

Nunes

12.9.2015

N.º

Manuel Teixeira

Secretário de Estado da Saúde

Bastião
Isabel Castelo Branco
28.9.2015
Isabel Castelo Branco
Secretária de Estado do Tesouro**ADENDA AO ACORDO MODIFICATIVO 2014 AO CONTRATO-PROGRAMA 2013-2015**

Considerando que, o Centro Hospitalar apresenta uma desadequação da estrutura de gastos ao sistema de preços praticado, verificável através de uma situação económica e financeira desequilibrada, é exigível antecipar um conjunto de medidas, e assegurar o investimento necessário à sua implementação, que previnam a acumulação de novos pagamentos em atraso garantindo, em simultâneo, os níveis de acesso e a qualidade dos cuidados prestados à população.

Considerando que, a restrição orçamental limitou o volume de produção contratada a instituições com capacidade interna para assegurar a melhoria dos níveis de acesso, é necessário reforçar o valor dos contratos-programa de forma a permitir o pagamento desta capacidade instalada que, de outra forma, seria desperdiçada.

Considerando que, o reforço orçamental consubstancia um apoio financeiro extraordinário – verba de convergência, limitado ao mínimo espaço de tempo necessário, imprescindível à adequação da estrutura de gastos aos preços praticados, aplica-se uma partilha de esforço no reequilíbrio financeiro entre a entidade prestadora e a entidade contratante, em que o Centro Hospitalar definiu o conjunto de medidas a implementar para aumento da eficiência na utilização dos recursos.

Considerando o pedido do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, acompanhado de um plano de equilíbrio viável, operacionalizando o definido no plano estratégico trienal, o pagamento da verba de convergência fica dependente do cumprimento das metas estabelecidas entre as partes.

É celebrado, com carácter de excecionalidade, o presente aditamento ao Acordo Modificativo para 2014 com vista a adequar a estrutura de gastos ao sistema de preços praticado com vista a alcançar os objetivos de equilíbrio económico financeiro do Contrato-Programa celebrado para o triénio 2013-2015.

Entre:

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

E

O CENTRO HOSPITALAR ALTO AVE, EPE como segundo outorgante, neste ato representado pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. Delfim Rodrigues, com poderes para outorgar o ato, doravante designado de “Centro Hospitalar”;



Cláusula 1.^a

Atividade contratada

O Centro Hospitalar obriga-se a assegurar a totalidade da atividade correspondente às prestações de saúde constantes do Apêndice I constante desta Adenda, o qual substitui na íntegra o Apêndice I do Anexo I do Acordo Modificativo assinado para o ano de 2014.

Cláusula 2.^a

Obrigações do Centro Hospitalar

1. O Centro Hospitalar compromete-se a:
 - a) Não acumular novas dívidas a fornecedores nem novos pagamentos em atraso em 2014, por reporte aos valores verificados em 31 de dezembro de 2013 de 883.000€;
 - b) Efetuar o pagamento das dívidas em atraso tendo em conta a antiguidade das mesmas;
 - c) Reduzir os gastos operacionais relevantes para o cálculo do EBITDA em 100.000€ não devendo estes custos exceder o valor de 80.000.000€ no final de 2014.
 - d) Aumentar os rendimentos próprios do Centro Hospitalar, face a 2013 totalizando 4.400.000€ no final de 2014;
 - e) Alcançar pelo menos um EBITDA nulo em 2014;
 - f) Tomar novas medidas de gestão que possibilitem atingir o disposto na alínea anterior.
2. Para efeitos do no número anterior o Centro Hospitalar compromete-se ainda a:
 - a) Informar, mensalmente, a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) e a ARS quanto à execução das medidas adotadas para efeitos do n.º 1 e o nível de cumprimento das mesmas;
 - b) Apresentar à ACSS até ao final de setembro de 2014, o plano de reequilíbrio financeiro da instituição para 2015, devidamente articulado com a ARS, visando a obtenção de um EBITDA nulo para 2015, excluindo a verba de convergência prevista na cláusula 3.^a.

Cláusula 3.^a

Valor de Convergência

1. A verba de convergência, atribuída a título excepcional, a que o Centro Hospitalar terá direito é de 2.900.000€.
2. O Centro Hospitalar receberá em duodécimos a verba de convergência, estando o pagamento sujeito à verificação das obrigações que constam da cláusula 2.^a.
3. A verificação do incumprimento da cláusula 2.^a a este acordo modificativo tem como consequência a suspensão imediata do pagamento da verba de convergência, até que a situação seja corrigida.

Celebrado aos 12 dias do mês de setembro, de 2014.

