

Abril
2023

**Centro Hospitalar Universitário
de Lisboa Norte, E.P.E**

Relatório Analítico

Atividade Assistencial e Desempenho Económico-Financeiro





Índice

Sumário Executivo	4
1. Evolução da Atividade Assistencial.....	6
1.1. Internamento.....	6
1.2. Hospitalização Domiciliária.....	7
1.3. Bloco de Partos.....	8
1.4. Consulta Externa.....	8
1.4.1. Lista de Espera para 1ª Consulta via CTH	10
1.4.2. Lista de Espera para 1ª Consulta Não CTH	12
1.5. Atividade Cirúrgica	14
1.5.1. Lista de Inscritos para Cirurgia	15
1.6. Urgência.....	16
1.7. Hospital de Dia.....	17
1.8. Serviço Domiciliário	18
1.9. Colheita e Transplantação de Órgãos e Tecidos.....	19
1.10. Outras Linhas de Atividade.....	19
1.10.1. Programas de Gestão da Doença Crónica	19
1.10.2. Procriação Medicamente Assistida	20
1.10.3. Interrupção Voluntária da Gravidez	20
1.10.4. Radioncologia	21
2. Incentivos Institucionais	22
3. Recursos Humanos	23
3.1. Evolução dos Recursos Humanos por Grupo Profissional	23
4. Consumo de Produtos Farmacêuticos.....	25
5. Evolução Económico-Financeira.....	32



5.1.	Análise Económica.....	32
5.1.1.	Análise das Rúbricas de Gastos (Custos e Perdas)	32
5.1.2.	Análise das Rúbricas de Rendimentos (Proveitos e Ganhos)	34
5.2.	Análise Financeira.....	35
5.3.	Execução Orçamental - Contrato Programa.....	36
5.4.	Investimento.....	37
5.5.	Prazo médio de Pagamentos.....	38
ANEXOS.....		39
	Anexo 1 – Demonstração de Resultados.....	40
	Anexo 2 – Balanço Sintético	41



Sumário Executivo

O presente relatório constitui um documento técnico que pretende dar a conhecer a atividade assistencial e o desempenho económico-financeiro do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE (CHULN), no período compreendido entre os dias 1 janeiro e 30 de abril de 2023.

No ano 2021 o CHULN iniciou a recuperação pós pandemia, e em 2022 superou o volume de atividade dos últimos 5 anos, apresentando uma melhoria generalizada dos indicadores de acesso, qualidade e eficiência.

O período em análise (janeiro a abril de 2023) reforça a tendência de crescimento da produtividade do CHULN, que se tem vindo a verificar desde meados do ano 2021, registando acréscimos sucessivos de produção nas principais linhas de atividade.

Assim, quanto à atividade assistencial desenvolvida, os resultados obtidos neste período, face ao homólogo de 2022 e face ao Contrato Programa de 2023 (CP 2023), foram:

- O aumento do número de doentes saídos em cerca de **9,7% (+1.104 doentes saídos)** face a 2022 e **6%** face ao CP 2023;
- O aumento do número de partos em **11,3% (+86 partos)** com decréscimo da taxa de cesariana, face a 2022 e **10,5%** face ao CP 2023;
- O aumento do número total de consultas externas em cerca de **4,9% (+12.430 consultas)**, comparativamente com 2022 e de **2,6%** face ao contratualizado;
- O aumento do número de cirurgias programadas em **17,4% (+1.423 cirurgias)** face a 2022 e **3,5%** face ao CP 2023;
- A diminuição do número de atendimentos em serviço de urgência em cerca de **1,7% (-1.119 atendimentos)** face a 2022 e **8,5%** comparativamente com o CP 2023.

No que respeita ao acesso, observou-se face ao período homólogo:

- **Lista de Espera para 1ª Consulta via CTH (LEC):** aumento de **38,2% (+7.287 pedidos)** do número de pedidos em espera para primeira consulta e aumento do tempo médio de espera em **10,8% (+18,0 dias)**.
- **Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC):** aumento de **2,6%** no número de inscritos (**+220**), e com um ligeiro aumento do tempo médio de espera em **0,5% (1,0 dias)**.

As linhas de produção relacionadas com o acesso a cuidados de saúde programados apresentam aumentos de procura substanciais que não estão a ser compensados pelo relevante aumento da oferta.



Revela-se necessário ajustar ainda mais a capacidade instalada para responder à procura expressa em termos de LEC e LIC, em tempo útil.

No que respeita aos Recursos Humanos, observa-se um decréscimo de **34** profissionais **(-0,5%)** no CHULN face ao período homólogo de 2022. Referencia-se um decréscimo do absentismo em **19,8%**, comum a vários grupos profissionais.

Na área financeira observa-se um acréscimo face ao período homólogo em ganhos operacionais registando-se um aumento de 8,19% (12,85 M€), face a um aumento de 9,05% (17,20 M€) no total dos gastos operacionais relevantes para o EBITDA.

De notar as seguintes variações face a igual período de 2022:

Nos rendimentos e ganhos, regista-se um aumento da prestação de serviços e concessões em 13,9% que correspondem a 19,12 MEUR. Expurgando o efeito dos custos de contexto, os 19 MEUR resultam do efeito do aumento dos preços do CP 2023 face ao CP 2022 no valor de 12 MEUR e da melhoria da execução do Contrato Programa, que passou de 97% em abril de 2022 para 98,1% em abril de 2023

O aumento de consumos em 5,8% (4,86M€), mas com especial destaque para o aumento da rubrica de Medicamentos (10,5%, ou seja, 6,35M€) e a diminuição no Material de Consumo Clínico (-2,4%, ou seja, -0,432M€);

O aumento dos subcontratos em 3,8% (+0,28 M€), decorrente do aumento de algumas rubricas de peso tais como Internamento de utentes em Institutos de Psiquiátricos;

Um aumento de gastos com pessoal em 16,1% (+12,19 M€), em especial nos gastos com remunerações base (+10,6%, ou seja, +4,20 M€) e suplementos remuneratórios (+38,2%, ou seja, +5,44 M€).



1. Evolução da Atividade Assistencial

1.1. Internamento

A linha de produção do internamento regista uma melhoria generalizada dos indicadores de desempenho, quer comparativamente com os anos anteriores, 2019 (pré pandemia) e 2022, quer quando comparado com o contratualizado.

Face ao período homólogo, observou-se um aumento de 9,7% nos doentes saídos e uma diminuição da demora média situando-se nos 8,35 dias. A taxa de ocupação situa-se atualmente nos 88,25%.

Comparativamente com o contratualizado, os doentes saídos superam em 6,0% o volume contratado no Contrato Programa de 2023. O CHULN regista uma melhoria de -3,5% no indicador da demora média, face à estimativa do Contrato Programa de 2023.

Internamento	Acumulado a Abril					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA 23
Lotação Média Praticada	1.047	1.004	982	-2,2%	n.a	-
Doentes Saídos *	12.727	11.344	12.448	9,7%	11.748	6,0%
Berçário	760	731	799	9,3%	n.a	-
Dias de Internamento	115.494	101.097	103.965	2,8%	101.722	2,2%
Demora Média (dias)	9,07	8,91	8,35	-6,3%	8,66	-3,5%
Taxa de Ocupação	91,97	83,90	88,25	5,2%	86,83	1,6%
Taxa de Mortalidade	7,08	7,00	6,43	-8,2%	n.a	-

(*) Não inclui o Berçário

O quadro seguinte apresenta o detalhe do número de doentes saídos por especialidade, no período acumulado a abril 2023, comparativamente com os períodos homólogos e com o contratualizado nos Planos de Ação (PA) de cada serviço.

	Acumulado a Abril											
	Doentes Saídos						Demora Média					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23
Departamento de Cirurgia	986	702	779	11,0%	772	0,9%	6,93	6,43	5,14	-20,0%	6,39	-19,6%
Cardiologia	753	648	565	-12,8%	652	-13,3%	6,01	6,23	6,38	2,4%	7,11	-10,3%
Cirurgia Cardiorrástica	296	324	330	1,9%	348	-5,2%	7,63	7,92	7,86	-0,9%	7,39	6,2%
Cirurgia Pediátrica	276	264	330	25,0%	272	21,3%	4,60	3,99	3,80	-4,6%	3,86	-1,4%
Cirurgia Plástica	249	268	294	9,7%	272	8,1%	6,92	6,45	5,84	-9,5%	6,92	-15,6%
Unidade de Queimados	6	6	10	66,7%	6	66,7%	18,90	21,82	23,06	5,7%	22,94	0,5%
Cirurgia Torácica	203	196	238	21,4%	223	6,7%	5,94	6,10	5,77	-5,5%	6,04	-4,5%
Cirurgia Vasculuar	314	392	365	-6,9%	392	-6,9%	9,47	7,02	7,87	12,0%	7,01	12,2%
Dermatologia	128	137	155	13,1%	143	8,4%	10,62	9,51	8,35	-12,2%	9,48	-11,9%
Doenças Infecciosas	139	135	150	11,1%	144	4,2%	20,70	16,14	17,93	11,1%	15,63	14,7%
Gastroenterologia e Hepatologia	462	285	268	-6,0%	289	-7,3%	7,19	7,33	8,73	19,1%	7,65	14,2%
Ginecologia	259	312	334	7,1%	353	-5,4%	2,99	2,64	2,84	7,5%	2,58	10,3%
Hematologia e Transplantação de Medula	152	113	149	31,9%	113	31,9%	24,35	25,30	20,19	-20,2%	26,62	-24,2%
Medicina I	1.583	1.003	1.024	2,1%	1.030	-0,6%	7,25	9,57	10,66	11,4%	9,63	10,8%
Medicina II	1.433	875	817	-6,6%	875	-6,6%	7,73	10,73	13,20	23,0%	10,56	25,0%
Medicina III	301	396	380	-4,0%	438	-13,2%	17,49	12,37	13,61	10,0%	9,63	41,4%
Medicina Intensiva	109	141	168	19,1%	137	22,6%	6,26	5,88	4,99	-15,1%	5,44	-8,2%
Nefrologia e Transplantação Renal	148	209	188	-10,0%	232	-19,0%	9,13	10,36	10,09	-2,6%	9,95	1,4%



	Acumulado a Abril											
	Doentes Saídos						Demora Média					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23
Neonatologia	51	58	45	-22,4%	62	-27,4%	26,35	26,68	29,93	12,2%	24,85	20,4%
Neurocirurgia	311	324	342	5,6%	357	-4,2%	8,63	5,23	4,88	-6,6%	5,23	-6,6%
Neurologia	280	292	295	1,0%	334	-11,7%	9,13	8,31	8,56	2,9%	8,39	2,0%
Obstetrícia	944	890	1.012	13,7%	852	18,8%	3,74	2,99	2,68	-10,4%	3,28	-18,5%
Oftalmologia	195	74	81	9,5%	75	8,0%	2,14	4,17	3,00	-28,0%	4,34	-30,9%
Ortopedia	434	403	464	15,1%	432	7,4%	10,58	9,39	10,19	8,6%	9,36	8,8%
Otorrinolaringologia	204	199	197	-1,0%	217	-9,2%	4,80	3,93	4,91	24,9%	4,01	22,5%
Pediatria Médica	509	530	612	15,5%	553	10,7%	7,34	5,53	6,27	13,5%	5,77	8,6%
Pneumologia	554	383	302	-21,1%	410	-26,3%	14,66	15,89	15,87	-0,1%	14,58	8,8%
Psiquiatria e Saúde Mental	182	191	180	-5,8%	199	-9,5%	31,53	22,95	27,33	19,1%	22,29	22,6%
Reumatologia	24	6	10	66,7%	6	66,7%	12,73	9,33	12,91	38,3%	9,33	38,3%
Unidade de Curta Duração	627	1.066	1.741	63,3%	1.010	72,4%	1,38	1,64	1,74	5,9%	1,66	4,7%
Urologia	522	522	623	19,3%	550	13,3%	4,39	4,29	3,56	-17,0%	4,49	-20,6%
Total	12.727	11.344	12.448	9,7%	11.748	6,0%	9,07	8,91	8,35	-6,3%	8,66	-3,5%

Apesar do crescimento do total de doentes saídos em abril de 2023 comparativamente com o desempenho dos anos anteriores e face ao contratualizado, verifica-se potencial para melhoria do desempenho nas especialidades de Cardiologia, Cirurgia Vascular, Gastrenterologia, Medicina Interna, Nefrologia, Neonatologia, Pneumologia e Psiquiatria e Saúde Mental.

A demora média acumulada a abril de 2023 apresenta os maiores desvios face a 2022 nas especialidades de Gastrenterologia, Cirurgia Vascular, Medicina Interna, ORL, Pediatria, Psiquiatria e Saúde Mental e Reumatologia.

1.2. Hospitalização Domiciliária

A implementação da Unidade tem sido gradual, tendo iniciado funções em fevereiro 2020 com uma capacidade de 6 camas, tendo agora capacidade de 10 camas. No período acumulado a abril de 2023 tratou 72 doentes com altas de HD, correspondendo a um crescimento de 63,6%. O tempo médio de estada foi de 11,32 dias, o que representa uma redução de 18,8% face ao período homólogo. Face ao contratualizado, regista-se um aumento de 44% nos doentes com alta (+22 doentes).

Hospitalização Domiciliária	Acumulado a Abril					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA 23
Capacidade em HD	n.a	10	10	0,0%	n.a	-
Nº de Doentes com Alta de HD	n.a	44	72	63,6%	50	44,0%
Nº de Dias de Estada dos Doentes com Alta	n.a	613	815	33,0%	691	17,9%
Tempo Médio de Estada em HD (dias)	n.a	13,93	11,32	-18,8%	13,82	-18,1%

1.3. Bloco de Partos

Relativamente à atividade desenvolvida no bloco de partos, comparativamente com o período homólogo, observou-se um aumento de +11,3% no total de partos realizados e uma melhoria do indicador taxa de cesariana, que passa de 29,71% em 2022 para 26,43% em 2023. O referido acréscimo do número de partos, é determinado pela necessidade de dar resposta assistencial às grávidas enviadas de outros hospitais. Esta linha de atividade, supera o volume contratualizado, registando em abril de 2023 uma variação de 10,5% (+81 partos realizados).

Bloco de Partos	Acumulado a Abril					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA 23
Eutócico	396	376	428	13,8%	n.a	-
Distócico	403	388	422	8,8%	n.a	-
<i>Cesariana</i>	189	227	225	-0,9%	201	11,9%
<i>Outros</i>	214	161	197	22,4%	n.a	-
Total	799	764	850	11,3%	769	10,5%
% de Cesarianas	23,65	29,71	26,47	-10,9%	26,14	1,3%

1.4. Consulta Externa

Face ao período homólogo, verifica-se um aumento de 4,9% no total de consultas médicas, traduzido na realização de mais 12.430 consultas médicas. O referido aumento resulta do incremento de mais 7.683 primeiras consultas, e mais 4.747 consultas subsequentes realizadas;

Comparativamente com o contratualizado regista-se uma variação positiva de +2,6% no total de consultas médicas.

Realça-se o aumento de primeiras consultas face a 2019 e 2022, demonstrando o claro esforço de melhoria da acessibilidade nas especialidades que apresentam maiores listas de espera e tempo de espera mais elevado.

Consulta Externa (Consultas Médicas)	Acumulado a Abril					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA 23
Primeiras Consultas	65.533	69.054	76.737	11,1%	71.798	6,9%
Consultas Subsequentes	185.221	182.236	186.983	2,6%	185.240	0,9%
Total de Consultas Médicas	250.754	251.290	263.720	4,9%	257.038	2,6%
% Consultas não Presenciais	4,75	13,12	12,05	-8,1%	n.a	-
% 1 ^{as} Consultas Médicas	25,84	27,48	29,10	5,9%	27,93	4,2%
% Consultas não Realizadas da Responsabilidade do Utente	15,36	13,93	12,66	-9,1%	n.a	-

Em termos de produtividade comparada, no período acumulado a abril 2023, realizaram-se em média 3.216 consultas médicas por dia útil, o que se traduz num aumento de cerca de 152 consultas/dia comparativamente com o mesmo período de 2022.

No que concerne ao total de consultas não médicas, observou-se um decréscimo de 25,8% face a 2022.

Consulta Externa (Consultas não Médicas)	Acumulado a Abril					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA 23
Consultas de Psicologia	9.946	10.100	10.445	3,4%	n.a	-
Consultas de Nutrição	5.486	5.585	5.683	1,8%	n.a	-
Outras Consultas não Médicas	26.323	45.077	28.979	-35,7%	n.a	-
Total Consultas não Médicas	41.755	60.762	45.107	-25,8%	n.a	-
% Consultas não Presenciais	7,65	22,03	23,15	5,1%	n.a	-

De referenciar o aumento do peso relativo das consultas não presenciais face a 2022 em 5,1%.

