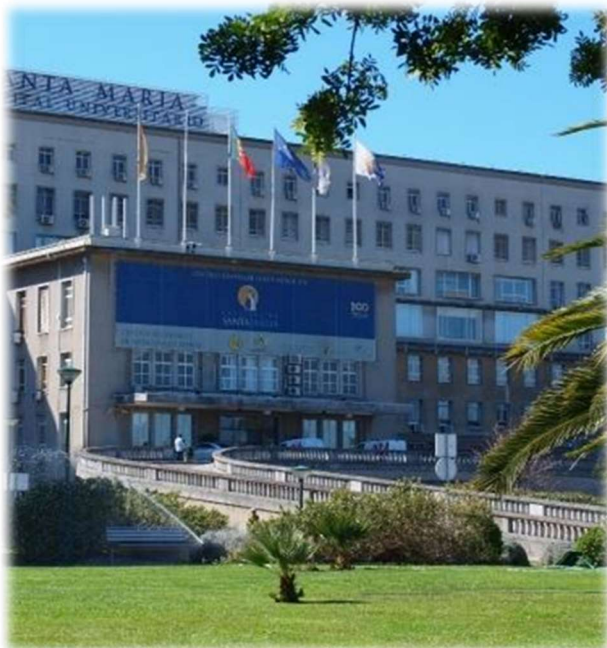


Agosto
2023

**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 1.ª Consulta via CTH	10
1.4.2. Lista de Espera para 1.ª Consulta Não CTH	12
1.5. Atividade Cirúrgica	13
1.5.1. Lista de Inscritos para Cirurgia	14
1.6. Urgência.....	16
1.7. Hospital de Dia.....	17
1.8. Serviço Domiciliário	18
1.9. Colheita e Transplantação de Órgãos e Tecidos.....	18
1.10. Outras Linhas de Atividade.....	19
1.10.1. Programas de Gestão da Doença Crónica	19
1.10.2. Procriação Medicamente Assistida (PMA)	20
1.10.3. Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG)	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. Materiais de Consumo.....	34



6.	Transportes de Doentes não urgentes	41
7.	Evolução Económico-Financeira	43
7.1.	Análise Económica	43
7.1.1.	Análise das Rúbricas de Gastos (Custos e Perdas)	43
7.1.2.	Análise das Rúbricas de Rendimentos (Proveitos e Ganhos)	45
7.2.	Análise Financeira	46
7.3.	Execução Orçamental - Contrato Programa	48
7.4.	Investimento	49
7.5.	Dívidas a Fornecedores e Prazo médio de Pagamentos (PMP)	50
ANEXOS		51
	Anexo 1 – Demonstração de Resultados	52
	Anexo 2 – Balanço Sintético	53



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 31 de agosto 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 agosto 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 (CP) de 2023 foram:

- O aumento do número de doentes saídos em cerca de **3,8% (+1.171 doentes saídos)** face a 2022 e **0,5%** face ao CP 2023;
- O aumento do número total de consultas externas em cerca de **5,8% (+28.424 consultas)**, comparativamente com 2022 e de **3,5%** face ao contratualizado;
- O aumento do número de cirurgias programadas em **17,4% (+2.779 cirurgias)** face a 2022 e **3,8%** face ao CP 2023;
- A diminuição do número de atendimentos em serviço de urgência em cerca de **2,3% (-3.181 atendimentos)** face a 2022 e **9,2%** comparativamente com o CP 2023.

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

- **Lista de Espera para 1.ª Consulta via CTH¹ (LEC):** aumento de **9,5% (+2.326 pedidos)** do número de pedidos em espera para primeira consulta e aumento do tempo médio de espera em **29,1% (+47,9 dias)**.
- **Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC):** aumento de **2,7%** no número de inscritos (**+245**), e com uma ligeira diminuição do tempo médio de espera em **7,4% (16,0 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.

¹ Consulta a Tempo e Horas



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 acréscimo de **51** profissionais **(+0,8%)** no CHULN face ao período homólogo de 2022. Referencia-se um decréscimo do absentismo em **12,5%**, comum a vários grupos profissionais.

Na área financeira observa-se um acréscimo face ao período homólogo em ganhos operacionais registando-se um aumento de 5,6% (18,5 MEUR), face a um aumento de 10,1% (39,0 MEUR) no total dos gastos operacionais relevantes para o EBITDA. Quando comparado ao duodécimo do CP, os ganhos operacionais registam uma ligeira diminuição de 0,2% (0,67MEUR) e os gastos operacionais um aumento de 2,1% (+9,1MEUR).

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 10,4% que correspondem a 30,0 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 execução dos proveitos do CP, que passou de 101,4% em agosto de 2022 para 101,7% em agosto de 2023

O aumento de consumos em 8,2% (13,9MEUR), mas com especial destaque para o aumento da rubrica de medicamentos (11,1%, ou seja, 13,8MEUR) e o aumento no material de consumo clínico (4,3%, ou seja, +1,5MEUR), quando comparado ao duodécimo do CP, os aumentos não são significativos, pois na rubrica dos medicamentos o aumento é de 7,7% (+9,9MEUR) ficando esta linha (consumos) apenas 2,9% (+ 5,2MEUR) acima do estimado, pois as restantes rubricas conseguem absorver grande parte do aumento verificado nos medicamentos.

O aumento dos subcontratos em 7,5% (+1,1MEUR), decorrente do aumento de algumas rubricas de peso tais como Internamento (psiquiatria) e produção solicitada ao exterior. A rubrica fornecimento e serviços externos (FSE) é a das poucas que conseguem estar a diminuir face ao duodécimo do CP (-0,2%, ou seja, - 4,2MEUR).

Um aumento de gastos com pessoal em 16,4% (+25,0 MEUR), em especial nos gastos com remunerações base (+10,6%, ou seja, +8,4 MEUR) e suplementos remuneratórios (+36,2%, ou seja, +10,5 MEUR), quando comparado ao duodécimo do CP regista um aumento de 5,6% (+9,5MEUR).



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 de 2019 (pré pandemia) e 2022, quer quando comparado com o contratualizado (2023).

Face ao período homólogo, observou-se um aumento de 3,8% nos doentes saídos e uma diminuição da demora média situando-se nos 8,5 dias. A taxa de ocupação situa-se atualmente nos 87,7%.

Comparativamente com o contratualizado, os doentes saídos superam em 0,5% o volume contratado no CP de 2023. O CHULN regista um agravamento de 0,3% no indicador da demora media, face à estimativa do CP de 2023.

Internamento	Acumulado a Agosto					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Lotação Média Praticada	1.046	1.002	971	-3,1%	n.a	-
Doentes Saídos *	24.884	23.339	24.217	3,8%	24.090	0,5%
Berçário	1.568	1.649	1.372	-16,8%	n.a	-
Dias de Internamento	227.723	203.456	206.808	1,6%	205.024	0,9%
Demora Média (dias)	9,2	8,7	8,5	-2,0%	8,5	0,3%
Taxa de Ocupação	89,6	83,6	87,7	4,9%	86,4	1,5%
Taxa de Mortalidade	6,6	6,8	6,4	-4,9%	n.a	-

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

Internamento	Acumulado a agosto									
	Doentes Saídos				Demora Média					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23
Departamento de Cirurgia	2.018	1.468	1.506	2,6%	7,3	6,0	5,9	-1,5%	5,9	-0,4%
Cardiologia	1.518	1.297	1.118	-13,8%	6,2	6,4	6,4	0,6%	7,2	-11,0%
Cirurgia Cardiorácica	589	623	659	5,8%	7,9	7,9	7,8	-0,5%	7,4	6,5%
Cirurgia Pediátrica	566	540	623	15,4%	4,7	4,1	3,9	-3,5%	3,9	-0,2%
Cirurgia Plástica	528	561	594	5,9%	6,7	6,2	6,1	-2,9%	6,6	-8,9%
Unidade de Queimados	8	8	14	75,0%	24,1	22,1	26,8	21,2%	23,2	15,5%
Cirurgia Torácica	420	401	476	18,7%	5,9	5,7	5,8	1,5%	5,7	0,5%
Cirurgia Vasculuar	613	735	725	-1,4%	9,9	7,4	7,8	4,9%	7,4	5,1%
Dermatologia	280	289	321	11,1%	9,7	9,1	8,2	-9,7%	9,1	-9,2%
Doenças Infeciosas	239	277	322	16,2%	22,6	17,0	16,5	-2,5%	16,6	-0,3%
Gastroenterologia e Hepatologia	875	588	540	-8,2%	7,5	7,4	8,5	15,1%	7,7	10,4%
Ginecologia	548	594	607	2,2%	2,8	2,7	2,9	4,9%	2,6	9,3%
Hematologia e Transplantação de Medula	276	225	299	32,9%	27,3	24,5	19,3	-21,3%	25,8	-25,5%
Medicina Interna	6.278	4.391	4.410	0,4%	8,2	11,3	12,2	7,6%	10,9	12,2%
Medicina Intensiva	234	283	344	21,6%	5,6	5,6	5,4	-3,5%	5,2	4,3%
Nefrologia e Transplantação Renal	294	390	403	3,3%	8,8	10,6	10,8	2,0%	10,2	5,8%
Neonatologia	111	110	99	-10,0%	26,4	28,0	26,7	-4,7%	28,3	-5,7%
Neurocirurgia	604	636	690	8,5%	9,3	5,4	4,7	-12,5%	5,4	-12,2%



Internamento	Acumulado a agosto									
	Doentes Saídos				Demora Média					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23
Neurologia	587	617	627	1,6%	9,0	8,1	8,4	2,8%	8,1	3,1%
Obstetrícia	1.933	2.006	1.749	-12,8%	3,5	2,8	1,2	-57,7%	3,1	-61,6%
Oftalmologia	380	147	191	29,9%	2,2	3,9	3,1	-21,1%	4,1	-24,7%
Ortopedia	844	854	875	2,5%	10,9	9,7	10,3	6,1%	9,7	6,4%
Otorrinolaringologia	389	385	418	8,6%	5,1	4,1	4,8	18,5%	4,1	17,8%
Pediatria Médica	1.009	1.010	1.150	13,9%	7,0	5,9	6,3	7,0%	6,2	1,3%
Pneumologia	973	646	613	-5,1%	16,2	16,5	15,2	-8,2%	15,1	0,2%
Psiquiatria e Saúde Mental	376	394	349	-11,4%	30,9	23,8	28,8	21,2%	23,1	24,7%
Reumatologia	49	20	20	0,0%	11,6	9,3	12,0	29,2%	9,3	29,2%
Unidade de Curta Duração	1.142	2.775	3.234	16,5%	1,4	1,7	1,8	8,5%	1,7	7,3%
Urologia	1.030	1.069	1.241	16,1%	4,4	4,1	3,5	-14,4%	4,3	-17,9%
Total	24.884	23.339	24.217	3,8%	9,2	8,7	8,5	-2,0%	8,5	0,3%

Apesar do crescimento do total de doentes saídos em agosto de 2023 comparativamente com o desempenho dos anos anteriores e face ao contratualizado, verifica-se potencial para melhoria do desempenho nas especialidades de Cardiologia, Medicina Interna, Pneumologia, Neurologia, Gastroenterologia, Ortopedia, Cirurgia Geral, Psiquiatria e Saúde Mental, Nefrologia e Ginecologia.

A demora média acumulada a agosto de 2023 apresenta os maiores desvios face a 2022 nas especialidades de Unidade de Queimados, Psiquiatria e Saúde Mental, Reumatologia, Gastroenterologia, Medicina Interna, Ortopedia e Otorrinolaringologia.

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 agosto de 2023 tratou 141 doentes com altas de HD, correspondendo a um crescimento de 36,9%. O tempo médio de estada foi de 11,0 dias, o que representa uma redução de 9,7% face ao período homólogo. Face ao contratualizado, regista-se um aumento de 20,5% nos doentes com alta (+24 doentes).

Hospitalização Domiciliária	Acumulado a Agosto					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Capacidade em HD	n.a	10	10	0,0%	n.a	-
Nº de Doentes com Alta de HD	n.a	103	141	36,9%	117	20,5%
Nº de Dias de Estada dos Doentes com Alta	n.a	1.259	1.557	23,7%	1.419	9,7%
Tempo Médio de Estada em HD (dias)	n.a	12,2	11,0	-9,7%	12,1	-9,0%

1.3. Bloco de partos

Relativamente à atividade desenvolvida no bloco de partos, não podemos fazer comparativos com períodos homólogos, visto o mesmo ter encerrado a sua atividade no mês de agosto para realização de obras de requalificação do seu espaço.

1.4. Consulta Externa

Face ao período homólogo, verifica-se um aumento de 5,8% no total de consultas médicas, traduzido na realização de mais 28.424 consultas médicas. O referido aumento resulta do incremento de mais 15.121 primeiras consultas, e mais 13.303 consultas subsequentes realizadas;

Comparativamente com o contratualizado regista-se uma variação positiva de +3,5% 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 agosto					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Primeiras Consultas	127.771	137.128	152.249	11,0%	142.309	7,0%
Consultas Subsequentes	360.191	355.074	368.377	3,7%	360.862	2,1%
Total de Consultas Médicas	487.962	492.202	520.626	5,8%	503.171	3,5%
% Consultas não Presenciais	4,9	13,0	12,8	-1,6%	n.a	-
% 1ªs Consultas Médicas	25,8	27,9	29,2	5,0%	28,3	3,4%
% Consultas não Realizadas da Responsabilidade do Utente	15,2	13,9	12,4	-10,8%	n.a	-

Em termos de produtividade comparada, no período Acumulado a agosto 2023, realizaram-se em média 3.118 consultas médicas por dia útil, o que se traduz num aumento de cerca de 170 consultas/dia comparativamente com o mesmo período de 2022.

No que concerne ao total de consultas não médicas, observou-se um decréscimo de 24,8% face a 2022.

Consulta Externa (Consultas não Médicas)	Acumulado a agosto					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Consultas de Psicologia	18.338	19.855	18.951	-4,6%	n.a	-
Consultas de Nutrição	10.071	10.550	10.659	1,0%	n.a	-
Outras Consultas não Médicas	51.941	86.476	58.305	-32,6%	n.a	-
Total Consultas não Médicas	80.350	116.881	87.915	-24,8%	n.a	-
% Consultas não Presenciais	7,8	21,8	23,8	9,0%	n.a	-



De referenciar o aumento do peso relativo das consultas não presenciais face a 2022 em 9,0%.

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 agosto									
	1ª Consultas				Total de Consultas					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23
Departamento de Cirurgia	4.643	5.365	4.992	-7,0%	14.499	16.685	16.384	-1,8%	16.855	-2,8%
Anestesiologia	4.107	3.065	3.130	2,1%	5.722	4.700	4.873	3,7%	4.607	5,8%
Cardiologia	4.102	3.748	4.180	11,5%	19.658	19.154	20.813	8,7%	19.637	6,0%
Cirurgia Cardiorábrica	872	861	891	3,5%	2.013	2.180	2.074	-4,9%	1.982	4,6%
Cirurgia Pediátrica	2.046	1.811	1.973	8,9%	4.126	3.879	3.960	2,1%	3.928	0,8%
Cirurgia Plástica	2.009	1.907	2.214	16,1%	9.129	9.706	10.153	4,6%	9.641	5,3%
Cirurgia Torácica	530	673	750	11,4%	1.988	2.180	2.425	11,2%	2.200	10,2%
Cirurgia Vasculár	3.865	4.521	4.267	-5,6%	10.506	10.072	9.834	-2,4%	9.624	2,2%
Dermatologia	9.910	11.754	14.733	25,3%	22.336	23.383	26.643	13,9%	23.192	14,9%
Doenças Infeciosas	1.690	2.221	3.111	40,1%	9.258	10.703	11.386	6,4%	10.991	3,6%
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	2.698	3.427	3.764	9,8%	14.581	13.173	12.212	-7,3%	13.182	-7,4%
Estomatologia	3.419	3.459	3.906	12,9%	9.775	9.743	9.106	-6,5%	9.986	-8,8%
Gastroenterologia e Hepatologia	2.738	3.942	3.466	-12,1%	15.879	16.361	17.012	4,0%	17.305	-1,7%
Genética	2.077	3.241	3.745	15,6%	3.297	4.931	5.787	17,4%	5.027	15,1%
Ginecologia	5.930	5.181	5.393	4,1%	20.635	17.656	16.038	-9,2%	19.457	-17,6%
Hematologia e Transplantação de Medula	1.681	2.092	2.489	19,0%	17.910	20.496	21.675	5,8%	20.172	7,5%
Imagiologia Geral	1.184	730	1.548	112,1%	2.020	1.503	2.966	97,3%	1.331	122,8%
Imagiologia Neurológica	55	44	38	-13,6%	126	79	108	36,7%	73	47,9%
Imuno-Alergologia	2.914	3.146	3.641	15,7%	14.890	12.725	14.627	14,9%	12.662	15,5%
Imuno-Hemoterapia	1.888	1.824	2.429	33,2%	18.636	19.041	18.554	-2,6%	20.140	-7,9%
Medicina Física e de Reabilitação	2.184	2.056	2.613	27,1%	8.739	7.925	9.552	20,5%	8.176	16,8%
Medicina Interna	2.519	2.388	2.734	14,5%	11.419	9.651	10.625	10,1%	11.211	-5,2%
Nefrologia e Transplantação Renal	1.448	1.878	2.160	15,0%	10.458	11.392	12.634	10,9%	11.005	14,8%
Neonatalogia	196	208	231	11,1%	748	631	723	14,6%	631	14,6%
Neurocirurgia	4.468	5.077	5.780	13,8%	11.636	11.956	13.224	10,6%	12.178	8,6%
Neurologia	4.642	3.869	4.057	4,9%	18.749	17.772	18.695	5,2%	18.054	3,6%
Obstetrícia	3.259	3.290	2.300	-30,1%	10.306	9.363	7.100	-24,2%	9.805	-27,6%
Oftalmologia	5.641	9.178	10.138	10,5%	20.956	26.140	28.096	7,5%	26.799	4,8%
Oncologia Médica	3.138	3.458	3.392	-1,9%	21.070	22.519	24.840	10,3%	22.849	8,7%
Ortopedia	3.965	4.369	4.612	5,6%	12.290	12.525	12.488	-0,3%	12.616	-1,0%
Otorrinolaringologia	9.419	7.087	8.476	19,6%	21.548	16.156	21.234	31,4%	20.642	2,9%
Pediatria Médica	5.229	5.356	5.918	10,5%	24.307	24.333	25.888	6,4%	24.782	4,5%
Pneumologia	6.499	5.708	8.948	56,8%	28.061	24.155	29.262	21,1%	25.146	16,4%
Psiquiatria e Saúde Mental	3.412	3.851	3.604	-6,4%	20.227	20.295	19.157	-5,6%	20.574	-6,9%
Psiquiatria e Saúde Mental da Inf. e Adol.	470	633	632	-0,2%	3.202	4.347	4.486	3,2%	4.373	2,6%
Radioterapia	3.143	4.414	4.008	-9,2%	9.735	13.683	13.025	-4,8%	13.342	-2,4%
Reumatologia	5.733	5.915	7.020	18,7%	19.682	20.587	22.812	10,8%	20.561	10,9%
Saúde Ocupacional	1.063	2.048	1.457	-28,9%	4.506	5.566	5.251	-5,7%	3.940	33,3%
Urologia	2.130	1.846	1.800	-2,5%	10.047	9.250	8.844	-4,4%	9.641	-8,3%
S. Médico Cirúrgico de Cardiologia Ped.	446	953	1.090	14,4%	867	1.975	2.181	10,4%	2.089	4,4%
Unidade de Cuidados Paliativos	338	344	308	-10,5%	1.933	2.873	2.537	-11,7%	2.248	12,9%
Outros	71	190	311	63,7%	492	758	1.342	77,0%	517	159,6%
Total	127.771	139.516	152.249	9,1%	487.962	501.853	520.626	3,7%	514.382	1,2%

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 Obstetrícia, Gastroenterologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Vasculár, Psiquiatria e Radioterapia.



