

Cd: Aprovado
13.04.2022

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, E.P.E.
Conselho de Administração

RELATÓRIO ANALÍTICO DA ACTIVIDADE ASSISTENCIAL

E

DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, EPE

MARÇO 2022

Atividade Assistencial e Desempenho Económico-Financeiro Março 2022 (acumulado)

1. Evolução da Atividade Assistencial

1.1. Internamento

1.2. Consulta externa

1.2.1. Indicadores de Acesso (LEC)

1.3. Bloco operatório

1.3.1. Indicadores de Acesso (LIC)

1.4. Urgências

1.5. Hospital de dia

1.6. GDH's Médicos de Ambulatório

1.7. Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica

2. Evolução Económico – Financeira

2.1. Análise das rubricas de Gastos e Perdas

2.2. Análise das rubricas de Rendimentos

1. Evolução da Atividade Assistencial

Análise Execução Orçamental - Movimento Assistencial

Principais Linhas de Produção	Realizado		Var	PAO 2022			Taxa de Execução	
	2021	2022		Produção Total Prevista	CP Previsto	Realizado	Produção Total Prevista	CP
Internamento - Doentes	5 080	5 781	13,8%	6 109	5 835	5 543	94,6%	95,0%
Internamento Cirúrgico Programado	1 219	1 387	13,8%	1 527	1 477	1 340	90,8%	90,7%
Internamento Cirúrgico Urgente	1 067	1 214	13,8%	1 161	1 082	1 130	104,6%	104,4%
Internamento Médico	2 794	3 180	13,8%	3 421	3 276	3 073	93,0%	93,8%
Ambulatorio (GDH Cirúrgico)*	1 890	2 608	38,0%	2 369	2 353	2 590	110,1%	110,1%
Ambulatório (GDH médico) *	2 405	2 773	15,3%	2 927	2 925	2 764	94,7%	94,5%
Total Consulta Externa	116 967	122 649	4,9%	120 148	117 198	118 778	102,1%	101,3%
Consulta Externa (Primeiras)	23 958	29 882	24,7%	27 318	27 053	29 469	109,4%	108,9%
Consulta CTH	6 279	8 586	36,7%	8 185	8 185	8 586	104,9%	104,9%
Consulta Externa (Subsequentes)	93 009	92 767	-0,3%	92 830	90 145	89 309	99,9%	99,1%
Urgências (sem internamentos)	18 224	33 808	85,5%	31 018	29 995	32 625	109,0%	108,8%
Sessões de Hospital de Dia	4 714	5 457	15,8%	5 266	5 230	5 424	103,6%	103,7%
Hospitalização Domiciliária	8	49	512,5%	55	54	48	89,1%	88,9%
VIH/SIDA (doentes equivalentes)	676	713	5,4%	663	663	713	107,5%	107,5%
IVG	88	96	9,1%	87	87	96	110,3%	110,3%
Esclerose Múltipla	64	68	5,9%	83	83	68	81,6%	81,6%
Hepatite C (Doente tratado/individuos)	12	25	108,3%	20	20	25	125,0%	125,0%
Implantes Cocleares	5	20	300,0%	25	25	20	80,0%	80,0%
Cancro Colon e reto (1ºano)	30	38	26,2%	28	28	38	135,3%	135,3%
Cancro Colon e reto (2ºano)	44	35	-20,5%	63	63	35	55,6%	55,6%
Enfarte Agudo Miocárdio (PPT-EAM -elementos tr)	1	0	-100,0%	2	2	0	0,0%	0,0%
Enfarte Agudo Miocárdio (PPT-EAM- doente equi)	2	2	-11,8%	3	3	2	50,0%	50,0%
Insuf Cardíaca Crónica (PPT-ICC-elementos telem)	3	4	33,3%	3	3	4	133,3%	133,3%
Insuf Cardíaca Crónica (PPT-ICC-doente equivalen)	7	9	34,7%	8	8	9	114,5%	114,5%
PSCI Doentes novos (Cuidados 1º ano) (doente tr)	0,7	2,2	225,5%	1	1	2	217,0%	217,0%
PSCI Doentes Seguimento (Cuidados 2º ano e se)	6,3	4,9	-21,3%	7	7	5	70,3%	70,3%
Nº Doentes Pré-Avaliação e Cir Bariátrica - Cir de Bypass Gástrica	0	10	-	18	18	10	55,6%	55,6%
Cirurgia de Bypass Gástrica - 1º ano de follow-up	21	34	61,9%	7	7	34	485,7%	485,7%
Cirurgia de Bypass Gástrica - 2º ano de follow-up	0	0	-	4	4	0	0,0%	0,0%
Cirurgia de Bypass Gástrica - 3º ano de follow-up	0	0	-	7	7	0	0,0%	0,0%
PTCO - Outras Técnicas Modelo 2	4	3	-25,0%	0	0	3		
Psicoses esquizofrénicas (doente eq. ano)	10,1	4,3	-68,4%	13	13	4	32,7%	32,7%
Psicoses afetivas (doente eq. ano)	6,8	2,2	-68,3%	8	8	2	27,1%	27,1%
Psicoses não orgânicas (doente eq. ano)	1,6	0,5	-68,4%	3	3	1	16,7%	16,7%

* Produção estimada

A evolução da pandemia, objecto do “Plano de Contingência de 5ª Vaga”, delineado pelo Conselho de Administração no decorrer do mês de Janeiro 2022, em consequência do aumento do número de infeções e internamentos verificado, e por via do qual se procedeu ao reforço de camas destinadas a doentes Covid, registou em Março um abrandamento do seu comportamento crescente.

O movimento assistencial realizado no mês de Março de 2022, continua a revelar uma tendência de retoma da atividade face a 2021. No entanto, face ao previsto para o ano 2022, continuamos a registar taxas de execução que apresentam desvios negativos, nomeadamente nas linhas de produção do Internamento.

No âmbito do Contrato Programa 2022 as linhas de produção principal apresentaram as seguintes taxas de execução: 95,0% no Internamento, 110,1% nos GDH's Cirúrgicos de Ambulatório, 94,5% nos GDH's Médicos de Ambulatório, 101,3% nas Consultas %Externas, 108,8% nas Urgências, 103,7% nas sessões de Hospital de Dia, 88,9% Hospitalização Domiciliária, 107,5% no VIH/SIDA, 81,6% na Esclerose Múltipla e 80,0% nos Implantes Cocleares.

Em termos globais, a atividade assistencial registou a Março de 2022, face ao período homólogo, aumentos nas seguintes linhas de produção principal: Internamento (13,8%), GDH's Cirúrgicos de Ambulatório (38,0%), GDH's Médicos de Ambulatório (15,3%), Consultas Externas (4,9%) – de referir o aumento de 24,7% nas primeiras consultas, e um acréscimo de 36,7% nas consultas CTH. As consultas subsequentes apresentam uma variação homóloga ligeiramente desfavorável de 0,3%. De salientar os acréscimos na Urgência (85,5%), sessões de Hospital de Dia (15,8%), VIH/SIDA (5,4%) e Esclerose Múltipla (5,9%), em relação ao mesmo período do ano anterior.

1.1 Internamento

Conforme acima referido, o movimento assistencial do Internamento apresentou um acréscimo de 14,6% face ao período homólogo, passando de 5.088 doentes saídos em 2021 para 5.830 em 2022 (inclui Hospitalização Domiciliária). As especialidades médicas apresentaram um aumento de doentes saídos de 3,4%, e as especialidades cirúrgicas registaram um acréscimo de 27,4%. O Berçário verificou uma variação positiva de 19,6% face ao período homólogo.

Destacam-se as especialidades que registaram os seguintes acréscimos de doentes saídos: Cardiologia (42,6%=174), Cirurgia Geral (28,2%=125), Obstetrícia (25,0%=120), Cirurgia Plástica (123,7%=94), Cirurgia Cardiotorácica (48,3%=87), Otorrinolaringologia (103,6%=86), Pediatria (83,5%=86), Neurocirurgia (49,0%=75), Urologia (66,4%=73) e Gastrenterologia (57,5%=50).

Em relação à produção prevista, proposta no PAO 2022, em termos globais verificou-se um desvio desfavorável de 5,4%. A produção no internamento das especialidades Médicas e Cirúrgicas refletem uma diminuição de 5,3% e 5,9%, respetivamente. As especialidades Médicas que mais afectaram esta descida foram: Medicinas (-8,5%=77), Infecçiology (-39,0%=41), Nefrologia (-17,8%=36) e Cardiologia Pediátrica (-26,7%=27). Em relação às especialidades Cirúrgicas, referem-se as especialidades de Cirurgia Geral (-9,1%=57), Neurocirurgia (-13,0%=34), Ortopedia HOSA (-15,9%=30), Ortopedia HSFx (-11,3%=26) e Obstetrícia (-3,4%=21). O Berçário registou, também face ao previsto, um desvio negativo de produção (-4,1%=-20).

