

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 I – CENTRAL**, como segundo outorgante, neste ato representado pela Presidente do Concelho Clínico da Saúde, Dra. Maria Natália Louro Mendonça Correia, 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 08 de Agosto de 2013.
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 I – Central



*Homologado*  
Fernando Leal da Costa  
9/9/2015  
Secretário de Estado da Saúde

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:

<b>Data Limite</b>	<b>Procedimento</b>	<b>promotor</b>
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.



# ACORDO MODIFICATIVO 2015 DO CONTRATO-PROGRAMA ACES 2013-2015

## 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:

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

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

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:

**Med<sub>2014</sub>:**

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;

$$\text{Med}_{2014} = \text{M2014} + \text{MCDT2014}$$

**Med<sub>2015</sub>:**

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.

$$\text{Med}_{2015} = \text{M2015} + \text{MCDT2015}$$

### 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

a 31 de dezembro do ano em questão.

### 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 Med<sub>2015</sub> e a 31 de dezembro de 2014 para Med<sub>2014</sub>, 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 [IDG] < 75% [IDG] = 0%;
- b. Se o [IDG] > 100% [IDG] = 100%;

## ACORDO MODIFICATIVO 2015 DO CONTRATO-PROGRAMA ACES 2013-2015

c. Se o [IDG] [75%; 100%] [IDGI] = [IDG]

3. O Grau de Cumprimento Ajustado do Indicador (GCAI) resulta da aplicação dos seguintes critérios, em 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:

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

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

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

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:

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

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



## ACORDO MODIFICATIVO 2015 DO CONTRATO-PROGRAMA ACES 2013-2015

seguinte fórmula:

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

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

APÊNDICE I

INDICADORES DE CONTRATUALIZAÇÃO

Objetivos de Cuidados de Saúde Primários				
Código SIARS	Designação do Indicador	Peso Relativo do Eixo	Peso Relativo do Indicador	Meta

Eixo Nacional		75%		
2013.006.01	Taxa de utilização global de consultas médicas nos últimos 3 anos	5,0%	83,5%	
2013.004.01	Taxa de consultas de enfermagem no domicílio por 1.000 inscritos	4,0%	178,0	
2013.278.01	Proporção de embalagens de medicamentos prescritos, que são genéricos	6,0%	50,0%	
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%	31,2%	
2013.074.01	Proporção de consultas médicas presenciais que deram origem a pelo menos uma codificação ICPC-2	6,0%	83,1%	
GDH (id 087)	Taxa de internamentos por doença cerebro-vascular, entre residentes com menos de 65 anos	3,0%	7,6	
2013.267.01	Índice de acompanhamento adequado na área do planeamento familiar nas mulheres em idade fértil	6,0%	0,44	
GDH (id 086)	Proporção de recém-nascidos de termo, de baixo peso	1,5%	1,1%	
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%	45,0%	
GDH (id 085)	Incidência de amputações major de membro inferior em utentes com diabetes, entre utentes residentes	3,0%	0,2	
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%	77,5%	
--	(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%	135,0€	
2013.264.01	Despesa média de MCDTs faturados, por utente utilizador do SNS (baseado no preço convencionado)	8,0%	52,0€	

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%	14,5%	
2013.033.01	Proporção de utentes com idade igual ou superior a 14 anos com IMC registado nos últimos 3 anos	2,3%	44,0%	
2013.045.01	Proporção de mulheres entre [25; 60[ anos, com colpocitologia atualizada	6,8%	35,0%	
2013.270.01	Índice de acompanhamento adequado em saúde materna	5,6%	0,6	



ACORDO MODIFICATIVO 2015 DO CONTRATO-PROGRAMA ACES 2013-2015

Objetivos de Cuidados de Saúde Primários				
Código SIARS	Designação do Indicador	Peso Relativo do Eixo	Peso Relativo do Indicador	Meta

