-Transferências-Tesouro	0,00 €	0,00 €	
742-Transferências correntes obtidas	30.119,32 €	0,00 €	-100,0%
7421-Da ACSS	0,00 €	0,00 €	

7422-Do PIDDAC	30.119,32 €	0,00 €	-100,0%
7423-Do FSE	0,00 €	0,00 €	
7429-Outras Transferências Correntes Obtidas	0,00 €	0,00 €	
743-Sub. correntes obtidos-Outros entes públicos	94.245,90 €	170.400,00 €	80,8%
749-Sub. correntes obtidos-De outras entidades	0,00 €	0,00 €	
Sub-Total	124.365,22 €	170.400,00 €	37,0%
% S/ Total Geral	0,1%	0,2%	
75-Trabalhos para a própria entidade	0,00 €	0,00 €	
% S/ Total Geral	0,0%	0,0%	
76-Outros proveitos e ganhos operacionais	2.170.518,90 €	2.262.614,05 €	4,2%
7611-ACSS IP	1.213.881,08 €	1.263.287,40 €	4,1%
762-Reembolsos	930.984,57 €	959.227,03 €	3,0%
763-Produtos de fabricação interna	0,00 €	0,00 €	
768-Outros não espec. alheios valor acrescentado	0,00 €	0,00 €	
769-Outros	25.653,25 €	40.099,62 €	56,3%
Sub-Total	2.170.518,90 €	2.262.614,05 €	4,2%
% S/ Total Geral	2,4%	2,4%	
78-Proveitos e ganhos financeiros	493.098,00 €	421.794,64 €	-14,5%
% S/ Total Geral	0,5%	0,4%	
79-Proveitos e ganhos extraordinários	596.655,81 €	1.976.874,81 €	231,3%
% S/ Total Geral	0,7%	2,1%	
TOTAL GERAL	89.703.005,81 €	94.911.007,02 €	5,8%

4

APÊNDICE VI

Demonstração Previsional De Fluxos De Caixa



Instituição:

Centro Hospitalar de Leiria, EPE

Contratualização 2016

	Valor Estimado 2015	Valor Contratualizado 2016	% Var 2016 / 2015
Método Directo			
Fluxos de Actividades Operacionais			
Recebimentos (+):	87.394.781,88 €	91.042.678,00 €	4,17%
Contrato-programa (produção)	81.486.732,94 €	81.045.462,00 €	-0,54%
Dívidas de Terceiros (outras entidades)	1.179.358,10 €	2.515.100,00 €	113,26%
Contrato-Programa (convergência)	0,00 €	911.589,00 €	
Incentivos	0,00 €	0,00 €	
Subsídios à Exploração	112.280,82 €	170.400,00 €	51,76%
Taxas Moderadoras (R)	2.944.478,99 €	2.662.929,00 €	-9,56%
Outros (inclui outros operacionais e extraordinários)	1.671.931,03 €	3.737.198,00 €	123,53%
Pagamentos (-):	-83.356.168,32 €	-88.543.652,00 €	6,22%
Fornecedores e outros c/c	-34.374.478,82 €	-34.866.255,00 €	1,43%
Custos com Pessoal	-48.808.086,90 €	-53.496.168,00 €	9,61%
Transf. Correntes conced. e Prest. Sociais	0,00 €	0,00 €	
Outros (inclui outros operac. e extraord.)	-173.602,60 €	-181.229,00 €	4,39%
Fluxos de Actividades Operacionais	4.038.613,56 €	2.499.026,00 €	-38,12%
Fluxos de Actividades de Investimento			
Recebimentos provenientes de (+):	498.343,00 €	427.040,00 €	-14,31%
Investimentos Financeiros	0,00 €	0,00 €	
Imobilizações Corpóreas	5.245,00 €	5.245,00 €	0,00%
Imobilizações Incorpóreas	0,00 €	0,00 €	
Subsídios ao Investimento	0,00 €	0,00 €	
Juros e Proveitos Similares	493.098,00 €	421.795,00 €	-14,46%
Dividendos	0,00 €	0,00 €	
Outros	0,00 €	0,00 €	
Pagamentos respeitantes a (-):	-4.336.249,15 €	-3.021.255,00 €	-30,33%
Investimentos Financeiros	-25.292,97 €	-28.650,00 €	13,27%
Imobilizações Corpóreas	-4.207.189,75 €	-2.992.605,00 €	-28,87%
Imobilizações Incorpóreas	-103.766,43 €	0,00 €	-100,00%
Fluxos de Actividades de Investimento	-3.837.906,15 €	-2.594.215,00 €	-32,41%
Fluxos de Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de (+):			
Empréstimos Obtidos			
Aumentos de Capital e P. Suplementares			
Subsídios e Doações			
Vendas de Acções Próprias			
Cobertura de Prejuízos			
Pagamentos respeitantes a (-):			
Empréstimos Obtidos			
Amortizações de Contratos de Leasing			
Juros e Custos Similares			
Dividendos			
Reduções de Capital e P. Suplementares			
Aquisição de Acções Próprias			
Fluxos de Actividades de Financiamento			
Varição de Caixa e seus equivalentes	200.707,41 €	-95.189,00 €	-147,43%
Caixa no início do período	2.870.407,05 €	3.071.113,00 €	6,99%
Caixa no fim do período	3.071.114,46 €	2.975.924,00 €	-3,10%

