

CA: Aprovado
29.05.2019


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

DEZEMBRO 2018

Atividade Assistencial e Desempenho Económico-Financeiro Dezembro 2018

1. Evolução da Atividade Assistencial

- 1.1. Internamento
- 1.2. Consulta externa
- 1.3. Bloco operatório
- 1.4. Urgências
- 1.5. Hospital de dia
- 1.6. Outras linhas de atividade

2. Evolução Económico – Financeira

- 2.1. Análise das rubricas de Gastos e Perdas
- 2.2. Análise das rubricas de Rendimentos

1. Evolução da Actividade Assistencial – Dezembro 2018

Análise Execução Orçamental - Movimento Assistencial

Principais Linhas de Produção	Realizado		Var % 2018 - 2017	2018			Taxa de Execução	
	2017	2018		PE Previsto	CP		PE Previsto	CP
					Previsto	Realizado		
Internamento - Doentes a)	26.580	27.257	2,5%	27.257	26.128	26.126	100,0%	100,0%
Internamento Cirúrgico Programado	6.340	6.832	7,8%	6.832	6.598	6.598	100,0%	100,0%
Int Cir Programado CHLO	6.340	6.399	0,9%	6.399	6.179	6.179	100,0%	100,0%
Int Cirúrgico Programado	5.915	5.974	1,0%	5.974	5.784	5.784	100,0%	100,0%
Int Cirúrgico Programado (recurso exterior)	0	433	-	433	419	419	100,0%	100,0%
Internamento Cirúrgico Urgente	5.021	5.066	0,9%	5.066	4.746	4.745	100,0%	100,0%
Internamento Médico	15.219	15.359	0,9%	15.359	14.784	14.783	100,0%	100,0%
Ambulatorio (GDH Cirúrgico)* a)	8.214	8.928	8,7%	8.928	8.850	8.850	100,0%	100,0%
Ambulatorio (GDH Cirúrgico) *a)	8.214	8.727	6,2%	8.727	8.651	8.651	100,0%	100,0%
Ambulatorio (GDH Cirúrgico) (recurso exterior)	0	201	-	201	199	199	100,0%	100,0%
Ambulatório (GDH médico) a)	10.304	10.891	5,7%	10.891	10.870	10.870	100,0%	100,0%
Ambulatório (GDH médico) - HDI Químio* a)	7.391	7.897	6,8%	7.897	7.897	7.897	100,0%	100,0%
Ambulatório (GDH médico) - Outros* a)	2.913	2.994	2,8%	2.994	2.973	2.973	100,0%	100,0%
Total Consulta Externa	458.142	463.129	1,1%	463.129	461.951	461.951	100,0%	100,0%
Consulta Externa (Primeiras)	114.387	114.595	0,18%	114.595	114.114	114.114	100,0%	100,0%
Consulta Externa (Subsequentes)	343.755	348.534	1,4%	348.534	347.837	347.837	100,0%	100,0%
Urgências (sem internamentos)	137.423	145.890	6,2%	145.890	140.492	140.492	100,0%	100,0%
Sessões de Hospital de Dia	20.758	21.499	3,6%	21.499	21.489	21.489	100,0%	100,0%
VIH/SIDA (doentes equivalentes)	2.243	2.588	15,4%	2.588	2.588	2.588	100,0%	100,0%
Esclerose Multipla	252	268	6,3%	268	268	268	100,0%	100,0%
Hepatite C (Doente tratado/individuos)	0	147	-	147	147	147	100,0%	100,0%
Cancro Colon e reto (1ºano)*	148	160	8,1%	160	160	160	100,0%	100,0%
Cancro Colon e reto (2ºano)*	152	158	3,9%	158	158	158	100,0%	100,0%

* Produção estimada

a) Para efeitos de uma comparabilização mais apurada com 2018 foi utilizada em 2017 a proporção atualizada de natureza do GDH

Em termos globais, a atividade assistencial registou a Dezembro, face ao período homólogo, um aumento em todas as linhas principais de produção: o Internamento com 2,5%, os GDH's Cirúrgicos de Ambulatório 8,7%, os GDH's Médicos de Ambulatório 5,7%, as Consultas Externas com 1,1%, Urgências 6,2%, Hospital de Dia 3,6%, VIH/SIDA 15,4%, Esclerose 6,3%, Cancro Colon do Reto do 1º ano 8,1% e Cancro Colon do Reto 2º ano 3,9%.

Em termos globais, a actividade assistencial, no que diz respeito aos objetivos fixados para o ano 2018 (Plano Estratégico), tendo em consideração os ajustamentos efectuados entre linhas de Produção em conformidade com a Adenda ao Acordo Modificativo 2018, apresentou, nas principais linhas de produção do CHLO, uma taxa de execução de 100%.

1.1 Internamento

O movimento assistencial do Internamento registou, um ligeiro aumento de 0,9% em relação ao período homólogo, passando de 26.580 doentes saídos em 2017 para 26.824 em 2018. As especialidades médicas apresentaram um ligeiro aumento de doentes saídos de 0,4%, enquanto as especialidades cirúrgicas registaram praticamente a mesma produção de doentes saídos em relação ao período homólogo. De referir ainda a evolução favorável de 8,2% registada no Berçário.

A taxa de execução global de doentes saídos em relação ao previsto na Contratualização Interna registou um desvio negativo de 5,1%. Para esta situação influenciaram as Especialidades Médicas e Cirúrgicas com um desvio desfavorável de 4,3% e 8,3%, respectivamente. Este comportamento é principalmente consequência do desvio de produção nas seguintes especialidades: Hematologia (19%), Cir. Plástica e Reconstructiva (17%), Ortopedia (16%), Medicina Interna, Cir. Vascular e ORL (15%), Cir. Geral e Cir. Cardiorádica (12%), Urologia (11%), Infecologia e Neurocirurgia (10%).