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

1.4.1. Lista de Espera para 1.ª 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 9,5%, registando-se mais 2.326 pedidos em espera, comparativamente com o mesmo período de 2022. Do ponto de vista da procura, registou-se um aumento de 0,9% no número de novos pedidos recebidos (+447 novos pedidos). O tempo médio de espera para 1.ª Consulta passou de 164,4 dias para 212,3 dias, registando uma deterioração de 29,1%.

As 1as consultas de especialidade com origem em pedidos de 1.ª Consulta CTH representam 22,8% do total de 1as consultas realizadas no CHULN.

Apesar do aumento de +18,7% 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 1.ª Consulta, passou dos 94,5 dias para 124,4 dias (+30 dias face ao mesmo período de 2022). A percentagem de 1.ª Consultas realizadas em tempo adequado foi de 56,4%, -18 p.p. face ao período homólogo de 2022.

Comparativamente com o contratualizado, as primeiras consultas CTH realizadas apresentam um assinalável **desvio de -22,4%**, 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 CP 2023.

Lista Espera Para 1ª Consulta via CTH	Acumulado a agosto					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Pedidos de 1ª Consulta via CTH						
Número de pedidos em espera	26.601	24.474	26.800	9,5%	n.a	-
Tempo Médio de Triagem	10,1	8,4	33,3	294,8%	n.a	-
Tempo Médio de Espera para 1ª Consulta	285,4	164,4	212,3	29,1%	119,3	77,9%
Número de novos pedidos	43.794	52.313	52.760	0,9%	n.a	-
Realização de 1ª Consultas via CTH						
Número de pedidos de 1ª Consultas realizados	26.499	29.264	34.727	18,7%	44.759	-22,4%
Tempo Médio de Resposta para 1ª Consulta	137,9	94,5	124,4	31,6%	n.a	-
% Consultas realizadas em tempo adequado	58,6	68,6	56,4	-17,9%	78,1	-27,9%



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 agosto									
	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	1.089	1.274	1.187	-6,8%	1.736	-31,6%	94,0	121,7	142,7	17,3%
Anestesiologia	45	63	113	79,4%	152	-25,7%	141,1	110,9	150,3	35,5%
Cardiologia	610	524	694	32,4%	816	-15,0%	206,9	101,2	122,8	21,3%
Cirurgia Cardiorádica	96	128	140	9,4%	185	-24,3%	42,2	47,6	44,0	-7,6%
Cirurgia Pediátrica	634	555	641	15,5%	631	1,6%	82,1	160,8	169,3	5,3%
Cirurgia Plástica	358	338	430	27,2%	542	-20,7%	35,6	28,8	35,0	21,6%
Cirurgia Torácica	n.a	6	7	16,7%	16	-56,3%	n.a	33,2	24,4	-26,3%
Cirurgia Vasculard	1.608	1.722	1.675	-2,7%	2.258	-25,8%	117,0	111,1	126,7	14,1%
Dermatologia	3.859	4.858	6.060	24,7%	5.687	6,6%	136,4	40,6	48,9	20,7%
Doenças Infeciosas	46	62	62	0,0%	151	-58,9%	44,3	44,2	71,5	61,8%
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	613	1.073	1.115	3,9%	1.601	-30,4%	23,9	117,6	187,2	59,1%
Estomatologia	701	683	853	24,9%	1.072	-20,4%	61,3	119,8	111,6	-6,9%
Gastroenterologia e Hepatologia	610	923	809	-12,4%	1.301	-37,8%	138,4	74,6	114,1	52,9%
Genética	221	290	366	26,2%	558	-34,4%	190,2	149,8	209,7	40,0%
Ginecologia	1.336	766	884	15,4%	2.922	-69,7%	160,1	195,4	275,8	41,2%
Hematologia e Transplantação de Medula	594	531	673	26,7%	813	-17,2%	83,1	71,2	103,6	45,5%
Imuno-Alergologia	614	613	739	20,6%	1.028	-28,1%	136,3	89,2	98,2	10,1%
Imuno-Hemoterapia	118	100	152	52,0%	380	-60,0%	49,4	74,8	173,7	132,1%
Medicina Física e de Reabilitação	115	136	215	58,1%	174	23,6%	56,3	56,2	56,5	0,5%
Medicina Interna	181	223	244	9,4%	381	-36,0%	43,7	43,7	65,3	49,5%
Nefrologia e Transplantação Renal	300	270	292	8,1%	338	-13,6%	102,1	80,7	68,9	-14,6%
Neonatalogia	2	1	0	-100,0%	3	-100,0%	37,0	30,0	0,0	-100,0%
Neurocirurgia	2.288	2.446	2.841	16,1%	4.248	-33,1%	205,5	212,4	278,0	30,9%
Neurologia	927	747	851	13,9%	1.410	-39,6%	182,8	172,7	219,3	26,9%
Obstetrícia	1.005	946	622	-34,2%	1.273	-51,1%	14,7	16,1	18,0	11,4%
Oftalmologia	1.607	2.991	3.936	31,6%	4.144	-5,0%	405,1	68,5	123,0	79,5%
Oncologia Médica	28	50	103	106,0%	88	17,0%	22,0	19,4	22,5	16,2%
Ortopedia	761	1.042	1.171	12,4%	1.850	-36,7%	303,6	138,8	209,5	50,9%
Otorrinolaringologia	1.879	2.049	2.476	20,8%	2.853	-13,2%	75,1	27,0	22,9	-15,1%
Pediatria Médica	571	684	770	12,6%	1.080	-28,7%	113,5	96,6	133,3	38,0%
Pneumologia	1.332	551	1.892	243,4%	1.130	67,4%	68,2	96,1	139,7	45,3%
Psiquiatria e Saúde Mental	421	614	558	-9,1%	880	-36,6%	59,8	70,2	98,9	40,8%
Psiquiatria e Saúde Mental da Infância e Adol.	193	211	246	16,6%	360	-31,7%	50,2	70,4	89,8	27,4%
Reumatologia	1.295	1.434	1.484	3,5%	1.830	-18,9%	98,4	102,9	110,1	7,0%
Urologia	400	328	370	12,8%	775	-52,3%	108,1	138,3	196,7	42,2%
S. Médico Cirúrgico de Cardiologia Pediátrica	42	30	56	86,7%	90	-37,8%	274,8	146,8	240,7	63,9%
Total	26.499	29.487	34.727	17,8%	45.140	-23,1%	137,9	94,5	124,4	31,6%

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 1.ª Consulta Não CTH

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

Tratam-se de pedidos de 1.ª 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 1.ª Consultas de especialidade com origem em pedidos de 1.ª Consulta Não CTH correspondem a cerca de 22,1% 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 pois é de **extrema importância assegurar que todas as consultas tenham um pedido associado**.

O tempo médio de resposta para primeira consulta Não CTH foi de 103,3 dias (-21,1 dias comparativamente com o tempo médio de resposta CTH). A percentagem de consultas realizadas em tempo adequado foi de 65,5%, correspondendo a +16,2 p.p. face ao observado para as 1as consultas CTH.

Lista Espera Para 1ª Consulta Não CTH	Acumulado a agosto			
	2019	2022	2023	Δ% 23/22
Pedidos de 1ª Consulta Não CTH				
Número de pedidos em espera	n.d	n.d	17.821	-
Tempo Médio de Triagem	n.d	n.d	20,0	-
Tempo Médio de Espera para 1ª Consulta	n.d	n.d	233,7	-
Número de novos pedidos	n.d	44.655	52.997	18,7%
Realização de 1ª Consultas Não CTH				
Número de pedidos de 1ª Consultas realizados	n.d	26.372	33.631	27,5%
Tempo Médio de Resposta para 1ª Consulta	n.d	88,3	103,3	16,9%
% Consultas realizadas em tempo adequado	n.d	73,5	65,5	-10,9%

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



Consulta Externa	Acumulado a agosto							
	1ª Consultas Não CTH (realizadas)				Tempo Médio de Resposta (dias)			
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	2019	2022	2023	Δ% 23/22
Departamento de Cirurgia	n.d	861	862	0,1%	n.d	111,9	118,1	5,5%
Anestesiologia	n.d	1.381	1.771	28,2%	n.d	45,2	45,2	0,0%
Cardiologia	n.d	807	1.270	57,4%	n.d	119,8	135,4	13,0%
Cirurgia Cardioratórica	n.d	53	58	9,4%	n.d	39,4	119,5	203,0%
Cirurgia Pediátrica	n.d	393	477	21,4%	n.d	113,6	114,3	0,6%
Cirurgia Plástica	n.d	276	363	31,5%	n.d	27,5	30,7	11,6%
Cirurgia Torácica	n.d	53	64	20,8%	n.d	38,3	23,9	-37,6%
Cirurgia Vascular	n.d	502	589	17,3%	n.d	71,4	80,6	13,0%
Dermatologia	n.d	745	1.370	83,9%	n.d	122,9	175,9	43,1%
Doenças Infecciosas	n.d	392	907	131,4%	n.d	45,2	52,2	15,3%
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	n.d	647	946	46,2%	n.d	93,0	128,8	38,4%
Estomatologia	n.d	648	790	21,9%	n.d	97,5	108,8	11,6%
Gastroenterologia e Hepatologia	n.d	700	708	1,1%	n.d	77,4	108,0	39,6%
Genética	n.d	1.093	1.123	2,7%	n.d	137,3	165,8	20,8%
Ginecologia	n.d	1.014	1.014	-16,0%	n.d	119,1	140,2	17,7%
Hematologia e Transplantação de Medula	n.d	543	585	7,7%	n.d	40,8	47,6	16,8%
Imuno-Alergologia	n.d	616	746	21,1%	n.d	89,7	85,5	-4,7%
Imuno-Hemoterapia	n.d	445	734	64,9%	n.d	30,2	93,0	208,3%
Medicina Física e de Reabilitação	n.d	817	1.057	29,4%	n.d	44,8	51,5	15,1%
Medicina Interna	n.d	371	520	40,2%	n.d	46,7	63,1	35,0%
Nefrologia e Transplantação Renal	n.d	356	405	13,8%	n.d	76,4	65,5	-14,3%
Neonatologia	n.d	7	8	14,3%	n.d	47,0	47,1	0,3%
Neurocirurgia	n.d	678	745	9,9%	n.d	147,1	158,3	7,7%
Neurologia	n.d	423	543	28,4%	n.d	161,7	201,3	24,5%
Obstetrícia	n.d	991	1.320	33,2%	n.d	9,8	11,3	14,4%
Oftalmologia	n.d	2.722	3.035	11,5%	n.d	148,6	159,9	7,6%
Oncologia Médica	n.d	274	182	-33,6%	n.d	12,9	19,8	53,4%
Ortopedia	n.d	1.393	1.658	19,0%	n.d	103,5	111,0	7,2%
Otorrinolaringologia	n.d	1.508	1.933	28,2%	n.d	52,5	51,9	-1,2%
Pediatria Médica	n.d	1.873	2.406	28,5%	n.d	77,0	86,1	11,7%
Pneumologia	n.d	1.018	2.272	123,2%	n.d	73,3	121,1	65,1%
Psiquiatria e Saúde Mental	n.d	985	895	-9,1%	n.d	58,6	88,5	50,9%
Psiquiatria e Saúde Mental da Infância e Adol.	n.d	166	167	0,6%	n.d	62,6	97,3	55,6%
Radioterapia	n.d	194	568	192,8%	n.d	7,0	11,3	62,0%
Reumatologia	n.d	789	828	4,9%	n.d	96,1	109,6	14,0%
Urologia	n.d	244	360	47,5%	n.d	101,5	140,8	38,8%
S. Médico Cirúrgico de Cardiologia	n.d	201	341	69,7%	n.d	149,1	238,3	59,8%
Pediátrica	n.d	201	341	69,7%	n.d	149,1	238,3	59,8%
Total	n.d	26.372	33.631	27,5%	n.d	88,3	103,3	16,9%

1.5. Atividade Cirúrgica

A atividade cirúrgica no período acumulado a agosto de 2023 ultrapassa o desempenho dos anos anteriores, verificando-se um aumento de 15,1% (+2.919 cirurgias), face ao total de cirurgias realizadas no período homólogo e +4,2% comparativamente com o contratualizado.

Foi obtida uma taxa de ambulatorização de 70,7%, representando um incremento de 5,8% face a 2022 e +4,3% 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 +24,2% comparativamente com 2022 e +67,6% face a 2019. Os valores propostos nos PA são atingidos na generalidade das linhas, à exceção da cirurgia convencional que regista um desvio de -5,6%.

Atividade Cirúrgica	Acumulado a agosto					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Cirurgia Programada	12.799	15.962	18.741	17,4%	18.048	3,8%
Convencional	4.893	5.289	5.487	3,7%	5.810	-5,6%
Ambulatório	7.906	10.673	13.254	24,2%	12.238	8,3%
Cirurgia Urgente	3.329	3.430	3.570	4,1%	3.361	6,2%
Total de Cirurgias	16.128	19.392	22.311	15,1%	21.409	4,2%
Taxa de Ambulatorização (%)	61,8	66,9	70,7	5,8%	67,8	4,3%

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

Atividade Cirúrgica Programada	Acumulado a agosto											
	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	842	832	847	1,8%	879	-3,6%	812	1.052	1.473	40,0%	937	57,2%
Cirurgia Cardiorácica	484	441	396	-10,2%	494	-19,8%	71	47	64	36,2%	26	146,2%
Cirurgia Pediátrica	135	151	164	8,6%	151	8,6%	338	274	293	6,9%	372	-21,2%
Cirurgia Plástica	359	408	460	12,7%	415	10,8%	902	881	938	6,5%	902	4,0%
Cirurgia Torácica	327	377	434	15,1%	431	0,7%	1	0	1	-	0	-
Cirurgia Vasculard	367	591	619	4,7%	562	10,1%	378	594	645	8,6%	740	-12,8%
Dermatologia	0	0	0	-	n.a	-	0	619	1.322	113,6%	679	94,7%
Estomatologia	28	15	25	66,7%	15	66,7%	976	878	1.142	30,1%	975	17,1%
Ginecologia	372	376	381	1,3%	469	-18,8%	399	328	336	2,4%	452	-25,7%
Neurocirurgia	384	522	510	-2,3%	672	-24,1%	209	241	269	11,6%	279	-3,6%
Obstetrícia	91	1	1	0,0%	0	-	0	0	0	-	0	-
Oftalmologia	128	65	81	24,6%	54	50,0%	2.599	4.369	4.998	14,4%	5.201	-3,9%
Ortopedia	631	707	741	4,8%	764	-3,0%	150	211	228	8,1%	236	-3,4%
Otorrinolaringologia	182	134	151	12,7%	235	-35,7%	667	584	809	38,5%	756	7,0%
Urologia	563	669	677	1,2%	669	1,2%	404	595	736	23,7%	683	7,8%
Total	4.893	5.289	5.487	3,7%	5.810	-5,6%	7.906	10.673	13.254	24,2%	12.238	8,3%

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

1.5.1. Lista de Inscritos para Cirurgia

No período em análise aferiu-se um número total de inscritos para cirurgia no CHULN de 9.262, representando um aumento de 2,7% (+245 inscritos), comparativamente com o mesmo período de 2022. Comparando o número de novos inscritos até 31 agosto de 2023, com o valor obtido no mesmo período de 2022, verifica-se um aumento de 17,2% (representando mais 3.383 novos inscritos). Verifica-se uma diminuição do tempo médio de espera de 16 dias, face a 2022, situando-se agora nos 198,2 dias.



Lista de Inscritos Para Cirurgia (LIC)	Acumulado a Agosto					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Número de Inscritos em Cirurgia	11.265	9.017	9.262	2,7%	n.a	-
Tempo Médio de Espera (em dias)	225,0	214,1	198,2	-7,4%	114,3	73,5%
% Doentes Cirúrgicos Operados em Tempo Adequado	78,0	87,9	87,5	-0,5%	84,5	3,6%
% Doentes Oncológicos em LIC > TMRG	37,5	30,1	26,6	-11,6%	20,0	32,9%
N.º Novas entradas em LIC	16.744	19.693	23.076	17,2%	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 agosto de 2023, comparativamente com o mesmo período de 2019 e 2022 e com o PA contratualizado:

Atividade Cirúrgica Programada	Acumulado a agosto									
	Lista de Inscritos para Cirurgia				Tempo Médio de Espera (dias)					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23
Departamento de Cirurgia	1.149	886	664	-25,1%	214,0	130,2	131,8	1,2%	106,2	24,1%
Cirurgia Cardiorrástica	598	207	302	45,9%	268,5	93,6	117,9	26,0%	80,0	47,4%
Cirurgia Pediátrica	362	338	393	16,3%	103,8	98,7	100,9	2,2%	108,4	-6,9%
Cirurgia Plástica	520	460	630	37,0%	187,6	147,3	164,6	11,7%	114,9	43,3%
Cirurgia Torácica	110	134	107	-20,1%	117,2	77,2	89,3	15,7%	70,0	27,6%
Cirurgia Vasculuar	1.093	662	577	-12,8%	184,1	127,1	94,0	-26,1%	56,0	67,8%
Dermatologia	0	1	48	4700,0%	0,0	62,0	20,4	-67,0%	16,2	26,2%
Estomatologia	408	600	553	-7,8%	99,2	99,4	97,1	-2,2%	106,9	-9,1%
Ginecologia	272	489	442	-9,6%	122,9	245,9	203,3	-17,3%	120,0	69,4%
Neurocirurgia	1.086	1.462	1.422	-2,7%	364,8	554,9	539,8	-2,7%	300,0	79,9%
Obstetrícia	3	0	0	-	4,0	0,0	0,0	-	n.a	-
Oftalmologia	2.115	1.228	1.258	2,4%	193,2	69,3	50,7	-26,8%	70,8	-28,3%
Ortopedia	1.648	1.403	1.426	1,6%	329,9	255,5	258,1	1,0%	250,0	3,2%
Otorrinolaringologia	1.148	649	990	52,5%	193,4	143,9	126,7	-11,9%	111,0	14,2%
Urologia	753	498	450	-9,6%	178,4	143,8	80,4	-44,1%	89,5	-10,1%
Total	11.265	9.017	9.262	2,7%	225,0	214,1	198,2	-7,4%	114,3	73,5%

Tendo por base os dados apresentados referentes ao período Acumulado a agosto de 2023, e comparativamente com o período homólogo, constata-se que o número de inscritos para cirurgia aumentou para nas especialidades de Cirurgia Cardiorrástica, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Otorrinolaringologia, Ortopedia, Dermatologia e Oftalmologia. No que se refere ao tempo médio de espera para cirurgia, as especialidades de Cirurgia Geral, Cirurgia Cardiorrástica, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica, Cirurgia Vasculuar e Ortopedia apresentam um incremento do tempo de espera. À exceção da Cirurgia Cardiorrástica, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Ginecologia, Neurocirurgia, Ortopedia e da Otorrinolaringologia, 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 Pediátrica, Oftalmologia e Urologia cumprem o objetivo de TME proposto no Plano de Ação contratualizado.

Os tempos de espera variam entre os 20,4 dias na especialidade de Dermatologia e os 539,8 dias na especialidade de Neurocirurgia.

