

**CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E.**

**RELATÓRIO ANALÍTICO DA ACTIVIDADE ASSISTENCIAL  
E  
DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO**

**Julho 2018**

# Conteúdo

|  |           |
|--|-----------|
| Sumário Executivo.....   | 3         |
| <b>1. Evolução da Atividade Assistencial .....</b>             | <b>4</b>  |
| 1.1. Internamento .....  | 4         |
| 1.2. Consulta Externa .....                                    | 5         |
| 1.3. Bloco Operatório .....                                    | 6         |
| 1.4. Urgência .....  | 8         |
| 1.5. Hospital de Dia .....                                     | 10        |
| 1.6. Outras linhas de atividade .....                          | 11        |
| 1.6.1 Partos .....   | 11        |
| 1.6.2 Interrupção Voluntária da Gravidez .....                 | 11        |
| 1.6.3 Procriação Medicamente Assistida .....                   | 11        |
| 1.6.4 Colheita e Transplante de Órgãos e Tecidos .....         | 12        |
| <b>2. Evolução Económica - Financeira .....</b>                | <b>13</b> |
| 2.1 Gastos .....   | 13        |
| 2.1.1 Recursos Humanos .....                                   | 14        |
| 2.1.2 Compras .....  | 15        |
| 2.1.3 Materiais de Consumo .....                               | 15        |
| 2.1.3.1 Medicamentos .....                                     | 15        |
| 2.1.3.2 Outros Produtos Farmacêuticos .....                    | 16        |
| 2.1.3.3 Consumo Clínico .....                                  | 16        |
| 2.1.3.4. Outras rubricas de Consumo .....                      | 17        |
| 2.1.4 Fornecimentos e Serviços Externos .....                  | 17        |
| 2.1.4.1 Subcontratos.....                                      | 18        |
| 2.1.4.2 Fornecimentos e Serviços.....                          | 18        |
| 2.1.5 Gastos de Depreciação e Amortização .....                | 19        |
| 2.1.6 Outros Gastos e Perdas .....                             | 19        |
| 2.1.7 Juros e Gastos Similares Suportados.....                 | 19        |
| 2.2 Rendimentos e Ganhos.....                                  | 20        |
| 2.2.1 Taxas Moderadoras.....                                   | 20        |
| 2.2.2 Prestações de Serviços .....                             | 20        |
| 2.2.3 Transferências .....                                     | 20        |
| 2.2.4 Arrendamento de espaços e aluguer de equipamento.....    | 20        |
| 2.2.5 Estudos, projetos e assistências técnicas .....          | 21        |
| 2.2.6 Outros rendimentos suplementares.....                    | 21        |
| 2.2.7 Descontos a pronto pagamento .....                       | 21        |
| 2.2.8 Outros rendimentos e ganhos .....                        | 21        |
| <b>ANEXO 1: Quadro-Resumo da Actividade Assistencial .....</b> | <b>22</b> |
| <b>ANEXO 2: Demonstração de Resultados.....</b>                | <b>24</b> |

# Sumário Executivo

O presente relatório constitui um documento técnico que pretende dar a conhecer a atividade assistencial e o desempenho económico-financeiro, no período compreendido entre o dia 1 de janeiro de 2018 e o dia 31 de julho de 2018, do Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE (CHLC).

Pretende-se também, sempre que possível, fazer uma análise comparativa com o período homólogo do ano anterior e com os objetivos e previsões, definidas para o presente ano, constantes no orçamento, plano de estratégico e contrato-programa e, ainda, salientar os factos que objetivamente influenciaram a atividade assistencial e o desempenho económico-financeiro durante o período.

Quanto à **atividade assistencial** desenvolvida, é de assinalar neste período:

- a diminuição do número de doentes saídos em cerca de 3,3% (-943 doentes saídos);
- a diminuição do número total de consultas externas em cerca de 1,3% (-5.585 consultas);
- a diminuição do número de cirurgias programadas em 1,2% (-227 cirurgias);
- o aumento do número de urgências em cerca de 0,8% (+1.134 atendimentos);
- a diminuição do número de partos em 4,6% (-97 partos).

De salientar que entre de maio e julho, ocorreram diversas greves, nomeadamente dos médicos (8 a 10 de maio), dos enfermeiros (19 de maio, 28 de junho), dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (24 e 25 de maio e 22 de junho, 13 de julho) e dos trabalhadores da saúde (15 de junho), com impactos na atividade programada nestes meses.

Na **área financeira** observa-se um agravamento face ao período homólogo, tendo-se registado um aumento de 4,2% (+10,3 M€) no total dos gastos operacionais relevantes para o EBITDA e uma diminuição de 8,8% (-20,6 M€) dos ganhos operacionais relevantes para o EBITDA.

Estes valores representam um agravamento face ao reportado no mês anterior quer nos custos, quer nos proveitos.

De notar as seguintes variações face a igual período de 2017:

- a diminuição da prestação de serviços e concessões em 5,1% (-11,1 M€);
- o aumento consumos em 7,1% (+6,4 M€), em especial dos medicamentos (+10%, ou seja, +6,6 M€);
- o aumento dos subcontratos em 26,6% (+1,7 M€);
- o aumento de gastos com pessoal em 1,4% (+1,8 M€).

# 1. Evolução da Atividade Assistencial

## 1.1. Internamento

Verificou-se no total de **doentes saídos** uma **diminuição de 8,9% (menos 2728 doentes)** face à meta proposta e uma **diminuição de 3,3% (menos 943 doentes)** face ao período homólogo.

A **demora média (sem berçário)** registou um aumento de **1,1 dias** face à meta e registou um aumento de **0,1 dias** face ao período homólogo. A **taxa de ocupação (sem berçário)** registou um valor superior em 2,7 p.p. face à meta proposta e superior em 1 p.p. face ao período homólogo.

O internamento de **doentes crónicos ventilados**, medido em dias de internamento no período, registou uma diminuição de 8,6% (menos 91 dias) face à meta e uma diminuição de 8,4% (menos 89 dias) face ao período homólogo. No início de maio deu-se o falecimento de um doente crónico ventilado, sendo atualmente 4 o número de doentes crónicos ventilados a cargo do CHLC.

O internamento de **doentes crónicos de medicina física e de reabilitação**, medido em dias de internamento dos doentes saídos, registou uma diminuição de 4% (menos 149 dias) face à meta e um aumento de 17% (mais 520 dias) face ao período homólogo.

### Internamento

| Actividade                                  | 2018          |               | 2017          | Variação        |                  |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
|   | Realizado     | Meta          | Realizado     | 18/Meta         | 18/17            |
| <b>Lotação Média</b>                        | <b>1.323</b>  | <b>1.317</b>  | <b>1.354</b>  | <b>6 camas</b>  | <b>-31 camas</b> |
| Sem Berçário                                | 1.293         | 1.287         | 1.324         | 6 camas         | -31 camas        |
| Berçário                                    | 30            | 30            | 30            | 0 berços        | 0 berços         |
| <b>Doentes Saídos</b>                       | <b>27.802</b> | <b>30.530</b> | <b>28.745</b> | <b>-8,9 %</b>   | <b>-3,3 %</b>    |
| Sem Berçário                                | 26.028        | 28.580        | 26.870        | -8,9 %          | -3,1 %           |
| Berçário                                    | 1.774         | 1.950         | 1.875         | -9,0 %          | -5,4 %           |
| <b>Demora Média (dias) *</b>                | <b>9,62</b>   | <b>8,50</b>   | <b>9,47</b>   | <b>1,1 dias</b> | <b>0,1 dias</b>  |
| <b>Tx. Ocupação (%) *</b>                   | <b>91,3</b>   | <b>88,6</b>   | <b>90,3</b>   | <b>2,7 p.p.</b> | <b>1 p.p.</b>    |
| <b>Doentes Crónicos Ventilados (diária)</b> | <b>971</b>    | <b>1.062</b>  | <b>1.060</b>  | <b>-8,6 %</b>   | <b>-8,4 %</b>    |
| <b>Doentes de MFR (diária)</b>              | <b>3.576</b>  | <b>3.725</b>  | <b>3.056</b>  | <b>-4,0 %</b>   | <b>17,0 %</b>    |

(\*) não inclui o berçário



A lotação apresentada inclui as camas abertas no âmbito Plano de Contingência Saúde Sazonal, módulo inverno.

## 1.2. Consulta Externa

Verificou-se, nas consultas médicas, uma diminuição de 3% (menos 13545 consultas) face à meta e uma diminuição de 1,3% (menos 5585 consultas) face ao período homólogo.

As primeiras consultas registaram uma diminuição de 3,9% (menos 4606 consultas) face à meta e uma diminuição de 1,9% (menos 2243 consultas) face ao período homólogo. As consultas subsequentes tiveram uma diminuição de 2,7% (menos 8939 consultas) face à meta e uma diminuição de 1% (menos 3342 consultas) face ao período homólogo. Consequentemente, o peso das 1.<sup>as</sup> consultas no total das consultas, registou uma diminuição de 0,2 p.p. face à meta proposta e uma diminuição de 0,2 p.p. face ao período homólogo.

A percentagem de altas no total das consultas registou uma diminuição de 1,5 p.p. face à meta proposta e uma diminuição de 0,8 p.p. face ao período homólogo.

