

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

Entre:

A **ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE DO ALGARVE, IP**, representada pelos vogais Dr. Tiago Botelho e Dr. Nuno Ramos, com poderes para outorgar o ato, doravante designada de "ARS";

140
20160513
Fernando Araújo
Secretário de Estado Adjunto e da Saúde

E

O **AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE ALGARVE II – BARLAVENTO**, como segundo outorgante, neste ato representado pela Presidente do Conselho Clínico e de Saúde, Dra. Ester Coelho em substituição legal da Diretora Executiva, Dra. Leonor Pera Nunes Bota, doravante designado de "ACES".

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

Cláusula 1ª

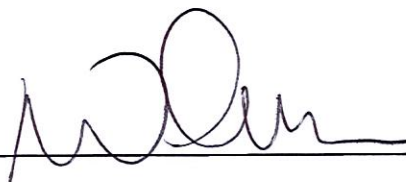
1. Pelo presente Acordo Modificativo as Partes prorrogam para 2016 o Contrato-Programa ARS-ACES para o triénio 2013-2015, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde, celebrado em 30 de Julho de 2014.

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

Celebrado aos 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 II – Barlavento



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.

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.

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

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;

$$\text{Med}_{2015} = \text{M}_{2015} + \text{MCDT}_{2015}$$

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.

$$\text{Med}_{2016} = \text{M}_{2016} + \text{MCDT}_{2016}$$

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,

(1) Prorrogado para o ano de 2016

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%;

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

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

(1) Prorrogado para o ano de 2016

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

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 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%	86,1%	
2013.004.01	Taxa de consultas de enfermagem no domicílio por 1.000 inscritos	4,0%	136,6	
2013.278.01	Proporção de embalagens de medicamentos prescritos, que são genéricos	6,0%	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%	23,8%	
2013.074.01	Proporção de consultas médicas presenciais que deram origem a pelo menos uma codificação ICPC-2	6,0%	97,0%	
GDH (id 087)	Taxa de internamentos por doença cerebro-vascular, entre residentes com menos de 65 anos	3,0%	9,64	
2013.267.01	Índice de acompanhamento adequado na área do planeamento familiar nas mulheres em idade fértil	6,0%	0,400	
GDH (id 086)	Proporção de recém-nascidos de termo, de baixo peso	1,5%	2,24%	
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%	46,1%	
GDH (id 085)	Incidência de amputações major de membro inferior em utentes com diabetes, entre utentes residentes	3,0%	0,590	
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%	129,9€	
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 receptores de angiotensina II s	2,3%	8,0%	
2013.033.01	Proporção de utentes idade >= 14 A com IMC registado nos últimos 3 anos	2,3%	32,7%	
2013.045.01	Proporção de mulheres [25; 60[anos, com colpocitologia nos últimos 3 anos	6,8%	27,4%	
2013.270.01	Índice de acompanhamento adequado em saúde materna	5,6%	0,500	

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

Eixo Local		8%	
2013.030.01	Proporção de utentes com diabetes ou com doença respiratória crónica ou com doença cardíaca ou com idade >= 65 anos, com a vacina da gripe prescrita ou efectuada nos últimos 12 meses	4,8%	33,0%
2013.092.01	Proporção de doentes hipocoagulados que são controlados na unidade de saúde	3,2%	75,0%