1.6. Urgência

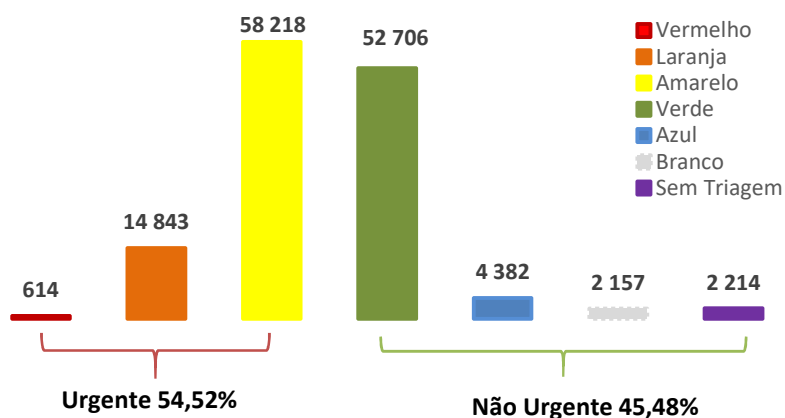
No período Acumulado a agosto de 2023 a atividade em Serviço de Urgência registou uma ligeira diminuição relativamente ao mesmo período de referência de 2022, com decréscimo do número de atendimentos em 2,3%, traduzindo-se numa média de 556 atendimentos diários.

Relativamente ao volume contratualizado, regista-se um desvio de -9,2%, 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 -9,8% face ao realizado 2019 (148.798 episódios PA comparativamente com 164.956 realizado 2019).

Urgência	Acumulado a agosto					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
N.º Atendimentos	164.956	138.315	135.134	-2,3%	148.798	-9,2%
Urgência Geral	123.458	100.386	94.706	-5,7%	111.926	-15,4%
Urgência Obstétrica/Ginecologia	12.505	11.918	10.319	-13,4%	11.191	-7,8%
Urgência Pediátrica	28.993	26.011	30.109	15,8%	25.681	17,2%
Média diária de Atendimentos	679	569	556	-2,3%	612	-9,2%
Total de altas para Internamento	16.342	13.354	13.016	-2,5%	16.317	-20,2%
% Utilizadores do SU com mais de 4 episódios	2,2	1,6	1,5	-4,9%	1,6	-8,2%
% Atendimentos com Prioridade Verde/Azul/Branca	50,9	47,6	43,8	-7,8%	49,1	-10,7%

Tendo por base a classificação de Triagem de Manchester, observou-se que, no Serviço de Urgência cerca de 45,48% dos episódios foram categorizados como não urgentes (cor verde, azul ou branca). Os episódios que deram origem a internamento representaram 9,6% do total de episódios de urgência, percentagem ligeiramente inferior ao mesmo período de 2022 (9,7%).

Triagem de Manchester- Acumulado a Agosto



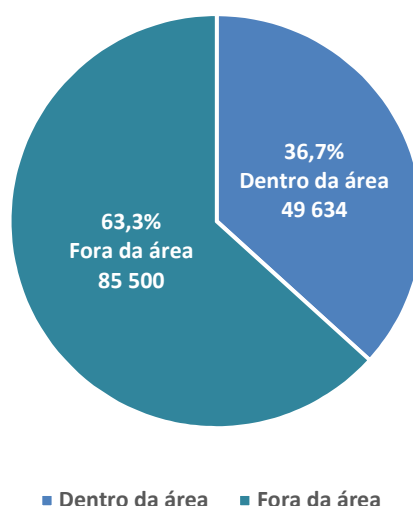


No âmbito dos utilizadores frequentes do Serviço de Urgência, constata-se que a percentagem de utilizadores com mais de 4 episódios no período em análise sofreu uma diminuição de -4,9% face ao período homólogo, passando de 1.485 em agosto 2022 para 1.417 em agosto 2023.

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 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 Serviço de Urgência (63,3%) de doentes que não pertencem à área de influência direta do CHULN (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 agosto de 2023 o Hospital de Dia registou um acréscimo de 6,5% (mais 4.292 sessões) comparativamente com 2022. Este aumento do número de sessões realizadas apresenta-se com maior expressão nas especialidades de Pneumologia, Oncologia, Hematologia, Gastreenterologia, Nefrologia, Cardiologia, Pediatria Médica Cirurgia Vasculiar e Neurologia.

No que se refere ao número total de doentes tratados, registou-se um aumento de 10,8% relativamente a 2022, traduzindo-se em mais 1.649 doentes com acesso a sessões de Hospital de Dia no CHULN. No período em análise, a média de sessões realizadas por doente é de 4 sessões.



Hospital de Dia	Acumulado a agosto											
	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	2.468	3.063	3.721	21,5%	3.081	20,8%	519	925	1.111	20,1%	1.157	-4,0%
Cirurgia Pediátrica	293	221	311	40,7%	221	40,7%	149	146	185	26,7%	147	25,9%
Cirurgia Vascular	0	1.022	1.531	49,8%	1.029	48,8%	0	124	144	16,1%	130	10,8%
Dermatologia	0	266	233	-12,4%	288	-19,1%	0	67	60	-10,4%	68	-11,8%
Doenças Infeciosas	295	263	366	39,2%	338	8,3%	177	172	254	47,7%	238	6,7%
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	117	155	159	2,6%	162	-1,9%	90	88	86	-2,3%	91	-5,5%
Gastrenterologia e Hepatologia	1.929	3.234	4.044	25,0%	3.340	21,1%	396	746	923	23,7%	803	14,9%
Hematologia e Transplantação de Medula	5.870	7.998	8.798	10,0%	7.998	10,0%	948	952	1.049	10,2%	952	10,2%
Imuno-Alergologia	2.835	2.527	2.682	6,1%	2.714	-1,2%	684	547	620	13,3%	596	4,0%
Imuno-Hemoterapia	8.357	8.856	7.899	-10,8%	9.584	-17,6%	3.192	3.419	3.492	2,1%	3.604	-3,1%
Medicina Interna	675	832	882	6,0%	840	5,0%	243	280	310	10,7%	279	11,1%
Nefrologia e Transplantação Renal	3.093	3.442	3.612	4,9%	3.558	1,5%	226	513	585	14,0%	605	-3,3%
Neurologia	3.884	4.686	4.807	2,6%	4.988	-3,6%	985	1.167	1.249	7,0%	1.283	-2,7%
Oftalmologia	45	38	28	-26,3%	55	-49,1%	10	10	5	-50,0%	10	-50,0%
Oncologia Médica	12.194	12.803	13.496	5,4%	13.452	0,3%	1.896	2.125	2.308	8,6%	2.194	5,2%
Pediatria Médica	3.696	3.629	4.146	14,2%	3.714	11,6%	1.357	1.356	1.599	17,9%	1.387	15,3%
Pneumologia	7.227	5.865	7.685	31,0%	6.119	25,6%	1.733	1.641	1.931	17,7%	1.740	11,0%
Psiquiatria e Saúde Mental	4.264	4.292	3.746	-12,7%	3.192	17,4%	85	83	80	-3,6%	97	-17,5%
Psiquiatria e Saúde Mental da Infância e da Adol.	0	452	429	-5,1%	460	-6,7%	0	56	53	-5,4%	60	-11,7%
Radioterapia	147	190	186	-2,1%	198	-6,1%	86	95	100	5,3%	98	2,0%
Reumatologia	1.369	1.326	1.491	12,4%	1.441	3,5%	511	683	691	1,2%	698	-1,0%
Urologia	550	487	519	6,6%	501	3,6%	93	77	86	11,7%	81	6,2%
Total	59.308	66.479	70.771	6,5%	68.113	3,9%	13.380	15.272	16.921	10,8%	16.597	2,0%

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 8,5% (correspondendo a mais 87 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 Agosto					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
N.º Visitas	790	1.018	1.105	8,5%	1.079	2,4%

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 agosto			
	2019	2022	2023	Δ% 23/22
Total de Colheitas Realizadas	86	54	77	42,6%
Órgãos/Tecidos Colhidos				
Coração	1	1	2	100,0%
Fígado	15	8	10	25,0%
Rim	46	38	40	5,3%
Pâncreas	1	1	0	-100,0%
Pulmão	8	4	2	-50,0%
Córneas	70	69	121	75,4%
Vasos	15	8	10	25,0%
Válvulas	1	0	0	-

Transplantação de Órgãos e Tecidos	Acumulado a agosto			
	2019	2022	2023	Δ% 23/22
Rim (Adultos)	56	46	45	-2,2%
Rim (Pediátricos)	4	2	2	0,0%
Córnea	37	44	65	47,7%
Medula Óssea	55	47	59	25,5%
Total de Transplantes Realizados	152	139	171	23,0%

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 agosto					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
VIH/Sida - Total de Doentes Equivalente/Ano	2.147,4	2.105,6	2.454,9	16,6%	2.009,4	22,2%
Esclerose Múltipla - Total de Doentes Equivalente/Ano	559,9	655,2	671,9	2,6%	711,1	-5,5%
Hepatite C - Total Doentes Tratados	277	146	123	-15,8%	107	15,0%
Hipertensão Pulmonar - Total de Doentes Equivalente/Ano	131,2	113,0	122,1	8,0%	163,1	-25,2%
PAF1 - N.º Doentes em Tratamento	47,2	90,5	115,3	27,3%	88,3	30,5%
Doenças Lisossomais Doentes de Centros de Referência acompanhados exclusivamente em CRE						
Doença de Gaucher - N.º Doentes em Tratamento	17,6	19,8	20,0	1,3%	18,9	5,9%
Doença de Fabry - N.º Doentes em Tratamento	6,6	12,0	12,5	4,2%	15,3	-18,5%
Doença de Hurler - N.º Doentes em Tratamento	0,0	0,7	0,7	0,0%	0,7	0,0%
Doença de Hunter - N.º Doentes em Tratamento	0,7	0,0	0,0	-	0,0	-



Programas de Gestão da Doença Crónica	Acumulado a agosto					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Doença de Maroteaux-Lamy - N.º Doentes em Tratamento	0,7	0,7	0,7	0,0%	0,7	0,0%
Doença de Niemann-Pick - N.º Doentes em Tratamento	0,7	0,2	0,0	-100,0%	1,0	-100,0%
Doença de Pompe - N.º Doentes em Tratamento	6,0	7,0	6,8	-3,6%	7,6	-10,9%
Doenças Lisossomais Doentes de CTP quando acompanhados em CRE						
Doença de Gaucher - N.º Doentes em Tratamento CTP (CRE)	5,3	5,3	4,9	-7,8%	6,0	-18,1%
Doença de Fabry - N.º Doentes em Tratamento CTP (CRE)	3,3	3,5	3,0	-14,3%	4,9	-38,8%
Doença de Pompe - N.º Doentes em Tratamento CTP (CRE)	0,7	0,7	0,7	0,0%	1,4	-52,8%
Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (PTCO)						
PTCO - Outras Técnicas Modelo 1	0,0	214,0	187,0	-12,6%	212,0	-11,8%
Rastreios - N.º de Rastreios						
Rastreio do Cancro do Colo do Útero	12.210	17.975	16.574	-7,8%	26.333	-37,1%
Rastreio do Cancro do Cólon e Reto	635	898	1.078	20,0%	1.698	-36,5%

1.10.2. Procriação Medicamente Assistida (PMA)

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 Agosto					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
N.º Consultas de Apoio à Fertilidade	505	686	1246	81,6%	806	54,6%
N.º Induções Ovárias	26	56	26	-53,6%	61	-57,4%
N.º Inseminações Intra-Uterinas	129	108	135	25,0%	113	19,5%
N.º Fertilizações In Vitro	188	119	155	30,3%	121	28,1%
N.º Injeções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides	138	122	145	18,9%	122	18,9%
N.º Injeções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides recolhidos cirurgicamente	6	5	8	60,0%	9	-11,1%
Preservação do Potencial Reprodutivo por Motivo de Doença Grave	n.a	0	8	-	32	-75,0%

1.10.3. Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG)

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

Interrupção Voluntária da Gravidez	Acumulado a Agosto					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
N.º IG Medicamentosa	487	428	524	22,4%	444	18,0%
N.º IG Cirúrgica	0	77	143	85,7%	78	83,3%



1.10.4. Radioncologia

No período acumulado a agosto de 2023 os tratamentos de Radioncologia diminuíram 14,7%, 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 -18,5%.

Radioncologia	Acumulado a Agosto					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Tratamentos Simples	11.591	4.277	3.737	-12,6%	5.146	-27,4%
Tratamentos Complexos	10.582	24.079	20.458	-15,0%	24.534	-16,6%
Total de Tratamentos de Radioncologia	22.173	28.356	24.195	-14,7%	29.680	-18,5%



2. Incentivos Institucionais

O contrato programa contempla 25,2 MEUR 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%	Percentagem de utentes em Lista de Espera para a Consulta (LEC) dentro do TMRG	10%	60,0%	29,1%	0%
	Percentagem de consultas realizadas dentro dos tempos máximos de resposta garantidos (TMRG)	10%	80,0%	56,4%	70%
	Percentagem utente em Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC) dentro do TMRG	10%	70%	67,8%	97%
	Percentagem de doentes operados dentro dos TMRG	10%	86,0%	87,5%	102%
	Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do tempo de espera previsto no protocolo de triagem	10%	99,6%	99,8%	100%
	Percentagem 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%	47%	83%
Qualidade 20%	Percentagem de reinternamentos em 30 dias, na mesma Grande Categoria Diagnóstico	3%	3,0%	3,2%	93,5%
	Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório, para procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis	3%	28,0%	28%	100%
	Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas	3%	70,0%	72,7%	104%
	Índice de mortalidade ajustada	4%	0,85	0,98	87%
	Índice de demora média ajustada	4%	0,95	1,02	93%
	Demora média antes da cirurgia	3%	0,95	0,80	118,8%
Eficiência 20%	Gastos operacionais por doente padrão	5%	Valor do melhor do grupo	4.510,0	-
	Doente padrão por médico ETC	5%	80	77,1	96,4%
	Doente padrão por enfermeiro ETC	5%	65,00	68,5	105,4%
	Percentagem de gastos com horas extraordinárias, suplementos e fornecimentos de serviços externos (selecionados) no total de gastos com pessoal	5%	19,0%	22,6%	84,0%

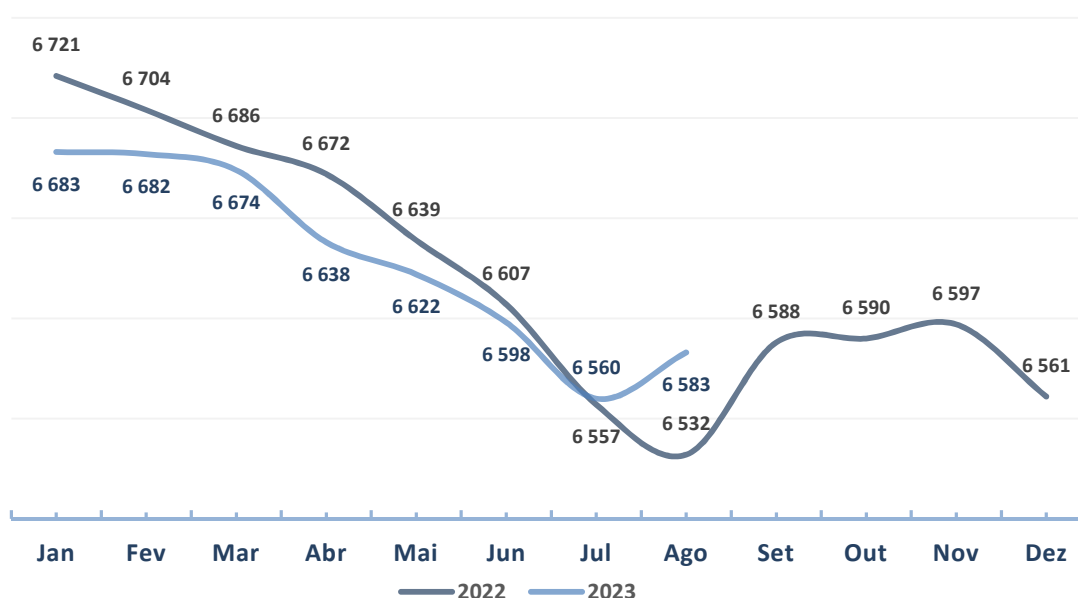
Nota: RNCCI dados apurados a maio 2023, indicadores de qualidade - dados apurados em julho 2023 e ETC – dados de referência a junho 2023

3. Recursos Humanos

3.1. Evolução dos Recursos Humanos por Grupo Profissional

Verificou-se um ligeiro acréscimo de 0,4% do número global de trabalhadores (mais 23 efetivos), em agosto 2023 face a julho de 2023, como é possível observar no gráfico que se segue.

Evolução do n.º Efetivos 2022/2023



Em relação ao mês homólogo de 2022, verifica um crescimento de 0,8% do número de efetivos (mais 51 efetivos), com particular expressão no grupo profissional de Enfermagem (mais 34 efetivos).

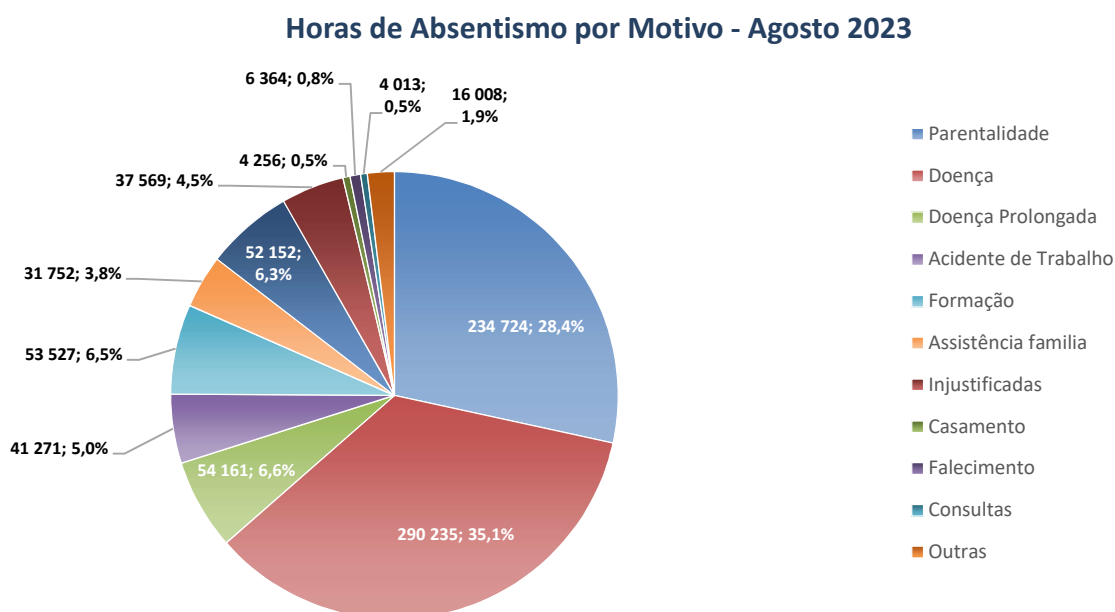
Grupo Profissional	Agosto				
	2022	2023	Δ% 23/22	Mapa Pessoal previsto 2023	Δ 23/P23
Médico	1486	1.504	1,2%	1.544	-40
Especialistas/Outros	890	918	3,1%	940	-22
Internos	596	586	-1,7%	604	-18
Enfermagem	1.977	2.011	1,7%	2.121	-110
Farmacêutico	45	52	15,6%	41	11
Técnico Superior Saúde	25	25	0,0%	25	0
Técnico de Diagnóstico e Terapêutico	532	527	-0,9%	545	-18
Assistente Técnico	616	626	1,6%	619	7
Assistente Operacional	1.563	1.557	-0,4%	1.540	17
Outro Pessoal	288	281	-2,4%	304	-23
Total	6.532	6.583	0,8%	6.739	-196

No que se refere ao absentismo, verifica-se um decréscimo de 12,5%. Importa ter presente para o impacto do efeito base que pode explicar esta quebra homóloga, uma vez que desde outubro 2022 Portugal deixou de estar em estado de alerta para a COVID-19, passando as baixas médicas por COVID-19 a ser pagas como nas situações de outras doenças e não a 100% e com atribuição de forma imediata e automática.