No quadro seguinte, apresenta-se o número de consultas médicas realizadas por especialidade, comparativamente com 2019 e 2022 e com o PA contratualizado.

Consulta Externa (Consultas Médicas)	Acumulado a Abril											
	1ª Consultas						Total de Consultas					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23
Departamento de Cirurgia	2.396	2.641	2.518	-4,7%	2.653	-5,1%	7.675	8.448	8.478	0,4%	8.534	-0,7%
Anestesiologia	2.229	1.609	1.559	-3,1%	1.622	-3,9%	3.094	2.430	2.405	-1,0%	2.382	1,0%
Cardiologia	2.087	1.805	2.159	19,6%	1.809	19,3%	10.333	9.870	10.813	9,6%	10.119	6,9%
Cirurgia Cardiotorácica	456	446	455	2,0%	458	-0,7%	970	1.106	1.018	-8,0%	1.025	-0,7%
Cirurgia Pediátrica	1.080	912	993	8,9%	937	6,0%	2.202	1.968	2.043	3,8%	1.993	2,5%
Cirurgia Plástica	1.078	940	1.031	9,7%	936	10,1%	4.584	4.947	4.923	-0,5%	4.914	0,2%
Cirurgia Torácica	276	320	355	10,9%	332	6,9%	1.020	1.106	1.165	5,3%	1.115	4,5%
Cirurgia Vascular	1.992	2.168	2.201	1,5%	2.010	9,5%	5.476	4.872	5.018	3,0%	4.656	7,8%
Dermatologia	4.744	5.341	7.521	40,8%	5.146	46,2%	11.086	11.510	13.943	21,1%	11.416	22,1%
Doenças Infeciosas	796	926	1.380	49,0%	1.092	26,4%	4.749	5.100	5.436	6,6%	5.237	3,8%
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	1.339	1.632	1.639	0,4%	1.577	3,9%	7.462	6.516	5.823	-10,6%	6.520	-10,7%
Estomatologia	1.884	1.781	1.981	11,2%	1.849	7,1%	5.279	5.164	4.690	-9,2%	5.293	-11,4%
Gastreenterologia e Hepatologia	1.368	2.041	1.803	-11,7%	2.216	-18,6%	8.355	8.542	8.648	1,2%	9.035	-4,3%
Genética	990	1.624	1.945	19,8%	1.656	17,5%	1.540	2.445	2.951	20,7%	2.492	18,4%
Ginecologia	3.106	2.934	2.918	-0,5%	3.548	-17,8%	10.771	9.981	8.484	-15,0%	10.999	-22,9%
Hematologia e Transplantação de Medula	846	1.055	1.303	23,5%	1.032	26,3%	9.050	10.250	10.951	6,8%	10.088	8,6%
Imagiologia Geral	708	363	254	-30,0%	388	-34,5%	1.144	750	425	-43,3%	664	-36,0%
Imagiologia Neurológica	24	28	20	-28,6%	27	-25,9%	54	45	53	17,8%	42	26,2%
Imuno-Alergologia	1.604	1.617	2.007	24,1%	1.609	24,7%	7.793	6.405	7.640	19,3%	6.373	19,9%
Imuno-Hemoterapia	940	970	1.088	12,2%	1.052	3,4%	9.346	9.703	9.103	-6,2%	10.263	-11,3%
Medicina Física e de Reabilitação	1.125	1.062	1.231	15,9%	1.062	15,9%	4.514	4.227	4.860	15,0%	4.361	11,4%
Medicina I	603	507	632	24,7%	599	5,5%	3.186	2.460	2.828	15,0%	2.726	3,7%
Medicina II	301	320	372	16,3%	384	-3,1%	1.410	1.343	1.359	1,2%	1.695	-19,8%
Medicina III	340	347	411	18,4%	385	6,8%	1.157	1.065	1.216	14,2%	1.238	-1,8%
Nefrologia e Transplantação Renal	726	920	1.119	21,6%	888	26,0%	5.272	5.593	6.381	14,1%	5.403	18,1%
Neonatologia	99	96	121	26,0%	96	26,0%	389	318	360	13,2%	318	13,2%
Neurocirurgia	2.287	2.582	2.798	8,4%	2.623	6,7%	6.093	6.117	6.532	6,8%	6.231	4,8%
Neurologia	2.285	1.992	2.110	5,9%	2.112	-0,1%	9.278	8.873	9.534	7,4%	9.014	5,8%
Obstetrícia	1.740	1.654	1.148	-30,6%	1.746	-34,2%	5.276	4.768	3.639	-23,7%	4.993	-27,1%
Oftalmologia	2.981	4.998	5.150	3,0%	5.302	-2,9%	10.651	14.010	14.574	4,0%	14.363	1,5%
Oncologia Médica	1.622	1.717	1.774	3,3%	1.782	-0,4%	10.657	11.103	12.172	9,6%	11.266	8,0%
Ortopedia	2.133	2.189	2.286	4,4%	2.206	3,6%	6.424	6.084	6.156	1,2%	6.128	0,5%
Otorrinolaringologia	4.742	3.579	4.278	19,5%	4.676	-8,5%	11.058	8.128	10.937	34,6%	10.385	5,3%
Pediatria Médica	2.651	2.722	2.987	9,7%	2.766	8,0%	12.681	12.636	13.363	5,8%	12.869	3,8%
Pneumologia	3.392	2.818	4.702	66,9%	2.887	62,9%	14.424	12.334	14.975	21,4%	12.840	16,6%
Psiquiatria e Saúde Mental	1.857	2.043	1.868	-8,6%	2.073	-9,9%	10.329	10.996	9.786	-11,0%	11.147	-12,2%
Psiquiatria e Saúde Mental da Inf. e Adol.	234	303	321	5,9%	303	5,9%	1.765	2.279	2.269	-0,4%	2.293	-1,0%



Consulta Externa (Consultas Médicas)	Acumulado a Abril											
	1ª Consultas						Total de Consultas					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23
Radioterapia	1.649	2.160	1.847	-14,5%	2.080	-11,2%	5.092	6.622	6.277	-5,2%	6.457	-2,8%
Reumatologia	2.722	2.950	3.726	26,3%	2.814	32,4%	9.987	10.587	11.869	12,1%	10.574	12,2%
Saúde Ocupacional	595	1.197	788	-34,2%	1.340	-41,2%	2.415	2.785	2.726	-2,1%	1.972	38,2%
Urologia	1.070	964	983	2,0%	964	2,0%	5.049	4.830	4.616	-4,4%	5.034	-8,3%
S. Médico Cirúrgico de Cardiologia Ped.	227	528	607	15,0%	575	5,6%	435	1.083	1.181	9,0%	1.145	3,1%
Unidade de Cuidados Paliativos	172	173	175	1,2%	126	38,9%	982	1.491	1.421	-4,7%	1.166	21,9%
Outros	37	80	173	116,3%	60	188,3%	247	400	679	69,8%	260	161,2%
Total	65.533	69.054	76.737	11,1%	71.798	6,9%	250.754	251.290	263.720	4,9%	257.038	2,6%

Face ao período homólogo, verifica-se uma tendência de crescimento da atividade total de consultas realizadas na maioria das especialidades. No entanto, persistem ainda alguns desvios com maior impacto ao nível das primeiras consultas nas especialidades de Cirurgia Geral, Anestesiologia, Gastreenterologia, Ginecologia, Obstetrícia, Psiquiatria e Radioterapia.

Comparativamente com o PA contratualizado, os serviços com maiores desvios na linha de produção de primeiras consultas são Cirurgia Geral, Gastreenterologia, Ginecologia, Obstetrícia, Otorrinolaringologia, Psiquiatria e Radioterapia.

1.4.1. Lista de Espera para 1ª Consulta via CTH

Relativamente ao número de pedidos em Lista de Espera para Consulta (LEC) via Consulta a Tempo e Horas (CTH) provenientes dos Cuidados de Saúde Primários, observou-se um aumento de 38,2%, registando-se mais 7.287 pedidos em espera, comparativamente com o mesmo período de 2022. Do ponto de vista da procura, registou-se um aumento de 6,4% no número de novos pedidos recebidos (+1.567 novos inscritos). O tempo médio de espera para 1ª Consulta passou de 166,17 dias para 184,17 dias, registando uma deterioração de 10,8%.

As 1ª consultas de especialidade com origem em pedidos de 1ª consulta CTH representam 22,5% do total de 1as consultas realizadas no CHULN.

Apesar do aumento de +21,1% do número de primeiras consultas realizadas via CTH, face a 2022, o mesmo não é suficiente para responder ao relevante aumento da procura, resultando na deterioração dos indicadores relacionados com as primeiras consultas CTH. O tempo médio de resposta para 1ª Consulta, passou dos 92,86 dias para 126,05 dias (+33,2 dias face ao mesmo período de 2022). A percentagem de 1ª consultas realizadas em tempo adequado foi de 55,00%, -14 p.p. face ao período homólogo de 2022.

Comparativamente com o contratualizado, as primeiras consultas CTH realizadas apresentam um assinalável desvio de -22,9%, pelo que se estima que o esforço adicional necessário nesta linha de produção permitia



simultaneamente responder ao aumento da procura sem degradação dos indicadores de acesso e cumprir os objetivos estabelecidos no Contrato Programa 2023.

Lista Espera para 1ª Consulta via CTH	Acumulado a Abril					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA 23
Pedidos de 1ª Consulta via CTH						
Número de pedidos em espera	26.073	19.076	26.363	38,2%	n.a	-
Tempo Médio de Triagem	8,84	7,08	36,83	420,5%	n.a	-
Tempo Médio de Espera para 1ª Consulta	266,54	166,17	184,17	10,8%	119,34	54,3%
Número de novos pedidos	21.581	24.450	26.017	6,4%	n.a	-
Realização de 1ª Consultas via CTH						
Número de pedidos de 1ª Consultas realizados	13.550	14.286	17.296	21,1%	22.436	-22,9%
Tempo Médio de Resposta para 1ª Consulta	139,56	92,86	126,05	35,7%	n.a	-
% Consultas realizadas em tempo adequado	58,08	69,28	55,00	-20,6%	78,12	-29,6%

No quadro que se segue são apresentados os principais resultados da atividade desenvolvida para dar resposta à Lista de Espera para Consulta das diferentes especialidades do CHULN.

Consulta Externa	Acumulado a Abril									
	1ª Consultas Via CTH (realizadas)						Tempo Médio de Resposta (dias)			
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23	2019	2022	2023	Δ% 23/22
Departamento de Cirurgia	551	626	607	-3,0%	851	-28,7%	100,6	129,1	140,1	8,5%
Anestesiologia	42	40	69	72,5%	96	-28,1%	141,0	112,2	166,8	48,6%
Cardiologia	290	219	311	42,0%	339	-8,3%	181,9	88,5	120,2	35,9%
Cirurgia Cardiorádica	47	59	64	8,5%	86	-25,6%	48,6	57,5	46,9	-18,5%
Cirurgia Pediátrica	353	261	350	34,1%	297	17,8%	83,5	159,5	162,1	1,7%
Cirurgia Plástica	202	176	218	23,9%	282	-22,7%	37,2	25,6	42,3	65,0%
Cirurgia Torácica	n.a	2	5	150,0%	8	-37,5%	n.a	30,0	23,4	-22,0%
Cirurgia Vasculuar	847	782	813	4,0%	1.025	-20,7%	120,8	101,2	122,3	20,8%
Dermatologia	1.751	1.926	2.829	46,9%	2.269	24,7%	145,5	36,7	44,1	20,0%
Doenças Infeciosas	19	31	39	25,8%	75	-48,0%	31,1	51,3	76,8	49,8%
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	294	535	492	-8,0%	796	-38,2%	27,0	112,8	183,4	62,5%
Estomatologia	395	343	465	35,6%	537	-13,4%	59,9	114,6	124,2	8,4%
Gastrenterologia e Hepatologia	276	427	407	-4,7%	602	-32,4%	150,6	68,1	122,6	79,9%
Genética	123	155	190	22,6%	298	-36,2%	198,6	148,9	209,7	40,9%
Ginecologia	699	475	497	4,6%	1.811	-72,6%	161,2	168,2	312,6	85,8%
Hematologia e Transplantação de Medula	337	266	361	35,7%	413	-12,6%	86,9	72,9	87,5	20,0%
Imuno-Alergologia	326	320	397	24,1%	536	-25,9%	137,3	88,4	93,4	5,7%
Imuno-Hemoterapia	46	92	64	-30,4%	349	-81,7%	51,6	76,1	134,5	76,8%
Medicina Física e de Reabilitação	55	65	87	33,8%	83	4,8%	54,1	52,6	62,3	18,4%
Medicina I	77	93	121	30,1%	149	-18,8%	51,4	39,9	61,5	54,3%
Medicina II	8	5	8	60,0%	24	-66,7%	27,3	47,2	71,4	51,2%
Medicina III	6	5	4	-20,0%	12	-66,7%	26,5	38,2	49,3	28,9%
Nefrologia e Transplantação Renal	164	143	148	3,5%	179	-17,3%	126,2	85,4	71,2	-16,6%
Neonatologia	0	1	0	-100,0%	3	-100,0%	0,0	30,0	0,0	-100,0%
Neurocirurgia	1.179	1.328	1.262	-5,0%	2.307	-45,3%	188,9	202,9	272,4	34,2%
Neurologia	458	408	459	12,5%	770	-40,4%	174,9	162,5	215,1	32,3%
Obstetrícia	552	435	370	-14,9%	586	-36,9%	12,8	14,5	18,3	26,6%
Oftalmologia	924	1.522	1.879	23,5%	2.108	-10,9%	424,9	64,0	120,8	88,9%
Oncologia Médica	13	27	56	107,4%	47	19,1%	18,3	17,6	25,2	43,7%
Ortopedia	441	529	589	11,3%	938	-37,2%	267,5	123,1	204,3	65,9%
Otorrinolaringologia	932	1.033	1.198	16,0%	1.437	-16,6%	72,8	24,1	20,7	-14,0%
Pediatria Médica	324	360	419	16,4%	567	-26,1%	116,6	97,5	130,4	33,7%
Pneumologia	663	265	1.033	289,8%	539	91,7%	66,2	91,3	191,3	109,6%
Psiquiatria e Saúde Mental	260	321	275	-14,3%	460	-40,2%	56,0	69,6	94,6	35,8%
Psiquiatria e Saúde Mental da Infância e Adol.	88	103	125	21,4%	176	-29,0%	48,0	60,7	93,9	54,7%
Reumatologia	588	716	855	19,4%	913	-6,4%	88,2	102,1	111,0	8,8%
Urologia	202	168	193	14,9%	399	-51,6%	98,1	123,7	201,9	63,2%



Consulta Externa	Acumulado a Abril									
	1ª Consultas Via CTH (realizadas)						Tempo Médio de Resposta (dias)			
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23	2019	2022	2023	Δ% 23/22
S. Médico Cirúrgico de Cardiologia Pediátrica	18	22	37	68,2%	66	-43,9%	255,0	125,5	235,6	87,8%
Total	13.550	14.286	17.296	21,1%	22.436	-22,9%	139,6	92,9	126,1	35,7%

Comparando os volumes realizados com os contratualizados, apenas os serviços de Cirurgia Pediátrica, Dermatologia, Medicina Física e Reabilitação, Oncologia Médica e Pneumologia superam as metas propostas.

1.4.2. Lista de Espera para 1ª Consulta Não CTH

A partir de outubro de 2022 o CHULN passou a disponibilizar o Lista de Espera para 1ª consulta Não CTH.

Tratam-se de pedidos de 1ª consulta de especialidade tipificados da seguinte forma:

Pedidos internos

- 1) Médicos do CHULN de outra especialidade no âmbito de consulta/hospital de dia ou internamento
- 2) No decurso de um episódio de urgência no CHULN

Pedidos Externos exceto Cuidados de Saúde Primários/CTH

- 3) Hospitais públicos e privados e clínicas privadas
- 4) Tribunais
- 5) Estabelecimentos prisionais
- 6) IPSS, nomeadamente Santa Casa da Misericórdia
- 7) Embaixadas/PALOPS

Verifica-se que as 1ª consultas de especialidade com origem em pedidos de 1ª consulta Não CTH correspondem a cerca de 21,4% do total de 1as consultas realizadas no CHULN no período em análise, pelo que ainda se regista uma maioria de 1as consultas realizadas sem pedido associado.

O tempo médio de resposta para primeira consulta Não CTH foi de 110,20 dias (-15,85 dias comparativamente com o tempo médio de resposta CTH). A percentagem de consultas realizadas em tempo adequado foi de 62,86%, correspondendo a +14,3 p.p. face ao observado para as 1as consultas CTH.



