

Plano de Atividades e Orçamento

2020



Plano de Atividades e Orçamento

2020

Índice

MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.....	7
PARTE I.....	9
1. ENQUADRAMENTO	11
2. O CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE.....	12
2.1. POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO.....	12
2.2. LINHAS DE AÇÃO OPERACIONAL	14
3. MAPA DE PESSOAL.....	21
4. VOLUME DE ATIVIDADE & NÍVEIS DE RESPOSTA EM TERMOS DE ACESSO, QUALIDADE	
E EFICIÊNCIA	27
VOLUME DE ATIVIDADE.....	27
NÍVEIS DE RESPOSTA EM TERMOS DE ACESSO, QUALIDADE E EFICIÊNCIA	28
5. PLANO DE INVESTIMENTOS	31
6. PROJEÇÕES ECONÓMICO-FINANCEIRAS	36
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL	36
BALANÇO PREVISIONAL.....	45
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL.....	47

Mensagem do Conselho de Administração

A revisão do Plano de Atividades e Orçamento para 2020 é um imperativo imposto pela profunda alteração das circunstâncias sob as quais foram preparados os primeiros documentos previsionais para este ano.

Realmente, de forma inesperada e abrupta, no início de março fomos confrontados com a necessidade prioritária de darmos resposta à pandemia gerada pelo SARS-Cov-2. A natureza e dimensão deste vírus mal conhecido obrigou o CHMA a redefinir prioridades, espaços, afetação de recursos humanos, tudo orientado para essa resposta.

O vírus invisível revelou fragilidades da organização, mas também muitas energias ocultas. Não estávamos preparados para enfrentar esta pandemia, mas a urgência e gravidade da situação congregou vontades e mobilizou os profissionais para rapidamente mudarem as suas rotinas e, em muitos casos, o seu local de trabalho. O CHMA de hoje não é o mesmo de há seis meses e continua a adaptar-se à nova realidade caracterizada sobretudo pela elevada incerteza.

A suspensão, ainda que não absoluta, da generalidade da atividade programada não urgente (consultas, cirurgias, internamentos, sessões de hospital de dia, etc.) durante praticamente três meses, retomada ainda sob grandes constrangimentos, tem vindo a afetar profundamente a produtividade em todas as linhas de produção, com inevitáveis consequências nos proveitos.

Encontramo-nos ainda a meados do ano de 2020 e, portanto, sem certezas sobre o que será o último quadrimestre deste ano. Os próximos meses podem vir a ser muito problemáticos por se juntar a necessidade de recuperarmos a atividade adiada e de enfrentarmos a gripe sazonal (que em todos os invernos justifica, só por si, a preparação de um plano de contingência) e a Covid-19. Destes três desafios, só é possível, neste momento, quantificar a atividade assistencial que foi adiada nestes últimos meses. Desconhecem-se a dimensão e o impacto que a gripe e a Covid-19 podem provocar na programação e objetivos que agora redefinimos para 2020.

A incerteza é muito grande pelo que nunca como agora foi tão difícil fazer previsões, as que integram este PAO foram preparadas para um cenário de grande esforço de recuperação, (nomeadamente de primeiras consultas e de cirurgias) pouco condicionado por fatores exógenos adversos, pelo que a concretização dos objetivos agora definidos estará muito dependente da evolução da pandemia.

Setembro de 2020.

O Conselho de Administração

Parte I

Plano de Atividades e Orçamento

1. Enquadramento

Este documento segue as “Instruções para a Elaboração dos Instrumentos Previsionais de Gestão para 2020 às Entidades Públicas Empresariais integradas no Serviço Nacional de Saúde (adapta o Despacho n.º 989/19-SET, de 24 de setembro de 2019)” e reflete as alterações ao Plano de Atividades inicial de 2020 que se enquadram no contexto da renegociação do primeiro Acordo Modificativo para 2020, desencadeado pela pandemia de COVID-19, que levou à suspensão da atividade hospitalar de carácter não urgente, particularmente no período entre 16 de março e 2 de maio de 2020. No CHMA este acontecimento conduziu ao cancelamento direto de 13.353 consultas externas de 449 cirurgias programadas só para o período compreendido entre 16 de março e 11 de maio de 2020. Estima-se que, de forma direta ou indireta, entre 16 de março e 31 de maio ter-se-ão perdido condições para concretizar no CHMA 20386 Consultas Externas Médicas, 329 GDH cirúrgicos programados de Internamento, 866 GDH cirúrgicos de ambulatório e 435 GDH médicos de ambulatório. Por outro lado, a procura de Consultas Externas Hospitalares por parte dos Cuidados de Saúde Primários caiu 75%, tendo-se observado entre 16 de março e 31 de maio, a entrada de apenas 1867 pedidos de consulta de Especialidade Hospitalar. Também a procura interna caiu para cerca de metade (de 3.741 para 1.830) nesse período. Regista-se ainda que a procura do Serviço de Urgência teve uma queda abrupta resultando daí, entre outros factos, menos GDH médicos ou cirúrgicos urgentes no Internamento, que estimamos em 365 e 72, respetivamente, e um aumento da percentagem de internamentos a partir do Serviço de Urgência. Entre as atividades programadas com menos expressão financeira estimámos ainda, para o mesmo período, as perdas de 136 diagnósticos pré-natais no âmbito do Protocolo 2, 83 Interrupções Voluntárias da Gravidez, 24 estudos iniciais de apoio no diagnóstico e tratamento da Infertilidade e 9 Induções ovulatórias.

2. O Centro Hospitalar do Médio Ave

O Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E., adiante designado por CHMA, foi criado pelo Decreto-Lei n.º 50-A/2007 de 28 de fevereiro, possui o número de identificação de pessoa coletiva 508 093 937 e tem sede em Santo Tirso.

É uma pessoa coletiva de direito público de natureza empresarial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial nos termos do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, com as alterações dadas pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro que define o Regime Jurídico do Setor Público Empresarial (RJSPE) e, nos termos do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, que regulamenta o regime jurídico e estatutos aplicáveis às Unidades de Saúde do Serviço Nacional de Saúde.

O CHMA rege-se ainda pelos seus Estatutos, definidos no Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, bem como por toda a legislação emitida pelo Ministério da Saúde, sobre prestação de cuidados de saúde e rede de referência hospitalar, para o Serviço Nacional de Saúde, designadamente pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de janeiro, com as alterações dadas pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, e demais atualizações.

A atividade do CHMA é enquadrada e estruturada de acordo com diplomas legais, pela Constituição da República Portuguesa que garante o direito à proteção da saúde, e pela Lei de Bases que define os princípios da política da saúde.

2.1. Posicionamento Estratégico

Missão

Prestar cuidados de saúde de qualidade a toda a população, de forma integrada, com elevados níveis de competência, rigor, zelo e excelência, através de uma rede de serviços de fácil acesso, com uma eficiência técnica e social de elevado nível, que permita a obtenção de ganhos em saúde. Colabora ainda no desenvolvimento dos programas de saúde de âmbito regional e/ou nacional, promovidos pela tutela ou entidades parceiras.

Visão

Contribuir para ampliar e melhorar a acessibilidade das pessoas aos seus serviços e otimizar a utilização dos recursos existentes, através de um atendimento de qualidade, em tempo útil, com eficiência e humanidade no quadro dos recursos disponíveis e das capacidades instaladas. Apostar no desenvolvimento de parcerias sinérgicas e articulação com outros serviços de saúde, sociais e de ensino tornando o CHMA uma instituição de referência nacional e internacional ao nível da prestação de cuidados e da investigação.

Valores

- Rigor

Promover a responsabilidade individual e coletiva na boa prática clínica e na adequada utilização de recursos;

- **Transparência na governação**
Privilegiar uma relação personalizada, escutar e dar resposta às preocupações e necessidades e oferecer sempre um serviço humanizado, seguindo elevados padrões de comportamento ético;
- **Inovação**
Adotar formas de atuação inovadoras, que promovam serviços mais eficazes, cómodos e rápidos. O mesmo princípio é válido para procedimentos internos que visam melhorar os serviços em rapidez e rigor;
- **Qualidade**
Promover o trabalho em equipa, a responsabilidade individual, a iniciativa, a confiança, o nível de serviço e a comunicação, conseguindo assim elevados níveis de participação entre todos. Apostar no desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos colaboradores, capitalizando todo o conhecimento criado numa importante fonte de informação e diferenciação para todos;
- **Responsabilidade Social e Ambiental**
Respeitar o bem-estar e o futuro da comunidade onde estamos inseridos, fomentando um espírito ativo de responsabilidade social e ambiental;
- **Performance**
Alcançar de uma forma continuada os melhores indicadores, com o objetivo de cumprir a nossa missão, garantindo o presente e sustentando o nosso desenvolvimento futuro;
- **Equidade**
Imparcialidade no tratamento e igualdade no acesso;
- **Respeito pelo ambiente e procura de práticas ecologicamente sustentáveis.**

Objetivos

- Prestar cuidados de saúde diferenciados, de qualidade, em tempo adequado, com eficiência e em ambiente humanizado;
- Intervir na prevenção da doença;
- Constituir-se como entidade de referência na elaboração de padrões para a prestação de cuidados;
- Promover o ensino e a formação, como condição para uma prática excelente;
- Promover a investigação científica e a investigação em cuidados de saúde;
- Prosseguir a melhoria contínua da qualidade;

- Promover o desenvolvimento profissional dos seus colaboradores através da responsabilização por resultados, instituindo em simultâneo uma política de incentivos à produtividade, ao desempenho e ao mérito;
- Otimizar a utilização dos recursos disponíveis;

Desenvolver programas de melhoria da eficiência operacional, tendentes a garantir o equilíbrio económico-financeiro.

2.2.Linhas de Ação Operacional

Internamento

O CHMA disponibiliza aos seus utentes um conjunto de valências em diferentes áreas de atividade que têm ao longo dos anos sido adaptadas na sua capacidade instalada, de acordo com as necessidades manifestadas pela população.

A lotação de internamento do CHMA vem, desde a criação deste Centro Hospitalar, se ajustando às orientações estratégicas da Tutela e foi no passado reduzindo na sequência de opções de concentração de Serviços e de crescente ambulatorização da atividade de tratamento de doentes. Nos últimos anos tem-se mantido inalterada. A unidade de Santo Tirso, como hospital em que é privilegiada a realização de cirurgias em regime de ambulatório conta com 46 camas de Internamento. Por sua vez a unidade de Famalicão tem 201 camas, mais 21 berços.

A tabela que se segue expõe a evolução da oferta de Serviços com Internamento no CHMA. Estão assinalados com “1” os Serviços com oferta existente e com “0” os serviços não disponibilizados, no âmbito da Contratualização do Contrato Programa para cada ano.

