


ACORDO MODIFICATIVO 2015 DO CONTRATO-PROGRAMA ACES 2013-2015

Entre:


Fernando L. M. J. da Costa
Secretário de Estado Adjunto do Ministério da Saúde
5/5/2015

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 III – SOTAVENTO**, como segundo outorgante, neste ato representado pelo Director Executivo, Dr. Manuel dos Santos Janeiro, 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 III – Sotavento



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.

74

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.



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:

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 $[Valor\ per\ capita\ da\ poupança\ nos\ custos\ de\ medicamentos\ e\ MCDT\ alcançada\ a\ nível\ regional] \times [n^\circ\ de\ inscritos\ no\ ACES] < [Incentivo\ potencial] \Rightarrow [Incentivo\ potencial] = [Valor\ per\ capita\ da\ poupança\ nos\ custos\ de\ medicamentos\ e\ MCDT\ alcançada\ a\ nível\ regional] \times [n^\circ\ de\ inscritos\ no\ ACES]$

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 participado 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 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 [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.

ACORDO MODIFICATIVO 2015 DO CONTRATO-PROGRAMA ACES 2013-2015

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%	92,0%	
2013.004.01	Taxa de consultas de enfermagem no domicílio por 1.000 inscritos	4,0%	240,0	
2013.278.01	Proporção de embalagens de medicamentos prescritos, que são genéricos	6,0%	50,8%	
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%	38,7%	
2013.074.01	Proporção de consultas médicas presenciais que deram origem a pelo menos uma codificação ICPC-2	6,0%	75,3%	
GDH (id 087)	Taxa de internamentos por doença cerebro-vascular, entre residentes com menos de 65 anos	3,0%	6,2	
2013.267.01	Índice de acompanhamento adequado na área do planeamento familiar nas mulheres em idade fértil	6,0%	0,5	
GDH (id 086)	Proporção de recém-nascidos de termo, de baixo peso	1,5%	1,3%	
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%	54,8%	
GDH (id 085)	Incidência de amputações major de membro inferior em utentes com diabetes, entre utentes residentes	3,0%	1,0	
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%	71,6%	
--	(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%	142,6€	
2013.264.01	Despesa média de MCDTs faturados, por utente utilizador do SNS (baseado no preço convencionado)	8,0%	42,7€	

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 recetores da angiotensina II	2,3%	21,4%	
2013.033.01	Proporção de utentes com idade igual ou superior a 14 anos com IMC registado nos últimos 3 anos	2,3%	53,3%	
2013.045.01	Proporção de mulheres entre [25; 60[anos, com colpocitologia atualizada	6,8%	47,6%	
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%	25,3%
2013.065.01	Proporção de utentes com idade >= 75 anos, com prescrição crónica inferior a 5 fármacos		5,3%	59,1%

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	36	5	6	25	
	com lista de utentes - MGF	34	3	6	25	
	a realizar atividade não assistencial	2	2			
	Internos					
	Técnicos Superiores de Saúde	2		2		
	Psicólogos	2		2		
	Total - Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	22		21	1	20
	Cardiopneumologia	1		1		
	Dietistas	1		1		
	Fisioterapia	4		3	1	20,00
	Higiene Oral	2		2		
	Técnicos Rx	7		7		
	Saúde Ambiental	5		5		
	Terapeutas Ocupacionais	2		2		
	Enfermeiros	57		57		
	Técnicos Superiores	4		4		
	Assistentes Técnicos	37		37		
	Assistentes Operacionais	33		33		
	Outros Profissionais					
	Total Funções	192	5	160	26	20
Contrato a Termo (Certo e Incerto)	Pessoal Dirigente					
	Médicos					
	Internos	14		14		
	do 1º ao 3º ano	11		11		
	do 4º ano	3		3		
	Técnicos Superiores de Saúde					
	Total - Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica					
	Enfermeiros					
	Técnicos Superiores					
	Assistentes Técnicos	4		4		
	Assistentes Operacionais	3		3		
	Outros Profissionais					
	Total Funções	21		21		
Outros Vínculos	Pessoal Dirigente					
	Médicos					
	Internos					
	Técnicos Superiores de Saúde					
	Total - Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica		4			
	Enfermeiros	3	3			
	Técnicos Superiores	1	1			
	Assistentes Técnicos					
	Assistentes Operacionais					
	Outros Profissionais					
	Total Funções	4	4			
Total Tipo Vínculo	Pessoal Dirigente	1				
	Médicos	36				
	com lista de utentes - MGF	34				
	Internos	14				
	do 1º ao 3º ano	11				
	do 4º ano	3				
	Técnicos Superiores de Saúde	2				
	Psicólogos	2				
	Total - Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	22				
	Cardiopneumologia	1				
	Dietistas	1				
	Fisioterapia	4				
	Higiene Oral	2				
	Técnicos Rx	7				
	Saúde Ambiental	5				
	Terapeutas Ocupacionais	2				
	Enfermeiros	60				
	Técnicos Superiores	5				
	Assistentes Técnicos	41				
	Assistentes Operacionais	36				
	Outros Profissionais					
	Total Funções	217				