PRIMEIRO OUTORGANTE

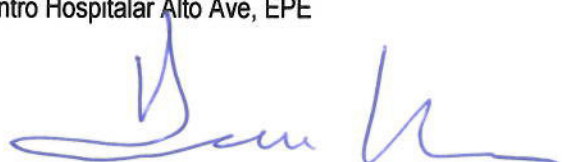
Administração Regional de Saúde do Norte, IP



Dr. Castanheira Nunes
Presidente C.D.

SEGUNDO OUTORGANTE

Centro Hospitalar Alto Ave, EPE



APÊNDICE I **Atividade Hospitalar**

Instituição: Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE	Contratualização 2014
---	------------------------------

	Doentes Equivalentes					
	ICM	N.º	%	Preço Unitário (Euros)	Quantidade	Valor (Euros)
1. Consultas Externas:						
Nº de 1ªs consultas médicas (s/ majoração)				43,58 €	44.200	1.926.236,00 €
Nº de 1ªs consultas referenciadas (CTH)				47,94 €	27.731	1.329.424,14 €
Nº de 1ªs consultas (Telemedicina)				47,94 €		
Nº de 1ªs consultas na comunidade (Saúde mental)				47,94 €		
Nº de consultas subsequentes médicas (s/majoração)				43,58 €	164.856	7.184.424,48 €
Nº de consultas subsequentes (Telemedicina)				47,94 €		
Nº de consultas subsequentes na comunidade (Saúde mental)				47,94 €		
Valor Total das Consultas						10.440.084,62 €
2. Internamento:						
Doentes Saídos						
GDH Médicos	0,8647	14.000	95,91%	2.120,28 €	14.597	25.667.685,62 €
GDH Cirúrgicos	0,8647	4.587	95,91%	2.120,28 €	4.783	8.409.833,85 €
GDH Cirúrgicos Urgentes	0,8647	2.300	95,91%	2.014,27 €	2.398	4.006.000,32 €
Dias de Internamento de Doentes Crónicos						
Doentes Medicina Física e Reabilitação				205,10 €		
Doentes de Psiquiatria Crónicos no Hospital				37,33 €		
Doentes de Psiquiatria no Exterior (Ordens Religiosas)				38,89 €		
Doentes de Psiquiatria no Exterior (Outras Inst.) Instituições				38,89 €		
Doentes Crónicos Ventilados				244,01 €		
Doentes de Reabilitação Psicossocial				37,33 €		
Doentes Crónicos de Hansen				70,75 €		
Valor Total do Internamento						38.083.519,79 €
3. Episódios de GDH de Ambulatório:						
GDH Cirúrgicos	0,3352			2.120,28 €	5.442	3.867.726,57 €
GDH Médicos	0,2268			2.120,28 €	4.000	1.923.518,02 €
Valor Total dos GDH de Ambulatório						5.791.244,59 €
4. Urgências:						
Atendimentos (SU - Polivalente)				107,59 €		
Atendimentos (SU - Médico-Cirúrgica)				53,91 €	102.130	5.505.828,30 €
Atendimentos (SU - Básica)				30,70 €	24.730	759.211,00 €
Valor Total dos Atendimentos Urgentes						6.265.039,30 €
5. Sessões em Hospital de Dia:						
Base				20,14 €	14.770	297.467,80 €
Hematologia				293,52 €		
Imuno-Hemoterapia				293,52 €	1.380	405.057,60 €
Psiquiatria				30,49 €	917	27.959,33 €
Psiquiatria - Unidades Socio-Ocupacionais				30,49 €		
Valor Total do Hospital de Dia						730.484,73 €
6. Programas de Gestão da Doença Crónica						
VIH/Sida (doentes em TARC)				9.165,54 €	253	2.318.881,62 €
Hipertensão Arterial Pulmonar - doentes em terapêutica						
Pré-tratamento/seguimento 1º ano				8.408,22 €		
Seguimento após 1º ano CF≤ III				22.555,58 €		