	Carteira de Serviços				
	Dezembro 2018	Dezembro 2019	Dezembro 2020		
	Acumulad o (Ano N)	Acumulad o (Ano N)	Acumulad o (Ano N)	Acumulad o (Ano N+1)	Acumulad o (Ano N+2)
Angiologia E Cirurgia Vascular	0	0	0	0	0
Cardiologia	0	0	0	0	0
Cardiologia Pediátrica	0	0	0	0	0
Cirurgia Cardio-Torácica	0	0	0	0	0
Cirurgia Geral	1	1	1	1	1
Cirurgia Maxilo-Facial	0	0	0	0	0
Cirurgia Pediátrica	0	0	0	0	0
Cirurgia Plástica e Reconstructiva e Estética	0	0	0	0	0
Dermato-Venereologia	0	0	0	0	0
Doenças Infecciosas (Infeciologia)	0	0	0	0	0
Endocrinologia E Nutrição	0	0	0	0	0
Estomatologia	0	0	0	0	0
Gastroenterologia	0	0	0	0	0
Ginecologia	1	1	1	1	1
Ginecologia - Obstetrícia	0	0	0	0	0
Hematologia Clínica	0	0	0	0	0
Hidrologia	0	0	0	0	0
Imuno-alergologia	0	0	0	0	0
Medicina Física e Reabilitação	0	0	0	0	0
Medicina Interna	1	1	1	1	1
Nefrologia	0	0	0	0	0
Neonatologia	1	1	1	1	1
Neurocirurgia	0	0	0	0	0

	Carteira de Serviços				
	Dezembro 2018	Dezembro 2019	Dezembro 2020		
	Acumulad o (Ano N)	Acumulad o (Ano N)	Acumulad o (Ano N)	Acumulad o (Ano N+1)	Acumulad o (Ano N+2)
Neurologia	0	0	0	0	0
Obstetrícia	1	1	1	1	1
Oftalmologia	0	0	0	0	0
Oncologia Médica	0	0	0	0	0
Ortopedia	1	1	1	1	1
Otorrinolaringologia	1	1	1	1	1
Pediatria	1	1	1	1	1
Pneumologia	0	0	0	0	0
Queimados	0	0	0	0	0
Reumatologia	0	0	0	0	0
Urologia	0	0	0	0	0
U. Cuidados Intermédios	1	1	1	1	1
U. Cuidados Intensivos	0	0	0	0	0
U.C.I. Cirurgia	0	0	0	0	0
U.C.I. Médicos	0	0	0	0	0
U.C.I. Coronários	0	0	0	0	0
U.C.I. Pediatria	0	0	0	0	0
U.C.I. Polivalente	0	0	0	0	0
U.C.I. Outra	0	0	0	0	0
U.C.I. Recém Nascidos	0	0	0	0	0
Psiquiatria e Abuso de Substâncias	0	0	0	0	0
Agudos	0	0	0	0	0
Alcoologia	0	0	0	0	0
Toxicodependência	0	0	0	0	0
Curta Duração	0	0	0	0	0
Residentes	0	0	0	0	0
Psiquiatria Forense	0	0	0	0	0
Reabilitação Psicossocial (R.P.)	0	0	0	0	0
R.P. - Treino de Autonomia	0	0	0	0	0
R.P. - Apoio Moderado	0	0	0	0	0
R.P. - Autônomo	0	0	0	0	0
Reabilitação Psicossocial na Comunidade (R.P.C.)	0	0	0	0	0
R.P.C. - Treino de Autonomia	0	0	0	0	0
R.P.C. - Apoio Máximo	0	0	0	0	0
R.P.C. - Apoio Moderado	0	0	0	0	0
R.P.C. - Autônomo	0	0	0	0	0
Berçário	1	1	1	1	1
Quartos Particulares	1	1	1	1	1
ESPECIALIDADES IPO					0
Camas Neutras	0	0	0	0	0
Hematologia	0	0	0	0	0
Unidade de Transplante de Medula	0	0	0	0	0
Cuidados Paliativos (Hospital)	0	0	0	0	0
Cirurgia da Cabeça e Pescoço	0	0	0	0	0
Oncologia Médica	0	0	0	0	0
Radioterapia - Braquiterapia	0	0	0	0	0
Medicina Nuclear	0	0	0	0	0
Lar de Doentes	0	0	0	0	0
Cuidados Paliativos na Rede	0	0	0	0	0

Consulta Externa

A tabela que se segue expõe a evolução da oferta de Consultas Externas no CHMA. Estão assinalados com “1” as categorias/subcategorias de consultas médicas externas existentes e com

“0” a oferta não disponibilizada, no âmbito da Contratualização do Contrato Programa para cada ano.

	Carteira de Serviços				
	Dezembro 2018	Dezembro 2019	Dezembro 2020		
	Acumulad o (Ano N)	Acumulad o (Ano N)	Acumulad o (Ano N)	Acumulad o (Ano N+1)	Acumulad o (Ano N+2)
Anatomia Patológica	0	0	0	0	0
Anestesiologia	1	1	1	1	1
Angiologia E Cirurgia Vascular	0	0	0	0	0
Cardiologia	1	1	1	1	1
Cardiologia Pediátrica	0	0	0	0	0
Cirurgia Cardio-Torácica	0	0	0	0	0
Cirurgia Geral	1	1	1	1	1
Cirurgia Maxilo-Facial	0	0	0	0	0
Cirurgia Pediátrica	0	0	0	0	0
Cirurgia Plástica e Reconstructiva e Estética	0	0	0	0	0
Dermato-Venereologia	0	0	0	0	0
Doenças Infecciosas (Infeciologia)	0	0	0	0	0
Endocrinologia E Nutrição	0	0	0	0	0
Estomatologia	0	0	0	0	0
Farmacologia Clínica	0	0	0	0	0
Gastroenterologia	0	0	0	0	0
Genética Médica	0	0	0	0	0
Ginecologia	1	1	1	1	1
Hematologia Clínica	0	0	0	0	0
Imuno-alergologia	0	0	0	0	0
Imuno-hemoterapia	1	1	1	1	1
Medicina Dentária	0	0	0	0	0
Medicina Desportiva	0	0	0	0	0
Medicina do Trabalho	1	1	1	1	1
Medicina Física e Reabilitação	1	1	1	1	1
Medicina Geral E Familiar	0	0	0	0	0
Medicina Interna	1	1	1	1	1
Medicina Nuclear	0	0	0	0	0
Medicina Tropical	0	0	0	0	0
Nefrologia	0	0	0	0	0
Neurocirurgia	0	0	0	0	0
Neurologia	1	1	1	1	1
Neurorradiologia	0	0	0	0	0
Obstetrícia	1	1	1	1	1
Oftalmologia	1	1	1	1	1
Oncologia Médica	1	1	1	1	1
Ortopedia	1	1	1	1	1
Otorrinolaringologia	1	1	1	1	1
Patologia Clínica	0	0	0	0	0
Pediatria	1	1	1	1	1
Pneumologia	1	1	1	1	1
Psiquiatria	1	1	1	1	1
Psiquiatria Da Infância E Adolescência	1	1	1	1	1
Radiologia	0	0	0	0	0
Radioncologia	0	0	0	0	0
Reumatologia	0	0	0	0	0
Saúde Pública	0	0	0	0	0
Urologia	1	1	0	0	0
Alcoolismo	0	0	0	0	0
Alergologia	0	0	0	0	0
Apoio à Fertilidade	1	1	1	1	1
Arritmologia	0	0	0	0	0
Asma	0	0	0	0	0
Cardiologia de Intervenção/Pacemaker	0	0	0	0	0
Cefaleias	0	0	0	0	0
Cirurgia Oncológica	1	1	1	1	1
Coagulação	1	1	1	1	1
Cuidados Intensivos Pediátricos	0	0	0	0	0
Cuidados Paliativos	1	1	1	1	1
Demência	0	0	0	0	0

	Carteira de Serviços				
	Dezembro 2018	Dezembro 2019	Dezembro 2020		
	Acumulad o (Ano N)	Acumulad o (Ano N)	Acumulad o (Ano N)	Acumulad o (Ano N+1)	Acumulad o (Ano N+2)
Dermatologia Pediátrica	0	0	0	0	0
Desenvolvimento	1	1	1	1	1
Diabetologia	1	1	1	1	1
Diagnóstico Pré-Natal	1	1	1	1	1
Dislipidemias	0	0	0	0	0
Distrofias Musculares	0	0	0	0	0
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica	0	0	0	0	0
Doenças Autoimunes	0	0	0	0	0
Doenças Cerebrovasculares	0	0	0	0	0
Doenças da Retina	1	1	1	1	1
Doenças da Tiróide	0	0	0	0	0
Doenças do Movimento	0	0	0	0	0
Doenças Inflamatórias do Intestino	0	0	0	0	0
Doenças Metabólicas	0	0	0	0	0
Doenças Neurológicas Degenerativas E Desmielinizantes	0	0	0	0	0
Doenças Oncológicas	1	1	1	1	1
Endocrinologia Pediátrica	0	0	0	0	0
Epilepsia	0	0	0	0	0
Estrabismo	0	0	0	0	0
Gastrenterologia Pediátrica	0	0	0	0	0
Geriatría	0	0	0	0	0
Glaucoma	0	0	0		
Gravidez de Risco	1	1	1	1	1
Hematologia Pediátrica	0	0	0	0	0
Hemato-Oncologia	0	0	0	0	0
Hemofilia	0	0	0	0	0
Hepatologia	1	1	1	1	1
Hipertensão Arterial	1	1	1	1	1
Hipertensao Pulmonar	0	0	0	0	0
Imuno Alergologia Pediátrica	1	1	1	1	1
Imunologia	0	0	0	0	0
Insuficiência Cardíaca	0	0	0	0	0
Insuficiência Respiratória	0	0	0	0	0
Interrupção Voluntária Da Gravidez	1	1	1	1	1
Medicina da Dor	1	1	1	1	1
Medicina do Adolescente	1	1	1	1	1
Medicina do Viajante	0	0	0	0	0
Medicina Física e Reabilitação Pediátrica	0	0	0	0	0
Medicina Intensiva	0	0	0	0	0
Menopausa	0	0	0	0	0
Nefrologia Pediátrica	0	0	0	0	0
Neonatologia	1	1	1	1	1
Neurocirurgia Pediátrica	0	0	0	0	0
Neuropediatria	0	0	0	0	0
Obesidade	0	0	0	0	0
Oftalmologia Pediátrica	0	0	0	0	0
Oncologia Pediátrica	0	0	0	0	0
Ortopedia Pediátrica	0	0	0	0	0
Otorrinolaringologia Pediátrica	0	0	0	0	0
Patologia do Sono	0	0	0	0	0
Pé Diabético	1	1	1	1	1
Planeamento Familiar	1	1	1	1	1
Pneumologia Pediátrica	0	0	0	0	0
Procriação Medicamente Assistida	0	0	0	0	0
Proctologia	0	0	0	0	0
Rastreio	0	0	0	0	0
Reumatologia Pediátrica	1	1	1	1	1
Saúde dos Adultos	0	0	0	0	0
Saúde Infantil	0	0	0	0	0
Saúde Materna	0	0	0	0	0
Senologia	0	0	0	0	0
Tabagismo	1	1	1	1	1
Transplantes	0	0	0	0	0
Traumatologia	1	1	1	1	1
Uroginecologia	0	0	0	0	0

	Carteira de Serviços				
	Dezembro 2018	Dezembro 2019	Dezembro 2020		
	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N+1)	Acumulado (Ano N+2)
Urologia Pediátrica	0	0	0	0	0

Urgência

O CHMA dispõe de duas unidades de atendimento a cuidados urgentes: uma unidade de urgência médico-cirúrgica – localizada nas instalações da unidade de Famalicão – e uma unidade de urgência básica – localizada nas instalações da unidade de Santo Tirso.