APÊNDICE III

Orçamento-Económico – CUSTOS E PERDAS

	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	0,00	
616-Matérias de consumo	451.324,67	545.746,50	545.746,50	20,92%
6161-Produtos Farmacêuticos	324.149,99	391.965,55	391.965,55	20,92%
61611-Medicamentos	239.688,57	289.833,92	289.833,92	20,92%
61612/9-Reagentes/Outros produtos farmacêuticos	84.461,42	102.131,63	102.131,63	20,92%
6162-Material consumo clínico	76.611,54	92.639,47	92.639,47	20,92%
6163-Produtos alimentares	0,00	0,00	0,00	
6164-Material consumo hoteleiro	12.821,72	15.504,16	15.504,16	20,92%
6165-Material consumo administrativo	34.631,48	41.876,75	41.876,75	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%
61-Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	451.324,67	545.746,50	545.746,50	20,92%
62-Fornecimentos e serviços externos				
621-Subcontratos	9.226.267,77	8.733.747,54	8.733.747,54	-5,34%
6211-Assistência ambulatoria	0,00	0,00	0,00	
6212-Meios complementares diagnóstico	2.029.672,82	1.800.120,96	1.800.120,96	-11,31%
62121-Patologia clínica	1.124.472,27	997.296,75	997.296,75	-11,31%
62122-Anatomia patológica	1.318,42	1.169,31	1.169,31	-11,31%
62123-Imagiologia	678.023,50	601.340,42	601.340,42	-11,31%
62124-Cardiologia	146.487,82	129.920,35	129.920,35	-11,31%
62125-Electroencefalografia	20,02	17,75	17,75	-11,34%
62126-Medicina nuclear	6.305,40	5.592,27	5.592,27	-11,31%
62127-Gastroenterologia	67.233,18	59.629,25	59.629,25	-11,31%
62128-Pneumologia/Imunoalergologia	183,81	163,02	163,02	-11,31%
62129-Outros	5.628,40	4.991,84	4.991,84	-11,31%
6213-Meios complementares terapêutica	2.116.853,07	1.798.035,22	1.798.035,22	-15,06%
62131-Hemodiálise	1.662.190,08	1.411.848,72	1.411.848,72	-15,06%
62132-Medicina física e reabilitação	454.662,99	386.186,50	386.186,50	-15,06%
62133-Litotricia	0,00	0,00	0,00	
62139-Outros	0,00	0,00	0,00	
6214-Prescrição medicam. e cuid. farmac.	4.185.864,17	4.130.990,71	4.130.990,71	-1,31%
6215-Internamentos	0,00	0,00	0,00	
6216-Transporte de doentes	505.483,15	480.833,34	480.833,34	-4,88%
6217-Aparelhos complementares de terapêutica	0,00	0,00	0,00	
6218-Trabalhos executados no exterior	388.394,56	523.767,31	523.767,31	34,85%
62181-Em entidades do M. Saúde	385.676,52	520.444,40	520.444,40	34,94%
621811-Assistência ambulatoria	168,35	227,17	227,17	34,94%
621812-Meios complementares de diagnóstico	61.035,39	82.363,14	82.363,14	34,94%
621813-Meios complementares de terapêutica	47.007,21	63.433,05	63.433,05	34,94%
621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac.	90.772,39	122.491,21	122.491,21	34,94%
621815-Internamentos e transporte de doentes	179.652,07	242.428,33	242.428,33	34,94%
621819-Outros trabalhos executados no exterior	7.041,11	9.501,50	9.501,50	34,94%
62189-Em outras entidades	2.718,04	3.322,91	3.322,91	22,25%
621891-Assistência ambulatoria	31,00	37,90	37,90	22,26%
621892-Meios complementares diagnóstico	0,00	0,00	0,00	
621893-Meios complementares terapêutica	0,00	0,00	0,00	
6218931-Hemodiálise	0,00	0,00	0,00	
6218932-Medicina Física e Reabilitação	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
621894-Prescrição medicam. e cuid. farmac.	747,32	913,63	913,63	22,25%
621895-Internamentos e transporte de doentes	0,00	0,00	0,00	