Total de Doentes Saídos por Serviços

Sem Transferências Internas

INTERNAMENTO	2017	2018	Var %	Contratualização 2018	Desvio %
ESPECIALIDADES MÉDICAS					
Medicina	4.556	4.234	-7%	4.998	-15%
Pediatria	830	867	4%	830	4%
Cardiologia	2.165	2.276	5%	2.165	5%
Cardiologia Pediátrica	404	422	4%	404	4%
Nefrologia	773	828	7%	773	7%
Endocrinologia	106	93	-12%	106	-12%
Gastroenterologia	541	528	-2%	541	-2%
Hematologia	303	245	-19%	303	-19%
Infecciologia	389	349	-10%	389	-10%
Neurologia	463	524	13%	500	5%
Pneumologia	414	525	27%	475	11%
Reumatologia	86	87	1%	86	1%
Unid. Oncológica	76	62	-18%	76	-18%
Sub-Total	11.106	11.149	0,4%	11.646	-4,3%
ESPECIALIDADES CIRURGICAS					
Cirurgia Geral	3.007	2.787	-7%	3.160	-12%
Cirurgia Vascular	283	271	-4%	317	-15%
Cirurgia Cardiorácica	1.000	1.017	2%	1.150	-12%
Cir. Plástica e Reconstructiva	614	629	2%	755	-17%
Ginecologia	458	540	18%	518	4%
Neurocirurgia	1.050	1.013	-4%	1.130	-10%
Obstetricia	2.607	2.772	6%	2.699	3%
Oftalmologia	27	40	48%	40	0%
Otorrinolaringologia	890	858	-4%	1.007	-15%
Ortopedia	963	891	-7%	1.064	-16%
Ortopedia (HOSA)	615	727	18%	709	3%
Urologia	989	964	-3%	1.088	-11%
Sub-Total	12.503	12.509	0,0%	13.637	-8,3%
UNIDADES CUIDADOS INTENSIVOS					
UCIP	171	160	-6%	176	-9%
UCIN	95	123	29%	95	29%
UCI CCT	66	76	15%	66	15%
UCIC	103	108	5%	103	5%
Sub-Total	435	467	7%	440	6,1%
DEP. PSIQUIATRIA					
Agudos	304	284	-7%	304	-7%
Sub-Total	304	284	-7%	304	-7%
TOTAL	24.348	24.409	0,3%	26.027	-6,2%
Berçário	2.232	2.415	8,2%	2.232	8,2%
TOTAL COM BERÇÁRIO	26.580	26.824	0,9%	28.259	-5,1%

* Não inclui episódios de internamento programados cirurgicos com recurso ao exterior (292 em 2017 e 433 em 2018).

Unidades de Cuidados Intensivos

Com Transferências Internas

INTERNAMENTO	2017	2018	Var %	Contratualização 2018	Desvio %
UCIP	554	559	1%	554	1%
UCIP HSFX	248	241	-3%	248	-3%
UCIP HEM	306	318	4%	306	4%
UCIN	222	257	16%	222	16%
UCI CCT	1.090	1.117	2%	1.090	2%
UCIC	669	689	3%	670	3%
UCIC HSFX	352	351	0%	352	0%
UCIC HEM	317	338	7%	318	6%
TOTAL	2.535	2.622	3,4%	2.536	3,4%

As UCI's apresentaram um total de 2.622 doentes tratados, registando aumento de 3,4%, face ao período homólogo. Em termos de produção prevista, as UCI's registaram um acréscimo de 3,4% de doentes tratados.

1.2 Consultas Externas

A produção de Consultas externas realizadas, a Dezembro de 2018, atingiu 463.129 consultas, representando, face ao período homólogo, um aumento de 1,1%.

A taxa de execução do total das Consultas Externas, registou um ligeiro desvio desfavorável de 0,1% em relação ao previsto na Contratualização Interna.

Tendo em consideração o aumento das consultas subsequentes, a taxa de primeiras consultas desceu em relação ao período homólogo, passando de 25,0% para 24,8% (Meta 27,3%).

Na evolução do número de consultas por especialidade, face ao período homólogo, salienta-se o aumento das consultas de Neurologia (17,0%), Neurocirurgia (14,0%), Hematologia (13,5%), Pediatria (11,2%), Oftalmologia (10,7%), Obstetrícia (8,2%), Cir. Cardiotorácica (7,5%), Reumatologia (7,2%) e Cardiologia (6,8%).

Em relação ao ano transato as principais variações negativas, verificaram-se nas especialidades de Imunoalergologia (15,6%), Patologia (12,7%), Estomatologia (12,1%), Gastroenterologia (10,0%) e Cirurgia Vascular e Dermatologia (7,6%).