Os grupos profissionais que mais contribuem para o decréscimo são os enfermeiros (menos 46.730 horas), assistentes operacionais (menos 22.375 horas), técnicos de diagnóstico e terapêutica (menos 21.425 horas), e os assistentes técnicos (menos 19.219 horas).

Grupo Profissional	Nº Horas de Absentismo			
	ago-22	ago-23	Δ 23/22	Δ% 23/22
Médico	200.033	194.441	-5.591	-2,8%
Especialistas/Outros	111.143	109.318	-1.825	-1,6%
Internos	88.890	85.123	-3.766	-4,2%
Enfermagem	291.434	244.704	-46.730	-16,0%
Farmacêutico	5.354	7.594	2.240	41,8%
Técnico Superior Saúde	1.358	1.072	-287	-21,1%
TDT	81.387	59.962	-21.425	-26,3%
Assistente Técnico	69.572	50.352	-19.219	-27,6%
Assistente Operacional	270.091	247.716	-22.375	-8,3%
Outro Pessoal	24.607	20.194	-4.414	-17,9%
Total	943.837	826.034	-117.802	-12,5%

As causas do absentismo distribuem-se com fundamento na doença (35,1%), na parentalidade (28,4%), na doença prolongada (6,6%), na Formação (6,5%) e nos acidentes de trabalho (5,0%) como é possível observar no gráfico seguinte:





4. Consumo de Produtos Farmacêuticos

O quadro abaixo apresenta o consumo de produtos farmacêuticos, acumulado a agosto de 2023. Neste período o consumo total de medicamentos, reagentes e gases foi de 177,3 MEUR, mais 10,7% (17,1 MEUR) do que no período homólogo e mais 25,1% face a 2021 (35,5 MEUR). Os reagentes registam uma quebra de consumo face a 2021 e 2022, o que está associado em grande parte ao fato de as restrições COVID terem terminado em outubro de 2022 e ter-se vindo a assistir a um crescente alívio das medidas preventivas.

Produtos Farmacêuticos	Acumulado a agosto				
	2021	2022	Δ% 22/21	2023	Δ% 23/22
Medicamentos	133.263.547 €	150.840.824 €	13,2%	169.498.387 €	12,4%
Reagentes	8.480.850 €	9.304.500 €	9,7%	7.786.710 €	-16,3%
Gases	52.187 €	54.683 €	4,8%	61.474 €	12,4%
Total	141.796.584 €	160.200.006 €	13,0%	177.346.570 €	10,7%

O quadro seguinte apresenta a evolução do consumo de medicamentos, acumulado a agosto, por grupo Farmacoterapêutico. Destaca-se a desaceleração acentuada do grupo IV-Sangue, cuja taxa de crescimento passou de 38,1% em 2022 para 0,1% atualmente. Destaque-se, ainda, os grupos III-Aparelho Cardiovascular e XX – Material de penso, Hemostáticos Locais, Gases Medicinais, que registam decréscimos de 2,6% e 2,1%, respetivamente.

Grupo farmacoterapêutico	Acumulado a Agosto						
	2021	2022	Δ% 22/21	2023	Δ% 23/22	Δ 2023/2022	Peso relativo
XVI - MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES	57.020.442 €	58.379.488 €	2,4%	70.454.910 €	20,7%	12.075.422 €	41,6%
II - SISTEMA NERVOSO CENTRAL	18.406.186 €	21.890.320 €	18,9%	24.636.258 €	12,5%	2.745.939 €	14,5%
I - MEDICAMENTOS ANTI-INFECCIOSOS	18.412.853 €	18.803.033 €	2,1%	19.090.683 €	1,5%	287.650 €	11,3%
IV - SANGUE	9.834.921 €	13.582.062 €	38,1%	13.599.804 €	0,1%	17.741 €	8,0%
V - APARELHO RESPIRATÓRIO	3.682.974 €	9.360.905 €	154,2%	10.766.747 €	15,0%	1.405.843 €	6,4%
XI - NUTRIÇÃO	5.991.136 €	6.729.358 €	12,3%	7.507.648 €	11,6%	778.290 €	4,4%
XVIII - VACINAS E IMUNOGLOBULINAS	5.558.991 €	6.617.223 €	19,0%	7.346.597 €	11,0%	729.374 €	4,3%
III - APARELHO CARDIOVASCULAR	5.761.808 €	6.105.400 €	6,0%	5.943.770 €	-2,6%	-161.629 €	3,5%
XX - MATERIAL DE PENSO, HEMOSTÁTICOS LOCAIS, GASES MEDICINAIS	2.381.270 €	2.333.940 €	-2,0%	2.284.120 €	-2,1%	-49.820 €	1,3%
XV - MEDICAMENTOS USADOS EM AFECÇÕES OCULARES	1.651.827 €	1.910.975 €	15,7%	2.102.054 €	10,0%	191.079 €	1,2%
XII - CORRECTIVOS DA VOLÉMIA E DAS ALTERAÇÕES ELECTROLÍTICAS	815.971 €	1.069.524 €	31,1%	1.504.149 €	40,6%	434.625 €	0,9%
Outros Grupos Terapêuticos	3.745.167 €	4.058.597 €	8,4%	4.261.648 €	5,0%	203.051 €	2,5%
Total	133.263.547 €	150.840.824 €	13,2%	169.498.387 €	12,4%	18.657.564 €	100,0%

O crescimento expressivo na área respiratória, devido à despesa com a Fibrose Quística, tem vindo a desacelerar fortemente em relação ao ano transato, passando de 154,2% para 15,0%. Em valor absoluto, o grupo terapêutico com maior crescimento continua a ser o XVI-Medicamentos Antineoplásicos e Imunomoduladores com mais 12,1 MEUR (+20,7%) face ao período homólogo.



Relativamente ao consumo de medicamentos por grandes áreas de prestação de cuidados, a subida verificada em termos homólogos fica a dever-se, maioritariamente, à subida nas áreas do Hospital de Dia (+13,5%) e da Consulta Externa (+11,0%), representando estas um contributo para o crescimento de 11,5 MEUR e 4,6 MEUR, respetivamente.

Área de produção	Acumulado a agosto						
	2021	2022	Δ% 22/21	2023	Δ% 23/22	Δ 2023/2022	Peso relativo
Hospital de Dia	74.523.708 €	84.922.825 €	14,0%	96.428.278 €	13,5%	11.505.453 €	56,9%
Consulta Externa	36.672.324 €	41.909.192 €	14,3%	46.531.522 €	11,0%	4.622.330 €	27,5%
Internamento	12.153.551 €	11.543.352 €	-5,0%	14.334.929 €	24,2%	2.791.577 €	8,5%
Outros	4.198.128 €	4.900.360 €	16,7%	5.543.414 €	13,1%	643.054 €	3,3%
Bloco	3.093.682 €	3.420.987 €	10,6%	3.771.190 €	10,2%	350.203 €	2,2%
MCDT	1.777.115 €	3.051.228 €	71,7%	1.751.679 €	-42,6%	-1.299.549 €	1,0%
Urgência	682.778 €	887.400 €	30,0%	923.766 €	4,1%	36.366 €	0,5%
Doentes Dialise Peritoneal	128.483 €	171.827 €	33,7%	171.360 €	-0,3%	-467 €	0,1%
Cirurgia Ambulatório	33.776 €	33.652 €	-0,4%	42.248 €	25,5%	8.596 €	0,0%
Total	133.263.547 €	150.840.824 €	13,2%	169.498.387 €	12,4%	18.657.564 €	-

No top das 25 unidades com o maior consumo em medicamentos, em valor, as quatro primeiras posições são ocupadas por hospitais de dia. No que respeita à variação homóloga, destacam-se o internamento de Hematologia e Transplantação de Medula, com um acréscimo de 4,1 MEUR (+337,9%), e a consulta externa de Cardiologia, com uma variação de 2,6 MEUR (+158,5%).

Consumo de medicamentos por serviço	Acumulado a agosto						
	2022	2023	Peso Relativo 2023	Δ 23/22		Peso Δ 23/22	
				€	%		
H.D. de Hematologia	16.946.590€	19.876.075€	11,7%	2.929.485€	17,3%	15,7%	
H.D. de Neurologia	12.688.840€	15.073.912€	8,9%	2.385.072€	18,8%	12,8%	
H.D. de Oncologia I	13.335.763€	14.854.132€	8,8%	1.518.369€	11,4%	8,1%	
H.D. de Doenças Infeciosas	11.723.628€	11.711.920€	6,9%	-11.708€	-0,1%	-0,1%	
C.E. de Neurologia	12.114.680€	11.267.089€	6,6%	-847.591€	-7,0%	-4,5%	
H.D. de Hemofilia	7.591.987€	8.792.199€	5,2%	1.200.212€	15,8%	6,4%	
H.D. Oncologia Pneumológica	5.864.948€	6.688.224€	3,9%	823.276€	14,0%	4,4%	
Não Imputáveis - Sub-Regiões de Saúde	6.530.029€	6.606.255€	3,9%	76.226€	1,2%	0,4%	
Hematologia e T.Medula – Interna.	1.199.424€	5.252.033€	3,1%	4.052.609€	337,9%	21,7%	
H.D. Pneuma.- Fibrose quística HSM	3.628.088€	4.625.325€	2,7%	997.237€	27,5%	5,3%	
C.E. de Pediatria	4.232.856€	4.532.778€	2,7%	299.922€	7,1%	1,6%	
C.E. Cardiologia I	1.667.780€	4.311.302€	2,5%	2.643.522€	158,5%	14,2%	
H.D. de Imuno-Alergologia I	3.399.226€	4.117.275€	2,4%	718.049€	21,1%	3,8%	
H.D. Reumatologia	2.920.917€	3.352.198€	2,0%	431.281€	14,8%	2,3%	
C.E. Pneumologia II Imunodeficiência	2.995.461€	2.945.140€	1,7%	-50.321€	-1,7%	-0,3%	
C.E. de Gastroenterologia	2.330.311€	2.804.735€	1,7%	474.424€	20,4%	2,5%	
Serviço Gestão Técnico Farmacêutica I	3.251.670€	2.758.103€	1,6%	-493.567€	-15,2%	-2,6%	
H.D. de Gastroenterologia I	2.740.753€	2.694.463€	1,6%	-46.290€	-1,7%	-0,2%	
H.D. de Medicina I - Piso 6	1.101.670€	1.922.195€	1,1%	820.525€	74,5%	4,4%	
C.E. de Neuropediatria	1.399.783€	1.802.448€	1,1%	402.665€	28,8%	2,2%	
Bloco Operatório de Oftalmologia	1.475.443€	1.693.523€	1,0%	218.080€	14,8%	1,2%	
C.E. de Imuno - Alergologia	1.047.488€	1.518.558€	0,9%	471.070€	45,0%	2,5%	
C.E. de Dermatologia	1.182.179€	1.498.191€	0,9%	316.012€	26,7%	1,7%	

C.E. de Medicina I	1.556.486€	1.451.434€	0,9%	-105.052€	-6,7%	-0,6%
Medicina Intensiva I - Internamento	573.574€	1.323.605€	0,8%	750.031€	130,8%	4,0%
Total Top 25	123.499.574€	143.473.112€	84,6%	19.973.538€	16,2%	107,1%
Total	150.840.823,53€	169.498.387,06€	100,0%	18.657.564€	12,4%	100,0%

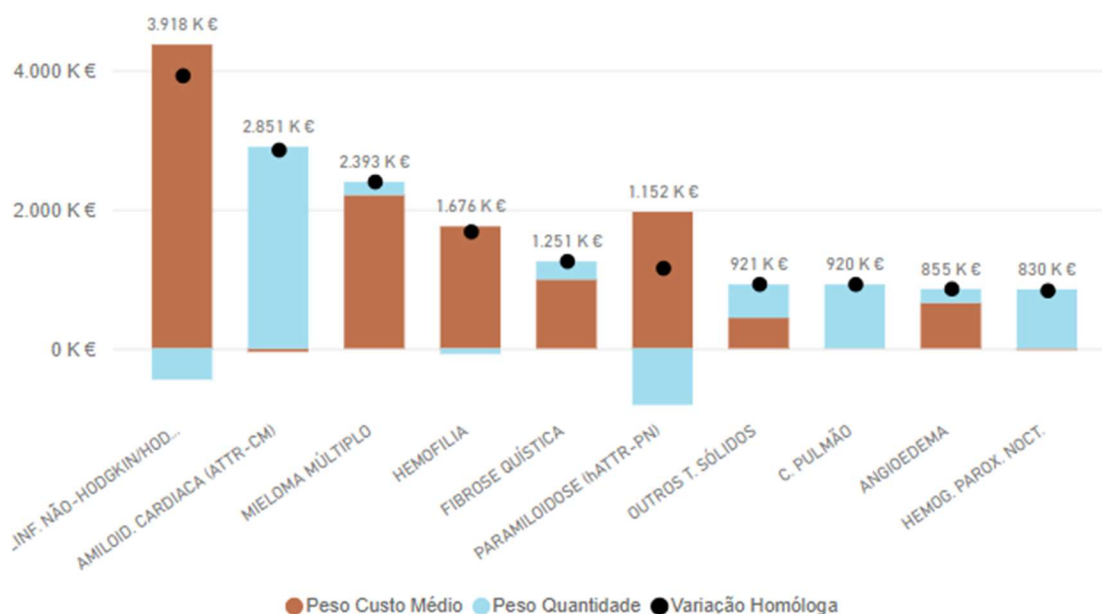
No top 25 das patologias com maior consumo verifica-se que a infeção VIH é a que apresenta maior valor, seguido das doenças Lisossomais e da Paramiloidose. Os acréscimos mais significativos são o “LINF. NÃO-HODGKIN/HODGKIN”, com uma variação de 3,9 MEUR (+142,0%), a “AMILOID. CARDIACA (ATTR-CM)”, com mais 2,9 MEUR (+179,5%) e o “MIELOMA MÚLTIPLO”, com mais 2,4 MEUR (+63,7%).

Consumo de medicamentos por patologia	Acumulado a agosto							
	2022	2023	Peso Relativo 2023	Δ 23/22		Peso Δ 23/22	Peso do Custo medio	Peso da Quantidade
				€	%			
INFECÇÃO VIH	14.837.792€	14.856.529€	8,8%	18.737€	0,13%	0,10%	1.500.626€	-1.481.916€
D. LISSOSSOMAIS	11.192.755€	11.479.197€	6,8%	286.442€	2,6%	1,54%	415.323€	-128.882€
PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)	9.502.598€	10.654.960€	6,3%	1.152.362€	12,1%	6,18%	1.963.487€	-811.123€
HEMOFILIA	6.927.980€	8.604.145€	5,1%	1.676.165€	24,2%	8,98%	1.754.770€	-78.605€
FIBROSE QUÍSTICA	7.332.237€	8.583.362€	5,1%	1.251.125€	17,1%	6,71%	992.919€	258.207€
ESCLEROSE MÚLTIPLA	7.874.050€	7.240.113€	4,3%	-633.937€	-8,1%	-3,40%	-673.372€	39.434€
C. PULMÃO	6.115.536€	7.035.929€	4,2%	920.393€	15,1%	4,93%	4.863€	915.532€
IMUNOG. INESP.	6.181.317€	6.805.007€	4,0%	623.690€	10,1%	3,34%	788.559€	-164.870€
LINF. NÃO-HODGKIN/HODGKIN	2.759.324€	6.677.708€	3,9%	3.918.384€	142,0%	21,00%	4.367.506€	-449.123€
MIELOMA MÚLTIPLO	3.756.662€	6.150.007€	3,6%	2.393.345€	63,7%	12,83%	2.206.154€	187.192€
OUTROS T. SÓLIDOS	4.667.834€	5.589.303€	3,3%	921.469€	19,7%	4,94%	441.314€	480.164€
PSORÍASE	5.642.692€	5.433.033€	3,2%	-209.659€	-3,7%	-1,12%	-75.632€	-134.027€
C. MAMA	4.508.149€	5.119.888€	3,0%	611.739€	13,6%	3,28%	335.980€	275.782€
PROD. NÃO CLASSIF.	4.140.373€	4.718.980€	2,8%	578.607€	14,0%	3,10%	-12.256.960€	12.834.935€
D. INFLAM. INTEST.	4.100.888€	4.659.197€	2,7%	558.309€	13,6%	2,99%	-896.506€	1.454.816€
DISTROF. MUSC/LEMS	6.335.619€	4.627.870€	2,7%	-1.707.749€	-27,0%	-9,15%	-3.536.028€	1.828.279€
AMILOID. CARDIACA (ATTR-CM)	1.588.410€	4.439.704€	2,6%	2.851.294€	179,5%	15,28%	-47.064€	2.898.358€
OUTRAS PATOL. HEMATO-ONCOL.	4.280.704€	4.175.133€	2,5%	-105.571€	-2,5%	-0,57%	-455.655€	350.081€
ASMA G./URTIC.CR./DERM.ATOP.	3.073.089€	3.621.264€	2,1%	548.175€	17,8%	2,94%	190.849€	357.326€
ANTI-HEMOR./ANTICOAG.	4.570.172€	2.572.169€	1,5%	-1.998.003€	-43,7%	-10,71%	-1.769.700€	-228.305€
ANEMIA/PTI/PTTa	1.798.509€	2.277.204€	1,3%	478.695€	26,6%	2,57%	399.976€	78.714€
C. PELE	2.006.010€	1.898.579€	1,1%	-107.431€	-5,4%	-0,58%	-798.494€	691.063€
C. PRÓSTATA	1.734.127€	1.866.610€	1,1%	132.483€	7,6%	0,71%	-1.139.790€	1.272.278€
LEUC. LINFOCÍTICA CRÓNICA (LLC)	1.309.596€	1.730.058€	1,0%	420.462€	32,1%	2,25%	-84.579€	505.043€
HIPERT. PULMONAR	1.329.454€	1.656.727€	1,0%	327.273€	24,6%	1,75%	320.911€	6.351€
OUTRAS PATOLOGIAS	23.266.432€	27.007.196€	15,9%	3.740.764€	16,1%	20,05%	26.988.702€	-23.055.257€
Total	150.840.824€	169.498.387€	100,0%	18.657.564€	12,4%	100,00%	168.107.570€	-149.626.306€

O quadro seguinte permite visualizar, por ordem decrescente, as 10 patologias com maior peso na variação homóloga. A mais importante é a do linfoma, com um peso de 21,0% na variação total, encontrando-se esta variação relacionada com a variação anteriormente referida para o internamento de Hematologia.

Consumo de medicamentos por patologia	Acumulado a agosto							
	2022	2023	2023 (unid.)	Custo Médio Unitário 2023	Δ 23/22		Δ% 23/22 Consumo Médio Unitário	Peso Δ % 23/22
					€	%		
LINF. NÃO-HODGKIN/HODGKIN	2.759.324€	6.677.708€	9.264	721€	3.918.384€	142,0%	189,1%	21,0%
AMILOID. CARDIACA (ATTR-CM)	1.588.410€	4.439.704€	11.440	388€	2.851.294€	179,5%	-1,0%	15,3%
MIELOMA MÚLTIPLO	3.756.662€	6.150.007€	27.368	225€	2.393.345€	63,7%	55,9%	12,8%
HEMOFILIA	6.927.980€	8.604.145€	7.668	1.122€	1.676.165€	24,2%	25,6%	9,0%
FIBROSE QUÍSTICA	7.332.237€	8.583.362€	108.180	79€	1.251.125€	17,1%	13,1%	6,7%
PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)	9.502.598€	10.654.960€	20.102	530€	1.152.362€	12,1%	22,6%	6,2%
OUTROS T. SÓLIDOS	4.667.834€	5.589.303€	229.887	24€	921.469€	19,7%	8,6%	4,9%
C. PULMÃO	6.115.536€	7.035.929€	73.910	95€	920.393€	15,1%	0,1%	4,9%
ANGIOEDEMA	723.803€	1.579.137€	373	4.234€	855.334€	118,2%	71,4%	4,6%
HEMOG. PAROX. NOCT.	527.835€	1.357.335€	381	3.563€	829.500€	157,2%	-1,5%	4,4%
TOTAL TOP 10	43.902.219€	60.671.590€	488.573€	124€	16.769.371€	38,2%	26,9%	89,9%

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



O gráfico acima 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 agosto, relativamente ao ano anterior, por patologia.