Lista Espera para 1ª Consulta Não CTH	Acumulado a Abril					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA 23
Pedidos de 1ª Consulta Não CTH						
Número de pedidos em espera	n.d	n.d	16.222	-	n.a	-
Tempo Médio de Triagem	n.d	n.d	19,74	-	n.a	-
Tempo Médio de Espera para 1ª Consulta	n.d	n.d	218,76	-	n.a	-
Número de novos pedidos	n.d	22.555	25.393	12,6%	n.a	-
Realização de 1ª Consultas Não CTH						
Número de pedidos de 1ª Consultas realizados	n.d	13.619	16.407	20,5%	n.a	-
Tempo Médio de Resposta para 1ª Consulta	n.d	n.d	110,20	-	n.a	-
% Consultas realizadas em tempo adequado	n.d	n.d	62,86	-	n.a	-

A tabela infra reflete a atividade desenvolvida distribuída pelas diversas especialidade dos CHULN para dar resposta à Lista de Espera para Consulta Não CTH.

Consulta Externa	Acumulado a Abril											
	1ª Consultas Não CTH (realizadas)						Tempo Médio de Resposta (dias)					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23
Departamento de Cirurgia	n.d	450	378	-16,0%	n.a	-	n.d	n.d	133,3	-	n.a	-
Anestesiologia	n.d	698	924	32,4%	n.a	-	n.d	n.d	43,0	-	n.a	-
Cardiologia	n.d	385	611	58,7%	n.a	-	n.d	n.d	158,1	-	n.a	-
Cirurgia Cardiorácica	n.d	29	32	10,3%	n.a	-	n.d	n.d	173,3	-	n.a	-
Cirurgia Pediátrica	n.d	197	231	17,3%	n.a	-	n.d	n.d	111,5	-	n.a	-
Cirurgia Plástica	n.d	129	159	23,3%	n.a	-	n.d	n.d	35,9	-	n.a	-
Cirurgia Torácica	n.d	22	33	50,0%	n.a	-	n.d	n.d	20,8	-	n.a	-
Cirurgia Vascular	n.d	256	294	14,8%	n.a	-	n.d	n.d	83,0	-	n.a	-
Dermatologia	n.d	338	712	110,7%	n.a	-	n.d	n.d	194,9	-	n.a	-
Doenças Infeciosas	n.d	99	366	269,7%	n.a	-	n.d	n.d	42,4	-	n.a	-
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	n.d	297	334	12,5%	n.a	-	n.d	n.d	130,5	-	n.a	-
Estomatologia	n.d	357	385	7,8%	n.a	-	n.d	n.d	114,7	-	n.a	-
Gastroenterologia e Hepatologia	n.d	348	332	-4,6%	n.a	-	n.d	n.d	118,0	-	n.a	-
Genética	n.d	541	602	11,3%	n.a	-	n.d	n.d	168,5	-	n.a	-
Ginecologia	n.d	701	575	-18,0%	n.a	-	n.d	n.d	130,2	-	n.a	-
Hematologia e Transplantação de Medula	n.d	293	291	-0,7%	n.a	-	n.d	n.d	42,1	-	n.a	-
Imuno-Alergologia	n.d	342	351	2,6%	n.a	-	n.d	n.d	91,2	-	n.a	-
Imuno-Hemoterapia	n.d	209	288	37,8%	n.a	-	n.d	n.d	69,3	-	n.a	-
Medicina Física e de Reabilitação	n.d	426	472	10,8%	n.a	-	n.d	n.d	49,3	-	n.a	-
Medicina I	n.d	135	147	8,9%	n.a	-	n.d	n.d	69,1	-	n.a	-
Medicina II	n.d	22	49	122,7%	n.a	-	n.d	n.d	51,2	-	n.a	-
Medicina III	n.d	28	41	46,4%	n.a	-	n.d	n.d	55,8	-	n.a	-
Nefrologia e Transplantação Renal	n.d	175	160	-8,6%	n.a	-	n.d	n.d	67,8	-	n.a	-
Neonatologia	n.d	1	4	300,0%	n.a	-	n.d	n.d	73,8	-	n.a	-
Neurocirurgia	n.d	326	355	8,9%	n.a	-	n.d	n.d	150,2	-	n.a	-
Neurologia	n.d	255	238	-6,7%	n.a	-	n.d	n.d	179,9	-	n.a	-
Obstetrícia	n.d	455	609	33,8%	n.a	-	n.d	n.d	12,9	-	n.a	-
Oftalmologia	n.d	1.507	1.662	10,3%	n.a	-	n.d	n.d	172,1	-	n.a	-
Oncologia Médica	n.d	225	82	-63,6%	n.a	-	n.d	n.d	23,5	-	n.a	-
Ortopedia	n.d	703	724	3,0%	n.a	-	n.d	n.d	120,4	-	n.a	-
Otorrinolaringologia	n.d	867	1.067	23,1%	n.a	-	n.d	n.d	54,9	-	n.a	-
Pediatria Médica	n.d	955	1.239	29,7%	n.a	-	n.d	n.d	85,1	-	n.a	-
Pneumologia	n.d	488	1.178	141,4%	n.a	-	n.d	n.d	143,4	-	n.a	-
Psiquiatria e Saúde Mental	n.d	520	491	-5,6%	n.a	-	n.d	n.d	87,6	-	n.a	-
Psiquiatria e Saúde Mental da Infância e Adol.	n.d	85	75	-11,8%	n.a	-	n.d	n.d	99,4	-	n.a	-
Radioterapia	n.d	94	123	30,9%	n.a	-	n.d	n.d	10,8	-	n.a	-
Reumatologia	n.d	409	433	5,9%	n.a	-	n.d	n.d	109,9	-	n.a	-
Urologia	n.d	133	167	25,6%	n.a	-	n.d	n.d	158,5	-	n.a	-
S. Médico Cirúrgico de Cardiologia Pediátrica	n.d	119	186	56,3%	n.a	-	n.d	n.d	267,3	-	n.a	-
Total	n.d	13.619	16.407	20,5%	n.a	-	n.d	n.d	110,2	-	n.a	-

1.5. Atividade Cirúrgica

A atividade cirúrgica no período acumulado a abril de 2023 ultrapassa o desempenho dos anos anteriores, verificando-se um aumento de 15,9% (+1.552 cirurgias), face ao total de cirurgias realizadas no período homólogo e +4,5% comparativamente com o contratualizado.

Foi obtida uma taxa de ambulatorização de 69,71%, representando um incremento de 5,5% face a 2022 e +3,8% face ao contratualizado.

O aumento da atividade cirúrgica no CHULN deve-se ao Plano de Recuperação da Atividade Cirúrgica, e que está a ter grande impacto, essencialmente, na Cirurgia de Ambulatório que regista um acréscimo de +23,8% comparativamente com 2022 e +78% face a 2019. Os valores propostos nos PA são atingidos na generalidade das linhas, à exceção da cirurgia convencional que regista um desvio de -4,5%.

Atividade Cirúrgica	Acumulado a Abril					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA 23
Cirurgia Programada	6.262	8.172	9.595	17,4%	9.273	3,5%
Convencional	2.505	2.770	2.906	4,9%	3.043	-4,5%
Ambulatório	3.757	5.402	6.689	23,8%	6.230	7,4%
Cirurgia Urgente	1.584	1.572	1.701	8,2%	1.537	10,7%
Total de Cirurgias	7.846	9.744	11.296	15,9%	10.810	4,5%
Taxa de Ambulatorização (%)	60,00	66,10	69,71	5,5%	67,18	3,8%

O quadro seguinte apresenta a atividade cirúrgica programada realizada pelas diferentes especialidades do CHULN no período em análise.

Atividade Cirúrgica Programada	Acumulado a Abril											
	Cirurgia Convencional						Cirurgia Ambulatório					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23
Departamento de Cirurgia	414	438	461	5,3%	463	-0,4%	384	429	706	64,6%	382	84,8%
Cirurgia Cardiorádica	249	242	198	-18,2%	271	-26,9%	36	29	36	24,1%	15	140,0%
Cirurgia Pediátrica	70	65	86	32,3%	65	32,3%	189	154	172	11,7%	209	-17,7%
Cirurgia Plástica	178	202	209	3,5%	205	2,0%	408	390	481	23,3%	399	20,6%
Cirurgia Torácica	173	189	218	15,3%	216	0,9%	0	0	0	-	0	-
Cirurgia Vasculard	201	313	305	-2,6%	298	2,3%	175	298	383	28,5%	371	3,2%
Dermatologia	0	0	0	-	n.a	-	0	422	653	54,7%	462	41,3%
Estomatologia	8	9	12	33,3%	9	33,3%	480	438	589	34,5%	486	21,2%
Ginecologia	180	201	230	14,4%	250	-8,0%	214	210	181	-13,8%	290	-37,6%
Neurocirurgia	206	280	272	-2,9%	361	-24,7%	112	109	142	30,3%	126	12,7%
Obstetrícia	42	0	1	-	0	-	0	0	0	-	0	-
Oftalmologia	62	34	40	17,6%	28	42,9%	1.171	2.228	2.443	9,6%	2.652	-7,9%
Ortopedia	316	372	429	15,3%	402	6,7%	65	112	116	3,6%	125	-7,2%
Otorrinolaringologia	107	66	78	18,2%	116	-32,8%	332	302	432	43,0%	391	10,5%
Urologia	299	359	367	2,2%	359	2,2%	191	281	355	26,3%	322	10,2%
Total	2.505	2.770	2.906	4,9%	3.043	-4,5%	3.757	5.402	6.689	23,8%	6.230	7,4%



Os serviços que concentram os maiores desvios face aos volumes propostos para a Cirurgia Convencional são a Cirurgia Cardiorrástica, Ginecologia, Neurocirurgia e Otorrinolaringologia, para a Cirurgia Ambulatório são a Cirurgia Pediátrica, Ginecologia, Oftalmologia e Ortopedia.

1.5.1. Lista de Inscritos para Cirurgia

No período em análise aferiu-se um número total de inscritos para cirurgia no CHULN de 8.750, representando um aumento de 2,6% (+220 inscritos), comparativamente com o mesmo período de 2022. Comparando o número de novos inscritos até 30 abril de 2023, com o valor obtido no mesmo período de 2022, verifica-se um aumento de 15,2% (representando mais 1.524 novos inscritos). Verifica-se um ligeiro aumento do tempo médio de espera de 1 dia, face a 2022, situando-se agora nos 207,7 dias.

Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC)	Acumulado a Abril					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA 23
Número de Inscritos em Cirurgia	11.046	8.530	8.750	2,6%	n.a	-
Tempo Médio de Espera (em dias)	196,38	206,60	207,68	0,5%	114,27	81,7%
% Doentes Cirúrgicos Operados em Tempo Adequado	77,91	87,52	86,39	-1,3%	84,46	2,3%
% Doentes Oncológicos em LIC > TMRG	31,44	24,05	25,43	5,7%	20,00	27,2%
N.º Novas entradas em LIC	8.637	10.046	11.570	15,2%	n.a	-

O quadro infra detalha o número de inscritos para cirurgia nas diferentes especialidades, assim como o respetivo tempo médio de espera (em dias) em abril de 2023, comparativamente com o mesmo período de 2019 e 2022 e com o PA contratualizado:

Atividade Cirúrgica Programada	Acumulado a Abril											
	Lista de Inscritos para Cirurgia						Tempo Médio de Espera (dias)					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23
Departamento de Cirurgia	1.180	815	825	1,2%	n.a	-	182,99	138,23	129,65	-6,2%	106,22	22,1%
Cirurgia Cardiorrástica	627	147	269	83,0%	n.a	-	222,97	57,49	94,42	64,2%	80,00	18,0%
Cirurgia Pediátrica	341	295	590	100,0%	n.a	-	93,86	82,43	162,00	96,5%	108,41	49,4%
Cirurgia Plástica	629	496	350	-29,4%	n.a	-	140,93	126,07	88,19	-30,0%	114,90	-23,2%
Cirurgia Torácica	104	104	122	17,3%	n.a	-	103,13	76,48	78,82	3,1%	70,00	12,6%
Cirurgia Vasculuar	1.021	607	485	-20,1%	n.a	-	177,77	131,47	80,70	-38,6%	56,00	44,1%
Dermatologia	0	49	25	-49,0%	n.a	-	0,00	8,61	17,60	104,4%	16,19	8,7%
Estomatologia	459	570	540	-5,3%	n.a	-	80,20	81,21	90,05	10,9%	106,88	-15,7%
Ginecologia	219	437	403	-7,8%	n.a	-	106,23	250,54	219,05	-12,6%	120,00	82,5%
Neurocirurgia	1.024	1.437	1.402	-2,4%	n.a	-	309,04	519,06	594,48	14,5%	300,00	98,2%
Obstetrícia	1	0	0	-	n.a	-	15,00	0,00	-	-	n.a	-
Oftalmologia	2.188	1.246	1.173	-5,9%	n.a	-	185,70	56,46	54,92	-2,7%	70,77	-22,4%
Ortopedia	1.486	1.270	1.359	7,0%	n.a	-	282,11	276,49	252,83	-8,6%	250,00	1,1%
Otorrinolaringologia	1.035	542	828	52,8%	n.a	-	167,72	133,90	113,32	-15,4%	111,00	2,1%
Urologia	732	515	379	-26,4%	n.a	-	170,66	136,83	97,56	-28,7%	89,46	9,1%
Total	11.046	8.530	8.750	2,6%	n.a	-	196,38	206,60	207,68	0,5%	114,27	81,7%

Tendo por base os dados apresentados referentes ao período acumulado a abril de 2023, e comparativamente com o período homólogo, constata-se que o número de inscritos para cirurgia aumentou para nas especialidades de Cirurgia Geral, Cirurgia Cardiorrástica, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Torácica,



Ortopedia e ORL. No que se refere ao tempo médio de espera para cirurgia, as especialidades de Neurocirurgia, Cirurgia Pediátrica e Cirurgia Cardiorácica apresentam um incremento do tempo de espera. À exceção da Neurocirurgia, da Ginecologia e da Ortopedia, as restantes especialidades não constituem situações problemáticas uma vez que registam um TME dentro do intervalo do Tempo Máximo de Resposta Garantido definidos pela Portaria nº 153/2017, de 4 de maio.

Apenas a Cirurgia Plástica, a Estomatologia e a Oftalmologia cumprem o objetivo de TME proposto no Plano de Ação contratualizado.

Os tempos de espera variam entre os 17,60 dias na especialidade de Dermatologia e os 594,48 dias na especialidade de Neurocirurgia.

1.6. Urgência

No período acumulado a abril de 2023 a atividade em Serviço de Urgência registou uma ligeira diminuição relativamente ao mesmo período de referência de 2022, com decréscimo do número de atendimentos em 1,7%, traduzindo-se numa média de 553 atendimentos diários.

Relativamente ao volume contratualizado, regista-se um desvio de -8,5%, não previsto na contratualização de 2023. Efetivamente, o CHULN estimava que o ano 2023 prosseguisse a convergência com o nº de atendimentos efetuados em 2019, período pré pandemia, embora projetasse -11% face ao realizado 2019 (72.535 episódios PA comparativamente com 81.490 realizado 2019).

Urgência	Acumulado a Abril					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA 23
N.º Atendimentos	81.490	67.501	66.382	-1,7%	72.535	-8,5%
Urgência Geral	60.132	48.308	45.448	-5,9%	53.861	-15,6%
Urgência Obstétrica/Ginecologia	5.978	5.713	5.746	0,6%	5.365	7,1%
Urgência Pediátrica	15.380	13.480	15.188	12,7%	13.309	14,1%
Média diária de Atendimentos	679	563	553	-1,7%	604	-8,5%
Total de altas para Internamento	8.350	6.618	6.618	0,0%	7.869	-15,9%
% Utilizadores do SU com mais de 4 episódios	1,00	0,73	0,77	5,6%	0,81	-5,1%
% Atendimentos com Prioridade Verde/Azul/Branca	50,04	47,42	43,46	-8,4%	49,10	-11,5%

Tendo por base a classificação de Triagem de Manchester, observou-se que, no Serviço de Urgência cerca de 43,46% dos episódios foram categorizados como não urgentes (cor verde, azul ou branca). Os episódios que deram origem a internamento representaram 10,0% do total de episódios de urgência, percentagem ligeiramente superior ao mesmo período de 2022 (9,8%).

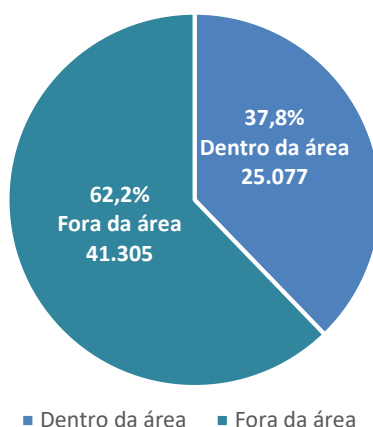


No âmbito dos utilizadores frequentes do Serviço de Urgência, constata-se que a percentagem de utilizadores com mais de 4 episódios no período em análise sofreu um aumento de 5,6% face ao período homólogo de 2022.