Movimento das Consultas Externas

ESPECIALIDADES	2017		2018		Var % Total	Contratualização 2018		DESVIO Total %
	1as	Total	1as	Total		1as	Total	
CONSULTAS EXTERNAS	114.387	458.142	114.595	463.129	1,1%	125.452	463.731	-0,1%
Anestesiologia	8.771	11.334	9.271	11.714	3,4%	10.131	11.477	2,1%
Cardiologia	6.653	32.105	6.963	34.299	6,8%	8.079	32.317	6,1%
Cardiologia Pediátrica	2.401	6.818	2.492	7.260	6,5%	2.572	6.794	6,9%
Cirurgia Cardiorádica	1.063	4.696	1.286	5.049	7,5%	1.138	4.648	8,6%
Cirurgia Geral	6.066	26.550	6.139	24.971	-5,9%	7.013	26.746	-6,6%
Senologia	503	3.480	622	3.681	5,8%	628	3.551	3,7%
Cirurgia Plástica Reconst.	2.640	9.562	2.792	9.735	1,8%	2.702	9.650	0,9%
Cirurgia Vascular	1.707	7.590	1.570	7.013	-7,6%	1.898	7.591	-7,6%
CR Epilepsia Refractaria	96	469	43	465	-0,9%			
Dermatologia	7.435	15.130	6.332	13.976	-7,6%	7.175	14.350	-2,6%
Endocrinologia	2.715	17.216	2.858	16.816	-2,3%	3.015	17.216	-2,3%
Estomatologia	5.054	11.976	4.559	10.529	-12,1%	5.507	12.808	-17,8%
Fetopatologia/Genética Médica	137	310	219	526	69,7%	129	270	94,8%
Gastroenterologia	2.287	8.267	2.206	7.442	-10,0%	2.407	8.397	-11,4%
Ginecologia	2.382	6.627	2.774	6.880	3,8%	2.426	6.622	3,9%
Hematologia	1.035	8.037	1.597	9.119	13,5%	1.037	8.046	13,3%
Imunoalergologia	1.189	3.658	1.036	3.088	-15,6%	1.300	4.000	-22,8%
Imuno-hemoterapia	917	4.511	909	4.614	2,3%	992	4.511	2,3%
Infeccologia	2.228	11.507	2.073	11.357	-1,3%	2.611	12.743	-10,9%
Medicina Fis. e Reabilit.	2.934	8.786	2.769	8.184	-6,9%	3.190	8.786	-6,9%
Medicina Interna	3.480	21.921	3.271	20.800	-5,1%	4.273	22.254	-6,5%
Medicina Nuclear	0	0	6	6				
Medicina Paliativa	1	1	78	133		51	102	30,4%
Nefrologia	1.892	18.516	1.911	19.161	3,5%	2.775	18.502	3,6%
Neurocirurgia	4.048	10.826	4.591	12.341	14,0%	4.051	10.872	13,5%
Neurorradiologia	0	0	28	30				
Neurologia	3.277	11.755	3.417	13.756	17,0%	3.441	12.114	13,6%
Obstetricia	5.337	8.841	5.691	9.567	8,2%	5.567	8.932	7,1%
Oftalmologia	9.382	30.303	8.272	33.537	10,7%	10.745	31.783	5,5%
Oncologia Médica	1.591	26.633	1.665	27.291	2,5%	2.030	27.079	0,8%
Ortopedia	6.167	16.665	6.201	16.857	1,2%	6.288	16.655	1,2%
Otorrinolaringologia	8.438	25.548	7.796	25.279	-1,1%	8.085	24.500	3,2%
Patologia Clínica	145	21.326	136	18.624	-12,7%	143	21.037	-11,5%
Pediatria	2.343	8.722	2.827	9.697	11,2%	2.389	8.722	11,2%
Pedopsiquiatria	1.100	9.095	1.204	9.483	4,3%	1.283	9.162	3,5%
Pneumologia	2.132	10.887	2.380	11.340	4,2%	2.450	10.887	4,2%
Psiquiatria	1.580	16.983	1.602	16.247	-4,3%	1.902	17.291	-6,0%
Reumatologia	2.864	13.965	2.699	14.976	7,2%	3.750	15.000	-0,2%
Saúde Ocupacional	261	1.442	205	1.432	-0,7%	268	1.441	-0,6%
Urologia	2.639	9.564	2.727	9.535	-0,3%	2.639	10.426	-8,5%
1as Cons. (Meta 2018=27,3%)	25,0%		24,8%		-0,2 pp			-2,5pp
N.º Cons./Semana	8.810		8.906		1,1%			
Nutrição e Dietética	1.589	6.307	1.664	6.183	-2,0%			
Psicologia	1.306	11.600	1.299	10.561	-9,0%			

1.3 Bloco Operatório

Em Dezembro de 2018, a atividade cirúrgica registou, face ao período homólogo, um aumento de 1,9% no total de doentes intervencionados, passando de 19.348 para 19.725 doentes.

A evolução favorável da actividade do bloco foi resultante do incremento da produção registada nas Cirurgias Urgente e de Ambulatório com produção adicional.

A Cirurgia de Ambulatório, incluindo a produção adicional, registou um acréscimo 5,6% de doentes intervencionados, passando de 9.639 em 2017 para 10.175 em 2018. Para este comportamento destaca-se a contribuição do Serviço de Oftalmologia (5.041 para 5.536), evidenciada pela produção adicional realizada.

A Cirurgia Urgente registou, face ao período homólogo, um aumento de 5,2%, passando de 2.927 para 3.078 doentes intervencionados.

A Cirurgia Convencional, registou um decréscimo 4,6% de doentes intervencionados, passando de 6.782 em 2017 para 6.472 em 2018. As especialidades que mais influenciaram esta evolução desfavorável foram: Cirurgia Geral (1.919 para 1.814), Ortopedia (801 para 683), Otorrinolaringologia (746 para 670), Cirurgia Plástica (473 para 438) e Neurocirurgia (591 para 565).