De salientar o acréscimo de doentes saídos, face ao previsto, nos serviços de Cirurgia Plástica (+20,6%=29), Pneumologia (+17,5%=22) e Cirurgia Cardiotorácica (+7,7=19).

Total de Doentes Saídos por Serviços
Sem Transferências Internas

INTERNAMENTO		Lotação (28/02)		Doentes Saídos		Var	PAO 2022	Desvio	Demora média (a) (dias)	
		2021	2022	2021	2022				2021	2022
ESPECIALIDADES MÉDICAS										
Medicina		148	148	1 041	832	-20,1%	909	-8,5%	8,3	10,6
Medicina Paliativa		0	0	0	35		16	118,8%	5,8	10,6
Pediatria		14	14	103	189	83,5%	194	-2,6%	3,0	3,0
Cardiologia		32	36	408	582	42,6%	574	1,4%	4,9	3,9
Cardiologia Pediátrica		8	8	69	74	7,2%	101	-26,7%	3,3	3,9
Nefrologia		34	32	175	166	-5,1%	202	-17,8%	11,3	10,8
Endocrinologia		4	4	5	11	120,0%	12	-8,3%	4,8	6,8
Gastroenterologia		11	11	87	137	57,5%	132	3,8%	6,1	6,8
Hematologia		4	4	29	26	-10,3%	39	-33,3%	11,5	13,4
Infecciolgia		28	18	160	64	-60,0%	105	-39,0%	9,0	13,5
Neurologia		16	16	137	145	5,8%	128	13,3%	8,6	9,4
Pneumologia		16	16	120	148	23,3%	126	17,5%	7,2	8,2
Reumatologia		3	3	8	12	50,0%	15	-20,0%	14,3	11,4
Unid. Oncológica		3	2	14	16	14,3%	20	-20,0%	13,8	15,8
	Sub-Total	321	312	2 356	2 437	3,4%	2 573	-5,3%	11,5	10,8
ESPECIALIDADES CIRURGICAS										
Cirurgia Geral		88	92	443	568	28,2%	625	-9,1%	7,2	6,6
Cirurgia Vascular		15	15	48	61	27,1%	64	-4,7%	14,8	12,6
Cirurgia Cardiorádica		30	27	180	267	48,3%	248	7,7%	5,5	3,9
Cir. Plástica e Reconstructiva		21	17	76	170	123,7%	141	20,6%	3,9	4,5
Ginecologia		11	11	74	84	13,5%	100	-16,0%	3,7	4,5
Neurocirurgia		44	44	153	228	49,0%	262	-13,0%	12,4	13,5
Obstetrícia		0	44	480	600	25,0%	621	-3,4%	4,0	3,8
Oftalmologia		2	2	3	1	-66,7%	9	-88,9%	1,5	2,0
Otorrinolaringologia		11	12	83	169	103,6%	183	-7,7%	3,9	3,5
Ortopedia		30	34	308	205	-33,4%	231	-11,3%	7,4	13,2
Ortopedia (HOSA)		10	10	157	159	1,3%	189	-15,3%	12,2	11,0
Urologia		64	18	110	183	66,4%	190	-3,7%	3,5	5,2
	Sub-Total	326	326	2 115	2 695	27,4%	2 863	-5,9%	8,8	8,2
UNIDADES CUIDADOS INTENSIVOS										
UCIP		42	36	90	68	-24,4%	70	-2,9%	10,8	8,7
UCIP HSFX		9	8	16	12	-25,0%	23	-47,8%	10,0	11,5
UCIP HEM		11	11	26	28	7,7%	21	33,3%	8,7	7,2
UCIC HSFX		14	9	39	15	-61,5%	18	-16,7%	9,0	8,3
UCI BLOCO HSFX		0	0	0	0		0		8,5	
UCIC HEM		8	8	9	13	44,4%	8	62,5%	5,2	6,0
UCIN		14	14	35	31	-11,4%	30	3,3%	15,1	17,3
UCI CCT		13	13	15	21	40,0%	16	31,3%	4,9	3,2
	Sub-Total	69	63	140	120	-14,3%	116	3,4%	7,4	6,9
DEP. PSIQUIATRIA										
Agudos		25	25	74	59	-20,3%	70	-15,7%	29,3	37,9
	Sub-Total	25	25	74	59	-20,3%	70	-15,7%	29,3	37,9
TOTAL		741	726	4 685	5 311	13,4%	5 622	-5,5%	11,2	10,4
Hospitalização Domiciliária				8	49	512,5%	55	-10,9%	14,5	11,7
Berçário		28	28	393	470	19,6%	490	-4,1%	3,2	2,7
Ucinte Apoios		0	0	2	0	-100,0%			14,5	11,7
TOTAL COM HOSPITALIZAÇÃO DOMICILIÁRIA + BERÇÁRIO		769	754	5 088	5 830	14,6%	6 164	-5,4%	10,6	9,8

(a) Demora média:

- para Serviços com transferência interna;

- Sub-Total e Total CHLO, sem transferência interna

A lotação global do CHLO registou uma diminuição de 15 camas em relação a Março de 2021. No entanto, de referir as reduções de 9 camas de especialidades médicas e, devido à diminuição do índice pandémico, 6 camas de UCI's.

A demora média considerada para as especialidades inclui doentes com transferências internas. Em relação à demora média do CHLO, considera-se o total de doentes saídos sem transferências internas, tendo melhorado para 9,8 dias (10,6 em 2021).

Unidades de Cuidados Intensivos Com Transferências Internas

INTERNAMENTO	2021	2022	Var	PAO 2022	Desvio
UCIP	489	309	-36,8%	321	-3,6%
UCIP HSFx	102	50	-51,0%	85	-41,2%
UCIP HEM	132	92	-30,3%	80	15,0%
UCIC HSFx	124	65	-47,6%	68	-3,8%
UCIC HEM	96	102	6,3%	88	15,9%
UCIN	49	59	20,4%	57	3,9%
UCI CCT	231	318	37,7%	276	15,3%
TOTAL	769	686	-10,8%	653	5,0%

As UCI's apresentaram um total de 686 doentes tratados, registando uma diminuição de produção de 10,8% em relação ao período homólogo. Em termos de produção prevista, as UCI's registaram um acréscimo de 5,0% de doentes tratados.

1.2 Consultas Externas

A produção de Consultas Externas realizadas a Março de 2022 ascendeu a 122.649 consultas, representando, face ao período homólogo, um aumento de 4,9%.

As 1^{as} consultas apresentaram um acréscimo de 24,7%, e as consultas subsequentes registaram um ligeiro decréscimo de 0,3%.

Em relação ao previsto na contratualização para 2022, o total das Consultas Externas registou um desvio favorável de 2,1%. O total das 1^{as} Consultas registou um desvio positivo de 9,4% face ao previsto. De salientar que as consultas referenciadas via CTH apresentaram uma situação favorável (4,9%) em relação ao previsto (quadro pág.3), realizando 8.586 consultas das 8.185 previstas.

Também destacamos a variação homóloga bastante favorável ocorrida neste tipo de consultas (CTH), que registaram um aumento de 36,7%, passando de 6279 para 8586 consultas (quadro página 10).

Na evolução do número de consultas por especialidade, face ao período homólogo, salienta-se o aumento registado nas seguintes consultas: Cirurgia Geral (29,5%=+1446 consultas), Oftalmologia (19,2%=+1380), Estomatologia (337,0%=+1166), Cirurgia Plástica (55,8%=+1001), Anestesiologia

(34,4%=+747), Neurocirurgia (22,7%=+693), Endocrinologia (14,8%=+691), Medicina Interna (16,4%=+653), MFR (31,6%=+652), Oncologia Médica (9,5%=+598), Imuno-hemoterapia (34,5%=+533), Hematologia (21,6%=+472), Cirurgia Vascular (31,9%=+378) e Urologia (14,3%=+309).

Em relação ao ano transato, as principais variações negativas verificaram-se nas especialidades de Patologia Clínica (-30,7%=918 consultas), Reumatologia (-13,4%=599), Pneumologia (-12,1%=372), Neurologia (-8,8%=341), Imunoalergologia (-21,6%=287) e Cardiologia Pediátrica (-10,4%=280). De referir ainda, face à diminuição da incidência pandémica, uma redução substancial de consultas externas realizadas no serviço de Saúde Ocupacional (-32,0%=1646) e na Hospitalização Domiciliária (-52,8%=659).