Eixo Local		8%		
2013.046.01	Proporção de utentes com idade entre [50; 75[ anos, com rastreio de cancro do colon e reto efetuado		2,7%	25,4%
2013.065.01	Proporção de utentes com idade >= 75 anos, com prescrição crónica inferior a 5 fármacos		5,3%	79,5%

## APÊNDICE II

## Mapa de Recursos Humanos

	Total de Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	Horário Incompleto	N.º Horas - Horário Incompleto
<b>Pessoal com Vínculo</b>	Pessoal Dirigente					
	<b>Médicos</b>	102				
	com lista de utentes - MGF	102	19	12	71	
	<b>Internos</b>					
	<b>Técnicos Superiores de Saúde</b>	12				
	Psicólogos	10		10		
	Nutricionistas	2		2		
	<b>Total - Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica</b>	40				
	Dietistas	1		1		
	Fisioterapia	8		7	1	
	Higiene Oral	4		4		
	Técnicos Rx	13		13		
	Saúde Ambiental	6		6		
	Terapia da Fala	4		4		
	Terapeutas Ocupacionais	4		4		
	<b>Enfermeiros</b>	171		168	3	20 e 24
	<b>Técnicos Superiores</b>	8		8		
	<b>Assistentes Técnicos</b>	97		97		
	<b>Assistentes Operacionais</b>	69		69		
	<b>Outros Profissionais</b>					
	<b>Total Funções</b>	499				
<b>Contrato a Termo (Certo e Incerto)</b>	Pessoal Dirigente					
	<b>Médicos</b>	7				
	com lista de utentes - MGF	7		1	5	15,00
	<b>Internos</b>	47				
	do 1º ao 3º ano	34		34		
	do 4º ano	13		13		
	<b>Técnicos Superiores de Saúde</b>					
	<b>Total - Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica</b>					
	<b>Enfermeiros</b>					
	<b>Técnicos Superiores</b>					
	<b>Assistentes Técnicos</b>	30		30		
	<b>Assistentes Operacionais</b>	12		12		
	<b>Outros Profissionais</b>	1	1			
	<b>Total Funções</b>	97				
<b>Outros Vínculos</b>	Pessoal Dirigente					
	<b>Médicos</b>	11				
	com lista de utentes - MGF	11		2	9	
	<b>Internos</b>					
	<b>Técnicos Superiores de Saúde</b>					
	<b>Total - Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica</b>					
	<b>Enfermeiros</b>	11	2	9		
	<b>Técnicos Superiores</b>	1		1		
	<b>Assistentes Técnicos</b>					
	<b>Assistentes Operacionais</b>	1		1		
	<b>Outros Profissionais</b>	1	1			
	<b>Total Funções</b>	25				
<b>Total Tipo Vínculo</b>	Pessoal Dirigente	0				
	<b>Médicos</b>	120				
	com lista de utentes - MGF	120				
	<b>Internos</b>	47				
	do 1º ao 3º ano	34				
	do 4º ano	13				
	<b>Técnicos Superiores de Saúde</b>	12				
	Psicólogos	10				
	Nutricionistas	2				
	<b>Total - Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica</b>	40				
	Dietistas	1				
	Fisioterapia	8				
	Higiene Oral	4				
	Técnicos Rx	13				
	Saúde Ambiental	6				
	Terapia da Fala	4				
	Terapeutas Ocupacionais	4				
	<b>Enfermeiros</b>	182				
	<b>Técnicos Superiores</b>	9				
	<b>Assistentes Técnicos</b>	127				
	<b>Assistentes Operacionais</b>	82				
	<b>Outros Profissionais</b>	2				
	<b>Total Funções</b>	621				