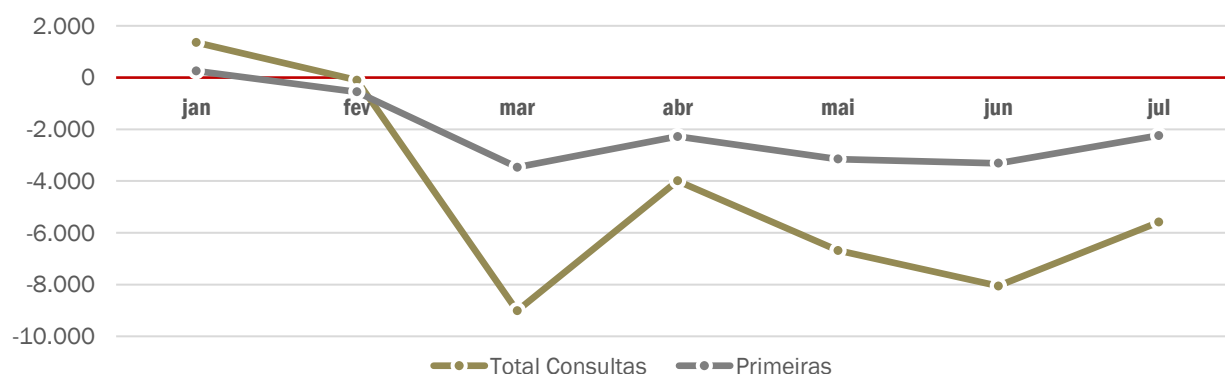
### Consulta Externa Médica

| Actividade                       | 2018           |                | 2017           |               | Variação      |  |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|
|                                  | Realizado      | Meta           | Realizado      | 18/Meta       | 18/17         |  |
| <b>Total</b>                     | <b>441.077</b> | <b>454.622</b> | <b>446.662</b> | <b>-3,0 %</b> | <b>-1,3 %</b> |  |
| Primeiras                        | 114.991        | 119.597        | 117.234        | -3,9 %        | -1,9 %        |  |
| Subsequentes                     | 326.086        | 335.025        | 329.428        | -2,7 %        | -1,0 %        |  |
| % Primeiras / Total              | 26,23          | 26,45          | 26,39          | -0,2 p.p.     | -0,2 p.p.     |  |
| Índice de Consultas Subsequentes | 2,81           | 2,78           | 2,79           | 1,1 %         | 0,8 %         |  |
| % CTH / Primeiras Consultas *    | 29,9           | 31,6           | 31,1           | -1,7 p.p.     | -1,2 p.p.     |  |
| % Altas / Total de Consultas     | 7,1            | 8,6            | 7,9            | -1,5 p.p.     | -0,8 p.p.     |  |

Nota: Não inclui as consultas realizadas pela PMA.

Assistiu-se, no mês de julho, a uma melhoria da variação do período homólogo face ao reportado no mês anterior.

### Evolução da diferença entre o realizado em 2018 e 2017 (valores em acumulado)



## 1.3. Bloco Operatório

A **atividade cirúrgica**, registou no total de cirurgias, uma diminuição de 8,5% (menos 2156 cirurgias) face ao previsto e uma diminuição de 0,59% (menos 136 cirurgias) face ao período homólogo.

O **peso da cirurgia de ambulatório** registou 10,4% (menos 1304 cirurgias) abaixo do face ao previsto e 0,9% (menos 103 cirurgias) abaixo do face ao período homólogo.

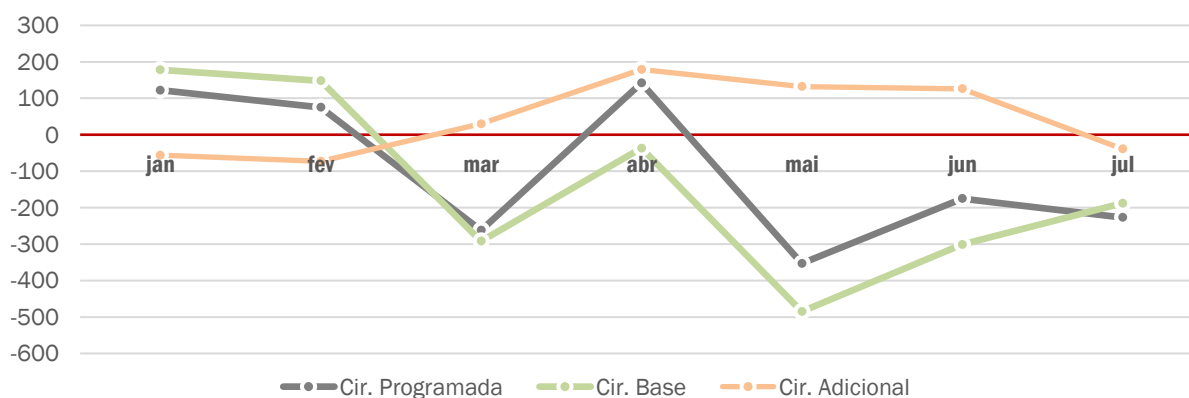
A **atividade programada**, registou uma diminuição de cerca de 0,1 p.p. face ao previsto e um aumento de cerca de 0,2 p.p., face ao período homólogo.

### Atividade Cirúrgica

| Actividade                              | 2018          |               | 2017          | Variação         |                  |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|   | Realizado     | Meta          | Realizado     | 18/Meta          | 18/17            |
| <b>Total Cirurgias</b>                  | <b>23.080</b> | <b>25.236</b> | <b>23.216</b> | <b>-8,5 %</b>    | <b>-0,6 %</b>    |
| Convencional                            | 7.780         | 8.638         | 7.904         | -9,9 %           | -1,6 %           |
| Base                                    | 6.916         | -             | 7.076         | -                | -2,3 %           |
| Adicional                               | 864           | -             | 828           | -                | 4,3 %            |
| Ambulatório                             | 11.287        | 12.591        | 11.390        | -10,4 %          | -0,9 %           |
| Base                                    | 10.307        | -             | 10.335        | -                | -0,3 %           |
| Adicional                               | 980           | -             | 1.055         | -                | -7,1 %           |
| Urgente                                 | 4.013         | 4.007         | 3.922         | 0,1 %            | 2,3 %            |
| <b>% C. Ambulatório / C. Programada</b> | <b>59,2</b>   | <b>59,3</b>   | <b>59,0</b>   | <b>-0,1 p.p.</b> | <b>0,17 p.p.</b> |
| <b>% C. Urgente / Total</b>             | <b>17,4</b>   | <b>15,9</b>   | <b>16,9</b>   | <b>1,5 p.p.</b>  | <b>0,5 p.p.</b>  |

Nota: Inclui os GDH médicos de ambulatório realizados em bloco.

### Evolução da diferença entre o realizado em 2018 e 2017 (valores em acumulado)



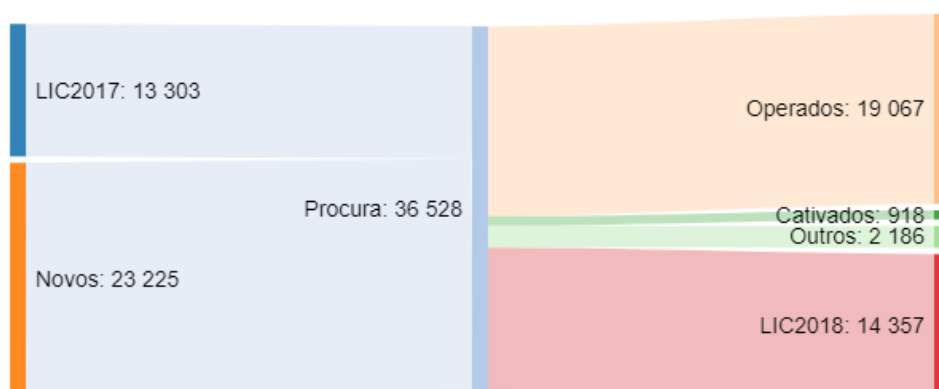
Da análise da **lista de espera de inscritos em cirurgia (LIC)**, observa-se, face a 2017, um aumento do número de doentes em espera de 22% (+2.586 doentes) e um agravamento do tempo médio de espera em 2% (+4 dias) e da taxa de resolução, em meses, de 30% (+1 mês). O número de novos inscritos registou uma ligeira descida face a igual período de 2017 em cerca de 1,2% (-278 doentes).

O número de **vales cativados** no exterior registou, também, um aumento de cerca de 55% (+325), face ao período homólogo.

### Lista de Inscritos para Cirurgia

| Actividade                                | 2018        | 2017      | Varição |
|---|-------------|-----------|---------|
|   | Realizado   | Realizado | 18/17   |
| N.º de doentes em LIC                     | 14.357      | 11.771    | 22,0 %  |
| Tempo Médio de Espera (dia)               | 205         | 201       | 2,0 %   |
| % doentes fora do TMRG                    | 36,4%       | 24,9%     | 11,5 pp |
| N.º de vales cativados                    | 918         | 593       | 54,8 %  |
| Valor previsional dos vales cativados (€) | 1.422.322 € | 910.276 € | 56,3 %  |
| N.º de novos inscritos                    | 23.225      | 23.503    | -1,2 %  |
| % Doentes operados (cir prog) / Procura   | 52,2%       | 54,5%     | -2,3 pp |
| % Vales cativados / Procura               | 4,0%        | 2,5%      | 1,5 pp  |
| Taxa de Resolução (meses)                 | 4,5         | 3,5       | 30,0 %  |

### Entrada, Saída e Existências de doentes na LIC



Legenda: LIC2017 (doentes em espera a 31 dez 2017), LIC2018 (doentes em espera no último dia do período em análise)

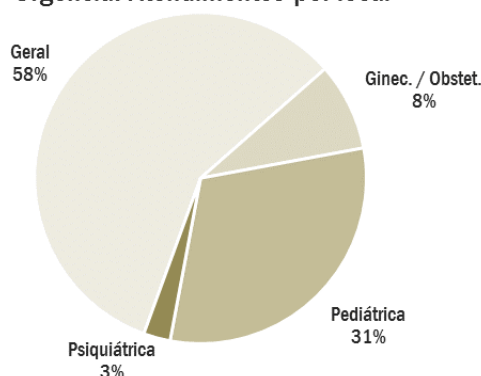
## 1.4. Urgência

Verificou-se na **atividade global da urgência um aumento de 95,2% (mais 100 dias) face à meta e um aumento de 2% (mais 4 dias) face ao período homólogo**. O peso do internamento como destino após a alta (10,4%), um aumento de 1,5% (mais 1217 atendimentos) face à meta proposta e um aumento de 0,4% (mais 377 atendimentos) face ao período homólogo.