Verifica-se que a amiloidose cardíaca apresenta o maior valor no peso da quantidade na variação homóloga.

No caso do peso do custo médio na variação homóloga, é o linfoma a apresentar o maior valor.

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

DCI	Acumulado a agosto						Indicação
	2022	2023	2023 (unid.)	Custo Médio Unitário 2023	Δ 23/22		
					€	%	
TAFAMIDIS	6.093.451€	8.482.867€	30.521	278€	2.389.416€	39,2%	AMILOID. CARDIACA (ATTR-CM)/ PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)
PATISIRAN	4.464.749€	6.083.412€	795	7.652€	1.618.663€	36,3%	PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)
IG INESP. IV	5.354.391€	5.950.861€	9.861	603€	596.470€	11,1%	IMUNOG. INESP.
USTECINUMAB	4.765.083€	4.966.023€	2.339	2.123€	200.940€	4,2%	PSORÍASE/D.I.I.
AXICABTAGENE CILOLEUCEL	1.039.860€	4.852.680€	14	346.620€	3.812.820€	366,7%	LINF. NÃO-HODGKIN/HODGKIN
IVACAFOTOR/TEZACAFOTOR/ELEXACAFOTOR	3.632.507€	4.359.797€	24.689	177€	727.290€	20,0%	FIBROSE QUÍSTICA
PEMBROLIZUMAB	3.090.483€	4.264.254€	2.457	1.736€	1.173.771€	38,0%	ONCOLOGIA
IMIGLUCERASE	4.676.853€	4.196.092€	3.184	1.318€	-480.761€	-10,3%	D. LISSOSSOMAIS
DARATUMUMAB	1.800.926€	4.002.463€	909	4.403€	2.201.537€	122,2%	MIELOMA MÚLTIPLO
EMICIZUMAB	2.189.464€	3.692.028€	793	4.656€	1.502.564€	68,6%	HEMOFILIA
DOLUTEGRAVIR/LAMIV	1.620.095€	2.668.809€	187.664	14€	1.048.714€	64,7%	INFECÇÃO VIH
IBRUTINIB	2.835.712€	2.532.253€	16.430	154€	-303.459€	-10,7%	HEMATO-ONCO
BICTEGRAVIR/EMTRIC/TAF	1.832.659€	2.222.280€	139.523	16€	389.621€	21,3%	INFECÇÃO VIH
IVACAFOTOR	1.820.867€	2.197.688€	13.597	162€	376.821€	20,7%	FIBROSE QUÍSTICA
ALGLUCOSIDASE ALFA	1.839.313€	2.098.575€	4.630	453€	259.262€	14,1%	D. LISSOSSOMAIS
NUSINERSEN	2.023.967€	2.084.234€	31	67.233€	60.267€	3,0%	DISTROF. MUSC/LEMS
INFLIXIMAB	2.033.533€	1.926.747€	13.682	141€	-106.786€	-5,3%	ARTRITE REUMATÓIDE/PSORÍASE/D.I.I
DOLUTEGRAVIR/ABAC/LAMIV	1.963.748€	1.874.080€	111.590	17€	-89.668€	-4,6%	INFECÇÃO VIH
FACTOR VIII REC (EFMOROCTOCOG ALFA)	2.144.924€	1.829.286€	2.767	661€	-315.638€	-14,7%	HEMOFILIA
RISDIPLAM	1.606.043€	1.789.894€	215	8.325€	183.851€	11,4%	DISTROF. MUSC/LEMS
DOLUTEGRAVIR	1.749.921€	1.786.098€	117.007	15€	36.177€	2,1%	INFECÇÃO VIH
OSIMERTINIB	1.511.808€	1.710.237€	10.449	164€	198.429€	13,1%	C. PULMÃO
OCRELIZUMAB	1.440.730€	1.665.537€	313	5.321€	224.807€	15,6%	ESCLEROSE MÚLTIPLA
NIVOLUMAB	1.787.951€	1.649.104€	1.807	913€	-138.847€	-7,8%	ONCOLOGIA
SECUCINUMAB	1.324.121€	1.562.030€	1.913	817€	237.909€	18,0%	PSORÍASE/ARTRITE REUMATÓIDE
TOTAL TOP 25	64.643.161€	80.447.327€	697.180	115€	15.804.166€	24,4%	-
TOTAL CHULN	150.832.309€	169.479.873€	36.924.807	5€	18.647.564€	12,4%	-

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.

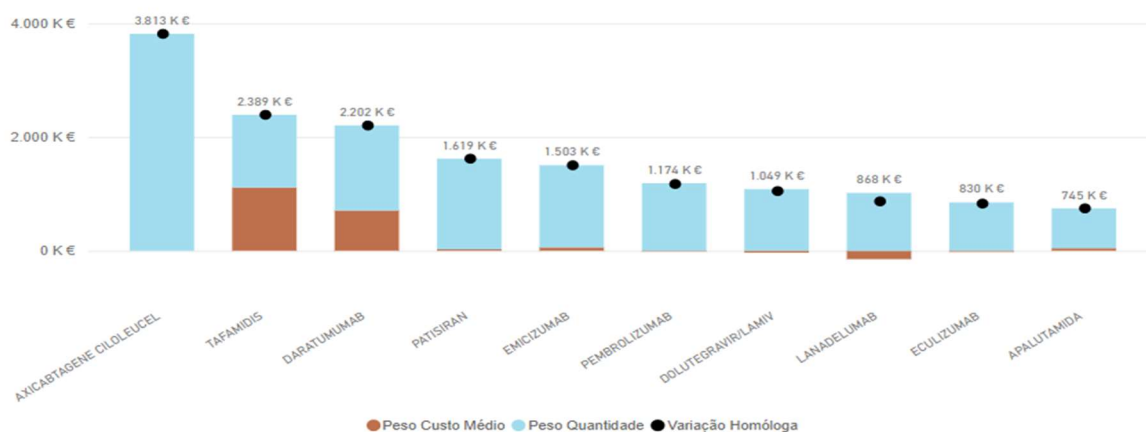
O quadro seguinte apresenta as DCI cujo peso na variação homóloga foi superior, por ordem decrescente.

DCI	Acumulado a agosto								Indicação
	2022	2023	2023 (unid.)	Custo Médio Unitário 2023	Δ 23/22		Δ% 23/22 Consumo Médio Unitário	Peso Δ % 23/22	
					€	%			
AXICABTAGENE CILOLEUCEL	1.039.860€	4.852.680€	14	346.620€	3.812.820€	366,7%	0,0%	20,4%	LINF. NÃO-HODGKIN/HODGKIN
TAFAMIDIS	6.093.451€	8.482.867€	30.521	278€	2.389.416€	39,2%	15,1%	12,8%	AMILOID. CARDIACA (ATTR-CM) / PARAMILOIDOSE (HATTR-PN)
DARATUMUMAB	1.800.926€	4.002.463€	909	4.403€	2.201.537€	122,2%	21,5%	11,8%	MIELOMA MÚLTIPLO
PATISIRAN	4.464.749€	6.083.412€	795	7.652€	1.618.663€	36,3%	0,4%	8,7%	PARAMILOIDOSE (HATTR-PN)
EMICIZUMAB	2.189.464€	3.692.028€	793	4.656€	1.502.564€	68,6%	1,6%	8,1%	HEMOFILIA
PEMBROLIZUMAB	3.090.483€	4.264.254€	2.457	1.736€	1.173.771€	38,0%	-0,3%	6,3%	ONCOLOGIA
DOLUTEGRAVIR/LAMIV	1.620.095€	2.668.809€	187.664	14€	1.048.714€	64,7%	-1,2%	5,6%	INFECÇÃO VIH
LANADELUMAB	586.011€	1.453.889€	123	11.820€	867.878€	148,1%	-9,2%	4,7%	ANGIOEDEMA
ECULIZUMAB	527.835€	1.357.335€	381	3.563€	829.500€	157,2%	-1,5%	4,4%	HEMOG. PAROX. NOCT.
APALUTAMIDA	272.453€	1.017.554€	44.168	23€	745.101€	273,5%	4,5%	4,0%	C. PRÓSTATA
TOTAL TOP 10	21.685.327€	37.875.292€	267.825	141€	16.189.965€	74,7%	0,2%	86,8%	-

O “Axicabtagene Ciloleucel”, responsável pela subida de custos do internamento de Hematologia atrás referido, foi o medicamento com maior peso na variação homóloga (20,4%), tendo tido um acréscimo de 3,8 MEUR (+366,7%).

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”, pela sua natureza de medicamento 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.

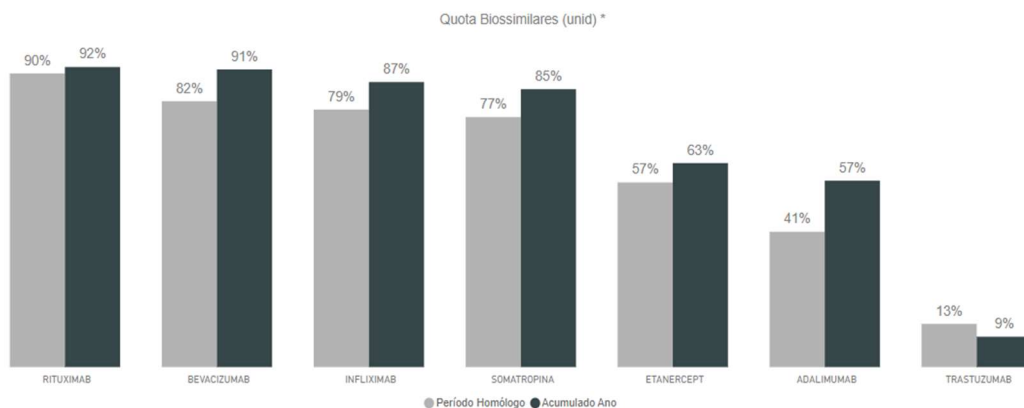
DCI com biossimilar por serviço	Acumulado a agosto									
	2022	2023	2023 (unid.)	Custo Médio Unitário 2023	Δ 23/22		Δ% 23/22 Consumo Médio Unitário	Quota Biossimilar (%)	Poupança se Switch Total	Poupança Efetiva
					€	%				
H.D. de Hematologia	455.658€	447.182€	1.410	317€	-8.476€	-1,9%	-7,2%	89,0%	1.854.956€	1.651.042€
H.D. de Gastroenterologia I	1.548.254€	1.480.736€	10.951	135€	-67.518€	-4,4%	-18,5%	88,6%	1.985.339€	1.759.991€
C.E. de Pediatria	179.900€	167.996€	1.582	106€	-11.904€	-6,6%	-1,4%	87,0%	91.096€	79.292€
H.D. Reumatologia	1.220.355€	1.208.632€	10.599	114€	-11.723€	-1,0%	-9,8%	86,7%	627.324€	543.870€
H.D. de Dermatologia I	136.120€	97.607€	523	187€	-38.513€	-28,3%	-4,6%	76,7%	71.188€	54.582€
C.E. de Gastroenterologia	300.404€	279.124€	3.437	81€	-21.280€	-7,1%	-17,4%	73,8%	453.936€	334.806€
H.D. de Gastroenterologia Pediátrica	69.025€	90.244€	855	106€	21.219€	30,7%	-24,9%	67,6%	65.958€	44.589€
H.D. de Oncologia I	1.526.711€	1.523.705€	2.298	663€	-3.006€	-0,2%	10,1%	53,1%	2.620.093€	1.392.138€
C.E. de Dermatologia	206.273€	201.658€	1.954	103€	-4.615€	-2,2%	-6,2%	45,3%	166.876€	75.581€
Não Imputáveis - Sub-Regiões de Saúde	721.180€	751.061€	6.239	120€	29.881€	4,1%	-7,9%	19,7%	354.499€	69.718€
TOTAL TOP 10	6.363.879€	6.247.945€	39.848€	157€	-115.934€	-1,8%	-10,9%	71,2%	7.232.934€	5.150.616€

Verifica-se que o potencial de poupança é maior no HD de Oncologia, sendo também a única unidade onde a variação homóloga do consumo médio unitário foi positiva (+10,1%). Já o setor onde a quota de biossimilares é inferior (19,7%) é o das prescrições externas ao CHULN (representado no quadro como não imputáveis).

O quadro seguinte apresenta as DCI com Biossimilar, verificando-se uma Poupança efetiva de 5,2 MEUR com o *switch*, correspondendo a 71,3% do potencial global de poupança.

DCI com biossimilar	Acumulado a agosto									
	2022	2023	2023 (unid.)	Custo Médio Unitário 2023	Δ 23/22		Δ% 23/22 Consumo Médio Unitário	Quota Biossimilar (%)	Poupança se Switch Total	Poupança Efetiva
					€	%				
RITUXIMAB	748.103€	704.312€	2.353	299€	-43.791€	-5,9%	-9,2%	92,0%	2.701.768€	2.485.902€
BEVACIZUMAB	396.881€	242.905€	1.327	183€	-153.976€	-38,8%	-23,3%	91,3%	830.272€	757.694€
INFLIXIMAB	2.033.533€	1.926.747€	13.682	141€	-106.786€	-5,3%	-18,4%	87,4%	2.364.503€	2.066.391€
SOMATROPINA	184.110€	172.589€	1.622	106€	-11.521€	-6,3%	-1,2%	85,2%	87.792€	74.802€
ETANERCEPT	1.222.627€	1.234.186€	10.316	120€	11.559€	0,9%	-0,8%	62,6%	264.861€	165.679€
ADALIMUMAB	957.812€	959.589€	11.419	84€	1.777€	0,2%	-16,0%	57,2%	1.004.549€	574.279€
TRASTUZUMAB	1.170.923€	1.315.360€	1.076	1.222€	144.437€	12,3%	6,40%	9,3%	1.256.662€	116.790€
TOTAL	6.713.989€	6.555.687€	41.795€	157€	-158.302€	-2,4%	-10,8%	71,3%	7.233.933€	5.157.130€

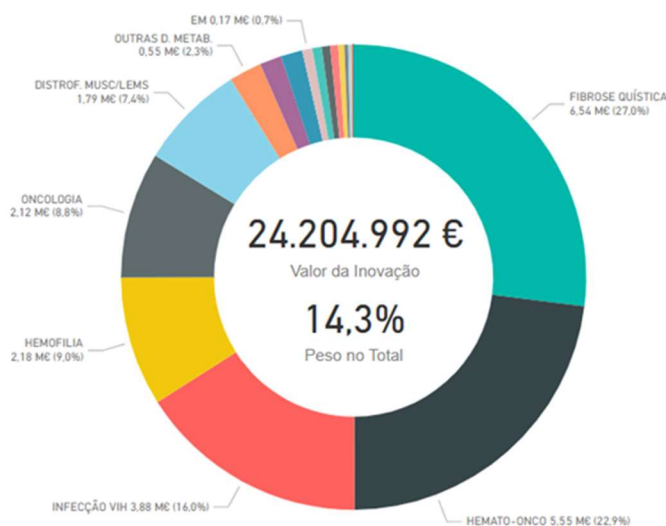
Verifica-se ser a “Trastuzumab” a DCI com maior potencial de poupança (caso teoricamente o *switch* fosse total), seguindo-se a “Adalimumab”.



* Rácio entre unidades de medicamento biossimilar e o total de unidades de cada substância activa. A quota de biossimilares nas seguintes DCI: filgrastim, pegfilgrastim e enoxaparina, não é avaliada, sendo adquiridos o biossimilar ou a marca de referência de acordo com o menor preço, considerando-se não existir risco para o doente o *switch* entre marcas.

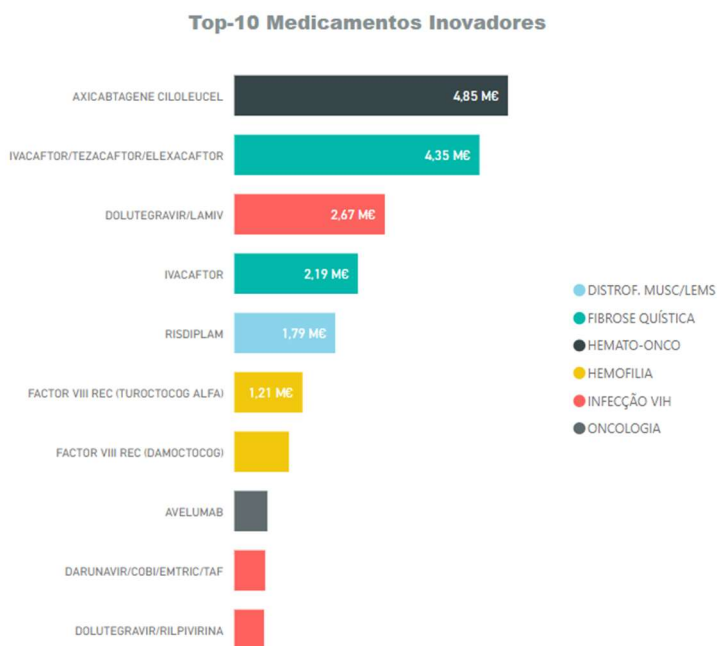
Consideram-se medicamentos inovadores, todas as novas DCI no ano N, N-1 e N-2. Assim, o gráfico abaixo representa o consumo acumulado a agosto em medicamentos inovadores por grupo terapêutico. A rubrica de medicamentos inovadores representa já 14,3% do consumo total de medicamentos, sendo a Fibrose Quística a que tem maior fatia (27,0%), seguindo-se a Hemato-oncologia (22,9%) e a infeção VIH (16,0%).

Consumo em Medicamentos Inovadores por Grupo Terapêutico





O gráfico seguinte espelha o top 10 de medicamentos inovadores, que é liderado pelo Axicabtagene Ciloleucel, da área da hemato-oncologia (4,9 MEUR), seguindo-se de muito perto um medicamento com indicação para a fibrose quística (4,4 MEUR).





5. Materiais de Consumo

Este capítulo visa explicar os consumos registados nas seguintes famílias de materiais:

- Material de Consumo Clínico
- Material de Consumo Administrativo
- Material de Consumo Hoteleiro
- Material de Consumo Alimentar

O consumo destas rubricas, acumulado a agosto, foi de 39,2 MEUR, menos +2,1 MEUR (5,8%) face ao período homólogo do ano anterior conforme quadro abaixo.

Tipo de material de consumo	Acumulado a agosto				
	2019	2022	Δ% 22/19	2023	Δ% 23/22
Material de consumo clínico	27.212.999 €	35.629.282 €	30,9%	37.684.324 €	5,8%
Penso	308.538 €	399.664 €	29,5%	441.772 €	10,5%
Artigos Cirúrgicos	1.131.930 €	1.865.809 €	64,8%	1.913.981 €	2,6%
Tratamento	9.181.459 €	10.688.565 €	16,4%	11.411.640 €	6,8%
Electromedicina	632.381 €	756.897 €	19,7%	789.673 €	4,3%
Laboratório	782.194 €	894.296 €	14,3%	1.021.740 €	14,3%
Próteses	9.947.866 €	12.223.641 €	22,9%	13.374.832 €	9,4%
Osteossíntese	1.121.502 €	2.058.735 €	83,6%	2.189.033 €	6,3%
Outros	4.107.129 €	6.741.675 €	64,1%	6.541.653 €	-3,0%
Material de consumo alimentar	18.558 €	13.294 €	-28,4%	11.300 €	-15,0%
Material de consumo hoteleiro	772.118 €	1.002.827 €	29,9%	997.673 €	-0,5%
Material de consumo administrativo	388.675 €	465.110 €	19,7%	554.210 €	19,2%
Total	28.392.349 €	37.110.513 €	30,7%	39.247.507 €	5,8%

O material de consumo clínico no CHULN representa, à data, 96% do consumo total das 4 rubricas geridas pelo Serviço de Logística e Stocks.

