

ACORDO MODIFICATIVO 2015 DO CONTRATO-PROGRAMA ACES 2013-2015

Entre:

A **ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, IP**, representada pelo seu Presidente, Dr. João Moura Reis, com poderes para outorgar o ato, doravante designada de "ARS";

E

O **AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE ALGARVE II – BARLAVENTO**, como segundo outorgante, neste ato representado pela Directora Executiva, Dra. Leonor Pera Nunes Bota, doravante designado de "ACES".

É estabelecido o presente Acordo Modificativo ao Contrato-Programa 2013-2015 dos ACES, o qual é constituído pelas seguintes cláusulas, anexo e apêndices:

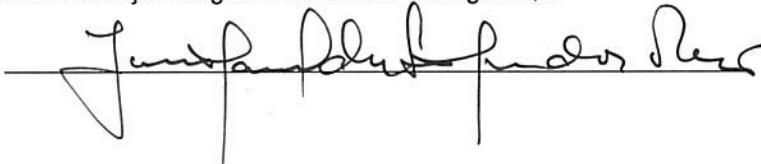
Cláusula 1ª

1. Pelo presente Acordo Modificativo as Partes prorrogam para 2015 o Contrato-Programa ARS-ACES para o triénio 2013-2015, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde, celebrado em 30 de Julho de 2014.
2. Pelo presente Acordo é igualmente alterado o Anexo I ao Contrato-Programa ARS-ACES para o triénio 2013-2015, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde, celebrado em 08 de Agosto de 2013, conforme previsto na Cláusula 1ª, n.º2 deste último.

Celebrado aos 25 dias do mês de Maio, de 2015.

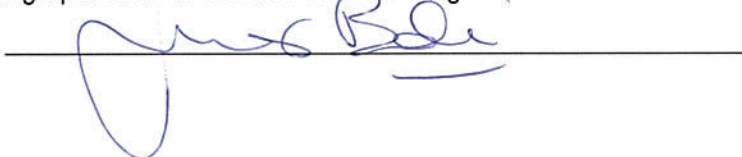
PRIMEIRO OUTORGANTE

Administração Regional de Saúde do Algarve, IP



SEGUNDO OUTORGANTE

Agrupamento de Centros de Saúde Algarve II – Barlavento



ANEXO I

Cláusulas Específicas para o Ano 2015

Cláusula 1ª

Metas Contratualizadas

1. O ACES obriga-se a assegurar a realização das metas contratualizadas para cada um dos indicadores do apêndice I do presente Anexo.
2. O ACES obriga-se a monitorizar cada um dos restantes indicadores previstos na Portaria n.º 377-A/2013, de 30 de dezembro.

Cláusula 2ª

Mapa de Equipamentos

1. Compete às ARS assegurar a disponibilidade de equipamentos e sistemas médicos adequados, atualizados e em boas condições de utilização para dar cumprimento à produção contratada e aos parâmetros de qualidade exigidos na resposta ao nível dos cuidados de saúde primários que é prestada à população;
2. Os ACES devem utilizar e zelar, de forma eficiente, os recursos que lhe sejam disponibilizados pelas ARS, desde as instalações até aos equipamentos e outros meios técnicos, que contribuam para a realização da sua atividade;
3. Os equipamentos referidos no número anterior são identificados pelo ACES no Sistema de Informação de Contratualização e Acompanhamento dos ACES (SICA ACES).

Cláusula 3ª

Mapa de Recursos Humanos

1. Os ACES identificam no Mapa de Recursos Humanos do apêndice II, constante do SICA ACES, o conjunto de profissionais com os quais contam para desenvolver a atividade no período em análise.

ACORDO MODIFICATIVO 2015 DO CONTRATO-PROGRAMA ACES 2013-2015

Cláusula 4ª

Orçamento Económico

1. A ARS e o ACES negociam e acompanham a execução do orçamento-económico do ACES, de acordo com a estrutura definida no apêndice III e IV, constante do SICA ACES, analisando trimestralmente e de forma criteriosa as variações das principais rubricas de custos bem como dos proveitos (face ao período homólogo e face ao orçamentado), identificando as causas dessas variações e adotando as medidas preventivas ou corretivas que contribuam para um efetivo controlo orçamental.

Cláusula 5ª

Acompanhamento

1. Os momentos de acompanhamento do grau de cumprimento do compromisso assumido destinam-se à discussão de estratégias, partilha de responsabilidades e reprogramação da alocação de recursos materiais, humanos ou financeiros.
2. O processo de acompanhamento dos ACES em 2015 decorre de acordo com o seguinte cronograma:

Data Limite	Procedimento	promotor
30-MAIO-2015	Reunião de acompanhamento do 1º trimestre.	ARS
30-SET-2015	Reunião de acompanhamento do 2º trimestre.	ARS
30-NOV-2015	Reunião de acompanhamento do 3º trimestre.	ARS

Cláusula 6ª

Aplicação dos Incentivos

3. O ACES elabora um plano para aplicação do incentivo institucional do ACES (PAII ACES), até 30 de Junho de 2016, após parecer do Conselho Clínico e de Saúde, e envia-o ao Conselho Diretivo da ARS para aprovação, até 31 de Julho de 2016. O PAII deve ir ao encontro da estratégia de Saúde definida para a região.
4. A verba proveniente dos incentivos terá impacto no orçamento económico do ACES no ano seguinte à conclusão do processo de avaliação e deve ser utilizada pelos responsáveis do ACES para proporcionar a entrada das suas unidades funcionais no processo de acreditação instituído para o SNS.