Observando os valores propostos nos PA para esta linha de atividade, verifica-se que os objetivos foram atingidos, ressalva apenas efetuada no que concerne ao nº de atendimentos na Urgência Pediátrica e Obstétrica que é superior ao proposto. Este desempenho é determinado pela resposta à contingência de outros hospitais da ARSLVT que o CHULN tem assegurado.

Ao analisar o número de atendimentos por área de influência, continua a verificar-se um acréscimo gradual de atendimentos no S. Urgência (62,2%) de doentes que não pertencem à área de influência direta da Instituição (conforme se pode observar na representação gráfica que se segue).

Nº Atendimentos por Área de Influência



1.7. Hospital de Dia

No período acumulado a abril de 2023 o Hospital de Dia registou um acréscimo de 6,4% (mais 2.102 sessões) comparativamente com 2022. Este aumento do número de sessões realizadas apresenta-se com maior expressão nas especialidades de Pneumologia, Oncologia, Hematologia, Cardiologia, Gastrenterologia, Nefrologia e Neurologia.

No que se refere ao número total de doentes tratados, registou-se um aumento de 7,6% relativamente a 2022, traduzindo-se em mais 797 doentes com acesso a sessões de Hospital de Dia no CHULN. No período em análise, a média de sessões realizadas por doente é de 3,09 sessões.



Hospital de Dia	Acumulado a Abril											
	Sessões						Doentes					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23
Cardiologia	1.348	1.627	1.904	17,0%	1.637	16,3%	394	664	761	14,6%	831	-8,4%
Cirurgia Pediátrica	147	106	160	50,9%	106	50,9%	97	77	95	23,4%	78	21,8%
Cirurgia Vascular	0	612	752	22,9%	616	22,1%	0	78	93	19,2%	82	13,4%
Dermatologia	0	136	112	-17,6%	147	-23,8%	0	64	59	-7,8%	65	-9,2%
Doenças Infeciosas	162	137	179	30,7%	176	1,7%	100	94	120	27,7%	130	-7,7%
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	56	76	83	9,2%	80	3,8%	46	52	50	-3,8%	54	-7,4%
Gastroenterologia e Hepatologia	887	1.558	1.955	25,5%	1.609	21,5%	327	614	766	24,8%	661	15,9%
Hematologia e Transplantação de Medula	2.845	3.991	4.388	9,9%	3.991	9,9%	654	658	746	13,4%	658	13,4%
Imuno-Alergologia	1.394	1.231	1.296	5,3%	1.322	-2,0%	485	418	448	7,2%	455	-1,5%
Imuno-Hemoterapia	4.114	4.527	3.831	-15,4%	4.899	-21,8%	1.901	2.102	1.905	-9,4%	2.216	-14,0%
Medicina I	179	158	208	31,6%	162	28,4%	40	31	36	16,1%	30	20,0%
Medicina III	141	255	226	-11,4%	255	-11,4%	94	144	153	6,3%	144	6,3%
Nefrologia e Transplantação Renal	1.465	1.559	1.811	16,2%	1.612	12,3%	131	285	341	19,6%	336	1,5%
Neurologia	2.001	2.269	2.383	5,0%	2.415	-1,3%	811	922	991	7,5%	1.014	-2,3%
Oftalmologia	19	20	19	-5,0%	29	-34,5%	5	7	3	-57,1%	7	-57,1%
Oncologia Médica	5.945	6.289	6.697	6,5%	6.608	1,3%	1.427	1.585	1.698	7,1%	1.636	3,8%
Pediatria Médica	1.851	1.823	2.042	12,0%	1.866	9,4%	856	889	1.004	12,9%	909	10,5%
Pneumologia	3.651	2.900	3.849	32,7%	3.026	27,2%	1.187	1.215	1.411	16,1%	1.288	9,5%
Psiquiatria e Saúde Mental	2.337	2.444	1.823	-25,4%	1.818	0,3%	71	62	59	-4,8%	72	-18,1%
Psiquiatria e Saúde Mental da Infância e da Adol.	0	272	270	-0,7%	277	-2,5%	0	52	43	-17,3%	55	-21,8%
Radioterapia	68	79	90	13,9%	83	8,4%	51	54	60	11,1%	55	9,1%
Reumatologia	714	685	750	9,5%	744	0,8%	347	418	431	3,1%	427	0,9%
Urologia	289	223	251	12,6%	229	9,6%	74	55	64	16,4%	58	10,3%
Total	29.613	32.977	35.079	6,4%	33.707	4,1%	9.098	10.540	11.337	7,6%	11.261	0,7%

O número de sessões realizadas está em linha com o contratualizado no CP 2023.

1.8. Serviço Domiciliário

Tendo por base os resultados obtidos nesta linha de produção no período em análise, observa-se que foi registado um acréscimo da atividade de 3,9% (correspondendo a mais 20 visitas realizadas) comparativamente com o período homólogo 2022. O volume de visitas realizadas está em linha com o contratualizado no CP 2023.

Serviço Domiciliário	Acumulado a Abril					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA 23
N.º Visitas	400	517	537	3,9%	542	-0,9%



1.9. Colheita e Transplantação de Órgãos e Tecidos

O Gabinete Coordenador de Colheita e Transplantação (GCCT) é responsável pela coordenação de toda a atividade relacionada com a colheita de órgãos e tecidos e transplantação. Nos quadros seguintes apresenta-se a atividade desenvolvida a nível das colheitas e dos transplantes realizados:

Colheita de Órgãos e Tecidos	Acumulado a Abril			
	2019	2022	2023	Δ% 23/22
Total de Colheitas Realizadas	37	27	40	48,1%
Órgãos/Tecidos Colhidos				
Coração	0	0	1	-
Fígado	5	3	5	66,7%
Rim	14	17	22	29,4%
Pâncreas	1	0	0	-
Pulmão	0	2	2	0,0%
Córneas	35	42	64	52,4%
Vasos	5	3	5	66,7%
Válvulas	0	0	0	-

Transplantação de Órgãos e Tecidos	Acumulado a Abril			
	2019	2022	2023	Δ% 23/22
Rim (Adultos)	23	18	31	72,2%
Rim (Pediátricos)	2	2	1	-50,0%
Córnea	23	28	32	14,3%
Medula Óssea	31	25	30	20,0%
Total de Transplantes Realizados	79	73	94	28,8%

1.10. Outras Linhas de Atividade

1.10.1. Programas de Gestão da Doença Crónica

Os programas de saúde para a gestão e prevenção da doença crónica preveem que os cuidados de saúde sejam prestados de forma integrada, com garantias de acesso atempado, com qualidade e efetividade. Para impulsionar esta metodologia, foram definidas modalidades de financiamento do tratamento de algumas patologias, e evoluiu-se para um modelo baseado na unidade "doente em tratamento".

No quadro seguinte apresenta-se a evolução dos doentes em tratamento e a atividade dos programas de saúde no âmbito de doenças crónicas e raras.



Programas de Gestão da Doença Crónica	Acumulado a Abril					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA 23
VIH/Sida - Total de Doentes Equivalente/Ano	1.055,00	1.138,25	911,33	-19,9%	1.086,25	-16,1%
Esclerose Múltipla - Total de Doentes Equivalente/Ano	276,58	337,92	237,50	-29,7%	366,79	-35,2%
Hepatite C - Total Doentes Tratados	172	107	97	-9,3%	79	22,4%
Hipertensão Pulmonar - Total de Doentes Equivalente/Ano	66,25	55,59	50,82	-8,6%	80,24	-36,7%
PAF1 - N.º Doentes em Tratamento	23,58	40,08	54,33	35,6%	39,11	38,9%
Doenças Lisossomais Doentes de Centros de Referência acompanhados exclusivamente em CRe						
Doença de Gaucher - N.º Doentes em Tratamento	8,67	9,67	9,83	1,7%	9,24	6,4%
Doença de Fabry - N.º Doentes em Tratamento	3,25	6,00	5,58	-6,9%	7,67	-27,2%
Doença de Hurler - N.º Doentes em Tratamento	0,00	0,33	0,33	0,0%	0,33	0,0%
Doença de Hunter - N.º Doentes em Tratamento	0,33	0,00	0,00	-	0,00	-
Doença de Maroteaux-Lamy - N.º Doentes em Tratamento	0,33	0,33	0,33	0,0%	0,33	0,0%
Doença de Niemann-Pick - N.º Doentes em Tratamento	0,33	0,17	0,00	-100,0%	1,00	-100,0%
Doença de Pompe - N.º Doentes em Tratamento	3,00	3,33	3,25	-2,5%	3,61	-9,9%
Doenças Lisossomais Doentes de CTP quando acompanhados em CRe						
Doença de Gaucher - N.º Doentes em Tratamento CTP (CRe)	2,67	3,00	2,17	-27,8%	3,38	-35,8%
Doença de Fabry - N.º Doentes em Tratamento CTP (CRe)	1,67	2,00	1,33	-33,3%	2,80	-52,4%
Doença de Pompe - N.º Doentes em Tratamento CTP (CRe)	0,33	0,33	0,33	0,0%	0,71	-52,8%
Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (PTCO)						
PTCO - Outras Técnicas Modelo 1	0,00	114,00	99,00	-13,2%	113,00	-12,4%
Rastreios - N.º de Rastreios						
Rastreio do Cancro do Colo do Útero	5.641	6.827	2.857	-58,2%	9.568	-70,1%
Rastreio do Cancro do Cólon e Reto	300	430	505	17,4%	813	-37,9%

1.10.2. Procriação Medicamente Assistida

A Infertilidade, reconhecida como uma doença, tem vindo a ganhar importância crescente enquanto problema social e de saúde na nossa sociedade.

Desde 2009 existe um programa de saúde específico para acesso e tratamento da PMA.

Procriação Medicamente Assistida	Acumulado a Abril					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA 23
N.º Consultas de Apoio à Fertilidade	253	295	731	147,8%	347	110,7%
N.º Induções Ováricas	12	42	1	-97,6%	46	-97,8%
N.º Inseminações Intra-Uterinas	82	49	63	28,6%	51	23,5%
N.º Fertilizações In Vitro	108	67	94	40,3%	68	38,2%
N.º Injeções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides	75	73	78	6,8%	73	6,8%
N.º Injeções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides recolhidos cirurgicamente	5	3	5	66,7%	5	0,0%
Preservação do Potencial Reprodutivo por Motivo de Doença Grave	n.a	0	0	-	16	-100,0%

1.10.3. Interrupção Voluntária da Gravidez

O quadro infra apresenta os dados da IVG até as 10 semanas, verificando-se um aumento dos procedimentos face ao período homólogo.



Interrupção Voluntária da Gravidez	Acumulado a Abril					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA 23
N.º IG Medicamentosa	256	238	265	11,3%	247	7,3%
N.º IG Cirúrgica	0	0	4	-	0	-

1.10.4. Radioncologia

No período acumulado a março de 2023 os tratamentos de Radioncologia diminuíram 28,2%, face ao período homólogo. Observando os valores dos PA e os atingidos por esta linha, verifica-se que estão muito abaixo, sendo a variação de -31,4%.

Radioncologia	Acumulado a Abril					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA 23
Tratamentos Simples	5.621	2.439	1.782	-26,9%	2.935	-39,3%
Tratamentos Complexos	5.701	13.732	9.825	-28,5%	13.991	-29,8%
Total de Tratamentos de Radioncologia	11.322	16.171	11.607	-28,2%	16.926	-31,4%



2. Incentivos Institucionais

O contrato programa contempla 25,2 milhões € de Incentivos Institucionais, indexados ao cumprimento de objetivos nacionais de acesso, qualidade e eficiência. O quadro abaixo apresenta o grau de cumprimento das metas do Contrato Programa de 2023:

Indicadores		Peso	Objetivo 2023	Realizado 2023	Grau de Cumprimento
OBJETIVOS NACIONAIS					
Acesso 60%	% de utentes em Lista de Espera para a Consulta (LEC) dentro do TMRG	10%	60,0%	38,8%	65%
	% de consultas realizadas dentro dos tempos máximos de resposta garantidos (TMRG)	10%	80,0%	55,0%	69%
	% de utentes em Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC) dentro do TMRG	10%	70%	66,7%	95%
	% de doentes operados dentro dos TMRG	10%	86,0%	86,4%	100%
	% de episódios de urgência atendidos dentro do tempo de espera previsto no protocolo de triagem	10%	99,6%	99,3%	100%
	% de doentes referenciados para a RNCCI, avaliados/confirmados pela EGA em tempo adequado (até 2 dias úteis), no total doentes referenciados para a RNCCI	10%	56,0%	n.d	-
Qualidade 20%	% de reinternamentos em 30 dias, na mesma Grande Categoria Diagnóstico	3%	3,0%	4,8%	62,1%
	% de cirurgias realizadas em ambulatório, para procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis	3%	28,0%	93%	120%
	% de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas	3%	70,0%	88,5%	120%
	Índice de mortalidade ajustada	4%	0,85	n.d	-
	Índice de demora média ajustada	4%	0,95	n.d	-
	Demora média antes da cirurgia	3%	0,85	0,81	104,9%
Eficiência 20%	Gastos operacionais por doente padrão	5%	Valor do melhor do grupo	4 411,11	-
	Doente padrão por médico ETC	5%	80	75,8	94,7%
	Doente padrão por enfermeiro ETC	5%	65,00	68,0	104,7%
	% de gastos com horas extraordinárias, suplementos e fornecimentos de serviços externos (selecionados) no total de gastos com pessoal	5%	19,0%	22,2%	85,6%

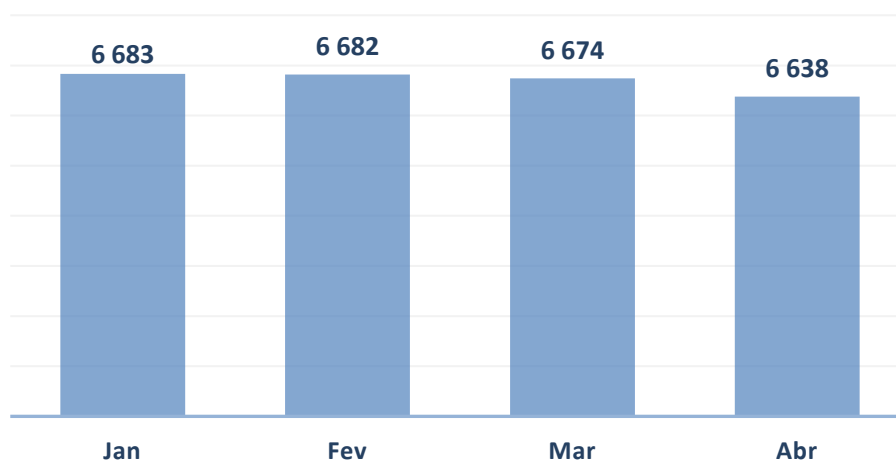
Nota: indicadores de qualidade - dados de março 2023

3. Recursos Humanos

3.1. Evolução dos Recursos Humanos por Grupo Profissional

Verificou-se um ligeiro decréscimo de 0,5% do número global de trabalhadores (menos 36 efetivo), em abril 2023 face a março de 2023, como é possível observar no gráfico que se segue.