Seguimento após 1º ano CF IV				162.563,44 €		
Esclerose múltipla - doentes em terapêutica modificadora				12.379,85 €		
Tratamento de doentes c/ patologia oncológica - novos doentes						
Cancro da mama (1º ano)				11.148,96 €		
Cancro da mama (2º ano)				4.821,86 €		
Cancro do colon e reto (1º ano)				13.236,71 €		
Cancro do colon e reto (2º ano)				4.957,02 €		
Cancro do colo do útero (1º ano)				10.630,82 €		
Cancro do colo do útero (2º ano)				2.530,62 €		
Telemonitorização DPOC						
Elementos de Telemonitorização				1.125,29 €		
Nº de doentes em tratamento (doente tratado/ano)				2.053,09 €		
Programa Terapêutico PAF1						
PAF1 Doentes em tratamento (equivalente/ano)				58.358,74 €		
Doenças Lisossomais de Sobre Carga (doentes em tratamento/equivalente ano)						
Doença de Gaucher				190.617,10 €	1	190.617,10 €
Doença de Fabry				158.684,84 €	9	1.428.163,56 €
Doença de Hurler				193.797,41 €	1	193.797,41 €
Doença de Hunter				313.750,26 €		
Doença de Maroteaux-Lamy				348.668,83 €		
Doença de Niemann-Pick				39.652,21 €		
Doença de Pompe				244.106,20 €	1	244.106,20 €
7. PMA – Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade						
Consultas de Apoio à Fertilidade				88,32 €	600	52.992,00 €
Induções da Ovulação (IO)				132,48 €	18	2.384,64 €
Inseminações Intra-Uterinas (IIU)				335,04 €	125	41.880,00 €
Fertilizações In Vitro (FIV)				2.097,60 €	120	251.712,00 €
Injecções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides (ICSI)				2.307,84 €	115	265.401,60 €
Injecções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides recolhidos cirurgicamente (ICSI c/ recolha cirúrgica)				2.936,64 €	6	17.619,84 €
8. Saúde Sexual e Reprodutiva						
IVG até 10 semanas						
Medicamentosa (n.º I.V.G.)				283,10 €	267	75.587,70 €
Cirúrgica (n.º I.V.G.)				368,61 €		
Diagnóstico Pré-Natal						
Protocolo I				37,72 €	1.578	59.522,16 €
Protocolo II				64,61 €		
9. Sessões de Radioterapia						
Tratamentos simples				104,53 €		
Tratamentos complexos				250,92 €		
10. Serviços Domiciliários				33,10 €	197	6.520,70 €
11. Lar (IPO)				62,95 €		
12. Outros:						
Medicamentos de cedência hospitalar em ambulatório						2.211.250,00 €
Internos						1.350.707,04 €
Valor da Produção Contratada						70.021.516,60 €
Incentivos institucionais						3.685.342,98 €
Convergência						
Valor Total do Contrato						73.706.859,58 €
Verba de convergência medidas extraordinárias para reequilíbrio financeiro						2.900.000,00 €

APÊNDICE II

Objetivos de Qualidade e Eficiência Económico-Financeira

Instituição:		Contratualização 2014	
Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE			
Objetivos Nacionais		Pesos Relativos (%)	Meta
		60,00	
A. Acesso		15,00	
A.1 Percentagem das primeiras consultas no total de consultas médicas (%)		3,00	30,0
A.2 Percentagem de utentes referenciados para consulta externa atendidos em tempo adequado (%)		3,00	75,6
A.3 Peso das consultas externas com registo de alta no total de consultas externas (%)		3,00	10,0
A.4 Percentagem utentes inscritos em LIC com tempo de espera <= TMRG (%)		3,00	90,0
A.5 Percentagem de doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes tratados (%)		3,00	7,20
B. Desempenho Assistencial		25,00	
B.1 Demora média (dias)		4,00	7,00
B.2 Percentagem de reinternamentos em 30 dias (%)		4,00	8,0
B.3 Percentagem de doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo (%)		4,00	1,40
B.4 Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas (%)		4,00	65,00
B.5 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH) – para procedimentos ambulatorizáveis (%)		3,00	78,0
B.6 Percentagem de consumo de embalagens de medicamentos genéricos, no total de embalagens de medicamentos (%)		3,00	50,00
B.7 Taxa de registo de utilização da “Lista de Verificação de Atividade Cirúrgica” – Indicador referente à cirurgia segura (%)		3,00	97,0
C. Desempenho Económico/Financeiro		20,00	
C.1 Percentagem dos custos com horas extraordinárias, suplementos e FSE (selecionados), no total de custos com pessoal (%)		5,00	14,0
C.2 EBITDA (€)		5,00	0,00
C.3 Acréscimo de Dívida Vencida (fornecedores externos) (€)		5,00	0,00
C.4 Percentagem de proveitos operacionais extra contrato-programa, no total de proveitos (operacionais) (%)		5,00	10,0
Objetivos Regionais		Pesos Relativos (%)	Meta
Norte			
		40,00	
Via Verde AVC - % de casos com diagnóstico principal de AVC Isquémico (%)		5,50	3,00
Rácio Consultas Médicas / Urgências (%)		5,50	1,80
Taxa de Referenciação para a RNCCI (%)		6,00	10,00
Tempo de espera para triagem média da consulta externa		6,00	56,00
Garantir o início do tratamento da Retinopatia Diabética em 30 dias		5,50	1,00
Implementação das Equipas inter-hospitalares de cuidados paliativos		5,50	100,00
Prevenção e Controlo da Infecção e de Resistências aos Antimicrobianos		6,00	100,00