Cláusula 7ª

Cálculo do Valor do Incentivo Potencial

1. Terão direito a incentivos os ACES que venham a gerar uma redução mínima de 5% nos encargos do SNS com medicamentos e MCDT faturados em 2015, quando comparados com 2014.
2. O valor potencial de incentivo é calculado através da redução dos encargos financeiros do SNS com medicamentos cedidos em farmácia de oficina e MCDT, de acordo com o seguinte algoritmo:

Se $Med_{2015} < 0,95 \times Med_{2014} \Rightarrow [Incentivo\ potencial] = 0,1 \times (Med_{2014} - Med_{2015})$

Se $Med_{2015} \geq 0,95 \times Med_{2014} \Rightarrow [Incentivo\ potencial] = 0$

No entanto:

Se o [Valor *per capita* da poupança nos custos de medicamentos e MCDT alcançada a nível regional] x [nº de inscritos no ACES] < [Incentivo potencial] \Rightarrow [Incentivo potencial] = [Valor *per capita* da poupança nos custos de medicamentos e MCDT alcançada a nível regional] x [nº de inscritos no ACES]

Em que:

Med₂₀₁₄:

Despesa incorrida pelo Estado relativa a comparticipações financeiras SNS na aquisição de produtos farmacêuticos distribuídos em farmácias de oficina (M2014) e MCDT faturados (MCDT2014), para o período compreendido entre 01 de Janeiro e 31 de Dezembro do ano de 2014;

$$Med_{2014} = M_{2014} + MCDT_{2014}$$

Med₂₀₁₅:

Despesa incorrida pelo Estado relativa a comparticipações financeiras SNS na aquisição de produtos farmacêuticos distribuídos em farmácias de oficina (M2015) e MCDT faturados (MCDT2015) para o período compreendido entre 01 de Janeiro e 31 de Dezembro do ano de 2015.

$$Med_{2015} = M_{2015} + MCDT_{2015}$$

Encargos Financeiros do SNS com medicamentos cedidos em farmácia de oficina:

Corresponde ao numerador do indicador 2013.090.01 (Despesa média de medicamentos faturados, por utente utilizador, baseado no valor comparticipado pelo SNS), calculado a 31 de dezembro de 2015 para Med₂₀₁₅ e a 31 de dezembro de 2014 para Med₂₀₁₄, para o ACES. O valor final para 2015 deve ser corrigido pelo fator resultante da razão entre o número de utilizadores no ano 2014 sobre o número de utilizadores no ano 2015. O número de utilizadores no ano 2014 e no ano 2015 é o valor do numerador do indicador 2013.002.01 (Taxa de utilização global de consultas médicas) retirado do SIM@SNS para o ACES,

ACORDO MODIFICATIVO 2015 DO CONTRATO-PROGRAMA ACES 2013-2015

Encargos financeiros na aquisição MCDT

Corresponde ao numerador do indicador 2013.069.01 (Despesa média de MCDTs faturados, por utente utilizador do SNS, baseado no preço convencionado), calculado a 31 de dezembro de 2015 para Med₂₀₁₅ e a 31 de dezembro de 2014 para Med₂₀₁₄, para o ACES. O valor final para 2015 deve ser corrigido pelo fator resultante da razão entre o número de utilizadores no ano 2014 sobre o número de utilizadores no ano 2015. O número de utilizadores no ano 2014 e no ano 2015 é o valor do numerador do indicador 2013.002.01 (Taxa de utilização global de consultas médicas) retirado do SIM@SNS para o ACES, a 31 de dezembro do ano em questão.

Cláusula 8ª

Cálculo do Incentivo Atribuído

1. O incentivo institucional a atribuir ao ACES é determinado pela seguinte fórmula:

$$\bullet \text{ [Incentivo a atribuir]} = [\text{IDG}] \times [\text{Incentivo potencial}]$$

Em que:

IDG – Corresponde ao Índice de Desempenho Global do ACES, conforme especificado na cláusula 5ª.

2. O Incentivo a atribuir ao ACES será 0 (zero) se a taxa de não conformidades registadas em sede de auditoria às Normas de Orientação Clínica (NOC) for desadequado em relação aos valores esperados para essa NOC. Para este efeito a Direção Geral da Saúde comunica atempadamente à ARS e ao ACES as NOC que serão auditadas em 2015, assim como os critérios de auditoria a aplicar.
3. O valor do incentivo atribuído ao ACES é alocado ao plano de investimentos do ACES no ano subsequente ao do presente contrato.

