

Maio
2023

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

Relatório Analítico

Atividade Assistencial e Desempenho Económico-Financeiro





Índice

Sumário Executivo	4
1. Evolução da Atividade Assistencial	6
1.1. Internamento	6
1.2. Hospitalização Domiciliária	7
1.3. Bloco de Partos	8
1.4. Consulta Externa	8
1.4.1. Lista de Espera para 1ª Consulta via CTH	10
1.4.2. Lista de Espera para 1ª Consulta Não CTH	12
1.5. Atividade Cirúrgica	14
1.5.1. Lista de Inscritos para Cirurgia	15
1.6. Urgência	16
1.7. Hospital de Dia	18
1.8. Serviço Domiciliário	18
1.9. Colheita e Transplantação de Órgãos e Tecidos	19
1.10. Outras Linhas de Atividade	19
1.10.1. Programas de Gestão da Doença Crónica	19
1.10.2. Procriação Medicamente Assistida	20
1.10.3. Interrupção Voluntária da Gravidez	21
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. Evolução Económico-Financeira	40
6.1. Análise Económica.....	40
6.1.1. Análise das Rúbricas de Gastos (Custos e Perdas).....	40
6.1.2. Análise das Rúbricas de Rendimentos (Proveitos e Ganhos)	42
6.2. Análise Financeira.....	43
6.3. Execução Orçamental - Contrato Programa	45
6.4. Investimento	46
6.5. Prazo médio de Pagamentos e Dívidas a Fornecedores.....	47
ANEXOS	48
Anexo 1 – Demonstração de Resultados.....	49
Anexo 2 – Balanço Sintético	50



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 maio 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 maio de 2023) reforça a tendência de crescimento da produtividade do CHULN, que se tem vindo a verificar desde meados do ano 2021, registando acréscimos sucessivos de produção nas principais linhas de atividade.

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

- O aumento do número de doentes saídos em cerca de **8,7%** (+**1.253** doentes saídos) face a 2022 e **5%** face ao CP 2023;
- O aumento do número de partos em **6,3%** (+**63** partos) com decréscimo da taxa de cesariana, face a 2022 e **10,5%** face ao CP 2023;
- O aumento do número total de consultas externas em cerca de **5,2%** (+**16.717** consultas), comparativamente com 2022 e de **2,9%** face ao contratualizado;
- O aumento do número de cirurgias programadas em **17,9%** (+**1.858** cirurgias) face a 2022 e **3,9%** face ao CP 2023;
- A diminuição do número de atendimentos em serviço de urgência em cerca de **2,1%** (-**1.835** atendimentos) face a 2022 e **8,9%** comparativamente com o CP 2023.

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

- **Lista de Espera para 1ª Consulta via CTH (LEC):** aumento de **28,0%** (+**5.785** pedidos) do número de pedidos em espera para primeira consulta e aumento do tempo médio de espera em **14,8%** (+**24,1** dias).
- **Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC):** aumento de **3,9%** no número de inscritos (+**335**), e com uma ligeira diminuição do tempo médio de espera em **5,0%** (**10,0** dias).

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



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

No que respeita aos Recursos Humanos, observa-se um decréscimo de **17** profissionais **(-0,3%)** no CHULN face ao período homólogo de 2022. Referencia-se um decréscimo do absentismo em **20,1%**, comum a vários grupos profissionais.

Na área financeira observa-se um acréscimo face ao período homólogo em ganhos operacionais registando-se um aumento de 8,68% (17,26 MEUR), face a um aumento de 10,69% (25,42 MEUR) no total dos gastos operacionais relevantes para o EBITDA. Quando comparado ao duodécimo do CP, os ganhos operacionais registam uma ligeira diminuição de 0,1% (-0,09MEUR) e os gastos operacionais um aumento de 1,5% (+4,08MEUR).

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 14,4% que correspondem a 25,12 MEUR. Expurgando o efeito dos custos de contexto, os 19 MEUR resultam do efeito do aumento dos preços do CP 2023 face ao CP 2022 no valor de 12 MEUR e da Execução dos Proveitos do Contrato Programa, que passou de 98,6% em maio de 2022 para 101,4% em maio de 2023

O aumento de consumos em 9,2% (9,61MEUR), mas com especial destaque para o aumento da rubrica de Medicamentos (15,1%, ou seja, 11,23MEUR) e a diminuição no Material de Consumo Clínico (-2,1%, ou seja, -0,466MEUR), quando comparado ao duodécimo do CP, os aumentos não são significativos, pois na rubrica dos medicamentos o aumento é de 7,1% (+5,69MEUR) ficando esta linha (Consumos) apenas 1,2% (+1,32MEUR) acima do estimado, pois as restantes rubricas conseguem absorver grande parte do aumento verificado nos medicamentos.

A diminuição dos subcontratos em 0,5% (-0,04 MEUR), decorrente da diminuição de algumas rubricas de peso tais como Cuidados Respiratórios Domiciliários e produção solicitada ao exterior; esta rubrica (FSE) é a das poucas que conseguem estar a diminuir face ao duodécimo do CP (-7,9%, ou seja, -2,85MEUR).

Um aumento de gastos com pessoal em 17,1% (+16,34 MEUR), em especial nos gastos com remunerações base (+11,9%, ou seja, +5,96 MEUR) e suplementos remuneratórios (+37,1%, ou seja, +6,64 MEUR), quando comparado ao duodécimo do CP regista um aumento de 6,1% (+6,43MEUR).



1. Evolução da Atividade Assistencial

1.1. Internamento

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

Face ao período homólogo, observou-se um aumento de 8,7% nos doentes saídos e uma diminuição da demora média situando-se nos 8,32 dias. A taxa de ocupação situa-se atualmente nos 88,34%.

Comparativamente com o contratualizado, os doentes saídos superam em 5,0% o volume contratado no Contrato Programa de 2023. O CHULN regista uma melhoria de -2,8% no indicador da demora média, face à estimativa do Contrato Programa de 2023.