A tabela que se segue expõe a evolução dos serviços de urgência no CHMA, para cada nível. Estão assinalados com “1” os serviços disponíveis e com “0” a oferta não disponibilizada, no âmbito da Contratualização do Contrato Programa para cada ano.

	Carteira de Serviços				
	Dezembro 2018	Dezembro 2019	Dezembro 2020		
	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N+1)	Acumulado (Ano N+2)
Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica	13	13	13	13	13
Serviço de Urgência Pediátrica	1	1	1	1	1
Medicina Interna 24H/24H	1	1	1	1	1
Cirurgia Geral 24H/24H	1	1	1	1	1
Ortopedia 24H/24H	1	1	1	1	1
Imuno-Hemoterapia 24H/24H	1	1	1	1	1
Anestesiologia 24H/24H	1	1	1	1	1
Bloco Operatório 24H/24H	1	1	1	1	1
Imagiologia 24H/24H (Radiologia Convencional, Ecografia Simples, TAC)	1	1	1	1	1
Patologia Clínica (Assegurando os Exames Básicos 24H/24H)	1	1	1	1	1
Apoio da Especialidade de Cardiologia	0	0	0	0	0
Apoio da Especialidade de Neurologia	0	0	0	0	0
Apoio da Especialidade de Oftalmologia	1	1	1	1	1
Apoio da Especialidade de Otorrinolaringologia	1	1	1	1	1
Apoio da Especialidade de Urologia	0	0	0	0	0
Unidade De Cuidados Intensivos Polivalente	0	0	0	0	0
Unidade de Cuidados Intermédios	1	1	1	1	1
Via Verde Acidente Vascular Cerebral (AVC)	0	0	0	0	0
Meios Extra Hospitalares - Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER)	1	1	1	1	1
Meios Extra Hospitalares - Ambulancia de Suporte Imediato de Vida (SIV)	0	0	0	0	0
Serviço de Urgência Básica	1	1	1	1	1
Meios Extra Hospitalares - Ambulancia de Suporte Imediato de Vida (SIV)	1	1	1	1	1

Hospital de Dia

O CHMA disponibiliza assistência clínica em Hospital de Dia no âmbito da quimioterapia, psiquiatria, imunohemoterapia, pediatria, pneumologia, neurologia, entre outras.

A tabela que se segue expõe a evolução dos serviços de Hospital de Dia no CHMA. Estão assinalados com “1” os serviços disponíveis e com “0” a oferta não disponibilizada, no âmbito da Contratualização do Contrato Programa para cada ano.

	Carteira de Serviços				
	Dezembro 2018	Dezembro 2019	Dezembro 2020		
	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N+1)	Acumulado (Ano N+2)
Hematologia	0	0	0	0	0
Imuno-hemoterapia	1	1	1	1	1
Psiquiatria (Adultos e Infância e Adolescência)	1	1	1	1	1
SMC (Adultos e Infância e Adolescência)	1	1	1	1	1
Base (Pediatria+Pneumologia+Oncologia s/ Químio+Outros)	1	1	1	1	1

Outras linhas de ação

O CHMA conta ainda com oito salas de bloco operatório, quatro em cada unidade hospitalar. Na unidade de Vila Nova de Famalicão uma sala está afeta ao Serviço de Urgência.

Ao nível dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT), a atual oferta assegura o funcionamento dos serviços de prestação de cuidados e potencialmente poderá prestar serviços ao exterior.

Os Serviços de Ginecologia/Obstetrícia e Pediatria contam com um bloco de partos e uma unidade de Neonatologia.

3. Mapa de Pessoal

Mapa de Pessoal no fecho em 2018

Acompanhamento					
Dezembro 2018					
Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado
Total de Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	Outro	N.º Horas - Outro Regime Horário

Pessoal com Vínculo						
Pessoal Dirigente	4		4			
Médicos	165	16	118	8	23	673
Médicos Especialistas	165	16	118	8	23	673
Técnicos Superiores de Saúde	12	5	7			
Enfermeiros	373	370			3	73
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	78	70	8			
Técnicos Superiores	15	11	4			
Assistentes Técnicos	107	99	8			
Assistentes Operacionais	253	253				
Outros Profissionais	5	3	2			
Total Funções	1.012	827	151	8	26	746

Contrato a Termo (Certo e Incerto)						
Médicos	28	1	27			
Médicos Especialistas	1	1				
Médicos Internos a partir do 2º ano do Internato Méd. (1º ano Formação específica)	27		27			
Médicos Internos 1º ano do Internato Méd. (Ano de Formação Geral)	29		29			
Enfermeiros	12	12				
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	2	2				
Assistentes Técnicos	1	1				
Assistentes Operacionais	1	1				
Total Funções	44	17	27			

Outros Vínculos						
Pessoal Dirigente	7	2	5			
Médicos	37		3	1	33	1.321
Médicos Especialistas	37		3	1	33	1.321
Enfermeiros	8	2			6	213
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	1	1				
Técnicos Superiores	1		1			
Assistentes Operacionais	1	1				
Outros Profissionais	1		1			
Total Funções	56	6	10	1	39	1.534

Total Tipo Vínculo						
Pessoal Dirigente	11	2	9			
Médicos	230	17	148	9	56	1.994
Médicos Especialistas	203	17	121	9	56	1.994
Médicos Internos a partir do 2º ano do Internato Méd. (1º ano Formação específica)	27		27			
Médicos Internos 1º ano do Internato Méd. (Ano de Formação Geral)	29		29			
Técnicos Superiores de Saúde	12	5	7			

	Acompanhamento					
	Dezembro 2018					
	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado
Total de Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	Outro	N.º Horas - Outro Regime Horário	
Enfermeiros	393	384			9	286
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	81	73	8			
Técnicos Superiores	16	11	5			
Assistentes Técnicos	108	100	8			
Assistentes Operacionais	255	255				
Outros Profissionais	6	3	3			
Total Funções	1.112	850	188	9	65	2.280

Mapa de Pessoal previsto no Plano de Atividades de 2019

	Contratualização					
	Dezembro 2019					
	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado
Total de Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	Outro	N.º Horas - Outro Regime Horário	

Pessoal com Vínculo						
Pessoal Dirigente	8		8			
Médicos	178	17	130	8	23	673
Médicos Especialistas	178	17	130	8	23	673
Técnicos Superiores de Saúde	13	5	8			
Enfermeiros	385	382			3	73
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	80	72	8			
Técnicos Superiores	17	13	4			
Assistentes Técnicos	114	106	8			
Assistentes Operacionais	269	269				
Outros Profissionais	6	4	2			
Total Funções	1.070	868	168	8	26	746

Contrato a Termo (Certo e Incerto)						
Médicos	32	0	32			
Médicos Internos a partir do 2º ano do Internato Méd. (1º ano Formação específica)	32		32			
Médicos Internos 1º ano do Internato Méd. (Ano de Formação Geral)	30		30			
Enfermeiros	12	12				
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	2	2				
Técnicos Superiores						
Assistentes Técnicos	1	1				
Assistentes Operacionais	1	1				
Total Funções	48	16	32			

Outros Vínculos						
Pessoal Dirigente	5	2	3			
Médicos	31		3	1	27	1.078
Médicos Especialistas	31		3	1	27	1.078
Enfermeiros	2	2				
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	1	1				
Técnicos Superiores	1		1			
Assistentes Operacionais	1	1				

	Contratualização Dezembro 2019					
	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado
	Total de Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	Outro	N.º Horas - Outro Regime Horário
Outros Profissionais	1		1			
Total Funções	42	6	8	1	27	1.078

Total Tipo Vínculo						
Pessoal Dirigente	13	2	11			
Médicos	241	17	165	9	50	1.751
Médicos Especialistas	209	17	133	9	50	1.751
Médicos Internos a partir do 2º ano do Internato Méd. (1º ano Formação específica)	32		32			
Médicos Internos 1º ano do Internato Méd. (Ano de Formação Geral)	30		30			
Técnicos Superiores de Saúde	13	5	8			
Enfermeiros	399	396			3	73
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	83	75	8			
Técnicos Superiores	18	13	5			
Assistentes Técnicos	115	107	8			
Assistentes Operacionais	271	271				
Outros Profissionais	7	4	3			
Total Funções	1.160	890	208	9	53	1.824

Mapa de Pessoal proposto para 2020

O quadro de pessoal previsto no Plano de Atividades de 2019 não foi concretizado na globalidade.

O CHMA propõe para 2020 as dotações de pessoal que se seguem.

	Contratualização Dezembro 2020					
	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado
	Total de Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	Outro	N.º Horas - Outro Regime Horário
Pessoal com Vínculo						
Pessoal Dirigente	7		7			
Médicos	169	19	124	7	19	566
Médicos Especialistas	169	19	124	7	19	566
Médicos Internos a partir do 2º ano do Internato Méd. (1º ano Formação específica)						
Médicos Internos 1º ano do Internato Méd. (Ano de Formação Geral)						
Técnicos Superiores de Saúde	13	6	7			
Enfermeiros	385	385				
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	81	74	6		1	20
Técnicos Superiores	18	14	4			
Assistentes Técnicos	115	108	7			
Assistentes Operacionais	260	260				

	Contratualização Dezembro 2020					
	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado
	Total de Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	Outro	N.º Horas - Outro Regime Horário
Outros Profissionais	7	3	2		2	35
Total Funções	1.055	869	157	7	22	621

Contrato a Termo (Certo e Incerto)						
Pessoal Dirigente						
Médicos	34		34			
Médicos Especialistas						
Médicos Internos a partir do 2º ano do Internato Méd. (1º ano Formação específica)	34		34			
Médicos Internos 1º ano do Internato Méd. (Ano de Formação Geral)	33		33			
Técnicos Superiores de Saúde						
Enfermeiros	12	12				
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	1	1				
Técnicos Superiores						
Assistentes Técnicos						
Assistentes Operacionais	9	9				
Outros Profissionais						
Total Funções	56	22	34			

Outros Vínculos						
Pessoal Dirigente	6	1	5			
Médicos	21		4		17	1.340
Médicos Especialistas	21		4		17	1.340
Médicos Internos a partir do 2º ano do Internato Méd. (1º ano Formação específica)						
Médicos Internos 1º ano do Internato Méd. (Ano de Formação Geral)						
Técnicos Superiores de Saúde						
Enfermeiros	1	1				
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica						
Técnicos Superiores	1		1			
Assistentes Técnicos						
Assistentes Operacionais	1	1				
Outros Profissionais	1		1			
Total Funções	31	3	11		17	1.340

Total Tipo Vínculo						
Pessoal Dirigente	13	1	12			
Médicos	224	19	162	7	36	1.906
Médicos Especialistas	190	19	128	7	36	1.906
Médicos Internos a partir do 2º ano do Internato Méd. (1º ano Formação específica)	34		34			
Médicos Internos 1º ano do Internato Méd. (Ano de Formação Geral)	33		33			
Técnicos Superiores de Saúde	13	6	7			
Enfermeiros	398	398				
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	82	75	6		1	20
Técnicos Superiores	19	14	5			

	Contratualização Dezembro 2020					
	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado
	Total de Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	Outro	N.º Horas - Outro Regime Horário
Assistentes Técnicos	115	108	7			
Assistentes Operacionais	270	270				
Outros Profissionais	8	3	3		2	35
Total Funções	1.142	894	202	7	39	1.961

4. Volume de Atividade & Níveis de resposta em termos de acesso, qualidade e eficiência

A emergência da pandemia de COVID-19 conduziu à suspensão da atividade hospitalar de carácter não urgente durante várias semanas em 2020. Em consequência, entre os meses de junho e julho teve lugar o processo de renegociação do Acordo Modificativo de 2020 com foco na necessidade de minimizar os impactos da pandemia em 2020, nomeadamente na necessidade de responder aos doentes que aguardam Consulta Externa Hospitalar ou Cirurgia Programada, com especial atenção em minimizar o impacto que a paragem causou sobre o aumento dos tempos de resposta para esses atos. Nesse contexto o CHMA preparou uma resposta assente no recurso à atividade adicional interna – proporcionado pelo Programa de Estabilização Económica e Social entretanto instituído – especialmente para ambulatório, onde as limitações à disponibilidade da capacidade instalada se avaliam menores, e contando com a colaboração do corpo clínico para tal. Para outras atividades, como são os casos das Consultas Descentralizadas nos Cuidados de Saúde Primários, do Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade, da Interrupção Voluntária da Gravidez e do Diagnóstico Pré-Natal concluiu-se já não ser possível assegurar as quantidades a que o CHMA se propôs inicialmente no Acordo Modificativo de 2020.