47

Administração Central
ACSS
do Sistema de Saúde

APÊNDICE V

Demonstração Previsional De Resultados - Proveitos e Ganhos

Instituição:		Contratualização 2014	
Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE			
	Valor Estimado 2013	Valor Contratualizado 2014	% Var 2014 / 2013
71-Vendas e prestações de serviços	72.081.761,54 €	76.210.031,25 €	5,7%
711-Vendas			
712-Prestações de serviços	72.081.761,54 €	76.210.031,25 €	5,7%
7121 - SNS Contrato-programa	68.480.854,70 €	72.812.579,86 €	6,3%
71211-Internamento - SNS CP	38.322.538,09 €	38.083.519,80 €	-0,6%
71212-Consulta - SNS CP	10.138.298,95 €	10.515.672,32 €	3,7%
71213-Urgência/SAP - SNS CP	6.567.676,24 €	6.265.039,30 €	-4,6%
71214-Quartos particulares - SNS CP		0,00 €	
71215-Hospital de dia - SNS CP	2.815.759,00 €	3.049.366,35 €	8,3%
71216-Meios compl. de diagnóstico e terapêutica - SNS CP	61.741,20 €	59.519,67 €	-3,6%
712161-Meios complementares diagnóstico - SNS CP	61.741,20 €	59.519,67 €	-3,6%
712162-Meios complementares terapêutica - SNS CP			
71218-Outras Prestações de Serviços de Saúde - SNS CP	10.574.841,22 €	14.839.462,42 €	40,3%
712181-Serviço domiciliário - SNS CP	0,00 €	6.520,70 €	
712182-GDH de Ambulatório - SNS CP	5.246.693,79 €	5.791.244,59 €	10,4%
712184-Plano de convergência - SNS CP	2.090.394,90 €	5.479.740,09 €	162,1%
712185-Valor Capicional (valor a facturar pelas ULS) - SNS CP	0,00 €		
712189-Outras prestações serviços de saúde - SNS CP	3.237.752,53 €	3.561.957,04 €	10,0%
71219 - Outras prestações de serviços - SNS CP	0,00 €		
7122 - Outras Entidades Responsáveis	3.600.906,84 €	3.397.451,39 €	-5,7%
71221-Internamento - Outras Ent Resp	1.523.813,10 €	1.518.089,11 €	-0,4%
71222-Consulta - Outras Ent Resp	66.806,33 €	69.568,28 €	4,1%
71223-Urgência/SAP - Outras Ent Resp	289.100,70 €	275.778,94 €	-4,6%
71224-Quartos particulares - Outras Ent Resp	0,00 €	0,00 €	
71225-Hospital de dia - Outras Ent Resp	0,00 €	0,00 €	
71226-Meios compl. de diagnóstico e terapêutica - Outras Ent Resp	82.667,43 €	83.076,63 €	0,5%
712261-Meios complementares diagnóstico - Outras Ent Resp	70.085,43 €	70.494,63 €	0,6%
712262-Meios complementares terapêutica - Outras Ent Resp	12.582,00 €	12.582,00 €	0,0%
71227 - Taxas moderadoras - Outras Ent Resp	1.593.468,06 €	1.402.251,89 €	-12,0%
71228-Outras Prestações de Serviços de Saúde - Outras Ent Resp	44.362,10 €	47.997,42 €	8,2%
712281-Serviço domiciliário - Outras Ent Resp	0,00 €	0,00 €	
712282-GDH de Ambulatório - Outras Ent Resp	12.285,33 €	13.789,12 €	12,2%
712289-Outras prestações serviços de saúde - Outras Ent Resp	32.076,77 €	34.208,30 €	6,6%
71229 - Outras prestações de serviços - Outras Ent Resp	689,12 €	689,12 €	0,0%
Sub-Total	72.081.761,54 €	76.210.031,25 €	5,7%
% S/ Total Geral	92,3%	92,5%	
72-Impostos e taxas			
% S/ Total Geral			
73-Proveitos suplementares	445.969,38 €	445.969,00 €	0,0%
% S/ Total Geral	0,6%	0,5%	
74-Transf. e subsídios correntes obtidos	194.215,03 €	194.215,00 €	0,0%
741-Transferências-Tesouro			
742-Transferências correntes obtidas	169.381,64 €	169.382,00 €	0,0%

