

Contratos-Programas Homologados

2012 • Acordo Modificativo CHSJ



SÃO JOÃO

ACORDO MODIFICATIVO 2012

Entre:

A **ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE NORTE, IP**, representada pelo seu Presidente, Dr. Luís Castanheira Nunes, com poderes para outorgar o ato, doravante designada de “ARS”;

E

O **CENTRO HOSPITALAR SÃO JOÃO, EPE**, como segundo outorgante, neste ato representado pelo Presidente do Conselho de Administração, Prof. Doutor António Ferreira, com poderes para outorgar o ato, doravante designado de “Centro Hospitalar”;

Cláusula 1ª

1. Pelo presente Acordo Modificativo as Partes prorrogam para 2012 o Contrato-Programa para a definição dos objetivos do plano de atividades do Centro Hospitalar de 2011, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde, celebrado em 28 de março de 2012.

2. Pelo presente Acordo é igualmente alterado o Anexo I ao Contrato-Programa para a definição dos objetivos do plano de atividades do Centro Hospitalar que vigorou no período de 1 de Abril a 31 de dezembro de 2011, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde, para vigorar no ano 2012.

Celebrado aos 31 dias do mês de agosto, de 2012.

PRIMEIRO OUTORGANTE

Administração Regional de Saúde do Norte, IP

SEGUNDO OUTORGANTE

Centro Hospitalar São João, EPE

ANEXO I

Cláusulas específicas de financiamento para o ano 2012

Cláusula 1ª

Produção contratada

1. O Centro Hospitalar obriga-se a assegurar a produção correspondente às prestações de saúde constantes do presente Anexo e respetivos Apêndices.
2. O Centro Hospitalar assume a responsabilidade financeira decorrente de todas as intervenções cirúrgicas realizadas por terceiros (outros hospitais do SNS ou entidades convencionadas com o SNS) aos utentes inscritos na sua Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC), respeitando as regras definidas para o programa denominado Sistema de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC).
3. A valorização da atividade cirúrgica programada adicional é contratada de acordo com as necessidades expressas e é valorizada por doente equivalente*índice de case mix* preço médio unitário comum (1.404,04€);
4. A produção a contratar considera a atividade relativa aos utentes do SNS, incluindo os beneficiários dos Subsistemas de Saúde ADSE, SAD da GNR e da PSP e ADM das Forças Armadas.

Cláusula 2ª

Remuneração pela produção contratada

1. Como contrapartida pela produção contratada e objetivos de qualidade e eficiência, o Centro Hospitalar, no ano de 2012, receberá o valor máximo de **289.014.879,95€**.
2. As atividades do Centro Hospitalar são remuneradas em função da valorização dos atos e serviços efetivamente prestados, tendo por base a tabela de preços constante do Apêndice I.
3. A produção base do internamento e do ambulatório médico e cirúrgico, classificada em GDH, é traduzida em doentes equivalentes e ajustada pelos índices de *case-mix* constantes do Apêndice I.
4. A linha de atividade cirúrgica programada adicional é remunerada:
 - a) Pelo valor do GDH referido na tabela de preços em vigor do SIGIC, adaptado às regras constantes da mesma Portaria, no caso da produção efetuada no próprio Centro Hospitalar (hospital de origem) ou por outro hospital do SNS;

b) Por 90% do valor do GDH referido na tabela de preços em vigor do SIGIC, adaptado às regras constantes da mesma Portaria, no caso da produção ser realizada por um hospital de destino do setor convencionado.

5. Apenas são elegíveis para faturação os episódios que cumpram as normas de registo constantes no Manual SIGIC e restante legislação específica.
6. Não há lugar a qualquer pagamento caso as unidades realizadas sejam inferiores a 50% do volume contratado, por linha de produção, com a exceção da linha de urgência para a qual o SNS assume o pagamento de cada unidade produzida, abaixo dos 50% contratados, pelo valor de 50% do preço contratado.
7. A remuneração e pagamento da produção contratada regem-se por Circular Normativa a publicar pela ACSS.
8. Os episódios de internamento que resultem em partos por cesariana sempre que superiores aos montantes contratados serão remunerados de acordo com Grupo de Diagnóstico Homogéneo de Parto vaginal, sem diagnósticos de complicação.