Movimento das Consultas Externas

ESPECIALIDADES	2021		2022		Var	PAO 2022		DESVIO
	1as	Total	1as	Total		1as	Total	
CONSULTAS EXTERNAS	23 958	116 967	29 882	122 649	4,9%	27 318	120 148	2,1%
Anestesiologia	1 198	2 171	1 907	2 918	34,4%	1 762	2 723	7,2%
Cardiologia	2 000	9 868	2 506	10 076	2,1%	2 188	9 953	1,2%
Cardiologia Pediátrica	830	2 688	907	2 408	-10,4%	857	2 687	-10,4%
Cirurgia Cardioratória	356	1 136	431	1 242	9,3%	389	1 200	3,5%
Cirurgia Geral	1 219	4 898	1 811	6 344	29,5%	1 494	5 712	11,1%
Cirurgia Geral I	346	1 175	583	1 695	44,3%	454	1 462	15,9%
Senologia	163	1 015	202	997	-1,8%	159	921	8,3%
Cirurgia Geral II	408	1 419	567	1 992	40,4%	480	1 800	10,7%
Cirurgia Geral III	302	1 289	459	1 660	28,8%	401	1 529	8,6%
Cirurgia Plástica Reconst.	461	1 795	779	2 796	55,8%	677	2 483	12,6%
Cirurgia Vascular	360	1 184	411	1 562	31,9%	398	1 441	8,4%
CR Epilepsia Refrataria	9	152	24	217	42,8%	11	180	20,6%
Dermatologia	1 307	3 068	1 168	2 970	-3,2%	1 168	2 926	1,5%
Endocrinologia	591	4 673	934	5 364	14,8%	779	5 090	5,4%
Estomatologia	135	346	787	1 512	337,0%	469	1 055	43,3%
Fetopatologia/Genética Médica	2	3	0	0	-100,0%	25	37	-100,0%
Gastroenterologia	501	2 059	517	1 902	-7,6%	489	1 986	-4,2%
Ginecologia	635	1 657	568	1 594	-3,8%	634	1 642	-2,9%
Hematologia	175	2 181	242	2 653	21,6%	219	2 427	9,3%
Hospitalização Domiciliária	505	1 248	502	589	-52,8%	349	578	1,9%
Imunoalergologia	676	1 327	326	1 040	-21,6%	454	1 165	-10,7%
Imuno-hemoterapia	225	1 543	371	2 076	34,5%	318	1 744	19,0%
Infecçologia	290	3 250	285	3 051	-6,1%	330	3 247	-6,0%
Medicina Fis. e Rehabil.	617	2 062	881	2 714	31,6%	726	2 042	32,9%
Medicina Interna	502	3 988	685	4 641	16,4%	638	4 457	4,1%
Medicina I	83	276	133	436	58,0%	131	423	3,1%
Medicina II	126	440	132	490	11,4%	127	469	4,5%
Medicina III	138	666	210	871	30,8%	111	559	55,8%
Especialidades Médicas	42	1 622	104	1 755	8,2%	71	1 768	-0,7%
Medicina IV	113	984	106	1 089	10,7%	198	1 238	-12,0%
Medicina Nuclear	19	19	19	21	10,5%	12	12	75,0%
Medicina Paliativa	51	175	80	312	78,3%	71	249	25,3%
Nefrologia	493	5 127	595	4 966	-3,1%	543	5 046	-1,6%
Neurocirurgia	923	3 057	1 439	3 750	22,7%	1 058	3 244	15,6%
Neuroradiologia	13	18	27	34	88,9%	23	31	9,7%
Neurologia	850	3 871	1 075	3 530	-8,8%	917	3 633	-2,8%
Obstetrícia	843	1 653	1 174	1 767	6,9%	1 109	1 925	-8,2%
Oftalmologia	1 549	7 184	1 913	8 564	19,2%	1 830	7 905	8,3%
Oncologia Médica	340	6 273	355	6 871	9,5%	396	6 863	0,1%
Oncologia Médica Hsfx	253	4 841	271	5 208	7,6%	310	5 339	-2,5%
Oncologia Médica Cascais	87	1 432	84	1 663	16,1%	86	1 524	9,1%
Ortopedia	1 314	3 943	1 446	4 124	4,6%	1 276	4 219	-2,3%
Ortopedia Hsfx	1 168	2 924	1 132	2 710	-7,3%	1 118	2 979	-9,0%
Ortopedia HOSA	146	1 019	314	1 414	38,8%	158	1 240	14,0%
Otorrinolaringologia	1 408	5 006	1 811	5 257	5,0%	1 702	5 632	-6,7%
Patologia Clínica	18	2 986	13	2 068	-30,7%	22	2 996	-31,0%
Pediatria *	1 108	3 485	1 429	3 540	1,6%	1 211	3 352	5,6%
Pedopsiquiatria	325	3 011	337	2 807	-6,8%	344	2 806	0,0%
Pneumologia	403	3 064	421	2 692	-12,1%	607	3 232	-16,7%
Psiquiatria	370	5 015	408	4 824	-3,8%	370	4 586	5,2%
Reumatologia	510	4 477	365	3 878	-13,4%	524	4 372	-11,3%
Saúde Ocupacional	411	5 139	370	3 493	-32,0%	433	2 998	16,5%
Medicina Intensiva (Follow UP)	4	5	8	11	120,0%	25	36	-69,4%
Urologia	412	2 162	555	2 471	14,3%	477	2 240	10,3%
% 1as Cons. (s/Saúde Ocupacional)	21,1%		24,8%		3,7 pp	22,9%		1,8 pp
N.º Cons./Semana	8 997		9 435		4,9%			
Nutrição e Dietética	420	1 652	464	1 837	11,2%			
Psicologia	354	3 499	429	3 671	4,9%			
Farmacêutica	1 178	6 096	65	308	-94,9%			
Enfermagem	4 491	19 641	3 155	18 156	-7,6%			

* inclui Transição Vertical

1.2.1. Indicadores Acesso (LEC)¹

Lista de Espera para Consulta (CTH)

Indicador	2021	2022	Var
Lista de espera para consulta (LEC)	9 128	14 079	54,2%
Nº pedidos Entrados	9 348	13 734	46,9%
Consultas realizadas	6 279	8 586	36,7%
Tempo médio de resposta ao pedido (dias)	111,1	99,3	-10,6%

Neste acesso é visível pela LEC o aumento do número de doentes à espera de consulta em 2022 (+54,2%). Destacam-se o aumento dos pedidos entrados (46,9%), mas também o número de consultas realizadas (+36,7%).

O quadro seguinte apresenta o número de doentes em Lista de espera (CTH) por especialidade:

Especialidade do pedido	2021	2022
Angiologia/Cirurgia Vascular	607	801
Cardiologia	207	425
Cardiologia pediátrica	26	67
Cirurgia Geral	126	290
Cirurgia Geral - Obesidade	16	18
Cirurgia Plástica Reconstructiva	36	83
Dermato-Venerologia	109	1 134
Dermatologia - rastreio tele dermatológico	54	129
Diabetologia	22	40
Doenças Infecciosas	22	30
Dor	16	23
Endocrinologia	220	310
Estomatologia	706	170
Gastrenterologia	194	327
Ginecologia	227	415
Hematologia Clínica	120	150
Imunoalergologia	97	234
Medicina Física e de Reabilitação - Fisiatria	22	27
Medicina interna	38	57

¹ Fonte: Serviço Gestão Doentes

Especialidade do pedido	2021	2022
Nefrologia	49	49
Neurocirurgia	1 768	2 993
Neurologia	106	279
Obstetrícia	202	225
Oftalmologia	2 785	2 556
Oncologia Médica	3	4
Ortopedia	124	490
Otorrinolaringologia	161	517
Pediatria	110	315
Pneumologia	191	480
Psiquiatria - Consulta Geral	62	117
Psiquiatria da Infância e da Adolescência	41	95
Reumatologia	252	820
Urologia	409	409
Total	9 128	14 079

¹ Fonte: Serviço Gestão Doentes

1.3 Bloco Operatório

A atividade cirúrgica registou, face ao período homólogo, um aumento de 38,0% no total de doentes intervencionados, passando de 3.583 para 4.945 doentes. Para este crescimento contribuíram, principalmente, os serviços de Oftalmologia 40,1% (1199 para 1680 doentes intervencionados), Cirurgia Plástica 92,9% (238 para 459), Cirurgia Geral II 70,6% (163 para 278), Cirurgia Cardiotorácica 40,0% (240 para 336), Urologia 54,2% (131 para 202), ORL 43,6% (163 para 234), Neurocirurgia 33,7% (202 para 270), Cirurgia Vascular 82,7% (81 para 148), Cirurgia Geral III 21,6% (241 para 293), Ortopedia 22,4% (170 para 208) e Obstetrícia 17,9% (173 para 204).