621896-Aparelhos complementares de terapêutica	1.939,72	2.371,38	2.371,38	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	9.226.267,77	8.733.747,54	8.733.747,54	-5,34%
622-Fornecimentos e serviços				
6221-Fornecimentos e serviços I	205.733,43	192.224,67	192.224,67	-6,57%
62211- Electricidade	120.249,19	112.353,45	112.353,45	-6,57%
62212-Combustíveis	19.086,63	17.833,37	17.833,37	-6,57%
62213-Água	37.330,64	34.879,46	34.879,46	-6,57%
62214-Outros fluidos	3.488,19	3.259,15	3.259,15	-6,57%
62215-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	
62216-Livros e documentação técnica	2.366,93	2.211,51	2.211,51	-6,57%
62217-Material de escritório	945,00	882,95	882,95	-6,57%
62218-Artigos para oferta	400,00	373,74	373,74	-6,57%
62219-Rendas, alugueres e locação de mat. Informático	21.866,85	20.431,04	20.431,04	-6,57%
6222-Fornecimentos e serviços II	69.277,00	64.728,16	64.728,16	-6,57%
62221-Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00	
62222-Comunicação	37.550,74	35.085,10	35.085,10	-6,57%
62223-Seguros	3.576,96	3.342,09	3.342,09	-6,57%
62224-Royalties	0,00	0,00	0,00	
62225-Transporte de mercadorias	6.915,64	6.461,55	6.461,55	-6,57%
62226-Transporte de pessoal	4.418,52	4.128,39	4.128,39	-6,57%
62227-Deslocações e estadas	16.815,14	15.711,03	15.711,03	-6,57%
62228-Comissões	0,00	0,00	0,00	
62229 - Honorários	0,00	0,00	0,00	
6223-Fornecimentos e serviços III	490.760,44	458.536,39	458.536,39	-6,57%
62231-Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	
62232-Conservação e reparação	57.419,52	53.649,27	53.649,27	-6,57%
62233-Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	
62234-Limpeza, higiene e conforto	60.412,14	56.445,39	56.445,39	-6,57%
62235-Vigilância e segurança	144.419,43	134.936,64	134.936,64	-6,57%
62236 - Trabalhos Especializados	228.509,35	213.505,09	213.505,09	-6,57%
622361- Serviços de Informática	3.604,84	3.368,14	3.368,14	-6,57%
622362-Alimentação	5.389,15	5.035,29	5.035,29	-6,57%
622363-Lavandaria	0,00	0,00	0,00	
622364-Serviços Técnicos Recursos Humanos	207.098,54	193.500,15	193.500,15	-6,57%
6223641-Serviços Técnicos Rec. Humanos prestados por Inst. do M	192.032,12	179.423,01	179.423,01	-6,57%
62236411-Serv. Téc. RH prestados por Inst. Mn. Saúde - De cuidado	174.425,04	162.972,04	162.972,04	-6,57%
62236412-De administração	0,00	0,00	0,00	
62236419-Outros	17.607,08	16.450,97	16.450,97	-6,57%
6223642- Prestados por empresas	15.066,42	14.077,14	14.077,14	-6,57%
62236421-Cont. serv. Médicos (Despacho29553/2008)	15.066,42	14.077,14	14.077,14	-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	0,00	0,00	
622365-Outros trabalhos especializados (pagamentos a GERAP)	0,00	0,00	0,00	
622369-Outros trabalhos especializados	12.416,82	11.601,51	11.601,51	-6,57%
6229-Outros fornecimentos e serviços	9.974,59	9.319,64	9.319,64	-6,57%
622-Fornecimentos e serviços	775.745,46	724.808,86	724.808,86	-6,57%
62-Fornecimentos e serviços externos	10.002.013,23	9.458.556,40	9.458.556,40	-5,43%
63-Transf. correntes conced. e prest. sociais	0,00	0,00	0,00	
64-Custos com o pessoal				
641-Remunerações dos órgãos directivos	72.687,12	82.869,82	82.869,82	14,01%
642-Remunerações de pessoal	5.456.653,46	5.781.387,50	5.781.387,50	5,95%