(1) Prorrogado para o ano de 2016

APÊNDICE II

Mapa de Recursos Humanos

		Acumulado (Ano N)				
		Total de Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	Nº Horas - Horário Incompleto
Pessoal com Vínculo						
	Pessoal Dirigente	1		1		
	Médicos	59	13	16	30	
	com lista de utentes - MGF	51	8	14	29	
	com lista de utentes - sem especialidade ou diferente de MGF	2		1	1	
	Outras atividades clínicas	6	5	1		
	Internos					
	Técnicos Superiores de Saúde	6		6		
	Psicólogos	6		6		
	Total - Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	25		25		
	Cardiopneumologia	1		1		
	Dietistas	1		1		
	Fisioterapia	8		8		
	Higiene Oral	4		4		
	Técnicos Rx	1		1		
	Saúde Ambiental	5		5		
	Terapia da Fala	2		2		
	Terapeutas Ocupacionais	3		3		
	Enfermeiros	129		129		
	Técnicos Superiores	9		9		
	Assistentes Técnicos	65		65		
	Assistentes Operacionais	51		51		
	Total Funções	345	13	302	30	
Contrato a Termo (Certo e Incerto)						
	Médicos	6	3		1	2
	com lista de utentes - MGF	3			1	2
	com lista de utentes - sem especialidade ou diferente de MGF	3	3			
	Internos	23		23		
	do 1º ao 3º ano	20		20		
	do 4º ano	3		3		
	Técnicos Superiores de Saúde					
	Total - Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica					
	Assistentes Técnicos	18		18		
	Assistentes Operacionais	11		11		
	Total Funções	58	3	52	1	2
Outros Vínculos						
	Médicos	7			7	
	com lista de utentes - sem especialidade ou diferente de MGF	7			7	
	Internos					
	Técnicos Superiores de Saúde					
	Total - Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica					
	Enfermeiros	2		2		
	Total Funções	9		2	7	
Total Tipo Vínculo						
	Pessoal Dirigente	1		1		
	Médicos	72	16	16	38	2
	com lista de utentes - MGF	54	8	14	30	2
	com lista de utentes - sem especialidade ou diferente de MGF	12	3	1	8	
	Outras atividades clínicas	6	5	1		
	Internos	23		23		
	do 1º ao 3º ano	20		20		
	do 4º ano	3		3		
	Técnicos Superiores de Saúde	6		6		
	Psicólogos	6		6		
	Total - Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	25		25		
	Cardiopneumologia	1		1		
	Dietistas	1		1		
	Fisioterapia	8		8		
	Higiene Oral	4		4		
	Técnicos Rx	1		1		
	Saúde Ambiental	5		5		
	Terapia da Fala	2		2		
	Terapeutas Ocupacionais	3		3		
	Enfermeiros	131		131		
	Técnicos Superiores	9		9		
	Assistentes Técnicos	83		83		
	Assistentes Operacionais	62		62		
	Total Funções	412	16	356	38	2

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	1.092.715,44	1.334.338,21	1.334.338,21	22,11%
6161-Produtos Farmacêuticos	895.721,72	1.093.784,96	1.093.784,96	22,11%
61611-Medicamentos	751.901,78	918.163,35	918.163,35	22,11%
61612/9-Reagentes/Outros produtos farmacêuticos	143.819,94	175.621,61	175.621,61	22,11%
6162-Material consumo clínico	98.316,91	120.056,88	120.056,88	22,11%
6163-Produtos alimentares	0,00	0,00	0,00	
6164-Material consumo hoteleiro	24.096,17	29.424,35	29.424,35	22,11%
6165-Material consumo administrativo	74.580,64	91.072,02	91.072,02	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	1.092.715,44	1.334.338,21		22,11%
62-Fornecimentos e serviços externos				
621-Subcontratos	27.643.538,71	28.195.152,32	28.195.152,32	2,00%
6211-Assistência ambulatoria	0,00	0,00	0,00	
6212-Meios complementares diagnóstico	4.246.208,13	3.912.369,46	3.912.369,46	-7,86%
62121-Patologia clínica	2.312.109,36	2.130.330,16	2.130.330,16	-7,86%
62122-Anatomia patológica	2.605,00	2.400,19	2.400,19	-7,86%
62123-Imagiologia	1.369.129,16	1.261.487,54	1.261.487,54	-7,86%
62124-Cardiologia	304.985,00	281.007,28	281.007,28	-7,86%
62125-Electroencefalografia	51,76	47,69	47,69	-7,86%
62126-Medicina nuclear	11.750,92	10.827,06	10.827,06	-7,86%
62127-Gastroenterologia	240.398,42	221.498,17	221.498,17	-7,86%
62128-Pneumologia/Imunologia	792,87	730,53	730,53	-7,86%
62129-Outros	4.385,64	4.040,84	4.040,84	-7,86%
6213-Meios complementares terapêutica	4.223.599,39	4.841.257,92	4.841.257,92	14,62%
62131-Hemodiálise	3.303.763,74	3.786.905,64	3.786.905,64	14,62%
62132-Medicina física e reabilitação	919.835,65	1.054.352,28	1.054.352,28	14,62%
62133-Litotricia	0,00	0,00	0,00	
62139-Outros	0,00	0,00	0,00	
6214-Prescrição medicam. e cuid. farmac.	14.966.396,72	14.940.638,68	14.940.638,68	-0,17%
6215-Internamentos	2.567.020,42	2.655.910,80	2.655.910,80	3,46%
6216-Transporte de doentes	922.884,81	971.462,54	971.462,54	5,26%
6217-Aparelhos complementares de terapêutica	0,00	0,00	0,00	
6218-Trabalhos executados no exterior	717.429,24	873.512,92	873.512,92	21,76%
62181-Em entidades do M. Saúde	638.774,02	805.305,61	805.305,61	26,07%
621811-Assistência ambulatoria	177.913,10	224.295,94	224.295,94	26,07%
621812-Meios complementares diagnóstico	59.620,08	75.163,33	75.163,33	26,07%
621813-Meios complementares de terapêutica	28.251,49	35.616,80	35.616,80	26,07%
621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac.	202.914,75	255.815,64	255.815,64	26,07%
621815-Internamentos e transporte de doentes	158.509,06	199.833,17	199.833,17	26,07%
621819-Outros trabalhos executados no exterior	11.565,54	14.580,73	14.580,73	26,07%
62189-Em outras entidades	78.655,22	68.207,31	68.207,31	-13,28%
621891-Assistência ambulatoria	223,60	193,90	193,90	-13,28%
621892-Meios complementares diagnóstico	33,60	29,14	29,14	-13,27%
621893-Meios complementares terapêutica	95,00	82,38	82,38	-13,28%
6218931-Hemodiálise	0,00	0,00	0,00	
6218932-Medicina Física e Reabilitação	95,00	82,38	82,38	-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.	4.882,73	4.234,15	4.234,15	-13,28%
621895-Internamentos e transporte de doentes	357,00	309,58	309,58	-13,28%
621896-Aparelhos complementares de terapêutica	73.063,29	63.358,16	63.358,16	-13,28%
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	
6219-Outros subcontratos	0,00	0,00	0,00	
621-Subcontratos	27.643.538,71	28.195.152,32	28.195.152,32	2,00%