Internamento	Acumulado a Maio					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP23
Lotação Média Praticada	1.046	1.006	981	-2,4%	n.a	-
Doentes Saídos *	15.952	14.483	15.736	8,7%	14.987	5,0%
Berçário	942	957	1.025	7,1%	n.a	-
Dias de Internamento	144.697	127.446	130.902	2,7%	128.257	2,1%
Demora Média (dias)	9,07	8,80	8,32	-5,5%	8,56	-2,8%
Taxa de Ocupação	91,59	83,92	88,34	5,3%	87,00	1,5%
Taxa de Mortalidade	6,68	6,70	6,22	-7,2%	n.a	-

(*) Não inclui o Berçário

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

Internamento	Acumulado a Maio											
	Doentes Saídos						Demora Média					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23
Departamento de Cirurgia	1.249	922	987	7,0%	1.014	-2,7%	6,98	6,07	5,31	-12,6%	6,02	-11,8%
Cardiologia	944	829	717	-13,5%	834	-14,0%	6,11	6,23	6,24	0,2%	7,09	-11,9%
Cirurgia Cardiorádica	381	409	438	7,1%	439	-0,2%	7,69	7,75	7,58	-2,1%	7,23	5,0%
Cirurgia Pediátrica	352	341	402	17,9%	351	14,5%	4,45	4,07	3,96	-2,7%	3,93	0,7%
Cirurgia Plástica	323	351	379	8,0%	357	6,2%	6,72	6,37	5,80	-8,9%	6,79	-14,5%
Unidade de Queimados	6	6	10	66,7%	6	66,7%	21,00	21,70	23,76	9,5%	22,80	4,2%
Cirurgia Torácica	267	244	299	22,5%	278	7,6%	5,96	5,96	5,63	-5,5%	5,91	-4,7%
Cirurgia Vasculard	394	503	463	-8,0%	503	-8,0%	9,58	7,08	7,82	10,5%	7,07	10,6%
Dermatologia	168	180	200	11,1%	188	6,4%	10,20	9,18	8,24	-10,2%	9,13	-9,8%
Doenças Infeciosas	169	164	195	18,9%	175	11,4%	20,56	17,00	17,11	0,6%	16,52	3,6%
Gastroenterologia e Hepatologia	560	367	345	-6,0%	372	-7,3%	7,42	7,20	8,34	15,8%	7,51	11,0%
Ginecologia	341	393	432	9,9%	445	-2,9%	2,95	2,70	2,86	5,9%	2,61	9,6%
Hematologia e Transplantação de Medula	186	136	185	36,0%	136	36,0%	25,15	25,04	20,15	-19,5%	26,49	-23,9%
Medicina I	1.953	1.254	1.271	1,4%	1.288	-1,3%	7,14	9,77	10,90	11,7%	9,81	11,2%
Medicina II	1.768	1.083	1.051	-3,0%	1.083	-3,0%	7,74	11,07	12,89	16,5%	10,92	18,1%
Medicina III	395	494	478	-3,2%	546	-12,5%	16,62	12,40	13,65	10,1%	9,74	40,2%
Medicina Intensiva	145	169	211	24,9%	164	28,7%	6,05	5,83	5,07	-13,1%	5,39	-5,9%



Internamento	Acumulado a Maio											
	Doentes Saídos						Demora Média					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23
Nefrologia e Transplantação Renal	180	251	236	-6,0%	279	-15,4%	9,34	10,82	10,55	-2,4%	10,38	1,7%
Neonatologia	63	73	61	-16,4%	78	-21,8%	26,91	26,98	28,45	5,5%	26,00	9,4%
Neurocirurgia	388	412	440	6,8%	454	-3,1%	8,66	5,13	4,85	-5,4%	5,11	-5,1%
Neurologia	349	362	373	3,0%	414	-9,9%	9,25	8,35	8,71	4,3%	8,46	2,9%
Obstetria	1.178	1.172	1.296	10,6%	1.122	15,5%	3,74	2,93	2,64	-9,8%	3,22	-17,9%
Oftalmologia	250	93	110	18,3%	94	17,0%	2,23	4,19	3,02	-27,9%	4,37	-30,9%
Ortopedia	561	541	587	8,5%	580	1,2%	10,41	9,22	10,12	9,8%	9,19	10,1%
Otorrinolaringologia	258	245	259	5,7%	267	-3,0%	4,82	3,95	4,73	19,7%	4,00	18,2%
Pediatria Médica	655	653	764	17,0%	681	12,2%	7,04	5,62	6,29	11,9%	5,90	6,5%
Pneumologia	678	464	387	-16,6%	497	-22,1%	14,94	16,34	15,36	-6,0%	14,78	4,0%
Psiquiatria e Saúde Mental	226	238	228	-4,2%	248	-8,1%	32,11	23,49	27,21	15,9%	22,81	19,3%
Reumatologia	31	10	14	40,0%	10	40,0%	11,64	8,27	12,50	51,1%	8,27	51,1%
Unidade de Curta Duração	749	1.449	2.123	46,5%	1.373	54,6%	1,36	1,68	1,75	4,3%	1,70	3,1%
Urologia	665	675	795	17,8%	711	11,8%	4,41	4,20	3,53	-15,8%	4,36	-19,0%
Total	15.952	14.483	15.736	8,7%	14.987	5,0%	9,07	8,80	8,32	-5,5%	8,56	-2,8%

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

A demora média acumulada a maio de 2023 apresenta os maiores desvios face a 2022 nas especialidades de Unidade de Queimados, Gastrenterologia, Medicina Interna, Neonatologia, Ortopedia, ORL, Psiquiatria e Saúde Mental e Reumatologia.

1.2. Hospitalização Domiciliária

A implementação da Unidade tem sido gradual, tendo iniciado funções em fevereiro 2020 com uma capacidade de 6 camas, tendo agora capacidade de 10 camas. No período acumulado a maio de 2023 tratou 86 doentes com altas de HD, correspondendo a um crescimento de 45,8%. O tempo médio de estada foi de 11,50 dias, o que representa uma redução de 12,7% face ao período homólogo. Face ao contratualizado, regista-se um aumento de 28,4% nos doentes com alta (+19 doentes).

Hospitalização Domiciliária	Acumulado a Maio					
	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	59	86	45,8%	67	28,4%
Nº de Dias de Estada dos Doentes com Alta	n.a	777	989	27,3%	876	12,9%
Tempo Médio de Estada em HD (dias)	n.a	13,17	11,50	-12,7%	13,07	-12,0%



1.3. Bloco de Partos

Relativamente à atividade desenvolvida no bloco de partos, comparativamente com o período homólogo, observou-se um aumento de +6,3% no total de partos realizados e uma melhoria do indicador taxa de cesariana, que passa de 28,77% em 2022 para 26,89% em 2023. O referido acréscimo do número de partos, é determinado pela necessidade de dar resposta assistencial às grávidas enviadas de outros hospitais. Esta linha de atividade, supera o volume contratualizado, registando em maio de 2023 uma variação de 10,5% (+102 partos realizados).

Bloco de Partos	Acumulado a Maio					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Eutócico	501	504	542	7,5%	n.a	-
Distócico	493	504	529	5,0%	n.a	-
<i>Cesariana</i>	238	290	288	-0,7%	249	15,7%
<i>Outros</i>	255	214	241	12,6%	n.a	-
Total	994	1.008	1.071	6,3%	969	10,5%
% de Cesarianas	23,94	28,77	26,89	-6,5%	25,70	4,6%

1.4. Consulta Externa

Face ao período homólogo, verifica-se um aumento de 5,2% no total de consultas médicas, traduzido na realização de mais 16.717 consultas médicas. O referido aumento resulta do incremento de mais 9.307 primeiras consultas, e mais 7.410 consultas subsequentes realizadas;

Comparativamente com o contratualizado regista-se uma variação positiva de +2,9% 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 Maio					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Primeiras Consultas	83.510	89.133	98.440	10,4%	92.551	6,4%
Consultas Subsequentes	237.706	233.267	240.677	3,2%	237.066	1,5%
Total de Consultas Médicas	321.216	322.400	339.117	5,2%	329.617	2,9%
% Consultas não Presenciais	4,72	12,94	12,21	-5,7%	n.a	-
% 1 ^ª s Consultas Médicas	25,84	27,65	29,03	5,0%	28,08	3,4%
% Consultas não Realizadas da Responsabilidade do Utente	15,30	13,95	12,62	-9,5%	n.a	-



Em termos de produtividade comparada, no período acumulado a maio 2023, realizaram-se em média 3.261 consultas médicas por dia útil, o que se traduz num aumento de cerca de 161 consultas/dia comparativamente com o mesmo período de 2022.