## ACORDO MODIFICATIVO 2015 DO CONTRATO-PROGRAMA ACES 2013-2015

## APÊNDICE III

## Orçamento-Económico – CUSTOS E PERDAS

	Estimado (Ano N-1)	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N+1)	Acréscimo % Ano N / Ano N-1
<b>61-Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas</b>				
<b>612-Mercadorias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>616-Matérias de consumo</b>	<b>1.654.843,93</b>	<b>2.001.054,57</b>	<b>2.001.054,57</b>	<b>20,92%</b>
6161-Produtos Farmacêuticos	1.265.156,85	1.529.840,88	1.529.840,88	20,92%
61611-Medicamentos	998.330,25	1.207.191,37	1.207.191,37	20,92%
61612/9-Reagentes/Outros produtos farmacêuticos	266.826,60	322.649,51	322.649,51	20,92%
6162-Material consumo clínico	270.546,19	327.147,28	327.147,28	20,92%
6163-Produtos alimentares	0,00	0,00	0,00	
6164-Material consumo hoteleiro	34.317,29	41.496,83	41.496,83	20,92%
6165-Material consumo administrativo	80.115,84	96.876,91	96.876,91	20,92%
6166-Material manutenção e conservação	0,00	0,00	0,00	
6169-Outro material de consumo	4.707,76	5.692,67	5.692,67	20,92%
<b>61-Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas</b>	<b>1.654.843,93</b>	<b>2.001.054,57</b>	<b>2.001.054,57</b>	<b>20,92%</b>
<b>62-Fornecimentos e serviços externos</b>				
<b>621-Subcontratos</b>	<b>13.289.320,32</b>	<b>26.358.715,57</b>	<b>26.358.715,57</b>	<b>98,35%</b>
<b>6211-Assistência ambulatoria</b>				
<b>6212-Meios complementares diagnóstico</b>	<b>25.340,13</b>	<b>5.434.389,48</b>	<b>5.434.389,48</b>	<b>21345,78%</b>
62121-Patologia clínica	25.340,13	3.010.741,57	3.010.741,57	11781,32%
62122-Anatomia patológica	0,00	3.530,02	3.530,02	
62123-Imagiologia	0,00	1.815.388,05	1.815.388,05	
62124-Cardiologia	0,00	392.216,84	392.216,84	
62125-Electroencefalografia	0,00	53,60	53,60	
62126-Medicina nuclear	0,00	16.882,52	16.882,52	
62127-Gastroenterologia	0,00	180.014,87	180.014,87	
62128-Pneumologia/Imunoalergologia	0,00	492,14	492,14	
62129-Outros	0,00	15.069,87	15.069,87	
<b>6213-Meios complementares terapêutica</b>	<b>1.237.752,25</b>	<b>5.428.092,89</b>	<b>5.428.092,89</b>	<b>338,54%</b>
62131-Hemodiálise	1.237.752,25	4.262.233,53	4.262.233,53	244,35%
62132-Medicina física e reabilitação	0,00	1.165.859,36	1.165.859,36	
62133-Litotricia	0,00	0,00	0,00	
62139-Outros	0,00	0,00	0,00	
<b>6214-Prescrição medicam. e cuid. farmac.</b>	<b>10.754.166,96</b>	<b>12.718.781,72</b>	<b>12.718.781,72</b>	<b>18,27%</b>
<b>6215-Internamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6216-Transporte de doentes</b>	<b>1.229.361,16</b>	<b>1.169.381,97</b>	<b>1.169.381,97</b>	<b>-4,88%</b>
<b>6217-Aparelhos complementares de terapêutica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6218-Trabalhos executados no exterior</b>	<b>42.699,82</b>	<b>1.608.069,51</b>	<b>1.608.069,51</b>	<b>3665,99%</b>
<b>62181-Em entidades do M. Saúde</b>	<b>12.517,78</b>	<b>1.571.170,86</b>	<b>1.571.170,86</b>	<b>12451,51%</b>
621811-Assistência ambulatoria	554,69	685,81	685,81	23,64%
621812-Meios complementares de diagnóstico	0,00	248.646,28	248.646,28	
621813-Meios complementares de terapêutica	0,00	191.498,20	191.498,20	
621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac.	0,00	369.789,00	369.789,00	
621815-Internamentos e transporte de doentes	0,00	731.867,47	731.867,47	
621819-Outros trabalhos executados no exterior	11.963,09	28.684,10	28.684,10	139,77%
<b>62189-Em outras entidades</b>	<b>30.182,04</b>	<b>36.898,65</b>	<b>36.898,65</b>	<b>22,25%</b>
621891-Assistência ambulatoria	295,25	360,95	360,95	22,25%
621892-Meios complementares diagnóstico	36,35	44,44	44,44	22,26%
621893-Meios complementares terapêutica	1.158,50	1.416,31	1.416,31	22,25%
6218931-Hemodiálise	0,00	0,00	0,00	
6218932-Medicina Física e Reabilitação	1.108,50	1.355,18	1.355,18	22,25%
6218933-Litotricia	0,00	0,00	0,00	
6218934-Cuidados respiratórios domiciliários	0,00	0,00	0,00	
6218936/7/9 - Radioterapia/Saúde oral/Outros	50,00	61,13	61,13	22,26%
621894-Prescrição medicam. e cuid. farmac.	4.829,26	5.903,95	5.903,95	22,25%
621895-Internamentos e transporte de doentes	372,00	454,78	454,78	22,25%
621896-Aparelhos complementares de terapêutica	23.490,68	28.718,22	28.718,22	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	
<b>6219-Outros subcontratos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>621-Subcontratos</b>	<b>13.289.320,32</b>	<b>26.358.715,57</b>	<b>26.358.715,57</b>	<b>98,35%</b>
<b>622-Fornecimentos e serviços</b>				
<b>6221-Fornecimentos e serviços I</b>	<b>513.397,46</b>	<b>479.687,04</b>	<b>479.687,04</b>	<b>-6,57%</b>
62211- Electricidade	255.748,23	238.955,43	238.955,43	-6,57%
62212-Combustíveis	44.092,73	41.197,54	41.197,54	-6,57%
62213-Água	81.040,44	75.719,21	75.719,21	-6,57%
62214-Outros fluidos	7.881,62	7.364,10	7.364,10	-6,57%
62215-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	
62216-Livros e documentação técnica	3.674,00	3.432,76	3.432,76	-6,57%