O volume de atividade e níveis de resposta que o CHMA planeia alcançar em 2020 vertem-se nos próximos parágrafos.

Volume de atividade

	Contratualização	
	2020 Produção Total	2020 Produção SNS
Consultas Externas		
N.º Total Consultas Médicas	156.818	151.506
Primeiras Consultas	52.031	50.260
Primeiras Consultas com origem nos CSP referenciadas via CTH	25.447	24.826
Primeiras Consultas Cuidados Paliativos	110	110
Primeiras Consultas (sem majoração de preço)	26.474	25.324
Consultas Subsequentes	104.787	101.246
Consultas Subsequentes Cuidados Paliativos	305	305
Consultas Subsequentes (sem majoração de preço)	104.482	100.941
Internamento		
Doentes Saídos - Agudos		
D. Saídos - GDH Médicos (Total)	7.231	7.135
GDH Médicos	7.231	7.135
GDH Cirúrgicos	2.889	2.819
D. Saídos - GDH Cirúrgicos Programados (Total)	1.429	1.427
GDH Cirúrgicos Programados	1.429	1.427
D. Saídos - GDH Cirúrgicos Urg (Total)	1.460	1.392
GDH Cirúrgicos - Urgentes	1.460	1.392
Urgência		
Total de Atendimentoos	134.108	123.761
Total Atendimentoos SU Médico-Cirúrgica	111.474	105.240
Total de Atendimentoos SU Básica	22.634	18.521
N.º de Atendimentoos (sem Internamento)	126.030	115.850
Total Atendimentoos SU Médico-Cirúrgica	103.945	98.476
Total de Atendimentoos SU Básica	22.085	17.374

	Contratualização	
	2020 Produção Total	2020 Produção SNS
Hospital de Dia		
Imuno-hemoterapia	290	290
Psiquiatria (Adultos e Infância e Adolescência)	6.245	6.243
Base (Pediatria+Pneumologia+Oncologia s/ Químio+Outros)	4.338	4.200
Serviços Domiciliários		
Total de Domicílios	1.070	1.070
Hospitalização Domiciliária	120	120
GDH Ambulatório		
GDH Médicos de Ambulatório (Total)	3.565	3.565
GDH Médicos	3.565	3.565
GDH Cirúrgicos de Ambulatório (Total)	4.121	4.116
GDH Cirúrgicos	4.121	4.116
Programas de Saúde		
Diagnóstico Pré-Natal		
Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos I	1.710	1.710
Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos II	464	464
IG até 10 Semanas		
IG até 10 semanas - N.º IG Medicamentosa em Amb.	320	315
Hepatite C		
N.º Doentes Tratados (indivíduos)	6	6
Doenças Lisossomais Doentes de CTP quando acompanhados em CTP		
Doença de Fabry - N.º Doentes em Tratamento CTP	3	3
Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade		
N.º Consultas de Apoio à Fertilidade	79	79
N.º Induções da Ovulação	32	32
Medicamentos		
Disp. Gratuita em Ambul. c/ suporte legal e da responsabilidade financeira do Hospital (patologias abrangidas pelo contrato-programa)	0,00	0,00
Programa de Incentivo à Integração de Cuidados e à Valorização dos Percursos no SNS		
Programa de Incentivo à Integração de Cuidados	672051,00	672051,00
Sistema de Apoio de Ajudas Técnicas (SAPA)		
Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio	14796,00	14796,00

A este volume de atividade correspondem 14.070 doentes padrão.

Níveis de resposta em termos de acesso, qualidade e eficiência

	2020
EBITDA	-2.842.857,92 €
Resultado Operacional	-3.292.857,92 €
Gastos Operacionais / Doente Padrão	4.149,00 €
Material de Consumo Clínico / Doente Padrão	202,81 €
Produtos Farmacêuticos / Doente Padrão	404,53 €
FSE / Doente Padrão	769,19 €
Fornecimentos e Serviços / m2 de área útil	73,67 €
% dos Gastos com Trabalho Extraordinário e Suplementos no Total de Gastos com Pessoal	17,31
% dos Gastos com Prestações de Serviços no Total de Gastos com Pessoal	4,79
Gastos com Pessoal Ajustados / Doente Padrão	2.840,48 €
Demora Média	8,00
Doentes Padrão / Médicos ETC	52,70
Doentes Padrão / Enfermeiros ETC	35,35
% Cirurgias de ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH) - procedimentos ambulatorizáveis	84,30
% cirurgias em ambulatório, para procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis	50,40
% de Reinternamentos em 30 dias, na mesma categoria de diagnóstico	4,05

	2020
% Internamentos com Demora Superior a 30 dias	4,05
% Partos por Cesariana	30,54
% de Consultas Realizadas em Tempo Adequado	70,00
% Utentes em Lista de Espera para Consulta (LEC) dentro do TMRG	76,10
% doentes operados dentro do TMRG	70,00
% de Doentes Cirúrgicos em LIC Dentro do Tempo Adequado	91,10
% episódios urgência atendidos dentro do tempo de espera previsto no protocolo de triagem	75,00
Percentagem cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas	31,00
Índice de mortalidade ajustada	1,10
Índice de Demora Média Ajustada	1,10
Demora média antes da cirurgia	0,79
Evolução da taxa de absentismo	
Taxa de absentismo geral	9,50
Taxa de absentismo por doença	6,05
Profissionais médicos	
N.º de horas suplementares (extraordinárias) com médicos - Total Anual	58764
N.º de horas prevenção com médicos - Total Anual	3387
N.º de horas com prestação de serviços médicos - Total Anual	71376,39
Encargos com contratação de prestação de serviços médicos - Total Anual (€)	1769806,46
Profissionais de enfermagem	
N.º de horas suplementares (extraordinárias) com enfermeiros - Total Anual	73798

5. Plano de Investimentos

Designação do Projeto	Caracterização do Investimento			Financiamento		Valor do Investimento				
	Tipologia	Classificação	Objetivo	Própria	Total do Investimento	realizado (n-1)	Estimado (n)	Estimado (n+1)	Estimado (n+2)	Estimado (anos seguintes)
Aquisição de OCT	Novo	Equipamento de informática e software informático	Internalização da prestação de cuidados	70.000,00€	70.000,00€	- €	23.333,33€	23.333,33€	23.333,33€	- €
Aquisição de equipamento informático	Substituição/reabilitação	Equipamento de informática e software informático	Melhoria eficiência e produtividade	60.000,00€	60.000,00€	- €	- €	- €	30.000,00€	30.000,00€
Aquisição de intensificador de imagem	Substituição/reabilitação	Equipamento básico: Medico Cirurgico	Evitar a interrupção da prestação de cuidados	70.000,00€	70.000,00€	- €	70.000,00€	- €	- €	- €
Aquisição de mobiliário (cadeiras, cadeirões, camas, etc.)	Substituição/reabilitação	Outros investimentos	Melhoria eficiência e produtividade	85.000,00€	85.000,00€	- €	20.000,00€	20.000,00€	30.000,00€	10.000,00€
Aquisição de diverso equipamento de cirurgia	Substituição/reabilitação	Equipamento básico: Medico Cirurgico	Evitar a interrupção da prestação de cuidados	80.000,00€	80.000,00€	- €	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€
Aquisição de diverso equipamento de electromedicina	Substituição/reabilitação	Equipamento básico: Medico Cirurgico	Evitar a interrupção da prestação de cuidados	80.000,00€	80.000,00€	- €	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€
Equipamento Consulta Externa ORL	Substituição/reabilitação	Equipamento básico: Medico Cirurgico	Evitar a interrupção da prestação de cuidados	20.000,00€	20.000,00€	- €	- €	20.000,00€	- €	- €

Designação do Projeto	Caracterização do Investimento			Financiamento		Valor do Investimento				
	Tipologia	Classificação	Objetivo	Própria	Total do Investimento	realizado (n-1)	Estimado (n)	Estimado (n+1)	Estimado (n+2)	Estimado (anos seguintes)
Deslocação da Morgue da UVNF	Substituição/reabilitação	Edifícios e outras construções	Melhoria eficiência e produtividade	25.000,00€	25.000,00€	- €	25.000,00€	- €	- €	- €
Requalificação do espaço da morgue (UVNF) para ambulatório	Substituição/reabilitação	Edifícios e outras construções	Melhoria eficiência e produtividade	20.000,00€	20.000,00€	- €	20.000,00€	- €	- €	- €
Instalação de climatização nos internamentos da UVNF	Substituição/reabilitação	Edifícios e outras construções	Melhoria da Segurança e Qualidade	187.516,65€	487.516,65€	- €	487.516,65€	- €	- €	- €
Requalificação da área de ambulatório da "Mulher e Criança"	Ampliação da Infraestrutura	Edifícios e outras construções	Melhoria Acesso	69.000,00€	369.000,00€	- €	369.000,00€	- €	- €	- €
Requalificação das instalações da UST	Reabilitação de Infraestrutura	Edifícios e outras construções	Melhoria Acesso	- €	5.350.000,00€	131.000,00€	1.000.000,00€	2.000.000,00€	2.219.000,00€	- €
Programa de Incentivo à Integração de Cuidados	Novo Equipamento Informático	Equipamento de informática e software informático	Melhoria eficiência e produtividade	143.859,00€	959.061,00€	61.131,00€	897.930,00€	- €	- €	- €
Diversos investimentos de infra-estruturas informática e comunicação	Sistemas de Informação	Equipamento de informática e software informático	Melhoria eficiência e produtividade	190.015,49€	989.896,39€	193.680,88€	39.360,00€	756.855,51€	0,00€	- €
Transformação Digital IM-PIC	Sistemas de Informação	Equipamento de informática e software informático	Melhoria eficiência e produtividade	75.000,00€	991.448,00€	- €	500.000,00€	496.448,00€	- €	- €