No que concerne ao total de consultas não médicas, observou-se um decréscimo de 26,1% face a 2022.

Consulta Externa (Consultas não Médicas)	Acumulado a Maio					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Consultas de Psicologia	12.781	13.124	13.373	1,9%	n.a	-
Consultas de Nutrição	6.941	7.152	7.238	1,2%	n.a	-
Outras Consultas não Médicas	33.439	57.424	36.845	-35,8%	n.a	-
Total Consultas não Médicas	53.161	77.700	57.456	-26,1%	n.a	-
% Consultas não Presenciais	7,62	21,89	22,97	4,9%	n.a	-

De referenciar o aumento do peso relativo das consultas não presenciais face a 2022 em 4,9%.

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 Maio											
	1ª Consultas						Total de Consultas					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23
Departamento de Cirurgia	3.026	3.389	3.164	-6,6%	3.404	-7,1%	9.730	10.780	10.720	-0,6%	10.890	-1,6%
Anestesiologia	2.836	2.028	2.011	-0,8%	2.045	-1,7%	3.927	3.076	3.099	0,7%	3.015	2,8%
Cardiologia	2.678	2.358	2.736	16,0%	2.363	15,8%	13.230	12.623	13.588	7,6%	12.941	5,0%
Cirurgia Cardiotorácica	592	577	579	0,3%	593	-2,4%	1.301	1.396	1.324	-5,2%	1.324	0,0%
Cirurgia Pediátrica	1.385	1.167	1.295	11,0%	1.199	8,0%	2.793	2.540	2.655	4,5%	2.572	3,2%
Cirurgia Plástica	1.340	1.210	1.359	12,3%	1.205	12,8%	5.746	6.242	6.324	1,3%	6.200	2,0%
Cirurgia Torácica	338	409	476	16,4%	424	12,3%	1.307	1.396	1.507	8,0%	1.408	7,0%
Cirurgia Vascular	2.521	2.978	2.831	-4,9%	2.761	2,5%	6.893	6.576	6.516	-0,9%	6.284	3,7%
Dermatologia	6.244	7.388	9.630	30,3%	7.118	35,3%	14.516	15.363	17.837	16,1%	15.237	17,1%
Doenças Infecciosas	1.065	1.208	1.837	52,1%	1.425	28,9%	6.061	6.433	7.088	10,2%	6.606	7,3%
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	1.681	2.135	2.193	2,7%	2.063	6,3%	9.492	8.455	7.660	-9,4%	8.461	-9,5%
Estomatologia	2.359	2.279	2.526	10,8%	2.366	6,8%	6.659	6.517	6.032	-7,4%	6.680	-9,7%
Gastroenterologia e Hepatologia	1.693	2.601	2.327	-10,5%	2.824	-17,6%	10.447	10.895	11.158	2,4%	11.524	-3,2%
Genética	1.304	2.105	2.474	17,5%	2.146	15,3%	2.060	3.158	3.808	20,6%	3.219	18,3%
Ginecologia	3.901	3.625	3.593	-0,9%	4.384	-18,0%	13.752	12.420	10.788	-13,1%	13.687	-21,2%
Hematologia e Transplantação de Medula	1.124	1.388	1.616	16,4%	1.358	19,0%	11.735	13.168	13.989	6,2%	12.960	7,9%
Imagiologia Geral	831	537	323	-39,9%	574	-43,7%	1.355	1.083	533	-50,8%	959	-44,4%
Imagiologia Neurológica	30	34	27	-20,6%	33	-18,2%	67	58	71	22,4%	54	31,5%
Imuno-Alergologia	2.032	2.119	2.476	16,8%	2.108	17,5%	10.128	8.325	9.753	17,2%	8.284	17,7%
Imuno-Hemoterapia	1.196	1.193	1.424	19,4%	1.294	10,0%	12.037	12.266	11.704	-4,6%	12.974	-9,8%
Medicina Física e de Reabilitação	1.447	1.331	1.637	23,0%	1.331	23,0%	5.844	5.330	6.303	18,3%	5.499	14,6%
Medicina I	755	652	807	23,8%	770	4,8%	4.126	3.160	3.644	15,3%	3.502	4,1%
Medicina II	422	397	473	19,1%	476	-0,6%	1.892	1.668	1.762	5,6%	2.105	-16,3%
Medicina III	459	456	511	12,1%	506	1,0%	1.514	1.422	1.581	11,2%	1.653	-4,4%
Nefrologia e Transplantação Renal	938	1.200	1.435	19,6%	1.158	23,9%	6.729	7.326	8.300	13,3%	7.077	17,3%
Neonatologia	138	124	148	19,4%	124	19,4%	530	419	467	11,5%	419	11,5%
Neurocirurgia	2.928	3.370	3.652	8,4%	3.424	6,7%	7.713	7.882	8.422	6,9%	8.029	4,9%
Neurologia	2.965	2.529	2.700	6,8%	2.681	0,7%	11.967	11.471	12.334	7,5%	11.653	5,8%
Obstetrícia	2.163	2.096	1.485	-29,2%	2.212	-32,9%	6.641	6.080	4.689	-22,9%	6.367	-26,4%
Oftalmologia	3.753	6.256	6.657	6,4%	6.637	0,3%	13.710	17.722	18.639	5,2%	18.169	2,6%
Oncologia Médica	1.974	2.189	2.251	2,8%	2.272	-0,9%	13.484	14.170	15.789	11,4%	14.378	9,8%
Ortopedia	2.700	2.790	2.941	5,4%	2.811	4,6%	8.292	7.933	7.973	0,5%	7.991	-0,2%
Otorrinolaringologia	6.063	4.522	5.456	20,7%	5.908	-7,7%	14.098	10.498	13.931	32,7%	13.413	3,9%
Pediatria Médica	3.413	3.460	3.832	10,8%	3.516	9,0%	16.178	16.093	16.946	5,3%	16.390	3,4%
Pneumologia	4.272	3.631	5.945	63,7%	3.720	59,8%	18.665	15.887	19.236	21,1%	16.539	16,3%
Psiquiatria e Saúde Mental	2.388	2.566	2.407	-6,2%	2.604	-7,6%	13.527	13.678	12.642	-7,6%	13.866	-8,8%