### Atendimentos Urgentes

| Actividade                    | 2018           |                | 2017           |                  | Variação         |  |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--|
|                               | Realizado      | Meta           | Realizado      | 18/Meta          | 18/17            |  |
| <b>Total Atendimentos</b>     | <b>145.670</b> | <b>143.291</b> | <b>144.536</b> | <b>1,7 %</b>     | <b>0,8 %</b>     |  |
| Geral                         | 84.434         | 83.217         | 84.057         | 1,5 %            | 0,4 %            |  |
| Ginec. / Obstet.              | 12.470         | 12.790         | 12.889         | -2,5 %           | -3,3 %           |  |
| Pediátrica                    | 44.968         | 43.412         | 43.605         | 3,6 %            | 3,1 %            |  |
| Psiquiátrica                  | 3.798          | 3.872          | 3.985          | -1,9 %           | -4,7 %           |  |
| <b>% Internamento no CHLC</b> | <b>10,4</b>    | <b>10,5</b>    | <b>10,9</b>    | <b>-0,1 p.p.</b> | <b>-0,5 p.p.</b> |  |
| Geral                         | 13,5           | 14,0           | 14,0           | -0,5 p.p.        | -0,5 p.p.        |  |
| Ginec. / Obstet.              | 15,2           | 16,4           | 15,3           | -1,2 p.p.        | -0,1 p.p.        |  |
| Pediátrica                    | 3,9            | 4,2            | 4,3            | -0,3 p.p.        | -0,4 p.p.        |  |
| Psiquiátrica                  | 3,5            | 1,0            | 3,1            | 2,5 p.p.         | 0,4 p.p.         |  |

### Urgência: Atendimentos por local



A urgência geral registou uma diminuição de 10,2% (menos 2162 cirurgias) um aumento de cerca de 1,5 p.p. face à meta e uma diminuição de 1,2% (menos 227 cirurgias) um aumento de cerca de 0,5 p.p. face ao período homólogo.

A urgência de ginecologia e obstetrícia registou face à meta e face ao período homólogo

A urgência pediátrica registou face à meta e face ao período homólogo;

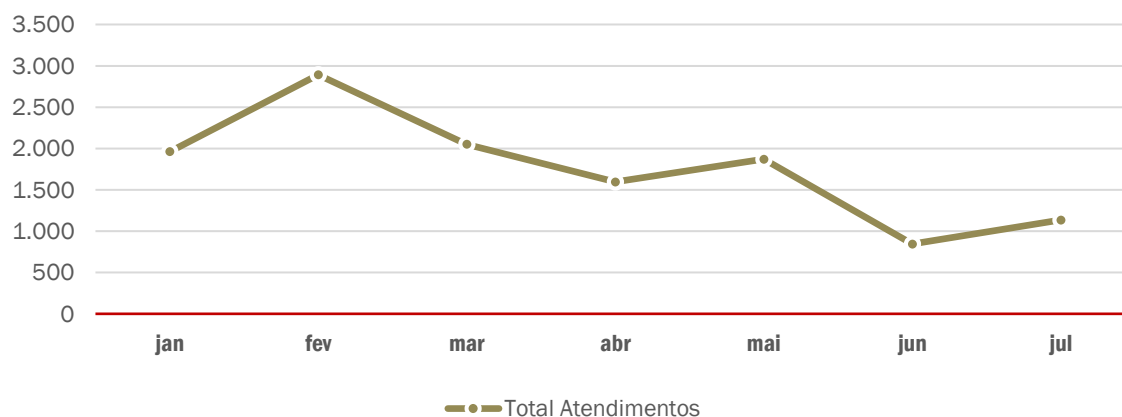
A urgência de psiquiatria, a funcionar nas instalações da urgência geral (HSJ), registou um aumento de 1,7% (mais 2379 atendimentos) face à meta e um aumento de 0,8% (mais 1134 atendimentos) face ao período homólogo.



De salientar que, face ao ano 2017, o número de atendimentos da urgência geral tem estado acima do observado no ano 2017, tendo-se registado uma quebra em junho.

O número de atendimentos da urgência pediátrica iniciou o ano com cerca de mais 1.500 atendimentos do que em 2017 e tem estado consistentemente acima nos meses subsequentes.

### Evolução da diferença entre o realizado em 2018 e 2017 (valores em acumulado)



Ao nível dos **indicadores de desempenho da urgência**, o índice de desempenho realizado foi de 105%. De salientar, contudo, que por estarmos ainda a meio do ano, o indicador dos utilizadores frequentes é altamente beneficiado.

### Indicadores de desempenho da urgência

| Actividade                               | 2018      |       | 2017      | Variação |         | Índice Desemp. Ajustado |
|--|-----------|-------|-----------|----------|---------|-------------------------|
|  | Realizado | Meta  | Realizado | 18/Meta  | 18/17   |                         |
| % episódios prioridade Verde/Azul/Branca | 46,8%     | 45,2% | 46,7%     | 1,6 pp   | 0,1 pp  | 24%                     |
| % episódios com internamento             | 10,4%     | 10,9% | 10,9%     | -0,5 pp  | -0,5 pp | 26%                     |
| % utilizadores frequentes (> 4 epi)      | 2,3%      | 3,0%  | 2,3%      | -0,7 pp  | 0 pp    | 30%                     |
| Rácio Consultas Externas/Atend. Urgência | 3,20      | 3,20  | 3,20      | 0,0%     | 0,0%    | 25%                     |
|  |           |       |           |          |         | 105%                    |

## 1.5. Hospital de Dia

Nas **sessões (sem GDH) de Hospital de Dia**, verificou-se **face à meta e face ao período homólogo**.

As **sessões de hemodiálise a doentes crónicos** em tratamento ambulatorio registaram um aumento de 3,1% (mais 70 sessões) face à meta e um aumento de 4,2% (mais 95 sessões) face ao período homólogo. As sessões de hemodiálise a doentes agudos, realizadas em hospital de dia, registaram um aumento de 1430,8% (mais 186 sessões) face à meta e um aumento de 1890% (mais 189 sessões) face ao período homólogo.

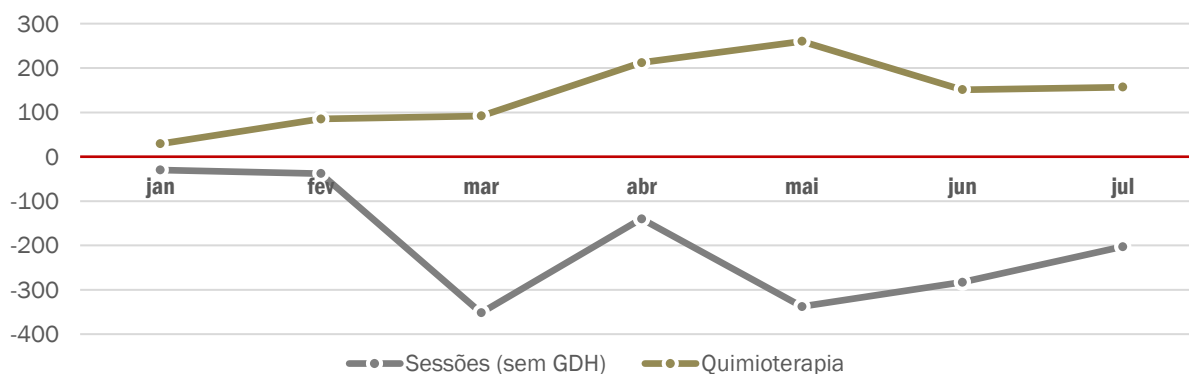
O número de **sessões de quimioterapia** registou um aumento de 2,1% (mais 8 sessões) face à meta e um aumento de 0,8% (mais 3 sessões) face ao período homólogo.