Evolução do n.º Efetivos 2023

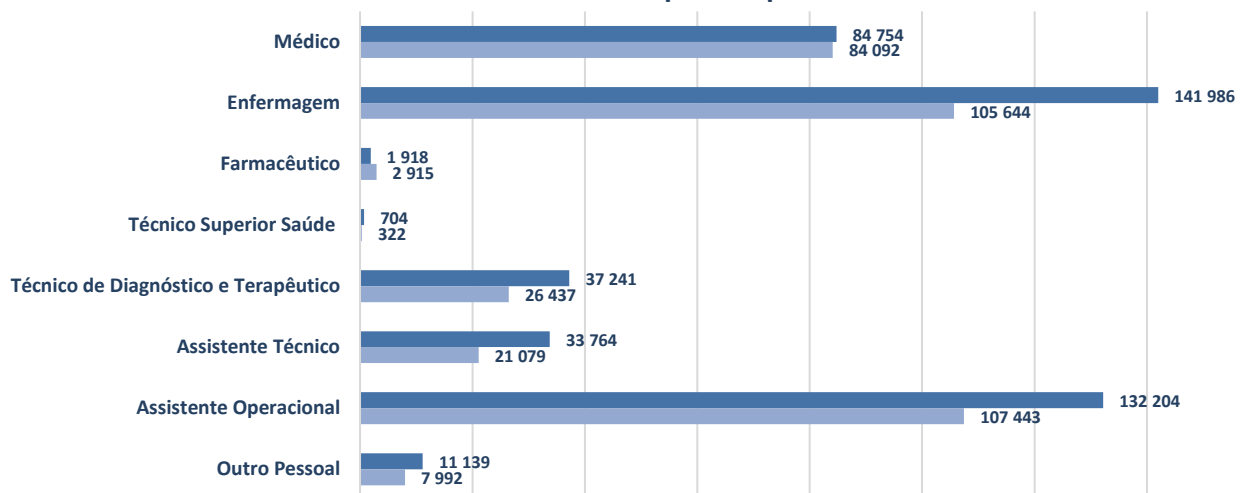


Em relação ao mês homólogo de 2022, verifica um decréscimo de 0,5% do número de efetivos (menos 34 efetivos), com particular expressão nos grupos profissionais Assistente Operacional (menos 34 efetivos), Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (menos 18 efetivos), Médicos (menos 15 efetivos) e Assistente Técnico (menos 4 efetivos),

Grupo Profissional	Abril		
	2022	2023	Δ% 23/22
Médico	1.561	1.546	-1,0%
Especialistas/Outros	880	879	-0,1%
Internos	681	667	-2,1%
Enfermagem	2.006	2.042	1,8%
Farmacêutico	46	50	8,7%
Técnico Superior Saúde	25	25	0,0%
Técnico de Diagnóstico e Terapêutico	540	522	-3,3%
Assistente Técnico	626	622	-0,6%
Assistente Operacional	1.581	1.547	-2,2%
Outro Pessoal	287	284	-1,0%
Total	6.672	6.638	-0,5%

No que se refere ao absentismo, verifica-se um decréscimo de 19,8%. Os grupos profissionais que mais contribuem para o decréscimo são os Enfermeiros (menos 36.342 horas), os Assistentes Técnicos (menos 12.685 horas) e os Assistentes Operacionais (menos 24.762 horas).

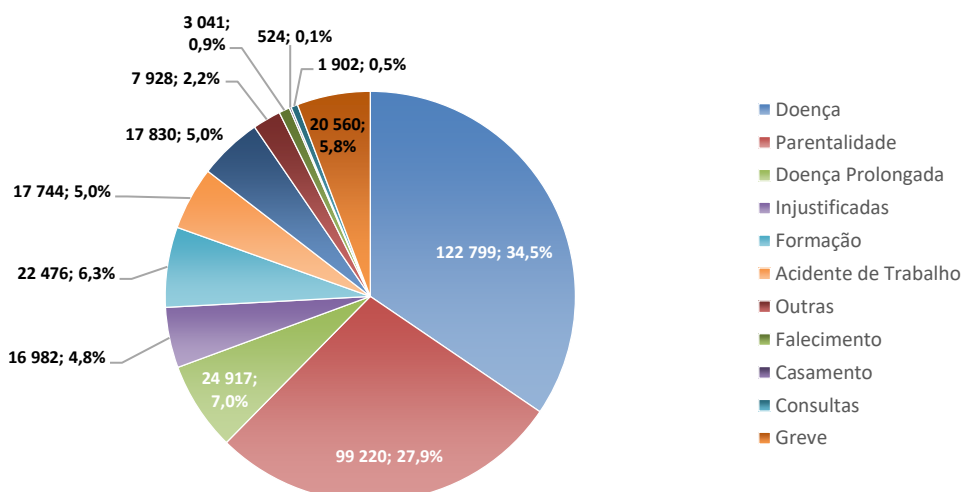
N.º Horas de Absentismo por Grupo Profissional



■ mar-22

As causas do absentismo distribuem-se com fundamento na doença (34,5%), na parentalidade (27,9%), na doença prolongada (7,0%), e na assistência à família (5,0%) como é possível observar no gráfico seguinte:

Horas de Absentismo por Motivo





4. Consumo de Produtos Farmacêuticos

O consumo de produtos farmacêuticos, acumulado a abril de 2023 foi de 84 495 645 €, mais 8,3% (6 492 767 €) do que no período homólogo do ano anterior.

Produtos Farmacêuticos	Acumulado a Abril				
	2021	2022	Δ% 22/21	2023	Δ% 23/22
Medicamentos	65 047 150,98 €	73 547 594,90 €	13,1%	81 139 368,13 €	10,3%
Reagentes	3 815 324,93 €	4 424 483,13 €	16,0%	3 321 581,57 €	-24,9%
Gases	26 155,58 €	30 799,68 €	17,8%	34 694,90 €	12,6%
Total	68 888 631,49 €	78 002 877,71 €	13,2%	84 495 644,60 €	8,3%

O quadro seguinte apresenta a evolução do consumo de medicamentos, acumulado a abril, por grupo farmacoterapêutico.

Grupo Farmacoterapêutico	Acumulado a Abril				
	2021	2022	Δ% 22/21	2023	Δ% 23/22
XVI - Medicamentos Antineoplásicos e Imunomoduladores	27 852 292,58 €	28 579 316,00 €	2,6%	33 626 824,77 €	17,7%
I - Medicamentos Anti-Infeciosos	9 016 557,38 €	8 885 853,10 €	-1,4%	9 173 669,20 €	3,2%
II - Sistema Nervoso Central	9 402 664,83 €	11 129 164,25 €	18,4%	11 610 662,74 €	4,3%
IV - Sangue	4 592 897,80 €	6 616 717,98 €	44,1%	6 363 243,55 €	-3,8%
XVIII - Vacinas e Imunoglobulinas	2 482 866,93 €	3 103 327,54 €	25,0%	3 480 737,78 €	12,2%
XI - Nutrição	2 952 606,58 €	3 299 951,92 €	11,8%	3 509 628,84 €	6,4%
III - Aparelho Cardiovascular	2 887 729,87 €	3 016 061,44 €	4,4%	3 109 596,24 €	3,1%
V - Aparelho Respiratório	1 629 178,58 €	4 189 872,89 €	157,2%	5 242 409,61 €	25,1%
XX - Material de Penso, Hemostáticos Locais, Gases Medicinais	1 205 264,87 €	1 206 024,17 €	0,1%	1 192 251,94 €	-1,1%
VIII - Hormonas e Medicamentos Usados no Tratamento das Doenças...	665 467,53 €	542 183,90 €	-18,5%	541 835,33 €	-0,1%
Outros Grupos Terapêuticos	2 878 845,68 €	2 979 121,68 €	3,5%	3 288 507,99 €	10,4%
Total	65 566 372,63 €	73 547 594,87 €	12,2%	81 139 367,99 €	10,3%

Os grupos terapêuticos com maior crescimento, a nível financeiro, foram:

- Medicamentos Antineoplásicos e Imunomoduladores, com mais **5 047 508,77 € (+17,7%)**, onde se encontram os internamentos de Hematologia que contribuem com **2 139 585 €** (células CAR-T);
- Aparelho Respiratório, com **+1 052 536,72 € (+25,1%)**, concretamente os medicamentos para a Fibrose Quística (**937 974 €**).

Relativamente ao consumo de medicamentos por grandes áreas, verifica-se que a subida de 10,3% a abril de 2023, face ao período homólogo, se fica a dever, maioritariamente, à subida nos setores de Hospital de Dia em 15,8% e de Consulta Externa em 6,3%.

Área de Produção	Acumulado a Abril				
	2021	2022	Δ% 22/21	2023	Δ% 23/22
BLOCO	1 419 635,61 €	1 696 384,45 €	19,5%	1 954 048,09 €	15,2%
CIRURGIA AMBULATORIO	13 679,43 €	15 457,53 €	13,0%	23 095,52 €	49,4%
CONSULTA EXTERNA	18 593 862,45 €	20 761 736,61 €	11,7%	22 060 845,06 €	6,3%
DOENTES DIALISE PERI	65 742,16 €	78 430,11 €	19,3%	86 437,87 €	10,2%
HOSPITAL DIA	35 690 516,49 €	40 215 253,00 €	12,7%	46 559 186,94 €	15,8%
INTERNAMENTO	5 639 054,50 €	6 608 636,44 €	17,2%	6 550 861,44 €	-0,9%
MCDTS	940 542,95 €	1 268 535,59 €	34,9%	879 777,91 €	-30,6%
OUTROS	1 397 438,82 €	1 782 240,02 €	27,5%	1 529 519,36 €	-14,2%
URGENCIA	309 116,96 €	376 081,45 €	21,7%	432 179,20 €	14,9%

No quadro seguinte podemos visualizar as unidades (top 25) com o maior valor (€) em medicamentos, onde as quatro primeiras posições são ocupadas por hospitais de dia e as duas unidades com maior variação face ao período homólogo são o internamento de hematologia e a consulta de cardiologia.

Consumido em medicamentos por serviço	Acumulado a Abril					
	2022	2023	Peso Relativo 2023	Δ 23/22		Peso Δ€ 23/22
				€	%	
H.D. de Hematologia	8 643 836,00 €	9 541 001,00 €	11,8%	897 165,00 €	10,4%	11,8%
H.D. de Neurologia	5 663 412,00 €	7 464 883,00 €	9,2%	1 801 471,00 €	31,8%	23,8%
H.D. de Oncologia I	6 294 981,00 €	7 113 480,00 €	8,8%	818 499,00 €	13,0%	10,8%
H.D. de Doenças Infecciosas	5 370 267,00 €	5 716 409,00 €	7,0%	346 142,00 €	6,4%	4,6%
C.E. de Neurologia	6 271 234,00 €	5 287 938,00 €	6,5%	-983 296,00 €	-15,7%	-13,0%
H.D. de Hemofilia	3 626 434,00 €	4 108 929,00 €	5,1%	482 495,00 €	13,3%	6,4%
Não Imputáveis - Sub-Regiões de Saúde	3 251 591,00 €	3 421 145,00 €	4,2%	169 554,00 €	5,2%	2,2%
H.D. Oncologia Pneumológica	2 959 387,00 €	3 233 533,00 €	4,0%	274 146,00 €	9,3%	3,6%
Hematologia e T.Medula - Internamento	538 175,00 €	2 677 761,00 €	3,3%	2 139 586,00 €	397,6%	28,2%
H.D. Pneumologia - Fibrose quística HSM	1 414 326,00 €	2 352 299,00 €	2,9%	937 973,00 €	66,3%	12,4%
C.E. de Pediatria	2 072 493,00 €	2 102 884,00 €	2,6%	30 391,00 €	1,5%	0,4%
H.D. de Imuno-Alergologia I	1 577 898,00 €	1 890 186,00 €	2,3%	312 288,00 €	19,8%	4,1%
C.E. Cardiologia I	434 173,00 €	1 792 778,00 €	2,2%	1 358 605,00 €	312,9%	17,9%
H.D. Reumatologia	1 461 492,00 €	1 651 960,00 €	2,0%	190 468,00 €	13,0%	2,5%
Serviço Gestão Técnico Farmacêutica I	1 725 088,00 €	1 500 308,00 €	1,8%	-224 780,00 €	-13,0%	-3,0%
C.E. Pneumologia II Imunodeficiência	1 506 065,00 €	1 410 341,00 €	1,7%	-95 724,00 €	-6,4%	-1,3%
C.E. de Gastrenterologia	1 093 272,00 €	1 371 696,00 €	1,7%	278 424,00 €	25,5%	3,7%
H.D. de Gastrenterologia I	1 276 731,00 €	1 306 958,00 €	1,6%	30 227,00 €	2,4%	0,4%
Bloco Operatório de Oftalmologia	692 894,00 €	858 841,00 €	1,1%	165 947,00 €	23,9%	2,2%
H.D. de Medicina I - Piso 6	530 103,00 €	821 817,00 €	1,0%	291 714,00 €	55,0%	3,8%
C.E. de Medicina I	792 058,00 €	778 848,00 €	1,0%	-13 210,00 €	-1,7%	-0,2%
C.E. de Dermatologia	531 059,00 €	741 967,00 €	0,9%	210 908,00 €	39,7%	2,8%
C.E. de Neuropediatria	701 178,00 €	715 874,00 €	0,9%	14 696,00 €	2,1%	0,2%
C.E. de Imuno - Alergologia	469 177,00 €	624 612,00 €	0,8%	155 435,00 €	33,1%	2,0%
H.D. Pneumológico II	555 308,00 €	582 800,00 €	0,7%	27 492,00 €	5,0%	0,4%
Total Top 25	59 452 632,00 €	69 069 248,00 €	85,1%	9 616 616,00 €	16,2%	126,8%
Total	73 544 648,00 €	81 129 685,00 €	100,00%	7 585 037,00 €	10,3%	100,00%

Há a referir que a subida no internamento de Hematologia se deve a um único medicamento, o YESCARTA AXICABTAGENE CILOLEUCEL (11250323), no valor acumulado de 2.079.720 €.



O quadro seguinte permite visualizar as patologias (TOP 25) com maior consumo em valor (em €), por ordem decrescente.

Consumido em medicamentos por patologia	Acumulado a Abril							
	2022	2023	Peso Relativo 2023	Δ 23/22		Peso Δ€ 23/22	Peso do Custo Médio	Peso da Quantidade
				€	%			
INFEÇÃO VIH	6 963 476,00 €	7 220 702,00 €	8,9%	257 226,00 €	3,7%	3,4%	1 031 906,00 €	-774 717,00 €
D. LISSOSSOMAS	5 526 194,00 €	5 683 137,00 €	7,0%	156 943,00 €	2,8%	2,1%	153 233,00 €	3 710,00 €
PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)	4 829 616,00 €	5 212 031,00 €	6,4%	382 415,00 €	7,9%	5,0%	991 413,00 €	-608 998,00 €
FIBROSE QUÍSTICA	3 244 889,00 €	4 111 822,00 €	5,1%	866 933,00 €	26,7%	11,4%	737 359,00 €	129 573,00 €
HEMOFILIA	3 160 268,00 €	3 928 347,00 €	4,8%	768 079,00 €	24,3%	10,1%	428 211,00 €	339 868,00 €
ESCLEROSE MÚLTIPLA	4 097 372,00 €	3 444 993,00 €	4,2%	-652 379,00 €	-15,9%	-8,6%	-594 136,00 €	-58 238,00 €
C. PULMÃO	3 108 010,00 €	3 388 719,00 €	4,2%	280 709,00 €	9,0%	3,7%	27 198,00 €	253 508,00 €
IMUNOG. INESP.	2 894 158,00 €	3 250 002,00 €	4,0%	355 844,00 €	12,3%	4,7%	468 373,00 €	-112 529,00 €
LINF. NÃO-HODGKIN/HODGKIN	1 066 891,00 €	2 956 813,00 €	3,6%	1 889 922,00 €	177,1%	24,9%	2 119 001,00 €	-229 079,00 €
PSORÍASE	2 827 598,00 €	2 846 680,00 €	3,5%	19 082,00 €	0,7%	0,3%	73 964,00 €	-54 882,00 €
MIELOMA MÚLTIPLA	2 086 701,00 €	2 718 348,00 €	3,4%	631 647,00 €	30,3%	8,3%	432 829,00 €	198 817,00 €
C. MAMA	2 084 406,00 €	2 514 507,00 €	3,1%	430 101,00 €	20,6%	5,7%	328 873,00 €	101 231,00 €
PROD. NÃO CLASSIF.	2 069 530,00 €	2 335 431,00 €	2,9%	265 901,00 €	12,8%	3,5%	188 088,00 €	78 075,00 €
DISTROF. MUSC./LEMS	3 768 789,00 €	2 222 188,00 €	2,7%	-1 546 601,00 €	-41,0%	-20,4%	-2 597 024,00 €	1 050 423,00 €
D. INFLAM. INTEST.	1 905 703,00 €	2 206 778,00 €	2,7%	301 075,00 €	15,8%	4,0%	-470 396,00 €	771 471,00 €
AMILOID. CARDIACA (ATTR-CM)	388 278,00 €	1 874 716,00 €	2,3%	1 486 438,00 €	382,8%	19,6%	-23 532,00 €	1 509 970,00 €
ASMA G./URTIC.CR./DERM.ATOP.	1 448 248,00 €	1 809 598,00 €	2,2%	361 350,00 €	25,0%	4,8%	91 574,00 €	269 776,00 €
CONS. ONCOLOGIA SEM DIAGN.	1 369 876,00 €	1 465 707,00 €	1,8%	95 831,00 €	7,0%	1,3%	95 777,00 €	56,00 €
ANTI-HEMOR./ANTICOAG.	2 418 503,00 €	1 373 765,00 €	1,7%	-1 044 738,00 €	-43,2%	-13,8%	-858 206,00 €	-186 535,00 €
OUTROS T. SÓLIDOS	830 150,00 €	1 182 468,00 €	1,5%	352 318,00 €	42,4%	4,6%	-314 318,00 €	666 636,00 €
CONS. HEMATO-ONCO SEM DIAGN.	1 595 611,00 €	1 113 489,00 €	1,4%	-482 122,00 €	-30,2%	-6,4%	-494 826,00 €	12 702,00 €
ANEMIA/PTI/PTTa	878 767,00 €	1 024 110,00 €	1,3%	145 343,00 €	16,5%	1,9%	129 532,00 €	15 809,00 €
C. PRÓSTATA	776 691,00 €	977 469,00 €	1,2%	200 778,00 €	25,9%	2,6%	-397 953,00 €	598 731,00 €
OUTRAS PATOL. HEMATO-ONCOL.	645 116,00 €	871 412,00 €	1,1%	226 296,00 €	35,1%	3,0%	144 078,00 €	82 218,00 €
C. PELE	955 828,00 €	860 797,00 €	1,1%	-95 031,00 €	-9,9%	-1,3%	-313 168,00 €	218 137,00 €
OUTRAS PATOLOGIAS	12 603 978,00 €	14 535 655,00 €	17,9%	1 931 677,00 €	15,3%	25,5%	2 151 721,74 €	-220 170,37 €
Total	73 544 648,00 €	81 129 685,00 €	100,00%	7 585 037,00 €	10,3%	100,00%	7 117 673,06 €	467 260,68 €

O aumento dos consumos acumulados a abril de 2023 comparativamente com o período homólogo ascende a 10,3% que corresponde a +7.585.037€, dos quais cerca de 94% (7.117.673€) são determinados por aumentos de preço, sendo os 6% (467.260,68€) remanescente resultado do acréscimo da atividade assistencial.