Cláusula 9ª

Índice de Desempenho Global

1. O Índice de Desempenho Global (IDG) resulta do somatório das Ponderações do Grau de Cumprimento Ajustado do Indicador, sendo este resultado do produto entre o Peso Relativo de cada indicador e o Grau de Cumprimento Ajustado do Indicador.
2. O IDG pode assumir os seguintes valores:
 - a. Se o $[\text{IDG}] < 75\%$ $[\text{IDGI}] = 0\%$;
 - b. Se o $[\text{IDG}] > 100\%$ $[\text{IDGI}] = 100\%$;
 - c. Se o $[\text{IDG}] [75\%; 100\%]$ $[\text{IDGI}] = [\text{IDG}]$
3. O Grau de Cumprimento Ajustado do Indicador (GCAI) resulta da aplicação dos seguintes critérios, em

ACORDO MODIFICATIVO 2015 DO CONTRATO-PROGRAMA ACES 2013-2015

que GCIRM significa o grau de cumprimento do indicador em relação à meta contratualizada conforme determinação explícita no número 6 desta cláusula:

- i. Indicadores com ID 6, 27, 28, 29, 93, 94, 95, 69, 70, 71, 90 e 264:

Se o $[GCIRM] < 95\% \Rightarrow [GCAI] = 0\%$.

Se o $[GCIRM] \geq 105\% \Rightarrow [GCAI] = 105\%$.

Se o $[GCIRM] \in [95; 105[\% \Rightarrow [GCAI] = [GCIRM]$.

- ii. Restantes indicadores:

Se o $[GCIRM] < 90\% \Rightarrow [GCAI] = 0\%$.

Se o $[GCIRM] \geq 110\% \Rightarrow [GCAI] = 110\%$.

Se o $[GCIRM] \in [90; 110[\% \Rightarrow [GCAI] = [GCIRM]$.

4. Multiplica-se o $[GCAI]$ de cada indicador pela ponderação respetiva, para obter a Ponderação do grau de cumprimento ajustado do indicador (PGCAI).

5. Somam-se os valores obtidos do $[PGCAI]$, por forma a obter o [Índice de Desempenho Global - IDG] referente a esta matriz de indicadores.

6. Para cada um dos 20 indicadores, determina-se o grau de cumprimento do indicador em relação à meta contratualizada (GCIRM), da seguinte forma.

- i. Para os indicadores do tipo [quanto maior o resultado, melhor o desempenho], aplica-se a seguinte fórmula:

- $[GCIRM] = [\text{resultado}] / [\text{meta}] \times 100$

- ii. Para os indicadores do tipo quanto maior o resultado, pior o desempenho, aplica-se a seguinte fórmula:

- $[GCIRM] = ([\text{meta}] - [\text{resultado}]) / [\text{meta}] \times 100 + 100$

- iii. Para os indicadores do tipo quanto mais próximo da meta, melhor o desempenho (indicadores com ID 1, 5 e 7), em que a meta contratualizada é inferior 50%, aplica-se a seguinte fórmula:

- $[GCIRM] = -0,25 \times |([\text{meta}] - [\text{resultado}])| / [\text{meta}] \times 100 + 100$

- iv. Para os indicadores do tipo quanto mais próximo da meta, melhor o desempenho (indicadores com ID 1, 5 e 7), em que a meta contratualizada é superior ou igual a 50%, aplica-se a seguinte fórmula:

- $[GCIRM] = -0,25 \times |([\text{meta}] - [\text{resultado}])| / (100 - [\text{meta}]) \times 100 + 100$

7. Caso não seja possível aplicar o questionário de satisfação ao nível do ACES (indicador com ID 72 -

ACORDO MODIFICATIVO 2015 DO CONTRATO-PROGRAMA ACES 2013-2015

proporção utiliz. satisfeitos ou muito satisfeitos) nem tenha sido possível calcular o resultado do indicador com o ID 73 (Núm. dias c/ reclam. por fechar, por 1.000 cons.), o indicador respetivo deverá ser considerado como cumprido a 100% (grau de cumprimento de 100).

8. Se algum dos restantes indicadores não tiver sido calculado por falha do sistema de informação de registo clínico ou de cálculo de indicadores, o mesmo deverá ser considerado como cumprido a 100% (grau de cumprimento de 100%)

9. Para os indicadores disponíveis no SIARS, os resultados a usar em sede de avaliação são os que se encontrarem no SIARS, referentes ao mês de dezembro de 2015. Para os restantes indicadores, designadamente os de satisfação e os relacionados com GDH's, os resultados serão fornecidos pela ACSS.

ACORDO MODIFICATIVO 2015 DO CONTRATO-PROGRAMA ACES 2013-2015

APÊNDICE I

INDICADORES DE CONTRATUALIZAÇÃO

Objetivos de Cuidados de Saúde Primários				
Designação do Indicador	Designação do Indicador	Designação do Indicador	Designação do Indicador	Meta