Cláusula 3ª

Produção marginal

1. Se o volume da produção realizada pelo Centro Hospitalar for superior ao volume contratado, assume-se o pagamento de cada unidade produzida acima deste volume, até ao limite máximo de 10%, ao preço marginal que corresponde a: 10% do preço contratado para o internamento classificado em GDH médicos e GDH cirúrgicos urgentes, internamento de doentes crónicos e permanência em lar dos IPO; a 15% do preço contratado para a consulta e serviço domiciliário; a 10% do preço contratado para a urgência e, a 15% do preço contratado para o hospital de dia, IVG, doentes com terapêutica TARV, DPN e episódios de ambulatório classificados em GDH médicos.
2. Os episódios programados (internamento e ambulatório) classificados em GDH cirúrgicos não estão sujeitos às regras enunciadas no número anterior.
3. A valorização da produção marginal pode ocorrer entre linhas de atividade, ficando limitado ao valor global do contrato previsto no n.º 1 da cláusula 2ª.

Cláusula 4ª

Incentivos Institucionais

Os incentivos institucionais serão atribuídos pelas ARS, no valor de **€11.560.595,20**, em função do cumprimento de objetivos de qualidade e eficiência institucionais, nos termos do Anexo III e de metodologia a fixar em sede de acompanhamento da execução do Contrato-Programa.

Cláusula 5ª

Dever de Informação

1. Até ao dia 21 de cada mês, o Centro Hospitalar obriga-se a enviar à ACSS IP informação relativa à atividade realizada e dados económico-financeiros, atentas as prestações de saúde constantes do Anexo I.
2. A inobservância do dever de informação nos termos constantes da alínea anterior pode determinar a aplicação de uma penalidade até metade do valor de um adiantamento mensal.
3. O Centro Hospitalar obriga-se ainda a assegurar a operacionalidade dos equipamentos informáticos destinados à inscrição da informação necessária à execução do presente Acordo Modificativo, incluindo a gestão do SIGIC e a transferência de dados para o Sistema Informático de Gestão da Lista de Inscritos para Cirurgia (SIGLIC).

Cláusula 6ª

Programas específicos

O Centro Hospitalar receberá o valor correspondente à atividade resultante dos programas específicos constantes do Apêndice II.

Cláusula 7ª

Pagamentos

1. O Centro Hospitalar receberá, mensalmente, a título de adiantamento, por conta dos pagamentos referentes ao ano de 2012, a importância de **€ 21.610.643,85**, que será objeto de acerto de contas com a faturação emitida pelo Centro Hospitalar e conferida pela ACSS.
2. O Centro Hospitalar deverá enviar mensalmente recibos dos valores correspondentes aos adiantamentos, sem prejuízo do envio futuro de faturas.

Cláusula 8ª

Acertos ao adiantamento por dívidas entre instituições do SNS

1. O Centro Hospitalar autoriza desde já a dedução, por qualquer meio, ao valor do adiantamento mensal, da totalidade ou parte dos valores devidos por faturação entre instituições e serviços integrados no Serviço Nacional de Saúde que já esteja vencida há mais de 6 meses.
2. A ACSS IP compromete-se a adicionar ao adiantamento por conta dos pagamentos o valor correspondente à faturação entre instituições e serviços integrados no Serviço Nacional de Saúde que já esteja vencida há mais de 6 meses e que tenha sido deduzido aos devedores.