A produção de Cirurgias de Ambulatório registou um aumento de 34,7% de doentes intervencionados, passando de 2003 para 2699. Para este comportamento contribuíram nomeadamente os serviços de Oftalmologia (1198 para 1680), Cirurgia Plástica (156 para 283), Cirurgia Vascular (6 para 55), Cirurgia Geral I (71 para 101), Estomatologia (37 para 59) e Cirurgia Geral II (27 para 37).

A Cirurgia Convencional registou um acréscimo de 59,2% de doentes intervencionados, passando de 949 em 2021 para 1511 em 2022. De referir a contribuição da Cirurgia Adicional neste aumento de produção, passando de 57 doentes em 2021 para 231 doentes intervencionados em 2022.

Esta evolução foi consequência das seguintes variações: Cirurgia Geral II (71 para 182 doentes intervencionados), ORL (82 para 159), Urologia (72 para 145), Cirurgia Cardiotorácica (183 para

255), Cirurgia Plástica (44 para 112), Cirurgia Geral III (101 para 155), Ortopedia HSFX (126 para 169) e Neurocirurgia (86 para 123)

A Cirurgia Urgente apresentou uma subida de produção de doentes intervencionados de 16,5%, intervencionando 735 doentes em Março de 2022.

Em relação à contratualização prevista, em termos globais, verificou-se um desvio favorável de 0,9%, representando um aumento de 46 doentes intervencionados. Para este comportamento referem-se os desvios registado essencialmente no serviço de Oftalmologia (+11,5%=174), Cirurgia Plástica (+17,8%=69) e Cirurgia Cardiorácica (+6,2%=20). Em sentido contrário, destaca-se a diminuição da produção face ao previsto nos serviços de Cirurgia Geral I (-24,5%=75), Neurocirurgia (-17,5%=57), Ortopedia (-18,5%=47) e Ginecologia (-13,3%=25).

Movimento do Bloco Operatório (Doentes Intervencionados)

ESPECIALIDADES	2021	2022	Var	PAO 2022	Desvio
TOTAL DOENTES INTERVENÇIONADOS	3 583	4 945	38,0%	4 900	0,9%
Cirurgia Geral I	201	229	13,9%	304	-24,5%
Urgente	65	77	18,5%	96	-20,0%
Convencional	65	50	-21,5%	92	-44,4%
Adicional Convencional	0	1			
Ambulatório	65	91	42,3%	116	-12,6%
Adicional Ambulatória	6	10			
Cirurgia Geral II	163	278	70,6%	289	-3,8%
Urgente	65	59	-9,2%	67	-12,3%
Convencional	66	144	156,3%	185	-1,5%
Adicional Convencional	5	38			
Ambulatório	27	37	37,0%	37	0,0%
Adicional Ambulatória	0	0			
Cirurgia Geral III	241	293	21,6%	305	-4,0%
Urgente	34	39	14,7%	42	-6,6%
Convencional	101	147	53,5%	146	6,2%
Adicional Convencional	0	8			
Ambulatório	106	81	-6,6%	118	-15,7%
Adicional Ambulatória	0	18			
Cirurgia Vascular	81	148	82,7%	151	-1,8%
Urgente	20	16	-20,0%	10	56,1%
Convencional	55	77	40,0%	88	-12,3%
Ambulatório	5	6		53	4,3%
Adicional Ambulatória	1	49	816,7%		
Cirurgia Cardiorácica	240	336	40,0%	316	6,2%
Urgente	57	78	36,8%	65	19,5%
Convencional	172	218	39,3%	250	2,0%
Adicional Convencional	11	37			
Ambulatório	0	3		1	200,0%
Cirurgia Plástica	238	459	92,9%	390	17,8%
Urgente	38	64	68,4%	48	32,6%
Convencional	37	78	154,5%	97	15,2%
Adicional Convencional	7	34			
Ambulatório	124	228	81,4%	244	15,9%
Adicional Ambulatória	32	55			
Dermatologia	166	164	-1,2%	160	2,5%
Ambulatório	137	138	-1,2%	160	2,5%
Adicional Ambulatória	29	26			
Estomatologia	37	59	59,5%	70	-15,4%
Ambulatório	37	59	59,5%	70	-15,4%

Movimento do Bloco Operatório (Doentes Intervencionados)

ESPECIALIDADES	2021	2022	Var	PAO 2022	Desvio
TOTAL DOENTES INTERVENÇIONADOS	3 583	4 945	38,0%	4 900	0,9%
Neurocirurgia	202	270	33,7%	327	-17,5%
Urgente	87	113	29,9%	128	-11,7%
Convencional	85	110	43,0%	139	-11,2%
Adicional Convencional	1	13			
Ambulatório	29	27	17,2%	61	-44,0%
Adicional Ambulatória	0	7			
Oftalmologia	1 199	1 680	40,1%	1 506	11,5%
Urgente	1	0	-100,0%		
Convencional	0	0		8	-100,0%
Ambulatório	1 114	1 332	40,2%	1 498	12,1%
Adicional Ambulatória	84	348			
Ortopedia	170	208	22,4%	255	-18,5%
Urgente	15	7	-53,3%	30	-76,7%
Convencional	106	122	34,1%	187	-9,4%
Adicional Convencional	20	47			
Ambulatório	29	28	10,3%	39	-17,4%
Adicional Ambulatória	0	4			
Ortopedia (Hosa)	8	7	-12,5%		
Urgente	6	7	16,7%		
Convencional	2	0	-100,0%		
Adicional Convencional	0	0			
Ambulatório	0	0			
Adicional Ambulatória	0	0			
Otorrinolaringologia	163	234	43,6%	248	-5,6%
Urgente	39	33	-15,4%	32	2,3%
Convencional	71	112	93,9%	152	4,4%
Adicional Convencional	11	47			
Ambulatório	42	42	0,0%	64	-33,9%
Adicional Ambulatória	0	0			
Urologia	131	202	54,2%	199	1,8%
Urgente	29	41	41,4%	47	-12,8%
Convencional	72	145	101,4%	122	18,6%
Ambulatório	30	16	-46,7%	29	-45,3%
Ginecologia	166	161	-3,0%	186	-13,3%
Urgente	14	13	-7,1%	15	-11,9%
Convencional	46	52	17,4%	66	-18,2%
Adicional Convencional	0	2			
Ambulatório	106	94	-11,3%	105	-10,5%
Adicional Ambulatória	0	0		0	
Obstetrícia	173	204	17,9%	194	5,0%
Urgente	161	188	16,8%	175	7,7%
Convencional	12	16	33,3%	20	-19,0%
Adicional Convencional	0	0		0	
UTC Obesidade	4	13			
Urgente	0	0			
Convencional	2	9			
Adicional Convencional	2	4			
Ambulatório	0	0			
Adicional Ambulatória	0	0			
Total Cirurgia Urgente	631	735	16,5%	756	-2,7%
Cirurgia Convencional	892	1 280	43,5%	1 550	-17,4%
Cirurgia Adicional Convencional	57	231	305,3%	0	
Total Cirurgia Convencional	949	1 511	59,2%	1 550	-2,5%
Cirurgia Ambulatório	1 851	2 182	17,9%	2 593	-15,9%
Cirurgia Adicional Ambulatório	152	517	240,1%	0	
Total Cirurgia Ambulatório	2 003	2 699	34,7%	2 593	4,1%

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

De referir que, com o objetivo de redução de lista de espera, foram realizadas no corrente ano, intervenções cirúrgicas em Blocos Operatórios Exteriores abrangendo um total de 15 doentes (não houve recurso desta produção no corrente mês), a seguir discriminados por especialidades. Sendo esta atividade considerada produção do CHLO, foi incluída, nas respetivas especialidades, no quadro anterior “Movimento do Bloco Operatório”.