Movimento do Bloco Operatório (*Doentes Intervencionados*)

ESPECIALIDADES	2017	2018	Var %
TOTAL DOENTES INTERVENCIIONADOS	19.348	19.725	1,9%
Cirurgia Geral	3.668	3.647	-1%
Urgente	741	794	7%
Convencional	1.919	1.813	-5%
Adicional Convencional	0	1	
Ambulatório	943	1.038	3%
Adicional Ambulatória	65	1	
Cirurgia Vascular	504	505	0%
Urgente	37	46	24%
Convencional	330	307	-7%
Ambulatório	56	55	11%
Adicional Ambulatória	81	97	
Cirurgia Cardiotorácica	1.091	1.129	3%
Urgente	259	251	-3%
Convencional	766	813	4%
Adicional Convencional	55	44	
Ambulatório	11	21	91%
Cirurgia Plástica	1.808	1.745	-3%
Urgente	137	168	23%
Convencional	393	388	-7%
Adicional Convencional	80	50	
Ambulatório	953	956	-5%
Adicional Ambulatória	245	183	

Movimento do Bloco Operatório (*Doentes Intervencionados*)

ESPECIALIDADES	2017	2018	Var %
Dermatologia	677	608	-10%
Ambulatório	677	608	-10%
Estomatologia	265	271	2%
Ambulatório	264	271	2%
Adicional Ambulatório	1	0	
Neurocirurgia	1.235	1.195	-3%
Urgente	420	418	0%
Convencional	591	564	-4%
Adicional Convencional	0	1	
Ambulatório	224	212	-5%
Oftalmologia	5.079	5.559	9%
Urgente	2	3	
Convencional	36	20	-44%
Ambulatório	4.835	4.789	10%
Adicional Ambulatória	206	747	
Ortopedia	1.292	1.141	-12%
Urgente	190	198	4%
Convencional	737	631	-15%
Adicional Convencional	64	52	
Ambulatório	301	260	-14%
Otorrinolaringologia	1.146	1.174	2%
Urgente	91	80	-12%
Convencional	729	646	-10%
Adicional Convencional	17	24	
Ambulatório	244	280	37%
Adicional Ambulatória	65	144	
Urologia	1.040	988	-5%
Urgente	172	164	-5%
Convencional	685	665	-3%
Ambulatório	183	159	-13%
Ginecologia	610	741	21%
Urgente	44	49	11%
Convencional	281	338	20%
Ambulatório	284	354	24%
Adicional Ambulatória	1	0	
Obstetrícia	933	1.022	10%
Urgente	834	907	9%
Convencional	98	115	16%
Adicional Convencional	1	0	
Total Cirurgia Urgente	2.927	3.078	5,2%
<i>Cirurgia Convencional</i>	6.565	6.300	-4,0%
<i>Cirurgia Adicional Convencional</i>	217	172	-20,7%
Total Cirurgia Convencional	6.782	6.472	-4,6%
<i>Cirurgia Ambulatório</i>	8.975	9.003	0,3%
<i>Cirurgia Adicional Ambulatório</i>	664	1.172	76,5%
Total Cirurgia Ambulatório	9.639	10.175	5,6%

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

1.4 Urgência

O total de doentes entrados nos S. de Urgência registou um aumento de 5,7% em relação ao período homólogo, passando de 150.103 para 158.618 doentes entrados.

Movimento do Serviço de Urgência

	2017	2018	Var %	Contratualização 2018	Desvio %
URGÊNCIAS (s/internamentos)	137.423	145.890	6,2%	133.743	9,1%
URGÊNCIAS - Doentes Entrados	150.103	158.618	5,7%	148.604	6,7%
<i>Frequência Média/Dia</i>	<i>443</i>	<i>459</i>	<i>3,7%</i>		
<i>Doentes Internados</i>	<i>12.680</i>	<i>12.728</i>	<i>0,4%</i>		
<i>% Doentes Internados</i>	<i>8,4%</i>	<i>8,0%</i>	<i>-0,4pp</i>		
Urgência Geral	102.675	109.463	6,6%	101.650	7,7%
Urgência Geral HSFx	86.721	90.338	4,2%		
Urgência Oftalmológica	6.026	8.327	38,2%		
Urgência ORL	9.928	10.798	8,8%		
<i>Frequência Média/Dia</i>	<i>313</i>	<i>324</i>	<i>3,7%</i>		
<i>Doentes Internados no HSFx</i>	<i>4.042</i>	<i>4.128</i>	<i>2,1%</i>		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	<i>5.260</i>	<i>4.953</i>	<i>-5,8%</i>		
<i>Doentes Internados no HSC</i>	<i>345</i>	<i>359</i>	<i>4,1%</i>		
<i>% Doentes Internados</i>	<i>9,4%</i>	<i>8,6%</i>	<i>-0,8pp</i>		
Urgência Obstétrica	15.871	16.438	3,6%	15.712	4,6%
<i>Frequência Média/Dia</i>	<i>43</i>	<i>45</i>	<i>3,6%</i>		
<i>Doentes Internados no HSFx</i>	<i>2.427</i>	<i>2.634</i>	<i>8,5%</i>		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>200,0%</i>		
<i>% Doentes Internados</i>	<i>15,3%</i>	<i>16,1%</i>	<i>0,8pp</i>		
Urgência Pediátrica	31.557	32.717	3,7%	31.242	4,7%
<i>Frequência Média/Dia</i>	<i>86</i>	<i>90</i>	<i>3,7%</i>		
<i>Doentes Internados no HSFx</i>	<i>601</i>	<i>646</i>	<i>7,5%</i>		
<i>Doentes Internados no HEM</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>-66,7%</i>		
<i>Doentes Internados no HSC</i>	<i>0</i>	<i>1</i>			
<i>% Doentes Internados</i>	<i>1,9%</i>	<i>2,0%</i>	<i>0,1pp</i>		

Urgência Geral

No âmbito da Urgência Geral, o número total de doentes entrados foi de 109.463 o que representou um aumento de 6,6% em relação ao ano anterior.