Consulta Externa (Consultas Médicas)	Acumulado a Maio											
	1ª Consultas						Total de Consultas					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23
Psiquiatria e Saúde Mental da Inf. e Adol.	299	397	423	6,5%	397	6,5%	2.268	2.920	2.993	2,5%	2.938	1,9%
Radioterapia	2.044	2.807	2.555	-9,0%	2.703	-5,5%	6.406	8.591	8.437	-1,8%	8.377	0,7%
Reumatologia	3.562	3.808	4.719	23,9%	3.633	29,9%	12.740	13.558	15.115	11,5%	13.541	11,6%
Saúde Ocupacional	708	1.580	1.051	-33,5%	1.769	-40,6%	2.970	3.845	3.638	-5,4%	2.722	33,7%
Urologia	1.375	1.255	1.272	1,4%	1.255	1,4%	6.589	6.231	5.996	-3,8%	6.494	-7,7%
S. Médico Cirúrgico de Cardiologia Ped.	300	656	779	18,8%	714	9,1%	566	1.359	1.544	13,6%	1.437	7,4%
Unidade de Cuidados Paliativos	218	228	204	-10,5%	166	22,9%	1.215	1.860	1.723	-7,4%	1.455	18,4%
Outros	50	105	203	93,3%	77	163,6%	316	527	859	63,0%	324	165,1%
Total	83.510	89.133	98.440	10,4%	92.551	6,4%	321.216	322.400	339.117	5,2%	329.617	2,9%

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

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

1.4.1. Lista de Espera para 1ª Consulta via CTH

Relativamente ao número de pedidos em Lista de Espera para Consulta (LEC) via Consulta a Tempo e Horas (CTH) provenientes dos Cuidados de Saúde Primários, observou-se um aumento de 28,0%, registando-se mais 5.785 pedidos em espera, comparativamente com o mesmo período de 2022. Do ponto de vista da procura, registou-se um aumento de 5,1% no número de novos pedidos recebidos (+1.654 novos inscritos). O tempo médio de espera para 1ª Consulta passou de 162,73 dias para 186,83 dias, registando uma deterioração de 14,8%.

As 1ª consultas de especialidade com origem em pedidos de 1ª consulta CTH representam 22,9% do total de 1as consultas realizadas no CHULN.

Apesar do aumento de +21,8% do número de primeiras consultas realizadas via CTH, face a 2022, o mesmo não é suficiente para responder ao relevante aumento da procura, resultando na deterioração dos indicadores relacionados com as primeiras consultas CTH. O tempo médio de resposta para 1ª Consulta, passou dos 93,54 dias para 124,55 dias (+31,0 dias face ao mesmo período de 2022). A percentagem de 1ª consultas realizadas em tempo adequado foi de 56,25%, -13 p.p. face ao período homólogo de 2022.

Comparativamente com o contratualizado, as primeiras consultas CTH realizadas apresentam um assinalável desvio de -21,4%, 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 Contrato Programa 2023.

Lista Espera para 1ª Consulta via CTH	Acumulado a Maio					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Pedidos de 1ª Consulta via CTH						
Número de pedidos em espera	25.829	20.628	26.413	28,0%	n.a	-
Tempo Médio de Triagem	9,84	7,34	40,69	454,2%	n.a	-
Tempo Médio de Espera para 1ª Consulta	270,40	162,73	186,83	14,8%	119,34	56,6%
Número de novos pedidos	27.544	32.337	33.991	5,1%	n.a	-
Realização de 1ª Consultas via CTH						
Número de pedidos de 1ª Consultas realizados	17.315	18.539	22.582	21,8%	28745	-21,4%
Tempo Médio de Resposta para 1ª Consulta	140,23	93,54	124,55	33,1%	n.a	-
% Consultas realizadas em tempo adequado	57,87	69,50	56,25	-19,1%	78,12	-28,0%

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 Maio									
	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	725	803	787	-2,0%	1.093	-28,0%	97,5	128,5	142,4	10,8%
Anestesiologia	43	48	79	64,6%	115	-31,3%	139,2	106,3	158,6	49,2%
Cardiologia	407	292	432	47,9%	453	-4,6%	205,3	93,3	118,7	27,3%
Cirurgia Cardiorádica	59	80	87	8,8%	116	-25,0%	45,8	52,7	44,9	-14,8%
Cirurgia Pediátrica	444	338	434	28,4%	384	13,0%	82,2	162,8	161,7	-0,7%
Cirurgia Plástica	255	230	287	24,8%	369	-22,2%	37,0	26,1	38,6	48,0%
Cirurgia Torácica	n.a	3	6	100,0%	10	-40,0%	n.a	28,7	23,8	-16,9%
Cirurgia Vasculuar	1.054	1.109	1.097	-1,1%	1.451	-24,4%	116,9	107,6	125,1	16,3%
Dermatologia	2.368	2.836	3.827	34,9%	3.340	-14,6%	148,4	38,8	45,0	16,0%
Doenças Infeciosas	29	38	46	21,1%	92	-50,0%	36,2	50,2	76,7	52,8%
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	381	678	653	-3,7%	1.009	-35,3%	24,5	114,2	180,5	58,1%
Estomatologia	471	420	586	39,5%	658	-10,9%	59,8	117,9	120,1	1,9%
Gastroenterologia e Hepatologia	343	542	536	-1,1%	767	-30,1%	151,0	69,7	120,4	72,7%
Genética	159	196	249	27,0%	377	-34,0%	198,8	150,4	209,5	39,3%
Ginecologia	906	555	624	12,4%	2.117	-70,5%	164,1	186,3	304,7	63,5%
Hematologia e Transplantação de Medula	428	339	442	30,4%	519	-14,8%	86,2	73,2	94,1	28,6%
Imuno-Alergologia	408	402	500	24,4%	675	-25,9%	138,9	87,3	93,4	7,0%
Imuno-Hemoterapia	63	93	76	-18,3%	353	-78,5%	50,8	77,1	142,4	84,6%
Medicina Física e de Reabilitação	63	75	120	60,0%	96	25,0%	54,9	53,6	62,5	16,5%
Medicina I	98	117	150	28,2%	187	-19,8%	48,4	40,1	62,2	55,1%
Medicina II	16	5	14	180,0%	24	-41,7%	36,8	47,2	71,9	52,4%
Medicina III	6	6	8	33,3%	14	-42,9%	26,5	42,5	41,0	-3,5%
Nefrologia e Transplantação Renal	197	182	185	1,6%	228	-18,9%	118,2	82,7	69,3	-16,3%
Neonatalogia	1	1	0	-100,0%	3	-100,0%	32,0	30,0	0,0	-100,0%
Neurocirurgia	1.497	1.714	1.748	2,0%	2.978	-41,3%	195,8	203,0	269,9	33,0%
Neurologia	599	517	561	8,5%	976	-42,5%	180,0	164,5	215,2	30,8%
Obstetria	700	572	467	-18,4%	770	-39,4%	13,3	14,9	17,9	20,3%
Oftalmologia	1.135	1.927	2.453	27,3%	2.669	-8,1%	419,6	63,9	121,5	90,2%
Oncologia Médica	17	31	68	119,4%	54	25,9%	20,0	19,1	24,6	28,8%
Ortopedia	543	648	755	16,5%	1.146	-34,1%	259,8	133,6	209,1	56,6%
Otorrinolaringologia	1.199	1.294	1.562	20,7%	1.799	-13,2%	72,2	23,6	21,6	-8,3%
Pediatria Médica	416	434	530	22,1%	684	-22,5%	113,0	95,0	131,7	38,6%
Pneumologia	809	337	1.332	295,3%	686	94,2%	67,1	95,4	164,9	72,9%
Psiquiatria e Saúde Mental	319	398	365	-8,3%	570	-36,0%	58,4	68,7	95,3	38,7%
Psiquiatria e Saúde Mental da Infância e Adol.	117	133	160	20,3%	227	-29,5%	50,3	63,8	94,5	48,1%
Reumatologia	765	909	1.062	16,8%	1.159	-8,4%	93,4	100,6	109,7	9,1%
Urologia	246	209	254	21,5%	496	-48,8%	103,8	128,3	220,3	71,7%
S. Médico Cirúrgico de Cardiologia Pediátrica	29	26	40	53,8%	78	-48,7%	274,1	130,4	234,5	79,8%
Total	17.315	18.539	22.582	21,8%	28.745	-21,4%	140,2	93,5	124,6	33,1%