Movimento do Bloco Operatório

Exterior

(Doentes intervencionados)

ESPECIALIDADES	2022
TOTAL DOENTES INTERVENCIONADOS	15
Cirurgia Plástica	12
Convencional	12
Otorrinolaringologia	3
Ambulatório	3
<i>Total Cirurgia Convencional</i>	12
<i>Total Cirurgia Ambulatório</i>	3

1.3.1. Indicadores Acesso (LIC)²

Indicador	2021	2022	Var
Nº entradas em LIC	3 843	5 308	38,1%
Total episódios em LIC	6 928	8 835	27,5%
TME (meses)	8,8	17,7	8,9
Mediana TE da LIC (meses)	5,2	4,4	-0,8

LIC e TME por especialidade

Unidade Hospitalar	Especialidade	Lista de Inscritos			
		2021		2022	
		Total episódios em LIC	Tempo Médio Espera (meses)	Total episódios em LIC	Tempo Médio Espera (meses)
Hospital Egas Moniz	Dermatologia	95	1,4	129	1,8
	Cirurgia Geral II	379	7,6	471	6,6
	Cirurgia Plástica	402	6,8	811	6,4
	Cirurgia Vascular	286	11,9	198	12,1
	Estomatologia	58	13,1	37	16,3
	Neurocirurgia	766	13,7	997	14,6
	Oftalmologia	1 748	4,2	2 437	3,1
	ORL	610	9,7	542	8,3
	Urologia	295	7,8	442	8,4
	UTCO	116	15,5	90	10,2
Hospital S. Francisco Xavier	Cirurgia Geral I	338	5,7	486	5,8
	Ginecologia	192	2,4	312	2,5
	Ortopedia	997	22,2	1 119	17,7
Hospital Sta.Cruz	CCT	411	8,3	451	8,2
	Cirurgia Geral III	235	4,5	313	4,0
Total Geral		6 928	8,8	8 835	8,3

² Fonte: Serviço Gestão Doentes

1.4 Urgência

O total de doentes admitidos nos S. de Urgência registou um aumento de 72,5% em relação ao período homólogo, passando de 21.148 para 36.487 doentes.

Movimento do Serviço de Urgência

Local Urgência	2021	2022	Var	PAO 2022	Desvio
URGÊNCIAS (s/internamentos)	18 224	33 808	85,5%	31 018	9,0%
URGÊNCIAS - Doentes Entrados	21 148	36 487	72,5%	34 048	7,2%
<i>Frequência Média/Dia</i>	<i>240</i>	<i>412</i>	<i>72,0%</i>		
<i>Doentes Internados</i>	<i>2 924</i>	<i>2 678</i>	<i>-8,4%</i>		
<i>% Doentes Internados</i>	<i>13,8%</i>	<i>7,3%</i>	<i>-6,5 pp</i>		
Urgência Geral	15 913	23 626	48,5%	23 448	0,8%
Urgência Geral HSFX	14 913	22 088	48,1%		
Urgência Oftalmológica	1 000	1 538	53,8%		
<i>Frequência Média/Dia</i>	<i>182</i>	<i>269</i>	<i>48,4%</i>		
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	<i>988</i>	<i>799</i>	<i>-19,1%</i>		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	<i>1 199</i>	<i>1 015</i>	<i>-15,3%</i>		
<i>Doentes Internados no HSC</i>	<i>215</i>	<i>147</i>	<i>-31,6%</i>		
<i>% Doentes Internados</i>	<i>15,1%</i>	<i>8,3%</i>	<i>-6,8 pp</i>		
Urgência Obstétrica	2 472	3 627	46,7%	3 261	11,2%
<i>Frequência Média/Dia</i>	<i>27</i>	<i>40</i>	<i>46,7%</i>		
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	<i>429</i>	<i>570</i>	<i>32,9%</i>		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
<i>% Doentes Internados</i>	<i>17,4%</i>	<i>15,7%</i>	<i>-1,7 pp</i>		
Urgência Pediátrica	2 763	9 234	234,2%	7 339	25,82%
<i>Frequência Média/Dia</i>	<i>31</i>	<i>103</i>	<i>234,2%</i>		
<i>Doentes Internados no HSFX</i>	<i>93</i>	<i>147</i>	<i>58,1%</i>		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
<i>Doentes Internados no HSC</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
<i>% Doentes Internados</i>	<i>3,4%</i>	<i>1,6%</i>	<i>- 1,8 pp</i>		

Urgência Geral

No âmbito da Urgência Geral, o número total de doentes entrados foi de 23.626 o que representou um aumento de 48,5% em relação ao ano anterior.

O nº de doentes internados pelo S. de Urgência Geral foi de 1961, registando uma percentagem de internamento de 8,3%. Registou-se um fluxo médio diário acumulado de 269 doentes admitidos.

Urgência Pediátrica

Em 2022 o n.º de crianças observadas foi de 9.234, representando um acréscimo de 234,2%, face ao período homólogo. A taxa de internamento foi de 1,6% e registou-se um fluxo médio diário acumulado de 103 crianças. No entanto, realça-se o incremento do movimento assistencial ocorrido na urgência Pediátrica no mês de Março, ascendendo a um fluxo médio diário de 138 crianças.

Urgência Obstétrica/Ginecológica

No período em análise, o número de doentes observadas foi de 3.627, tendo-se verificado um aumento de 46,7% em relação ao ano anterior.

O total de partos ascendeu a 516, registando um aumento de 16,2% em relação ao período homólogo.

Em relação ao ano transato, os partos Eutócicos e Distócicos apresentaram um acréscimo de 18,1% e 7,4%, respetivamente.

As Cesarianas registaram um acréscimo de 20,5% em relação ao período homólogo, apresentando igualmente um aumento de 1,1 pp na taxa de Cesarianas (29,7% para 30,8%).

Movimento Bloco De Partos

Partos Ocorridos	2021	2022	Var
TOTAL	444	516	16,2%
Eutocicos	204	241	18,1%
Distocicos	108	116	7,4%
Cesarianas	132	159	20,5%
<i>Frequência Média / Dia Partos</i>	<i>14,3</i>	<i>16,6</i>	<i>2,3</i>
<i>% Cesarianas / Total de partos</i>	<i>29,7%</i>	<i>30,8%</i>	<i>1,1 pp</i>

1.5 Hospital de Dia

O total de sessões em Hospital de Dia apresentou a Março de 2022 um aumento de 17,1% em relação ao período homólogo. Verificam-se os principais acréscimos de produção nas sessões de Hospital de Dia de Psiquiatria (131,7%), Imunohemoterapia (Imuno + outras Imuno) (9,5%), Reumatologia (51,1%), Neurologia (47,0%), Gastreenterologia (15,8%) e Infecçciologia (70,4%). No entanto, de referir a diminuição de produção verificada nas especialidades de Hematologia (-47,5%) e Especialidades Médicas + Estudos Clínicos (-8,3%).

Movimento do Hospital de Dia

ESPECIALIDADES	2021	2022	Var	PAO 2022	Desvio
Imunohemoterapia	657	519	-21,0%	689	-25%
Psiquiatria	334	774	131,7%	618	25,3%
Pedopsiquiatria	722	686	-5,0%	624	10,0%
Outras	3 001	3 478	15,9%	3 336	4,3%
Imunohemoterapia	507	755	48,9%	612	23,3%
Imunoalergologia	48	65	35,4%	52	24,4%
Hematologia	181	95	-47,5%	130	-26,8%
Gastreenterologia	366	424	15,8%	391	8,4%
Cardiologia	55	88	60,0%	66	33,8%
Cardiologia Pediátrica	63	61	-3,2%	31	96,8%
Especialidades Médicas + Estudos Clínicos	446	409	-8,3%	426	-3,9%
Oncologia (não geram GDH Méd de Ambulat)	882	882	0,0%	1 020	-13,6%
Reumatologia	182	275	51,1%	208	32,2%
Pediatria	13	41	215,4%	42	-3,0%
Neurologia	181	266	47,0%	248	7,5%
Pneumologia	54	57	5,6%	60	-4,6%
Cirurgia Geral III + Anestesia	1	30	2900,0%	15	106,9%
Medicina	22	30	36,4%	36	-16,1%
Sub Total	4 714	5 457	15,8%	5 266	3,6%
Infecçciologia	81	138	70,4%	110	25,7%
Neurologia (Degenerativas/Desmielinizant	94	130	38,3%	111	17,4%
Total	4 889	5 725	17,1%	5 486	4,4%

1.6 GDH's Médicos de Ambulatório

Os GDH's Médicos de Ambulatório, no global, apresentaram, face ao período homólogo, um aumento de produção de 15,3%.