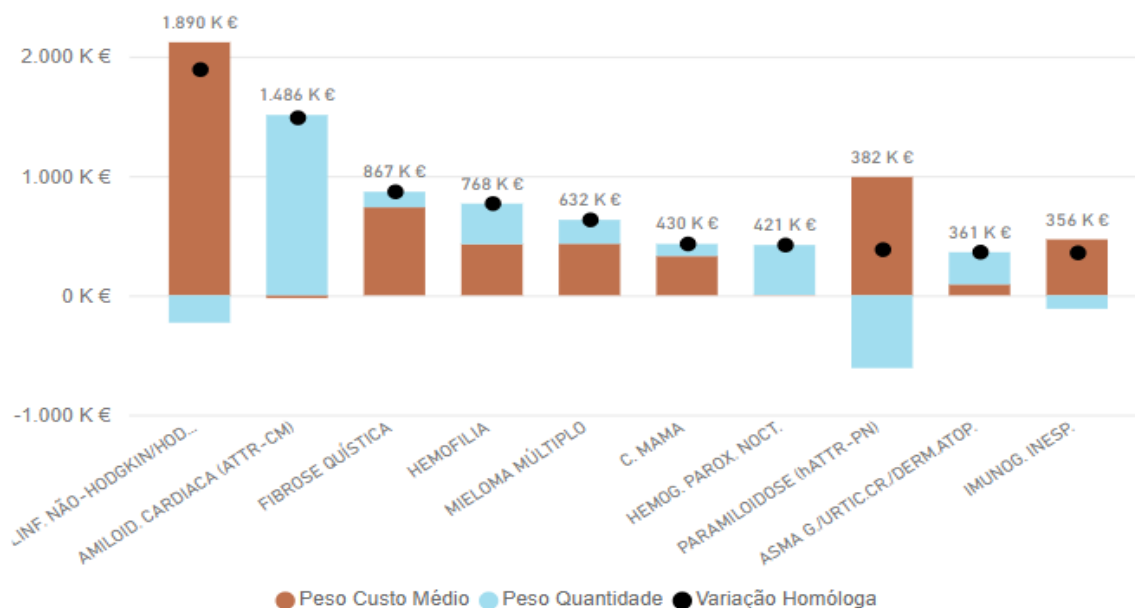
Verifica-se que, por patologia, é a infeção VIH a que apresenta maior valor consumido, seguido das doenças Lisossomais e da paramiloidose.

O quadro seguinte permite visualizar as patologias ordenadas por peso decrescente na variação homóloga, sendo a mais notória a do linfoma (24,9%), encontrando-se esta variação relacionada com a anteriormente referida no internamento de Hematologia.

Consumido em medicamentos por patologia	Acumulado a Abril							
	2022	2023	2023 (Unid)	Consumo Médio Unitário 2023	Δ 23/22		Δ% 23/22 Consumo Médio Unitário	Peso Δ€ 23/22
					€	%		
LINF. NÃO-HODGKIN/HODGKIN	1 066 891,00 €	2 956 813,00 €	4 429	667,60 €	1 889 922,00 €	177,1%	252,9%	24,89%
AMILOID. CARDIACA (ATTR-CM)	388 278,00 €	1 874 716,00 €	4 840	387,34 €	1 486 438,00 €	382,8%	-1,2%	19,57%
FIBROSE QUÍSTICA	3 244 889,00 €	4 111 822,00 €	51 617	79,66 €	866 933,00 €	26,7%	21,9%	11,42%
HEMOFILIA	3 160 268,00 €	3 928 347,00 €	4 140	948,88 €	768 079,00 €	24,3%	12,2%	10,11%
MIELOMA MÚLTIPLO	2 086 701,00 €	2 718 348,00 €	12 967	209,64 €	631 647,00 €	30,3%	18,9%	8,32%
C. MAMA	2 084 406,00 €	2 514 507,00 €	171 753	14,64 €	430 101,00 €	20,6%	15,0%	5,66%
HEMOG. PAROX. NOCT.	223 138,00 €	644 282,00 €	178	3 619,56 €	421 144,00 €	188,7%	0,6%	5,55%
PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)	4 829 616,00 €	5 212 031,00 €	9 862	528,50 €	382 415,00 €	7,9%	23,5%	5,04%
ASMA G./URTIC.CR./DERM.ATOP.	1 448 248,00 €	1 809 598,00 €	3 942	459,06 €	361 350,00 €	25,0%	5,3%	4,76%
IMUNOG. INESP.	2 894 158,00 €	3 250 002,00 €	9 245	351,54 €	355 844,00 €	12,3%	16,8%	4,69%
Total	21 426 593,00 €	29 020 466,00 €	272 973	106,31 €	7 593 873,00 €	35,4%	29,0%	100,00%

O gráfico abaixo apresenta o peso do custo médio e o peso da quantidade na variação homóloga, permitindo identificar relativamente a cada variação se tem na base um aumento/diminuição do custo do medicamento ou um aumento/diminuição das quantidades consumidas, acumuladas a abril, relativamente ao ano anterior, por patologia.

Peso do custo médio e da quantidade consumida na variação do consumo de medicamentos face ao período homólogo por patologia





Verifica-se que a amiloidose cardíaca apresenta o maior valor no peso da quantidade na variação homóloga, o que significa, neste caso, maior número de doentes em tratamento. No caso do peso do custo médio na variação homóloga, é o linfoma a apresentar o maior valor, e este custo é devido ao aumento de despesa com células CAR-T.

O quadro seguinte apresenta o valor consumido (em €) por DCI (TOP 25):

DCI	Acumulado a Abril							Indicação
	2022	2023	2023 (Unid)	Custo Médio Unitário 2023	Δ 23/22		Δ% 23/22 Consumo Médio Unitário	
					€	%		
TAFAMIDIS	2 762 418,00 €	3 820 920,00 €	14 200	269,08 €	1 058 502,00 €	38,3%	15,7%	AMILOID. CARDIACA (ATTR-CM)
PATISIRAN	2 171 003,00 €	2 991 842,00 €	390	7 671,39 €	820 839,00 €	37,8%	0,0%	PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)
IG INESP. IV	2 477 956,00 €	2 867 666,00 €	5 136	558,35 €	389 710,00 €	15,7%	25,7%	IMUNOG. INESP.
USTECINUMAB	2 343 818,00 €	2 518 786,00 €	1 186	2 123,77 €	174 968,00 €	7,5%	-6,0%	PSORÍASE/D. INFLAM. INTESTINAIS
IMIGLUCERASE	2 277 330,00 €	2 258 344,00 €	1 705	1 324,54 €	-18 986,00 €	-0,8%	-1,4%	D. LISSOSSOMAS
AXICABTAGENE CIOLEUCEL	346 620,00 €	2 079 720,00 €	6	346 620,00 €	1 733 100,00 €	500,0%	0,0%	LINF. NÃO-HODGKIN/HODGKIN
IVACAFTOR/TEZACAFTOR/ELEXACFTOR	1 602 883,00 €	2 021 819,00 €	11 102	182,11 €	418 936,00 €	26,1%	-1,4%	FIBROSE QUÍSTICA
PEMBROLIZUMAB	1 500 642,00 €	2 018 346,00 €	1 162	1 736,96 €	517 704,00 €	34,5%	0,2%	C. CABEÇA-PESCOÇO
DARATUMUMAB	969 333,00 €	1 555 910,00 €	355	4 382,85 €	586 577,00 €	60,5%	27,1%	MIELOMA MÚLTIPLO
IBRUTINIB	1 339 140,00 €	1 254 372,00 €	8 400	149,33 €	-84 768,00 €	-6,3%	140,4%	HEMATO-ONCO
DOLUTEGRAVIR/LAMIV	653 092,00 €	1 243 943,00 €	87 400	14,23 €	590 851,00 €	90,5%	-1,3%	INFECÇÃO VIH
EMICIZUMAB	811 117,00 €	1 233 984,00 €	279	4 422,88 €	422 867,00 €	52,1%	-1,8%	HEMOFILIA
NUSINERSEN	746 534,00 €	1 142 967,00 €	17	67 233,35 €	396 433,00 €	53,1%	35,1%	DISTROF. MUSC/LEMS
BICTEGRAVIR/EMTRIC/TAF	855 741,00 €	1 037 758,00 €	64 815	16,01 €	182 017,00 €	21,3%	1,4%	INFECÇÃO VIH
ALGLUCOSIDASE ALFA	814 954,00 €	1 005 775,00 €	2 219	453,26 €	190 821,00 €	23,4%	0,0%	D. LISSOSSOMAS
IVACAFTOR	803 471,00 €	1 003 048,00 €	5 667	177,00 €	199 577,00 €	24,8%	-2,5%	FIBROSE QUÍSTICA
FACTOR VIII REC (EFMOROCTOCOG ALFA)	1 064 575,00 €	969 663,00 €	1 499	646,87 €	-94 912,00 €	-8,9%	10,1%	HEMOFILIA
INFLIXIMAB	961 007,00 €	946 541,00 €	6 661	142,10 €	-14 466,00 €	-1,5%	-18,1%	ARTRITE REUMATÓIDE/PSORÍASE/D. INFLAM. INTESTINAIS
DOLUTEGRAVIR/ABAC/LAMIV	912 024,00 €	935 683,00 €	55 898	16,74 €	23 659,00 €	2,6%	-0,8%	INFECÇÃO VIH
OCRELIZUMAB	732 279,00 €	888 645,00 €	167	5 321,23 €	156 366,00 €	21,4%	-1,9%	ESCLEROSE MÚLTIPLA
DOLUTEGRAVIR	820 570,00 €	879 508,00 €	57 072	15,41 €	58 938,00 €	7,2%	-0,8%	INFECÇÃO VIH
OSIMERTINIB	713 144,00 €	797 780,00 €	4 575	174,38 €	84 636,00 €	11,9%	-1,3%	C. PULMÃO
SECUCINUMAB	618 352,00 €	786 908,00 €	967	813,76 €	168 556,00 €	27,3%	59,0%	PSORÍASE/ARTRITE REUMATÓIDE
NIVOLUMAB	910 986,00 €	764 419,00 €	846	903,57 €	-146 567,00 €	-16,1%	-1,2%	ONCOLOGIA
RISDIPLAM	683 136,00 €	758 279,00 €	92	8 242,16 €	75 143,00 €	11,0%	15,8%	DISTROF. MUSC/LEMS
TOTAL TOP 25	29 892 127,00 €	37 782 624,00 €	331 816	113,87 €	7 890 497,00 €	26,4%	6,1%	
Total	73 544 648,00 €	81 129 685,00 €	7 212 883	11,25 €	7 585 037,00 €	10,3%	9,6%	

Por DCI, verifica-se ser o tafamidis, para a amiloidose cardíaca (na CE de Cardiologia) e para a paramiloidose (no HD de Neurologia) a DCI com maior valor de consumo, seguido do patisiran, também para a paramiloidose.

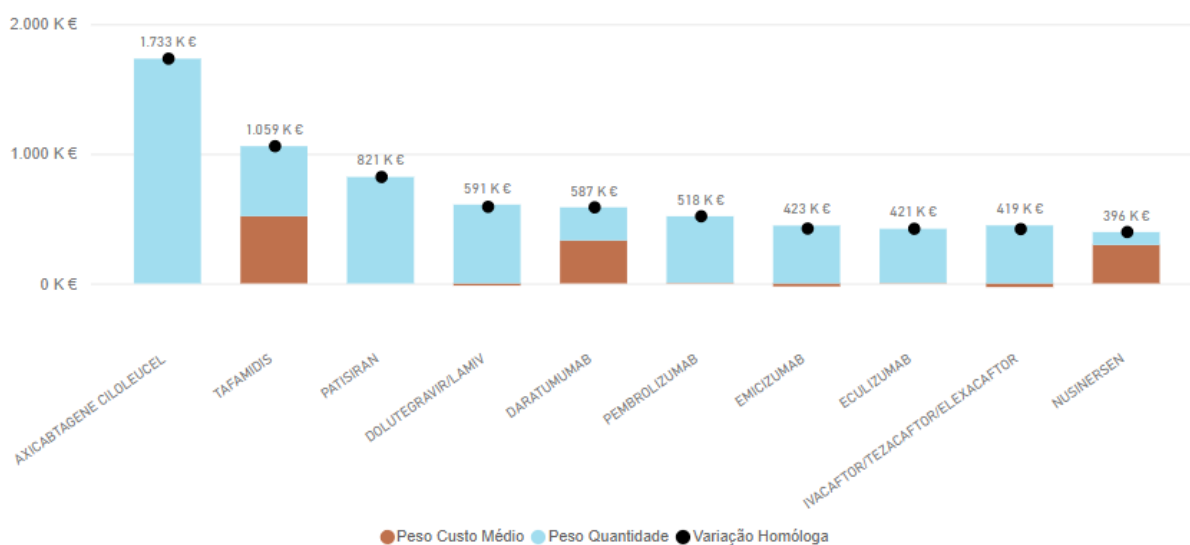
O quadro seguinte apresenta as DCI cujo peso na variação homóloga foi superior, por ordem decrescente.

DCI	Acumulado a Abril								Indicação
	2022	2023	2023 (Unid)	Consumo Médio Unitário 2023	Δ 23/22		Δ% 23/22 Consumo Médio Unitário	Peso Δ 23/22	
					€	%			
AXICBTAGENE CILOLEUCEL	346 620,00 €	2 079 720,00 €	6	346 620,00 €	1 733 100,00 €	500,0%	0,0%	22,80%	LINF. NÃO-HODGKIN/HODGKIN
TAFAMIDIS	2 762 418,00 €	3 820 920,00 €	14 200	269,08 €	1 058 502,00 €	38,3%	15,7%	14,00%	AMILOID. CARDIACA (ATTR-CM)
PATISIRAN	2 171 003,00 €	2 991 842,00 €	390	7 671,39 €	820 839,00 €	37,8%	0,0%	10,80%	PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)
DOLUTEGRAVIR/LAMIV	653 092,00 €	1 243 943,00 €	87 400	14,23 €	590 851,00 €	90,5%	-1,3%	7,80%	INFECÇÃO VIH
DARATUMUMAB	969 333,00 €	1 555 910,00 €	355	4 382,85 €	586 577,00 €	60,5%	27,1%	7,70%	MIELOMA MÚLTIPLO
PEMBROLIZUMAB	1 500 642,00 €	2 018 346,00 €	1 162	1 736,96 €	517 704,00 €	34,5%	0,2%	6,80%	ONCOLOGIA
EMICIZUMAB	811 117,00 €	1 233 984,00 €	279	4 422,88 €	422 867,00 €	52,1%	-1,8%	5,60%	HEMOFILIA
ECULIZUMAB	223 138,00 €	644 282,00 €	178	3 619,56 €	421 144,00 €	188,7%	0,6%	5,60%	HEMOG. PAROX. NOCT.
IVACAFTOR/TEZACAFTOR/ELEXACFTOR	1 602 883,00 €	2 021 819,00 €	11 102	182,11 €	418 936,00 €	26,1%	-1,4%	5,50%	FIBROSE QUÍSTICA
NUSINERSEN	746 534,00 €	1 142 967,00 €	17	67 233,35 €	396 433,00 €	53,1%	35,1%	5,20%	DISTROF. MUSC./LEMS
TOTAL TOP 10	11 786 780,00 €	18 753 732,00 €	115 089	162,95 €	6 966 952,00 €	59,1%	-6,6%	91,90%	

Verifica-se, ter sido o Axicabtagene Ciloleucel, já anteriormente referido como responsável pela subida nos custos do internamento da Hematologia ao nível do linfoma, o medicamento com maior peso (22,8%) na variação homóloga (500%).

