

Isabel Castelo Branco
Secretária de Estado da Saúde

ADITAMENTO AO ACORDO MODIFICATIVO 2014 DO CONTRATO-PROGRAMA 2013-2015

Verba de convergência Compensação por acréscimo de gastos com pessoal

Manuel Teixeira
Secretário de Estado da Saúde

Os Acórdãos do Tribunal Constitucional nº 413 / 2014 e nº 574 / 2014 determinaram um acréscimo de gastos com pessoal, face ao inicialmente orçamentado para 2014.

A Lei nº 75 – A /2014, de 30 de setembro, que procede à segunda alteração à Lei nº 83-C/2013, de 31 de dezembro, reforçou a transferência do Orçamento do Estado para a ACSS, com o objetivo de compensar o aumento dos referidos gastos.

Neste contexto, e com carácter de excecionalidade, é celebrado o presente Aditamento ao Acordo Modificativo para 2014 com o objetivo de financiar o acréscimo de gastos com pessoal incorrido pelas instituições hospitalares.

Entre:

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, IP representada pelo seu Presidente do Conselho Diretivo, Prof. Doutor Álvaro Fernando Santos Almeida, 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

Verba de Convergência para compensação de acréscimo de gastos com pessoal

O Centro Hospitalar recebe a importância de € 2.389.340, prevista no despacho do Senhor Secretário de Estado da Saúde, nº 214/2014, de 17 outubro, como verba de convergência para compensação do acréscimo de gastos com pessoal, resultante dos Acórdãos do Tribunal Constitucional nº 413 / 2014 e nº 574 / 2014

Cláusula 2.^a

Pagamento do valor de convergência para compensação de acréscimo de gastos com pessoal

O pagamento da verba de convergência para compensação do acréscimo de gastos com pessoal, será realizado numa base mensal proporcional ao valor anual.

Celebrado aos 02 dias do mês de Fevereiro, de 2015.

PRIMEIRO OUTORGANTE

Administração Regional de Saúde do Norte, IP



Prof. Álvaro Almeida
Presidente C. D.

SEGUNDO OUTORGANTE

Centro Hospitalar Alto Ave, EPE



Delfim Neto Rodrigues
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Hospitalar Alto Ave, EPE

APÊNDICE I

ATIVIDADE HOSPITALAR

	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.)				38,89 €		
Instituições						
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 €		

APÊNDICE I (Continuação)

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 €
Verba de convergência para compensação por acréscimo de gastos com pessoal					2.389.340,00 €

APÊNDICE II
OBJETIVOS DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA ECONÓMICO-FINANCEIRA

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

APÊNDICE V

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS – PROVEITOS E GANHOS

	Valor Estimado 2013	Valor Contratualizado 2014	% Var 2014 / 2013
71-Vendas e prestações de serviços	72.081.761,54 €	81.272.198,60 €	12,8%
711-Vendas			
712-Prestações de serviços	72.081.761,54 €	81.272.198,60 €	12,8%
7121 - Instituições SNS	68.480.854,70 €	77.874.747,21 €	13,7%
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 €	19.901.629,77 €	88,2%
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 €	7.869.078,09 €	276,4%
712185-Valor Capicional (valor a facturar pelas ULS) - SNS CP	0,00 €		
712189-Outras prestações serviços de saúde - SNS CP	3.237.752,53 €	6.234.786,39 €	92,6%
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	1.523.813,10 €	1.518.089,11 €	-0,4%
71222-Consulta	66.806,33 €	69.568,28 €	4,1%
71223-Urgência/SAP	289.100,70 €	275.778,94 €	-4,6%
71224-Quartos particulares	0,00 €	0,00 €	
71225-Hospital de dia	0,00 €	0,00 €	
71226-Meios compl. de diagnóstico e terapêutica	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	44.362,10 €	47.997,42 €	8,2%
712281-Serviço domiciliário	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 €	81.272.198,60 €	12,75%
% S/ Total Geral	92,31%	95,84%	
72-Impostos e taxas			
% S/ Total Geral			
73-Proveitos suplementares	445.969,38 €	445.969,00 €	0,0%
% S/ Total Geral	0,57%	0,53%	

APÊNDICE V (Continuação)

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	0,25%	0,23%	
75-Trabalhos para a própria entidade			
% S/ Total Geral			
76-Outros proveitos e ganhos operacionais	3.896.318,39 €	1.590.261,62 €	-59,2%
7611-ACSS IP	2.490.697,18 €	15.845,00 €	-99,4%
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 €	1.590.261,62 €	-59,19%
% S/ Total Geral	4,99%	1,88%	
78-Proveitos e ganhos financeiros	433.907,94 €	1.295.000,00 €	198,45%
% S/ Total Geral	0,56%	1,53%	
79-Proveitos e ganhos extraordinários	1.032.041,81 €	0,00 €	-100,0%
% S/ Total Geral	1,32%	0,0%	
TOTAL GERAL	78.084.214,09 €	84.797.644,22 €	8,6%