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	264.736,93	317.549,59	317.549,59	19,95%
62211-Electricidade	184.648,55	221.484,30	221.484,30	19,95%
62212-Combustíveis	25.261,61	30.301,08	30.301,08	19,95%
62213-Água	24.940,70	29.916,15	29.916,15	19,95%
62214-Outros fluidos	618,94	742,41	742,41	19,95%
62215-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	
62216-Livros e documentação técnica	585,00	701,70	701,70	19,95%
62217-Material de escritório	1.070,23	1.283,73	1.283,73	19,95%
62218-Artigos para oferta	50,00	59,97	59,97	19,94%
62219-Rendas, alugueres e locação de mat. Informático	27.561,90	33.060,25	33.060,25	19,95%
6222-Fornecimentos e serviços II	81.093,45	97.270,87	97.270,87	19,95%
62221-Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00	
62222-Comunicação	17.918,71	21.493,33	21.493,33	19,95%
62223-Seguros	3.684,32	4.419,31	4.419,31	19,95%
62224-Royalties	0,00	0,00	0,00	
62225-Transporte de mercadorias	13.621,03	16.338,30	16.338,30	19,95%
62226-Transporte de pessoal	1.217,08	1.459,88	1.459,88	19,95%
62227-Deslocações e estadas	36.034,05	43.222,52	43.222,52	19,95%
62228-Comissões	0,00	0,00	0,00	
62229 - Honorários	8.618,26	10.337,53	10.337,53	19,95%
6223-Fornecimentos e serviços III	1.608.410,55	1.929.274,28	1.929.274,28	19,95%
62231-Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	
62232-Conservação e reparação	55.522,92	66.599,25	66.599,25	19,95%
62233-Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	
62234-Limpeza, higiene e conforto	173.104,82	207.637,69	207.637,69	19,95%
62235-Vigilância e segurança	212.683,90	255.112,56	255.112,56	19,95%
62236 - Trabalhos Especializados	1.167.098,91	1.399.924,78	1.399.924,78	19,95%
622361- Serviços de Informática	8.410,92	10.088,82	10.088,82	19,95%
622362-Alimentação	0,00	0,00	0,00	
622363-Lavandaria	0,00	0,00	0,00	
622364-Serviços Técnicos Recursos Humanos	1.144.441,19	1.372.747,05	1.372.747,05	19,95%
6223641-Serviços Técnicos Rec. Humanos prestados por Inst. do Min. Saúde	62.951,92	75.510,27	75.510,27	19,95%
62236411-Serv. Téc. RH prestados por Inst. Min. Saúde - De cuidados de saúde	0,00	0,00	0,00	
62236412-De administração	0,00	0,00	0,00	
62236419-Outros	62.951,92	75.510,27	75.510,27	19,95%
6223642- Prestados por empresas	619.854,69	743.510,20	743.510,20	19,95%
62236421-Cont. serv. Médicos (Despacho29553/2008)	619.854,69	743.510,20	743.510,20	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	461.634,58	553.726,58	553.726,58	19,95%
622365-Outros trabalhos especializados (pagamentos a GERAP)	0,00	0,00	0,00	
622369-Outros trabalhos especializados	14.246,80	17.088,91	17.088,91	19,95%
6229-Outros fornecimentos e serviços	43.262,31	51.892,76	51.892,76	19,95%
622-Fornecimentos e serviços	1.997.503,24	2.395.987,50	2.395.987,50	19,95%
62-Fornecimentos e serviços externos	29.641.041,95	30.591.139,82	30.591.139,82	3,21%
63-Transf. correntes conced. e prest. sociais				
64-Custos com o pessoal				
641-Remunerações dos órgãos directivos	48.092,01	45.272,08	45.272,08	-5,86%
642-Remunerações de pessoal	9.141.814,68	9.052.307,81	9.052.307,81	-0,98%
6421-Remunerações base do pessoal	7.000.562,83	6.932.020,80	6.932.020,80	-0,98%
64211-RCTFP por tempo indeterminado	6.112.843,84	6.052.993,41	6.052.993,41	-0,98%
64212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo	841.879,73	833.636,94	833.636,94	-0,98%
