

ACORDO MODIFICATIVO 2016 DO CONTRATO-PROGRAMA ACES 2013-2015 (1)

Entre:


Fernando Araújo
Secretário de Estado Adjunto e da Saúde

A **ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, IP**, representada pelos vogais Dr. Tiago Botelho e Dr. Nuno Ramos, 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 Diretor Executivo, Dr. Pedro Alves, 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:

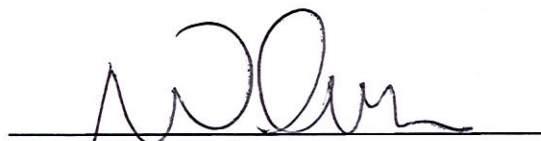
Cláusula 1ª

1. Pelo presente Acordo Modificativo as Partes prorrogam para 2016 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 29 dias do mês de Abril, de 2016.

PRIMEIRO OUTORGANTE

Administração Regional de Saúde do Algarve, IP



SEGUNDO OUTORGANTE

Agrupamento de Centros de Saúde Algarve III – Sotavento



(1) Prorrogado para o ano de 2016

ACORDO MODIFICATIVO 2016 DO CONTRATO-PROGRAMA ACES 2013-2015 ⁽¹⁾

ANEXO I

Cláusulas Específicas para o Ano 2016

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.

(1) Prorrogado para o ano de 2016

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 2016 decorre de acordo com o seguinte cronograma:

Data Limite	Procedimento	promotor
30-MAIO-2016	Reunião de acompanhamento do 1º trimestre.	ARS
30-SET-2016	Reunião de acompanhamento do 2º trimestre.	ARS
30-NOV-2016	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 15 de Julho de 2017, após parecer do Conselho Clínico e de Saúde, e envia-o ao Conselho Diretivo da ARS para aprovação, até 31 de Julho de 2017. 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 2016, quando comparados com 2015.
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:

$$\text{Se } \text{Med}_{2016} < 0,95 \times \text{Med}_{2015} \Rightarrow [\text{Incentivo potencial}] = 0,1 \times (\text{Med}_{2015} - \text{Med}_{2016})$$

$$\text{Se } \text{Med}_{2016} \geq 0,95 \times \text{Med}_{2015} \Rightarrow [\text{Incentivo potencial}] = 0$$

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:

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;

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

Med₂₀₁₆:

Despesa incorrida pelo Estado relativa a comparticipações financeiras SNS na aquisição de produtos farmacêuticos distribuídos em farmácias de oficina (M2016) e MCDT faturados (MCDT2016) para o período compreendido entre 01 de Janeiro e 31 de Dezembro do ano de 2016.

$$\text{Med}_{2016} = \text{M2016} + \text{MCDT2016}$$

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 2016 para Med₂₀₁₆ e a 31 de dezembro de 2015 para Med₂₀₁₅, para o ACES. O valor final para 2016 deve ser corrigido pelo fator resultante da razão entre o número de utilizadores no ano 2015 sobre o número de utilizadores no ano 2016. O número de utilizadores no ano 2015 e no ano 2016 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.

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 2016 para Med₂₀₁₆; e a 31 de dezembro de 2015 para Med₂₀₁₅, para o ACES. O valor final para 2016 deve ser corrigido pelo fator resultante da razão entre o número de utilizadores no ano 2015 sobre o número de utilizadores no ano 2016. O número de utilizadores no ano 2015 e no ano 2016 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 2016, 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%;
- c. Se o [IDG] [75%; 100%] [IDG] = [IDG]

ACORDO MODIFICATIVO 2016 DO CONTRATO-PROGRAMA ACES 2013-2015 ⁽¹⁾

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:

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

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

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

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:

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

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:

ACORDO MODIFICATIVO 2016 DO CONTRATO-PROGRAMA ACES 2013-2015 ⁽¹⁾

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

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 2016. Para os restantes indicadores, designadamente os de satisfação e os relacionados com GDH's, os resultados serão fornecidos pela ACSS.