Eixo Nacional		75%		
2013.006.01	Taxa de utilização global de consultas médicas nos últimos 3 anos	5,0%	82,8%	
2013.004.01	Taxa de consultas de enfermagem no domicílio por 1.000 inscritos	4,0%	136,6	
2013.278.01	Proporção de embalagens de medicamentos prescritos, que são genéricos	6,0%	51,5%	
2013.047.01	Proporção de inscritos com idade igual ou superior a 14 anos, com quantificação de hábitos tabágicos nos últimos 3 anos	4,0%	21,1%	
2013.074.01	Proporção de consultas médicas presenciais que deram origem a pelo menos uma codificação ICPC-2	6,0%	93,9%	
GDH (id 087)	Taxa de internamentos por doença cerebro-vascular, entre residentes com menos de 65 anos	3,0%	7,4	
2013.267.01	Índice de acompanhamento adequado na área do planeamento familiar nas mulheres em idade fértil	6,0%	0,4	
GDH (id 086)	Proporção de recém-nascidos de termo, de baixo peso	1,5%	2,5%	
2013.064.01	Proporção de jovens com 14 anos com consulta médica de vigilância realizada no intervalo [11; 14[anos e PNV totalmente cumprido até ao 14º aniversário	2,5%	34,1%	
GDH (id 085)	Incidência de amputações major de membro inferior em utentes com diabetes, entre utentes residentes	3,0%	0,6	
2013.056.01	Proporção de inscritos com idade igual ou superior a 65 anos, a quem não foram prescritos ansiolíticos, nem sedativos, nem hipnóticos, no período em análise	4,0%	75,5%	
--	(Inserir neste campo o Indicador de Satisfação de Utilizadores selecionado para o corrente ano)	6,0%		
2013.068.01	Despesa média de medicamentos faturados, por utente utilizador (baseado no PVP)	16,0%	135,00€	
2013.264.01	Despesa média de MCDTs faturados, por utente utilizador do SNS (baseado no preço convencionado)	8,0%	47,60€	

No caso das ULS, substitui-se o indicador 7.07.05 (Despesa MCDT fatur. p/ util. SNS (preço conven.) pelo indicador abaixo identificado.

2013.071.01	Despesa MCDTs prescrit., por utiliz. (p. conv.)	8,0%	
-------------	---	------	--

Eixo Regional		17%		
2013.022.01	Proporção de utentes com hipertensão arterial, sem diabetes, com prescrição de antagonistas dos receptores da angiotensina II	2,3%	14,3%	
2013.033.01	Proporção de utentes com idade igual ou superior a 14 anos com IMC registado nos últimos 3 anos	2,3%	31,2%	
2013.045.01	Proporção de mulheres entre [25; 60[anos, com colpocitologia atualizada	6,8%	25,0%	
2013.270.01	Índice de acompanhamento adequado em saúde materna	5,6%	0,5	

ACORDO MODIFICATIVO 2015 DO CONTRATO-PROGRAMA ACES 2013-2015

Objetivos de Cuidados de Saúde Primários				
Designação do Indicador	Designação do Indicador	Designação do Indicador	Designação do Indicador	Meta

Eixo Local		8%		
2013.030.01	Proporção de utentes com diabetes ou com doença respiratória crónica ou com doença cardíaca crónica ou com idade superior a 65 anos, com a vacina da gripe prescrita ou efetuada nos últimos 12 meses	2,7%	28,1%	
2013.092.01	Proporção de doentes hipocoagulados que são controlados na unidade de saúde	5,3%	75,0%	

APÊNDICE II

Mapa de Recursos Humanos

	Total de Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	Horário Incompleto	N.º Horas - Horário Incompleto
Pessoal com Vínculo	Pessoal Dirigente	1	1			
	Médicos	55				
	com lista de utentes - MGF	47	7	12	28	
	com lista de utentes - sem especialidade ou diferente de MGF	2	1	1		
	Outras atividades clínicas	1	1			
	a realizar atividade não assistencial	5	5			
	Internos					
	Técnicos Superiores de Saúde	6				
	Psicólogos	5	5			
	Nutricionistas	1	1			
	Total - Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	27				
	Cardiopneumologia	1	1			
	Dietistas	1	1			
	Fisioterapia	8	8			
	Higiene Oral	4	4			
	Técnicos Rx	3	3			
	Saúde Ambiental	5	5			
	Terapia da Fala	2	2			
	Terapeutas Ocupacionais	3	3			
	Enfermeiros	128	128			
	Técnicos Superiores	9	9			
	Assistentes Técnicos	60	60			
	Assistentes Operacionais	53	53			
	Outros Profissionais					
	Total Funções	339				
Contrato a Termo (Certo e Incerto)	Médicos	6				
	Sem lista de utentes - MGF	3		1	2	28,00
	com lista de utentes - sem especialidade ou diferente de MGF	2	2			
	Outras atividades clínicas	1	1			
	Internos	23				
	do 1º ao 3º ano	16	16			
	do 4º ano	7	7			
	Técnicos Superiores de Saúde					
	Total - Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica					
	Enfermeiros					
	Técnicos Superiores					
	Assistentes Técnicos	18	18			
	Assistentes Operacionais	11	11			
	Outros Profissionais					
	Total Funções	58				
Outros Vínculos	Médicos	10				
	com lista de utentes - sem especialidade ou diferente de MGF	10		10		
	Internos					
	Técnicos Superiores de Saúde					
	Total - Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica					
	Enfermeiros	3	3			
	Técnicos Superiores					
	Assistentes Técnicos					
	Assistentes Operacionais					
	Outros Profissionais					
	Total Funções	13				