O gráfico seguinte apresenta o peso do custo médio e o peso da quantidade na variação homóloga, permitindo identificar relativamente a cada variação se tem na base um aumento/diminuição do custo do medicamento ou um aumento/diminuição das quantidades consumidas relativamente ao ano anterior, por DCI.

Peso do custo médio e da quantidade consumida na variação do consumo de medicamentos face ao período homólogo por DCI





Verifica-se que o peso da quantidade é mais elevado no axicabtagene ciloleucel, dado ser inovador.

O quadro seguinte apresenta os serviços com maiores consumos de DCI com biossimilar (TOP 10), assim como a variação face ao período homólogo, a quota de biossimilar e a respetiva poupança, caso o *switch* fosse total.

DCI com Biossimilar por serviço	Acumulado a Abril								
	2022	2023	2023 (Unid)	Consumo Médio Unitário 2023	Δ 23/22		Δ% 23/22 Consumo Médio Unitário	Quota Biossimilar (%)	Poupança Se Switch Total
					€	%			
C.E. de Dermatologia	101 777,00 €	105 990,00 €	997	106,31 €	4 213,00 €	4,1%	-5,2%	40,70%	49 852,00 €
C.E. de Gastroenterologia	160 667,00 €	132 485,00 €	1 627	81,43 €	-28 182,00 €	-17,5%	-22,6%	72,20%	57 651,00 €
C.E. de Pediatria	87 000,00 €	78 636,00 €	773	101,73 €	-8 364,00 €	-9,6%	4,1%	85,60%	8 044,00 €
H.D. de Dermatologia I	60 310,00 €	50 657,00 €	279	181,57 €	-9 653,00 €	-16,0%	-1,0%	76,70%	7 381,00 €
H.D. de Gastroenterologia I	730 366,00 €	725 209,00 €	5 320	136,32 €	-5 157,00 €	-0,7%	-18,6%	88,20%	105 383,00 €
H.D. de Gastroenterologia Pediátrica	35 858,00 €	41 505,00 €	385	107,81 €	5 647,00 €	15,7%	-24,8%	69,60%	9 949,00 €
H.D. de Hematologia	216 937,00 €	237 328,00 €	725	327,35 €	20 391,00 €	9,4%	-7,2%	88,80%	105 847,00 €
H.D. de Oncologia I	751 985,00 €	768 338,00 €	1 164	660,08 €	16 353,00 €	2,2%	9,5%	53,70%	614 698,00 €
H.D. Reumatologia	614 232,00 €	608 290,00 €	5 103	119,20 €	-5 942,00 €	-1,0%	-9,3%	85,30%	44 784,00 €
Não Imputáveis - Sub-Regiões de Saúde	343 939,00 €	392 321,00 €	3 062	128,13 €	48 382,00 €	14,1%	-4,7%	10,00%	134 434,00 €
TOTAL TOP 10	3 103 071,00 €	3 140 759,00 €	19 435	161,60 €	37 688,00 €	1,2%	-9,6%	68,70%	1 138 023,00 €

Verifica-se que o potencial de poupança é maior no HD de Oncologia, sendo também a unidade onde a variação homóloga do consumo médio unitário mais subiu (9,5%). Já o setor onde a quota de biossimilares é inferior (10%) é o das prescrições externas ao CHULN (representado no quadro como não imputáveis).

O quadro seguinte apresenta as DCI com biossimilar, verificando-se um potencial global de poupança de 1.145.379 €, caso o *switch* fosse total.

DCI com Biossimilar	Acumulado a Abril								
	2022	2023	2023 (Unid)	Consumo Médio Unitário 2023	Δ 23/22		Δ% 23/22 Consumo Médio Unitário	Quota Biossimilar (%)	Poupança Se Switch Total
					€	%			
ADALIMUMAB	483 832,00 €	478 392,00 €	5 341	89,57 €	-5 440,00 €	-1,1%	-14,3%	51,20%	222 522,00 €
BEVACIZUMAB	218 868,00 €	126 951,00 €	674	188,35 €	-91 917,00 €	-42,0%	-28,8%	90,90%	38 213,00 €
ETANERCEPT	601 817,00 €	629 079,00 €	5 210	120,74 €	27 262,00 €	4,5%	-1,9%	60,30%	56 954,00 €
INFLIXIMAB	961 007,00 €	946 541,00 €	6 661	142,10 €	-14 466,00 €	-1,5%	-18,1%	86,70%	140 051,00 €
RITUXIMAB	383 284,00 €	379 286,00 €	1 165	325,57 €	-3 998,00 €	-1,0%	-3,3%	90,70%	115 954,00 €
SOMATROPINA	88 184,00 €	82 620,00 €	810	102,00 €	-5 564,00 €	-6,3%	4,7%	83,20%	9 083,00 €
TRASTUZUMAB	556 869,00 €	660 912,00 €	545	1 212,68 €	104 043,00 €	18,7%	5,6%	10,80%	562 602,00 €
Total	3 293 861,00 €	3 303 781,00 €	20 406	161,90 €	9 920,00 €	0,3%	-9,5%	68,90%	1 145 379,00 €

Verifica-se ser a trastuzumab a DCI com maior potencial de poupança (caso teoricamente o *switch* fosse total).



5. Evolução Económico-Financeira

A análise económico-financeira que seguidamente se apresenta corresponde à atividade acumulada a abril do corrente ano.

5.1. Análise Económica

Os remanescentes efeitos da pandemia SARS-Cov-2 e os efeitos do conflito armado na Ucrânia, continuam a marcar atividade económica até à atualidade, nomeadamente no que concerne à comparação com o período homólogo neste quadrimestre., crescendo o efeito atual das altas taxas de inflação. O Resultado Líquido e Operacional negativo, de 31,65 milhões de euros, agravado em 4,2 MEUR (+15,3%) face ao período homólogo decorrem de um acréscimo de 13 MEUR (8,0%) nos Proveitos Totais, insuficiente para absorver o acréscimo de 17,2 MEUR (9,1%) nos Custos Totais.

Face ao duodécimo acumulado do CP 2023 a quebra nos proveitos não foi compensada pela quebra nos custos, o que agravou o resultado operacional verificado face ao duodécimo CP em 9,5% e o EBITDA em 12,7%.

Resumo	Acumulado a Abril					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Total dos Proveitos	128.289.529 €	162.642.741 €	175.645.615 €	8,0%	178.783.869 €	-1,8%
Total dos Custos	159.792.892 €	190.094.515 €	207.302.434 €	9,1%	207.688.844 €	-0,2%
Resultado Operacional	-31.492.446 €	-27.439.846 €	-31.655.070 €	15,4%	-28.896.641 €	9,5%
Resultado antes de Impostos	-31.503.363 €	-27.451.774 €	-31.656.819 €	15,3%	-28.904.975 €	9,5%
Imposto s/ o Rendimento do Exercício	0 €	0 €	0 €	-	0 €	-
Resultado Líquido do Exercício	-31.503.363 €	-27.451.774 €	-31.656.819 €	15,3%	-28.904.975 €	9,5%
EBITDA	-28.417.951 €	-23.792.208 €	-27.943.465 €	17,4%	-24.796.641 €	12,7%

5.1.1. Análise das Rúbricas de Gastos (Custos e Perdas)

Verifica-se assim acréscimos nas rubricas de Custo de Mercadorias Vendidas e Consumidas com aumentos na ordem dos 5,8%, comparativamente com o período homólogo do ano anterior. Esta variação está concentrada essencialmente nos medicamentos absorvendo os decréscimos das restantes rubricas.

Consumos	Acumulado a Abril					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Produtos Farmacêuticos	56.895.414 €	64.417.762 €	69.805.518 €	8,4%	69.346.972 €	0,7%
Medicamentos	54.031.996 €	60.206.968 €	66.557.319 €	10,5%	64.080.305 €	3,9%
Outros Produtos Farmacêuticos	2.863.418 €	4.210.794 €	3.248.198 €	-22,9%	5.266.667 €	-38,3%
Material de Consumo Clínico	12.301.371 €	18.001.689 €	17.569.289 €	-2,4%	19.386.000 €	-9,4%
Outras Rubricas	752.307 €	885.032 €	797.414 €	-9,9%	1.048.000 €	-23,9%
Total	69.949.092 €	83.304.483 €	88.172.221 €	5,8%	89.780.972 €	-1,8%

A conta de **Fornecimentos e Serviços Externos** no seu total, mantém-se em linha com o período homólogo. A rubrica de Subcontratos o período em análise apresenta um acréscimo de 3,8%. Quando comparando com o período homólogo verificamos um aumento na produção externalizada bem como em SIGIC, e ainda na Assistência Médica no Estrangeiro. Salientamos ainda o acréscimo de outros trabalhos executados no exterior com destaque para o aumento de consultas com exames a realizar no exterior.

F.S.E.	Acumulado a Abril					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
621-Subcontratos	5.907.010 €	7.525.984 €	7.809.102 €	3,8%	7.730.767 €	1,0%
Entidades do Ministério da Saúde	2.843.457 €	3.217.987 €	2.889.131 €	-10,2%	n.d	-
A.R.S. e Hospitais	2.843.457 €	3.217.987 €	2.889.131 €	-10,2%	n.d	-
Outras Entidades	3.063.553 €	4.307.996 €	4.919.971 €	14,2%	n.d	-
Cuidados Respiratórios Domiciliários	195.984 €	1.015.537 €	1.003.564 €	-1,2%	n.d	-
Internamentos (Psiquiatria e Outros)	1.225.397 €	1.176.788 €	1.341.546 €	14,0%	n.d	-
SIGIC	295.735 €	558.660 €	755.394 €	35,2%	n.d	-
Ajudas Técnicas	9.390 €	1.149 €	-1.345 €	-217,0%	n.d	-
Assistência Médica Estrangeiro	165.608 €	233.697 €	377.076 €	61,4%	n.d	-
Outros trabalhos executados exterior	5.896 €	53.789 €	349.435 €	549,6%	n.d	-
Outros Subcontratos	1.165.542 €	1.268.376 €	1.094.299 €	-13,7%	n.d	-
622 -Serviços Especializados	7.370.835 €	10.517.017 €	11.094.752 €	5,5%	11.132.500 €	-0,3%
Serviços de Instalações e Equipamentos	3.011.710 €	4.945.073 €	5.037.915 €	1,9%	n.d	-
Serviços de Logística e Stocks	2.480.232 €	2.995.046 €	3.451.887 €	15,3%	n.d	-
Serviços de Sistemas de Informação	1.027.235 €	1.026.599 €	1.000.385 €	-2,6%	n.d	-
Recursos Humanos	565.733 €	774.447 €	872.891 €	12,7%	n.d	-
Trabalhos Especializados	285.926 €	775.853 €	731.673 €	-5,7%	n.d	-
623-Materiais	36.943 €	63.097 €	30.474 €	-51,7%	100.000 €	-69,5%
624-Energia e Fluidos	1.620.320 €	4.106.580 €	2.263.281 €	-44,9%	4.666.667 €	-51,5%
625-Deslocações, Estadas e Transportes	1.752.264 €	2.241.524 €	2.687.393 €	19,9%	2.600.000 €	3,4%
626-Serviços Diversos	1.510.534 €	2.405.450 €	2.946.500 €	22,5%	2.666.667 €	10,5%
Total	18.197.906 €	26.859.651 €	26.831.500 €	-0,1%	28.896.600 €	-7,1%

Os Serviços Especializados aumentaram 5,5%, essencialmente pela via do crescimento das rubricas de Serviços de Instalações e Equipamentos (1,9%) impulsionado pela inflação sentida nos contratos de manutenção. Na rubrica de Energia e Fluidos verifica-se uma diminuição devido ao aumento extraordinário ocorrido no primeiro trimestre de 2022. Atente-se ao sinal de aumento dos Transportes que se tem verificados desde o segundo semestre de 2022 e que no mês em análise apresenta uma variação de 19,9 %

A rubrica de Materiais verifica uma diminuição devido ao decréscimo de Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido, tendência esta que se mantém desde 2022.

Na rubrica de Serviços Diversos observa-se um acréscimo de 22,5%, localizada em Rendas e Alugueres pela manutenção do aluguer dos contentores, através da constituição de estimativas mensais.



Os **Custos com Pessoal** exibem um acréscimo de 16,1% perante o período homólogo do ano anterior com quase todas as rubricas a apresentarem aumentos. Mantém-se a tendência do aumento da despesa na rubrica mais significativa de Recursos Humanos – Remuneração base (resultado das progressões remuneratórias e acertos salariais), SIGIC, Codificação, Transplantes e VMER. Outros indicadores poderão ser consultados em capítulo próprio.

Custos Pessoal	Acumulado a Abril					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Remunerações Base	37.433.323 €	39.712.712 €	43.919.433 €	10,6%	41.131.583 €	6,8%
Suplementos de Remuneração	11.122.133 €	14.250.039 €	19.690.514 €	38,2%	19.379.774 €	1,6%
Trabalho Extraordinário	7.001.454 €	7.877.542 €	11.033.198 €	40,1%	11.416.082 €	-3,4%
Noites e Suplementos	2.913.061 €	3.056.093 €	3.328.554 €	8,9%	4.495.900 €	-26,0%
Outros Suplementos	1.207.618 €	3.316.404 €	5.328.762 €	60,7%	3.467.792 €	53,7%
Subsídios de Férias e Natal	6.240.848 €	6.770.017 €	7.326.233 €	8,2%	6.784.503 €	8,0%
Encargos sobre remunerações	12.558.660 €	14.144.591 €	16.271.424 €	15,0%	15.718.083 €	3,5%
Outras Despesas com Pessoal	983.637 €	1.293.511 €	1.262.630 €	-2,4%	1.283.996 €	-1,7%
Total	68.338.600 €	76.170.871 €	88.470.234 €	16,1%	84.297.939 €	4,9%

5.1.2. Análise das Rúbricas de Rendimentos (Proveitos e Ganhos)

O aumento dos **Proveitos Totais**, em 13,00 milhões de euros, tem na sua base a produção realizada com aumentos na ordem de 13,9% (19,12M€).

Desde 2020 que as taxas moderadoras estavam a ser progressivamente eliminadas nas consultas dos centros de saúde, exames e análises prescritos no SNS, bem como nas primeiras consultas hospitalares. Em consequência da legislação publicada em junho de 2022 acabou igualmente o pagamento das consultas hospitalares de seguimento, mantendo-se apenas nos serviços de urgência, quando os utentes não têm referência prévia do SNS (através de centros de saúde ou da linha SNS 24) ou não ficam internados após a urgência. Este enquadramento legal explica a quebra abrupta verificada na evolução da receita com taxas moderadoras.