APÊNDICE I

PRODUÇÃO CONTRATADA E REMUNERAÇÃO

Centro Hospitalar São João, EPE	ICM	Doentes Equivalentes		Preço Unitário (Euros)	Quantidade	Valor (Euros)
		Nº	%			
1. Consultas Externas:						
Nº Primeiras Consultas Médicas				83,79 €	162.869	13.646.793,51 €
Nº Consultas Médicas Subsequentes				76,17 €	486.914	37.088.239,38 €
2. Internamento:						
Doentes Saídos						
GDH Médicos	0,9598	22.688	92,76%	2.116,37 €	24.459	46.085.951,22 €
GDH Cirúrgicos - Atividade Base	2,0770	11.477	99,21%	2.116,37 €	11.568	50.449.454,52 €
GDH Cirúrgicos - Atividade Adicional	2,0770	1.640	99,21%	1.404,04 €	1.653	4.782.553,37 €
GDH Cirúrgicos Urgentes	2,0770	6.008	99,21%	2.116,37 €	6.056	26.409.368,54 €
Dias de Internamento de Doentes Crónicos						
Doentes Medicina Física e Reabilitação				227,29 €	3.285	746.647,65 €
Doentes de Psiquiatria Crónicos no Hospital				78,40 €	1.095	85.848,00 €
Reabilitação Psicossocial (Psiquiatria)				78,40 €		0,00 €
Doentes Crónicos Ventilados				270,40 €	730	197.392,00 €
Doentes Crónicos de Hansen				78,40 €		0,00 €
Doentes Crónicos da Pneumologia				78,40 €		0,00 €
Valor Total do Internamento						128.757.215,31 €
3. Episódios de GDH de Ambulatório:						
GDH Cirúrgicos - Atividade Base	0,7101			2.116,37 €	13.311	20.004.227,86 €
GDH Cirúrgicos - Atividade Adicional	0,7101			1.404,04 €	1.901	1.895.313,74 €
GDH Médicos	0,1454			2.116,37 €	42.106	12.956.866,66 €
Valor dos GDH de Ambulatório						34.856.408,25 €
4. Urgências:						
Atendimentos (SU - Polivalente)				121,81 €	205.647	25.049.861,07 €
Atendimentos (SU - Médico-Cirúrgica)				61,04 €		0,00 €
Atendimentos (SU - Básica)				34,76 €	48.840	1.697.678,40 €
5. Sessões em Hospital de Dia:						
Hematologia				325,27 €	8.193	2.664.937,11 €
Imuno-Hemoterapia				325,27 €	2.648	861.314,96 €
Psiquiatria				33,79 €	11.824	399.532,96 €
Unidades Sócio-Ocupacionais				33,79 €	1.690	57.105,10 €
Outros				22,32 €	55.519	1.239.184,08 €
Valor Total do Hospital de Dia						5.222.074,21 €
6. IG até 10 semanas:						
Medicamentosa						
N.º IG				313,72 €	606	190.114,32 €
Cirúrgica						
N.º IG				408,48 €	2	816,96 €
7. Planos de Saúde:						
VIH/Sida						
Doentes em tratamentos ambulatório TARV				10.156,80 €	1.820	18.485.376,00 €
Diagnóstico Pré-Natal						
Protocolo I				41,80 €	1.101	46.021,80 €
Protocolo II				71,60 €	994	71.170,40 €
8. Serviços Domiciliários:						
Visitas Domiciliárias				36,68 €	1.149	42.145,32 €
9. Lar (IPO):						
Dias de Estadia				69,75 €		0,00 €
10. Outros:						
Medicamentos de cedência hospitalar em ambulatório						9.896.373,07 €
Internos						2.403.996,75 €
Valor da Produção Contratada						277.454.284,75 €
Incentivos Institucionais						11.560.595,20 €
Valor de Convergência						0,00 €
Valor Total do Contrato						289.014.879,95 €