Designação do Projeto	Caracterização do Investimento				Financiamento		Valor do Investimento				
	Tipologia	Classificação	Objetivo	Total do Investimento	Própria	realizado (n-1)	Estimado (n)	Estimado (n+1)	Estimado (n+2)	Estimado (anos seguintes)	
Modernização SI e Capacitação CHMA+Foco	Sistemas de Informação	Equipamento de informática e software informático	Melhoria eficiência e produtividade	947.500,00€	142.125,00€	- €	500.000,00€	447.500,00€	- €	- €	
AVAC- Fluxo laminar salas de bloco	Substituição/reabilitação	Equipamento básico: Desinfeção e esterilização	Evitar a interrupção da prestação de cuidados	100.000,00€	100.000,00€	- €	- €	50.000,00€	50.000,00€	- €	
Substituição de reservatório de água quente (UVNF)	Substituição/reabilitação	Outros investimentos	Evitar a interrupção da prestação de cuidados	20.000,00€	20.000,00€	- €	- €	20.000,00€	- €	- €	
Medidas de autoproteção (Plano de Segurança) - UST	Substituição/reabilitação	Edifícios e outras construções	Melhoria eficiência e produtividade	150.000,00€	150.000,00€	- €	40.000,00€	55.000,00€	55.000,00€	- €	
Gestão automática de parques estac.	Novo	Outros investimentos	Melhoria eficiência e produtividade	38.000,00€	38.000,00€	- €	38.000,00€	- €	- €	- €	
AVAC SUMC (UVNF)	Substituição/reabilitação	Equipamento Básico: Desinfeção e esterilização	Evitar a interrupção da prestação de cuidados	50.000,00€	50.000,00€	- €	10.000,00€	40.000,00€	- €	- €	
Requalificação da CE (UVNF)	Reabilitação de Infraestrutura	Edifícios e outras construções	Melhoria eficiência e produtividade	40.000,00€	40.000,00€	- €	15.000,00€	25.000,00€	- €	- €	
Reabilitação teto posto transformação	Substituição/reabilitação	Edifícios e outras construções	Melhoria eficiência e produtividade	30.000,00€	30.000,00€	- €	- €	30.000,00€	- €	- €	
Obras e infra-estrutura na segurança periférica (UST+UVNF)	Substituição Equipamento informático	Equipamento de informática e software informático	Melhoria eficiência e produtividade	37.000,00€	37.000,00€	- €	- €	37.000,00€	- €	- €	

Caracterização do Investimento				Financiamento		Valor do Investimento				
Designação do Projeto	Tipologia	Classificação	Objetivo	Própria	Total do Investimento	realizado (n-1)	Estimado (n)	Estimado (n+1)	Estimado (n+2)	Estimado (anos seguintes)
Revisão de bastidores periféricos (UST+UVNF)	Substituição Equipamento informático	Equipamento de informática e software informático	Melhoria eficiência e produtividade	30.000,00€	30.000,00€	- €	- €	- €	10.000,00€	20.000,00€
Chiller UCA (UST)	Substituição/reabilitação	Outros investimentos	Internalização da prestação de cuidados	40.000,00€	40.000,00€	- €	15.000,00€	25.000,00€	- €	- €
Rede hidráulica de AVAC QP, Imuno, Átrio Ed. Principal (UF)	Substituição Equipamento	Edifícios e outras construções	Melhoria eficiência e produtividade	8.000,00€	8.000,00€	- €	8.000,00€	- €	- €	- €
Novos gabinetes MFR (UF)	Reabilitação de Infraestrutura	Edifícios e outras construções	Melhoria eficiência e produtividade	12.000,00€	12.000,00€	- €	12.000,00€	- €	- €	- €
Quadro de transferência de carga +Exaustão Grupo gerador (UF)	Reabilitação de Infraestrutura	Edifícios e outras construções	Evitar a interrupção da prestação de cuidados	7.000,00€	7.000,00€	- €	7.000,00€	- €	- €	- €
Ecografo CMMC (UST)	Substituição Equipamento	Equipamento básico: Médico Cirurgico	Evitar a interrupção da prestação de cuidados	20.000,00€	20.000,00€	- €	20.000,00€	- €	- €	- €
Autorefratometro (UST)	Substituição Equipamento	Equipamento básico: Médico Cirurgico	Evitar a interrupção da prestação de cuidados	5.000,00€	5.000,00€	- €	5.000,00€	- €	- €	- €
UPS (SUB+UCA)	Substituição Equipamento	Equipamento de informática e software informático	Evitar a interrupção da prestação de cuidados	20.000,00€	20.000,00€	- €	20.000,00€	- €	- €	- €

Caracterização do Investimento				Financiamento			Valor do Investimento			
Designação do Projeto	Tipologia	Classificação	Objetivo	Própria	Total do Investimento	realizado (n-1)	Estimado (n)	Estimado (n+1)	Estimado (n+2)	Estimado (anos seguintes)
Medidas de combate à pandemia de Covid19 e adaptação no âmbito do Plano de Estabilização económica	Substituição/reabilitação	Outros investimentos	Melhoria da Segurança e Qualidade	120.000,00€	120.000,00€	- €	120.000,00€	- €	- €	- €

6. Projeções económico-financeiras

Demonstração de resultados previsional

Demonstração de Resultados - Gastos

(SNC-AP)

Unidades: em Euros

	Estimado 2019	2020	Acréscimo % 2020 / 2019
6 - Gastos	56.922.335,16	58.376.495,16	2,55%
60 - Transferências e subsídios concedidos	0,00	0,00	
	8.707.479,88	8.929.329,04	2,55%
61.1 - Mercadorias	0,00	0,00	
61.2 - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	8.707.479,88	8.929.329,04	2,55%
61.2.1 - Matérias-primas	0,00	0,00	
61.2.2 - Matérias subsidiárias	0,00	0,00	
61.2.3 - Embalagens	0,00	0,00	
61.2.4 - Matérias de consumo específico dos serviços de saúde	8.705.933,43	8.927.659,33	2,55%
61.2.4.1 - Produtos farmacêuticos	5.795.824,01	5.691.601,17	-1,80%
61.2.4.1.1 - Medicamentos	3.989.424,02	4.080.343,57	2,28%
61.2.4.1.2 - Reagentes e produtos de diagnóstico rápido	1.738.087,80	1.544.815,42	-11,12%
61.2.4.1.9 - Outros produtos farmacêuticos	68.312,19	66.442,18	-2,74%
61.2.4.2 - Material de consumo clínico	2.534.316,32	2.853.418,15	12,59%
61.2.4.3 - Material de consumo hoteleiro	182.863,38	182.901,25	0,02%
61.2.4.4 - Material de consumo administrativo	112.108,65	116.073,64	3,54%
61.2.4.5 - Material de Manutenção e Conservação	80.821,07	83.665,12	3,52%
61.2.4.9 - Outro material de consumo	0,00	0,00	
61.2.5 - Peças e outros materiais de manutenção	0,00	0,00	
61.2.6 - Alimentação - géneros para confeccionar	1.546,45	1.669,71	7,97%
61.2.9 - Outros materiais diversos de consumo	0,00	0,00	
61.3 - Ativos biológicos	0,00	0,00	
	10.773.003,22	10.822.251,24	0,46%
62.1 - Subcontratos e concessões de serviços	3.275.917,14	3.270.698,66	-0,16%
62.1.1 - Serviços de saúde	3.275.917,14	3.270.698,66	-0,16%
62.1.1.1 - Meios complementares de diagnóstico	1.834.637,20	1.594.863,52	-13,07%
62.1.1.1.1 - Patologia clínica	228.985,70	246.845,54	7,80%
62.1.1.1.2 - Anatomia patológica	341.469,96	212.872,39	-37,66%
62.1.1.1.3 - Imagiologia	784.290,02	718.105,25	-8,44%
62.1.1.1.4 - Cardiologia	62.679,59	49.353,35	-21,26%
62.1.1.1.5 - Eletroencefalografia	1.775,00	0,00	-100,00%
62.1.1.1.6 - Medicina nuclear	73.456,70	60.750,49	-17,30%
62.1.1.1.7 - Gastroenterologia	134.837,12	120.636,39	-10,53%
62.1.1.1.8 - Pneumologia / Imunoalergologia	45.755,79	46.070,07	0,69%
62.1.1.1.9 - Outros Meios de Diagnóstico	161.387,32	140.230,04	-13,11%
62 - Fornecimentos e serviços externos			

Demonstração de Resultados - Gastos

(SNC-AP)

Unidades: em Euros

	Estimado 2019	2020	Acréscimo % 2020 / 2019
62.1.1.2 - Meios complementares de terapêutica	932.205,44	839.630,41	-9,93%
62.1.1.2.1 - Hemodiálise	0,00	0,00	
62.1.1.2.2 - Medicina física e de reabilitação	0,00	0,00	
62.1.1.2.3 - Litotricia	0,00	0,00	
62.1.1.2.4 - Cuidados Respiratórios Domiciliários	863.190,58	803.470,90	-6,92%
62.1.1.2.5 - Unidades terapêuticas de sangue	65.771,66	36.159,51	-45,02%
62.1.1.2.6 - Radioterapia	0,00	0,00	
62.1.1.2.7 - Saúde oral	0,00	0,00	
62.1.1.2.9 - Outros Meios Comp. de terapêutica	3.243,20	0,00	-100,00%
62.1.1.3 - Produtos vendidos por farmácias	0,00	0,00	
62.1.1.4 - Produtos Fornecidos por Farmácias Hospitalares	0,00	0,00	
62.1.1.5 - Internamentos	509.040,40	836.204,73	64,27%
62.1.1.6 - Contratos e Acordos	0,00	0,00	
62.1.1.9 - Outros subcontratos	34,10	0,00	-100,00%
62.1.1.9.1 - Assistência ambulatória	34,10	0,00	-100,00%
62.1.1.9.2 - Aparelhos complementares de terapêutica	0,00	0,00	
62.1.1.9.3 - Assistência no estrangeiro	0,00	0,00	
62.1.1.9.4 - Convenções internacionais	0,00	0,00	
62.1.1.9.9 - Outros	0,00	0,00	
62.1.2 - Infraestruturas de transportes e parques de estacionamento	0,00	0,00	
62.1.3 - Serviços de transporte	0,00	0,00	
62.1.4 - Serviços de alojamento e de restauração	0,00	0,00	
62.1.5 - Espaços de desporto, cultura e lazer	0,00	0,00	
62.1.6 - Serviços de fornecimento de água	0,00	0,00	
62.1.7 - Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos	0,00	0,00	
62.1.8 - Tecnologias de informação e comunicação	0,00	0,00	
62.1.9 - Outros subcontratos ou concessões	0,00	0,00	
62.2 - Serviços especializados	5.127.008,60	5.407.979,02	5,48%
62.3 - Materiais de consumo	51.887,95	38.089,54	-26,59%
62.4 - Energia e fluidos	911.026,17	768.649,33	-15,63%
62.5 - Deslocações, estadas e transportes	568.898,84	495.771,14	-12,85%
62.5.1 - Deslocações e estadas	5.059,46	3.732,05	-26,24%
62.5.2 - Transportes de pessoal	0,00	0,00	
62.5.3 - Transportes de mercadorias e outros bens vendidos	10.081,73	8.577,50	-14,92%
62.5.5 - Transporte de doentes	553.757,65	483.461,59	-12,69%
62.5.8 - Outros	0,00	0,00	
62.6 - Serviços diversos	838.264,52	841.063,55	0,33%
	36.600.186,98	38.163.492,12	4,27%
63 - Gastos com o pessoal			
63.0 - Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	
63.1 - Remunerações dos órgãos sociais e de gestão	318.473,92	339.588,29	6,63%
63.2 - Remunerações do pessoal	29.124.717,62	30.987.384,13	6,40%