# 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
62217-Material de escritório	2.686,52	2.510,12	2.510,12	-6,57%
62218-Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	
62219-Rendas, alugueres e locação de mat. Informático	118.273,92	110.507,88	110.507,88	-6,57%
6222-Fornecimentos e serviços II	132.907,55	124.191,02	124.191,02	-6,56%
62221-Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00	
62222-Comunicação	87.794,86	82.040,49	82.040,49	-6,55%
62223-Seguros	3.589,36	3.353,68	3.353,68	-6,57%
62224-Royalties	0,00	0,00	0,00	
62225-Transporte de mercadorias	13.666,59	12.769,22	12.769,22	-6,57%
62226-Transporte de pessoal	3.925,61	3.667,85	3.667,85	-6,57%
62227-Deslocações e estadas	23.931,13	22.359,78	22.359,78	-6,57%
62228-Comissões	0,00	0,00	0,00	
62229 - Honorários	0,00	0,00	0,00	
6223-Fornecimentos e serviços III	1.156.485,56	1.371.811,44	1.371.811,44	18,62%
62231-Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	
62232-Conservação e reparação	152.562,09	143.718,99	143.718,99	-5,80%
62233-Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	
62234-Limpeza, higiene e conforto	106.411,31	98.976,81	98.976,81	-6,99%
62235-Vigilância e segurança	272.390,18	254.504,65	254.504,65	-6,57%
62236 - Trabalhos Especializados	625.121,98	874.610,99	874.610,99	39,91%
622361- Serviços de Informática	6.008,18	5.613,67	5.613,67	-6,57%
622362-Alimentação	13.718,51	12.817,73	12.817,73	-6,57%
622363-Lavandaria	0,00	0,00	0,00	
622364-Serviços Técnicos Recursos Humanos	605.395,29	837.371,26	837.371,26	38,32%
6223641-Serviços Técnicos Rec. Humanos prestados por Inst. do Mn. Saúde	468.826,00	438.042,21	438.042,21	-6,57%
62236411-Serv. Téc. RH prestados por Inst. Mn. Saúde - De cuidados de saúde	234.436,80	219.043,34	219.043,34	-6,57%
62236412-De administração	0,00	0,00	0,00	
62236419-Outros	234.389,20	218.998,87	218.998,87	-6,57%
6223642- Prestados por empresas	136.569,29	127.601,95	127.601,95	-6,57%
62236421-Cont. serv. Médicos ( Despacho 29553/2008)	136.569,29	127.601,95	127.601,95	-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	0,00	271.727,10	271.727,10	
622365-Outros trabalhos especializados (pagamentos a GERAP)	0,00	0,00	0,00	
622369-Outros trabalhos especializados	0,00	18.808,33	18.808,33	
6229-Outros fornecimentos e serviços	65.681,54	61.368,80	61.368,80	-6,57%
622-Fornecimentos e serviços	1.868.472,11	2.037.058,30	2.037.058,30	9,02%
62-Fornecimentos e serviços externos	15.157.792,43	28.395.773,87	28.395.773,87	87,33%
63-Transf. correntes conced. e prest. sociais	0,00	0,00	0,00	
64-Custos com o pessoal				
641-Remunerações dos órgãos directivos	45.018,38	51.324,98	51.324,98	14,01%
642-Remunerações de pessoal	16.571.766,43	17.557.978,32	17.557.978,32	5,95%
6421-Remunerações base do pessoal	11.026.695,75	11.682.911,76	11.682.911,76	5,95%
64211-RCTFP por tempo indeterminado	9.875.479,49	10.463.184,81	10.463.184,81	5,95%
64212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo	1.108.284,79	1.174.240,56	1.174.240,56	5,95%
64213-Pessoal em regime Contrato Individual	0,00	0,00	0,00	
64214-Pessoal em qualquer outra situação	42.931,47	45.486,39	45.486,39	5,95%
6422-Suplementos de remunerações	3.571.251,47	3.783.782,27	3.783.782,27	5,95%
642211-Horas extraordinárias	1.448.761,94	1.534.980,04	1.534.980,04	5,95%
642212-Prevenções	0,00	0,00	0,00	
642221-Noites e suplementos	242.540,40	256.974,36	256.974,36	5,95%
642222-Subsídio de turno	0,00	0,00	0,00	
64223-Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	
64224-Subsídio de refeição	575.814,07	610.081,67	610.081,67	5,95%
64225-Ajudas de custo	14.200,53	15.045,63	15.045,63	5,95%
64226/7-Vestuário e Art. Pess./Alim. e Alojam.	2.428,02	2.572,52	2.572,52	5,95%
64228/9-Outros Suplementos	1.287.506,51	1.364.128,05	1.364.128,05	5,95%
6423-Prestações sociais directas	37.686,15	39.928,91	39.928,91	5,95%
6424-Subsídios de férias e de Natal	1.936.133,06	2.051.355,38	2.051.355,38	5,95%
643-Pensões	142.564,40	73.890,71	73.890,71	-48,17%
645-Encargos sobre remunerações	3.830.729,26	3.840.247,49	3.840.247,49	0,25%
646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais	1.632,27	1.102,03	1.102,03	-32,48%
647-Encargos sociais voluntários	43.441,29	45.652,90	45.652,90	5,09%
648-Outros custos com pessoal	61.447,37	71.296,96	71.296,96	16,03%
649-Estágios Profissionais	1.214,57	0,00	0,00	-100,00%
64-Custos com o pessoal	20.697.813,97	21.641.493,39	21.641.493,39	4,56%
65-Outros custos e perdas operacionais	4.609,85	4.238,16	4.238,16	-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	10.391,04	10.802,11	10.802,11	3,96%
69-Custos e perdas extraordinários	150,38	82,75	82,75	-44,97%