APÊNDICE II

PROGRAMAS ESPECÍFICOS

Ajudas Técnicas

Assistência Médica no Estrangeiro

Assistência na área da Saúde Mental prestada por Ordens Religiosas

Convenções Internacionais

Doenças Lisossomais de Sobrecarga

Incentivos aos Transplantes

Melhoria do Acesso ao Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade

APÊNDICE III

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS – PROVEITOS E GANHOS

CHSJ, EPE	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012 / 2011
711-Vendas	3.522,54 €	3.330,41 €	-5,5%
712-Prestações de serviços	247.196.274,03 €	299.283.512,01 €	21,1%
7121-Internamento	113.468.194,60 €	132.558.233,15 €	16,8%
7122-Consulta	55.853.016,39 €	52.117.343,51 €	-6,7%
7123-Urgência/SAP	24.616.851,97 €	27.622.005,42 €	12,2%
7124-Quartos particulares	265,20 €	267,43 €	0,8%
7125-Hospital de dia	8.850.627,05 €	23.707.450,21 €	167,9%
7126-Meios comp. de diagnóstico e terapêutica	4.410.380,27 €	5.890.273,27 €	33,6%
71261-De diagnóstico	1.096.098,24 €	1.448.683,37 €	32,2%
71262-De terapêutica	3.314.282,03 €	4.441.589,90 €	34,0%
7127-Taxas moderadoras	1.409.424,82 €	1.608.527,81 €	14,1%
7128-Outras Prestações de Serviços de Saúde	38.587.513,73 €	55.779.411,21 €	44,6%
71281-Serviço domiciliário	29.822,76 €	43.211,57 €	44,9%
71282-GDH de Ambulatório	25.621.831,41 €	35.114.836,00 €	37,1%
71283-Programas verticais	7.552.788,07 €	9.060.768,45 €	20,0%
71284-Plano de convergência	5.383.071,49 €	11.560.595,19 €	114,8%
71285-Valor Capicional (valor a facturar pelas ULS)			
71289-Outras prestações serviços de saúde			
7129-Outras prestações de serviços			
Sub-Total	247.199.796,57 €	299.286.842,42 €	21,07%
% S/ Total Geral	93,0%	93,77%	
72-Impostos e taxas		0,00 €	
% S/ Total Geral		0,0%	
73-Proveitos suplementares	282.236,08 €	372.424,49 €	31,95%
% S/ Total Geral	0,11%	0,12%	
74-Transf. e subsídios correntes obtidos	54.846,79 €	0,00 €	-100,0%
741-Transferências-Tesouro		0,00 €	
742-Transferências correntes obtidas	46.122,20 €		
7421-Da ACSS			
7422-Do PIDDAC			
7423-Do FSE	46.122,20 €		
7429-Outras Transferências Correntes Obtidas			
743-Sub. correntes obtidos-Outros entes públicos	8.724,59 €	0,00 €	-100,0%
749-Sub. correntes obtidos-De outras entidades		0,00 €	
Sub-Total	54.846,79 €	0,00 €	-100,0%
% S/ Total Geral	0,02%	0,0%	
75-Trabalhos para a própria entidade			
% S/ Total Geral			
76-Outros proveitos e ganhos operacionais	15.549.172,98 €	16.496.198,71 €	6,1%
762-Reembolsos	11.914.952,23 €	13.303.097,66 €	11,7%
763-Produtos de fabricação interna			
768-Outros não espec. alheios valor acrescentado	5.688,30 €		
769-Outros	3.628.532,45 €	3.193.101,05 €	-12,0%
Sub-Total	15.549.172,98 €	16.496.198,71 €	6,09%
% S/ Total Geral	5,85%	5,17%	
78-Proveitos e ganhos financeiros	100.024,71 €	15.000,00 €	-85,0%
% S/ Total Geral	0,04%	0,0%	
79-Proveitos e ganhos extraordinários	2.608.920,48 €	3.000.000,00 €	14,99%
% S/ Total Geral	0,98%	0,94%	
TOTAL GERAL	265.794.997,61 €	319.170.465,62 €	20,08%

Nota: Nos apêndices III, IV e V, a referência ao valor estimado 2011 respeita ao período 1 de abril a 31 de dezembro.

APÊNDICE III

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS – CUSTOS E PERDAS (1 DE 2)

CHSJ, EPE	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012 / 2011
612-Mercadorias			
616-Matérias de consumo	95.488.086,78 €	128.265.009,67 €	34,3%
6161-Produtos Farmacêuticos	69.591.896,05 €	93.209.993,51 €	33,9%
61611-Medicamentos	63.242.194,25 €	84.494.653,79 €	33,6%
61612/9-Reagentes/Outros produtos farmacêuticos	6.349.701,80 €	8.715.339,72 €	37,3%
6162-Material consumo clínico	24.004.005,75 €	32.563.456,70 €	35,7%
6163-Produtos alimentares	44.074,50 €	5.000,00 €	-88,7%
6164-Material consumo hoteleiro	1.147.294,50 €	1.566.077,55 €	36,5%
6165-Material consumo administrativo	333.402,17 €	459.008,30 €	37,7%
6166-Material manutenção e conservação	367.413,81 €	460.973,61 €	25,5%
6169-Outro material de consumo		500,00 €	
Sub-Total	95.488.086,78 €	128.265.009,67 €	34,33%
% S/ Total Geral	37,63%	38,64%	
6211-Assistência ambulatoria			
6212-Meios complementares diagnóstico			
62121-Patologia clínica			
62122-Anatomia patológica			
62123-Imagiologia			
62124-Cardiologia			
62125-Electroencefalografia			
62126-Medicina nuclear			
62127-Gastrenterologia			
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	11.969.523,20 €	12.325.997,78 €	3,0%
62181-Em entidades do M. Saúde	1.007.457,05 €	968.900,73 €	-3,8%
621811-Assistência ambulatoria			
621812-Meios complementares de diagnóstico	615.279,65 €	369.371,13 €	-40,0%
621813-Meios complementares de terapêutica	392.177,40 €	599.529,60 €	52,9%
621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac.			
621815-Internamentos e transporte de doentes			
621819-Outros trabalhos executados no exterior			
62189-Em outras entidades	10.962.066,15 €	11.357.097,05 €	3,6%
621891-Assistência ambulatoria			
621892-Meios complementares diagnóstico	4.133.074,73 €	4.400.265,20 €	6,5%
621893-Meios complementares terapêutica	3.975.122,51 €	3.688.702,89 €	-7,2%
621894-Prescrição medicam. e cuid. farmac.			
621895-Internamentos e transporte de doentes	1.886.049,28 €	2.171.063,32 €	15,1%
621896-Aparelhos complementares de terapêutica			
621897-Assistência no estrangeiro	967.819,63 €	1.097.065,64 €	13,4%
621898-Termalismo social			
621899-Outros trabalhos executados no exterior			
6219-Outros subcontratos			
Sub-Total	11.969.523,20 €	12.325.997,78 €	2,98%
% S/ Total Geral	4,72%	3,71%	