Demonstração de Resultados - Gastos

(SNC-AP)

Unidades: em Euros

	Estimado 2019	2020	Acréscimo % 2020 / 2019
63.2.1 - Remunerações certas e permanentes	23.437.457,66	23.892.978,77	1,94%
63.2.1.1 - Remuneração base	18.967.438,30	19.483.583,84	2,72%
63.2.1.1.1 - Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	8.526.872,36	8.621.127,71	1,11%
63.2.1.1.2 - Pessoal em regime de nomeação transitória e contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo	1.181.450,70	1.106.132,31	-6,38%
63.2.1.1.3 - Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo incerto	299.882,95	357.829,50	19,32%
63.2.1.1.4 - Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo	37.684,53	40.894,80	8,52%
63.2.1.1.5 - Pessoal em regime de contrato individual de trabalho sem termo	8.408.481,03	8.779.843,92	4,42%
63.2.1.1.6 - Pessoal em cedência de interesse público e em comissão de serviço	107.595,12	117.572,55	9,27%
63.2.1.1.7 - Pessoal em comissão de Serviço Dirigentes	221.078,88	235.145,10	6,36%
63.2.1.1.8 - Pessoal em mobilidade especial (Pessoal em valorização profissional)	0,00	0,00	
63.2.1.1.9 - Pessoal em qualquer outra situação	184.392,73	225.037,95	22,04%
63.2.1.2 - Subsídio de férias	1.766.608,55	1.659.449,64	-6,07%
63.2.1.3 - Subsídio de Natal	1.581.788,75	1.659.449,64	4,91%
63.2.1.4 - Despesas de Representação	15.444,04	31.754,84	105,61%
63.2.1.5 - Subsídio de refeição	1.106.178,02	1.058.740,81	-4,29%
63.2.1.6 - Gratificações	0,00	0,00	
63.2.1.7 - Suplementos e prémios	0,00	0,00	
63.2.1.9 - Outras	0,00	0,00	
63.2.2 - Abonos variáveis ou eventuais	5.687.259,96	7.094.405,36	24,74%
63.2.2.01 - Subsídio e abono de fixação, residência e alojamento	0,00	0,00	
63.2.2.02 - Alimentação e alojamento	0,00	0,00	
63.2.2.03 - Ajudas de custo	8.890,76	8.605,50	-3,21%
63.2.2.04 - Trabalho extraordinário	2.786.518,37	2.650.949,17	-4,87%
63.2.2.04.1 - Horas Extraordinárias	2.617.114,07	2.433.131,41	-7,03%
63.2.2.04.2 - Prevenções	169.404,30	217.817,76	28,58%
63.2.2.05 - Gratificações variáveis ou eventuais	319.025,10	414.141,64	29,81%
63.2.2.05.1 - Prémios de desempenho	28.985,52	37.486,22	29,33%
63.2.2.05.9 - Outras	290.039,58	376.655,42	29,86%
63.2.2.06 - Abono para falhas	42.830,79	54.929,90	28,25%
63.2.2.07 - Subsídio de prevenção, trabalho noturno e de turno	2.214.891,05	2.171.279,98	-1,97%

Demonstração de Resultados - Gastos

(SNC-AP)

Unidades: em Euros

	Estimado 2019	2020	Acréscimo % 2020 / 2019
63.2.2.07.1 - Noites e Suplementos	2.214.891,05	2.171.279,98	-1,97%
63.2.2.07.2 - Subsídio de turno	0,00	0,00	
63.2.2.08 - Formação	4.930,00	8.366,05	69,70%
63.2.2.09 - Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	
63.2.2.99 - Outros abonos variáveis	310.173,89	1.786.133,12	475,85%
63.2.2.99.1 - SIGIC	308.340,41	1.784.088,38	478,61%
63.2.2.99.9 - Outros	1.833,48	2.044,74	11,52%
63.3 - Benefícios pós-emprego	20.398,29	0,00	-100,00%
63.3.1 - Prémios para pensões	0,00	0,00	
63.3.2 - Outros benefícios	20.398,29	0,00	-100,00%
63.4 - Indeminizações	14.698,03	20.059,92	36,48%
63.5 - Encargos sobre remunerações	6.670.949,36	6.598.334,07	-1,09%
63.5.1 - Sistemas de proteção social	6.670.949,36	6.598.334,07	-1,09%
63.5.1.1 - Segurança Social dos Funcionários Públicos-CGA	2.935.325,34	2.945.416,28	0,34%
63.5.1.2 - Segurança Social	3.735.624,02	3.652.917,79	-2,21%
63.5.1.2.1 - Segurança Social - Regime Geral	3.658.899,91	3.652.917,79	-0,16%
63.5.1.2.2 - Segurança Social - Prestações Sociais Diretas	0,00	0,00	
63.5.1.2.9 - Outros encargos	76.724,11	0,00	-100,00%
63.5.2 - Subsistemas de saúde	0,00	0,00	
63.5.9 - Outros	0,00	0,00	
63.6 - Acidentes no trabalho e doenças profissionais	215.799,51	177.309,63	-17,84%
63.7 - Gastos de ação social	0,00	0,00	
63.7.1 - Serviços sociais da administração pública	0,00	0,00	
63.7.2 - Encargos sociais voluntários	0,00	0,00	
63.7.9 - Outros	0,00	0,00	
63.8 - Outros gastos com o pessoal	146.998,95	19.908,61	-86,46%
63.8.1 - Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	
63.8.2 - Transporte de pessoal	0,00	0,00	
63.8.3 - Serviço médico, de enfermagem e assistência social	0,00	0,00	
63.8.4 - Subsídio por doença	0,00	0,00	
63.8.9 - Outros	146.998,95	19.908,61	-86,46%
63.9 - Outros encargos sociais	88.151,30	20.907,47	-76,28%
64 - Gastos de depreciação e de amortização	406.729,80	450.000,00	10,64%
65 - Perdas por imparidade	0,00	0,00	
65.1 - Em contas a receber	0,00	0,00	
65.2 - Em inventários	0,00	0,00	
65.3 - Em investimentos financeiros	0,00	0,00	
65.4 - Em propriedades de investimento	0,00	0,00	
65.5 - Em ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	
65.6 - Em ativos intangíveis	0,00	0,00	
65.7 - Em investimentos em curso	0,00	0,00	
66 - Perdas por reduções de justo valor	0,00	0,00	
67 - Provisões do período	0,00	0,00	
	418.933,59	10.223,70	-97,56%
68.1 - Impostos e taxas	2.794,84	6.773,20	142,35%
68.2 - Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	
68.3 - Dívidas incobráveis	0,00	0,00	
68.4 - Perdas em inventários	19,45	0,00	-100,00%
68.5 - Gastos e perdas em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00	
68.6 - Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros	0,00	0,00	

Demonstração de Resultados - Gastos

(SNC-AP)

Unidades: em Euros

		Estimado 2019	2020	Acréscimo % 2020 / 2019
	68.7 - Gastos e perdas em investimentos não financeiros	0,00	0,00	
	68.8 - Outros	416.119,30	3.450,50	-99,17%
		16.001,69	1.199,06	-92,51%
69 - Gastos e perdas por juros e outros encargos	69.1 - Juros suportados	15.591,00	1.199,06	-92,31%
	69.1.0 - Juros e encargos correntes de dívida pública	0,00	0,00	
	69.1.1 - Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	
	69.1.2 - Juros de locação financeira	0,00	0,00	
	69.1.3 - Juros tributários	15.591,00	0,00	-100,00%
	69.1.8 - Outros juros	0,00	1.199,06	
	69.2 - Diferenças de câmbio desfavoráveis na atividade de financiamento	0,00	0,00	
	69.8 - Outros gastos e perdas de financiamento	410,69	0,00	-100,00%

Demonstração de Resultados - Gastos			
60 - Transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00
% s/ Total Geral		0,00%	0,00%
61 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		8.707.479,88	8.929.329,04
% s/ Total Geral		15,30%	15,30%
62 - Fornecimentos e serviços externos		10.773.003,22	10.822.251,24
% s/ Total Geral		18,93%	18,54%
63 - Gastos com o pessoal		36.600.186,98	38.163.492,12
% s/ Total Geral		64,30%	65,37%
64 - Gastos de depreciação e de amortização		406.729,80	450.000,00
% s/ Total Geral		0,71%	0,77%
65 - Perdas por imparidade		0,00	0,00
% s/ Total Geral		0,00%	0,00%
66 - Perdas por reduções de justo valor		0,00	0,00
% s/ Total Geral		0,00%	0,00%
67 - Provisões do período		0,00	0,00
% s/ Total Geral		0,00%	0,00%
68 - Outros gastos e perdas		418.933,59	10.223,70
% s/ Total Geral		0,74%	0,02%
69 - Gastos e perdas por juros e outros encargos		16.001,69	1.199,06
% s/ Total Geral		0,03%	0,00%
TOTAL Geral		56.922.335,16	58.376.495,16

Demonstração de Resultados - Rendimentos

(SNC-AP)

Unidades: em Euros

		Estimado (2019)	2020	Acréscimo % 2020 / 2019
7 - Rendimentos		48.171.955,36	55.082.438,18	14,35%
70 - Impostos, contribuições e taxas		1.036.484,28	1.200.000,00	15,78%
	70.1 - Impostos diretos	0,00	0,00	
	70.2 - Impostos indiretos	0,00	0,00	
	70.3 - Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	
	70.4 - Taxas, multas e outras penalidades	1.036.484,28	1.200.000,00	15,78%
	70.4.1 - Taxas	1.036.484,28	1.200.000,00	15,78%
	70.4.1.01 - Taxas de justiça	0,00	0,00	
	70.4.1.02 - Taxas de registo de notariado	0,00	0,00	
	70.4.1.03 - Taxas de registo predial	0,00	0,00	
	70.4.1.04 - Taxas de registo civil	0,00	0,00	
	70.4.1.05 - Taxas de registo comercial	0,00	0,00	
	70.4.1.06 - Taxas florestais e ambientais	0,00	0,00	
	70.4.1.07 - Taxas vinícolas	0,00	0,00	
	70.4.1.08 - Taxas moderadoras	1.036.484,28	1.200.000,00	15,78%
	70.4.1.08.1 - Consultas	297.573,00	400.000,00	34,42%
	70.4.1.08.2 - Urgência/SAP	408.139,47	450.000,00	10,26%

Demonstração de Resultados - Rendimentos

(SNC-AP)