Proveitos	Acumulado a Abril					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Produção	119.459.519 €	137.397.857 €	156.525.451 €	13,9%	159.908.455 €	-2,1%
Produção SNS	111.989.216 €	126.480.144 €	144.020.599 €	13,9%	n.d	-
Medicamento Cedência Ambulatório	1.735.711 €	5.688.712 €	7.313.027 €	28,6%	n.d	-
Internato Médico	1.653.180 €	1.448.677 €	1.506.628 €	4,0%	n.d	-
Programa Gestão Doentes Crónicos	996.768 €	740.654 €	698.303 €	-5,7%	n.d	-
Transplantes	592.206 €	510.252 €	435.104 €	-14,7%	n.d	-
Assistência Médica Estrangeiro	356.159 €	247.618 €	334.682 €	35,2%	n.d	-
Subsistemas	2.136.280 €	2.281.800 €	2.217.107 €	-2,8%	n.d	-
Custos de Contexto	0 €	16.228.620 €	11.267.347 €	-30,6%	11.267.347 €	0,0%
Taxas Moderadoras	2.502.234 €	2.213.957 €	559.429 €	-74,7%	500.000 €	11,9%
Vendas	3.043 €	4.817 €	2.309 €	-52,1%	3.067 €	-24,7%
Ensaio Clínicos	142.409 €	457.532 €	744.843 €	62,8%	666.667 €	11,7%

Trabalhos para a Própria Instituição	538.937 €	553.064 €	610.441 €	10,4%	600.000 €	1,7%
Outros Rendimentos Ganhos	5.643.386 €	5.786.895 €	5.935.795 €	2,6%	5.838.333 €	1,7%
Total	128.289.529 €	162.642.741 €	175.645.615 €	8,0%	178.783.869 €	-1,8%

5.2. Análise Financeira

Analisando as rubricas do Balanço Sintético que segue, em anexo, onde salientamos que os valores de dezembro 2022 são os finais, poderemos tecer os seguintes comentários:

- O Balanço, à data de 30 de abril de 2023, exhibe Ativos Totais na ordem dos 663,05 milhões de euros, suportados por Capitais Próprios negativos, em 18,08 milhões de euros e Passivo de 681,14 milhões de euros;
- As Existências situam-se nos 28,18 milhões de euros;
- As Dívidas Ativas, de Terceiros ao CHULN, constantes das rubricas Dívidas de Terceiros e Acréscimos e Diferimentos, passaram de 247,53 milhões de euros, em 31 de dezembro de 2022, para 412,04 milhões de euros em 30 de abril de 2023.
- O Balanço regista Caixa e Depósitos no montante de 12,34 milhões de euros que se destina a efetuar pagamentos dos encargos obrigatórios (Segurança Social, CGA e afins), bem como uma Reserva de Segurança de Tesouraria.
- As Dívidas Passivas, que incorporam as rubricas Dívidas a Terceiros e Acréscimos e Diferimentos, registam um aumento de 178,41 milhões de euros, passando de 493,38 milhões de euros, em 31/12/2022, para 671,73 milhões de euros, em 30 de abril de 2023. Neste período, os 314,32 milhões de euros de dívidas a fornecedores, representa um acréscimo real, perante dezembro de 2022 de 10,24 milhões de euros.
- Nas Dívidas a Terceiros (ver quadro abaixo) é importante referir o aumento nos acréscimos de gastos essencialmente no que diz respeito aos fornecimentos e serviços externos pois é a rubrica com maior aumento dado que aguardamos ainda algumas regularizações por parte dos fornecedores.

Designação	31-12-2022	30-04-2023	Δ €	Δ %
Fornecedores	150.902.200,23 €	151.476.309,79 €	574.109,56€	0,4%
Adiantamentos de Clientes	179.053.848,64 €	347.210.573,82 €	168.156.725,18€	93,9%
Estado e outros entes públicos	9.864.583,31 €	8.300.837,03 €	-1.563.746,28€	-15,9%
Fornecedores Investimento	6.739.027,05 €	2.924.494,32 €	-3.814.532,73€	-56,6%
Outros credores	82.382.367,23 €	80.976.108,61 €	-1.406.258,62€	-1,7%
Acréscimos de gastos	49.442.815,32 €	65.899.547,29 €	16.456.731,97€	33,3%
Pessoal	28.764.613,93 €	37.403.691,71 €	8.639.077,78€	30,0%
FSE	20.417.609,81 €	28.235.264,00 €	7.817.654,19€	38,3%
Outros	260.591,58 €	260.591,58 €	0,00€	0,0%
Total	478.384.841,78 €	656.787.870,86 €	178.403.029,08 €	37,3%



- O impacto da alteração nos Capitais Próprios do Centro, afetou os rácios de Autonomia Financeira e Solvabilidade que exibem, respetivamente, os valores de -2,73%, e -2,66%.

5.3. Execução Orçamental - Contrato Programa

No quadro abaixo apresentamos a execução orçamental económica até à data no seguinte quadro:

	Acumulado a Abril			
	Executado	Orçamentado	Δ	
			€	%
Impostos, contribuições e taxas	559.429 €	500.000 €	59.429 €	11,9%
Vendas	2.309 €	3.067 €	-758 €	-24,7%
Prestação de serviços	156.525.451 €	159.908.455 €	-3.383.004 €	-2,1%
SNS-CP	154.308.344 €	157.096.089 €	-2.787.745 €	-1,8%
Outros	2.217.107 €	2.812.366 €	-595.259 €	-21,2%
Trabalhos própria entidade	610.441 €	600.000 €	10.441 €	1,7%
Transferências	12.012.190 €	11.934.014 €	78.176 €	0,7%
ACSS	11.267.347 €	11.267.347 €	0 €	0,0%
Outros	744.843 €	666.667 €	78.176 €	11,7%
Outros rendimentos e ganhos	5.934.792 €	5.833.333 €	101.458 €	1,7%
Juros e outros ganhos	1.004 €	5.000 €	-3.996 €	-79,9%
Total rendimentos	175.645.615 €	178.783.869 €	-3.138.254 €	-1,8%
CMVMC	88.172.221 €	89.780.972 €	-1.608.751 €	-1,8%
Produtos Farmacêuticos	69.805.518 €	69.346.972 €	458.546 €	0,7%
MCC e outros	18.366.703 €	20.434.000 €	-2.067.297 €	-10,1%
FSE	26.831.500 €	28.896.600 €	-2.065.100 €	-7,1%
Subcontratos	7.809.102 €	7.730.767 €	78.335 €	1,0%
FSE	19.022.399 €	21.165.833 €	-2.143.435 €	-10,1%
Gastos com Pessoal	88.470.234 €	84.297.939 €	4.172.296 €	4,9%
Horas extras e prevenções	11.033.198 €	11.416.082 €	-382.884 €	-3,4%
Gastos com amortizações	3.711.604 €	4.100.000 €	-388.396 €	-9,5%
Provisões do período	0 €	266.667 €	-266.667 €	-100,0%
Outros gastos e perdas	114.121 €	333.333 €	-219.212 €	-65,8%
Juros e outros encargos	2.753 €	13.333 €	-10.581 €	-79,4%
Total perdas	207.302.434 €	207.688.844 €	-386.410 €	-0,2%
Resultado Líquido	-31.656.819 €	-28.904.975 €	-2.751.844 €	9,5%
EBITDA	-27.943.465 €	-24.796.641 €	-3.146.824 €	12,7%



5.4. Investimento

O quadro seguinte exhibe a execução do plano de investimentos a 30 abril de 2023. Assim, podemos verificar que, excetuando, os projetos cofinanciados, existe margem para assumir compromissos desta natureza, ou seja, que permitirá modernizar o parque tecnológico de equipamentos do Centro.

Quadro resumo Investimento (30-04-2023)

Projetos cofinanciados - Valores cativos - Projetos aprovados		Acumulado a Abril 2023					
Descrição Item Financeiro	Descrição do Fundo	Valores	Orçamento		Faturação		Total contabilizado
			Orçamento Utilizado *Compromissos*	Saldo	Montante por liquidar	Montante Liquidado	
Edifícios e outras construções	Projetos cofinanciados - POSEUR	230.000	0	230.000	0	0	0
Edifícios e outras construções	Fundo de Coesão - POSEUR	2.073.949	1.685.400	388.549	0	0	0
Equipamento Básico	Projetos cofinanciados - Equipamento Básico	30.750	0	30.750	0	0	0
Equipamento Básico	Equipamento Básico	12.204.400	0	12.204.400	0	0	0
Hardware	Projetos cofinanciados - Hardware	349.118	0	349.118	0	0	0
Sub- Total		14.888.217	1.685.400	13.202.817	0	0	0
Receita Própria							
Descrição Item Financeiro	Descrição do Fundo	Valores	Orçamento Utilizado *Compromissos*	Saldo	Montante por liquidar	Montante Liquidado	Total contabilizado
Edifícios e outras construções	Receita Própria - Outras Origens	16.650.000	1.183.441	15.466.559	5.658	1.526	7.184
Hardware	Receita Própria - Outras Origens	650.000	73.497	576.503	11.562	0	11.562
Software	Receita Própria - Outras Origens	500.000	48.149	451.851	0	0	0
Equip. Diverso	Receita Própria - Outras Origens	50.000	6.945	43.055	2.018	0	2.018
Equipamento Básico	Receita Própria - Outras Origens	5.811.000	1.547.136	4.263.864	7.873	796	8.669
Equipamento de Transporte	Receita Própria - Outras Origens	200.000	0	200.000			0
Sub- Total		23.861.000	2.859.168	21.001.832	27.112	2.322	29.434
Total		38.749.217	4.544.568	34.204.649	27.112	2.322	29.434



5.5. Prazo médio de Pagamentos

A situação, em matéria de dívida e PMP, exhibe-se no quadro infra, sendo que o PMP reportado para a ACSS no 1.º Trimestre de 2023 é de 169 dias;

Designação	Dívida			Δ % 23/22
	31.12.2022	30.04.2022	30.04.2023	
Arrears	83.942.493,39 €	81.503.747,01 €	94.632.521,42 €	16,1%
Fornecedores Externos	7.065.632,22 €	1.465.082,19 €	19.040.397,12 €	1199,6%
Outras Entidades Do Estado	179.540,00 €	29.203,54 €	235.366,08 €	706,0%
SNS	76.697.321,17 €	80.009.461,28 €	75.356.758,22 €	-5,8%
Dívida Vencida	63.639.767,91 €	77.283.430,28 €	68.172.726,87 €	-11,8%
Fornecedores Externos	61.324.925,08 €	75.287.268,39 €	66.476.674,27 €	-11,7%
Outras Entidades Do Estado	1.062.543,46 €	887.502,95 €	823.316,50 €	-7,2%
SNS	1.252.299,37 €	1.108.658,94 €	872.736,10 €	-21,3%
Dívida Vincenda	72.610.255,64 €	80.052.995,94 €	59.959.421,91 €	-25,1%
Fornecedores Externos	71.748.715,95 €	78.885.070,79 €	58.409.596,11 €	-26,0%
Outras Entidades Do Estado	458.999,05 €	639.153,50 €	738.295,90 €	15,5%
SNS	402.540,64 €	528.771,65 €	811.529,90 €	53,5%
Total	220.192.516,94 €	238.840.173,23 €	222.764.670,20 €	-6,7%

ANEXOS



Anexo 1 – Demonstração de Resultados

DR	Acumulado a Abril					Ano 2023
	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/PA 23	CP (ACSS)
PROVEITOS						
SNC-AP						
Vendas	4.817 €	2.309 €	-52,1%	3.067 €	-24,7%	9.200 €
Impostos, contribuições e taxas	2.213.957 €	559.429 €	-74,7%	500.000 €	11,9%	1.500.000 €
Prestação de serviços e concessões	137.397.857 €	156.525.451 €	13,9%	159.908.455 €	-2,1%	479.725.365 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	0 €	0 €	-	0 €	-	-
Inc./C. Contexto	16.228.620 €	11.267.347 €	-30,6%	11.267.347 €	0,0%	33.802.042 €
Ensaio Clínicos+ Sub. Projeto	457.532 €	744.843 €	62,8%	666.667 €	11,7%	2.000.000 €
Trabalhos para a Própria Instituição	553.064 €	610.441 €	10,4%	600.000 €	1,7%	1.800.000 €
Redução de provisões	0 €	0 €	-	0 €	-	-
Outros Rendimentos e Ganhos	5.786.407 €	5.934.792 €	2,6%	5.833.333 €	1,7%	17.500.000 €
Juros e rendimentos similares obtidos	488 €	1.004 €	105,8%	5.000 €	-79,9%	15.000 €
TOTAL DOS PROVEITOS	162.642.741 €	175.645.615 €	8,0%	178.783.869 €	-1,8%	536.351.607 €
CUSTOS						
C.M.V.M.C.	83.304.483 €	88.172.221 €	5,8%	89.780.972 €	-1,8%	269.342.915 €
Mercadorias	0 €	0 €	-	- €	-	-
Materiais de Consumo	83.304.483 €	88.172.221 €	5,8%	89.780.972 €	-1,8%	269.342.915 €
Produtos Farmacêuticos	64.417.762 €	69.805.518 €	8,4%	69.346.972 €	0,7%	208.040.915 €
Medicamentos	60.206.968 €	66.557.319 €	10,5%	64.080.305 €	3,9%	192.240.915 €
Outros Produtos Farmacêuticos	4.210.794 €	3.248.198 €	-22,9%	5.266.667 €	-38,3%	15.800.000 €
Material de Consumo Clínico	18.001.689 €	17.569.289 €	-2,4%	19.386.000 €	-9,4%	58.158.000 €
Outras Rubricas	885.032 €	797.414 €	-9,9%	1.048.000 €	-23,9%	3.144.000 €
Fornecimentos e Serviços Externos	26.859.651 €	26.831.500 €	-0,1%	28.896.600 €	-7,1%	86.689.800 €
Subcontratos	7.525.984 €	7.809.102 €	3,8%	7.730.767 €	1,0%	23.192.300 €
Fornecimentos de Serviços	19.333.668 €	19.022.399 €	-1,6%	21.165.833 €	-10,1%	63.497.500 €
Serviços Especial.	10.517.017 €	11.094.752 €	5,5%	11.132.500 €	-0,3%	33.397.500 €
Materiais	63.097 €	30.474 €	-51,7%	100.000 €	-69,5%	300.000 €
Energia e fluidos	4.106.580 €	2.263.281 €	-44,9%	4.666.667 €	-51,5%	14.000.000 €
Deslocações, Estadas e Transportes	2.241.524 €	2.687.393 €	19,9%	2.600.000 €	3,4%	7.800.000 €
Serviços Diversos	2.405.450 €	2.946.500 €	22,5%	2.666.667 €	10,5%	8.000.000 €
Transferências Correntes Concedidas	0 €	0 €	-	- €	-	-
Custos com Pessoal	76.170.871 €	88.470.234 €	16,1%	84.297.939 €	4,9%	252.893.816 €
Remunerações Base	39.712.712 €	43.919.433 €	10,6%	41.131.583 €	6,8%	123.394.748 €
Suplementos de Remuneração	14.250.039 €	19.690.514 €	38,2%	19.379.774 €	1,6%	58.139.322 €
Trabalho Extraordinário	7.877.542 €	11.033.198 €	40,1%	11.416.082 €	-3,4%	34.248.246 €
Noites e Suplementos	3.056.093 €	3.328.554 €	8,9%	4.495.900 €	-26,0%	13.487.699 €
Outros Suplementos	3.316.404 €	5.328.762 €	60,7%	3.467.792 €	53,7%	10.403.377 €
Subsídios de Férias e Natal	6.770.017 €	7.326.233 €	8,2%	6.784.503 €	8,0%	20.353.509 €
Encargos sobre remunerações	14.144.591 €	16.271.424 €	15,0%	15.718.083 €	3,5%	47.154.249 €
Outras Despesas com Pessoal	1.293.511 €	1.262.630 €	-2,4%	1.283.996 €	-1,7%	3.851.988 €
Gastos de depreciação e de amortização	3.647.638 €	3.711.604 €	1,8%	4.100.000 €	-9,5%	12.300.000 €
Provisões do exercício	0 €	0 €	-	266.667 €	-100,0%	800.000 €
Outros Gastos e Perdas	99.457 €	114.121 €	14,7%	333.333 €	-65,8%	1.000.000 €
Juros e gastos similares suportados	12.415 €	2.753 €	-77,8%	13.333 €	-79,4%	40.000 €
TOTAL DOS CUSTOS	190.094.515 €	207.302.434 €	9,1%	207.688.844 €	-0,2%	623.066.531 €
RESULTADO OPERACIONAL	-27.439.846 €	-31.655.070 €	15,4%	-28.896.641 €	9,5%	-86.689.924 €
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	-27.451.774 €	-31.656.819 €	15,3%	-28.904.975 €	9,5%	-86.714.924 €
Imposto s/ o Rendimento do Exercício	0 €	0 €	-	0 €	-	0 €
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	-27.451.774 €	-31.656.819 €	15,3%	-28.904.975 €	9,5%	-86.714.924 €
EBITDA	-23.792.208 €	-27.943.465 €	17,4%	-24.796.641 €	12,7%	-74.389.924 €

Anexo 2 – Balanço Sintético

	31-12-2022	30-04-2023
	SNC-AP	SNC-AP
Ativo	516.929.365 €	663.053.972 €
Ativo não corrente	213.677.027 €	210.481.644 €
Inventários	46.012.898 €	28.183.647 €
Clientes, contribuintes e utentes, Estado e Devedores	247.527.466 €	411.868.722 €
Caixa e depósitos	9.705.072 €	12.344.989 €
Acréscimos e Diferimentos	6.902 €	174.969 €
Património Líquido	14.191.876 €	-18.086.546 €
Passivo	502.737.489 €	681.140.518 €
Provisões	9.356.952 €	9.356.952 €
Financiamentos - Fundo Europeu	14.791.959 €	14.791.959 €
Fornecedores e Credores	478.384.842 €	656.787.871 €
Acréscimos e Diferimentos	203.736 €	203.736 €
Total Património Líquido + Passivo	516.929.365 €	663.053.972 €
Autonomia Financeira	2,75%	-2,73%
Solvabilidade	2,82%	-2,66%