GDH Médicos de Ambulatório

ESPECIALIDADES	2021	2022	Var	PAO 2022	Desvio
GDH Médicos de Ambulatório	2 405	2 774	15,3%	2 927	-5,2%
Oncologia/Quimioterapia*	1 896	2 239	18,1%	2 236	0,1%
Outros*	509	534	4,9%	691	-22,7%
<i>Cardiologia</i>	<i>161</i>	<i>201</i>	<i>24,8%</i>	<i>245</i>	<i>-17,9%</i>
<i>Urologia (Litotricia)</i>	<i>138</i>	<i>143</i>	<i>3,6%</i>	<i>127</i>	<i>12,4%</i>
<i>Outros</i>	<i>210</i>	<i>190</i>	<i>-9,5%</i>	<i>319</i>	<i>-40,3%</i>
Hemodiálise (sessões)	1 015	1 276	25,7%		
Nefrologia (sessões)	65	105	61,5%		

* 2022 - Estimativa com base em produção proporcional em GDH's de 2021

Em termos homólogos, os GDH's de Oncologia/Quimioterapia registaram um acréscimo de 18,1%, e a produção de GDH's de outras especialidades apresentou um aumento de 4,9%.

O número de sessões de Hemodiálise realizadas a Março de 2022 ascendeu a 1.276, correspondentes a um acréscimo de produção de 25,7%, face ao período homólogo.

1.7. Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica

MCDT *

Especialidades	MCDT's Realizados			MCDT's Realizados no Exterior		
	2021	2022	Δ%	2021	2022	Δ%
Imagiologia	50 398	61 043	21,1%	2 592	141	-94,6%
Radiologia Convencional	28 187	33 497	18,8%	0	2	
TAC Corpo	11 716	14 613	24,7%	713	8	-98,9%
RM Corpo	1 970	2 169	10,1%	735	124	-83,1%
Angiografia	177	240	35,6%	1	0	-100,0%
Ecografia	5 085	6 055	19,1%	807	6	-99,3%
Ecodopler	1 119	1 345	20,2%	208	0	-100,0%
Mamografia	455	584	28,4%	114	0	-100,0%
Outros	1 689	2 540	50,4%	14	1	-92,9%
Neurorradiologia	3 658	4 146	13,3%	1 036	74	-92,9%
TAC	1 972	2 157	9,4%	2	0	-100,0%
Angiografia	372	394	5,9%	1	0	-100,0%
RM	1 314	1 595	21,4%	1 033	74	-92,8%
Patologia Clínica (análises)	875 735	1 015 276	15,9%	2 265	1 694	-25,2%
Anatomia Patológica	8 477	9 057	6,8%	82	2	-97,6%
Medicina Física e Reabilitação	80 871	81 732	1,1%			
Técnicas Gastrenterológicas	2 102	2 706	28,7%	56	67	19,6%
Técnicas Pneumológicas	953	1 467	53,9%			
Técnicas Cardiológicas	15 653	20 813	33,0%			
Obstetrícia/Ginecologia	1 872	1 424	-23,9%			
Medicina Nuclear	758	969	27,8%	273	174	-36,3%
Técnicas Neurológicas	479	955	99,4%	190	1	-99,5%
Técnicas Oftalmológicas	9 255	12 698	37,2%			
Técnicas de ORL	1 903	2 339	22,9%			
Técnicas Urológicas	1 028	1 360	32,3%			
Técnicas Reumatologia	2 009	1 403	-30,2%			
Técnicas de Dermatologia	781	776	-0,6%			
Técnicas Psiquiatria	5 943	3 883	-34,7%			

* Fonte: Sonho RAD 334

Nos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica, realizados no hospital, destacam-se os acréscimos verificados em Patologia Clínica (análises) (15,9%), em Exames de Imagiologia, nomeadamente Radiologia Convencional (18,8%), TAC Corpo (24,7%), e Ecografia (19,1%), Técnicas Cardiológicas (33,0%), Técnicas Oftalmológicas (37,2%).

Em relação aos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica, realizados no exterior, de referir o aumento em Técnicas Gastrenterológicas (19,6%). De realçar o decréscimo no recurso de MCDT's ao exterior em todas as outras valências.

2. Evolução Económico – Financeira – Março 2022

2.1. Análise das rubricas de Gastos

Os Gastos Totais, em Março 2022, ascenderam os 78,8 milhões de euros, representando um acréscimo de 2,7% em relação a 2021 e uma taxa de execução de 97,9% em relação ao previsto.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2021	2022		Taxa de Execução	Var % 2022-2021
		Realizado	PE/OE	Realizado		
GASTOS						
61	CMVMC	26 033,9	28 681,8	28 109,8	98,0%	8,0%
62	Fornecimentos e Serviços Externos	11 021,8	11 917,6	11 054,0	92,8%	0,3%
621	Subcontratos e concessões de serviços	2 467,2	2 523,7	2 167,1	85,9%	-12,2%
622	Serviços especializados	5 413,5	4 922,7	5 069,4	103,0%	-6,4%
623	Materiais de consumo	13,7	7,4	,0	0,0%	-100,0%
624	Energia e Fluidos	813,8	2 295,5	1 776,7	77,4%	118,3%
625	Deslocações, Estadas e Transportes	257,1	258,0	264,4	102,5%	2,8%
626	Serviços Diversos	2 056,5	1 910,3	1 776,3	93,0%	-13,6%
63	Gastos com pessoal	37 260,2	36 545,7	36 703,9	100,4%	-1,5%
64	Gastos de depreciação e amortização	2 360,4	3 101,0	2 849,4	91,9%	20,7%
65	Perdas por imparidade	,0	4,2	,0	0,0%	-
66	Perdas por reduções de justo valor	,0	,0	,0	-	-
67	Provisões do período	,0	125,0	,0	0,0%	-
68	Outros gastos e perdas	54,5	124,6	68,3	54,8%	25,3%
69	Gastos e perdas por juros e outros encargos	3,5	5,3	4,2	79,4%	23,0%
	Total Gastos	76 734,3	80 505,3	78 789,6	97,9%	2,7%

CMVMC: - O total dos Consumos registou um acréscimo de 8,0% face ao período homólogo, apresentando uma taxa de execução de 98,0% em relação ao previsto.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2021	2022		Taxa de Execução	Var % 2022-2021
		Realizado	PE/OE	Realizado		
GASTOS						
61	CMVMC	26 033,9	28 681,8	28 109,8	98,0%	8,0%
6124	Matérias de Consumo específico dos serviços saúde	26 033,9	28 681,8	28 109,8	98,0%	8,0%
61241	Produtos farmacêuticos	15 808,6	17 379,0	18 114,9	104,2%	14,6%
612411	Medicamentos	14 104,7	15 806,0	16 213,3	102,6%	14,9%
612419	Outros prod farmacêuticos	55,5	25,6	21,9	85,6%	-60,5%
612412	Reagentes e Prod de Diagnóstico Rápido	1 648,4	1 547,4	1 879,7	121,5%	14,0%
61242	Material de consumo clínico	9 784,7	10 834,3	9 601,5	88,6%	-1,9%
	Outros Consumos	440,6	468,5	393,4	84,0%	-10,7%

O Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas ascendeu a 28,1 milhões de euros, registando um acréscimo de 8,0% em relação a 2021. Este aumento é essencialmente motivado pelos gastos ocorridos com Produtos Farmacêuticos que registaram um aumento de 14,6%.

Do total de matérias consumidas, a rubrica Produtos Farmacêuticos representa 64% e o Material de Consumo Clínico representa 34%.

Produtos farmacêuticos:

O consumo de Produtos farmacêuticos apresentou um acréscimo 14,6% ascendendo a 18,1 milhões de euros. Este acréscimo deve-se principalmente aos gastos ocorridos com o consumo de medicamentos, consequência do alargamento da dispensa de medicamentos em ambulatório. De referir ainda a contínua introdução de medicamentos inovadores respeitantes ao tratamento a doentes oncológicos (+28,3%) passando de 4,1 para 5,2 milhões de euros, doentes na área da cardiologia (+669,2%) passando de 0,2 para 1,5 milhões de euros e medicamentos biológicos (+140,6%) passando de 0,5 para 1,1 milhões de euros.