Para esta evolução, para além do acréscimo do movimento assistencial da Urgência Geral no HSFX (4,2%), contribuiu também a Urgência Oftalmológica, que passou a funcionar 5 dias úteis por semana, proporcionando um aumento de doentes entrados nesta urgência em relação ao período homólogo (+2.301 doentes).

O nº de doentes internados pelo S. de Urgência Geral foi de 9.440, registando uma percentagem de internamento de 8,6%.

Urgência Pediátrica

Em Dezembro 2018 foram observadas 32.717 crianças representando um aumento de 3,7%, face ao período homólogo. A taxa de internamento manteve-se na ordem dos 2,0% e registou-se um fluxo médio diário de 90 crianças

Urgência Obstétrica/Ginecológica

No período em análise, o número de doentes observadas foi de 16.438, tendo-se verificado um aumento de 3,6% em relação ao ano anterior.

O total de partos que ascendeu a 2.659 registou um acréscimo de 8,5% em relação ao período homólogo.

Os partos Eutócicos, Cesarianas e Distócicos apresentaram um aumento de 10,3%, 9,8% e 2,3% respectivamente. A taxa de Cesarianas regista, no total de partos, um ligeiro aumento (27,4% para 27,7%).

Movimento Bloco De Partos

Partos Ocorridos	2017	2018	Var %
TOTAL	2.450	2.659	8,5%
Eutocicos	1.268	1.399	10,3%
Distocicos	511	523	2,3%
Cesarianas	671	737	9,8%
<i>Frequência Média / Dia Partos</i>	6,7	7,3	8,5%
<i>% Cesarianas / Total de partos</i>	27,4%	27,7%	0,3 pp

1.5 Hospital de Dia

O total de sessões em Hospital de Dia apresentou a Dezembro 2018 um aumento de 3,3% em relação ao período homólogo. De entre as especialidades que contribuíram para este comportamento, destacam-se os acréscimos verificados nas sessões de hospital de dia de Hematologia (28%), Pediatria (24%), Reumatologia (15%) e Esp. Médicas (12%). No entanto, de referir o decréscimo da atividade verificado na Cardiologia (-31%) e Psiquiatria (-6%).

Movimento do Hospital de Dia

ESPECIALIDADES	2017	2018	Var %	Contratualização 2018	Desvio %
Imunohemoterapia	2.619	2.988	14%	2.633	13%
Psiquiatria	4.247	3.980	-6%	4.230	-6%
Pedopsiquiatria	2.102	2.190	4%	2.102	4%
Outras	11.790	12.341	5%	11.836	4%
Imunohemoterapia	1.807	1.524	-16%	1.793	-15%
Hematologia	772	989	28%	765	29%
Gastroenterologia	1.050	1.057	1%	1.050	1%
Cardiologia	199	137	-31%	199	-31%
Especialidades Médicas	1.511	1.691	12%	1.650	2%
Oncologia (não geram GDH Méd de Ambulat)	4.576	4.885	7%	4.532	8%
Reumatologia	582	667	15%	582	15%
Pediatria	191	237	24%	186	27%
Neurologia	592	636	7%	592	7%
Pneumologia	238	230	-3%	236	-3%
Cuidados Paliativos	0	0		6	-100%
Cirurgia Geral	25	64	156%	0	
Medicina	247	224	-9%	245	-9%
Sub Total	20.758	21.499	3,6%	20.801	3,4%
Infeciologia	223	212	-5%	223	-5%
Neurologia (Degenerativas/Desmielinizantes)	350	334	-5%	350	-5%
Total	21.331	22.045	3,3%	21.374	3,1%

1.6 Outras Linhas de Produção

Os GDH's Médicos de Ambulatório, no global, apresentaram, face ao período homólogo, um aumento de produção de 5,7%. A taxa de execução em relação à contratualização interna, registou um incremento de 3,6%.

Em termos homólogos, os GDH's de Oncologia/quimioterapia registaram um acréscimo de 6,8% e a produção de GDH's de outra atividade, apresentou um aumento de 2,8%. A taxa de execução, em relação ao previsto na Contratualização Interna, foi de 101,3% na Oncologia e 110,5% em "Outros" GDH's.

O nº de sessões de Hemodiálise realizadas a Dezembro 2018, ascenderam a 8.719, apresentando uma ligeira diminuição de produção (0,5%) em relação ao do período homólogo.

GDH Médicos de Ambulatório

ESPECIALIDADES	2017	2018	Var %	Contratualização Interna 2018	Desvio %
GDH Médicos de Ambulatório	10.304	10.891	5,7%	10.508	3,6%
Oncologia/Quimioterapia*	7.391	7.897	6,8%	7.798	1,3%
Outros*	2.913	2.994	2,8%	2.710	10,5%
<i>Cardiologia</i>	<i>927</i>	<i>927</i>	<i>0,0%</i>	<i>1.155</i>	<i>-19,7%</i>
<i>Urologia (Litotricia)</i>	<i>638</i>	<i>704</i>	<i>10,3%</i>	<i>666</i>	<i>5,7%</i>
<i>Outros</i>	<i>1.348</i>	<i>1.363</i>	<i>1,1%</i>	<i>889</i>	<i>53,3%</i>
Hemodiálise (sessões)	8.765	8.719	-0,5%		

* 2018 - Estimativa com base em produção proporcional em GDH's de 2017

2. Evolução Económico – Financeira - Dezembro 2018

2.1. Análise das rubricas de Gastos

Os Gastos Totais, em 2018, ascenderam os 242,8 milhões de euros, representando um acréscimo de 2,3% em relação a 2017.