(1) Prorrogado para o ano de 2016

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%	90,8%	
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%	56,6%	
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%	43,1%	
2013.074.01	Proporção de consultas médicas presenciais que deram origem a pelo menos uma codificação ICPC-2	6,0%	95,0%	
GDH (id 087)	Taxa de internamentos por doença cerebro-vascular, entre residentes com menos de 65 anos	3,0%	6,20	
2013.267.01	Índice de acompanhamento adequado na área do planeamento familiar nas mulheres em idade fértil	6,0%	0,607	
GDH (id 086)	Proporção de recém-nascidos de termo, de baixo peso	1,5%	1,00%	
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%	56,4%	
GDH (id 085)	Incidência de amputações major de membro inferior em utentes com diabetes, entre utentes residentes	3,0%	0,59	
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%	139,2 €	
2013.264.01	Despesa média de MCDTs faturados, por utente utilizador do SNS (baseado no preço convencionado)	8,0%	48,8 €	

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 de angiotensina II s	2,3%	11,7%	
2013.033.01	Proporção de utentes idade >= 14 A com IMC registado nos últimos 3 anos	2,3%	53,3%	
2013.045.01	Proporção de mulheres [25; 60[anos, com colpocitologia nos últimos 3 anos	6,8%	47,6%	
2013.270.01	Índice de acompanh. adequado em saúde materna	5,6%	0,600	

ACORDO MODIFICATIVO 2016 DO CONTRATO-PROGRAMA ACES 2013-2015 ⁽¹⁾

Eixo Local		8%	
2013.046.01	Proporção utentes com idade entre [50; 75[anos, com rastreio de cancro do colon e reto efectuado	2,7%	33,2%
2013.065.01	Proporção de utentes com idade >= 75 anos, com prescrição crónica inferior a 5 fármacos	5,3%	71,2%

APÊNDICE II

(1) Prorrogado para o ano de 2016

Mapa de Recursos Humanos

		Acumulado (Ano N)				
		Total de Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	Nº Horas - Horário Incompleto
Pessoal com Vínculo						
	Médicos	35	4	6	25	
	com lista de utentes - MGF	33	2	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		20	2	40,00
	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		1	1	20,00
	Enfermeiros	60		60		
	Técnicos Superiores	5		5		
	Assistentes Técnicos	44		44		
	Assistentes Operacionais	26		26		
	Total Funções	194	4	163	25	40,00
Contrato a Termo (Certo e Incerto)						
	Pessoal Dirigente	1		1		
	Médicos					
	Internos	17		17		
	do 1º ao 3º ano	14		14		
	do 4º ano	3		3		
	Técnicos Superiores de Saúde					
	Total - Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica					
	Assistentes Técnicos	3		3		
	Assistentes Operacionais	3		3		
	Total Funções	24		24		
Outros Vínculos						
	Médicos					
	Internos					
	Técnicos Superiores de Saúde					
	Total - Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica					
	Técnicos Superiores	1		1		
	Total Funções	1		1		
Total Tipo Vínculo						
	Pessoal Dirigente	1		1		
	Médicos	35	4	6	25	
	com lista de utentes - MGF	33	2	6	25	
	a realizar atividade não assistencial	2	2			
	Internos	17		17		
	do 1º ao 3º ano	14		14		
	do 4º ano	3		3		
	Técnicos Superiores de Saúde	2		2		
	Psicólogos	2		2		
	Total - Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	22		20	2	40,00
	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		1	1	20,00
	Enfermeiros	60		60		
	Técnicos Superiores	6		6		
	Assistentes Técnicos	47		47		
	Assistentes Operacionais	29		29		
	Total Funções	219	4	188	25	40,00

APÊNDICE III

ACORDO MODIFICATIVO 2016 DO CONTRATO-PROGRAMA ACES 2013-2015 (1)