Unidades: em Euros

	Estimado (2019)	2020	Acréscimo % 2020 / 2019
70.4.1.08.3 - Meios complementares diagnóst. e terapêutica	330.756,21	350.000,00	5,82%
70.4.1.08.9 - Outros	15,60	0,00	-100,00%
70.4.1.09 - Taxas sobre espetáculos e divertimentos	0,00	0,00	
70.4.1.10 - Taxas sobre energia	0,00	0,00	
70.4.1.11 - Taxas sobre geologia e minas	0,00	0,00	
70.4.1.12 - Taxas sobre comercialização e abate de gado	0,00	0,00	
70.4.1.13 - Taxas de portos	0,00	0,00	
70.4.1.14 - Taxas sobre operações de bolsa	0,00	0,00	
70.4.1.15 - Taxas sobre controlo metrológico e de qualidade	0,00	0,00	
70.4.1.16 - Taxas sobre fiscalização de atividades comerciais e industriais	0,00	0,00	
70.4.1.17 - Taxas sobre licenciamentos diversos concedidos a empresas	0,00	0,00	
70.4.1.18 - Taxas sobre o valor de adjudicação de obras públicas	0,00	0,00	
70.4.1.19 - Adicionais	0,00	0,00	
70.4.1.20 - Emolumentos	0,00	0,00	
70.4.1.21 - Portagens	0,00	0,00	
70.4.1.22 - Propinas	0,00	0,00	
70.4.1.23 - Taxas de supervisão e regulação	0,00	0,00	
70.4.1.99 - Outras	0,00	0,00	
70.4.2 - Taxas específicas das regiões autónomas	0,00	0,00	
70.4.3 - Taxas específicas das autarquias locais	0,00	0,00	
70.4.4 - Multas e outras penalidades	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
71 - Vendas			
71.1 - Mercadorias	0,00	0,00	
71.2 - Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	
71.3 - Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	
71.4 - Ativos biológicos	0,00	0,00	
71.7 - Devoluções de vendas	0,00	0,00	
71.8 - Descontos e abatimentos em vendas	0,00	0,00	
	40.259.757,00	43.974.603,18	9,23%
72 - Prestações de serviços e concessões			
72.01 - Serviços específicos do setor da saúde	40.259.757,00	43.974.603,18	9,23%
72.01.1 - SNS - Serviço Nac. Saúde (Contrato Programa EPE)	39.305.724,97	42.874.603,18	9,08%
72.01.1.1 - Internamento	15.899.758,22	16.629.149,14	4,59%
72.01.1.1.1 - GDH Médicos	11.509.520,85	12.003.581,30	4,29%
72.01.1.1.2 - GDH Cirúrgicos	2.626.895,57	2.400.716,26	-8,61%
72.01.1.1.3 - GDH Cirúrgicos Urgentes	1.763.341,80	2.224.851,58	26,17%
72.01.1.1.4 - Dias Internamento Doentes Crónicos	0,00	0,00	
72.01.1.2 - Consulta	6.315.941,52	6.464.216,00	2,35%
72.01.1.2.1 - Primeiras Consultas	1.880.281,62	2.210.664,00	17,57%
72.01.1.2.2 - Consultas Subsequentes	4.435.659,90	4.253.552,00	-4,11%
72.01.1.3 - Urgência	5.451.705,00	5.870.155,20	7,68%
72.01.1.3.1 - Atendimentos (SU-Polivalente)	0,00	0,00	
72.01.1.3.2 - Atendimentos (SU-Médico Cirúrgica)	4.654.125,00	5.140.447,20	10,45%
72.01.1.3.3 - ECMO (Centros de Oxigenação por Membrana Extracorporal)	0,00	0,00	
72.01.1.3.4 - Atendimentos (SU-Básica)	797.580,00	729.708,00	-8,51%
72.01.1.4 - GDH Ambulatório	7.740.662,07	8.986.748,33	16,10%
72.01.1.4.1 - GDH Cirúrgicos	5.368.506,40	2.037.985,01	-62,04%
72.01.1.4.2 - GDH Médicos	2.372.155,67	6.948.763,32	192,93%
72.01.1.5 - Hospital de dia	352.059,75	377.586,00	7,25%
72.01.1.6 - Outras Prestações Serviços Saúde	3.545.598,41	4.546.748,51	28,24%
72.01.1.6.1 - Serviço Domiciliário	176.665,68	244.688,15	38,50%

Demonstração de Resultados - Rendimentos

(SNC-AP)

Unidades: em Euros

	Estimado (2019)	2020	Acréscimo % 2020 / 2019
72.01.1.6.2 - Programas de gestão da doença crónica	53.843,27	46.335,00	-13,94%
72.01.1.6.2.1 - VIH/Sida	0,00	0,00	
72.01.1.6.2.2 - Esclerose Multipla	0,00	0,00	
72.01.1.6.2.3 - Hipertensao Pulmonar	0,00	0,00	
72.01.1.6.2.4 - Cancro	0,00	0,00	
72.01.1.6.2.4.1 - Cancro da Mama	0,00	0,00	
72.01.1.6.2.4.2 - Cancro do Colo do Útero	0,00	0,00	
72.01.1.6.2.4.3 - Cancro do Cólon e Reto	0,00	0,00	
72.01.1.6.2.4.9 - Outros Cancro do Pulmão	0,00	0,00	
* Cancro da Próstata	0,00	0,00	
* Mieloma	0,00	0,00	
* Rastreios	0,00	0,00	
* Rastreio do Cancro do Colo do Útero	0,00	0,00	
* Rastreio do Cancro do Cólon e Reto	0,00	0,00	
* Outros Cancros	0,00	0,00	
72.01.1.6.2.5 - Telemonitorização	0,00	0,00	
72.01.1.6.2.5.1 - Telemonitorização DPOC	0,00	0,00	
72.01.1.6.2.5.2 - Telemonitorização EAM	0,00	0,00	
72.01.1.6.2.5.3 - Telemonitorização ICC	0,00	0,00	
72.01.1.6.2.5.9 - Outros	0,00	0,00	
72.01.1.6.2.6 - PSCI	0,00	0,00	
72.01.1.6.2.7 - Doenças Lisossomais	1.512,95	4.803,00	217,46%
72.01.1.6.2.8 - PAF1 - Paramiloidose	0,00	0,00	
72.01.1.6.2.9 - Outros Programas de Gestão da Doença Crónica	52.330,32	41.532,00	-20,63%
* Hepatite C	52.330,32	41.532,00	-20,63%
* Psicoses	0,00	0,00	
* Outros Programas de Gestão da Doença Crónica (outros)	0,00	0,00	
72.01.1.6.3 - Saúde Sexual e Reprodutiva	256.227,30	221.959,00	-13,37%
72.01.1.6.3.1 - IVG até às 10 semanas	123.020,10	93.555,00	-23,95%
72.01.1.6.3.2 - PMA - Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade	18.351,90	11.748,00	-35,98%
72.01.1.6.3.3 - Diagnóstico Pré- Natal	114.855,30	116.656,00	1,57%
72.01.1.6.3.4 - Banco de Gâmetas	0,00	0,00	
72.01.1.6.5 - Valor capitacional (ULS)	0,00	0,00	
72.01.1.6.6 - Sessões de Radioterapia	0,00	0,00	
72.01.1.6.7 - Medicamentos de Cedência em Ambulatório	18,90	0,00	-100,00%
72.01.1.6.8 - Internos	755.784,54	822.688,00	8,85%
72.01.1.6.9 - Outras prestações de serviços	2.303.058,72	3.211.078,36	39,43%
* SAPA	0,00	14.796,00	
* PIIC	0,00	672.051,00	
* Incentivos	1.596.220,02	2.524.231,36	58,14%
* Outros Prestações de serviços (outros)	706.838,70	0,00	-100,00%
72.01.2 - Prestações de Saúde de Financiamento Vertical (ACSS)	0,00	0,00	
72.01.3 - Outras entidades responsáveis	954.032,03	1.100.000,00	15,30%
72.01.3.1 - Internamento	242.693,96	300.000,00	23,61%
72.01.3.2 - Consulta	10.631,08	15.000,00	41,10%

Demonstração de Resultados - Rendimentos

(SNC-AP)

Unidades: em Euros

	Estimado (2019)	2020	Acréscimo % 2020 / 2019
72.01.3.3 - Urgência/SAP	352.914,70	450.000,00	27,51%
72.01.3.3.1 - Urgência	352.914,70	450.000,00	27,51%
72.01.3.3.2 - Serviço de atendimento permanente	0,00	0,00	
72.01.3.3.9 - Outros	0,00	0,00	
72.01.3.4 - Quartos particulares	176.225,37	133.000,00	-24,53%
72.01.3.5 - Hospital de dia	79,00	1.000,00	1165,82%
72.01.3.6 - Meio Complementares de Diagnóstico e Terapêutica	84.261,54	101.000,00	19,86%
72.01.3.6.1 - Meios de Diagnóstico	84.261,54	101.000,00	19,86%
72.01.3.6.1.1 - Patologia clínica	13.038,38	20.000,00	53,39%
72.01.3.6.1.2 - Anatomia patológica	0,00	0,00	
72.01.3.6.1.3 - Imagiologia	70.477,46	80.000,00	13,51%
72.01.3.6.1.4 - Cardiologia	6,50	0,00	-100,00%
72.01.3.6.1.5 - Medicina nuclear	0,00	0,00	
72.01.3.6.1.6 - Gastroenterologia	0,00	0,00	
72.01.3.6.1.9 - Outros	739,20	1.000,00	35,28%
72.01.3.6.2 - Meios de Terapêutica	0,00	0,00	
72.01.3.6.2.1 - Hemodiálise	0,00	0,00	
72.01.3.6.2.2 - Medicina física e de reabilitação	0,00	0,00	
72.01.3.6.2.3 - Litotricia	0,00	0,00	
72.01.3.6.2.4 - Quimioterapia	0,00	0,00	
72.01.3.6.2.5 - Radioterapia	0,00	0,00	
72.01.3.6.2.9 - Outros	0,00	0,00	
72.01.3.7 - Serviços domiciliário	0,00	0,00	
72.01.3.8 - GDH AMBULATÓRIO	0,00	0,00	
72.01.3.8.1 - GDH Cirúrgicos	0,00	0,00	
72.01.3.8.2 - GDH Médicos	0,00	0,00	
72.01.3.9 - Outras prestações de serviços	87.226,38	100.000,00	14,64%
72.01.3.9.1 - Análises sanitárias	0,00	0,00	
72.01.3.9.2 - Convenções internacionais	87.226,38	100.000,00	14,64%
72.01.3.9.3 - Unidades terapêuticas de Sangue	0,00	0,00	
72.01.3.9.9 - Outras	0,00	0,00	
72.05 - Concessões	0,00	0,00	
72.06 - Vistorias e ensaios	0,00	0,00	
72.07 - Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	0,00	
72.08 - Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	0,00	
72.09 - Transporte de doentes	0,00	0,00	
72.10 - Serviços laboratoriais	0,00	0,00	
72.11 - Aluguer de equipamentos	0,00	0,00	
72.12 - Arrendamento	0,00	0,00	
72.13 - Reparções	0,00	0,00	
72.14 - Subsistemas de saúde facultativos	0,00	0,00	
72.99 - Outros serviços	0,00	0,00	
73 - Variações nos inventários da produção	0,00	0,00	
74 - Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	
75 - Transferências e subsídios correntes obtidos	6.053.516,83	8.720.787,00	44,06%
76 - Reversões	0,00	0,00	
76.1 - De depreciações e de amortizações	0,00	0,00	
76.2 - De perdas por imparidade	0,00	0,00	
76.2.1 - Em contas a receber	0,00	0,00	
76.2.2 - Em inventários	0,00	0,00	
76.2.3 - Em investimentos financeiros	0,00	0,00	
76.2.4 - Em propriedades de investimento	0,00	0,00	
76.2.5 - Em ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	
76.2.6 - Em ativos intangíveis	0,00	0,00	
76.2.7 - Em investimentos em curso	0,00	0,00	
76.3 - De provisões	0,00	0,00	
77 - Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00	
78 - Outros rendimentos e ganhos	822.197,25	1.187.048,00	44,38%
78.0 - Outros rendimentos e ganhos do Estado	0,00	0,00	
78.1 - Rendimentos suplementares	818.316,46	1.186.048,00	44,94%
78.2 - Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	