7421-Da ACSS		0,00 €	
7422-Do PIDDAC		0,00 €	
7423-Do FSE		0,00 €	
7429-Outras Transferências Correntes Obtidas	169.381,64 €	169.382,00 €	0,0%
743-Sub. correntes obtidos-Outros entes públicos			
749-Sub. correntes obtidos-De outras entidades	24.833,39 €	24.833,00 €	0,0%
Sub-Total	194.215,03 €	194.215,00 €	0,0%
% S/ Total Geral	0,2%	0,2%	
75-Trabalhos para a própria entidade			
% S/ Total Geral			
76-Outros proveitos e ganhos operacionais	3.896.318,39 €	4.263.090,97 €	9,4%
7611-ACSS IP	2.490.697,18 €	2.688.674,35 €	7,9%
762-Reembolsos	1.126.022,12 €	1.294.817,62 €	15,0%
763-Produtos de fabricação interna		0,00 €	
768-Outros não espec. alheios valor acrescentado		0,00 €	
769-Outros	279.599,09 €	279.599,00 €	0,0%
Sub-Total	3.896.318,39 €	4.263.090,97 €	9,4%
% S/ Total Geral	5,0%	5,2%	
78-Proveitos e ganhos financeiros	433.907,94 €	1.295.000,00 €	198,5%
% S/ Total Geral	0,6%	1,6%	
79-Proveitos e ganhos extraordinários	1.032.041,81 €	0,00 €	-100,0%
% S/ Total Geral	1,3%	0,0%	
TOTAL GERAL	78.084.214,09 €	82.408.306,22 €	5,5%

APÊNDICE V
Demonstração Previsional De Resultados - Custos e Perdas

Instituição:		Contratualização 2014	
Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE			
	Valor Estimado 2013	Valor Contratualizado 2014	% Var 2014 / 2013
612-Mercadorias			
616-Matérias de consumo	24.602.373,96 €	26.698.000,00 €	8,5%
6161-Produtos Farmacêuticos	16.857.095,50 €	18.235.000,00 €	8,2%
61611-Medicamentos	15.115.013,15 €	16.435.000,00 €	8,7%
61612/9-Reagentes/Outros produtos farmacêuticos	1.742.082,35 €	1.800.000,00 €	3,3%
6162-Material consumo clínico	6.772.705,00 €	7.430.000,00 €	9,7%
6163-Produtos alimentares	1.808,93 €	4.000,00 €	121,1%
6164-Material consumo hoteleiro	340.775,79 €	350.000,00 €	2,7%
6165-Material consumo administrativo	159.949,42 €	165.000,00 €	3,2%
6166-Material manutenção e conservação	459.723,26 €	505.000,00 €	9,8%
6169-Outro material de consumo	10.316,06 €	9.000,00 €	-12,8%
Sub-Total	24.602.373,96 €	26.698.000,00 €	8,5%
% S/ Total Geral	29,8%	32,4%	
6211-Assistência ambulatoria			
6212-Meios complementares diagnóstico			
62121-Patologia clínica			
62122-Anatomia patológica			
62123-Imagiologia			
62124-Cardiologia			
62125-Electroencefalografia			
62126-Medicina nuclear			
62127-Gastreterologia			
62128-Pneumologia/Imunoalergologia			
62129-Outros			
6213-Meios complementares terapêutica			
62131-Hemodíalise			
62132-Medicina física e reabilitação			
62133-Litotricia			
62139-Outros			
6214-Prescrição medicam. e cuid. farmac.			
6215-Internamentos			
6216-Transporte de doentes			
6217-Aparelhos complementares de terapêutica			
6218-Trabalhos executados no exterior	3.005.837,82 €	2.785.000,00 €	-7,3%
62181-Em entidades do M. Saúde	1.749.947,47 €	1.365.000,00 €	-22,0%
621811-Assistência ambulatoria			
621812-Meios complementares de diagnóstico	767.560,47 €	400.000,00 €	-47,9%
621813-Meios complementares de terapêutica	982.387,00 €	965.000,00 €	-1,8%
621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac.			
621815-Internamentos e transporte de doentes			
621819-Outros trabalhos executados no exterior			
62189-Em outras entidades	1.255.890,35 €	1.420.000,00 €	13,1%
621891-Assistência ambulatoria			
621892-Meios complementares diagnóstico	893.132,71 €	1.000.000,00 €	12,0%
621893-Meios complementares terapêutica	103.338,47 €	110.000,00 €	6,4%
621894-Prescrição medicam. e cuid. farmac.			
621895-Internamentos e transporte de doentes	259.119,17 €	290.000,00 €	11,9%
621896-Aparelhos complementares de terapêutica			
621897-Assistência no estrangeiro	300,00 €	20.000,00 €	6.566,7%
621898-Termalismo social			
621899-Outros trabalhos executados no exterior			