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	486.997,55	594.683,12	594.683,12	22,11%
6161-Produtos Farmacêuticos	388.313,07	474.177,39	474.177,39	22,11%
61611-Medicamentos	303.518,27	370.632,65	370.632,65	22,11%
61612/9-Reagentes/Outros produtos farmacêuticos	84.794,80	103.544,74	103.544,74	22,11%
6162-Material consumo clínico	51.937,08	63.421,48	63.421,48	22,11%
6163-Produtos alimentares	0,00	0,00	0,00	
6164-Material consumo hoteleiro	12.036,53	14.698,06	14.698,06	22,11%
6165-Material consumo administrativo	34.710,87	42.386,19	42.386,19	22,11%
6166-Material manutenção e conservação	0,00	0,00	0,00	
6169-Outro material de consumo	0,00	0,00	0,00	
61-Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	486.997,55	594.683,12		22,11%
62-Fornecimentos e serviços externos				
621-Subcontratos	14.415.294,95	14.704.564,51	14.704.564,51	2,01%
6211-Assistência ambulatoria	0,00	0,00	0,00	
6212-Meios complementares diagnóstico	2.215.901,33	2.041.686,05	2.041.686,05	-7,86%
62121-Patologia clínica	1.206.583,75	1.111.721,53	1.111.721,53	-7,86%
62122-Anatomia patológica	1.359,43	1.252,55	1.252,55	-7,86%
62123-Imagiologia	714.485,67	658.312,45	658.312,45	-7,86%
62124-Cardiologia	159.157,87	146.644,80	146.644,80	-7,86%
62125-Electroencefalografia	27,01	24,89	24,89	-7,85%
62126-Medicina nuclear	6.132,27	5.650,14	5.650,14	-7,86%
62127-Gastroenterologia	125.452,90	115.589,73	115.589,73	-7,86%
62128-Pneumologia/Imunolergologia	413,76	381,23	381,23	-7,86%
62129-Outros	2.288,67	2.108,73	2.108,73	-7,86%
6213-Meios complementares terapêutica	2.204.102,67	2.526.430,30	2.526.430,30	14,62%
62131-Hemodiálise	1.724.082,66	1.976.212,24	1.976.212,24	14,62%
62132-Medicina física e reabilitação	480.020,01	550.218,06	550.218,06	14,62%
62133-Litotricia	0,00	0,00	0,00	
62139-Outros	0,00	0,00	0,00	
6214-Prescrição medicam. e cuid. farmac.	7.810.275,52	7.796.833,58	7.796.833,58	-0,17%
6215-Internamentos	1.339.610,14	1.385.997,95	1.385.997,95	3,46%
6216-Transporte de doentes	481.611,22	506.961,71	506.961,71	5,26%
6217-Aparelhos complementares de terapêutica	0,00	0,00	0,00	
6218-Trabalhos executados no exterior	363.794,07	446.654,92	446.654,92	22,78%
62181-Em entidades do M. Saúde	333.346,83	420.252,04	420.252,04	26,07%
621811-Assistência ambulatoria	92.844,68	117.049,76	117.049,76	26,07%
621812-Meios complementares de diagnóstico	31.112,98	39.224,29	39.224,29	26,07%
621813-Meios complementares de terapêutica	14.743,16	18.586,77	18.586,77	26,07%
621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac.	105.891,89	133.498,44	133.498,44	26,07%
621815-Internamentos e transporte de doentes	82.718,60	104.283,76	104.283,76	26,07%
621819-Outros trabalhos executados no exterior	6.035,52	7.609,02	7.609,02	26,07%
62189-Em outras entidades	30.447,24	26.402,88	26.402,88	-13,28%
621891-Assistência ambulatoria	20,45	17,73	17,73	-13,30%
621892-Meios complementares diagnóstico	0,00	0,00	0,00	
621893-Meios complementares terapêutica	83,75	72,63	72,63	-13,28%
6218931-Hemodiálise	0,00	0,00	0,00	
6218932-Medicina Física e Reabilitação	83,75	72,63	72,63	-13,28%
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.	2.734,45	2.371,23	2.371,23	-13,28%
621895-Internamentos e transporte de doentes	0,00	0,00	0,00	
621896-Aparelhos complementares de terapêutica	27.608,59	23.941,29	23.941,29	-13,28%
621897-Assistência no estrangeiro	0,00	0,00	0,00	
621898-Termaisismo social	0,00	0,00	0,00	
621899-Outros trabalhos executados no exterior	0,00	0,00	0,00	
6219-Outros subcontratos	0,00	0,00	0,00	
621-Subcontratos	14.415.294,95	14.704.564,51	14.704.564,51	2,01%