APÊNDICE III

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS – CUSTOS E PERDAS (2 DE 2)

CHSJ, EPE	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012 / 2011
6221-Fornecimentos e serviços I	4.244.948,75 €	8.978.233,00 €	111,5%
6222-Fornecimentos e serviços II	1.265.167,81 €	1.408.460,00 €	11,3%
6223-Fornecimentos e serviços III	14.426.125,21 €	17.007.940,40 €	17,9%
6229-Outros fornecimentos e serviços			
Sub-Total	19.936.241,77 €	27.394.633,40 €	37,41%
% S/ Total Geral	7,86%	8,25%	
63-Transf. correntes conced. e prest. sociais			
% S/ Total Geral			
641-Remunerações dos órgãos directivos	207.612,81 €	227.280,00 €	9,5%
642-Remunerações de pessoal	92.989.024,63 €	123.112.997,35 €	32,4%
6421-Remunerações base do pessoal	63.727.031,22 €	87.534.017,00 €	37,4%
64211-RCTFP por tempo indeterminado	35.454.874,12 €	47.027.259,00 €	32,6%
64212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo	7.899.938,00 €	11.791.094,00 €	49,3%
64213-Pessoal em regime Contrato Individual	20.034.294,72 €	28.053.715,00 €	40,0%
64214-Pessoal em qualquer outra situação	337.924,38 €	661.949,00 €	95,9%
6422-Suplementos de remunerações	24.970.348,19 €	33.345.597,35 €	33,5%
64221-Trabalho extraordinário	7.335.885,35 €	8.563.098,56 €	16,7%
642211-Horas extraordinárias	5.668.839,69 €	6.984.830,32 €	23,2%
642212-Prevenções	1.667.045,66 €	1.578.268,24 €	-5,3%
64222-Trabalho em regime de turnos	6.509.411,93 €	8.708.665,00 €	33,8%
642221-Noites e suplementos	6.347.696,50 €	8.483.879,05 €	33,7%
642222-Subsídio de turno	161.715,43 €	224.785,95 €	39,0%
64223-Abono para falhas	772,63 €	1.045,65 €	35,3%
64224-Subsídio de refeição	3.773.528,32 €	5.163.647,29 €	36,8%
64225-Ajudas de custo	851,49 €	17.162,00 €	1.915,5%
64226/7-Vestuário e Art. Pess/Alim. e Alojam.			
642281-PECLEC/SIGIC	2.329.453,89 €	4.102.816,86 €	76,1%
642282/9-Outros Suplementos	5.020.444,58 €	6.789.161,99 €	35,2%
6423-Prestações sociais directas	149.482,88 €	166.781,00 €	11,6%
6424-Subsídios de férias e de Natal	4.142.162,34 €	2.066.602,00 €	-50,1%
6425 - Prémios de desempenho			
643-Pensões	612.750,14 €	940.773,00 €	53,5%
645-Encargos sobre remunerações	16.924.156,18 €	22.402.212,00 €	32,4%
646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais	186.414,00 €	234.910,00 €	26,0%
647-Encargos sociais voluntários	607.620,26 €	683.568,51 €	12,5%
648-Outros custos com pessoal	304.283,20 €	296.431,46 €	-2,6%
649-Estágios Profissionais			
Sub-Total	111.831.861,22 €	147.898.172,32 €	32,25%
% S/ Total Geral	44,08%	44,55%	
65-Outros custos e perdas operacionais	271.923,42 €	190.319,00 €	-30,01%
% S/ Total Geral	0,11%	0,06%	
66-Amortizações do exercício	9.165.876,49 €	12.106.320,00 €	32,08%
% S/ Total Geral	3,61%	3,65%	
67-Provisões do exercício	398.759,67 €	500.000,00 €	25,39%
% S/ Total Geral	0,16%	0,15%	
68-Custos e perdas financeiras	35.369,93 €	37.670,00 €	6,5%
% S/ Total Geral	0,01%	0,01%	
69-Custos e perdas extraordinários	4.626.600,42 €	3.232.982,00 €	-30,12%
% S/ Total Geral	1,82%	0,97%	
TOTAL GERAL	253.724.242,90 €	331.951.104,17 €	30,83%