### Hospital de Dia

| Actividade                               | 2018          |               | 2017          |                | Variação       |  |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|
|  | Realizado     | Meta          | Realizado     | 18/Meta        | 18/17          |  |
| <b>Sessões (sem GDH)</b>                 | <b>14.461</b> | <b>14.066</b> | <b>14.664</b> | <b>2,8 %</b>   | <b>-1,4 %</b>  |  |
| Hematologia                              | 1.240         | 1.295         | 1.416         | -4,2 %         | -12,4 %        |  |
| Com procedimento diferenciado *          | 95            | 145           | 127           | -34,5 %        | -25,2 %        |  |
| Imuno-Hemoterapia                        | 3.181         | 3.153         | 3.165         | 0,9 %          | 0,5 %          |  |
| Com procedimento diferenciado *          | 1.061         | 1.181         | 1.153         | -10,2 %        | -8,0 %         |  |
| Infeciologia                             | 342           | 244           | 230           | 40,2 %         | 48,7 %         |  |
| Psiquiatria                              | 2.133         | 2.619         | 3.140         | -18,6 %        | -32,1 %        |  |
| Oncologia Médica                         | 2.339         | 2.269         | 2.244         | 3,1 %          | 4,2 %          |  |
| Pediatria                                | 199           | 13            | 10            | 1430,8 %       | 1890,0 %       |  |
| Pneumologia                              | 384           | 376           | 381           | 2,1 %          | 0,8 %          |  |
| Outros                                   | 4.643         | 4.097         | 4.078         | 13,3 %         | 13,9 %         |  |
| <b>Hemodiálise - Doentes Crónicos</b>    | <b>2.115</b>  | <b>2.369</b>  | <b>2.417</b>  | <b>-10,7 %</b> | <b>-12,5 %</b> |  |
| <b>Hemodiálise - Doentes Agudos</b>      | <b>396</b>    | <b>352</b>    | <b>387</b>    | <b>12,5 %</b>  | <b>2,3 %</b>   |  |
| <b>Quimioterapia</b>                     | <b>5.922</b>  | <b>5.913</b>  | <b>5.765</b>  | <b>0,2 %</b>   | <b>2,7 %</b>   |  |
| <b>Outros GDH Médicos de Ambulatório</b> | <b>997</b>    | <b>234</b>    | <b>256</b>    | <b>326,1 %</b> | <b>289,5 %</b> |  |

(\*) Os procedimentos considerados são os constantes do anexo III da portaria em vigor e com os seguintes códigos: 55095 (plasmaférese terap.), 55097 (trombocitaférese), 55099 (leucaférese), 55101 (eritraférese), 55102 (citaférese de células progenitoras hematopoiéticas), 55105 (flebotomia terap.), 55110 (aplic. de uma transf. de sangue - unid/sessão) e 99020 (sessão de fotoférese extra-corporal).

### Evolução da diferença entre o realizado em 2018 e 2017 (valores em acumulado)



## 1.6. Outras linhas de atividade

### 1.6.1 Partos

Verificou-se, no **número de partos, face à meta e face ao período homólogo**. O peso percentual do número de partos por cesariana no total de partos registou face à meta proposta (27%) e face ao período homólogo.

#### Partos

| Actividade                 | 2018         |              | 2017         |                 | Variação        |  |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
|                            | Realizado    | Meta         | Realizado    | 18/Meta         | 18/17           |  |
| <b>Total</b>               | <b>1.992</b> | <b>2.107</b> | <b>2.089</b> | <b>-5,5 %</b>   | <b>-4,6 %</b>   |  |
| Eutócico                   | 996          | 1.119        | 1.014        | -11,0 %         | -1,8 %          |  |
| Distócico                  | 996          | 988          | 1.075        | 0,8 %           | -7,3 %          |  |
| Cesariana                  | 593          | 569          | 596          | 4,2 %           | -0,5 %          |  |
| Outro                      | 403          | 419          | 479          | -3,8 %          | -15,9 %         |  |
| <b>% Cesariana / Total</b> | <b>29,8</b>  | <b>27,0</b>  | <b>28,5</b>  | <b>2,8 p.p.</b> | <b>1,3 p.p.</b> |  |

### 1.6.2 Interrupção Voluntária da Gravidez

O número de interrupções voluntárias da gravidez medicamentosas registou uma diminuição de 13,5% (menos 66 IG) face à meta e uma diminuição de 0,9% (menos 4 IG) face ao período homólogo. O número de IVG cirúrgicas, em ambulatório, registou uma diminuição de 19,4% (menos 28 IG) face à meta e um aumento de 16% (mais 16 IG) face ao período homólogo.

#### Interrupção Voluntária da Gravidez

| Actividade                                   | 2018      |      | 2017      |         | Variação |  |
|--|-----------|------|-----------|---------|----------|--|
|  | Realizado | Meta | Realizado | 18/Meta | 18/17    |  |
| IG até 10 semanas - N.º IG Medic. em Amb.    | 424       | 490  | 428       | -13,5 % | -0,9 %   |  |
| IG até 10 semanas - N.º IG Cirúrgica em Amb. | 116       | 144  | 100       | -19,4 % | 16,0 %   |  |

### 1.6.3 Procriação Medicamente Assistida

A atividade do centro de procriação medicamente assistida do CHLC registou, no número de 1.<sup>as</sup> consultas um aumento de 13,9% (mais 56 consultas) face à meta e uma diminuição de 15,3% (menos 83 consultas) face ao período homólogo. Os valores abaixo incluem a atividade subcontratada e realizada nas clínicas IVI e SEMEAR.

#### Procriação Medicamente Assistida

| Actividade                           | 2018      |      | 2017      |         | Variação |  |
|--------------------------------------|-----------|------|-----------|---------|----------|--|
|                                      | Realizado | Meta | Realizado | 18/Meta | 18/17    |  |
| N.º Consultas de Apoio à Fertilidade | 460       | 404  | 543       | 13,9 %  | -15,3 %  |  |
| N.º Induções da Ovulação             | 90        | 127  | 74        | -29,1 % | 21,6 %   |  |
| N.º Inseminações Intra-Uterinas      | 92        | 127  | 77        | -27,6 % | 19,5 %   |  |
| N.º Fertilizações In Vitro           | 59        | 86   | 62        | -31,4 % | -4,8 %   |  |
| N.º ICSI sem Biópsia                 | 89        | 173  | 97        | -48,6 % | -8,2 %   |  |
| N.º ICSI com Biópsia                 | 11        | 7    | 9         | 57,1 %  | 22,2 %   |  |

### 1.6.4 Colheita e Transplante de Órgãos e Tecidos

A atividade de colheita de órgãos no CHLC registou um aumento de 12,7% (mais 7 órgãos colhidos) no total de órgãos colhidos face ao período homólogo.

A colheita de tecidos registou um aumento de 28,5% (mais 39 tecidos colhidos) face ao período homólogo.

#### Colheita de Órgãos e Tecidos

| Actividade         | 2018       | 2017       | Var. (%)    |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| <b>Órgãos</b>      | <b>62</b>  | <b>55</b>  | <b>12,7</b> |
| Pulmão             | 10         | 10         | 0,0         |
| Coração            | 1          | 3          | -66,7       |
| Fígado             | 19         | 15         | 26,7        |
| Rim                | 30         | 26         | 15,4        |
| Pâncreas           | 2          | 1          | 100,0       |
| <b>Tecidos</b>     | <b>176</b> | <b>137</b> | <b>28,5</b> |
| Córnea             | 141        | 82         | 72,0        |
| Musculoesquelético | 28         | 50         | -44,0       |
| Válvula Cardíaca   | 2          | 2          | 0,0         |
| Pele               | 0          | 0          | -           |
| Membrana Amniótica | 5          | 3          | 66,7        |

A atividade de transplante de órgão e tecidos registou um aumento de 19,7% (mais 49 transplantes) face à meta e um aumento de 24,7% (mais 59 transplantes) face ao período homólogo.

#### Transplante de Órgãos e Tecidos

| Actividade              | 2018       |            | 2017       | Variação    |             |
|-------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
|                         | Realizado  | Meta       | Realizado  | 18/Meta     | 18/17       |
| <b>Transplantes</b>     | <b>298</b> | <b>249</b> | <b>239</b> | <b>19,7</b> | <b>24,7</b> |
| Renal                   | 38         | 29         | 29         | 31,0        | 31,0        |
| Hepático                | 63         | 55         | 71         | 14,5        | -11,3       |
| Pancreático             | 18         | 7          | 4          | 157,1       | 350,0       |
| Cardíaco                | 2          | 9          | 6          | -77,8       | -66,7       |
| Pulmonar                | 18         | 12         | 22         | 50,0        | -18,2       |
| Córnea                  | 119        | 99         | 75         | 20,2        | 58,7        |
| Células hematopoiéticas | 40         | 38         | 32         | 5,3         | 25,0        |

## 2. Evolução Económica - Financeira

A informação económico-financeira do sétimo mês de 2018, apresentada nas demonstrações financeiras foi elaborada em SNC-AP, o qual entrou em vigor em 1 de janeiro de 2018. Para permitir a comparação com o período homólogo, esse período foi reescrito neste novo referencial contabilístico.

No fim de julho de 2018, face ao período homólogo de 2017, regista-se um agravamento da situação económico-financeira traduzida nos Resultados Operacionais, Líquidos do Exercício e no EBITDA.

Destaca-se, neste período, o aumento, face ao período homólogo, no total dos gastos operacionais de 4% (+10M€) e uma redução de 8,8% (-20,6 M€) no total dos rendimentos e ganhos operacionais. Constatase também, um agravamento de 187,4% (-30,8 M€) nos Resultados Operacionais no mês de julho de 2018, versus igual período de 2017. Existe também um agravamento relativo ao período homólogo, dos Resultados Líquido do Exercício (186,9%) e do EBITDA (247,1%).

O CHLC dispõe, neste momento, de duas candidaturas aprovadas no âmbito do POR Lisboa 2020: a candidatura identificada por **Operação Lisboa-06-4842-FEDER-000017**, com o valor global de 14.535.358,60€, a 31/07/2018, no que respeita ao valor executado é de 14.370.872,70€ (99%) e ainda se encontra por executar o montante de 164.485,90 € (1%). Do valor executado, até 31/07/2018, ainda falta receber o montante de 436.616,31 €. A candidatura obteve parecer positivo por parte do Conselho Fiscal desta Instituição, a 28 de dezembro de 2017. Em relação à candidatura identificada por **Operação-Lisboa-06-4842-FEDER-000034**, com o valor global de 2.411.434,97€, a 31/07/2018, o ponto de situação é o seguinte: execução financeira é de 771.057,97€, tendo já sido solicitado o respetivo reembolso.