ACORDO MODIFICATIVO 2016 DO CONTRATO-PROGRAMA ACES 2013-2015 ⁽¹⁾

	Estimado (Ano N-1)	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N+1)	Acréscimo % Ano N / Ano N-1
622-Fornecimentos e serviços				
6221-Fornecimentos e serviços I	163.763,70	196.433,09	196.433,09	19,95%
62211- Electricidade	99.620,18	119.493,52	119.493,52	19,95%
62212-Combustíveis	16.733,88	20.072,14	20.072,14	19,95%
62213-Água	19.036,88	22.834,57	22.834,57	19,95%
62214-Outros fluidos	2.652,02	3.181,07	3.181,07	19,95%
62215-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	
62216-Livros e documentação técnica	1.370,00	1.643,30	1.643,30	19,95%
62217-Material de escritório	1.449,25	1.738,36	1.738,36	19,95%
62218-Artigos para oferta	190,00	227,90	227,90	19,95%
62219-Rendas, alugueres e locação de mat. Informático	22.711,49	27.242,23	27.242,23	19,95%
6222-Fornecimentos e serviços II	45.505,02	54.582,87	54.582,87	19,95%
62221-Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00	
62222-Comunicação	11.225,26	13.464,60	13.464,60	19,95%
62223-Seguros	2.930,74	3.515,40	3.515,40	19,95%
62224-Royalties	0,00	0,00	0,00	
62225-Transporte de mercadorias	7.326,85	8.788,49	8.788,49	19,95%
62226-Transporte de pessoal	4.090,33	4.906,31	4.906,31	19,95%
62227-Deslocações e estadas	19.931,84	23.908,07	23.908,07	19,95%
62228-Comissões	0,00	0,00	0,00	
62229 - Honorários	0,00	0,00	0,00	
6223-Fornecimentos e serviços III	257.852,10	309.291,30	309.291,30	19,95%
62231-Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	
62232-Conservação e reparação	31.930,01	38.299,76	38.299,76	19,95%
62233-Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	
62234-Limpeza, higiene e conforto	64.886,80	77.831,14	77.831,14	19,95%
62235-Vigilância e segurança	111.877,19	134.195,70	134.195,70	19,95%
62236 - Trabalhos Especializados	49.158,10	58.964,70	58.964,70	19,95%
622361- Serviços de Informática	3.604,82	4.323,95	4.323,95	19,95%
622362-Alimentação	94,80	113,71	113,71	19,95%
622363-Lavandaria	0,00	0,00	0,00	
622364-Serviços Técnicos Recursos Humanos	36.602,85	43.904,79	43.904,79	19,95%
6223641-Serviços Técnicos Rec. Humanos prestados por Inst. do Min. Saúde	28.189,05	33.812,51	33.812,51	19,95%
62236411-Serv. Téc. RH prestados por Inst. Min. Saúde - De cuidados de saúde	23.278,10	27.921,87	27.921,87	19,95%
62236412-De administração	0,00	0,00	0,00	
62236419-Outros	4.910,95	5.890,64	5.890,64	19,95%
6223642- Prestados por empresas	8.413,80	10.092,28	10.092,28	19,95%
62236421-Cont. serv. Médicos (Despacho29553/2008)	8.413,80	10.092,28	10.092,28	19,95%
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 GERA F)	0,00	0,00	0,00	
622369-Outros trabalhos especializados	8.855,63	10.622,25	10.622,25	19,95%
6229-Outros fornecimentos e serviços	13.199,55	15.832,74	15.832,74	19,95%
622-Fornecimentos e serviços	480.320,37	576.140,00	576.140,00	19,95%
62-Fornecimentos e serviços externos	14.895.615,32	15.280.704,51	15.280.704,51	2,59%
63-Transf. correntes conced. e prest. sociais				
64-Custos com o pessoal				
641-Remunerações dos órgãos directivos	98.249,09	92.488,14	92.488,14	-5,86%
642-Remunerações de pessoal	5.069.725,74	5.020.088,39	5.020.088,39	-0,98%
6421-Remunerações base do pessoal	3.720.635,14	3.684.206,65	3.684.206,65	-0,98%
64211-RCITFP por tempo indeterminado	3.335.519,39	3.302.861,55	3.302.861,55	-0,98%
64212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo	338.690,51	335.374,41	335.374,41	-0,98%
64213-Pessoal em regime Contrato Individual	0,00	0,00	0,00	
64214-Pessoal em qualquer outra situação	46.425,24	45.970,69	45.970,69	-0,98%
6422-Suplementos de remunerações	716.523,34	709.507,90	709.507,90	-0,98%
642211-Horas extraordinárias	401.541,77	397.610,30	397.610,30	-0,98%
642212-Prevenções	0,00	0,00	0,00	
642221-Noites e suplementos	13.219,94	13.090,50	13.090,50	-0,98%
642222-Subsídio de turno	0,00	0,00	0,00	
64223-Abono para falhas	13.185,72	13.056,62	13.056,62	-0,98%
64224-Subsídio de refeição	198.711,17	196.765,60	196.765,60	-0,98%
64225-Ajudas de custo	17.325,21	17.155,58	17.155,58	-0,98%
64226/7-Vestuário e Art. Pess/Alim. e Alojarm.	0,00	0,00	0,00	
64228/9-Outros Suplementos	72.539,53	71.829,30	71.829,30	-0,98%
6423-Prestações sociais directas	9.574,28	9.480,54	9.480,54	-0,98%
6424-Subsídios de férias e de Natal	622.992,98	616.893,30	616.893,30	-0,98%