Tendo em consideração a Adenda ao Acordo Modificativo 2018, a nível orçamental o total de Gastos apresentou uma taxa de execução de 100,5%.

(unidade: milhares de euros)

Designação	2017	2018		Taxa de Execução	Var % 2018 -2017
	Realizado	PE/OE	Realizado		
GASTOS					
CMVMC	87.536,7	84.334,9	84.335,4	100,0%	-3,7%
Fornecimentos e Serviços Externos	28.067,4	31.439,2	31.439,2	100,0%	12,0%
Subcontratos e concessões de serviços	6.495,8	8.047,7	8.047,7	100,0%	23,9%
Serviços especializados	12.824,6	15.217,1	15.217,1	100,0%	18,7%
Materiais de consumo	7,6	10,6	10,6	100,0%	39,8%
Energia e Fluidos	3.913,7	3.331,8	3.331,8	100,0%	-14,9%
Deslocações, Estadas e Transportes	1.047,3	1.102,5	1.102,5	100,0%	5,3%
Serviços Diversos	3.778,4	3.729,4	3.729,4	100,0%	-1,3%
Gastos com pessoal	111.198,8	117.225,1	117.225,1	100,0%	5,4%
Gastos de depreciação e amortização	6.578,1	7.241,2	7.241,2	100,0%	10,1%
Perdas por imparidade	251,7	,0	1.232,2	-	389,6%
Provisões do periodo	0	934,7	934,7	100,0%	-
Outros gastos e perdas	3.613,8	292,6	292,6	100,0%	-91,9%
Gastos e perdas por juros e outros encargos	110,3	56,2	56,2	100,0%	-49,0%
Total Custos	237.356,9	241.523,9	242.756,6	100,5%	2,3%

CMVMC: - O total dos Consumos registou um decréscimo de 3,7% face ao período homólogo, apresentando uma taxa de execução de 100% em relação ao previsto.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2017	2018		Taxa de Execução	Var % 2018-2017
		Realizado	PE/OE	Realizado		
61	CMVMC	87.536,7	84.334,9	84.335,4	100,0%	-3,7%
61241	Produtos farmacêuticos	56.269,1	52.414,3	52.414,7	100,00%	-6,8%
612411	Medicamentos	51.865,5	48.098,3	48.098,8	100,00%	-7,3%
612419	Outros prod farmacêuticos	33,9	28,5	28,5	100,0%	-16,0%
612412	Reagentes e Prod de Diagnóstico Rápido	4.369,7	4.287,4	4.287,4	100,0%	-1,9%
61242	Material de consumo clínico	29.982,0	30.691,0	30.691,0	100,0%	2,4%
	Outros Consumos	1.285,7	1.229,7	1.229,7	100,0%	-4,4%

Do total de materiais consumidos, a rubrica Produtos Farmacêuticos, que representa 62%, registou uma diminuição de 6,8% e o Material de Consumo Clínico, que representa 36%, apresentou um aumento de 2,4%.

Produtos farmacêuticos:

O consumo nesta rubrica apresentou um decréscimo de 6,8% ascendendo a 52,4 milhões de euros. Este decréscimo deve-se, principalmente, à redução da dispensa de medicamentos em ambulatório respeitante ao tratamento a doentes com Hepatite C e HIV.

No entanto, de referir que os gastos ocorridos em consequência do alargamento da dispensa de medicamentos respeitante ao tratamento a doentes oncológicos e a contínua introdução de medicamentos inovadores, registaram aumentos face ao período homólogo passando de 9,2 para 12,1 milhões de euros.

No total da despesa de medicamentos, sem consideração de quaisquer deduções (rappel, descontos e outras notas de crédito) verificamos o seguinte:

(unid: milhares de euros)

Linhas de Produção	Internamento			Consulta Externa*			Hospital de Dia		
	2017	2018	Var %	2017	2018	Var %	2017	2018	Var %
Total CHLO	7.595,4	6.873,4	-9,5%	44.507,5	36.072,4	-19,0%	9.689,0	12.045,1	24,3%

*Não inclui Notas de Crédito / Outros Descontos / Rappel

Fonte: Serviços Farmacêuticos

- No Internamento, despenderam-se cerca de 11% dos gastos totais de medicamentos e registou-se uma variação homóloga favorável de 9,5% no valor do consumo.
- Nas Consultas Externas, verificou-se um decréscimo de 19% no consumo de medicamentos, face ao período homólogo. Esta evolução foi derivada principalmente pela redução de medicamentos de dispensa em ambulatório respeitante ao tratamento de doentes com Hepatite C e VIH.
- No Hospital de Dia, responsável por consumir 12,0 milhões de euros (20% do total dos medicamentos) realça-se a despesa na assistência aos doentes oncológicos na ordem 8,2 M.€ (5,8 milhões de euros em HSFX e 2,3 milhões de euros em Oncologia-Cascais), designadamente em medicamentos antineoplásicos e terapêutica de suporte, com um acréscimo de despesa de 36%.

(unid: milhares de euros)

Hospital de Dia - Oncologia	2017	2018	Var %
Oncologia HSFX	4.634,5	5.843,0	26,1%
Oncologia médica	2.671,7	3.042,6	13,9%
Hematoncologia	1.075,7	1.660,7	54,4%
Pneumologia Oncológica	887,1	1.139,7	28,5%
Oncologia Cascais	1.365,0	2.335,3	71,1%
Oncologia CHLO	5.999,5	8.178,2	36,3%

*Não inclui Notas de Crédito / Outros Descontos / Rappel

Fonte: Serviços Farmacêuticos

Material de Consumo Clínico:

O Material de Consumo Clínico apresentou um aumento de 2,4% em relação ao período homólogo, como referido. Para este aumento contribuiu, principalmente, o incremento de 3,6% em Próteses e de 7,3% no material clínico artigos cirúrgicos.