Note-se que, em relação às Notas de Crédito emitidas pelos fornecedores, o CHLC tem, face ao período homólogo, menos de 9,6M€, o que, numa primeira análise, pode conduzir a uma apreciação errónea, ou seja, ao acréscimo de gastos com Medicamentos, no período em apreço versus o período homólogo.

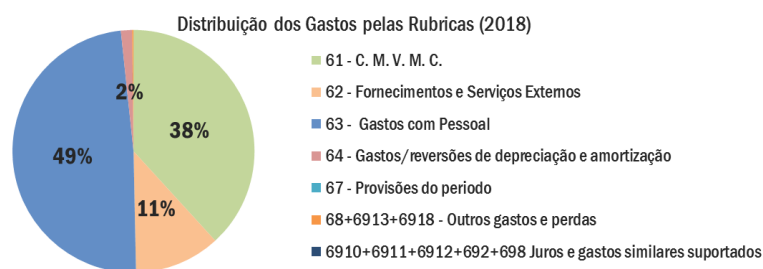
Em relação à redução do valor dos Rendimentos e Ganhos, esta tem a ver com o facto de termos recebido menos 10,4 M€ para pagamento a fornecedores (14,7 M€ em 2017 e 4,3 M€ em 2018) e com a diminuição da produção, com impacto direto na prestação de serviços nas taxas moderadoras.

Por último, importa referir que, em relação ao período homólogo, ocorreu um acréscimo de 1,8 M€ dos gastos com pessoal (1,4%), dos quais tem como justificação o aumento das horas extraordinárias e noites e suplementos, para compensar a redução da carga horária dos profissionais para as 35 horas, o aumento do subsídio de refeição, e a remuneração das equipas que realizam atividade adicional.

### 2.1 Gastos

Nos gastos totais, verificou-se no mês de julho de 2018, um aumento de 4,1% (10,1M€) em relação ao previsto no Orçamento de 2018 e um aumento de 7,3% (17,7M€), face ao período homólogo.

As rubricas da despesa, com maior peso no total dos gastos, foram o Pessoal (49%), os Materiais de Consumo (38%) e os Fornecimentos e Serviços Externos (11%). No total, estas rubricas representaram cerca de 98,3% dos gastos.



### 2.1.1 Recursos Humanos

A rubrica Gastos com Pessoal (6.3), registou uma diminuição de 1,2% (-1,6 M€) face ao previsto no Orçamento e um aumento de 1,4% (+1,8 M€) face ao período homólogo.

O desvio face ao previsto, neste período, na rubrica Custos com Pessoal resulta sobretudo de 3 fatores:

- a contratação, urgente e excecional, de elementos para fazer face aos Planos de Contingência das Temperaturas Adversas (doença gripe), apesar dos consequentes efeitos contratuais terem cessado no final do 1.º trimestre de 2018;
- a valorização dos enfermeiros especialistas;
- o fim das reduções remuneratórias, com a consequente valorização do valor/hora, que se reflete no pagamento de horas suplementares e extraordinárias.

De acordo com o quadro infra, observa-se a diminuição generalizada de colaboradores, salientando a diminuição do número de assistentes operacionais e assistentes técnicos e o aumento marginal do número de enfermeiros e de internos.

#### Evolução da dotação de RH

| Grupo Profissional     | # RH         |              | Var. (%)     | ETC 35h      |              | Var. (%)     |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                        | 2018         | 2017         |              | 2018         | 2017         |              |
| <b>Total</b>           | <b>7.542</b> | <b>7.563</b> | <b>-0,3%</b> | <b>7.744</b> | <b>8.084</b> | <b>-4,2%</b> |
| Diretor                | 35           | 36           | -2,8%        | 37           | 38           | -1,9%        |
| Médico                 | 1.034        | 1.033        | 0,1%         | 1.068        | 1.070        | -0,2%        |
| Médico Interno         | 637          | 610          | 4,4%         | 728          | 696          | 4,5%         |
| Enfermeiro             | 2.512        | 2.484        | 1,1%         | 2.524        | 2.659        | -5,1%        |
| TDT                    | 628          | 634          | -0,9%        | 638          | 651          | -1,9%        |
| Tec. Superior de Saúde | 59           | 62           | -4,8%        | 58           | 62           | -5,2%        |
| Tec. Superior          | 137          | 141          | -2,8%        | 146          | 153          | -4,9%        |
| Assistente Técnico     | 707          | 724          | -2,3%        | 748          | 774          | -3,4%        |
| Assistente Operacional | 1.750        | 1.797        | -2,6%        | 1.751        | 1.937        | -9,6%        |
| Outros                 | 43           | 42           | 2,4%         | 44           | 43           | 2,3%         |

Fonte: RHV

Pode verificar-se que a capacidade de trabalho instalada diminuiu em 340 ETC (a 35 horas) face ao período homólogo, mantendo-se as variações negativas já assinaladas. Estas diminuições resultaram em grande parte da aplicação das 35h/semanais, a partir de 1 de julho.

Na rubrica **Remunerações Base** constata-se um aumento de 1,4% (+1,8 M€) face ao período homólogo e uma diminuição de 1,2% (-1,6 M€) face ao previsto.

A rubrica **Trabalho Extraordinário** registou um aumento de 29,5% (+1,9 M€) face ao período homólogo, tendo esta variação vindo a decrescer desde o início do ano (em junho era de 31,2%). Em 2018, apesar do aumento de 10%, no número absoluto de horas extraordinárias (no período em análise de 227.759h em 2017, para 250.778h em 2018) o montante financeiro é mais elevado devido ao aumento do valor/hora pago, o que explica este desvio. Uma vez que o pagamento de julho reflete as horas efetuadas no mês anterior, podemos assistir, no mês seguinte, a um aumento devido à valorização do valor hora decorrente da aplicação das 35h/sem a contratos com 40h/sem.

A rubrica **Outros Suplementos** diminuiu 13,5% (-0,8 M€), apesar do aumento dos pagamentos do programa de cirurgias adicionais/transplantes no valor de 0,4 M€.

Na rubrica **Outros Encargos com Pessoal** constatamos uma diminuição de 35,5% (-0,8 M€) face ao período homólogo.

## 2.1.2 Compras

O total das compras cresceu, face ao período homólogo, 5,9% (+4,9 M€). Em comparação com o previsto no Orçamento, verifica-se igualmente um aumento de 14,3% (+11,1 M€).

Para o aumento registado contribuiu essencialmente a redução dos valores das Notas de Crédito dos medicamentos em 9,7M €.

## 2.1.3 Materiais de Consumo

O valor dos materiais de consumo (rubrica 6.1.2) registou um aumento face ao previsto no Orçamento de 2018 de 24,6% (+19 M€) e de 7,1% (+6,3 M€), face ao período homólogo.

É de salientar que, o aumento desta rubrica, face ao estimado, ocorre essencialmente por a mesma estar subdotada, ou seja, aquando da elaboração do Orçamento 2018, situação esta que foi mencionada na Memória Justificativa do documento. Em relação ao período homólogo, registou-se uma diminuição das notas de crédito, em 9,6M€.

### 2.1.3.1 Medicamentos

O **consumo de medicamentos** registou um aumento de 44,2% (+22 M€) face ao valor previsto no Orçamento de 2018 e de 10% (+6,5 M€) face ao período homólogo.

Esta evolução, tem a ver principalmente com o fornecimento de medicamentos para a Hepatite C crónica, em que a o CHLC é ressarcido através do Programa de Financiamento Centralizado, mediante o acordo celebrado entre a

ACSS, Infarmed e o fornecedor. Neste período, foram consumidos medicamentos para a Hepatite C, num montante de 6.974.440,11 €, tendo sido consideradas notas de crédito dos fornecedores, no montante de 1.270.629,7 €.

Outro fator que influenciou este aumento dos consumos, foi o diferencial entre o volume de Notas de Crédito, entre 2017 e 2018. O CHLC recebeu, em 2017, um total de Notas de Crédito dos fornecedores de 12.713.056,38€ (Hepatite C 7.754.899,28€; Infarmed 549.164,83€; Rappel 10.631,30€ e Apifarma 4.398.360,97€) e, em igual período de 2018, recebeu apenas um total de 3.030.163,04€ (Hepatite C 1.270.629,70€; Infarmed 1.746.911,72€; Rappel 0€ e Apifarma 12.621,62€). Existe, face ao período homólogo, uma redução nas notas de crédito de 9.670.21,72€ que justifica o aumento da rubrica dos Medicamentos.

Mais se informa que, durante o ano de 2018, ainda não foi recebido no CHLC notas de crédito referentes ao Acordo Apifarma.

Se anularmos o efeito das notas de crédito, as compras de medicamentos estão a reduzir 14,5 M€ e os consumos a decrescer 3,1 M€, face a julho de 2017.