O consumo no mês de agosto foi de 5,6 MEUR, mais 26,2% (1,1 MEUR) do que no período homólogo do ano anterior (ver quadro seguinte).

Tipo de material de consumo	Agosto				
	2019	2022	Δ% 22/19	2023	Δ% 23/22
Material de consumo clínico	3.744.314 €	4.257.944 €	13,7%	5.338.845 €	25,4%
Penso	36.076 €	65.159 €	80,6%	51.083 €	-21,6%
Artigos Cirúrgicos	105.366 €	202.493 €	92,2%	184.073 €	-9,1%
Tratamento	1.085.229 €	1.460.307 €	34,6%	1.915.166 €	31,1%



Electromedicina	67.111 €	66.534 €	-0,9%	65.131 €	-2,1%
Laboratório	94.928 €	114.076 €	20,2%	122.744 €	7,6%
Próteses	1.631.152 €	1.370.649 €	-16,0%	1.975.118 €	44,1%
Osteossíntese	192.032 €	208.415 €	8,5%	210.306 €	0,9%
Outros	532.419 €	770.312 €	44,7%	815.223 €	5,8%
Material de consumo alimentar	1.857 €	2.730 €	47,0%	835 €	-69,4%
Material de consumo hoteleiro	81.288 €	127.097 €	56,4%	179.826 €	41,5%
Material de consumo administrativo	40.688 €	57.556 €	41,5%	90.744 €	57,7%
Total	3.868.148 €	4.445.328 €	14,9%	5.610.251 €	26,2%

No quadro seguinte observa-se os 20 artigos mais consumidos no período em análise.

Artigos mais consumidos	Acumulado a Agosto							
	2019		2022		Δ% 22/19	2023		Δ% 23/22
	Qt	Valor	Qt	Valor		Qt	Valor	
PARAFUSOS	5.679	511.572 €	5.567	692.833 €	35,4%	5367	805.157 €	16,2%
ENDOP. FENESTRADA DISTAL-CUSTOM MADE	5	132.425 €	8	254.256 €	92,0%	24	762.768 €	200,0%
PACEMAKER DDDR (MRI)	0	0 €	154	342.610 €	-	192	427.150 €	24,7%
CDI VR - CONEXÃO DF4 (MRI) 2021	0	0 €	4	52.970 €	-	29	384.033 €	625,0%
PACEMAKER DDDR (MRI)	0	601.612 €	434	557.205 €	-7,4%	275	351.780 €	-36,9%
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF4 E IS4 (MRI)	15	217.955 €	37	518.428 €	137,9%	22	331.190 €	-36,1%
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.EXP. 26 ULTRA	0	0 €	0	0 €	-	17	322.058 €	-
CDI DR - CONEXÃO DF4 (MRI)	2	22.968 €	1	15.732 €	-31,5%	20	314.642 €	1900,0%
SISTEMA P/ABLA.DE FIBRILHACAO AURI. 31MM	0	0 €	0	0 €	-	50	279.302 €	-
CATETER P/CRIOABLACAO CARDIACA	53	182.191 €	89	306.066 €	68,0%	80	275.005 €	-10,1%
CDI BIV (CRT-D) DF4 E IS4 (MRI) 2021	0	0 €	14	187.620 €	-	18	274.702 €	46,4%
GERADOR DBS SUBSTITUI. NAO RECARREGAVEL	21	224.143 €	17	182.535 €	-18,6%	25	266.837 €	46,2%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. Nº26	0	0 €	9	157.321 €	-	15	262.202 €	66,7%
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1 E IS4	2	28.583 €	22	297.395 €	940,5%	19	259.913 €	-12,6%
ELECTRODO BIS SENSOR	7.498	171.311 €	8.616	197.064 €	15,0%	11093	253.447 €	28,6%
BATA IMPERMEAVEL N/EST	12.781	4.848 €	47.062	48.709 €	904,6%	88019	218.823 €	349,2%
PLACAS	555	117.220 €	594	202.530 €	72,8%	531	211.262 €	4,3%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. Nº29	0	0 €	11	192.281 €	-	12	209.761 €	9,1%
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.EXP. 23 ULTRA	0	0 €	0	0 €	-	10	201.286 €	-
NEUROESTIMULADOR IMPLANTAVEL 2 CANAIS	0	0 €	14	172.491 €	-	15	184.812 €	7,1%
Sub Total		2.214.827 €		4.378.045 €	97,7%		6.596.129 €	50,7%
Total		28.392.349 €		37.110.513 €	30,7%		39.247.507 €	

Os dispositivos que mais contribuíram para o aumento dos consumos face a 2022 foram:

- ENDOP. FENESTRADA DISTAL-CUSTOM MADE
- CDI VR - CONEXÃO DF4 (MRI) 2021
- CDI DR - CONEXÃO DF4 (MRI)
- GERADOR DBS SUBSTITUI. NÃO RECARREGAVEL
- BATA IMPERMEAVEL N/EST
- ELECTRODO BIS SENSOR



Observando o consumo por classe de avaliação e com valores acumulados a agosto concluímos:

Designação da classe	Acumulado a Agosto		
	2022	2023	Δ% 23/22
Material de Penso	399.664 €	441.772 €	10,5%
Artigos Cirúrgicos	1.865.809 €	1.913.981 €	2,6%
Material de Tratamento	10.688.565 €	11.411.640 €	6,8%
Material de Electromedicina	756.897 €	789.673 €	4,3%
Material de Laboratório	894.296 €	1.021.740 €	14,3%
Próteses	12.223.641 €	13.374.832 €	9,4%
Osteossíntese	2.058.735 €	2.189.033 €	6,3%
Outro Material de Consumo Clínico	6.741.675 €	6.541.653 €	-3,0%
Produtos Alimentares	13.294 €	11.300 €	-15,0%
Material Consumo Hoteleiro	1.002.827 €	997.673 €	-0,5%
Material Consumo Administrativo	140.941 €	187.819 €	33,3%
Material Consumo Administrativo	130.800 €	170.325 €	30,2%
Material Consumo Administrativo	193.369 €	196.067 €	1,4%
Total	37.110.513 €	39.247.507 €	

A classe de avaliação que contribuí para o aumento dos consumos no valor de 0,85 MEUR foi:

- Material de Tratamento
- Osteossíntese

As classes de avaliação onde se registou maior redução nos consumos -0,2 MEUR foram:

- Outro Material de Consumo Clínico
- Produtos Alimentares
- Material de Consumo Hoteleiro

No quadro seguinte verificamos o consumo de Endopróteses, Válvulas Percutâneas, CDI's e Pacemakers

Artigos	Acumulado a Agosto							
	2019		2022		Δ% 22/19	2023		Δ% 23/22
	Qt	Valor	Qt	Valor		Qt	Valor	
CDI BIV (CRT-D)	4	56.614 €	0	0 €	90,4%	1	13.518 €	-
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÃO DF4	11	147.416 €	0	0 €	26,7%	0	0 €	-
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1 E IS1	8	111.055 €	0	0 €	-800,3%	1	13.009 €	-
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1 E IS1	0	0 €	0	0 €	58,0%	0	0 €	-
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1 E IS4	2	28.583 €	22	297.395 €	-32,9%	19	259.913 €	-12,6%
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1 E IS4	0	0 €	0	0 €	-46,0%	2	27.036 €	-
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1/IS1 (MRI)	0	0 €	10	134.014 €	33,3%	2	26.803 €	-80,0%
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF4 E IS1	2	29.479 €	3	40.204 €	-47,8%	1	13.401 €	-66,7%
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF4 E IS4	27	383.494 €	3	42.596 €	-88,9%	1	15.086 €	-64,6%
CDI BIV (CRT-D) DF1 E IS1 (MRI) 2021	0	0 €	1	17.586 €	-	2	35.172 €	100,0%
CDI BIV (CRT-D) DF4 E IS1 (MRI) 2021	0	0 €	0	0 €	-	1	17.586 €	-
CDI BIV (CRT-D) DF4 E IS4 (MRI) 2021	0	0 €	14	187.620 €	-	18	274.702 €	46,4%



CDI BIV (CRT-D) DF4 E IS4 (MRI) 2021	0	0 €	0	0 €	-	1	13.401 €	-
CDI BIV (CRT-D) -CONEXÕES DF1 E IS1 (MRI)	0	0 €	1	15.054 €	-	2	30.108 €	100,0%
CDI BIV (CRT-D) -CONEXÕES DF1 E IS4 (MRI)	1	14.739 €	1	14.620 €	-0,8%	0	0 €	-100,0%
CDI BIV (CRT-D) -CONEXÕES DF4 E IS1 (MRI)	5	73.249 €	1	14.620 €	-80,0%	0	0 €	-100,0%
CDI BIV (CRT-D) -CONEXÕES DF4 E IS4 (MRI)	15	217.955 €	37	518.428 €	137,9%	22	331.190 €	-36,1%
CDI DR	8	86.958 €	6	65.451 €	-24,7%	1	10.909 €	-83,3%
CDI DR - CONEXÃO (DF1) (MRI)	1	11.484 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-
CDI DR - CONEXÃO (DF4)	13	139.174 €	0	0 €	-100,0%	4	46.105 €	-
CDI DR - CONEXÃO DF4 (MRI)	2	22.968 €	1	15.732 €	-31,5%	20	314.642 €	1900,0%
CDI DR - CONEXÕES DF4 E IS1 (MRI)	0	0 €	19	198.267 €	-	4	47.037 €	-76,3%
CDI DR - CONEXÕES DF4 E IS1 (MRI)	0	0 €	0	0 €	-	1	10.435 €	-
CDI DR - CONEXÕES IS1 E DF1 (MRI) 2021	0	0 €	1	10.435 €	-	2	20.870 €	100,0%
CDI SUB-CUTANEO	4	67.802 €	6	101.702 €	50,0%	2	33.901 €	-66,7%
CDI VDD ELETRODO UNICO DF1	0	0 €	1	10.594 €	-	0	0 €	-100,0%
CDI VDD ELETRODO UNICO DF4	0	0 €	1	10.594 €	-	2	21.188 €	100,0%
CDI VR	7	63.922 €	1	9.296 €	-85,5%	0	0 €	-100,0%
CDI VR - CONEXÃO DF1 (MRI)	1	9.826 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-
CDI VR - CONEXÃO DF1 (MRI) 2021	0	0 €	2	17.480 €	-	1	8.740 €	-50,0%
CDI VR - CONEXÃO DF4	36	326.073 €	24	220.546 €	-32,4%	6	55.777 €	-74,7%
CDI VR - CONEXÃO DF4 (MRI)	5	49.130 €	2	19.652 €	-60,0%	0	0 €	-100,0%
CDI VR - CONEXÃO DF4 (MRI) 2021	0	0 €	4	52.970 €	-	29	384.033 €	625,0%
CDI VR - CONEXÃO DF4 (MRI) 2021	0	0 €	22	192.281 €	-	9	78.660 €	-59,1%
CDI VR - CONEXÕES DF1 E IS1	0	0 €	0	0 €	-	2	18.592 €	-
CDI VR C/ELECTRODO UNICO	3	26.538 €	6	63.564 €	139,5%	0	0 €	-100,0%
CDI VR CAMARA UNICA DF4	0	0 €	1	10.276 €	-	1	10.276 €	0,0%
Sub-Total	155	1.866.457 €	190	2.280.978 €	22,2%	157	2.132.092 €	-6,5%
ENDOP. FENESTRADA DISTAL-CUSTOM MADE	5	132.425 €	8	254.256 €	92,0%	24	762.768 €	200,0%
ENDOP.AORTA TORACICA DESCENDENTE 26X105	0	0 €	1	9.005 €	-	1	9.005 €	0,0%
ENDOP.AORTA TORACICA DESCENDENTE 32X155	0	0 €	1	9.005 €	-	1	9.005 €	0,0%
ENDOP.AORTA TORACICA DESCENDENTE 32X201	0	0 €	1	9.005 €	-	0	0 €	-100,0%
ENDOP.AORTA TORACICA DESCENDENTE 34X161	0	0 €	1	9.005 €	-	0	0 €	-100,0%
ENDOP.AORTA TORACICA DESCENDENTE 34X209	0	0 €	2	18.010 €	-	0	0 €	-100,0%
ENDOP.AORTA TORACICA DESCENDENTE 36X161	0	0 €	3	27.015 €	-	1	9.005 €	-66,7%
ENDOP.AORTA TORACICA DESCENDENTE 36X209	0	0 €	1	9.005 €	-	0	0 €	-100,0%
ENDOP.RAMIFICADA ILIACA INTERNA 10/45/41	0	0 €	2	18.010 €	-	8	72.039 €	300,0%
ENDOP.TORACICA DESCENDENTE - CUSTOM MADE	0	0 €	0	0 €	-	2	18.010 €	-
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 26X84	0	0 €	2	18.010 €	-	2	18.010 €	0,0%
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 26X98	0	0 €	0	0 €	-	1	3.708 €	-
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 28X98	0	0 €	3	27.015 €	-	5	39.728 €	47,1%
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 32X84	0	0 €	1	9.005 €	-	0	0 €	-100,0%
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 32X98	0	0 €	2	18.010 €	-	2	12.713 €	-29,4%
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 36X98	0	0 €	2	18.010 €	-	1	9.005 €	-50,0%
ENDOPR.RAMIFIC.ARCO AORTICA-CUSTOM MADE	5	185.395 €	3	28.604 €	-84,6%	0	0 €	-100,0%
ENDOPRO. AORTA ABDOM.BIFURC 25X16X124	7	63.034 €	2	18.010 €	-71,4%	5	29.928 €	66,2%
ENDOPROTESE ABDOMINAL STENT NITINOL <18F	4	36.020 €	10	90.049 €	150,0%	13	117.064 €	30,0%
ENDOPROTESE AORTA ABDOMINAL BIFURC 36X14	0	0 €	-1	-9.005 €	-	0	0 €	-100,0%
ENDOPROTESE AORTA ABDOMINAL UNI 23X14	0	0 €	-1	-9.005 €	-	0	0 €	-100,0%
ENDOPROTESE AORTA TORACICA	2	18.010 €	1	9.005 €	-50,0%	1	9.005 €	0,0%



ENDOPROTESE AORTA TORACICA DESCENDENTE	15	135.074 €	21	189.103 €	40,0%	10	90.049 €	-52,4%
ENDOPROTESE AORTA TORACICA PROXIMAL	1	9.005 €	4	36.020 €	300,0%	17	153.083 €	325,0%
ENDOPROTESE AÓRTICA HÍBRIDA Nº 28	1	15.891 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-
ENDOPROTESE AORTOILIACA PTFE	2	18.010 €	2	18.010 €	0,0%	0	0 €	-100,0%
Sub-Total	42	612.863	71	823.154	34,3%	94	1.362.124	65,5%
PACEMAKER BIV (CRT-P)	32	78.713 €	16	41.793 €	-46,9%	21	59.591 €	42,6%
PACEMAKER BIV (CRT-P) - CONEXÃO IS1	5	12.840 €	8	22.969 €	78,9%	2	6.510 €	-71,7%
PACEMAKER BIV (CRT-P) - CONEXÃO IS4	20	53.318 €	52	138.824 €	160,4%	60	166.133 €	19,7%
PACEMAKER BIV (CRT-P) - CONEXÃO IS4	0	0 €	0	0 €	-	1	1 €	-
PACEMAKER DDD	7	8.899 €	0	0 €	-100,0%	2	2 €	-
PACEMAKER DDDR	31	41.380 €	0	0 €	-100,0%	3	3 €	-
PACEMAKER DDDR (MRI)	454	601.612 €	434	557.205 €	-7,4%	275	351.780 €	-36,9%
PACEMAKER DDDR (MRI)	0	0 €	154	342.610 €	-	192	427.150 €	24,7%
PACEMAKER DDDR (MRI)	0	0 €	0	0 €	-	37	43.502 €	-
PACEMAKER DDDR (MRI)	0	0 €	0	0 €	-	53	67.378 €	-
PACEMAKER DDDRP	0	0 €	2	6.780 €	-	7	23.731 €	250,0%
PACEMAKER S/ELECTRODOS VDD	0	0 €	0	0 €	-	4	40.257 €	-
PACEMAKER S/ELECTRODOS VR	5	44.140 €	2	17.656 €	-60,0%	4	35.312 €	100,0%
PACEMAKER SSI	4	2.868 €	2	1.377 €	-52,0%	0	0 €	-100,0%
PACEMAKER SSIR	23	22.936 €	11	9.905 €	-56,8%	9	8.104 €	-18,2%
PACEMAKER SSIR (MRI)	156	147.680 €	117	110.127 €	-25,4%	76	71.137 €	-35,4%
PACEMAKER SSIR (MRI)	0	0 €	0	0 €	-	2	1.907 €	-
PACEMAKER SSIR (MRI)	0	0 €	0	0 €	-	15	13.317 €	-
PACEMAKER SSIR +	1	1.107 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-
PACEMAKER SSIR MRI	0	0 €	14	19.281 €	-	25	34.431 €	78,6%
PACEMAKER VDDR	13	17.199 €	8	8.586 €	-50,1%	9	9.895 €	15,2%
Sub-Total	751	1.032.692	820	1.277.114	23,7%	797	1.360.140	6,5%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. Nº23	40	699.204 €	11	192.281 €	-72,5%	5	87.401 €	-54,5%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. Nº26	0	0 €	9	157.321 €	-	15	262.202 €	66,7%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. Nº29	0	0 €	11	192.281 €	-	12	209.761 €	9,1%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. Nº34	0	0 €	14	244.721 €	-	5	87.401 €	-64,3%
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.ANULAR 23	0	0 €	13	225.970 €	-	6	104.245 €	-53,9%
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.ANULAR 25	0	0 €	0	0 €	-	5	86.871 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.ANULAR 27	0	0 €	0	0 €	-	2	34.748 €	-
PRÓTESE VALV.AORTICA PERCU.C/SIST.ROBOTI	5	100.643 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.EXP. 23 ULTRA	0	0 €	0	0 €	-	10	201.286 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.EXP. 26 ULTRA	0	0 €	0	0 €	-	17	322.058 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.EXP. 29 ULTRA	0	0 €	0	0 €	-	2	20.129 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCUTANEA EXP. 23	36	709.798 €	36	704.501 €	-0,7%	3	60.386 €	-91,4%
PROTESE VALV.AORTICA PERCUTANEA EXP. 26	0	0 €	0	0 €	-	2	40.257 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCUTANEA EXP. 29	0	0 €	0	0 €	-	2	40.257 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCUTANEA (TAVI) 23	0	0 €	0	0 €	-	1	17.480 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCUTANEA (TAVI) 25	0	0 €	1	17.480 €	-	3	52.440 €	200,0%
PROTESE VALV.AORTICA PERCUTANEA (TAVI) 27	0	0 €	1	17.480 €	-	1	17.480 €	0,0%
Sub-Total	81	1.509.645	96	1.752.036	16,1%	91	1.644.401	-6,1%
Sub Total		5.021.657 €		5.338.731 €	6,3%		5.136.633 €	-3,8%
Total		28.392.349 €		37.110.513 €	30,7%		39.247.507 €	



Verificamos no quadro seguinte os 26 Serviços (Centros de Custo) que são responsáveis por 80% dos consumos registados, 31,3 MEUR (incluindo todas as famílias de materiais).