6219-Outros subcontratos	140.763,00 €	736.346,00 €	423,1%
Sub-Total	3.146.600,82 €	3.521.346,00 €	11,9%
% S/ Total Geral	3,8%	4,3%	
6221-Fornecimentos e serviços I	1.373.274,75 €	1.326.270,00 €	-3,4%
6222-Fornecimentos e serviços II	1.568.776,90 €	1.284.378,50 €	-18,1%
6223-Fornecimentos e serviços III	4.450.208,99 €	4.500.000,00 €	1,1%
6229-Outros fornecimentos e serviços	1.713,21 €	1.713,00 €	0,0%
Sub-Total	7.393.973,85 €	7.112.361,50 €	-3,8%
% S/ Total Geral	8,9%	8,6%	
63-Transf. correntes conced. e prest. sociais	2.400,00 €	3.600,00 €	50,0%
% S/ Total Geral	0,0%	0,0%	
641-Remunerações dos órgãos directivos	307.738,39 €	307.738,00 €	0,0%
642-Remunerações de pessoal	36.014.181,73 €	33.990.141,00 €	-5,6%
6421-Remunerações base do pessoal	24.900.797,74 €	24.003.000,00 €	-3,6%
64211-RCTFP por tempo indeterminado	13.944.838,96 €	13.160.000,00 €	-5,6%
64212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo	2.590.074,50 €	2.790.000,00 €	7,7%
64213-Pessoal em regime Contrato Individual	8.296.325,15 €	8.020.000,00 €	-3,3%
64214-Pessoal em qualquer outra situação	69.559,13 €	33.000,00 €	-52,6%
6422-Suplementos de remunerações	6.684.099,59 €	5.902.141,00 €	-11,7%
64221-Trabalho extraordinário	2.004.517,69 €	1.550.000,00 €	-22,7%
642211-Horas extraordinárias	1.862.195,76 €	1.400.000,00 €	-24,8%
642212-Prevenções	142.321,93 €	150.000,00 €	5,4%
64222-Trabalho em regime de turnos	1.241.564,71 €	1.200.000,00 €	-3,3%
642221-Noites e suplementos	1.241.564,71 €	1.200.000,00 €	-3,3%
642222-Subsídio de turno			
64223-Abono para falhas	1.033,68 €	1.141,00 €	10,4%
64224-Subsídio de refeição	1.517.966,77 €	1.600.000,00 €	5,4%
64225-Ajudas de custo	964,74 €	1.000,00 €	3,7%
64226/7-Vestuário e Art. Pess/Alim. e Alojam.			
642281-PECLEC/SIGIC	899.251,00 €	900.000,00 €	0,1%
642282/9-Outros Suplementos	1.018.801,00 €	650.000,00 €	-36,2%
6423-Prestações sociais directas	96.331,49 €	85.000,00 €	-11,8%
6424-Subsídios de férias e de Natal	4.332.952,91 €	4.000.000,00 €	-7,7%
6425 - Prémios de desempenho			
643-Pensões	87.167,57 €	150.000,00 €	72,1%
645-Encargos sobre remunerações	7.778.321,06 €	7.770.000,00 €	-0,1%
646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais	113.391,12 €	170.000,00 €	49,9%
647-Encargos sociais voluntários	79.813,47 €	100.000,00 €	25,3%
648-Outros custos com pessoal	52.217,20 €	190.000,00 €	263,9%
649-Estágios Profissionais			
Sub-Total	44.432.830,54 €	42.677.879,00 €	-3,9%
% S/ Total Geral	53,7%	51,8%	
65-Outros custos e perdas operacionais	68.598,68 €	85.000,00 €	23,9%
% S/ Total Geral	0,1%	0,1%	
66-Amortizações do exercício	2.229.668,56 €	2.050.000,00 €	-8,1%
% S/ Total Geral	2,7%	2,5%	
67-Provisões do exercício	133.089,75 €	215.090,00 €	61,6%
% S/ Total Geral	0,2%	0,3%	
68-Custos e perdas financeiras	239.533,11 €	15.000,00 €	-93,7%
% S/ Total Geral	0,3%	0,0%	
69-Custos e perdas extraordinários	421.264,93 €	0,00 €	-100,0%
% S/ Total Geral	0,5%	0,0%	
TOTAL GERAL	82.670.334,20 €	82.378.276,50 €	-0,4%