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

1.4.2. Lista de Espera para 1ª Consulta Não CTH

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

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

Pedidos internos

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

Pedidos Externos exceto Cuidados de Saúde Primários/CTH

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

Verifica-se que as 1ª consultas de especialidade com origem em pedidos de 1ª consulta Não CTH correspondem a cerca de 21,6% 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 importancia assegurar que todas as consultas tenham um pedido associado.

O tempo médio de resposta para primeira consulta Não CTH foi de 107,26 dias (-17,29 dias comparativamente com o tempo médio de resposta CTH). A percentagem de consultas realizadas em tempo adequado foi de 63,92%, correspondendo a +13,6 p.p. face ao observado para as 1as consultas CTH.

Lista Espera para 1ª Consulta Não CTH	Acumulado a Maio					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Pedidos de 1ª Consulta Não CTH						
Número de pedidos em espera	n.d	n.d	16.324	-	n.a	-
Tempo Médio de Triagem	n.d	n.d	20,95	-	n.a	-
Tempo Médio de Espera para 1ª Consulta	n.d	n.d	221,53	-	n.a	-
Número de novos pedidos	n.d	28.812	33.389	15,9%	n.a	-
Realização de 1ª Consultas Não CTH						
Número de pedidos de 1ª Consultas realizados	n.d	17.322	21.270	22,8%	n.a	-
Tempo Médio de Resposta para 1ª Consulta	n.d	n.d	107,26	-	n.a	-
% Consultas realizadas em tempo adequado	n.d	n.d	63,92	-	n.a	-



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

Consulta Externa	Acumulado a Maio											
	1ª Consultas Não CTH (realizadas)						Tempo Médio de Resposta (dias)					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23
Departamento de Cirurgia	n.d	561	491	-12,5%	n.a	-	n.d	n.d	128,5	-	n.a	-
Anestesiologia	n.d	890	1.159	30,2%	n.a	-	n.d	n.d	43,6	-	n.a	-
Cardiologia	n.d	517	780	50,9%	n.a	-	n.d	n.d	149,7	-	n.a	-
Cirurgia Cardiotorácica	n.d	34	45	32,4%	n.a	-	n.d	n.d	138,8	-	n.a	-
Cirurgia Pediátrica	n.d	256	315	23,0%	n.a	-	n.d	n.d	112,1	-	n.a	-
Cirurgia Plástica	n.d	171	218	27,5%	n.a	-	n.d	n.d	34,0	-	n.a	-
Cirurgia Torácica	n.d	30	41	36,7%	n.a	-	n.d	n.d	21,2	-	n.a	-
Cirurgia Vascular	n.d	326	372	14,1%	n.a	-	n.d	n.d	82,4	-	n.a	-
Dermatologia	n.d	487	892	83,2%	n.a	-	n.d	n.d	184,8	-	n.a	-
Doenças Infecciosas	n.d	167	520	211,4%	n.a	-	n.d	n.d	44,9	-	n.a	-
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	n.d	390	455	16,7%	n.a	-	n.d	n.d	125,1	-	n.a	-
Estomatologia	n.d	459	498	8,5%	n.a	-	n.d	n.d	112,3	-	n.a	-
Gastroenterologia e Hepatologia	n.d	438	473	8,0%	n.a	-	n.d	n.d	116,0	-	n.a	-
Genética	n.d	705	771	9,4%	n.a	-	n.d	n.d	170,2	-	n.a	-
Ginecologia	n.d	853	684	-19,8%	n.a	-	n.d	n.d	135,4	-	n.a	-
Hematologia e Transplantação de Medula	n.d	379	386	1,8%	n.a	-	n.d	n.d	42,8	-	n.a	-
Imuno-Alergologia	n.d	416	452	8,7%	n.a	-	n.d	n.d	87,4	-	n.a	-
Imuno-Hemoterapia	n.d	272	332	22,1%	n.a	-	n.d	n.d	68,7	-	n.a	-
Medicina Física e de Reabilitação	n.d	540	632	17,0%	n.a	-	n.d	n.d	50,4	-	n.a	-
Medicina I	n.d	182	187	2,7%	n.a	-	n.d	n.d	65,5	-	n.a	-
Medicina II	n.d	27	58	114,8%	n.a	-	n.d	n.d	55,9	-	n.a	-
Medicina III	n.d	40	54	35,0%	n.a	-	n.d	n.d	56,1	-	n.a	-
Nefrologia e Transplantação Renal	n.d	223	223	0,0%	n.a	-	n.d	n.d	67,7	-	n.a	-
Neonatologia	n.d	3	5	66,7%	n.a	-	n.d	n.d	61,8	-	n.a	-
Neurocirurgia	n.d	433	439	1,4%	n.a	-	n.d	n.d	157,1	-	n.a	-
Neurologia	n.d	306	324	5,9%	n.a	-	n.d	n.d	192,3	-	n.a	-
Obstetrícia	n.d	588	800	36,1%	n.a	-	n.d	n.d	12,6	-	n.a	-
Oftalmologia	n.d	1.910	2.136	11,8%	n.a	-	n.d	n.d	167,2	-	n.a	-
Oncologia Médica	n.d	241	111	-53,9%	n.a	-	n.d	n.d	21,0	-	n.a	-
Ortopedia	n.d	910	975	7,1%	n.a	-	n.d	n.d	116,9	-	n.a	-
Otorrinolaringologia	n.d	1.037	1.298	25,2%	n.a	-	n.d	n.d	52,2	-	n.a	-
Pediatria Médica	n.d	1.209	1.616	33,7%	n.a	-	n.d	n.d	85,0	-	n.a	-
Pneumologia	n.d	636	1.539	142,0%	n.a	-	n.d	n.d	130,9	-	n.a	-
Psiquiatria e Saúde Mental	n.d	654	605	-7,5%	n.a	-	n.d	n.d	87,0	-	n.a	-
Psiquiatria e Saúde Mental da Infância e Adol.	n.d	109	105	-3,7%	n.a	-	n.d	n.d	97,9	-	n.a	-
Radioterapia	n.d	116	245	111,2%	n.a	-	n.d	n.d	9,9	-	n.a	-
Reumatologia	n.d	511	560	9,6%	n.a	-	n.d	n.d	108,4	-	n.a	-
Urologia	n.d	162	230	42,0%	n.a	-	n.d	n.d	156,2	-	n.a	-
S. Médico Cirúrgico de Cardiologia Pediátrica	n.d	134	237	76,9%	n.a	-	n.d	n.d	264,2	-	n.a	-
Total	n.d	17.322	21.270	22,8%	n.a	-	n.d	n.d	107,3	-	n.a	-