# 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
<b>Demonstração de Resultados - Custos</b>				
61-Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	1.654.843,93	2.001.054,57	2.001.054,57	20,92%
% s/ Total Geral	4,41%	3,84%	3,84%	-12,83%
621-Subcontratos	13.289.320,32	26.358.715,57	26.358.715,57	98,35%
% s/ Total Geral	35,41%	50,64%	50,64%	42,99%
622-Fornecimentos e serviços	1.868.472,11	2.037.058,30	2.037.058,30	9,02%
% s/ Total Geral	4,98%	3,91%	3,91%	-21,40%
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	20.697.813,97	21.641.493,39	21.641.493,39	4,56%
% s/ Total Geral	55,16%	41,58%	41,58%	-24,62%
642211-Horas extraordinárias	1.448.761,94	1.534.980,04	1.534.980,04	5,95%
% s/ Total Geral	3,86%	2,95%	2,95%	-23,62%
642212-Prevenções	0,00	0,00	0,00	
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%	0,00%	
65-Outros custos e perdas operacionais	4.609,85	4.238,16	4.238,16	-8,06%
% s/ Total Geral	0,01%	0,01%	0,01%	-33,72%
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	10.391,04	10.802,11	10.802,11	3,96%
% s/ Total Geral	0,03%	0,02%	0,02%	-25,06%
69-Custos e perdas extraordinários	150,38	82,75	82,75	-44,97%
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%	0,00%	-60,33%
<b>TOTAL Geral</b>	<b>37.525.601,60</b>	<b>52.053.444,85</b>	<b>52.053.444,85</b>	<b>38,71%</b>
<b>Custos Ajustados com Pessoal</b>	<b>21.303.209,26</b>	<b>22.478.864,65</b>	<b>22.478.864,65</b>	<b>5,52%</b>
<b>Outros Custos Operacionais</b>	<b>16.211.850,92</b>	<b>29.563.695,34</b>	<b>29.563.695,34</b>	<b>82,36%</b>
<b>% Custos com HE, Suplementos e FSE</b>	<b>17,32%</b>	<b>18,45%</b>	<b>18,45%</b>	<b>6,56%</b>
<b>Custos Operacionais</b>	<b>37.515.060,18</b>	<b>52.042.559,99</b>	<b>52.042.559,99</b>	<b>38,72%</b>