Evolução dos consumos por serviço	Acumulado a Agosto				
	2019	2022	Δ% 22/19	2023	Δ% 23/22
Serviço de Cardiologia I - Mcdts - Unidade de Pacing Cardíaco	3.692.691 €	4.463.740 €	20,9%	4.362.730 €	-2,3%
Serviço de Cardiologia I - Mcdts - Unidade de Cardiologia de Intervenção J. Oliveira	4.439.521 €	4.726.824 €	6,5%	4.322.646 €	-8,6%
Serviço de Cardiologia I - Mcdts - Unidade de Eletrofisiologia Cardíaca	1.365.821 €	1.896.161 €	38,8%	2.087.381 €	10,1%
Bloco Operatório Central II - Bloco Operatório - Geral	534.323 €	1.725.415 €	222,9%	1.936.796 €	12,3%
Serviço de Cirurgia Cardiorácica - Bloco Operatório	1.524.056 €	1.602.155 €	5,1%	1.868.359 €	16,6%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Ortopedia	802.248 €	1.706.435 €	112,7%	1.836.868 €	7,6%
Serviço de Neurocirurgia - Bloco Operatório	1.170.203 €	1.575.088 €	34,6%	1.635.192 €	3,8%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Cirurgia Vascular	1.312.417 €	1.335.645 €	1,8%	1.484.939 €	11,2%
Serviço de Imagiologia Neurológica - Mcdts - Angiografia Neurológica	1.089.374 €	1.137.009 €	4,4%	1.481.215 €	30,3%
Serviço de Cirurgia Vascular I - Mcdts - Angiografia e Técnicas Endovasculares	28.355 €	490.078 €	1628,4%	1.129.344 €	130,4%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Urgência	922.471 €	1.297.531 €	40,7%	1.029.756 €	-20,6%
Serviço de Oftalmologia - Bloco Operatório	479.415 €	608.764 €	27,0%	808.908 €	32,9%
Serviço de Urgência Central - Urgência Central	556.964 €	891.795 €	60,1%	780.139 €	-12,5%
Serviço de Medicina Intensiva - Internamento - SMI - CHLN - HSM	487.986 €	511.858 €	4,9%	744.371 €	45,4%
Serviço de Gastrenterologia e Hepatologia - Mcdts - Unidade de Técnicas de Gastrenterologia e Hepatologia - CHLN - HSM	553.382 €	680.283 €	22,9%	716.460 €	5,3%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Urologia	111.339 €	530.214 €	376,2%	635.205 €	19,8%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Geral	682.216 €	654.539 €	-4,1%	625.559 €	-4,4%
Serviço de Urologia - Cirurgia de Ambulatório	389.926 €	508.540 €	30,4%	575.702 €	13,2%
Serviço de Imagiologia Geral I - Mcdts - Angiografia Geral	312.277 €	605.062 €	93,8%	519.995 €	-14,1%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Cirurgia II	361.430 €	535.251 €	48,1%	465.593 €	-13,0%
Serviço de Logística e Stocks - Unidade de Logística e Stocks - CHLN - HSM	-5.233 €	-76.282 €	1357,7%	461.753 €	-705,3%
Serviço de Otorrinolaringologia - Bloco Operatório de Otorrinolaringologia I	230.531 €	484.074 €	110,0%	424.246 €	-12,4%
Serviço de Cirurgia Plástica - Bloco Operatório de Cirurgia Plástica	274.702 €	488.698 €	77,9%	403.924 €	-17,3%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Transplantação	24.128 €	34.487 €	42,9%	402.158 €	1066,1%
Serviço de Cirurgia Pediátrica - Bloco Operatório de Cirurgia Pediátrica	193.056 €	226.222 €	17,2%	303.292 €	34,1%
Serviço de Gestão Técnico Farmacêutica - Unidade de Gestão de Medicamentos e Outros Produtos Farmacêuticos - CHLN - HSM	207.664 €	242.829 €	16,9%	298.749 €	23,0%
Sub Total	21.741.263 €	28.882.415 €		31.341.279 €	
Total	28.392.349 €	37.110.513 €		39.247.507 €	

Os restantes Serviços, ou centros de custo, com consumos em 2023 são responsáveis por 20% dos consumos, 7,9 MEUR.

Os principais serviços onde se verificou um aumento dos consumos face ao período homólogo:

- Serviço de Cirurgia Cardiorácica – Bloco Operatório
- Serviço de Imagiologia Neurológica - MCDT - Angiografia Neurológica
- Serviço de Cirurgia Vascular I - MCDT - Angiografia e Técnicas Endovasculares
- Serviço de Oftalmologia – Bloco Operatório
- Serviço de Medicina Intensiva - Internamento - SMI - CHLN – HSM
- Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório – Urologia
- Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório – Transplantação



Os principais serviços onde se verificou uma diminuição dos consumos face ao período homólogo:

- Serviço de Cardiologia I - MCDT - Unidade de Pacing Cardíaco
- Serviço de Cardiologia I - MCDT - Unidade de Cardiologia de Intervenção Joaquim Oliveira
- Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório – Urgência
- Serviço de Urgência Central - Urgência Central
- Serviço de Imagiologia Geral I - MCDT - Angiografia Geral
- Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Cirurgia II

Inovação

Nesta análise estão contemplados os dispositivos/artigos novos, ou seja, dispositivos não utilizados em anos anteriores:

Designação Material	Qt	Valor	Serviço
Sistema Irrigação p/Histeroscopia	12	1.105 €	Bloco Operatório Central II - Bloco Operatório - Geral
Componente Fixação 11MM	1	530 €	Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Ortopedia
Componente Femoral Superfície 10MMx5MM	1	1.854 €	Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Ortopedia
Kit p/Bomba Ins.Int.Adu.Quick set 9/60	2	7.985 €	Serviço de Pediatria Médica - Consulta Externa de Pediatria Geral
Kit p/Bomba Ins.Int.Adu.Quick set 6/60	2	7.985 €	Serviço de Pediatria Médica - Consulta Externa de Pediatria Geral
Enxertos de Quatro Ramos 25x50	1	2.225 €	Serviço de Cirurgia Cardiorácica - Bloco Operatório
Enxertos Angulado de Quatro Ramos 30X50	1	2.331 €	Serviço de Cirurgia Cardiorácica - Bloco Operatório
Enxertos de Quatro Ramos 32x50	1	2.225 €	Serviço de Cirurgia Cardiorácica - Bloco Operatório
Implante Roscado Metacarpiano 45MM	1	1.200 €	Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Ortopedia
Implante Roscado Metacarpiano 32MM	1	1.200 €	Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Ortopedia
Cabeça Metacarpiana 15MM	1	600 €	Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Ortopedia
Cordas Artifi.P/Repa. Válvula Mitral 20MM	4	643 €	Serviço de Cirurgia Cardiorácica - Bloco Operatório
Total		29.883 €	



6. Transportes de Doentes não urgentes

O transporte de doentes não urgentes tem vindo a ter cada vez mais importância no CHULN, quer ao nível da atividade (com impacto nas consultas e tratamentos de Hospital Dia), quer ao nível dos custos, de modo a que foi criado este capítulo para sua análise.

O quadro que se segue, exhibe a informação do mês em análise (agosto) e do período em acumulado:

Serviço	agosto						Acumulado a agosto						Peso no total 2022	Peso no total 2023
	2022		2023		Δ % 23/22		2022		2023		Δ % 23/22			
	Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor		
Serviço de Radioterapia	1.336	99.299€	1.697	135.273€	27,0%	36,2%	10.660	743.778€	11.288	841.910€	5,9%	13,2%	16,4%	15,4%
Serviço de Oncologia Médica	567	56.399€	580	77.282€	2,3%	37,0%	4.348	398.892€	4.439	523.308€	2,1%	31,2%	8,8%	9,6%
Serviço de Urgência Central	483	51.542€	433	65.453€	-10,4%	27,0%	4.102	364.612€	3.970	512.898€	-3,2%	40,7%	8,0%	9,4%
Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula	626	60.110€	599	70.544€	-4,3%	17,4%	3.984	362.384€	4.195	469.506€	5,3%	29,6%	8,0%	8,6%
Serviço de Pneumologia	379	34.748€	379	37.404€	0,0%	7,6%	2.793	229.241€	3.370	300.772€	20,7%	31,2%	5,1%	5,5%
Serviço de Cirurgia Vascular	267	27.757€	303	38.205€	13,5%	37,6%	2.182	228.752€	2.300	274.992€	5,4%	20,2%	5,0%	5,0%
Serviço de Nefrologia e Transplantação Renal	244	37.717€	208	24.740€	-14,8%	-34,4%	1.847	219.062€	2.197	282.729€	18,9%	29,1%	4,8%	5,2%
Serviço de Medicina Interna	329	19.308€	297	32.964€	-9,7%	70,7%	2.857	172.092€	2.535	216.224€	-11,3%	25,6%	3,8%	4,0%
Serviço de Neurologia	186	23.676€	201	28.815€	8,1%	21,7%	1.429	164.392€	1.523	208.073€	6,6%	26,6%	3,6%	3,8%
Serviço de Medicina Física e de Reabilitação	141	10.450€	211	15.183€	49,6%	45,3%	2.211	130.146€	2.447	161.125€	10,7%	23,8%	2,9%	3,0%
Total Top 10	4.558	421.006€	4.908	525.863€	7,7%	24,9%	36.413	3.013.350€	38.264	3.791.537€	5,1%	25,8%	66,4%	69,5%
Total	6.391	618.146€	6.643	736.574€	3,9%	19,2%	51.622	4.538.182€	52.936	5.457.247€	2,5%	20,3%	100,0%	100,0%

No período em análise, os encargos associados à atividade registam um crescimento de 25%, passando dos 4,5MEUR em 2022 para 5,4MEUR no ano em curso. De salientar que, no primeiro semestre e reportando-nos aos dados constantes do RADEF desse período, os custos desta atividade ascendiam a 4,3MEUR, representando + 1,3% da estrutura de custos do CHULN (316,1 MEUR).

Este resultado explica-se pelos motivos que passaremos a elencar:

Incremento de produção: Factualmente, a atividade assistencial do CHULN, tem vindo a aumentar o que implica, inexoravelmente, incremento dos encargos com transportes;

Dispersão Geográfica: A miríade de utentes que nos procura, particularmente das regiões do Alentejo e Algarve, potencia o aumento de custos, porquanto as distâncias a percorrer, aliadas ao pagamento das horas de espera, oneram significativamente a atividade.



Alterações Legislativas: Os valores que apresentamos, são também fruto das sucessivas alterações legislativas que tiveram lugar em junho de 2022 e julho de 2023. Assim, os valores do quilómetro foram revistos em alta a partir de junho de 2022 e vigoraram até junho de 2023. Em julho de 2023, entrou em vigência um novo Diploma que, para além de rever em alta o valor a pagar pelo quilómetro e taxa de saída (pouco relevante, no nosso caso) modificou os critérios de transporte a partir do 2º doente, acompanhante e horas de espera. Estas revisões foram, todas elas, em prejuízo financeiro das Entidades do SNS;

Concurso: O revés que tivemos aquando da realização do concurso, não nos permitiu, conforme pretendíamos assegurar meios, humanos e técnicos, dedicados para fazer face aos transportes que impliquem apenas a faturação da denominada “taxa de saída”, porquanto as corporações não aceitam prestar estes serviços.

Em termos de credenciais, nos 8 meses em análise, verificamos um aumento de +2,5%, decorrente do incremento de 51.622 credenciais em 2022 para 52.936, em 2023, mercê da atividade assistencial estar a subir. O Top-10 dos Serviços que mais contribuem para a despesa objeto de análise são os que constam do quadro acima, sendo que estes representam aproximadamente 70% da despesa do Centro, em 2023, sendo que no período homólogo, já representavam 66,4%. Concretizando, o seu “peso” na rúbrica de custos foi reforçado. O “pódio” da despesa é ocupado por 2 Serviços ligados à Oncologia, estando o terceiro Serviço (Urgência Central) muito próximo da “Oncologia Médica”.



7. Evolução Económico-Financeira

A análise económico-financeira que seguidamente se apresenta corresponde à atividade acumulada a agosto do corrente ano (ver Demonstração de Resultados, anexo 1, e Balanço anexo 2).

7.1. Análise Económica

Os remanescentes efeitos da pandemia 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 período, acrescendo o efeito atual das altas taxas de inflação. O Resultado Líquido e Operacional negativo, de 67,4 MEUR, agravado em 19,5 MEUR (+41,0%) face ao período homólogo decorrem de um acréscimo de 19,3 MEUR (+5,7%) nos Proveitos Totais, insuficiente para absorver o acréscimo de 38,9 MEUR (+10,1%) nos Custos Totais.

Face ao duodécimo acumulado do CP 2023, o aumento nos proveitos é insuficiente para fazer face ao acréscimo nos custos o que agravou o resultado operacional em 16,6% e o EBITDA em 21,0%.

Resumo	Acumulado a agosto					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Total dos Proveitos	256.750.462 €	337.257.535 €	356.632.781 €	5,7%	357.567.738 €	-0,3%
Total dos Custos	330.259.358 €	385.089.345 €	424.062.710 €	10,1%	415.377.687 €	2,1%
Resultado Operacional	-73.484.537 €	-47.810.291 €	-67.419.329 €	41,0%	-57.793.283 €	16,7%
Resultado antes de Impostos	-73.508.896 €	-47.831.810 €	-67.429.930 €	41,0%	-57.809.949 €	16,6%
Imposto s/ o Rendimento do Exercício	0 €	0 €	0 €	-	0 €	-
Resultado Líquido do Exercício	-73.508.896 €	-47.831.810 €	-67.429.930 €	41,0%	-57.809.949 €	16,6%
EBITDA	-67.364.233 €	-40.589.283 €	-60.020.602 €	47,9%	-49.593.283 €	21,0%

7.1.1. 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 8,2%, comparativamente com o período homólogo do ano anterior. Esta variação está concentrada essencialmente nos medicamentos, mas também se observa aumento em outras rubricas.

CMVMC	Acumulado a agosto					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Produtos Farmacêuticos	119.811.144 €	133.338.464 €	145.653.185 €	9,2%	138.693.943 €	5,0%
Medicamentos	112.745.638 €	124.289.666 €	138.092.206 €	11,1%	128.160.610 €	7,7%
Outros Produtos Farmacêuticos	7.065.506 €	9.048.798 €	7.560.979 €	-16,4%	10.533.333 €	-28,2%
Material de Consumo Clínico	27.176.641 €	35.678.716 €	37.208.981 €	4,3%	38.772.000 €	-4,0%
Outras Rubricas	1.476.860 €	1.811.374 €	1.910.562 €	5,5%	2.096.000 €	-8,8%
Total	148.464.645 €	170.828.554 €	184.772.728 €	8,2%	179.561.943 €	2,9%



Como consequência, face ao duodécimo do CP, para o período em causa, observa-se um aumento de 2,9% (+5,2 MEUR) sendo também esse aumento centrado nos medicamentos (à semelhança do comparativo com o período homólogo) pois as outras rubricas apresentam decréscimos significativos. A rubrica de medicamento no valor de 138,0MEUR alem de ser referente a faturação e não a consumo, também é faturação deduzida de rappel, o que justifica que este montante difira do montante apresentado no capítulo "4. Consumo de Produtos Farmacêuticos" de 169,4 MEUR (valor farmácia), referente a consumos e não a faturação.

A conta de **Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)** mantém-se em linha com o período homólogo, mas face ao duodécimo do CP verifica-se uma diminuição de 7,3 %.

A rubrica de Subcontratos no período em análise apresenta um acréscimo de 7,5%. Quando comparando com o período homólogo, verifica-se um aumento na produção externalizada bem como em SIGIC², e ainda na Assistência Médica no Estrangeiro. Salienta-se 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 agosto					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
621-Subcontratos	12.545.953 €	14.755.034 €	15.859.535 €	7,5%	15.461.533 €	2,6%
Entidades do Ministério da Saúde	5.097.764 €	5.976.773 €	5.089.630 €	-14,8%	n.d	-
A.R.S. e Hospitais	5.097.764 €	5.976.773 €	5.089.630 €	-14,8%	n.d	-
Outras Entidades	7.448.189 €	8.778.261 €	10.769.905 €	22,7%	n.d	-
Cuidados Respiratórios Domiciliários	1.989.222 €	2.396.781 €	2.087.472 €	-12,9%	n.d	-
Internamentos (Psiquiatria e Outros)	2.237.990 €	2.246.902 €	2.831.411 €	26,0%	n.d	-
SIGIC	592.453 €	949.258 €	2.370.670 €	149,7%	n.d	-
Ajudas Técnicas	16.427 €	22.362 €	45.684 €	104,3%	n.d	-
Assistência Médica Estrangeiro	413.769 €	361.555 €	549.747 €	52,1%	n.d	-
Outros trabalhos executados exterior	74.876 €	254.035 €	697.847 €	174,7%	n.d	-
Outros Subcontratos	2.123.451 €	2.547.369 €	2.187.075 €	-14,1%	n.d	-
622 -Serviços Especializados	14.840.568 €	22.121.594 €	22.022.280 €	-0,4%	22.265.000 €	-1,1%
Serviços de Instalações e Equipamentos	5.808.363 €	10.376.794 €	9.974.275 €	-3,9%	n.d	-
Serviços de Logística e Stocks	4.954.675 €	6.202.873 €	6.944.707 €	12,0%	n.d	-
Serviços de Sistemas de Informação	2.023.713 €	2.052.342 €	2.028.706 €	-1,2%	n.d	-
Recursos Humanos	1.294.505 €	1.632.219 €	1.848.940 €	13,3%	n.d	-
Trabalhos Especializados	759.312 €	1.857.367 €	1.225.651 €	-34,0%	n.d	-
623-Materiais	60.881 €	155.150 €	150.428 €	-3,0%	200.000 €	-24,8%
624-Energia e Fluidos	3.205.187 €	6.817.747 €	3.627.268 €	-46,8%	9.333.333 €	-61,1%
625-Deslocações, Estadas e Transportes	3.501.544 €	4.562.977 €	6.041.660 €	32,4%	5.200.000 €	16,2%
626-Serviços Diversos	3.142.471 €	5.282.215 €	5.891.281 €	11,5%	5.333.333 €	10,5%
Total	37.296.604 €	53.694.718 €	53.592.451 €	-0,2%	57.793.200 €	-7,3%

Os Serviços Especializados mantem-se ao nível do ano anterior, verifica-se um crescimento das rubricas de Serviços de Logística e Stocks (12,0%) e Recursos Humanos (13,3%). Na rubrica de Energia e Fluidos verifica-

² Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia



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 32,4 %

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 11,5%, 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 16,4% perante o período homólogo com todas as rubricas a apresentarem aumentos. Face ao duodécimo do CP verifica-se um aumento no geral de 5,6%, apesar de haver algumas rubricas (Noites e Suplementos e Outras Despesas com Pessoal) com diminuições. 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 VMER³.

Custos Pessoal	Acumulado a agosto					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Remunerações Base	75.143.434 €	79.525.964 €	87.989.109 €	10,6%	82.263.165 €	7,0%
Suplementos de Remuneração	22.943.984 €	29.153.980 €	39.708.309 €	36,2%	38.759.548 €	2,4%
Trabalho Extraordinário	14.513.513 €	16.108.973 €	22.839.618 €	41,8%	22.832.164 €	0,0%
Noites e Suplementos	5.850.690 €	6.112.572 €	6.796.328 €	11,2%	8.991.799 €	-24,4%
Outros Suplementos	2.579.781 €	6.932.435 €	10.072.363 €	45,3%	6.935.585 €	45,2%
Subsídios de Férias e Natal	12.644.477 €	13.861.064 €	15.157.325 €	9,4%	13.569.006 €	11,7%
Encargos sobre remunerações	25.346.901 €	28.133.018 €	32.699.236 €	16,2%	31.436.166 €	4,0%
Outras Despesas com Pessoal	1.978.708 €	2.349.113 €	2.547.302 €	8,4%	2.567.992 €	-0,8%
Total	138.057.504 €	153.023.138 €	178.101.281 €	16,4%	168.595.877 €	5,6%

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

O aumento dos **Proveitos Totais**, em 19,3 MEUR, tem na sua base a produção realizada com aumentos na ordem de 10,4% (30,0MEUR).