1.5. Atividade Cirúrgica

A atividade cirúrgica no período acumulado a maio de 2023 ultrapassa o desempenho dos anos anteriores, verificando-se um aumento de 16,2% (+2.010 cirurgias), face ao total de cirurgias realizadas no período homólogo e +4,8% comparativamente com o contratualizado.

Foi obtida uma taxa de ambulatorização de 69,62%, representando um incremento de 5,4% face a 2022 e +3,6% 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 +72% face a 2019. Os valores propostos nos PA são atingidos na generalidade das linhas, à exceção da cirurgia convencional que regista um desvio de -3,8%.

Atividade Cirúrgica	Acumulado a Maio					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Cirurgia Programada	8.181	10.405	12.263	17,9%	11.800	3,9%
Convencional	3.219	3.532	3.725	5,5%	3.873	-3,8%
Ambulatório	4.962	6.873	8.538	24,2%	7.927	7,7%
Cirurgia Urgente	2.018	2.010	2.162	7,6%	1.968	9,9%
Total de Cirurgias	10.199	12.415	14.425	16,2%	13.768	4,8%
Taxa de Ambulatorização (%)	60,65	66,05	69,62	5,4%	67,18	3,6%

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

Atividade Cirúrgica Programada	Acumulado a Maio											
	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	540	562	601	6,9%	594	1,2%	513	559	954	70,7%	498	91,6%
Cirurgia Cardiorácica	325	300	264	-12,0%	336	-21,4%	47	36	44	22,2%	19	131,6%
Cirurgia Pediátrica	90	99	116	17,2%	99	17,2%	233	195	217	11,3%	265	-18,1%
Cirurgia Plástica	228	261	279	6,9%	265	5,3%	550	475	589	24,0%	486	21,2%
Cirurgia Torácica	218	230	280	21,7%	263	6,5%	0	0	1	-	0	-
Cirurgia Vascular	247	406	387	-4,7%	386	0,3%	242	366	492	34,4%	456	7,9%
Dermatologia	0	0	0	-	n.a	-	0	522	829	58,8%	572	44,9%
Estomatologia	11	10	15	50,0%	10	50,0%	625	555	754	35,9%	616	22,4%
Ginecologia	236	255	302	18,4%	317	-4,7%	266	249	238	-4,4%	344	-30,8%
Neurocirurgia	261	352	340	-3,4%	454	-25,1%	141	145	175	20,7%	168	4,2%
Obstetrícia	53	1	1	0,0%	0	-	0	0	0	-	0	-
Oftalmologia	88	42	53	26,2%	35	51,4%	1.576	2.865	3.109	8,5%	3.410	-8,8%
Ortopedia	416	478	531	11,1%	517	2,7%	100	146	132	-9,6%	163	-19,0%
Otorrinolaringologia	131	80	94	17,5%	141	-33,3%	435	393	549	39,7%	509	7,9%
Urologia	375	456	462	1,3%	456	1,3%	234	367	455	24,0%	421	8,1%
Total	3.219	3.532	3.725	5,5%	3.873	-3,8%	4.962	6.873	8.538	24,2%	7.927	7,7%



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

1.5.1. Lista de Inscritos para Cirurgia

No período em análise aferiu-se um número total de inscritos para cirurgia no CHULN de 8.938, representando um aumento de 3,9% (+335 inscritos), comparativamente com o mesmo período de 2022. Comparando o número de novos inscritos até 31 maio de 2023, com o valor obtido no mesmo período de 2022, verifica-se um aumento de 17,2% (representando mais 2.192 novos inscritos). Verifica-se uma diminuição do tempo médio de espera de 10 dias, face a 2022, situando-se agora nos 192,6 dias.

Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC)	Acumulado a Maio					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Número de Inscritos em Cirurgia	10.894	8.603	8.938	3,9%	n.a	-
Tempo Médio de Espera (em dias)	199,15	202,73	192,66	-5,0%	114,27	68,6%
% Doentes Cirúrgicos Operados em Tempo Adequado	77,92	87,46	86,44	-1,2%	84,46	2,4%
% Doentes Oncológicos em LIC> TMRG	32,18	24,15	16,54	-31,5%	20,00	-17,3%
N.º Novas entradas em LIC	11.092	12.735	14.927	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 maio de 2023, comparativamente com o mesmo período de 2019 e 2022 e com o PA contratualizado:

Atividade Cirúrgica Programada	Acumulado a Maio											
	Lista de Inscritos para Cirurgia						Tempo Médio de Espera (dias)					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23
Departamento de Cirurgia	1.157	779	787	1,0%	n.a	-	191,03	133,63	114,12	-14,6%	106,22	7,4%
Cirurgia Cardiorácica	645	178	283	59,0%	n.a	-	226,70	57,57	95,95	66,7%	80,00	19,9%
Cirurgia Pediátrica	340	308	347	12,7%	n.a	-	93,08	78,23	84,15	7,6%	108,41	-22,4%
Cirurgia Plástica	563	535	613	14,6%	n.a	-	153,93	119,73	150,85	26,0%	114,90	31,3%
Cirurgia Torácica	92	117	110	-6,0%	n.a	-	111,72	75,74	75,19	-0,7%	70,00	7,4%
Cirurgia Vascular	1.015	619	523	-15,5%	n.a	-	172,90	117,18	69,91	-40,3%	56,00	24,8%
Dermatologia	0	22	32	45,5%	n.a	-	0,00	17,00	4,31	-74,6%	16,19	-73,4%
Estomatologia	438	576	541	-6,1%	n.a	-	80,68	86,12	90,46	5,0%	106,88	-15,4%
Ginecologia	237	424	371	-12,5%	n.a	-	100,25	249,77	194,93	-22,0%	120,00	62,4%
Neurocirurgia	1.016	1.460	1.371	-6,1%	n.a	-	326,96	518,31	574,24	10,8%	300,00	91,4%
Obstetrícia	1	0	0	-	n.a	-	6,00	0,00		-	n.a	-
Oftalmologia	2.096	1.223	1.308	7,0%	n.a	-	174,35	54,94	46,77	-14,9%	70,77	-33,9%
Ortopedia	1.503	1.276	1.393	9,2%	n.a	-	292,16	262,66	245,52	-6,5%	250,00	-1,8%
Otorrinolaringologia	1.030	575	863	50,1%	n.a	-	166,93	129,21	107,62	-16,7%	111,00	-3,0%
Urologia	761	511	396	-22,5%	n.a	-	171,42	138,76	85,27	-38,5%	89,46	-4,7%
Total	10.894	8.603	8.938	3,9%	n.a	-	199,15	202,73	192,66	-5,0%	114,27	68,6%

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

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

Apenas a Cirurgia Pediátrica, a Estomatologia, Dermatologia, Oftalmologia, Ortopedia, ORL e Urologia cumprem o objetivo de TME proposto no Plano de Ação contratualizado.