64213-Pessoal em regime Contrato Individual	0,00	0,00	0,00	
64214-Pessoal em qualquer outra situação	45.839,26	45.390,45	45.390,45	-0,98%
6422-Suplementos de remunerações	955.790,81	946.432,74	946.432,74	-0,98%
642211-Horas extraordinárias	393.515,91	389.663,02	389.663,02	-0,98%
642212-Prevenções	3.252,47	3.220,63	3.220,63	-0,98%
642221-Noites e suplementos	13.628,57	13.495,13	13.495,13	-0,98%
642222-Subsídio de turno	0,00	0,00	0,00	
64223-Abono para falhas	24.843,89	24.600,65	24.600,65	-0,98%
64224-Subsídio de refeição	376.874,47	373.184,52	373.184,52	-0,98%
64225-Ajudas de custo	12.862,16	12.736,23	12.736,23	-0,98%
64226/7-Vestuário e Art. Pess/Alim. e Alojam.	0,00	0,00	0,00	
64228/9-Outros Suplementos	130.813,34	129.532,56	129.532,56	-0,98%
6423-Prestações sociais directas	21.363,35	21.154,18	21.154,18	-0,98%
6424-Subsídios de férias e de Natal	1.164.097,69	1.152.700,09	1.152.700,09	-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	8.765,12	8.873,58	8.873,58	1,24%
645-Encargos sobre remunerações	2.072.504,81	2.011.379,65	2.011.379,65	-2,95%
646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais	1.320,84	2.726,80	2.726,80	106,44%
647-Encargos sociais voluntários	28.588,65	0,00	0,00	-100,00%
648-Outros custos com pessoal	4.796,24	4.620,69	4.620,69	-3,66%
649-Estágios Profissionais	27.729,63	28.299,17	28.299,17	2,05%
64-Custos com o pessoal	11.333.611,98	11.153.479,78	11.153.479,78	-1,59%
65-Outros custos e perdas operacionais	706,77	698,32	698,32	-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	6.819,87	6.300,09	6.300,09	-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	1.092.715,44	1.334.338,21	1.334.338,21	22,11%
% s/ Total Geral	2,60%	3,10%	3,10%	19,25%
621-Subcontratos	27.643.538,71	28.195.152,32	28.195.152,32	2,00%
% s/ Total Geral	65,70%	65,44%	65,44%	-0,40%
622-Fornecimentos e serviços	1.997.503,24	2.395.987,50	2.395.987,50	19,95%
% s/ Total Geral	4,75%	5,56%	5,56%	17,13%
63-Transf. correntes conced. e prest. sociais	0,00	0,00	0,00	
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%	0,00%	
64-Custos com o pessoal	11.333.611,98	11.153.479,78	11.153.479,78	-1,59%
% s/ Total Geral	26,94%	25,89%	25,89%	-3,90%
642211-Horas extraordinárias	393.515,91	389.663,02	389.663,02	-0,98%
% s/ Total Geral	0,94%	0,90%	0,90%	-3,30%
642212-Prevenções	3.252,47	3.220,63	3.220,63	-0,98%
% s/ Total Geral	0,01%	0,01%	0,01%	-3,30%
65-Outros custos e perdas operacionais	706,77	698,32	698,32	-1,20%
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%	0,00%	-3,51%
66-Amortizações do exercício	0,00	0,00	0,00	
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%	0,00%	
67-Provisões do exercício	0,00	0,00	0,00	
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%	0,00%	
68-Custos e perdas financeiras	6.819,87	6.300,09	6.300,09	-7,62%
% s/ Total Geral	0,02%	0,01%	0,01%	-9,79%
69-Custos e perdas extraordinários	0,00	0,00	0,00	
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL Geral	42.074.896,01	43.085.956,22	43.085.956,22	2,40%
Custos Ajustados com Pessoal	12.486.671,43	12.536.564,36	12.536.564,36	0,40%
Outros Custos Operacionais	29.581.404,71	30.543.091,77	30.543.091,77	3,25%
% Custos com HE, Suplementos e FSE	14,95%	17,21%	17,21%	15,09%
Custos Operacionais	42.068.076,14	43.079.656,13	43.079.656,13	2,40%