ACORDO MODIFICATIVO 2015 DO CONTRATO-PROGRAMA ACES 2013-2015

		Total de Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	Horário Incompleto	Nº Horas - Horário Incompleto
Total Tipo Vínculo	Pessoal Dirigente	1					
	Médicos	71					
	com lista de utentes - MGF	47					
	Sem lista de utentes	3					
	com lista de utentes - sem especialidade ou diferente de MGF	14					
	Outras atividades clínicas	2					
	a realizar atividade não assistencial	5					
	Internos	23					
	do 1º ao 3º ano	16					
	do 4º ano	7					
	Técnicos Superiores de Saúde	6					
	Psicólogos	5					
	Nutricionistas	1					
	Total - Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	27					
	Cardiopneumologia	1					
	Dietistas	1					
	Fisioterapia	8					
	Higiene Oral	4					
	Técnicos Rx	3					
	Saúde Ambiental	5					
	Terapia da Fala	2					
	Terapeutas Ocupacionais	3					
	Enfermeiros	131					
	Técnicos Superiores	9					
	Assistentes Técnicos	78					
	Assistentes Operacionais	64					
	Outros Profissionais	0					
	Total Funções	410					

71
\$

APÊNDICE III

Orçamento-Económico – CUSTOS E PERDAS

ACORDO MODIFICATIVO 2015 DO CONTRATO-PROGRAMA ACES 2013-2015

	Estimado (Ano N-1)	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N+1)	Acréscimo % Ano N / Ano N-1
61-Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas				
612-Mercadorias	0,00	0,00		
616-Matérias de consumo	878.349,90	1.062.109,88	1.062.109,88	20,92%
6161-Produtos Farmacêuticos	643.569,58	778.211,06	778.211,06	20,92%
61611-Medicamentos	519.179,19	627.796,90	627.796,90	20,92%
61612/9-Reagentes/Outros produtos farmacêuticos	124.390,39	150.414,16	150.414,16	20,92%
6162-Material consumo clínico	157.403,26	190.333,67	190.333,67	20,92%
6163-Produtos alimentares	0,00	0,00	0,00	
6164-Material consumo hoteleiro	20.300,95	24.548,12	24.548,12	20,92%
6165-Material consumo administrativo	53.966,17	65.256,46	65.256,46	20,92%
6166-Material manutenção e conservação	0,00	0,00	0,00	
6169-Outro material de consumo	3.109,94	3.760,57	3.760,57	20,92%
Consumidas	878.349,90	1.062.109,88	1.062.109,88	20,92%
62-Fornecimentos e serviços externos				
621-Subcontratos	15.744.963,41	17.651.174,20	17.651.174,20	12,11%
6211-Assistência ambulatoria	0,00	0,00	0,00	
6212-Meios complementares diagnóstico	3.889.349,14	3.449.471,69	3.449.471,69	-11,31%
62121-Patologia clínica	2.154.763,69	1.911.064,31	1.911.064,31	-11,31%
62122-Anatomia patológica	2.526,41	2.240,68	2.240,68	-11,31%
62123-Imagiologia	1.299.258,72	1.152.315,21	1.152.315,21	-11,31%
62124-Cardiologia	280.706,46	248.959,13	248.959,13	-11,31%
62125-Electroencefalografia	38,36	34,02	34,02	-11,31%
62126-Medicina nuclear	12.082,68	10.716,16	10.716,16	-11,31%
62127-Gastroenterologia	128.835,21	114.264,21	114.264,21	-11,31%
62128-Pneumologia/Imunopatologia	352,22	312,39	312,39	-11,31%
62129-Outros	10.785,39	9.565,58	9.565,58	-11,31%
6213-Meios complementares terapêutica	1.200.615,00	3.445.474,93	3.445.474,93	186,98%
62131-Hemodiálise	1.200.615,00	2.705.447,21	2.705.447,21	125,34%
62132-Medicina física e reabilitação	0,00	740.027,72	740.027,72	
62133-Litotricia	0,00	0,00	0,00	
62139-Outros	0,00	0,00	0,00	
6214-Prescrição medicam. e cuid. farmac.	9.008.438,44	8.890.344,75	8.890.344,75	-1,31%
6215-Internamentos	0,00	0,00	0,00	
6216-Transporte de doentes	887.870,29	844.573,44	844.573,44	-4,88%
6217-Aparelhos complementares de terapêutica	0,00	0,00	0,00	
6218-Trabalhos executados no exterior	758.690,54	1.021.309,39	1.021.309,39	34,61%
62181-Em entidades do M. Saúde	739.050,46	997.298,67	997.298,67	34,94%
621811-Assistência ambulatoria	322,59	435,32	435,32	34,95%
621812-Meios complementares de diagnóstico	116.958,73	157.827,90	157.827,90	34,94%
621813-Meios complementares de terapêutica	90.077,30	121.553,23	121.553,23	34,94%
621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac.	173.942,08	234.723,09	234.723,09	34,94%
621815-Internamentos e transporte de doentes	344.257,27	464.551,93	464.551,93	34,94%
621819-Outros trabalhos executados no exterior	13.492,49	18.207,20	18.207,20	34,94%
62189-Em outras entidades	19.640,08	24.010,72	24.010,72	22,25%
621891-Assistência ambulatoria	396,25	484,43	484,43	22,25%
621892-Meios complementares diagnóstico	24,65	30,14	30,14	22,27%
621893-Meios complementares terapêutica	297,00	363,09	363,09	22,25%
6218931-Hemodiálise	0,00	0,00	0,00	
6218932-Medicina Física e Reabilitação	297,00	363,09	363,09	22,25%
6218933-Litotricia	0,00	0,00	0,00	
6218934- Cuidados respiratórios domiciliares	0,00	0,00	0,00	
6218936/7/9 - Radioterapia/Saúde oral/Outros	0,00	0,00	0,00	
621894-Prescrição medicam. e cuid. farmac.	5.742,33	7.020,21	7.020,21	22,25%
621895-Internamentos e transporte de doentes	0,00	0,00	0,00	
621896-Aparelhos complementares de terapêutica	13.179,85	16.112,85	16.112,85	22,25%
621897-Assistência no estrangeiro	0,00	0,00	0,00	
621898-Termalismo social	0,00	0,00	0,00	
621899-Outros trabalhos executados no exterior	0,00	0,00	0,00	