APÊNDICE IV

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE FLUXOS DE CAIXA

CHSJ, EPE	Valor Estimado 2011	Valor Contratualizado 2012	% Var 2012 / 2011
Método Directo			
Fluxos de Actividades Operacionais			
Recebimentos (+):	229.869.348,36 €	365.175.267,76 €	58,86%
Contrato-programa (produção)	185.477.291,44 €	320.643.185,89 €	72,87%
Dívidas de Terceiros (outras entidades)	37.921.604,92 €	38.111.873,41 €	0,50%
Contrato-Programa (convergência)			
Incentivos	5.064.927,00 €	4.811.680,65 €	-5,00%
Subsídios à Exploração			
Taxas Moderadoras (R)	1.405.525,00 €	1.608.527,81 €	14,44%
Outros (inclui outros operacionais e extraordinários)			
Pagamentos (-):	234.917.150,45 €	358.432.622,49 €	52,58%
Fornecedores e outros c/c	81.015.878,72 €	208.130.645,10 €	156,90%
Custos com Pessoal	128.457.676,32 €	124.603.946,03 €	-3,00%
Transf. Correntes conced. e Prest. Sociais	25.443.595,41 €	25.698.031,36 €	1,00%
Outros (inclui outros operac. e extraord.)			
Fluxos de Actividades Operacionais	464.786.498,81 €	723.607.890,25 €	55,69%
Fluxos de Actividades de Investimento			
Recebimentos provenientes de (+):	21.040,99 €	15.000,00 €	-28,71%
Investimentos Financeiros			
Imobilizações Corpóreas			
Imobilizações Incorpóreas			
Subsídios ao Investimento			
Juros e Proventos Similares	21.040,99 €	15.000,00 €	-28,71%
Dividendos			
Outros			
Pagamentos respeitantes a (-):	6.463.927,29 €	7.000.000,00 €	8,29%
Investimentos Financeiros			
Imobilizações Corpóreas	6.463.927,29 €	7.000.000,00 €	8,29%
Imobilizações Incorpóreas			
Fluxos de Actividades de Investimento	6.484.968,28 €	7.015.000,00 €	8,17%
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 (-):	9.393,71 €	8.000,00 €	-14,84%
Empréstimos Obtidos			
Amortizações de Contratos de Leasing			
Juros e Custos Similares	9.393,71 €	8.000,00 €	-14,84%
Dividendos			
Reduções de Capital e P. Suplementares			
Aquisição de Acções Próprias			
Fluxos de Actividades de Financiamento	9.393,71 €	8.000,00 €	-14,84%
Variação de Caixa e seus equivalentes	471.280.860,80 €	730.630.890,25 €	55,03%
Caixa no início do período	17.575.911,95 €	6.075.829,85 €	-65,43%
Caixa no fim do período	6.075.829,85 €	5.825.475,12 €	-4,12%
TOTAL	482.780.942,90 €	730.881.244,98 €	51,39%

APÊNDICE V

BALANÇO PREVISIONAL – ACTIVO (1 DE 2)

CHSJ, EPE	AL - Activo Líquido 2011	AB - Activo Bruto 2012	AP - Amortizações ou Provisões 2012	AL - Activo Líquido 2012
Imobilizado				
Bens de domínio público				
451 - Terrenos e recursos naturais				
452 - Edifícios				
453 - Outras construções e infra-estruturas				
455 - Bens do património hist., artist. e cultural				
459 - Outros bens de domínio público				
445 - Imobilizações em Curso de Bens de Domínio Público				
446 - Adiantamento por Conta de Bens do Domínio Público				
Bens de domínio público				
Imobilizados Incorpóreos				
431 - Despesas de Instalação	146.281,25	100.792,79		100.792,79
432 - Despesas de Investigação e Desenvolvimento	293.821,45	529.544,92	190.235,01	339.309,91
443 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Incorpóreas				
449 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Incorpóreas				
Imobilizados Incorpóreos	440.102,70	630.337,71	190.235,01	440.102,70
Imobilizações Corpóreas				
421 - Terrenos e Recursos Naturais				
422 - Edifícios e Outras Construções	61.286.268,68	88.232.915,36	27.550.618,00	60.682.297,36
423 - Equipamento Básico	14.613.751,95	84.135.820,44	72.962.849,31	11.172.971,13
424 - Equipamento de Transporte	10.258,20	277.291,40	274.033,20	3.258,20
425 - Ferramentas e Utensílios	2.929,30	15.254,26	14.324,96	929,30
426 - Equipamento administrativo e Informático	1.243.014,90	19.051.967,07	19.776.227,56	-724.260,49
427 - Taras e Vasilhame				
429 - Outras Imobilizações Corpóreas				
442 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Corpóreas	10.858.903,38	12.858.903,38		12.858.903,38
448 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Corpóreas				
Imobilizações Corpóreas	88.015.126,41	204.572.151,91	120.578.053,03	83.994.098,88
Investimentos Financeiros				
411 - Partes de Capital				
412 - Obrigações e Títulos de Participação				
414 - Investimentos em Imóveis				
415 - Outras Aplicações Financeiras				
441 - Imobilizações em Curso de Investimentos Financeiros				
447 - Adiantamentos por Conta de Investimentos Financeiros				
Investimentos Financeiros				