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
<b>71-Vendas e prestações de serviços</b>				
<b>711-Vendas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>712-Prestações de serviços</b>	<b>1.675.552,64</b>	<b>1.989.816,13</b>	<b>1.989.816,13</b>	<b>18,76%</b>
<b>7121 - Instituições SNS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
71217 - Taxas moderadoras		0,00	0,00	
712171 - Consultas		0,00	0,00	
712172 - Urgência/SAP		0,00	0,00	
712173 - Internamento		0,00	0,00	
712176 - Meios complementares diagnóst. e terapêut.		0,00	0,00	
712179 - Outros		0,00	0,00	
71219 - Outras prestações de serviços		0,00	0,00	
712191 - Convenções internacionais		0,00	0,00	
712194 - Unidades terapêuticas de Sangue		0,00	0,00	
712195 - Serviços prestados pela ACSS, IP		0,00	0,00	
712196 - Análises sanitárias		0,00	0,00	
712199 - Outras		0,00	0,00	
<b>7122 - Outras Entidades Responsáveis</b>	<b>1.675.552,64</b>	<b>1.989.816,13</b>	<b>1.989.816,13</b>	<b>18,76%</b>
71221-Internamento	0,00	0,00	0,00	
71222-Consulta	1.680,92	1.995,98	1.995,98	18,74%
71223-Urgência/SAP	71.923,64	85.586,24	85.586,24	19,00%
71224/5/6 - Quartos particulares/Hospital de dia/MCDT	1.866,50	2.242,23	2.242,23	20,13%
71227 - Taxas moderadoras	1.588.022,52	1.885.663,20	1.885.663,20	18,74%
712271 - Consultas	972.023,36	1.154.213,47	1.154.213,47	18,74%
712272 - Urgência/SAP	542.944,20	644.710,34	644.710,34	18,74%
712273 - Internamento	0,00	0,00	0,00	
712276 - Meios complementares diagnóst. e terapêut.	23.128,94	27.464,09	27.464,09	18,74%
712279 - Outros	49.926,02	59.275,30	59.275,30	18,73%
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 Resp	0,00	0,00	0,00	
71229 - Outras prestações de serviços	12.059,06	14.328,48	14.328,48	18,82%
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	322,00	382,35	382,35	18,74%
712299 - Outras	11.737,06	13.946,13	13.946,13	18,82%
<b>71-Vendas e prestações de serviços</b>	<b>1.675.552,64</b>	<b>1.989.816,13</b>	<b>1.989.816,13</b>	<b>18,76%</b>
<b>72-Impostos e taxas</b>	<b>95.994,81</b>	<b>182.043,04</b>	<b>182.043,04</b>	<b>89,64%</b>
<b>73-Proveitos suplementares</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>74-Transf. e subsídios obtidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>76-Outros proveitos e ganhos operacionais</b>				
762-Reembolsos	41.776,93	41.341,37	41.341,37	-1,04%
768-Outros não espec. alheios valor acrescentado	0,00	0,00	0,00	
769-Outros	10,00	9,90	9,90	-1,00%
<b>76-Outros proveitos e ganhos operacionais</b>	<b>41.786,93</b>	<b>41.351,27</b>	<b>41.351,27</b>	<b>-1,04%</b>
<b>78-Proveitos e ganhos financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>79-Proveitos e ganhos extraordinários</b>	<b>658,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>