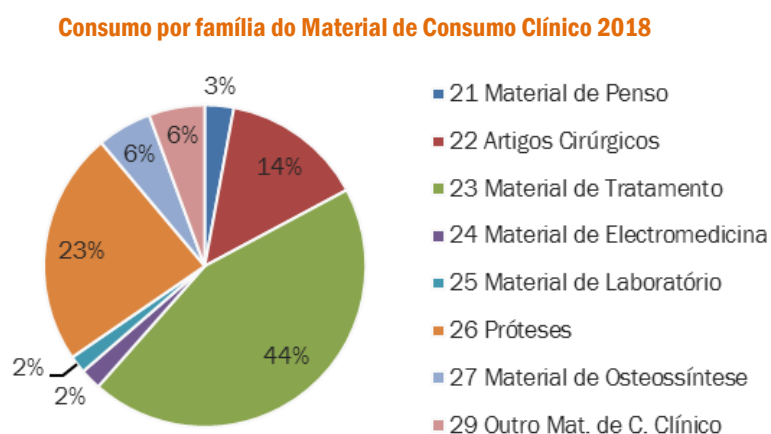
#### 2.1.3.2 Outros Produtos Farmacêuticos

É de assinalar, a redução dos consumos de reagentes em 1% (0,04M€), face ao Orçamento de 2018 e, em relação ao período homólogo, regista-se um aumento de 0,2% (0,01M€).

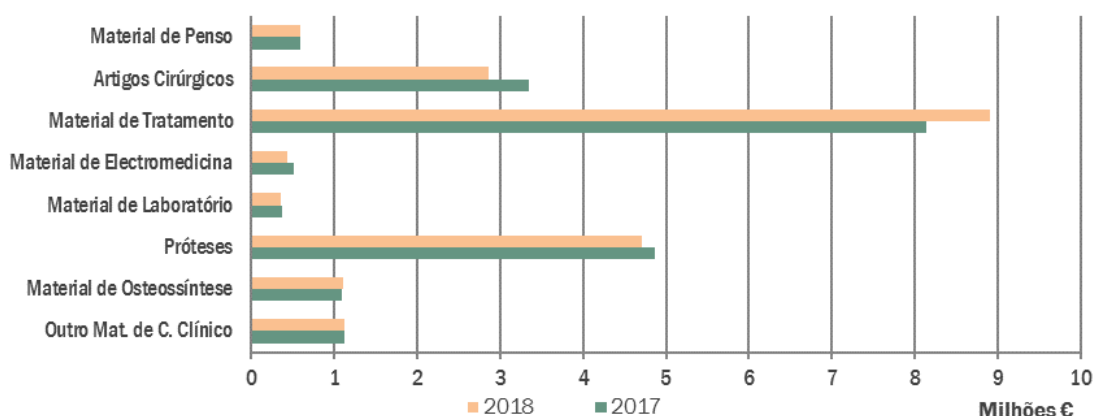
#### 2.1.3.3 Consumo Clínico

O material de consumo clínico registou uma redução de 11,9% (-2,7 M€), face ao previsto no Orçamento de 2018, e um aumento de 0,2% (+49 mil €), face ao período homólogo.

Em julho, cerca de 67% dos gastos com material de consumo clínico foi despendido em próteses e material de tratamento.





**Consumo por família do Material de Consumo Clínico 2018 e 2017 (períodos homólogos)****Análise comparativa dos custos com bens de Consumo Clínico**

| Família                        | 2018              | 2017              | Variação 18/17 |               |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                                |                   |                   | (%)            | (€)           |
| 21 Material de Penso           | 583.398           | 591.753           | -1,4%          | -8.355        |
| 22 Artigos Cirúrgicos          | 2.865.736         | 3.347.290         | -14,4%         | -481.554      |
| 23 Material de Tratamento      | 8.904.117         | 8.134.277         | 9,5%           | 769.840       |
| 24 Material de Electromedicina | 426.696           | 504.681           | -15,5%         | -77.985       |
| 25 Material de Laboratório     | 354.268           | 371.777           | -4,7%          | -17.509       |
| 26 Próteses                    | 4.713.447         | 4.866.328         | -3,1%          | -152.881      |
| 27 Material de Osteossíntese   | 1.103.552         | 1.096.679         | 0,6%           | 6.873         |
| 29 Outro Mat. de C. Clínico    | 1.128.613         | 1.118.495         | 0,9%           | 10.118        |
| <b>Total</b>                   | <b>20.079.827</b> | <b>20.031.280</b> | <b>0,2%</b>    | <b>48.547</b> |

Os valores apresentados reflectem as especializações efectuadas a pedido da Área de Gestão de Compras, Logística e Distribuição na Área de Gestão Financeira e Contabilidade no mês de julho de 2017 (no valor de 3.903.790,38€) e no mês julho de 2018 (no valor de 5.190.698,64€).

**2.1.3.4. Outras rubricas de Consumo**

Em relação às outras rubricas de consumo, existe uma redução face ao Orçamento de 2018, bem como, ao período homólogo.

**2.1.4 Fornecimentos e Serviços Externos**

A rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos (6.2) registou um aumento de 11,8% (+3,3 M€) face ao previsto no Orçamento de 2018 e de 8,4% (+2,4M€), face ao período homólogo.

De salientar que o aumento desta rubrica face ao estimado, tem a ver principalmente com o facto de a mesma estar subdotada, ou seja, porque quando foi elaborado o Orçamento, os rendimentos previstos para 2018 não permitiram dotá-la integralmente. Note-se, que tal foi assinalado na Memória Justificativa (observações) do próprio documento.

#### **2.1.4.1 Subcontratos**

A despesa com Subcontratos (rubrica 6.2.1) registou um aumento de 91,5% (+3,8 M€) face ao previsto no Orçamento de 2018 e um aumento de 26,6% (+1,6 M€) face ao período homólogo. De salientar que, os valores inscritos nesta rubrica são na sua maioria estimativas realizadas com base no histórico. Prevê-se, no entanto, uma redução desta tipologia de gastos, aquando da internalização dos exames adquiridos ao exterior, nomeadamente na área da Imagiologia.

Em relação ao SIGIC, existiu um aumento de 577.555,77€ face ao período homólogo, justificando-se em parte, o aumento desta rubrica.

Também existe um aumento significativo da Assistência Médica no Estrangeiro, num montante de 403.187,94€. Este valor também se encontra previsto nos Rendimentos e Ganhos.

Face ao previsto no Orçamento para 2018, regista-se um aumento significativo desta rubrica, dado que o valor inscrito no Orçamento não é suficiente para fazer face à despesa normal da Instituição, pondo, eventualmente, em causa a prestação de cuidados de saúde aos utentes. Este facto, já foi comunicado à Tutela aquando da elaboração do documento em apreço e é enviada informação mensal sobre a situação económico-financeira.

#### **2.1.4.2 Fornecimentos e Serviços**

##### 622 – Serviços específicos

Nos Serviços específicos (rubrica 6.2.2.) registou-se um aumento de 2,2% (+0,3 M€), face ao previsto no Orçamento de 2018 e um aumento de 5,6% (+0,7 M€), relativamente ao período homólogo.

Esta evolução é justificada em parte, pelo aumento dos serviços técnicos de recursos humanos no valor de 160.330,11 €.

##### 623 – Material de consumo

No Material de consumo (rubrica 6.2.3.) registou-se uma redução de 38,2% (-0,075 M€), face ao previsto no Orçamento de 2018 e um aumento de 11,2% (+0,012 M€), relativamente ao período homólogo.

##### 624 – Energia e Fluidos

Na rubrica Energia e Fluidos (rubrica 6.2.4.) registou-se uma redução de 10,5% (-0,45 M€), face ao previsto no Orçamento de 2018 e uma redução de 3,8% (-0,151 M€), relativamente ao período homólogo.

##### 625 – Deslocações, estadias e transportes

Nas Deslocações, estadias e transportes (rubrica 6.2.5) registou-se um aumento de 45,8% (+0,42 M€), face ao previsto no Orçamento de 2018 e um aumento de 30,2% (+0,310 M€), relativamente ao período homólogo.

Registou-se um aumento de gastos com o transporte de doentes, num montante de 261.309,75€.

## 626 – Serviços diversos

Nos Serviços diversos (rubrica 6.2.6.) verificou-se uma redução de 4,2% (-0,173 M€), face ao previsto no Orçamento de 2018, e uma redução de 15,4% (-0,715 M€), relativamente ao período homólogo.

### **2.1.5 Gastos de Depreciação e Amortização**

O valor das Amortizações do Exercício (rubrica 6.4) registou, uma diminuição de 9,9% (-0,423 M€), face ao previsto no Orçamento de 2018 e uma diminuição de 2,4% (-0,092M€), em relação ao período homólogo.

Os valores apresentados nesta rubrica são estimados, pois ainda não temos amortizações calculadas em 2018. Dado que no final de 2017, entrou equipamento relativo à execução da candidatura do POR LISBOA 2020, é expectável que estes gastos irão aumentar.

### **2.1.6 Outros Gastos e Perdas**

Esta tipologia de gastos registou uma redução (-62%) face ao previsto e face ao período homólogo (-30%).

### **2.1.7 Juros e Gastos Similares Suportados**

Esta tipologia de gastos registou um aumento (+7,8%) face ao previsto e uma diminuição face ao período homólogo (-38,4%).

## 2.2 Rendimentos e Ganhos

O total dos rendimentos e ganhos registou uma redução, face ao período homólogo de 8,8% (-20,6 M€) e uma redução de 5,1% (-11,4 M€), face ao previsto no Orçamento de 2018.

### 2.2.1 Taxas Moderadoras

Na rubrica de taxas moderadoras (7.0.4.1) constata-se uma redução de 14,7% (-0,38 M€), face ao previsto no Orçamento de 2018 e de uma diminuição de 14,4% (-0,38 M€), em relação ao período homólogo.