6421-Remunerações base do pessoal	3.852.851,40	4.082.140,65	4.082.140,65	5,95%
64211-RCTFP por tempo indeterminado	3.512.357,75	3.721.383,68	3.721.383,68	5,95%
64212-Pessoal c/ contrato a termo resoluto	279.913,91	296.572,03	296.572,03	5,95%
64213-Pessoal em regime Contrato Individual	0,00	0,00	0,00	
64214-Pessoal em qualquer outra situação	60.579,74	64.184,94	64.184,94	5,95%
6422-Suplementos de remunerações	926.847,69	982.005,86	982.005,86	5,95%
642211-Horas extraordinárias	573.107,13	607.213,64	607.213,64	5,95%
642212-Prevenções	0,00	0,00	0,00	
642221-Noites e suplementos	28.945,81	30.668,42	30.668,42	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	217.037,38	229.953,62	229.953,62	5,95%
64225-Ajudas de custo	15.082,78	15.980,38	15.980,38	5,95%
64226/7-Vestuário e Art. Pess./Alim. e Alojam.	0,00	0,00	0,00	
64228/9-Outros Suplementos	92.674,59	98.189,80	98.189,80	5,95%
6423-Prestações sociais directas	13.604,93	14.414,58	14.414,58	5,95%
6424-Subsídios de férias e de Natal	663.349,44	702.826,41	702.826,41	5,95%
643-Pensões	57.548,06	73.890,71	73.890,71	28,40%
645-Encargos sobre remunerações	1.282.854,08	1.286.041,59	1.286.041,59	0,25%
646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais	289,82	195,67	195,67	-32,49%
647-Encargos sociais voluntários	32.563,73	34.221,56	34.221,56	5,09%
648-Outros custos com pessoal	19.646,00	22.795,12	22.795,12	16,03%
649-Estágios Profissionais	3.605,60	0,00	0,00	-100,00%
64-Custos com o pessoal	6.925.847,87	7.281.401,97	7.281.401,97	5,13%
65-Outros custos e perdas operacionais	1.034,22	950,83	950,83	-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	5.852,46	6.083,98	6.083,98	3,96%
69-Custos e perdas extraordinários	159,88	87,98	87,98	-44,97%
Demonstração de Resultados - Custos				
61-Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	451.324,67	545.746,50	545.746,50	20,92%
% s/ Total Geral	2,60%	3,16%	3,16%	21,57%
621-Subcontratos	9.226.267,77	8.733.747,54	8.733.747,54	-5,34%
% s/ Total Geral	53,07%	50,51%	50,51%	-4,83%
622-Fornecimentos e serviços	775.745,46	724.808,86	724.808,86	-6,57%
% s/ Total Geral	4,46%	4,19%	4,19%	-6,06%
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	6.925.847,87	7.281.401,97	7.281.401,97	5,13%
% s/ Total Geral	39,84%	42,11%	42,11%	5,70%
642211-Horas extraordinárias	573.107,13	607.213,64	607.213,64	5,95%
% s/ Total Geral	3,30%	3,51%	3,51%	6,52%
642212-Prevenções	0,00	0,00	0,00	
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%	0,00%	
65-Outros custos e perdas operacionais	1.034,22	950,83	950,83	-8,06%
% s/ Total Geral	0,01%	0,01%	0,01%	-7,57%
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	5.852,46	6.083,98	6.083,98	3,96%
% s/ Total Geral	0,03%	0,04%	0,04%	4,52%
69-Custos e perdas extraordinários	159,88	87,98	87,98	-44,97%
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%	0,00%	-44,67%
TOTAL Geral	17.386.232,33	17.292.827,66	17.292.827,66	-0,54%
Custos Ajustados com Pessoal	7.132.946,41	7.474.902,12	7.474.902,12	4,79%
Outros Custos Operacionais	10.247.273,58	9.811.753,58	9.811.753,58	-4,25%
% Custos com HE, Suplementos e FSE	13,02%	12,77%	12,77%	-1,96%
Custos Operacionais	17.380.219,99	17.286.655,70	17.286.655,70	-0,54%