APÊNDICE VI
Demonstração Previsional De Fluxos De Caixa

Instituição:		Contratualização 2014	
Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE			
	Valor Estimado 2013	Valor Contratualizado 2014	% Var 2014 / 2013
Método Directo			
Fluxos de Actividades Operacionais			
Recebimentos (+):	93.640.841,27 €	92.065.270,46 €	-1,68%
Contrato-programa (produção)	68.705.917,01 €	67.332.839,77 €	-2,00%
Dívidas de Terceiros (outras entidades)	3.765.310,22 €	2.823.982,67 €	-25,00%
Contrato-Programa (convergência)		2.900.000,00 €	
Incentivos	3.591.743,79 €	2.579.740,09 €	-28,18%
Subsídios à Exploração	196.612,84 €	194.215,00 €	-1,22%
Taxas Moderadoras (R)	1.602.277,58 €	1.402.251,89 €	-12,48%
Outros (inclui outros operacionais e extraordinários)	15.778.979,83 €	14.832.241,04 €	-6,00%
Pagamentos (-):	-93.927.627,17 €	-90.430.690,64 €	-3,72%
Fornecedores e outros c/c	-36.026.218,09 €	-36.171.739,22 €	0,40%
Custos com Pessoal	-45.033.950,84 €	-42.677.879,00 €	-5,23%
Transf. Correntes conced. e Prest. Sociais	-3.600,00 €	-3.600,00 €	0,00%
Outros (inclui outros operac. e extraord.)	-12.863.858,24 €	-11.577.472,42 €	-10,00%
Fluxos de Actividades Operacionais	-286.785,90 €	1.634.579,82 €	-669,97%
Fluxos de Actividades de Investimento			
Recebimentos provenientes de (+):	485.789,45 €	318.000,00 €	-34,54%
Investimentos Financeiros			
Imobilizações Corpóreas	8.102,70 €		
Imobilizações Incorpóreas			
Subsídios ao Investimento	40.049,39 €		
Juros e Proveitos Similares	437.637,36 €	318.000,00 €	-27,34%
Dividendos			
Outros			
Pagamentos respeitantes a (-):	-227.757,14 €	-2.081.198,36 €	813,78%
Investimentos Financeiros			
Imobilizações Corpóreas	-227.757,14 €	-2.081.198,36 €	813,78%
Imobilizações Incorpóreas			
Fluxos de Actividades de Investimento	258.032,31 €	-1.763.198,36 €	-783,32%
Fluxos de Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de (+):			
Empréstimos Obtidos			
Aumentos de Capital e P. Suplementares			
Subsídios e Doações			
Vendas de Acções Próprias			
Cobertura de Prejuízos			
Pagamentos respeitantes a (-):	-16.118,21 €	-14.506,39 €	-10,00%
Empréstimos Obtidos			
Amortizações de Contratos de Leasing			
Juros e Custos Similares	-16.118,21 €	-14.506,39 €	-10,00%
Dividendos			
Reduções de Capital e P. Suplementares			
Aquisição de Acções Próprias			
Fluxos de Actividades de Financiamento	-16.118,21 €	-14.506,39 €	-10,00%
Variação de Caixa e seus equivalentes	-44.871,80 €	-143.124,93 €	218,96%
Caixa no início do período	2.907.370,35 €	2.862.498,55 €	-1,54%
Caixa no fim do período	2.862.498,55 €	2.719.373,62 €	-5,00%
TOTAL	0,00 €	0,00 €	

APÊNDICE VII **Balanço Previsional - Activo**

Instituição: Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE		Contratualização 2014		
	AL - Activo Líquido 2013	AB - Activo Bruto 2014	AP - Amortizações ou Provisões 2014	AL - Activo Líquido 2014
Imobilizado				
Bens de domínio público				
451 - Terrenos e recursos naturais				
452 - Edifícios				
453 - Outras construções e infra-estruturas				
455 - Bens do património hist., artist. e cultural				
459 - Outros bens de domínio público				
445 - Imobilizações em Curso de Bens de Domínio Público				
446 - Adiantamento por Conta de Bens do Domínio Público				
Bens de domínio público				
Imobilizados Incorpóreos				
431 - Despesas de Instalação	20.732,82			
432 - Despesas de Investigação e Desenvolvimento		53.999,88	53.999,88	0,00
443 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Incorpóreas				
449 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Incorpóreas				
Imobilizados Incorpóreos	20.732,82	53.999,88	53.999,88	0,00
Imobilizações Corpóreas				
421 - Terrenos e Recursos Naturais	274.338,84	274.338,84		274.338,84
422 - Edifícios e Outras Construções	8.410.391,60	36.519.095,02	28.480.769,20	8.038.325,82
423 - Equipamento Básico	2.296.717,14	31.914.778,54	28.327.533,14	3.587.245,40
424 - Equipamento de Transporte		142.545,54	142.545,54	0,00
425 - Ferramentas e Utensílios	3.148,06	141.979,71	141.979,71	0,00
426 - Equipamento administrativo e Informático	456.515,28	8.849.244,54	8.578.217,61	271.026,93
427 - Taras e Vasilhame				
429 - Outras Imobilizações Corpóreas	14.012,90	147.219,60	138.101,62	9.117,98
442 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Corpóreas				
448 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Corpóreas				
Imobilizações Corpóreas	11.455.123,82	77.989.201,79	65.809.146,82	12.180.054,97
Investimentos Financeiros				
411 - Partes de Capital				
412 - Obrigações e Títulos de Participação				
414 - Investimentos em Imóveis				
415 - Outras Aplicações Financeiras		144,00		144,00
441 - Imobilizações em Curso de Investimentos Financeiros				
447 - Adiantamentos por Conta de Investimentos Financeiros				
Investimentos Financeiros		144,00		144,00
Circulante				
Existências				
36 - Matérias-primas, Subsidiárias e de Consumo	1.810.497,09	1.901.021,94		1.901.021,94
34 - Sub-produtos, Desperdícios, Resíduos e Refugo				