APÊNDICE V

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS – CUSTOS E PERDAS

	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 hotelheiro	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 €	8,52%
% S/ Total Geral	29,76%	31,5%	
6211-Assistência ambulatoria			
6212-Meios complementares diagnóstico			
62121-Patologia clinica			
62122-Anatomia patológica			
62123-Imagiologia			
62124-Cardiologia			
62125-Electroencefalografia			
62126-Medicina nuclear			
62127-Gastreenterologia			
62128-Pneumologia/Imunoalergologia			
62129-Outros			
6213-Meios complementares terapêutica			
62131-Hemodiálise			
62132-Medicina física e reabilitação			
62133-Litotricia			
62139-Outros			
6214-Prescrição medicam. e cuid. farmac.			
6215-Internamentos			
6216-Transporte de doentes			
6217-Aparelhos complementares de terapêutica			
6218-Trabalhos executados no exterior	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 €	11,91%
% S/ Total Geral	3,81%	4,15%	

6221-Fornecimentos e serviços I	1.373.274,75 €	1.326.270,00 €	-3,42%
6222-Fornecimentos e serviços II	1.568.776,90 €	1.284.378,50 €	-18,13%
6223-Fornecimentos e serviços III	4.450.208,99 €	4.500.000,00 €	1,12%
6229-Outros fornecimentos e serviços	1.713,21 €	1.713,00 €	-0,01%
Sub-Total	7.393.973,85 €	7.112.361,50 €	-3,81%
% S/ Total Geral	8,94%	8,39%	
63-Transf. correntes conced. e prest. sociais	2.400,00 €		
% S/ Total Geral	0,0%		
641-Remunerações dos órgãos directivos	307.738,39 €	307.738,00 €	0,0%
642-Remunerações de pessoal	36.014.181,73 €	35.594.424,00 €	-1,2%
6421-Remunerações base do pessoal	24.900.797,74 €	24.638.283,00 €	-1,1%
64211-RCTFP por tempo indeterminado	13.944.838,96 €	13.360.283,00 €	-4,2%
64212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo	2.590.074,50 €	2.845.000,00 €	9,8%
64213-Pessoal em regime Contrato Individual	8.296.325,15 €	8.400.000,00 €	1,2%
64214-Pessoal em qualquer outra situação	69.559,13 €	33.000,00 €	-52,6%
6422-Suplementos de remunerações	6.684.099,59 €	6.419.141,00 €	-4,0%
64221-Trabalho extraordinário	2.004.517,69 €	1.607.000,00 €	-19,8%
642211-Horas extraordinárias	1.862.195,76 €	1.454.000,00 €	-21,9%
642212-Prevenções	142.321,93 €	153.000,00 €	7,5%
64222-Trabalho em regime de turnos	1.241.564,71 €	1.290.000,00 €	3,9%
642221-Noites e suplementos	1.241.564,71 €	1.290.000,00 €	3,9%
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 €	1.020.000,00 €	0,1%
6423-Prestações sociais directas	96.331,49 €	102.000,00 €	5,9%
6424-Subsídios de férias e de Natal	4.332.952,91 €	4.435.000,00 €	2,4%
6425 - Prémios de desempenho			
643-Pensões	87.167,57 €	374.000,00 €	329,1%
645-Encargos sobre remunerações	7.778.321,06 €	8.227.000,00 €	5,8%
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		104.055,00 €	
Sub-Total	44.432.830,54 €	45.067.217,00 €	1,43%
% S/ Total Geral	53,75%	53,17%	
65-Outros custos e perdas operacionais	68.598,68 €	88.600,00 €	29,16%
% S/ Total Geral	0,08%	0,1%	
66-Amortizações do exercício	2.229.668,56 €	2.050.000,00 €	-8,06%
% S/ Total Geral	2,7%	2,42%	
67-Provisões do exercício	133.089,75 €	215.090,00 €	61,61%
% S/ Total Geral	0,16%	0,25%	
68-Custos e perdas financeiras	239.533,11 €	15.000,00 €	-93,74%
% S/ Total Geral	0,29%	0,02%	
69-Custos e perdas extraordinários	421.264,93 €	0,00 €	-100,0%
% S/ Total Geral	0,51%	0,0%	
TOTAL GERAL	82.670.334,20 €	84.767.614,50 €	2,54%

APÊNDICE VI
DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE FLUXOS DE CAIXA

	Valor Estimado 2013	Valor Contratualizado 2014	% Var 2014 / 2013
Método Directo			
Fluxos de Actividades Operacionais			
Recebimentos (+):	93.640.841,27 €	94.454.608,46 €	0,87%
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)		5.289.338,00 €	
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 €	-92.820.028,64 €	-1,18%
Fornecedores e outros c/c	-36.026.218,09 €	-36.171.739,22 €	0,40%
Custos com Pessoal	-45.033.950,84 €	-45.067.217,00 €	0,07%
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

	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 Intermédios				
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
BALANÇO PREVISIONAL – FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

	Fundos Próprios e Passivo 2013	Fundos Próprios e Passivo 2014
Fundos Próprios		
51 - Patrimônio	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
2613/4 - 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	2.240.443,36
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