APÊNDICE V

BALANÇO PREVISIONAL – ACTIVO (2 DE 2)

CHSJ, EPE	AL - Activo Líquido 2011	AB - Activo Bruto 2012	AP - Amortizações ou Provisões 2012	AL - Activo Líquido 2012
Circulante				
Existências				
36 - Matérias-primas, Subsidiárias e de Consumo	11.366.490,06	10.849.684,70		10.849.684,70
34 - Sub-produtos, Desperdícios, Resíduos e Refugo				
33 - Produtos Acabados e Intermédios				
32 - Mercadorias				
37 - Adiantamento por Conta de Compras				
Existências	11.366.490,06	10.849.684,70		10.849.684,70
Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo				
Dívidas de Terceiros - Curto prazo				
28 - Empréstimos Concedidos				
211 - Clientes c/c	23.959.762,61	23.596.741,20		23.596.741,20
213 - Utentes c/c	7.682,02	1.562,30		1.562,30
215 - Instituições do MS	169.973.422,55	167.051.019,01		167.051.019,01
218 - Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa	104.178,53	795.874,25	676.676,88	119.197,37
251 - Devedores pela Execução do Orçamento				
229 - Adiantamentos a Fornecedores	33.370,58	10.576,30		10.576,30
2619 - Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado				
24 - Estado e Outros Entes Públicos	251,32	339,60		339,60
263/3/4+267+268 - Outros devedores	500.092,15	450.239,80		450.239,80
Dívidas de Terceiros - Curto prazo	194.578.759,76	191.906.352,46	676.676,88	191.229.675,58
Títulos Negociáveis				
151 - Acções				
152 - Obrigações e Títulos de Participação				
153 - Títulos da Dívida Pública				
159 - Outros Títulos				
18 - Outras Aplicações de Tesouraria				
Títulos Negociáveis				
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa				
13 - Contas no Tesouro	6.024.982,24	5.774.725,12		5.774.725,12
12 - Depósitos em Instituições Financeiras	49.921,06	50.000,00		50.000,00
11 - Caixa	926,55	750,00		750,00
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa	6.075.829,85	5.825.475,12		5.825.475,12
Acréscimos e Diferimentos				
271 - Acréscimos de Proveitos	55.129.426,34	44.556.236,70		44.556.236,70
272 - Custos Diferidos				
Acréscimos e Diferimentos	55.129.426,34	44.556.236,70		44.556.236,70
Total de Amortizações			120.768.288,04	
Total de Provisões			676.676,88	
TOTAL do ACTIVO	355.605.735,12	458.340.238,60	121.444.964,92	336.895.273,68

APÊNDICE V

BALANÇO PREVISIONAL – FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

CHSJ, EPE	Fundos Próprios e Passivo 2011	Fundos Próprios e Passivo 2012
Fundos Próprios		
51 - Património	112.000.000,00	112.000.000,00
56 - Reservas de Reavaliação		
Sub-total	112.000.000,00	112.000.000,00
Reservas		
571 - Reservas Legais		
572 - Reservas Estatutárias	197.288,52	197.288,52
574 - Reservas Livres	212.635,33	212.635,33
575 - Subsídios		
576 - Doações	18.670.688,19	18.670.688,19
577 - Reservas Decorrentes da Transferência de Activos		
Sub-total	19.080.612,04	19.080.612,04
Resultados Transitados	268.708,92	12.339.463,63
Resultado Líquido do Exercício	12.070.754,71	-12.780.638,55
Fundo Patrimonial	143.420.075,67	130.639.437,12
Passivo		
Provisões		
291 - Provisões para Cobranças Duvidosas		
292 - Provisões para Riscos	3.317.153,45	3.817.153,45
Provisões	3.317.153,45	3.817.153,45
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo		
Terceiros		
213 - Utentes c/c		
219 - Adiantamentos de Clientes, Utentes e Instit. MS	20.730,40	15.825,70
221 - Fornecedores c/c	150.376.337,94	149.019.769,71
228 - Fornecedores - Facturas recep. e conf.		
23 - Empréstimos obtidos		
252 - Credores pela Execução do Orçamento		
2611 - Fornecedores de imobilizado c/c	1.094.921,57	2.679.921,57
24 - Estado e Outros Entes Públicos	3.523.294,76	3.689.457,25
261/3/4 - Outros Credores	2.189.878,32	2.975.436,28
Terceiros	157.205.162,99	158.380.410,51
Acréscimos e Diferimentos		
273 - Acréscimos de Custos	36.076.151,09	29.407.932,79
274 - Proveitos Diferidos	15.587.191,92	14.650.339,81
Acréscimos e Diferimentos	51.663.343,01	44.058.272,60
Passivo	212.185.659,45	206.255.836,56
Fundos Próprios e Passivo	355.605.735,12	336.895.273,68