FSE: Os Fornecimentos e Serviços Externos em 2018 apresentaram, relativamente ao período homólogo, um acréscimo de 12,0%.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2017	2018		Taxa de Execução	Var % 2018 -2017
		Realizado	PE/OE	Realizado		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	28.067,4	31.439,2	31.439,2	100,0%	12,0%
621	Subcontratos e concessões de serviços	6.495,8	8.047,7	8.047,7	100,0%	23,9%
622	Serviços especializados	12.824,6	15.217,1	15.217,1	100,0%	18,7%
623	Materiais de consumo	7,6	10,6	10,6	100,0%	39,8%
624	Energia e Fluidos	3.913,7	3.331,8	3.331,8	100,0%	-14,9%
625	Deslocações, Estadas e Transportes	1.047,3	1.102,5	1.102,5	100,0%	5,3%
626	Serviços Diversos	3.778,4	3.729,4	3.729,4	100,0%	-1,3%

Representando cerca de 13% dos Gastos Totais, os Fornecimentos e Serviços Externos registaram um acréscimo de 12,0%, passando de 28,1 para 31,4 milhões de euros. Esta evolução desfavorável da despesa no recurso ao exterior é, fundamentalmente, reflexo dos aumentos de 23,9% nos Subcontratos e Concessões de serviços e 18,7% nos Serviços especializados.

(unidade: milhares de euros)

Designação	2017	2018		Taxa de Execução	Var % 2018 -2017
	Realizado	PE/OE	Realizado		
Subcontratos e concessões de serviços	6.495,8	8.047,7	8.047,7	100,0%	23,9%
Meios complementares de diagnóstico	1.909,9	1.899,8	1.899,8	100,0%	-0,5%
Meios complementares de terapêutica	2.124,1	2.240,8	2.240,8	100,0%	5,5%
Internamentos	2.213,6	3.440,6	3.440,6	100,0%	55,4%
Outros subcontratos de serviços de saúde	248,2	281,0	281,0	100,0%	13,2%
Assistência ambulatória	248,2	281,0	281,0	100,0%	13,2%
Outros	,0	,0	,0	-	-

- **Subcontratos e concessões de serviços:**

A despesa global neste agregado registou, face ao igual período de 2017, um acréscimo na ordem de 24%. Destaca-se nos aumentos verificados neste agregado, o Internamento (55,4%), que também inclui, para além do recurso do Internamento no exterior, o SIGIC, com aumentos de 79,1% e 26,1%, respectivamente.

Os Meios Complementares de Diagnóstico registaram um decréscimo de 0,5%, fundamentalmente, derivado a um menor recurso a exames de Imagiologia (-7,0%), e de Gastrenterologia (-36,7%). Os Meios Complementares de Terapêutica apresentaram um acréscimo de 5,5%. Para o efeito contribuiu principalmente o aumento da despesa com oxigenoterapia (cuidados respiratórios domiciliários).

- **Fornecimentos e Serviços (Outros):**

Neste grupo destacamos:

Serviços especializados:

O acréscimo de 18,7% registado nos Serviços especializados deve-se, fundamentalmente, a um aumento de 21,3% nos trabalhos especializados, 65,9% nos Honorários, de 30,5% na vigilância e segurança e de 8,7% na conservação e reparação

Energia e Fluidos:

Energias e Fluidos registaram uma redução na ordem de 15%, passando de 3,9 para 3,3 milhões de euros. Para o efeito, destaca-se a diminuição de 56,1% na rubrica Combustíveis e lubrificantes em resultado da paragem da cogeração.

GASTOS COM PESSOAL: Os Gastos com o Pessoal registaram em 2018, um acréscimo de 5,4% face ao período homólogo, situando-se o seu valor em 117,2 milhões de euros.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2017	2018		Taxa de Execução	Var % 2018 -2017
		Realizado	PE/OE	Realizado		
63	Gastos com pessoal	111.198,8	117.225,1	117.225,1	100,0%	5,4%
631	Remunerações dos órgãos sociais e de gestão	363,8	461,2	461,2	100,0%	26,8%
632	Remunerações do pessoal	89.431,8	94.162,3	94.162,3	100,0%	5,3%
63211	Remuneração Base	64.338,6	65.910,0	65.910,0	100,0%	2,4%
63212	Subsídio de férias	5.824,1	5.963,2	5.963,2	100,0%	2,4%
63213	Subsídio de Natal	5.381,4	5.586,9	5.586,9	100,0%	3,8%
63214	Despesas de Representação	36,5	39,4	39,4	100,0%	8,1%
63215	Subsídio de refeição	3.699,3	3.886,9	3.886,9	100,0%	5,1%
63219	Outras	,0	-,3	-,3	100,0%	-
6322	Abonos variáveis ou eventuais	10.151,9	12.776,2	12.776,2	100,0%	25,9%
632201	Subsídio e abono fixação	11,8	18,4	18,4	100,0%	56,8%
632203	Ajudas de custo	7,5	9,0	9,0	100,0%	20,8%
6322041	Horas extraordinárias	4.463,9	5.613,5	5.613,5	100,0%	25,8%
6322042	Prevenções	1.262,6	1.596,7	1.596,7	100,0%	26,5%
632205	Gratificações	121,5	21,5	21,5	100,0%	-82,3%
632206	Abono para falhas	1,9	1,8	1,8	100,0%	-2,7%
6322071	Noites e suplementos	3.050,4	3.936,0	3.936,0	100,0%	29,0%
6322072	Subsídios de turno	,0	-15,9	-15,9	100,0%	-
632208	Formação	88,3	83,0	83,0	100,0%	-6,0%
632209	Colaboração técnica e especializada	24,5	19,3	19,3	100,0%	-21,4%
632299	Outros abonos variáveis	1.119,6	1.492,8	1.492,8	100,0%	33,3%
633	Benefícios pós-emprego	136,5	66,8	66,8	100,0%	-51,0%
634	Indeminizações	81,0	11,1	11,1	100,0%	-86,3%
635	Encargos sobre remunerações	20.217,6	21.548,5	21.548,5	100,0%	6,6%
636	Acidentes no trabalho e doenças profissionais	520,8	515,8	515,8	100,0%	-1,0%
637	Gastos de ação social	128,4	,0	,0	-	-100,0%
638	Outros gastos com pessoal	236,6	239,4	239,4	100,0%	1,1%
639	Outros encargos sociais	82,3	220,0	220,0	100,0%	167,2%