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		
712-Prestações de serviços	544.709,26	646.806,24	646.806,24	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	544.709,26	646.806,24	646.806,24	18,74%
71221-Internamento	0,00	0,00	0,00	
71222-Consulta	3.448,00	4.094,27	4.094,27	18,74%
71223-Urgência/SAP	18.955,30	22.508,17	22.508,17	18,74%
71224/5/6 - Quartos particulares/Hospital de dia/MCDT	1.107,24	1.314,77	1.314,77	18,74%
71227 - Taxas moderadoras	519.127,12	616.429,14	616.429,14	18,74%
712271 - Consultas	289.407,29	343.652,02	343.652,02	18,74%
712272 - Urgência/SAP	198.312,59	235.483,09	235.483,09	18,74%
712273 - Internamento	0,00	0,00	0,00	
712276 - Meios complementares diagnóst. e terapêut.	12.276,09	14.577,05	14.577,05	18,74%
712279 - Outros	19.131,15	22.716,98	22.716,98	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	2.071,60	2.459,89	2.459,89	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	38,00	45,12	45,12	18,74%
712299 - Outras	2.033,60	2.414,77	2.414,77	18,74%
71-Vendas e prestações de serviços	544.709,26	646.806,24	646.806,24	18,74%
72-Impostos e taxas	23.961,25	45.439,73	45.439,73	89,64%
73-Proveitos suplementares	355,50	0,00	0,00	-100,00%
74-Transf. e subsídios obtidos	0,00	0,00	0,00	
76-Outros proveitos e ganhos operacionais				
762-Reembolsos	23.823,57	23.575,19	23.575,19	-1,04%
768-Outros não espec. alheios valor acrescentado	0,00	0,00	0,00	
769-Outros	0,00	0,00	0,00	
76-Outros proveitos e ganhos operacionais	23.823,57	23.575,19	23.575,19	-1,04%
78-Proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00	0,00	
79-Proveitos e ganhos extraordinários	448,55	788,18	788,18	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	544.709,26	646.806,24	646.806,24	18,74%
% s/ Total Geral	91,81%	90,26%	90,26%	-1,69%
72-Impostos e taxas	23.961,25	45.439,73	45.439,73	89,64%
% s/ Total Geral	4,04%	6,34%	6,34%	57,01%
73-Proveitos suplementares	355,50	0,00	0,00	-100,00%
% s/ Total Geral	0,06%	0,00%	0,00%	-100,00%
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	23.823,57	23.575,19	23.575,19	-1,04%
% s/ Total Geral	4,02%	3,29%	3,29%	-18,07%
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	448,55	788,18	788,18	75,72%
% s/ Total Geral	0,08%	0,11%	0,11%	45,48%
TOTAL Geral	593.298,13	716.609,34	716.609,34	20,78%
Resultados Operacionais	-16.787.370,41	-16.570.834,54	-16.570.834,54	1,29%
Resultado Líquido do Exercício	-16.792.934,20	-16.576.218,32	-16.576.218,32	1,29%
Resultado Operacional (EBITDA)	-16.787.370,41	-16.570.834,54	-16.570.834,54	1,29%