ACORDO MODIFICATIVO 2015 DO CONTRATO-PROGRAMA ACES 2013-2015

	Estimado (Ano N-1)	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N+1)	Acréscimo % Ano N / Ano N-1
6219-Outros subcontratos	0,00	0,00	0,00	
621-Subcontratos	15.744.963,41	17.651.174,20	17.651.174,20	12,11%
622-Fornecimentos e serviços				
6221-Fornecimentos e serviços I	346.990,99	324.207,06	324.207,06	-6,57%
62211-Electricidade	258.861,32	241.864,11	241.864,11	-6,57%
62212-Combustíveis	27.797,97	25.972,72	25.972,72	-6,57%
62213-Água	26.969,01	25.198,19	25.198,19	-6,57%
62214-Outros fluidos	3.380,65	3.158,67	3.158,67	-6,57%
62215-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	
62216-Livros e documentação técnica	886,00	827,82	827,82	-6,57%
62217-Material de escritório	1.163,63	1.087,22	1.087,22	-6,57%
62218-Artigos para oferta	85,00	79,42	79,42	-6,56%
62219-Rendas, alugueres e locação de mat. Informático	27.847,41	26.018,91	26.018,91	-6,57%
6222-Fornecimentos e serviços II	101.528,62	94.862,11	94.862,11	-6,57%
62221-Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00	
62222-Comunicação	62.439,57	58.339,70	58.339,70	-6,57%
62223-Seguros	3.788,74	3.539,97	3.539,97	-6,57%
62224-Royalties	0,00	0,00	0,00	
62225-Transporte de mercadorias	14.978,21	13.994,72	13.994,72	-6,57%
62226-Transporte de pessoal	2.312,46	2.160,62	2.160,62	-6,57%
62227-Deslocações e estadas	18.009,64	16.827,10	16.827,10	-6,57%
62228-Comissões	0,00	0,00	0,00	
62229 - Honorários	0,00	0,00	0,00	
6223-Fornecimentos e serviços III	1.377.326,67	1.286.889,41	1.286.889,41	-6,57%
62231-Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	
62232-Conservação e reparação	69.601,77	65.031,62	65.031,62	-6,57%
62233-Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	
62234-Limpeza, higiene e conforto	174.426,10	162.973,03	162.973,03	-6,57%
62235-Vigilância e segurança	219.735,49	205.307,34	205.307,34	-6,57%
62236 - Trabalhos Especializados	913.563,31	853.577,42	853.577,42	-6,57%
622361- Serviços de Informática	8.410,98	7.858,70	7.858,70	-6,57%
622362-Alimentação	0,00	0,00	0,00	
622363-Lavandaria	0,00	0,00	0,00	
622364-Serviços Técnicos Recursos Humanos	892.851,24	834.225,34	834.225,34	-6,57%
6223641-Serviços Técnicos Rec. Humanos prestados por Inst. do Min. Saúde	43.960,47	41.073,96	41.073,96	-6,57%
62236411-Serv. Téc. RH prestados por Inst. Min. Saúde - De cuidados de saúde	0,00	0,00	0,00	
62236412-De administração	0,00	0,00	0,00	
62236419-Outros	43.960,47	41.073,96	41.073,96	-6,57%
6223642- Prestados por empresas	546.140,93	510.280,53	510.280,53	-6,57%
62236421-Cont. serv. Médicos (Despacho 29553/2008)	546.140,93	510.280,53	510.280,53	-6,57%
62236422-Contratação de outros serviços médicos	0,00	0,00	0,00	
62236429-Outros	0,00	0,00	0,00	
6223649-Prestados por outras entidades	302.749,84	282.870,85	282.870,85	-6,57%
622365-Outros trabalhos especializados (pagamentos a GERAP)	0,00	0,00	0,00	
622369-Outros trabalhos especializados	12.301,09	11.493,38	11.493,38	-6,57%
6229-Outros fornecimentos e serviços	37.725,87	35.248,73	35.248,73	-6,57%
622-Fornecimentos e serviços	1.863.572,15	1.741.207,31	1.741.207,31	-6,57%
62-Fornecimentos e serviços externos	17.608.535,56	19.392.381,51	19.392.381,51	10,13%
63-Transf. correntes conced. e prest. sociais	0,00	0,00	0,00	
64-Custos com o pessoal				
641-Remunerações dos órgãos directivos	18.802,28	21.436,28	21.436,28	14,01%
642-Remunerações de pessoal	9.123.894,10	9.666.871,38	9.666.871,38	5,95%
6421-Remunerações base do pessoal	6.880.556,92	7.290.029,68	7.290.029,68	5,95%
64211-RCTFP por tempo indeterminado	6.167.372,64	6.534.402,69	6.534.402,69	5,95%
64212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo	705.703,31	747.700,82	747.700,82	5,95%
64213-Pessoal em regime Contrato Individual	0,00	0,00	0,00	
64214-Pessoal em qualquer outra situação	7.480,97	7.926,17	7.926,17	5,95%
6422-Suplementos de remunerações	1.021.742,76	1.082.548,28	1.082.548,28	5,95%
642211-Horas extraordinárias	445.316,31	471.817,78	471.817,78	5,95%
642212-Prevenções	5.006,02	5.303,94	5.303,94	5,95%
642221-Noites e suplementos	17.781,22	18.839,41	18.839,41	5,95%
642222-Subsídio de turno	0,00	0,00	0,00	