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	853.602,30	933.930,65	933.930,65	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	853.602,30	933.930,65	933.930,65	9,41%
71221-Internamento	0,00	0,00	0,00	
71222-Consulta	11.433,00	12.508,90	12.508,90	9,41%
71223-Urgência/SAP	0,00	0,00	0,00	
71224/5/6 - Quartos particulares/Hospital de dia/MCDT	15,54	17,00	17,00	9,40%
71227 - Taxas moderadoras	841.394,86	920.574,43	920.574,43	9,41%
712271 - Consultas	792.166,62	866.713,56	866.713,56	9,41%
712272 - Urgência/SAP	40,50	44,31	44,31	9,41%
712273 - Internamento	0,00	0,00	0,00	
712276 - Meios complementares diagnóst. e terapêut.	7.743,77	8.472,50	8.472,50	9,41%
712279 - Outros	41.443,97	45.344,06	45.344,06	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	758,90	830,32	830,32	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	38,00	41,58	41,58	9,42%
712299 - Outras	720,90	788,74	788,74	9,41%
71-Vendas e prestações de serviços	853.602,30	933.930,65	933.930,65	9,41%
72-Impostos e taxas	80.231,36	135.785,53	135.785,53	69,24%
73-Proveitos suplementares	0,00	0,00	0,00	
74-Transf. e subsídios obtidos	0,00	0,00	0,00	
76-Outros proveitos e ganhos operacionais				
762-Reembolsos	4.020,19	9.224,02	9.224,02	129,44%
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	4.020,19	9.224,02	9.224,02	129,44%
78-Proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00	0,00	
79-Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	0,00	0,00	
Demonstração de Resultados - Proveitos				
71-Vendas e prestações de serviços	853.602,30	933.930,65	933.930,65	9,41%
% s/ Total Geral	91,02%	86,56%	86,56%	-4,90%
72-Impostos e taxas	80.231,36	135.785,53	135.785,53	69,24%
% s/ Total Geral	8,55%	12,59%	12,59%	47,11%
73-Proveitos suplementares	0,00	0,00	0,00	
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%	0,00%	
74-Transf. e subsídios obtidos	0,00	0,00	0,00	
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%	0,00%	
76-Outros proveitos e ganhos operacionais	4.020,19	9.224,02	9.224,02	129,44%
% s/ Total Geral	0,43%	0,85%	0,85%	99,44%
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	0,00	0,00	0,00	
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%	0,00%	

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	937.853,85	1.078.940,20	1.078.940,20	15,04%
Resultados Operacionais	-41.130.222,29	-42.000.715,93	-42.000.715,93	-2,12%
Resultado Líquido do Exercício	-41.137.042,16	-42.007.016,02	-42.007.016,02	-2,11%
Resultado Operacional (EBITDA)	-41.130.222,29	-42.000.715,93	-42.000.715,93	-2,12%

(1) Prorrogado para o ano de 2016