No total da despesa de medicamentos, sem considerar quaisquer deduções (rappel, descontos e outras notas de crédito), nas principais linhas de produção, verificamos o seguinte:

(unid: milhares de euros)

Linhas de Produção	Internamento			Consulta Externa			Hospital de Dia			Urgência			Serviços de Apoio			TOTAL		
	2021	2022	Var %	2021	2022	Var %	2021	2022	Var %	2021	2022	Var %	2021	2022	Var %	2021	2022	Var %
Total CHLO	1877,1	1980,1	5,5%	9586,7	12411,3	29,5%	3911,1	4964,8	26,9%	244,6	278,4	13,8%	1017,1	1100,9	8,2%	16636,7	20735,4	24,6%

Não inclui Notas de Crédito / Outros Descontos / Rappel

Fonte: Serviços Farmacêuticos

- No Internamento, despenderam-se 9,5% dos gastos totais de medicamentos e registou-se uma variação homóloga desfavorável de 5,5% no valor do consumo.
- Nas Consultas Externas, verificou-se um acréscimo de 29,5% no consumo de medicamentos, face ao período homólogo. Conforme já referido, esta evolução foi derivada principalmente pelo aumento de medicamentos de dispensa em ambulatório.
- No Hospital de Dia, responsável por consumir cerca de 5 milhões de euros (23,9% do total dos medicamentos), realça-se a despesa na assistência aos doentes oncológicos de 2,9 milhões de euros (2,3 milhões de euros em HSFx e 0,6 milhões de euros em Oncologia-Cascais), designadamente em medicamentos antineoplásicos e terapêutica de suporte, com um acréscimo de despesa de 19,8%.

(unid: milhares de euros)

Hospital de Dia - Oncologia	2021	2022	Var %
Oncologia HSFX	1 850,9	2 298,6	24,2%
Oncologia médica	995,4	1 062,7	6,8%
Hematoncologia	438,8	681,4	55,3%
Pneumologia Oncológica	416,7	554,6	33,1%
Oncologia Cascais	573,2	605,5	5,6%
Oncologia CHLO	2 424,1	2 904,1	19,8%

Não inclui Notas de Crédito / Outros Descontos / Rappel

Fonte: Serviços Farmacêuticos

Material de Consumo Clínico:

O Material de Consumo Clínico apresentou um decréscimo de 1,9% em relação ao período homólogo. Esta redução foi fundamentalmente consequência da diminuição da despesa de "Outro material de consumo Clínico", nomeadamente material de segurança, proteção e higiene relacionado com a pandemia (2,4 milhões de euros para 0,8 milhões de euros).

FSE: Os Fornecimentos e Serviços Externos a Março de 2022 apresentaram, relativamente ao período homólogo, um ligeiro acréscimo de 0,3%.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2021	2022		Taxa de Execução	Var % 2022/2021
		Realizado	PE/OE	Realizado		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	11 021,8	11 917,6	11 054,0	92,8%	0,3%
621	Subcontratos e concessões de serviços	2 467,2	2 523,7	2 167,1	85,9%	-12,2%
622	Serviços especializados	5 413,5	4 922,7	5 069,4	103,0%	-6,4%
623	Materiais de consumo	13,7	7,4	,0	0,0%	-100,0%
624	Energia e Fluidos	813,8	2 295,5	1 776,7	77,4%	118,3%
625	Deslocações, Estadas e Transportes	257,1	258,0	264,4	102,5%	2,8%
626	Serviços Diversos	2 056,5	1 910,3	1 776,3	93,0%	-13,6%

Representando 14% dos Gastos Totais, os Fornecimentos e Serviços Externos registaram um ligeiro acréscimo de 0,3%, passando de 11,0 para 11,1 milhões de euros.

A evolução homóloga desfavorável da despesa com recurso ao exterior é, fundamentalmente, reflexo do aumento de 118,3% da Energia e Fluidos.

- **Subcontratos e concessões de serviços:**

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2021	2022		Taxa de Execução	Var % 2022-2021
		Realizado	PE/OE	Realizado		
621	Subcontratos e concessões de serviços	2 467,2	2 523,7	2 167,1	85,9%	-12,2%
62111	Meios complementares de diagnóstico	509,5	628,1	609,2	97,0%	19,6%
62112	Meios complementares de terapêutica	626,4	645,1	692,6	107,4%	10,6%
62115	Internamentos	1 212,2	1 043,9	692,5	66,3%	-42,9%
621153	SIGIC	363,1	300,0	309,6	103,2%	-14,7%
621159	O. Internamentos	849,0	743,8	382,9	51,5%	-54,9%
62116	Contratos e acordos	34,5	105,6	73,5	69,6%	113,0%
62119	Outros subcontratos de serviços de saúde	84,6	101,0	99,3	98,3%	17,3%

A despesa global neste agregado registou, face ao igual período de 2021, uma diminuição de 12,2%.

Salientamos o decréscimo na rubrica Internamento (42,9%), consequência da diminuição do recurso a camas no exterior.

Os Meios Complementares de Diagnóstico registaram um acréscimo de 19,6%, consequência do aumento no recurso ao exterior, onde se destaca o acréscimo de exames de Imagiologia (TAC e Ressonância Magnética) e Patologia Clínica.

Nos Meios Complementares de terapêutica, verificou-se um acréscimo de despesa na ordem de 11%, de referir um aumento de 13,9% nos gastos com unidades terapêuticas de sangue, consequência do aumento de produção nos blocos cirúrgicos.

A rubrica Contratos e acordos registaram um acréscimo de 113,0%. Este aumento inclui, principalmente, o maior recurso de assistência a doentes na área da psiquiatria.

- **Serviços especializados:**

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2021	2022		Taxa de Execução	Var % 2022-2021
		Realizado	PE/OE	Realizado		
622	Serviços especializados	5 413,5	4 922,7	5 069,4	103,0%	-6,4%
6221	Trabalhos Especializados	2 669,4	2 755,6	2 592,1	94,1%	-2,9%
62211	Estudos Pareceres e Consultoria jurídica	10,0	17,5	5,8	33,2%	-42,2%
62212	Projectos e serviços de informática	80,8	47,4	49,9	105,4%	-38,2%
62219	Outros trabalhos especializados	2 578,5	2 690,7	2 536,4	94,3%	-1,6%
622191	Serviços técnicos de recursos humanos	739,4	848,6	894,0	105,3%	20,9%
622192	Serviços de Alimentação	794,6	772,5	794,6	102,9%	0,0%
622193	Serviços de Lavandaria	254,4	302,7	276,2	91,3%	8,6%
622199	Outros	790,2	766,9	571,6	74,5%	-27,7%
6222	Publicidade, comunicação e imagem	,8	5,0	13,1	264,8%	1563,1%
6223	Vigilância e Segurança	291,8	283,4	265,8	93,8%	-8,9%
6224	Honorários	79,1	74,4	73,5	98,7%	-7,2%
6226	Conservação e Reparação	2 372,4	1 804,3	2 125,0	117,8%	-10,4%

Os Serviços especializados registaram um decréscimo de 6,4% face ao período homólogo. Esta evolução favorável é, fundamentalmente, derivada da diminuição de 10,4% na Conservação e reparação, de 2,9% nos Trabalhos especializados, e de 8,9% na Vigilância e Segurança.

- Serviços Diversos:**

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2021	2022		Taxa de Execução	Var % 2022-2021
		Realizado	PE/OE	Realizado		
626	Serviços Diversos	2 056,5	1 910,3	1 776,3	93,0%	-13,6%
6261	Rendas e alugueres	690,3	271,2	175,9	64,9%	-74,5%
6262	Comunicação	37,9	39,5	36,1	91,5%	-4,6%
6263	Seguros	13,6	4,0	,0	0,0%	-100,0%
6265	Contencioso e notariado	,0	,0	,0	-	-
6267	Limpeza higiene e conforto	1 301,4	1 565,8	1 547,2	98,8%	18,9%
6268	Outros serviços	13,4	29,8	17,1	57,4%	27,7%

Os Serviços Diversos registaram em 2022 uma diminuição de 13,6% em relação ao período homólogo, passando de 2,1 para 1,8 milhões de euros. Este decréscimo de despesa é, fundamentalmente, consequência de um menor dispêndio em Rendas e alugueres (redução dos recursos ao aluguer de equipamentos médicos e contentores que foram necessários para a assistência na conjuntura pandémica).

Na área da Limpeza higiene e conforto o aumento de 18,9% resulta de imputações a Março de 2021, (acertos de faturação efetuado posteriormente), estando esta despesa ligeiramente abaixo da prevista para Março de 2022.