ACORDO MODIFICATIVO 2015 DO CONTRATO-PROGRAMA ACES 2013-2015

	Estimado (Ano N-1)	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N+1)	Acréscimo % Ano N / Ano N-1
64223-Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	
64224-Subsídio de refeição	384.398,80	407.274,98	407.274,98	5,95%
64225-Ajudas de custo	8.286,32	8.779,45	8.779,45	5,95%
64226/7-Vestuário e Art. Pess./Alim. e Alojaj.	0,00	0,00	0,00	
64228/9-Outros Suplementos	160.954,09	170.532,72	170.532,72	5,95%
6423-Prestações sociais directas	25.144,55	26.640,94	26.640,94	5,95%
6424-Subsídios de férias e de Natal	1.196.449,87	1.267.652,48	1.267.652,48	5,95%
643-Pensões	145.068,55	73.890,71	73.890,71	-49,06%
645-Encargos sobre remunerações	2.138.713,82	2.144.027,89	2.144.027,89	0,25%
646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais	1.074,71	725,59	725,59	-32,49%
647-Encargos sociais voluntários	35.528,26	37.337,02	37.337,02	5,09%
648-Outros custos com pessoal	20.794,17	24.127,33	24.127,33	16,03%
649-Estágios Profissionais	2.831,20	0,00	0,00	-100,00%
64-Custos com o pessoal	11.486.707,09	11.968.416,20	11.968.416,20	4,19%
65-Outros custos e perdas operacionais	1.309,33	1.203,76	1.203,76	-8,06%
66-Amortizações do exercício	0,00	0,00	0,00	
67-Provisões do exercício	0,00	0,00	0,00	
68-Custos e perdas financeiras	6.819,12	7.088,89	7.088,89	3,96%
69-Custos e perdas extraordinários	0,00	0,00	0,00	
Demonstração de Resultados - Custos				
61-Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consum	878.349,90	1.062.109,88	1.062.109,88	20,92%
% s/ Total Geral	2,93%	3,27%	3,27%	11,79%
621-Subcontratos	15.744.963,41	17.651.174,20	17.651.174,20	12,11%
% s/ Total Geral	52,52%	54,43%	54,43%	3,64%
622-Fornecimentos e serviços	1.863.572,15	1.741.207,31	1.741.207,31	-6,57%
% s/ Total Geral	6,22%	5,37%	5,37%	-13,62%
63-Transf. correntes conced. e prest. sociais	0,00	0,00	0,00	
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%	0,00%	
64-Custos com o pessoal	11.486.707,09	11.968.416,20	11.968.416,20	4,19%
% s/ Total Geral	38,31%	36,90%	36,90%	-3,68%
642211-Horas extraordinárias	445.316,31	471.817,78	471.817,78	5,95%
% s/ Total Geral	1,49%	1,45%	1,45%	-2,05%
642212-Prevenções	5.006,02	5.303,94	5.303,94	5,95%
% s/ Total Geral	0,02%	0,02%	0,02%	-2,05%
65-Outros custos e perdas operacionais	1.309,33	1.203,76	1.203,76	-8,06%
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%	0,00%	-15,01%
66-Amortizações do exercício	0,00	0,00	0,00	
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%	0,00%	
67-Provisões do exercício	0,00	0,00	0,00	
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%	0,00%	
68-Custos e perdas financeiras	6.819,12	7.088,89	7.088,89	3,96%
% s/ Total Geral	0,02%	0,02%	0,02%	-3,90%
69-Custos e perdas extraordinários	0,00	0,00	0,00	
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL Geral	29.981.721,00	32.431.200,24	32.431.200,24	8,17%
Custos Ajustados com Pessoal	12.379.558,33	12.802.641,54	12.802.641,54	3,42%
Outros Custos Operacionais	17.595.343,55	19.621.469,81	19.621.469,81	11,52%
% Custos com HE, Suplementos e FSE	13,25%	12,54%	12,54%	-5,36%
Custos Operacionais	29.974.901,88	32.424.111,35	32.424.111,35	8,17%