Os tempos de espera variam entre os 4,31 dias na especialidade de Dermatologia e os 574,24 dias na especialidade de Neurocirurgia.

1.6. Urgência

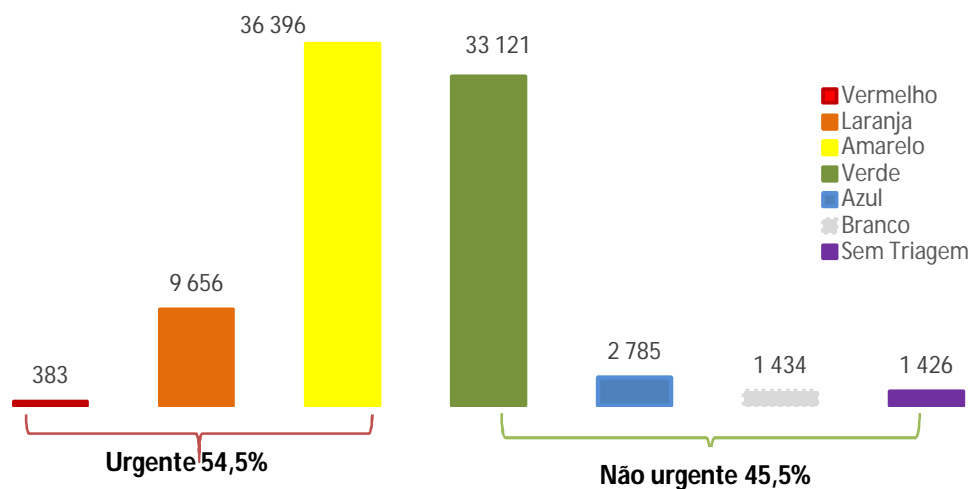
No período acumulado a maio de 2023 a atividade em Serviço de Urgência registou uma ligeira diminuição relativamente ao mesmo período de referência de 2022, com decréscimo do número de atendimentos em 2,1%, traduzindo-se numa média de 564 atendimentos diários.

Relativamente ao volume contratualizado, regista-se um desvio de -8,9%, 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 -10% face ao realizado 2019 (93.543 episódios PA comparativamente com 103.499 realizado 2019).

Urgência	Acumulado a Maio					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
N.º Atendimentos	103.499	87.036	85.201	-2,1%	93.543	-8,9%
Urgência Geral	76.536	62.384	58.186	-6,7%	69.556	-16,3%
Urgência Obstétrica/Ginecologia	7.618	7.316	7.328	0,2%	6.871	6,7%
Urgência Pediátrica	19.345	17.336	19.687	13,6%	17.116	15,0%
Média diária de Atendimentos	685	576	564	-2,1%	619	-8,9%
Total de altas para Internamento	10.436	8.295	8.305	0,1%	10.173	-18,4%
% Utilizadores do SU com mais de 4 episódios	1,34	0,97	0,99	2,5%	1,02	-2,6%
% Atendimentos com Prioridade Verde/Azul/Branca	50,14	47,85	43,83	-8,4%	49,10	-10,7%

Tendo por base a classificação de Triagem de Manchester, observou-se que, no Serviço de Urgência cerca de 43,83% dos episódios foram categorizados como não urgentes (cor verde, azul ou branca). Os episódios que deram origem a internamento representaram 9,7% do total de episódios de urgência, percentagem ligeiramente superior ao mesmo período de 2022 (9,5%).

Triagem de Manchester- Acumulado a Maio

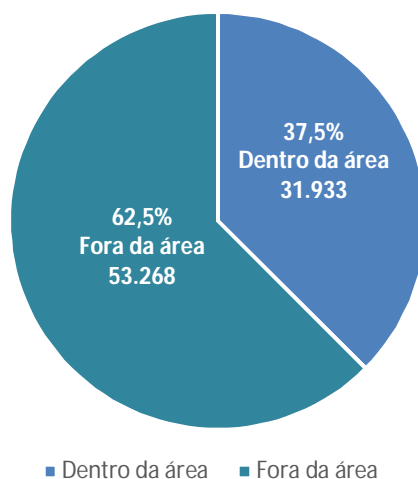


No âmbito dos utilizadores frequentes do Serviço de Urgência, constata-se que a percentagem de utilizadores com mais de 4 episódios no período em análise sofreu um aumento de 2,5% face ao período homólogo de 2022.

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

Ao analisar o número de atendimentos por área de influência, continua a verificar-se um acréscimo gradual de atendimentos no S. Urgência (62,5%) de doentes que não pertencem à área de influência direta da Instituição (conforme se pode observar na representação gráfica que se segue).

Nº Atendimentos por Área de Influência



1.7. Hospital de Dia

No período acumulado a maio de 2023 o Hospital de Dia registou um acréscimo de 6,2% (mais 2.616 sessões) comparativamente com 2022. Este aumento do número de sessões realizadas apresenta-se com maior expressão nas especialidades de Pneumologia, Oncologia, Hematologia, Cardiologia, Gastrenterologia, Nefrologia, Pediatria Medica e Neurologia.

No que se refere ao número total de doentes tratados, registou-se um aumento de 8,6% relativamente a 2022, traduzindo-se em mais 1.038 doentes com acesso a sessões de Hospital de Dia no CHULN. No período em análise, a média de sessões realizadas por doente é de 3,41 sessões.