- Fornecimentos e Serviços (Outros):**

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2021	2022		Taxa de Execução	Var % 2022-2021
		Realizado	PE/OE	Realizado		
624	Energia e Fluidos	813,8	2 295,5	1 776,7	77,4%	118,3%
6241	Eletricidade	497,0	1 890,7	1 401,9	74,1%	182,1%
6242	Combustíveis e lubrificantes	151,4	231,1	209,1	90,5%	38,1%
6243	Água	165,3	173,8	165,6	95,3%	0,2%
6248	Outros	,0	,0	,0	-	-
625	Deslocações, Estadas e Transportes	257,1	258,0	264,4	102,5%	2,8%
6251	Deslocações e Estadas	1,2	2,0	,9	45,6%	-27,6%
6255	Transporte de doentes	252,9	252,4	263,2	104,3%	4,1%

A despesa na Energias e Fluidos registou em Março de 2022 um acréscimo de 118,3% em relação ao mesmo período de 2021.

As Deslocações, Estadas e Transportes apresentaram, face a Março de 2021 um aumento de 2,8%, nomeadamente derivado do incremento do movimento assistencial aos utentes

GASTOS COM PESSOAL: Os Gastos com o Pessoal registaram a Março de 2022, um decréscimo de 1,5% face ao período homólogo, situando-se o seu valor em 36,7 milhões de euros. A taxa de execução orçamental apresenta um registo de 100,4%.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2021	2022		Taxa de Execução	Var % 2022-2021
		Realizado	PE/OE	Realizado		
63	Gastos com pessoal	37 260,2	36 545,7	36 703,9	100,4%	-1,5%
631	Remunerações dos órgãos sociais e de gestão	122,6	143,2	118,0	82,4%	-3,8%
632	Remunerações do pessoal	29 974,0	29 324,9	29 396,8	100,2%	-1,9%
63211	Remuneração Base	20 705,3	19 631,1	20 621,7	105,0%	-0,4%
63212	Subsídio de Férias	1 791,9	1 904,0	1 823,4	95,8%	1,8%
63213	Subsídio de Natal	5,8	1 617,9	7,0	0,4%	20,4%
63214	Despesas de Representação	11,8	13,1	13,6	104,3%	15,5%
63215	Subsídio de refeição	1 222,0	1 207,7	1 201,7	99,5%	-1,7%
63219	Outros	,0	,0	,0	-	338,9%
6322	Abonos variáveis ou eventuais	6 237,2	4 951,2	5 729,4	115,7%	-8,1%
632201	Subsídio e abono fixação	3,0	3,9	3,0	77,8%	0,0%
632203	Ajudas de custo	,0	1,0	,2	19,4%	-
6322041	Horas extraordinárias	2 876,2	1 833,9	1 801,8	98,3%	-37,4%
6322042	Prevenções	604,1	460,2	615,3	133,7%	1,8%
632205	Gratificações	116,3	8,0	78,3	983,5%	-32,6%
632206	Abono para falhas	,8	,7	,7	102,1%	-2,1%
6322071	Noites e suplementos	2 024,4	1 804,2	1 887,2	104,6%	-6,8%
6322072	Subsídios de turno	-1,6	,0	,0	-	-100,0%
632208	Formação	9,6	15,7	9,8	62,7%	2,7%
632209	Colaboração técnica e especializada	1,4	,8	15,4	1874,2%	998,2%
632299	Outros abonos variáveis	603,1	822,9	1 317,7	160,1%	118,5%
633	Benefícios pós-emprego	13,3	23,6	11,1	47,1%	-16,2%
634	Indeminizações	2,7	4,8	1,1	22,4%	-60,6%
635	Encargos sobre remunerações	6 898,5	6 763,7	6 768,4	100,1%	-1,9%
636	Acidentes no trabalho e doenças profissionais	128,1	134,1	278,7	207,9%	117,5%
637	Gastos de ação social	,0	,0	,0	-	-
638	Outros gastos com pessoal	57,9	96,3	72,3	75,1%	24,7%
639	Outros encargos sociais	63,0	55,1	57,6	104,5%	-8,6%

As Despesas com o Pessoal que representam cerca de 47,0 % dos Gastos Totais registaram uma diminuição de 1,5% e ascenderam a 36,7 milhões de euros.

De entre as rubricas responsáveis pelo comportamento de evolução favorável destacam-se as seguintes:

- Remunerações Base de Pessoal verificou um ligeiro decréscimo de 0,4%;
- Abonos variáveis ou eventuais registaram decréscimo de 8,1%, realçando-se neste agregado a rubrica Horas extraordinárias com uma diminuição de despesa de 37,4% e as Noites e suplementos com 6,8%.
- Encargos sobre remunerações: em consequência dos decréscimos atrás referidos, o montante da despesa nesta rubrica apresentou uma diminuição de cerca de 2% face ao período homólogo.

2.2. Análise das rubricas de Rendimentos

Os Rendimentos Totais a Março de 2022 ascenderam a 60,9 milhões de euros apresentando um acréscimo de 3,6%, face ao período homólogo e, face ao valor previsto, a execução apresenta uma taxa de 97,4%.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2021	2022		Taxa de	Var % 2022-2021
		Realizado	PE/OE	Realizado	Execução	
RENDIMENTOS						
70	Impostos, contribuições e taxas	296,5	657,2	515,8	78,5%	73,9%
704108	Taxas Moderadoras	296,5	657,2	515,8	78,5%	73,9%
71	Vendas	,0	,0	,0	-	-
72	Prestações de serviços e concessões	41 781,4	51 066,9	49 630,0	97,2%	18,8%
72011	SNS- Serviço Nacional Saúde (Contrato Programa)	40 024,9	49 326,1	48 076,0	97,5%	20,1%
	Produção	36 842,5	45 685,4	44 435,2	97,3%	20,6%
	Produção	35 775,3	43 927,8	42 713,6	97,2%	19,4%
	Medicamentos	1 065,4	1 708,5	1 693,0	99,1%	58,9%
	Sistema de Apoio de Ajudas Técnicas (SAPA)	1,8	44,2	28,6	64,6%	1457,0%
	Programa de Incentivo à Integração de Cuidados	,0	4,9	,0	0,0%	-
	Outras Prestações de Serviços	3 182,5	3 640,7	3 640,7	100,0%	14,4%
	Internato Médico	690,5	709,0	709,0	100,0%	2,7%
	Incentivos Institucionais	2 492,0	2 931,8	2 931,8	100,0%	17,6%
72012	Prestações de Saúde de Financiamento Vertical (ACSS)	69,5	70,4	142,4	202,2%	105,1%
72013	Outras entidades responsáveis	1 687,1	1 670,4	1 411,6	84,5%	-16,3%
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	15 612,4	9 646,6	9 552,8	99,0%	-38,8%
	Custos de Contexto	15 443,9	9 361,2	9 361,2	100,0%	-39,4%
76	Reversões	,000	109,0	,000	0,0%	-
77	Ganhos por aumentos de justo valor	,0	8,1	,0		
78	Outros rendimentos e ganhos	1 111,0	1 012,5	1 192,8	117,8%	7,4%
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	,0	,0	,0	-	-
	Total Rendimentos	58 801,4	62 500,3	60 891,4	97,4%	3,6%
	EBITDA (Resultados antes de depreciação e gastos de financiamento)	-15 585,9	-14 914,7	-15 057,9		3,4%
	Resultado Operacional (antes gastos financiamento)	-17 946,3	-18 015,7	-17 907,3		0,2%
	Resultado Líquido (antes de imposto)	-17 932,9	-18 005,0	-17 898,2		0,2%

Os Rendimentos totais em Março de 2022 ascenderam a 60,9 milhões de euros e registaram um acréscimo de 3,6% face a 2020.

O Total de Prestações de Serviços e Concessões registou um acréscimo de 18,8% face a 2021, ascendendo a 49,6 milhões de euros.

A valorização estimada da produção associada ao Contrato Programa em Março de 2022 ascendeu a 48,1 milhões de euros representando um aumento de 20,1% em relação ao período homólogo.

Esta evolução é resultado do acréscimo de atividade na maioria das linhas de produção do contrato programa.

No entanto, apesar do valor registado a Março de 2022 corresponder ao previsto, de referir a redução do valor de “Custos de Contexto” face ao período homologado, que passou de 15,4 milhões de euros para 9,4 milhões de euros.

Face aos Gastos e Rendimentos realizados no exercício, o EBITDA em Março de 2022 de 15,1 milhões de euros negativos apresenta uma evolução favorável em relação a 2021 (15,6 milhões de euros negativos). O Resultado Operacional e o Resultado Líquido de 17,9 milhões de euros negativos, apresentam uma ligeira evolução favorável de 0,2% face ao exercício anterior.

11/04/2022

M. A. Tayob

Diretor do Serviço Planeamento, Análise e Controlo Gestão