### 2.2.2 Prestações de Serviços

A rubrica de Prestação de Serviços (7.2.0.1) registou uma redução de 2,2% (-4,6 M€), face ao previsto no Orçamento de 2018 e uma redução de 5,1% (-11,1 M€), em relação ao período homólogo.

Esta redução, tem a ver com o facto de em 2017 o CHLC ter recebido 14,7M€ para o pagamento a fornecedores e em 2018 ter recebido 4,3 M€, tendo recebido menos 10,4M€ do que em 2017. Este valor foi contabilizado na rubrica do Valor de Convergência.

O apuramento de grande parte do valor inscrito nesta rubrica, é estimado com base na casuística da produção e no histórico da Instituição, designadamente:

- Estimativa da faturação à ACSS com base: na informação sobre os preços a vigorar para 2018; na produção proposta à ARSLVT e nos custos de contexto e incentivos estimados; e nas orientações de atribuição de verba para o SNS no presente ano.
- Estimativas dos Programas Específicos previstos no Contrato-Programa de 2018, que ainda não tiveram lugar a faturação: Medicamentos dispensados em ambulatório, Internos;
- Estimativa dos Programas Específicos previstos no Contrato-Programa, que ainda não tiveram lugar a faturação: incentivos à transplantação e colheita de órgãos, assistência médica no estrangeiro, transportes da força aérea e produtos de apoio.
- Estimativa dos valores a faturar às restantes entidades financeiras responsáveis (EFR), com base na produção e na tabela de preços em vigor.

### 2.2.3 Transferências

Em relação às Transferências, dizem respeito ao Protocolo com a VMER.

### 2.2.4 Arrendamento de espaços e aluguer de equipamento

Esta rubrica (7.8.1.2) registou um aumento, relativamente ao previsto no Orçamento de 2018 de 6,9% (0,027M€) e um aumento de 1,3% (0,006M€), face ao período homólogo.

### **2.2.5 Estudos, projetos e assistências técnicas**

A rubrica 7.8.1.3 apresenta uma redução de 10,2%, face ao previsto no Orçamento de 2018 e um aumento de 96,9% (0,194M€), relativamente ao período homólogo. Esta situação é proveniente da receita dos ensaios clínicos.

### **2.2.6 Outros rendimentos suplementares**

Verificou-se uma redução, face ao previsto no Orçamento de 2018 (21,5%) e um aumento de 10,4%, no que concerne ao período homólogo. Em relação ao Orçamento, encontra-se previsto o pagamento por parte dos utilizadores dos parques de estacionamento nos hospitais, o que até a presente data ainda não se concretizou.

### **2.2.7 Descontos a pronto pagamento**

Verificou-se uma redução, face ao previsto no Orçamento de 2018 (80,3%) e uma redução de 66,6%, no que concerne ao período homólogo. Esta redução explica-se, em grande parte, por terem sido efetuados pagamentos por antiguidade da dívida, conforme indicação da Tutela, não tendo sido possível negociar com os fornecedores descontos financeiros.

### **2.2.8 Outros rendimentos e ganhos**

Verificou-se uma redução, face ao previsto no Orçamento de 2018 (85,9%), e uma redução de 93,4% no que concerne ao período homólogo. Em relação ao Orçamento, encontra-se previsto a venda dos restantes imóveis, o que até a presente data ainda não se concretizou.

No que diz respeito ao período homólogo, em julho de 2017, foram alienados alguns dos edifícios que pertenciam aos antigos Hospitais Civis de Lisboa, tendo sido registado o valor de 8,2M€ do montante total da venda.

## ANEXO 1: Quadro-Resumo da Actividade Assistencial

| Actividade                                  | 2018           |                | 2017           |                  | Variação         |  |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--|
|   | Realizado      | Meta           | Realizado      | 18/Meta          | 18/17            |  |
| <b>Internamento</b>                         |                |                |                |                  |                  |  |
| Camas (Lotação Média)                       | 1.293          | 1.287          | 1.324          | 6 camas          | -31 camas        |  |
| Berços                                      | 30             | 30             | 30             | 0 camas          | 0 camas          |  |
| <b>Doentes Saídos</b>                       | <b>27.802</b>  | <b>30.530</b>  | <b>28.745</b>  | <b>-8,9 %</b>    | <b>-3,3 %</b>    |  |
| Sem Berçário                                | 26.028         | 28.580         | 26.870         | -8,9 %           | -3,1 %           |  |
| Berçário                                    | 1.774          | 1.950          | 1.875          | -9,0 %           | -5,4 %           |  |
| <b>Demora Média (dias) *</b>                | <b>9,6</b>     | <b>8,5</b>     | <b>9,5</b>     | <b>1,1 dias</b>  | <b>0,1 dias</b>  |  |
| <b>Tx. Ocupação *</b>                       | <b>91,3</b>    | <b>88,6</b>    | <b>90,3</b>    | <b>2,7 p.p.</b>  | <b>1 p.p.</b>    |  |
| * sem berçário                              |                |                |                |                  |                  |  |
| <b>Consulta Externa Médica</b>              |                |                |                |                  |                  |  |
| <b>Total</b>                                | <b>441.077</b> | <b>454.622</b> | <b>446.662</b> | <b>-3,0 %</b>    | <b>-1,3 %</b>    |  |
| Primeiras                                   | 114.991        | 119.597        | 117.234        | -3,9 %           | -1,9 %           |  |
| Subsequentes                                | 326.086        | 335.025        | 329.428        | -2,7 %           | -1,0 %           |  |
| <b>% Primeiras / Total</b>                  | <b>26,2</b>    | <b>26,5</b>    | <b>26,4</b>    | <b>-0,2 p.p.</b> | <b>-0,2 p.p.</b> |  |
| <b>% Altas / Total de Consultas</b>         | <b>7,1</b>     | <b>8,6</b>     | <b>7,9</b>     | <b>-1,5 p.p.</b> | <b>-0,8 p.p.</b> |  |
| <b>Actividade Cirúrgica</b>                 |                |                |                |                  |                  |  |
| <b>Total Cirurgias</b>                      | <b>23.080</b>  | <b>25.236</b>  | <b>23.216</b>  | <b>-8,5 %</b>    | <b>-0,6 %</b>    |  |
| Convencional                                | 7.780          | 8.638          | 7.904          | -9,9 %           | -1,6 %           |  |
| Ambulatório                                 | 11.287         | 12.591         | 11.390         | -10,4 %          | -0,9 %           |  |
| Urgente                                     | 4.013          | 4.007          | 3.922          | 0,1 %            | 2,3 %            |  |
| <b>% C. Amb. / C. Prog.</b>                 | <b>59,2</b>    | <b>59,3</b>    | <b>59,0</b>    | <b>-0,1 p.p.</b> | <b>0,2 p.p.</b>  |  |
| <b>% C. Urgente / Total</b>                 | <b>17,4</b>    | <b>15,9</b>    | <b>16,9</b>    | <b>1,5 p.p.</b>  | <b>0,5 p.p.</b>  |  |
| <b>Urgência</b>                             |                |                |                |                  |                  |  |
| <b>Total Atendimentos</b>                   | <b>145.670</b> | <b>143.291</b> | <b>144.536</b> | <b>1,7 %</b>     | <b>0,8 %</b>     |  |
| % Internamento                              | 10,4           | 10,5           | 10,9           | -0,1 p.p.        | -0,4 p.p.        |  |
| <b>Hospital de Dia</b>                      |                |                |                |                  |                  |  |
| <b>Sessões de Hospital de Dia (sem GDH)</b> | <b>14.461</b>  | <b>14.066</b>  | <b>14.664</b>  | <b>2,8 %</b>     | <b>-1,4 %</b>    |  |
| <b>Sessões de Hemodiálise - Crónicos</b>    | <b>2.115</b>   | <b>2.369</b>   | <b>2.417</b>   | <b>-10,7 %</b>   | <b>-12,5 %</b>   |  |
| <b>Sessões de Hemodiálise - Agudos</b>      | <b>396</b>     | <b>352</b>     | <b>387</b>     | <b>12,5 %</b>    | <b>2,3 %</b>     |  |
| <b>Sessões de Quimioterapia</b>             | <b>5.922</b>   | <b>5.913</b>   | <b>5.765</b>   | <b>0,2 %</b>     | <b>2,7 %</b>     |  |
| <b>Partos</b>                               |                |                |                |                  |                  |  |
| <b>Total de Partos</b>                      | <b>1.992</b>   | <b>2.107</b>   | <b>2.089</b>   | <b>-5,5 %</b>    | <b>-4,6 %</b>    |  |
| <b>% Cesariana / Total</b>                  | <b>29,8</b>    | <b>27,0</b>    | <b>28,5</b>    | <b>2,8 p.p.</b>  | <b>1,2 p.p.</b>  |  |
| <b>Colheita e Transplantação</b>            |                |                |                |                  |                  |  |
| <b>Colheitas Órgãos</b>                     | <b>62</b>      | <b>-</b>       | <b>55</b>      | <b>-</b>         | <b>12,7 %</b>    |  |
| <b>Colheitas Tecidos</b>                    | <b>176</b>     | <b>-</b>       | <b>137</b>     | <b>-</b>         | <b>28,5 %</b>    |  |

| Actividade              | 2018       |            | 2017       | Variação      |               |
|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
|                         | Realizado  | Meta       | Realizado  | 18/Meta       | 18/17         |
| <b>Transplantes</b>     | <b>298</b> | <b>249</b> | <b>239</b> | <b>19,7 %</b> | <b>24,7 %</b> |
| Renal                   | 38         | 29         | 29         | 31,0 %        | 31,0 %        |
| Hepático                | 63         | 55         | 71         | 14,5 %        | -11,3 %       |
| Pancreático             | 18         | 7          | 4          | 157,1 %       | 350,0 %       |
| Cardíaco                | 2          | 9          | 6          | -77,8 %       | -66,7 %       |
| Pulmonar                | 18         | 12         | 22         | 50,0 %        | -18,2 %       |
| Córnea                  | 119        | 99         | 75         | 20,2 %        | 58,7 %        |
| Células hematopoiéticas | 40         | 38         | 32         | 5,3 %         | 25,0 %        |