ACORDO MODIFICATIVO 2016 DO CONTRATO-PROGRAMA ACES 2013-2015 (1)

	Estimado (Ano N-1)	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N+1)	Acréscimo % Ano N / Ano N-1
643-Pensões	2.218,73	2.246,18	2.246,18	1,24%
645-Encargos sobre remunerações	1.155.308,59	1.121.234,64	1.121.234,64	-2,95%
646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais	1.327,81	2.741,19	2.741,19	106,44%
647-Encargos sociais voluntários	41.639,57	0,00	0,00	-100,00%
648-Outros custos com pessoal	5.916,22	5.699,68	5.699,68	-3,66%
649-Estágios Profissionais	27.978,69	28.553,35	28.553,35	2,05%
64-Custos com o pessoal	6.402.364,44	6.273.051,57	6.273.051,57	-2,02%
65-Outros custos e perdas operacionais	163,79	161,83	161,83	-1,20%
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	5.844,96	5.399,48	5.399,48	-7,62%
69-Custos e perdas extraordinários	0,00	0,00	0,00	
Demonstração de Resultados - Custos				
61-Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	486.997,55	594.683,12	594.683,12	22,11%
% s/ Total Geral	2,23%	2,68%	2,68%	20,11%
621-Subcontratos	14.415.294,95	14.704.564,51	14.704.564,51	2,01%
% s/ Total Geral	66,15%	66,37%	66,37%	0,34%
622-Fornecimentos e serviços	480.320,37	576.140,00	576.140,00	19,95%
% s/ Total Geral	2,20%	2,60%	2,60%	17,98%
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	6.402.364,44	6.273.051,57	6.273.051,57	-2,02%
% s/ Total Geral	29,38%	28,32%	28,32%	-3,63%
642211-Horas extraordinárias	401.541,77	397.610,30	397.610,30	-0,98%
% s/ Total Geral	1,84%	1,79%	1,79%	-2,60%
642212-Prevenções	0,00	0,00	0,00	
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%	0,00%	
65-Outros custos e perdas operacionais	163,79	161,83	161,83	-1,20%
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%	0,00%	-2,82%
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	5.844,96	5.399,48	5.399,48	-7,62%
% s/ Total Geral	0,03%	0,02%	0,02%	-9,14%
69-Custos e perdas extraordinários	0,00	0,00	0,00	
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL Geral	21.790.986,06	22.154.000,51	22.154.000,51	1,67%
Custos Ajustados com Pessoal	6.438.967,29	6.316.956,36	6.316.956,36	-1,89%
Outros Custos Operacionais	15.346.173,81	15.831.644,67	15.831.644,67	3,16%
% Custos com HE, Suplementos e FSE	8,18%	8,39%	8,39%	2,55%
Custos Operacionais	21.785.141,10	22.148.601,03	22.148.601,03	1,67%