**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
<b>Demonstração de Resultados - Proveitos</b>				
<b>71-Vendas e prestações de serviços</b>	<b>1.675.552,64</b>	<b>1.989.816,13</b>	<b>1.989.816,13</b>	<b>18,76%</b>
% s/ Total Geral	92,37%	89,91%	89,91%	-2,67%
<b>72-Impostos e taxas</b>	<b>95.994,81</b>	<b>182.043,04</b>	<b>182.043,04</b>	<b>89,64%</b>
% s/ Total Geral	5,29%	8,23%	8,23%	55,43%
<b>73-Proveitos suplementares</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>74-Transf. e subsídios obtidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>76-Outros proveitos e ganhos operacionais</b>	<b>41.786,93</b>	<b>41.351,27</b>	<b>41.351,27</b>	<b>-1,04%</b>
% s/ Total Geral	2,30%	1,87%	1,87%	-18,89%
<b>78-Proveitos e ganhos financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>79-Proveitos e ganhos extraordinários</b>	<b>658,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
% s/ Total Geral	0,04%	0,00%	0,00%	-100,00%
<b>TOTAL Geral</b>	<b>1.813.993,24</b>	<b>2.213.210,44</b>	<b>2.213.210,44</b>	<b>22,01%</b>
<b>Resultados Operacionais</b>	<b>-35.701.725,80</b>	<b>-49.829.349,55</b>	<b>-49.829.349,55</b>	<b>-39,57%</b>
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>-35.711.608,36</b>	<b>-49.840.234,41</b>	<b>-49.840.234,41</b>	<b>-39,56%</b>
<b>Resultado Operacional (EBITDA)</b>	<b>-35.701.725,80</b>	<b>-49.829.349,55</b>	<b>-49.829.349,55</b>	<b>-39,57%</b>