ANEXO II

OBRIGAÇÕES EM MATÉRIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE INSCRITOS PARA CIRURGIA – SIGIC

1. O Centro Hospitalar obriga-se ao cumprimento das regras constantes da Portaria do SIGIC, nos termos previstos no Manual de Gestão de Inscritos para Cirurgia.
2. O Centro Hospitalar obriga-se ainda a assegurar a operacionalidade dos equipamentos informáticos destinados à inscrição da informação necessária à gestão do SIGIC e à transferência de dados para o Sistema Informático de Gestão da Lista de Inscritos para Cirurgia (SIGLIC).

ANEXO III

OBJETIVOS DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA

Áreas	Indicadores	Meta (2012)
Objetivos Nacionais		
A. Acesso	A.1 Percentagem de primeiras consultas médicas no total de consultas médicas	24,4%
	A.2 Percentagem de doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes saídos (das especialidades de Medicina Interna, Cirurgia Geral, Ortopedia e Neurologia)	2,5%
	A.3 Percentagem de consultas realizadas e registadas no CTH relativamente ao total de 1 ^{as} consultas	25%
	A.4 Percentagem de doentes cirúrgicos tratados em tempo adequado	96%
	A.5 Percentagem de Utentes referenciados para consulta externa atendidos em tempo adequado	68,8%
B. Desempenho assistencial	B.1 Demora média	8,07
	B.2 Percentagem de doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo	2%
	B.3 Percentagem de reinternamentos em 30 dias	8,14%
	B.4 Percentagem de partos por cesariana	28%
	B.5 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH)	54%
	B.6 Percentagem do consumo de embalagens de medicamentos genéricos, no total de embalagens de medicamentos	31%
C. Desempenho económico-financeiro	C.1 Peso dos custos com pessoal ajustados nos proveitos operacionais	47,2%
	C.2 Percentagem dos custos com Horas Extraordinárias, Suplementos e Fornecimentos de Serviços Externos III (selecionados) no total de Custos com Pessoal	19,08%
	C.3 Percentagem de proveitos operacionais extra contrato-programa no total de proveitos	8,5%
	C.4 EBITDA	81.333,45€
	C.5 Acréscimo de dívida vencida	≤ 0

Objetivos da Região		
D. Objetivos Regionais	D.1 Tempo máximo de espera para cirurgia (meses)	12 meses
	D.2 Tempo máximo de espera para 1.ª consulta (dias)	365 dias
	D.3 Redução do n.º de consultas subsequentes de hipocoagulação face ao ano transato	15%
	D.4 Rácio Consultas Externas / Urgências	2,1
	D.5 Taxa de referenciação para a RNCCI	6,6%
	D.6 VV AVC – Percentagem de casos com diagnóstico principal de AVC Isquémico com registo de administração trombolítico	9%

Nota:

Articulação com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados -O Centro Hospitalar está obrigado ao cumprimento do estipulado nas cláusulas 7.ª e 8.ª do Contrato-Programa assinado para o triénio 2007-2009, devendo garantir a correta e a adequada articulação com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, nos termos da lei e das orientações fixadas pelo Ministério da Saúde nessa matéria.

ANEXO IV

OBRIGAÇÕES EM MATÉRIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI N.º 41/2007, DE 24 DE AGOSTO

O Centro Hospitalar compromete-se a implementar e cumprir os Tempos Máximos de Resposta Garantidos para o acesso aos cuidados de saúde estabelecidos na Portaria n.º 615/2008, de 11 de julho, e na Portaria n.º 1529/2008, de 26 de dezembro, aprovadas ao abrigo do n.º 1 do artigo 3º da Lei n.º 41/2007 de 24 de agosto.