33 - Produtos Acabados e Intermediários				
32 - Mercadorias				
37 - Adiantamento por Conta de Compras				
Existências	1.810.497,09	1.901.021,94		1.901.021,94
Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo				
Dívidas de Terceiros - Curto prazo				
28 - Empréstimos Concedidos				
211 - Clientes c/c	1.511.478,79	1.991.091,66		1.991.091,66
213 - Utentes c/c	6.708,26	6.708,26		6.708,26
215 - Instituições do MS	3.831.147,58	3.270.186,37		3.270.186,37
218 - Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa	198.423,38	1.636.169,81	1.472.552,82	163.616,99
251 - Devedores pela Execução do Orçamento				
229 - Adiantamentos a Fornecedores	47.542,70	9.508,54		9.508,54
2619 - Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado				
24 - Estado e Outros Entes Públicos	385.178,79	350.178,79		350.178,79
263/3/4+267+268 - Outros devedores	2.453.210,58	2.100.947,57		2.100.947,57
Dívidas de Terceiros - Curto prazo	8.433.690,08	9.364.791,00	1.472.552,82	7.892.238,18
Títulos Negociáveis				
151 - Acções				
152 - Obrigações e Títulos de Participação				
153 - Títulos da Dívida Pública				
159 - Outros Títulos				
18 - Outras Aplicações de Tesouraria				
Títulos Negociáveis				
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa				
13 - Contas no Tesouro	2.861.677,52	2.718.593,64		2.718.593,64
12 - Depósitos em Instituições Financeiras	821,03	779,98		779,98
11 - Caixa				
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa	2.862.498,55	2.719.373,62		2.719.373,62
Acréscimos e Diferimentos				
271 - Acréscimos de Proveitos	2.497.429,15	2.247.686,24		2.247.686,24
272 - Custos Diferidos	484,00	20.484,00		20.484,00
Acréscimos e Diferimentos	2.497.913,15	2.268.170,24		2.268.170,24
Total de Amortizações			65.863.146,70	
Total de Provisões			1.472.552,82	
TOTAL do ACTIVO	27.080.455,51	94.296.702,47	67.335.699,52	26.961.002,95

APÊNDICE VII
Balço Previsional - Fundos Próprios e Passivo

Instituição:		Contratualização 2014	
Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE			
	Fundos Próprios e Passivo 2013	Fundos Próprios e Passivo 2014	
Fundos Próprios			
51 - Património	43.930.000,00	56.130.000,00	
56 - Reservas de Reavaliação			
Sub-total	43.930.000,00	56.130.000,00	
Reservas			
571 - Reservas Legais			
572 - Reservas Estatutárias			
574 - Reservas Livres	-6.555.349,86		
575 - Subsídios			
576 - Doações	1.787.387,95	1.966.126,75	
577 - Reservas Decorrentes da Transferência de Activos	243.474,74	243.474,74	
Sub-total	-4.524.487,17	2.209.601,49	
Resultados Transitados	-53.376.761,04	-64.966.696,89	
Resultado Líquido do Exercício	-4.586.120,11	30.029,71	
Fundo Patrimonial	-18.557.368,32	-6.597.065,69	
Passivo			
Provisões			
291 - Provisões para Cobranças Duvidosas			
292 - Provisões para Riscos			
Provisões			
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo			
Terceiros			
213 - Utentes c/c			
219 - Adiantamentos de Clientes, Utentes e Instit. MS	8.096.051,36	9.310.459,06	
221 - Fornecedores c/c	6.068.916,31	4.770.275,73	
228 - Fornecedores - Facturas recep. e conf.			
23 - Empréstimos obtidos	13.176.429,67		
252 - Credores pela Execução do Orçamento			
2611 - Fornecedores de imobilizado c/c	128.079,82	821.812,61	
24 - Estado e Outros Entes Públicos	1.620.288,75	1.781.282,91	
261/3/4 - Outros Credores	1.958.283,90	1.762.455,51	
Terceiros	31.048.049,81	18.446.285,82	
Acréscimos e Diferimentos			
273 - Acréscimos de Custos	11.789.219,80	12.871.339,43	
274 - Proveitos Diferidos	2.800.554,22	2.240.443,38	
Acréscimos e Diferimentos	14.589.774,02	15.111.782,81	
Passivo	45.637.823,83	33.558.068,63	
Fundos Próprios e Passivo	27.080.455,51	26.961.002,94	