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	401.783,43	439.582,51	439.582,51	9,41%
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	401.783,43	439.582,51	439.582,51	9,41%
71221-Internamento	0,00	0,00	0,00	
71222-Consulta	4.004,00	4.380,69	4.380,69	9,41%
71223-Urgência/SAP	5.319,40	5.819,84	5.819,84	9,41%
71224/5/6 - Quartos particulares/hospital de dia/MCDT	672,33	735,58	735,58	9,41%
71227 - Taxas moderadoras	390.544,60	427.286,35	427.286,35	9,41%
712271 - Consultas	296.006,95	323.854,76	323.854,76	9,41%
712272 - Urgência/SAP	60.809,90	66.530,79	66.530,79	9,41%
712273 - Internamento	0,00	0,00	0,00	
712276 - Meios complementares diagnóst. e terapêut.	8.149,30	8.915,97	8.915,97	9,41%
712279 - Outros	25.578,45	27.984,83	27.984,83	9,41%
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	1.243,10	1.360,05	1.360,05	9,41%
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	176,00	192,56	192,56	9,41%
712299 - Outras	1.067,10	1.167,49	1.167,49	9,41%
71-Vendas e prestações de serviços	401.783,43	439.582,51	439.582,51	9,41%
72-Impostos e taxas	18.533,00	31.365,70	31.365,70	69,24%
73-Proveitos suplementares	3.333,00	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	216.724,00	497.256,73	497.256,73	129,44%
768-Outros não espec. alheios valor acrescentado	0,00	0,00	0,00	
769-Outros	1.222,82	2.805,67	2.805,67	129,44%
76-Outros proveitos e ganhos operacionais	217.946,82	500.062,40	500.062,40	129,44%
78-Proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00	0,00	
79-Proveitos e ganhos extraordinários	4.188,45	1.433,39	1.433,39	-65,78%
Demonstração de Resultados - Proveitos				
71-Vendas e prestações de serviços	401.783,43	439.582,51	439.582,51	9,41%
% s/ Total Geral	62,22%	45,20%	45,20%	-27,34%
72-Impostos e taxas	18.533,00	31.365,70	31.365,70	69,24%
% s/ Total Geral	2,87%	3,23%	3,23%	12,39%
73-Proveitos suplementares	3.333,00	0,00	0,00	-100,00%
% s/ Total Geral	0,52%	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	217.946,82	500.062,40	500.062,40	129,44%
% s/ Total Geral	33,75%	51,42%	51,42%	52,37%
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	4.188,45	1.433,39	1.433,39	-65,78%
% s/ Total Geral	0,65%	0,15%	0,15%	-77,27%

ACORDO MODIFICATIVO 2016 DO CONTRATO-PROGRAMA ACES 2013-2015 ⁽¹⁾

	Estimado (Ano N-1)	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N+1)	Acréscimo % Ano N / Ano N-1
TOTAL Geral	645.784,70	972.444,00	972.444,00	50,58%
Resultados Operacionais	-21.143.544,85	-21.177.590,42	-21.177.590,42	-0,16%
Resultado Líquido do Exercício	-21.145.201,36	-21.181.556,51	-21.181.556,51	-0,17%
Resultado Operacional (EBITDA)	-21.143.544,85	-21.177.590,42	-21.177.590,42	-0,16%

(1) Prorrogado para o ano de 2016