Demonstração de Resultados - Rendimentos

(SNC-AP)

Unidades: em Euros

		Estimado (2019)	2020	Acréscimo % 2020 / 2019
ganhos	78.3 - Recuperação de contas a receber	0,00	0,00	
	78.4 - Ganhos em inventários	2.288,76	0,00	-100,00%
	78.5 - Rendimentos e ganhos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00	
	78.6 - Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00	
	78.7 - Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	
	78.8 - Outros	1.592,03	1.000,00	-37,19%
		0,00	0,00	
79 - Juros, dividendos e outros rendimentos similares	79.1 - Juros obtidos	0,00	0,00	
	79.2 - Dividendos obtidos	0,00	0,00	
	79.2.1 - Entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00	
	79.2.2 - Outras entidades	0,00	0,00	
	79.3 - Diferenças de câmbio favoráveis na atividade de financiamento	0,00	0,00	
	79.8 - Outros rendimentos similares	0,00	0,00	
Impostos	81.2 - Imposto sobre o rendimento do período			

Demonstração de Resultados - Rendimentos		
70 - Impostos, contribuições e taxas	1.036.484,28	1.200.000,00
% s/ Total Geral	2,15%	2,18%
71 - Vendas	0,00	0,00
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%
72 - Prestações de serviços e concessões	40.259.757,00	43.974.603,18
% s/ Total Geral	83,58%	79,83%
73 - Variações nos inventários da produção	0,00	0,00
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%
74 - Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%
75 - Transferências e subsídios correntes obtidos	6.053.516,83	8.720.787,00
% s/ Total Geral	12,57%	15,83%
76 - Reversões	0,00	0,00
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%
77 - Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%
78 - Outros rendimentos e ganhos	822.197,25	1.187.048,00
% s/ Total Geral	1,71%	2,16%
79 - Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%

TOTAL Geral	48.171.955,36	55.082.438,18
Resultados antes de depreciação e gastos de financiamento (EBITDA)	-8.327.648,31	-2.842.857,92
Resultados Operacionais (antes de gastos de financiamento)	-8.734.378,11	-3.292.857,92
Resultado Líquido do Período (antes de imposto)	-8.750.379,80	-3.294.056,98
Resultado Líquido do Período	-8.750.379,80	-3.294.056,98

Notas:

(*) detalhe no âmbito do acompanhamento do Contrato-Programa

DR Detalhe Gastos Operacionais

	Estimado (2019)	2020
Gastos com comunicações		
62.6.2.1 - Acessos à Internet	9158,08	9158,08
62.6.2.2 - Comunicações fixas de dados	0,00	0,00
62.6.2.3 - Comunicações fixas de voz	28167,63	28167,63
62.6.2.4 - Comunicações móveis	1082,86	1082,86
62.6.2.5 - Outros serviços conexos de comunicações	0,00	0,00
62.6.2.9 - Outros serviços de comunicações	65873,88	65873,88

DR Detalhe Gastos Operacionais

	Estimado (2019)	2020
Deslocações		
62.5.1 - Deslocações e estadas	5059,46	3732,05
Ajudas de Custos		
63.0.2.3 - Ajudas de custo	0,00	0,00
63.1.2.3 Ajudas de custo	8263,84	8263,84
63.2.2.0.3 - Ajudas de custo	8890,76	8605,50
Frota Automóvel		
Nº de viaturas	6,00	6,00
Frota Automóvel	6,00	6,00
Contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria		
62.2.1.2 - Projetos e serviços de informática	26922,48	26922,48
62.2.1.4 - Estudos de organização, económico-financeiros e de auditoria	17100,60	774519,60
Prestação de Serviços		
62.2.1.9.1 - Serviços técnicos de recursos humanos	388290,04	388290,04
62.2.1.9.1.1- Serviços Médicos Prestados por Empresas Serviços Médicos	388290,04	388290,04
62.2.4 - Honorários	1413007,74	1413007,74
62.2.4.9 - Outros Honorários	1413007,74	1413007,74
62.2.4.9.1 - Serviços Médicos	1381516,42	1381516,42
Horas extraordinárias		
63.2.2.04.1.1 - Horas Extraordinárias - Pessoal Médico	1542589,16	1434145,41
63.2.2.04.1.2 - Horas Extraordinárias - Pessoal de Enfermagem	708778,00	658951,03
63.2.2.04.1.3 - Pessoal Técnico Diagnóstico e Terapêutica	129009,42	119940,08
63.2.2.04.1.4 - Pessoal Técnico Superior	11334,97	10538,12
63.2.2.04.1.5 - Pessoal Assistente Técnico	172,51	160,38
63.2.2.04.1.6 - Pessoal Assistente Operacional	225230,01	209396,38
63.2.2.04.1.7 - Pessoal de Informática	0,00	0,00
63.2.2.04.1.9.1 - Pessoal Docente	0,00	0,00
63.2.2.04.1.9.2 - Pessoal de Investigação	0,00	0,00
63.2.2.04.1.9.9 - Outro Pessoal	0,00	0,00
Total de Gastos com Comunicações	104282,45	104282,45
Total de Ajudas de Custos	17154,60	16869,34
Total Contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria	44023,08	801442,08
Total de Horas Extraordinárias	2617114,07	2433131,40

Balanço previsional

Balanço - Activo

(SNC-AP)

Unidade Monetária: em Euros

		AL - Activo Líquido (2019)	AL - Activo Líquido (2020)
Activo		31.181.233,00	28.447.410,57
Activo não corrente		9.311.830,89	11.284.184,40
	Activo fixo tangíveis	9.277.608,29	11.249.961,80
	Propriedades de investimento		
	Activo intangíveis		
	Activo Biológicos		
	Investimentos financeiros		
	Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		
	Acionistas/ sócios/ associados	34.222,60	34.222,60
	Diferimentos		
	Outros ativos financeiros		
Ativos por impostos diferidos			
		21.869.402,11	17.163.226,17
Activo corrente	Inventários	970.039,81	1.000.000,00
	Activo Biológicos		
	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	90.901,17	90.901,17
	Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		
	Clientes, contribuintes e utentes	1.221.346,75	2.000.000,00
	Estado e outros entes públicos	542.325,00	542.325,00
	Acionistas/ sócios/ associados		
	Outras contas a receber	14.296.717,75	12.000.000,00

Balanco - Activo

(SNC-AP)

Unidade Monetária: em Euros

	AL - Activo Líquido (2019)	AL - Activo Líquido (2020)
Diferimentos	29.990,91	30.000,00
Ativos financeiros detidos para negociação		
Outros ativos financeiros		
Ativos não correntes detidos para venda		
Caixa e depósitos	4.718.080,72	1.500.000,00

Q 25 Balanco - Passivo

(SNC-AP)

Unidade Monetária: em Euros

	Fundos Próprios e Passivo (2019)	Fundos Próprios e Passivo (2020)		
Total do Património Líquido e Passivo	31.181.233,00	28.447.410,57		
	-28.271.355,49	-29.267.565,65		
Património Líquido	Património/ Capital	46.800.000,00	46.800.000,00	
	Ações (quotas) próprias			
	Outros instrumentos de capital próprio			
	Prémios de emissão			
	Reservas			
	Resultados transitados	-66.917.489,07	-75.667.868,87	
	Ajustamentos em ativos financeiros			
	Excedentes de revalorização			
	Outras variações no património líquido	596.513,38	2.819.912,38	
	Resultado líquido do período	-8.750.379,80	-3.219.609,16	
	Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam				
	59.452.588,49	57.714.976,22		
Passivo		568.794,41	468.017,11	
	Passivo Não Corrente	Provisões	218.017,11	218.017,11
		Financiamentos obtidos		
		Fornecedores de investimentos	350.777,30	250.000,00
		Responsabilidades por benefícios pós-emprego		
		Diferimentos		
		Passivos por impostos diferidos		
		Outras contas a pagar		
		58.883.794,08	57.246.959,11	
	Passivo corrente	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		
		Fornecedores	9.749.406,63	18.051.071,51
		Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	34.931.253,98	25.000.000,00
		Estado e outros entes públicos	1.195.887,60	1.195.887,60
		Acionistas/ sócios/ associados		
Financiamentos obtidos				
Fornecedores de investimento				
Outras contas a pagar		13.007.245,87	13.000.000,00	
Diferimentos				
Passivos financeiros detidos para negociação				
Outros passivos financeiros				

Demonstração de fluxos de caixa previsional

Demonstração de Fluxos de Caixa Previsional

(SNC-AP)

Unidade Monetária: em Euros

	Estimado (2019)	2020
Fluxos de Actividades Operacionais		
Recebimentos de clientes	49942667,46	43974603,18
Recebimentos de Contribuintes		
Recebimentos de Utentes	961534,78	1200000,00
Pagamentos a fornecedores	-21576385,96	-19664229,04
Pagamentos ao Pessoal	-35577191,17	-38163492,11
Caixa gerada pelas operações	-6249374,89	-12653117,97
Outros recebimentos/pagamentos	423704,80	9897611,30
Fluxos de Actividades Operacionais	-5825670,09	-2755506,67
Fluxos de Actividades de Investimento		
Pagamentos respeitantes a (-):	-455300,40	-2992274,00
Activos Fixos Tangíveis	-455300,40	-2992274,00
Activos Intangíveis		
Propriedades de Investimento		
Investimentos Financeiros		
Outros Activos		
Recebimentos provenientes de (+):		
Activos Fixos Tangíveis		
Activos Intangíveis		
Propriedades de Investimento		
Investimentos Financeiros		
Outros Activos		
Subsídios ao Investimento		
Transferências de capital		
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Fluxos de Actividades de Investimento	-455300,40	-2992274,00
Fluxos de Actividades de Financiamento		
Recebimentos provenientes de (+):	6481826,86	2530899,00
Financiamentos obtidos		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital	6435098,86	
Cobertura de prejuizos		
Doações	46728,00	
Outras operações de financiamento		2530899,00
Pagamentos respeitantes a (-):	-7088,49	-1199,06
Financiamentos obtidos		
Juros e gastos similares	-7088,49	-1199,06
Dividendos		
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		
Outras operações de financiamento		
Fluxos de Actividades de Financiamento	6474738,37	2529699,94
Varição de Caixa e seus equivalentes	193767,88	-3218080,73
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	4524312,84	4718080,72
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4718080,72	1500000,00
Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência		
Caixa e seus equivalentes no início do período	4524312,84	4718080,72
Equivalentes a caixa no início do período	0,00	0,00
Variações cambiais de caixa no início do período	0,00	0,00
Saldo da gerência anterior	4524312,84	4718080,72
Da execução orçamental	-6032766,55	5319822,07
Das operações de tesouraria	10557079,39	-601741,35
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4718080,72	1500000,00
Equivalentes a caixa no fim do período		
Variações cambiais de caixa no fim do período		
Saldo da gerência seguinte	4718080,72	1500000,00
Da execução orçamental	5319822,07	800000,00
Das operações de tesouraria	-601741,35	700000,00