Destaca-se a evolução homóloga das rubricas de maior peso:

- **Remunerações Base de Pessoal** verificou um acréscimo de 2,4%. Esta evolução desfavorável é fundamentalmente consequência das alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível ou escalão (al. a), nº1, art.º 18º da LOE para 2018) e da contratação de profissionais em Julho de 2018 para fazer face à passagem para as 35 horas semanais dos trabalhadores em contrato individual de trabalho.

- **Abonos variáveis ou eventuais** registaram acréscimo de 25,9%, realçando-se neste agregado o aumento do Trabalho Extraordinário também em 25,9% (25,8% em Horas extraordinárias e 26,5% em Prevenções), bem como o aumento de 29% na rubrica Noites e Suplementos em consequência do pagamento do suplemento a enfermeiros especialistas.

2.2. Análise das rubricas de Rendimentos

Os Rendimentos Totais em 2018 ascenderam a cerca de 206,6 milhões de euros apresentando um decréscimo de 2,4%, face ao período homólogo.

(unidade: milhares de euros)

Conta	Designação	2017	2018		Taxa de Execução	Var % 2018 -2017
		Realizado	PE/OE	Realizado		
RENDIMENTOS						
70	Impostos, contribuições e taxas	2.930,6	3.411,3	3.411,3	100,0%	16,4%
704108	Taxas Moderadoras	2.930,6	3.411,3	3.411,3	100,0%	16,4%
72	Prestações de serviços e concessões	183.484,3	183.717,4	182.268,6	99,2%	-0,7%
72011	SNS- Serviço Nacional Saúde (Contrato Programa)	175.046,3	176.218,9	174.770,0	99,2%	-0,2%
	Produção	163.762,5	163.370,8	163.363,0	100,0%	-0,2%
	Produção	159.413,4	158.447,3	158.439,5	100,0%	-0,6%
	Medicamentos	4.349,1	4.462,2	4.462,2	99,2%	-0,2%
	Sistema de Apoio de Ajudas Técnicas (SAPA)	,0	252,1	252,1	100,0%	-0,2%
	Programa de Incentivo à Integração de Cuidados	,0	209,2	209,2	100,0%	-0,6%
	Outras Prestações de Serviços	11.283,8	12.848,0	11.407,0	88,8%	1,1%
	Internato Medico	3.260,7	3.241,3	3.241,3	100,0%	-0,6%
	Incentivos Institucionais	8.023,0	9.606,7	8.165,7	85,0%	1,8%
72012	Prestações de Saúde de Financiamento Vertical (ACSS)	438,1	580,2	580,2	100,0%	32,4%
72013	Outras entidades responsáveis	8.000,0	6.918,3	6.918,4	100,0%	-13,5%
75	Transferencias e subsidios correntes obtidos	16.058,8	15.915,0	16.429,8	103,2%	2,3%
72013	Custos Contexto	15.846,1	15.915,0	15.915,0	100,0%	0,4%
76	Reversões	154,8	1.250,0	24,9	2,0%	-83,9%
78	Outros rendimentos e ganhos	8.972,9	4.427,9	4.427,9	100,0%	-50,7%
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	,02	,06	,0	0,0%	-100,0%
	Total Rendimentos	211.601,5	208.721,7	206.562,5	99,0%	-2,4%
	EBITDA (Resultados antes de depreciação e gastos de financiamento)	-19.157,4	-25.505,8	-28.897,6	88,3%	-50,8%
	Resultado Liquido (antes de imposto)	-25.755,4	-32.802,2	-36.194,0	90,6%	-40,5%

O Total de Prestações de Serviços e Concessões registou um ligeiro decréscimo de 0,7% face ao ano anterior, ascendendo a 182,3 milhões de euros.

O montante global do Contrato Programa celebrado com a ACSS para 2018, incluindo o valor de Custos de contexto de 15,9 milhões de euros, ascendeu a 192,1 milhões de euros.

A valorização da produção associada ao Contrato Programa em 2018 ascendeu a 190,7 milhões de euros (também incluindo o valor de Custos de contexto), representando uma ligeira diminuição de 0,1% face a 2017 e, em relação ao previsto, tendo em consideração a Adenda ao Acordo Modificativo 2018, registou uma taxa de execução de 99,3%.

O EBITDA apresenta uma evolução desfavorável, passando para cerca de 29 milhões de euros negativos em 2018 e o Resultado Líquido, na ordem de 36,2 milhões de euros negativos, apresenta, também, uma evolução desfavorável face ao exercício anterior.

29/05/2019



M. A. Tayob
Director do Serviço de Planeamento,
Análise e Controlo de Gestão