my

	Valor Estimado 2015	Valor Contratualizado 2016	% Var 2016 / 2015
TOTAL	0,00 €	0,00 €	

+

APÊNDICE VII Balço Previsional - Activo



Instituição:

Centro Hospitalar de Leiria, EPE

Contratualização 2016

	AL - Activo Líquido 2015	AB - Activo Bruto 2016	AP - Amortizações ou Provisões 2016	AL - Activo Líquido 2016
Imobilizado				
Bens de domínio público				
451 - Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
453 - Outras construções e infra-estruturas	0,00	0,00	0,00	0,00
455 - Bens do património hist., artist. e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
459 - Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
445 - Imobilizações em Curso de Bens de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
446 - Adiantamento por Conta de Bens do Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizados Incorpóreos				
431 - Despesas de Instalação	0,00	12.535,00	12.535,00	0,00
432 - Despesas de Investigação e Desenvolvimento	108.505,38	360.845,00	289.509,00	71.336,00
443 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
449 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizados Incorpóreos	108.505,38	373.380,00	302.044,00	71.336,00
Imobilizações Corpóreas				
421 - Terrenos e Recursos Naturais	0,00	1.517,00	1.517,00	0,00
422 - Edifícios e Outras Construções	13.950.529,76	21.670.421,00	6.837.492,00	14.832.929,00
423 - Equipamento Básico	5.927.096,60	25.313.694,00	20.479.064,00	4.834.630,00
424 - Equipamento de Transporte	10.836,12	256.094,00	256.094,00	0,00
425 - Ferramentas e Utensílios	1.873,51	10.010,00	8.665,00	1.345,00
426 - Equipamento administrativo e Informático	1.124.549,94	7.288.067,00	6.499.036,00	789.031,00
427 - Taras e Vasilhame	199,78	5.889,00	5.889,00	0,00
429 - Outras Imobilizações Corpóreas	16.164,95	143.791,00	98.919,00	44.872,00
442 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Corpóreas	683.207,53	20.959,00	0,00	20.959,00
448 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações Corpóreas	21.714.458,19	54.710.442,00	34.186.676,00	20.523.766,00
Investimentos Financeiros				
411 - Partes de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
412 - Obrigações e Títulos de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
414 - Investimentos em Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
415 - Outras Aplicações Financeiras	29.779,27	58.429,00	0,00	58.429,00
441 - Imobilizações em Curso de Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
447 - Adiantamentos por Conta de Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos Financeiros	29.779,27	58.429,00	0,00	58.429,00
Circulante				
Existências				
36 - Matérias-primas, Subsidiárias e de Consumo	1.342.213,40	1.387.980,00	0,00	1.387.980,00
34 - Sub-produtos, Desperdícios, Resíduos e Refugo	0,00	0,00	0,00	0,00