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

³ Viatura Médica de Emergência e Reanimação



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.

Face ao duodécimo do CP e no panorama geral ficamos ligeiramente abaixo do espectável (-0,3%, ou seja, -0,9MEUR).

Proveitos	Acumulado a agosto					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Produção	238.912.274 €	288.856.817 €	318.865.045 €	10,4%	319.816.910 €	-0,3%
Produção SNS	222.899.032 €	265.717.384 €	293.354.819 €	10,4%	n.d	-
Medicamento Cedência Ambulatório	3.470.420 €	12.927.682 €	15.305.043 €	18,4%	n.d	-
Internato Médico	3.306.360 €	2.897.355 €	3.013.256 €	4,0%	n.d	-
Programa Gestão Doentes Crónicos	1.948.178 €	1.161.662 €	885.477 €	-23,8%	n.d	-
Transplantes	1.450.156 €	1.149.703 €	1.030.366 €	-10,4%	n.d	-
Assistência Médica Estrangeiro	227.506 €	349.623 €	521.149 €	49,1%	n.d	-
Subsistemas	5.610.623 €	4.653.408 €	4.754.935 €	2,2%	n.d	-
Custos de Contexto	0 €	32.457.239 €	22.534.695 €	-30,6%	22.534.695 €	0,0%
Taxas Moderadoras	4.529.727 €	3.248.238 €	1.174.222 €	-63,9%	1.000.000 €	17,4%
Vendas	6.232 €	8.463 €	6.197 €	-26,8%	6.133 €	1,0%
Ensaio Clínicos	610.029 €	1.059.999 €	1.482.111 €	39,8%	1.333.333 €	11,2%
Trabalhos para a Própria Instituição	1.056.657 €	1.080.059 €	1.154.774 €	6,9%	1.200.000 €	-3,8%
Outros Rendimentos Ganhos	11.635.543 €	10.546.720 €	11.415.737 €	8,2%	11.676.667 €	-2,2%
Total	256.750.462 €	337.257.535 €	356.632.781 €	5,7%	357.567.738 €	-0,3%

7.2. Análise Financeira

Analisando as rubricas do Balanço Sintético (anexo 2) 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 31 de agosto de 2023, exibe Ativos Totais na ordem dos 843,4 MEUR, suportados por Capitais Próprios negativos, em 52,8 MEUR e Passivo de 896,2 MEUR;
- As Existências situam-se nos 34,0 MEUR;
- As Dívidas Ativas, de Terceiros ao CHULN, constantes das rubricas Dívidas de Terceiros e Acréscimos e Diferimentos, passaram de 247,5 MEUR, em 31 de dezembro de 2022, para 586,9 MEUR em 31 de agosto de 2023.
- O Balanço regista Caixa e Depósitos no montante de 11,0 MEUR 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 393,4 MEUR, passando de 493,3 MEUR, em 31/12/2022, para 886,8MEUR,



em 31 de agosto de 2023. Neste período, os 314,3 MEUR de dívidas a fornecedores, representa um acréscimo real, perante dezembro de 2022 de 56,9 MEUR.

- 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, bem como da emissão dos pedidos de compra a aguardar autorização da Tutela.

Divida de Terceiros	31-12-2022	31-08-2023	Δ €	Δ %
Fornecedores	150.902.200 €	196.267.412 €	45.365.212 €	30,1%
Adiantamentos de Clientes	179.053.849 €	515.543.520 €	336.489.671 €	187,9%
Estado e outros entes públicos	9.864.583 €	8.428.699 €	- 1.435.884 €	-14,6%
Fornecedores Investimento	6.739.027 €	2.862.226 €	- 3.876.801 €	-57,5%
Outros credores	82.382.367 €	81.456.364 €	- 926.004 €	-1,1%
Acréscimos de gastos	49.442.815 €	65.580.052 €	16.137.237 €	32,6%
Pessoal	28.764.614 €	33.754.205 €	4.989.591 €	17,3%
FSE	20.417.610 €	31.565.256 €	11.147.646 €	54,6%
Outros	260.592 €	260.592 €	- €	0,0%
Total	478.384.842 €	870.138.272 €	391.753.431 €	81,9%

- O impacto da alteração nos Capitais Próprios do Centro, afetou os rácios de Autonomia Financeira e Solvabilidade que exibem, respetivamente, os valores de -6,26%, e -5,89%.

7.3. Execução Orçamental - Contrato Programa

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

	Acumulado a agosto			
	Executado	Orçamentado	Δ	
			€	%
Impostos, contribuições e taxas	1.174.222 €	1.000.000 €	174.222 €	17,4%
Vendas	6.197 €	6.133 €	63 €	1,0%
Prestação de serviços	318.865.045 €	319.816.910 €	-951.865 €	-0,3%
SNS-CP	314.110.110 €	314.192.177 €	-82.067 €	0,0%
Outros	4.754.935 €	5.624.732 €	-869.797 €	-15,5%
Trabalhos própria entidade	1.154.774 €	1.200.000 €	-45.226 €	-3,8%
Transferências	24.016.806 €	23.868.028 €	148.778 €	0,6%
ACSS	22.534.695 €	22.534.695 €	0 €	0,0%
Outros	1.482.111 €	1.333.333 €	148.778 €	11,2%
Outros rendimentos e ganhos	11.414.733 €	11.666.667 €	-251.933 €	-2,2%
Juros e outros ganhos	1.004 €	10.000 €	-8.996 €	-90,0%
Total rendimentos	356.632.781 €	357.567.738 €	-934.957 €	-0,3%
CMVMC	184.772.728 €	179.561.943 €	5.210.785 €	2,9%
Produtos Farmacêuticos	145.653.185 €	138.693.943 €	6.959.242 €	5,0%
MCC e outros	39.119.543 €	40.868.000 €	-1.748.457 €	-4,3%
FSE	53.592.451 €	57.793.200 €	-4.200.749 €	-7,3%
Subcontratos	15.859.535 €	15.461.533 €	398.001 €	2,6%
FSE	37.732.917 €	42.331.667 €	-4.598.750 €	-10,9%
Gastos com Pessoal	178.101.281 €	168.595.877 €	9.505.403 €	5,6%
Horas extras e prevenções	22.839.618 €	22.832.164 €	7.454 €	0,0%
Gastos com amortizações	7.398.727 €	8.200.000 €	-801.273 €	-9,8%
Provisões do período	0 €	533.333 €	-533.333 €	-100,0%
Outros gastos e perdas	185.919 €	666.667 €	-480.748 €	-72,1%
Juros e outros encargos	11.604 €	26.667 €	-15.062 €	-56,5%
Total perdas	424.062.710 €	415.377.687 €	8.685.023 €	2,1%
Resultado Líquido	-67.429.930 €	-57.809.949 €	-9.619.980 €	16,6%
EBITDA	-60.020.602 €	-49.593.283 €	-10.427.319 €	21,0%



7.4. Investimento

O quadro seguinte exhibe a execução do plano de investimentos a 31 de agosto 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 (31-08-2023)

Projetos cofinanciados - Valores cativos - Projetos aprovados		Acumulado a Agosto 2023					
		Orçamento			Faturação		
Descrição Item Financeiro	Descrição do Fundo	Valores Orçamentados	Orçamento Utilizado *Compromissos*	Saldo	Montante por liquidar	Montante Liquidado	Total contabilizado
Edifícios e outras construções	Eficiência Energética, POSEUR-01-1203-FC-00017	230.000€	-€	230.000€	-€	-€	-€
Edifícios e outras construções	Projetos candidatar	7.646.000€	-€	7.646.000€	-€	-€	-€
Edifícios e outras construções	PRR - Subvenções	267.326€	267.325€	1€	-€	267.325€	267.325€
Edifícios e outras construções	Eficiência Energética, POSEUR-01-1203-FC-00017	2.073.949€	2.046.765€	27.184€	-€	2.046.560€	2.046.560€
Equipamento Básico	Centro de referência, Connecting Patient Anywhere	30.750€	-€	30.750€	-€	-€	-€
Equipamento Básico	Projetos candidatar	4.460.000€	-€	4.460.000€	-€	-€	-€
Hardware	Centro de referência, Connecting Patient Anywhere	349.118€	-€	349.118€	-€	-€	-€
Software	Multipatologia, Ambulatório/Integração de Cuidados	98.400€	-€	98.400€	-€	-€	-€
Sub- Total		15.155.543€	2.314.090€	12.841.453€	-€	2.313.885€	2.313.885€
Receita Própria							
Descrição Item Financeiro	Descrição do Fundo	Valores Orçamentados	Orçamento Utilizado *Compromissos*	Saldo	Montante por liquidar	Montante Liquidado	Total contabilizado
Edifícios e outras construções	Receita Própria - Outras Origens	15.444.674€	12.328.675€	3.115.999€	50.744€	3.596.088€	3.646.832€
Hardware	Receita Própria - Outras Origens	1.420.000€	1.224.061€	195.939€	-€	692.208€	692.208€
Software	Receita Própria - Outras Origens	580.000€	458.578€	121.422€	40.792€	210.073€	250.865€
Equip. Diverso	Receita Própria - Outras Origens	50.000€	29.255€	20.745€	-€	26.869€	26.869€
Equipamento Básico	Receita Própria - Outras Origens	8.985.273€	8.698.019€	287.254€	12.585€	4.030.978€	4.043.563€
Equipamento de Transporte	Receita Própria - Outras Origens	200.000€	-€	200.000€	-€	-€	-€
Sub- Total		26.679.947€	22.738.587€	3.941.360€	104.121€	8.556.216€	8.660.338€
Total		41.835.490€	25.052.677€	16.782.813€	104.121€	10.870.101€	10.974.223€

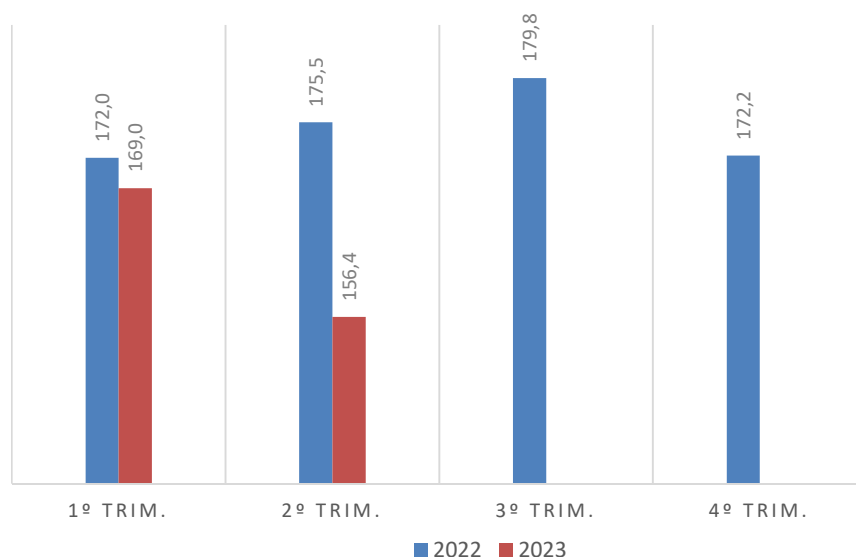


7.5. Dívidas a Fornecedores e Prazo médio de Pagamentos (PMP)

A situação, em matéria de dívida e PMP, exhibe-se no quadro infra, sendo que o PMP reportado para a ACSS no 2.º Trimestre de 2023 é de 156,4 dias, melhoria influenciada por estar em curso o processo eletrónico de conferência de faturas.

Designação	Dívida			Δ % 23/22
	31.12.2022	31.08.2022	31.08.2023	
Arrears	83.942.493 €	92.638.270 €	115.597.373 €	24,8%
Fornecedores Externos	7.065.632 €	14.899.301 €	40.123.919 €	169,3%
Outras Entidades Do Estado	179.540 €	39.328 €	507.317 €	1190,0%
SNS	76.697.321 €	77.699.640 €	74.966.137 €	-3,5%
Dívida Vencida	63.639.768 €	65.448.533 €	85.725.054 €	31,0%
Fornecedores Externos	61.324.925 €	63.602.996 €	84.013.238 €	32,1%
Outras Entidades Do Estado	1.062.543 €	193.842 €	644.835 €	232,7%
SNS	1.252.299 €	1.651.694 €	1.066.981 €	-35,4%
Dívida Vincenda	72.610.256 €	108.105.398 €	55.240.273 €	-48,9%
Fornecedores Externos	71.748.716 €	106.197.441 €	54.838.976 €	-48,4%
Outras Entidades Do Estado	458.999 €	1.118.524 €	31.434 €	-97,2%
SNS	402.541 €	789.433 €	369.863 €	-53,1%
Total	220.192.517 €	266.192.201 €	256.562.700 €	-3,6%

PRAZO MÉDIO PAGAMENTO



ANEXOS



Anexo 1 – Demonstração de Resultados

DR	Acumulado a Agosto					Ano 2023
	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/PA 23	CP (ACSS)
PROVEITOS						
SNC-AP						
Vendas	8.463 €	6.197 €	-26,8%	6.133 €	1,0%	9.200 €
Impostos, contribuições e taxas	3.248.238 €	1.174.222 €	-63,9%	1.000.000 €	17,4%	1.500.000 €
Prestação de serviços e concessões	288.856.817 €	318.865.045 €	10,4%	319.816.910 €	-0,3%	479.725.365 €
	-	-				
Transferências e subsídios correntes obtidos	0 €	0 €	-	0 €	-	
Inc./C. Contexto	32.457.239 €	22.534.695 €	-30,6%	22.534.695 €	0,0%	33.802.042 €
Ensaio Clínicos+ Sub. Projeto	1.059.999 €	1.482.111 €	39,8%	1.333.333 €	11,2%	2.000.000 €
Trabalhos para a Própria Instituição	1.080.059 €	1.154.774 €	6,9%	1.200.000 €	-3,8%	1.800.000 €
Redução de provisões	0 €	0 €	-	0 €	-	
Outros Rendimentos e Ganhos	10.543.817 €	11.414.733 €	8,3%	11.666.667 €	-2,2%	17.500.000 €
Juros e rendimentos similares obtidos	2.903 €	1.004 €	-65,4%	10.000 €	-90,0%	15.000 €
TOTAL DOS PROVEITOS	337.257.535 €	356.632.781 €	5,7%	357.567.738 €	-0,3%	536.351.607 €
CUSTOS						
C.M.V.M.C.	170.828.554 €	184.772.728 €	8,2%	179.561.943 €	2,9%	269.342.915 €
Mercadorias	0 €	0 €	-	-€	-	
Materiais de Consumo	170.828.554 €	184.772.728 €	8,2%	179.561.943 €	2,9%	269.342.915 €
Produtos Farmacêuticos	133.338.464 €	145.653.185 €	9,2%	138.693.943 €	5,0%	208.040.915 €
Medicamentos	124.289.666 €	138.092.206 €	11,1%	128.160.610 €	7,7%	192.240.915 €
Outros Produtos Farmacêuticos	9.048.798 €	7.560.979 €	-16,4%	10.533.333 €	-28,2%	15.800.000 €
Material de Consumo Clínico	35.678.716 €	37.208.981 €	4,3%	38.772.000 €	-4,0%	58.158.000 €
Outras Rubricas	1.811.374 €	1.910.562 €	5,5%	2.096.000 €	-8,8%	3.144.000 €
Fornecimentos e Serviços Externos	53.694.718 €	53.592.451 €	-0,2%	57.793.200 €	-7,3%	86.689.800 €
Subcontratos	14.755.034 €	15.859.535 €	7,5%	15.461.533 €	2,6%	23.192.300 €
Fornecimentos de Serviços	38.939.684 €	37.732.917 €	-3,1%	42.331.667 €	-10,9%	63.497.500 €
Serviços Especial.	22.121.594 €	22.022.280 €	-0,4%	22.265.000 €	-1,1%	33.397.500 €
Materiais	155.150 €	150.428 €	-3,0%	200.000 €	-24,8%	300.000 €
Energia e fluidos	6.817.747 €	3.627.268 €	-46,8%	9.333.333 €	-61,1%	14.000.000 €
Deslocações Estadas e Transportes	4.562.977 €	6.041.660 €	32,4%	5.200.000 €	16,2%	7.800.000 €
Serviços Diversos	5.282.215 €	5.891.281 €	11,5%	5.333.333 €	10,5%	8.000.000 €
Transferências Correntes Concedidas	0 €	0 €	-	- €	-	
Custos com Pessoal	153.023.138 €	178.101.281 €	16,4%	168.595.877 €	5,6%	252.893.816 €
Remunerações Base	79.525.964 €	87.989.109 €	10,6%	82.263.165 €	7,0%	123.394.748 €
Suplementos de Remuneração	29.153.980 €	39.708.309 €	36,2%	38.759.548 €	2,4%	58.139.322 €
Trabalho Extraordinário	16.108.973 €	22.839.618 €	41,8%	22.832.164 €	0,0%	34.248.246 €
Noites e Suplementos	6.112.572 €	6.796.328 €	11,2%	8.991.799 €	-24,4%	13.487.699 €
Outros Suplementos	6.932.435 €	10.072.363 €	45,3%	6.935.585 €	45,2%	10.403.377 €
Subsídios de Férias e Natal	13.861.064 €	15.157.325 €	9,4%	13.569.006 €	11,7%	20.353.509 €
Encargos sobre remunerações	28.133.018 €	32.699.236 €	16,2%	31.436.166 €	4,0%	47.154.249 €
Outras Despesas com Pessoal	2.349.113 €	2.547.302 €	8,4%	2.567.992 €	-0,8%	3.851.988 €
	-	-				
Gastos de depreciação e de amortização	7.221.008 €	7.398.727 €	2,5%	8.200.000 €	-9,8%	12.300.000 €
Provisões do exercício	0 €	0 €	-	533.333 €	-100,0%	800.000 €
Outros Gastos e Perdas	297.505 €	185.919 €	-37,5%	666.667 €	-72,1%	1.000.000 €
Juros e gastos similares suportados	24.422 €	11.604 €	-52,5%	26.667 €	-56,5%	40.000 €
TOTAL DOS CUSTOS	385.089.345 €	424.062.710 €	10,1%	415.377.687 €	2,1%	623.066.531 €
RESULTADO OPERACIONAL	-47.810.291 €	-67.419.329 €	41,0%	-57.793.283 €	16,7%	-86.689.924 €
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	-47.831.810 €	-67.429.930 €	41,0%	-57.809.949 €	16,6%	-86.714.924 €
Imposto s/ o Rendimento do Exercício	0 €	0 €	-	0 €	-	0 €
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	-47.831.810 €	-67.429.930 €	41,0%	-57.809.949 €	16,6%	-86.714.924 €
EBITDA	-40.589.283 €	-60.020.602 €	47,9%	-49.593.283 €	21,0%	-74.389.924 €



Anexo 2 – Balanço Sintético

	31-12-2022	31-08-2023
	SNC-AP	SNC-AP
Ativo	516.929.365 €	843.401.806 €
Ativo não corrente	213.677.027 €	211.368.743 €
Inventários	46.012.898 €	34.048.023 €
Clientes, contribuintes e utentes, Estado e Devedores	247.527.466 €	586.746.927 €
Caixa e depósitos	9.705.072 €	11.066.978 €
Acréscimos e Diferimentos	6.902 €	171.135 €
Património Líquido	14.191.876 €	-52.812.250 €
Passivo	502.737.489 €	896.214.056 €
Provisões	9.356.952 €	9.356.952 €
Financiamentos - Fundo Europeu	14.791.959 €	14.791.959 €
Fornecedores e Credores	478.384.842 €	871.681.409 €
Acréscimos e Diferimentos	203.736 €	383.736 €
Total Património Líquido + Passivo	516.929.365 €	843.401.806 €
Autonomia Financeira	2,75%	-6,26%
Solvabilidade	2,82%	-5,89%