## ANEXO 2: Demonstração de Resultados

| Junho  | Real 2017          | Real 2018          | Plano Estratégico  | Var. % 2018/2017 | Var. % 2018/PE |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| <b>Rendimentos e Ganhos</b>  |                    |                    |                    |                  |                |
| 7041 - Taxas moderadoras   | 2.261.219          | 1.867.858          | 2.263.779          | -17,4%           | -17,5%         |
| 704 - Outros   |                    |                    |                    |                  |                |
| 7201 - Prestação de Serviços e concessões                                    | 183.984.400        | 175.157.294        | 181.092.845        | -4,8%            | -3,3%          |
| 75 - Transferencias  | 51.927             | 131.541            | 116.900            | 153,3%           | 12,5%          |
| 7812 - Aluguer de espaços e aluguer de equipamento                           | 367.881            | 374.484            | 344.000            | 1,8%             | 8,9%           |
| 7813 - Estudos, projecto e assistencia tecnologica                           | 183.505            | 386.802            | 377.500            | 110,8%           | 2,5%           |
| 7819 - Outros Rendimentos Suplementares                                      | 1.404.289          | 1.460.287          | 1.752.500          | 4,0%             | -16,7%         |
| 782 - Descontos de pronto pagamento  | 605.361            | 392.843            | 2.113.500          | -35,1%           | -81,4%         |
| 783 a 789 - Outros rendimentos e ganhos                                      | 5.780.337          | 655.998            | 4.003.250          | -88,7%           | -83,6%         |
| 79 - Juros, rendimentos e outros ganhos similares                            | 9.774              | 10                 | 800                | -99,9%           | -98,7%         |
| <b>Total dos Rendimentos e Ganhos</b>  | <b>194.648.693</b> | <b>180.427.118</b> | <b>192.065.074</b> | <b>-7,3%</b>     | <b>-6,1%</b>   |
| <b>Gastos</b>  |                    |                    |                    |                  |                |
| <b>61 - C. M. V. M. C.</b>   | <b>78.519.944</b>  | <b>84.118.618</b>  | <b>66.774.561</b>  | <b>7,1%</b>      | <b>26,0%</b>   |
| 612 - Materias de consumo  | 78.519.944         | 84.118.618         | 66.774.561         | 7,1%             | 26,0%          |
| 6124 - Materias de consumo especifico dos serviços de saude                  | 78.302.766         | 83.997.805         | 66.604.563         | 7,3%             | 26,1%          |
| 61241 - Produtos Farmaceuticos   | 60.464.768         | 66.319.673         | 46.546.674         | 9,7%             | 42,5%          |
| 612411 - Medicamentos  | 56.626.508         | 62.677.207         | 42.815.700         | 10,7%            | 46,4%          |
| 612412/9 - Outros Prod. Farmacêuticos  | 3.838.260          | 3.642.466          | 3.730.974          | -5,1%            | -2,4%          |
| 61242 - Material de consumo clinico  | 17.308.620         | 17.252.592         | 19.535.006         | -0,3%            | -11,7%         |
| 61243+61244+61245+61249 - Outras matérias hoteleiros e administrativo        | 529.377            | 425.540            | 522.884            | -19,6%           | -18,6%         |
| 6125+6126 Outros consumos (Alimentação e manutenção e conservação)           | 217.179            | 120.813            | 169.998            | -44,4%           | -28,9%         |
| <b>62 - Fornecimentos e Serviços Externos</b>                                | <b>24.278.183</b>  | <b>25.277.594</b>  | <b>24.355.883</b>  | <b>4,1%</b>      | <b>3,8%</b>    |
| 621 - Subcontratos e Concessão de Serviços                                   | 5.114.704          | 6.062.522          | 3.606.030          | 18,5%            | 68,1%          |
| 622 - Serviços Especificos   | 10.990.198         | 10.952.504         | 12.119.342         | -0,3%            | -9,6%          |
| 623 - Materias de consumo  | 98.035             | 116.376            | 167.779            | 18,7%            | -30,6%         |
| 624 - Energia e fluidos (Electricidade, Agua e Gás)                          | 3.358.681          | 3.438.774          | 3.685.931          | 2,4%             | -6,7%          |
| 625 - Deslocações, estadias e transportes (inclui os Transportes de Doentes) | 781.441            | 999.828            | 786.805            | 27,9%            | 27,1%          |
| 626 - Serviços diversos  | 3.935.125          | 3.707.589          | 3.989.996          | -5,8%            | -7,1%          |
| <b>63 - Gastos com Pessoal</b>   | <b>105.680.851</b> | <b>107.172.348</b> | <b>109.676.701</b> | <b>1,4%</b>      | <b>-2,3%</b>   |
| 6311+6312+63211+63214+63215+63216+63217+63219 Remunerações                   | 60.963.470         | 61.169.116         | 65.600.365         | 0,3%             | -6,8%          |
| 6322 - Suplementos de remunerações   | 14.314.470         | 15.219.598         | 11.450.900         | 6,3%             | 32,9%          |
| 632204 - Trabalho Extraordinário   | 5.536.174          | 7.265.393          | 5.599.723          | 31,2%            | 29,7%          |
| 632207 - Noites e Suplementos  | 2.947.034          | 3.480.541          | 2.347.531          | 18,1%            | 48,3%          |
| 632201/2/3/5/6/8/9 Outros suplementos  | 5.831.263          | 4.473.664          | 3.503.646          | -23,3%           | 27,7%          |
| 63212+63213 Subsídio de Férias e Natal                                       | 10.819.773         | 11.043.487         | 10.991.270         | 2,1%             | 0,5%           |
| 635 - Encargos sobre remunerações  | 17.856.079         | 18.563.802         | 20.073.142         | 4,0%             | -7,5%          |
| 633+634+636+637+638+639 Outros Gastos com pessoal                            | 1.727.059          | 1.176.346          | 1.561.025          | -31,9%           | -24,6%         |
| <b>64 - Gastos/reversões de depreciação e amortização</b>                    | <b>3.399.075</b>   | <b>3.294.401</b>   | <b>3.657.832</b>   | <b>-3,1%</b>     | <b>-9,9%</b>   |
| <b>67 - Provisões do periodo</b>   |                    |                    | <b>1.259.465</b>   |                  | <b>-100,0%</b> |
| <b>68+6913+6918 - Outros gastos e perdas</b>                                 | <b>1.016.687</b>   | <b>394.619</b>     | <b>1.855.250</b>   | <b>-61,2%</b>    | <b>-78,7%</b>  |
| <b>6910+6911+6912+692+698 Juros e gastos similares suportados</b>            | <b>48.674</b>      | <b>7.073</b>       | <b>25.000</b>      | <b>-85,5%</b>    | <b>-71,7%</b>  |
| <b>Total dos Gastos</b>  | <b>212.943.415</b> | <b>220.264.653</b> | <b>207.604.692</b> | <b>3,4%</b>      | <b>6,1%</b>    |
| 86 - Imposto s/ o rendimento do Exercício                                    |                    |                    |                    |                  |                |
| <b>Resultados</b>  |                    |                    |                    |                  |                |
| Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento (EBITDA)          | -14.856.747        | -36.536.071        | -11.857.586        | 145,9%           | 208,1%         |
| Resultados operacionais (antes de gastos de financiamento)                   | -18.255.822        | -39.830.472        | -15.515.418        | 118,2%           | 156,7%         |
| Resultados antes de impostos   | -18.294.722        | -39.837.534        | -15.539.618        | 117,8%           | 156,4%         |
| Resultados líquidos do periodo   | -18.294.722        | -39.837.534        | -15.539.618        | 117,8%           | 156,4%         |



| <b>Junho</b>   | <b>Real 2017</b>  | <b>Real 2018</b>  | <b>Var. %<br/>2018/2017</b> |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>41+42+43+44 Aquisição de Bens de Capital</b>                      | <b>1.716.343</b>  | <b>673.656</b>    | <b>-60,8 %</b>              |
| <b>31 Compras (líquidas de devoluções , descontos e abatimentos)</b> | <b>71.232.382</b> | <b>75.670.397</b> | <b>6,2 %</b>                |
| 312 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo                       | 71.232.382        | 75.670.397        | 6,2 %                       |
| 3126 Matérias de consumo específico dos serviços de saúde            | 71.222.185        | 75.646.131        | 6,2 %                       |
| 31261 Produtos farmacêuticos   | 53.887.293        | 58.679.831        | 8,9 %                       |
| 31262 Material de consumo clínico                                    | 16.650.911        | 16.508.422        | -0,9 %                      |
| 31263+31264+31265+31269 Outro material de consumo                    | 683.981           | 457.877           | -33,1 %                     |
| 3121+3122+3123+3124+3125+3129 Outros materiais diversos de consumo   | 10.197            | 24.267            | 138,0 %                     |