ACORDO MODIFICATIVO 2015 DO CONTRATO-PROGRAMA ACES 2013-2015

APÊNDICE IV

Orçamento-Económico – PROVEITOS E GANHOS

	Estimado (Ano N-1)	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N+1)	Acréscimo % Ano N / Ano N-1
71-Vendas e prestações de serviços				
711-Vendas	0,00	0,00	0,00	
712-Prestações de serviços	804.012,45	954.711,61	954.711,61	18,74%
7121 - Instituições SNS	0,00	0,00	0,00	
71217 - Taxas moderadoras	0,00	0,00	0,00	
712171 - Consultas	0,00	0,00	0,00	
712172 - Urgência/SAP	0,00	0,00	0,00	
712173 - Internamento	0,00	0,00	0,00	
712176 - Meios complementares diagnóst. e terapêut.	0,00	0,00	0,00	
712179 - Outros	0,00	0,00	0,00	
71219 - Outras prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	
712191 - Convenções internacionais	0,00	0,00	0,00	
712194 - Unidades terapêuticas de Sangue	0,00	0,00	0,00	
712195 - Serviços prestados pela ACSS, IP	0,00	0,00	0,00	
712196 - Análises sanitárias	0,00	0,00	0,00	
712199 - Outras	0,00	0,00	0,00	
7122 - Outras Entidades Responsáveis	804.012,45	954.711,61	954.711,61	18,74%
71221-Internamento	0,00	0,00	0,00	
71222-Consulta	10.726,00	12.736,42	12.736,42	18,74%
71223-Urgência/SAP	93,00	110,43	110,43	18,74%
71224/5/6 - Quartos particulares/Hospital de dia/MCDT	0,00	0,00	0,00	
71227 - Taxas moderadoras	792.825,65	941.428,03	941.428,03	18,74%
712271 - Consultas	740.128,77	878.853,97	878.853,97	18,74%
712272 - Urgência/SAP	2.989,36	3.549,67	3.549,67	18,74%
712273 - Internamento	0,00	0,00	0,00	
712276 - Meios complementares diagnóst. e terapêut.	8.489,10	10.080,24	10.080,24	18,74%
712279 - Outros	41.218,42	48.944,15	48.944,15	18,74%
71228-Outras Prestações de Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	
712281-Serviço domiciliário	0,00	0,00	0,00	
712289-Outras prestações serviços de saúde - Outras Ent	0,00	0,00	0,00	
71229 - Outras prestações de serviços	367,80	436,73	436,73	18,74%
712291 - Convenções internacionais	0,00	0,00	0,00	
712294 - Unidades terapêuticas de Sangue	0,00	0,00	0,00	
712295 - Serviços prestados pela ACSS, IP	0,00	0,00	0,00	
712296 - Análises sanitárias	88,00	104,49	104,49	18,74%
712299 - Outras	279,80	332,24	332,24	18,74%
71-Vendas e prestações de serviços	804.012,45	954.711,61	954.711,61	18,74%
72-Impostos e taxas	67.532,31	128.067,20	128.067,20	89,64%
73-Proveitos suplementares	0,00	0,00	0,00	
74-Transf. e subsídios obtidos	0,00	0,00	0,00	
76-Outros proveitos e ganhos operacionais				
762-Reembolsos	2.604,14	2.576,99	2.576,99	-1,04%
768-Outros não espec. alheios valor acrescentado	0,00	0,00	0,00	
769-Outros	2.131,06	2.108,84	2.108,84	-1,04%
76-Outros proveitos e ganhos operacionais	4.735,20	4.685,83	4.685,83	-1,04%
78-Proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00	0,00	
79-Proveitos e ganhos extraordinários	1.650,00	2.899,35	2.899,35	75,72%

ACORDO MODIFICATIVO 2015 DO CONTRATO-PROGRAMA ACES 2013-2015

	Estimado (Ano N-1)	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N+1)	Acréscimo % Ano N / Ano N-1
Demonstração de Resultados - Proveitos				
71-Vendas e prestações de serviços	804.012,45	954.711,61	954.711,61	18,74%
% s/ Total Geral	91,58%	87,56%	87,56%	-4,39%
72-Impostos e taxas	67.532,31	128.067,20	128.067,20	89,64%
% s/ Total Geral	7,69%	11,75%	11,75%	52,69%
73-Proveitos suplementares	0,00	0,00	0,00	
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%	0,00%	
74-Transf. e subsídios obtidos	0,00	0,00	0,00	
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%	0,00%	
76-Outros proveitos e ganhos operacionais	4.735,20	4.685,83	4.685,83	-1,04%
% s/ Total Geral	0,54%	0,43%	0,43%	-20,32%
78-Proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00	0,00	
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%	0,00%	
79-Proveitos e ganhos extraordinários	1.650,00	2.899,35	2.899,35	75,72%
% s/ Total Geral	0,19%	0,27%	0,27%	41,48%
TOTAL Geral	877.929,96	1.090.363,99	1.090.363,99	24,20%
Resultados Operacionais	-29.098.621,92	-31.336.646,71	-31.336.646,71	-7,69%
Resultado Líquido do Exercício	-29.103.791,04	-31.340.836,25	-31.340.836,25	-7,69%
Resultado Operacional (EBITDA)	-29.098.621,92	-31.336.646,71	-31.336.646,71	-7,69%