33 - Produtos Acabados e Intermediários	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
37 - Adiantamento por Conta de Compras	0,00	0,00	0,00	0,00
Existências	1.342.213,40	1.387.980,00	0,00	1.387.980,00
Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívidas de Terceiros - Curto prazo				
28 - Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
211 - Clientes c/c	1.451.830,46	1.558.221,00	0,00	1.558.221,00
213 - Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
215 - Instituições do MS	30.596.048,63	32.880.327,00	0,00	32.880.327,00
218 - Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa	15.535,63	197.258,00	181.722,00	15.536,00
251 - Devedores pela Execução do Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
229 - Adiantamentos a Fornecedores	8.983,10	8.983,00	0,00	8.983,00
2619 - Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Estado e Outros Entes Públicos	81.837,62	151.838,00	0,00	151.838,00
263/3/4+267+268 - Outros devedores	3.048.156,39	4.478.180,00	970.815,00	3.507.365,00
Dívidas de Terceiros - Curto prazo	35.202.391,83	39.274.807,00	1.152.537,00	38.122.270,00
Títulos Negociáveis				
151 - Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - Obrigações e Títulos de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
153 - Títulos da Dívida Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - Outros Títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Outras Aplicações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa				
13 - Contas no Tesouro	2.151.012,62	2.230.424,00	0,00	2.230.424,00
12 - Depósitos em Instituições Financeiras	920.001,84	745.401,00	0,00	745.401,00
11 - Caixa	100,00	100,00	0,00	100,00
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa	3.071.114,46	2.975.925,00	0,00	2.975.925,00
Acréscimos e Diferimentos				
271 - Acréscimos de Proventos	3.590.947,81	3.590.948,00	0,00	3.590.948,00
272 - Custos Diferidos	8.783,46	8.783,00	0,00	8.783,00
Acréscimos e Diferimentos	3.599.731,27	3.599.731,00	0,00	3.599.731,00
Total de Amortizações			34.488.720,00	
Total de Provisões			1.152.537,00	
TOTAL do ACTIVO	65.068.193,80	102.380.694,00	35.641.257,00	66.739.437,00

M

+

M

APÊNDICE VII
Balço Previsional - Fundos Próprios e Passivo



Instituição:

Contratualização 2016

Centro Hospitalar de Leiria, EPE

	Fundos Próprios e Passivo 2015	Fundos Próprios e Passivo 2016
Fundos Próprios		
51 - Património	29.930.000,00	29.930.000,00
56 - Reservas de Reavaliação	0,00	0,00
Sub-total	29.930.000,00	29.930.000,00
Reservas		
571 - Reservas Legais	2.764.791,04	2.924.791,00
572 - Reservas Estatutárias	0,00	0,00
574 - Reservas Livres	1.930.847,19	1.930.847,00
575 - Subsídios	0,00	0,00
576 - Doações	0,00	0,00
577 - Reservas Decorrentes da Transferência de Activos	14.576.429,11	14.576.429,00
Sub-total	19.272.067,34	19.432.067,00
Resultados Transitados	-2.674.336,31	-6.252.358,00
Resultado Líquido do Exercício	-3.899.344,25	-2.832.638,00
Fundo Patrimonial	42.628.386,78	40.277.071,00
Passivo		
Provisões		
291 - Provisões para Cobranças Duvidosas	0,00	0,00
292 - Provisões para Riscos	1.738.692,09	1.738.692,00
Provisões	1.738.692,09	1.738.692,00
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo		
Terceiros		
213 - Utentes c/c	0,00	0,00
219 - Adiantamentos de Clientes, Utentes e Instit. MS	648.912,12	648.912,00
221 - Fornecedores c/c	4.105.866,49	6.994.539,00
228 - Fornecedores - Facturas recep. e conf.	0,00	0,00
23 - Empréstimos obtidos	0,00	0,00
252 - Credores pela Execução do Orçamento	0,00	0,00
2611 - Fornecedores de imobilizado c/c	711.991,87	103.132,00
24 - Estado e Outros Entes Públicos	1.929.301,74	2.075.684,74
261/3/4 - Outros Credores	3.530.742,77	4.566.254,00
Terceiros	10.926.814,99	14.388.521,74
Acréscimos e Diferimentos		
273 - Acréscimos de Custos	9.172.231,07	9.862.590,26
274 - Proveitos Diferidos	602.068,87	472.562,00
Acréscimos e Diferimentos	9.774.299,94	10.335.152,26
Passivo	22.439.807,02	26.462.366,00
Fundos Próprios e Passivo	65.068.193,80	66.739.437,00