Hospital de Dia	Acumulado a Maio											
	Sessões						Doentes					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23
Cardiologia	1.698	2.097	2.442	16,5%	2.110	15,7%	433	769	900	17,0%	962	-6,4%
Cirurgia Pediátrica	191	131	209	59,5%	131	59,5%	116	91	125	37,4%	92	35,9%
Cirurgia Vasculuar	0	727	941	29,4%	732	28,6%	0	91	110	20,9%	95	15,8%
Dermatologia	0	171	158	-7,6%	185	-14,6%	0	64	60	-6,3%	65	-7,7%
Doenças Infeciosas	197	163	228	39,9%	209	9,1%	121	114	158	38,6%	158	0,0%
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	80	96	102	6,3%	101	1,0%	64	63	57	-9,5%	65	-12,3%
Gastrenterologia e Hepatologia	1.175	2.001	2.494	24,6%	2.066	20,7%	354	653	804	23,1%	703	14,4%
Hematologia e Transplantação de Medula	3.605	5.020	5.557	10,7%	5.020	10,7%	726	743	828	11,4%	743	11,4%
Imuno-Alergologia	1.774	1.573	1.662	5,7%	1.689	-1,6%	554	457	503	10,1%	498	1,0%
Imuno-Hemoterapia	5.257	5.769	4.906	-15,0%	6.243	-21,4%	2.286	2.498	2.343	-6,2%	2.633	-11,0%
Medicina I	227	203	259	27,6%	208	24,5%	44	34	42	23,5%	33	27,3%
Medicina III	196	340	292	-14,1%	340	-14,1%	128	183	184	0,5%	183	0,5%
Nefrologia e Transplantação Renal	1.835	1.948	2.345	20,4%	2.014	16,4%	153	331	412	24,5%	390	5,6%
Neurologia	2.546	2.890	3.023	4,6%	3.076	-1,7%	875	1.022	1.094	7,0%	1.123	-2,6%
Oftalmologia	23	25	22	-12,0%	36	-38,9%	6	8	4	-50,0%	8	-50,0%
Oncologia Médica	7.613	7.943	8.539	7,5%	8.346	2,3%	1.555	1.757	1.904	8,4%	1.814	5,0%
Pediatria Médica	2.381	2.297	2.557	11,3%	2.351	8,8%	1.008	1.028	1.154	12,3%	1.051	9,8%
Pneumologia	4.688	3.708	4.925	32,8%	3.869	27,3%	1.367	1.372	1.628	18,7%	1.454	12,0%
Psiquiatria e Saúde Mental	2.954	3.192	2.146	-32,8%	2.374	-9,6%	79	70	64	-8,6%	82	-22,0%
Psiquiatria e Saúde Mental da Inf, e da Adol.	0	361	359	-0,6%	368	-2,4%	0	54	44	-18,5%	58	-24,1%
Radioterapia	89	105	119	13,3%	110	8,2%	65	66	77	16,7%	68	13,2%
Reumatologia	889	863	938	8,7%	938	0,0%	390	497	497	0,0%	508	-2,2%
Urologia	358	306	322	5,2%	314	2,5%	83	63	74	17,5%	66	12,1%
Total	37.776	41.929	44.545	6,2%	42.830	4,0%	10.407	12.028	13.066	8,6%	12.852	1,7%

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

1.8. Serviço Domiciliário

Tendo por base os resultados obtidos nesta linha de produção no período em análise, observa-se que foi registado um acréscimo da atividade de 10,9% (correspondendo a mais 68 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 Maio					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
N.º Visitas	519	626	694	10,9%	692	0,3%

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 Maio			
	2019	2022	2023	Δ% 23/22
Total de Colheitas Realizadas	53	32	44	37,5%
Órgãos/Tecidos Colhidos				
Coração	1	0	1	-
Fígado	10	3	6	100,0%
Rim	24	20	22	10,0%
Pâncreas	1	0	0	-
Pulmão	4	2	2	0,0%
Córneas	50	46	70	52,2%
Vasos	10	3	6	100,0%
Válvulas	0	0	0	-

Transplantação de Órgãos e Tecidos	Acumulado a Maio			
	2019	2022	2023	Δ% 23/22
Rim (Adultos)	36	24	33	37,5%
Rim (Pediátricos)	2	2	1	-50,0%
Córnea	31	31	40	29,0%
Medula Óssea	38	31	38	22,6%
Total de Transplantes Realizados	107	88	112	27,3%

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 Maio					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
VIH/Sida - Total de Doentes Equivalente/Ano	1.337,33	1.438,67	1.220,91	-15,1%	1.372,95	-11,1%
Esclerose Múltipla - Total de Doentes Equivalente/Ano	346,83	426,92	324,16	-24,1%	463,39	-30,0%
Hepatite C - Total Doentes Tratados	199	105	72	-31,4%	68	5,9%
Hipertensão Pulmonar - Total de Doentes Equivalente/Ano	82,50	70,76	66,32	-6,3%	102,14	-35,1%
PAF1 - N.º Doentes em Tratamento	30,00	54,00	68,92	27,6%	52,68	30,8%
Doenças Lisossomais Doentes de Centros de Referência acompanhados exclusivamente em CRE						
Doença de Gaucher - N.º Doentes em Tratamento	10,83	12,08	12,33	2,1%	11,55	6,8%
Doença de Fabry - N.º Doentes em Tratamento	4,08	7,50	7,25	-3,3%	9,58	-24,3%
Doença de Hurler - N.º Doentes em Tratamento	0,00	0,42	0,42	0,0%	0,42	0,0%
Doença de Hunter - N.º Doentes em Tratamento	0,42	0,00	0,00	-	0,00	-
Doença de Maroteaux-Lamy - N.º Doentes em Tratamento	0,42	0,42	0,42	0,0%	0,42	0,0%
Doença de Niemann-Pick - N.º Doentes em Tratamento	0,42	0,17	0,00	-100,0%	1,00	-100,0%
Doença de Pompe - N.º Doentes em Tratamento	3,75	4,25	4,08	-3,9%	4,60	-11,2%
Doenças Lisossomais Doentes de CTP quando acompanhados em CRE						
Doença de Gaucher - N.º Doentes em Tratamento CTP (CRE)	3,33	3,75	2,83	-24,4%	4,22	-32,8%
Doença de Fabry - N.º Doentes em Tratamento CTP (CRE)	2,08	2,50	1,75	-30,0%	3,50	-50,0%
Doença de Pompe - N.º Doentes em Tratamento CTP (CRE)	0,42	0,42	0,42	0,0%	0,88	-52,8%
Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (PTCO)						
PTCO - Outras Técnicas Modelo 1	0,00	148,00	135,00	-8,8%	147,00	-8,2%
Rastreios - N.º de Rastreios						
Rastreio do Cancro do Colo do Útero	7.615	8.003	6.423	-19,7%	15.360	-58,2%
Rastreio do Cancro do Cólon e Reto	388	543	661	21,7%	1.026	-35,6%

1.10.2. Procriação Medicamente Assistida

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

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

Procriação Medicamente Assistida	Acumulado a Maio					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
N.º Consultas de Apoio à Fertilidade	333	373	841	125,5%	438	92,0%
N.º Induções Ováricas	13	48	13	-72,9%	52	-75,0%
N.º Inseminações Intra-Uterinas	100	59	88	49,2%	61	44,3%
N.º Fertilizações In Vitro	138	81	115	42,0%	82	40,2%
N.º Injeções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides	96	88	104	18,2%	88	18,2%
N.º Injeções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides recolhidos cirurgicamente	5	3	6	100,0%	5	20,0%
Preservação do Potencial Reprodutivo por Motivo de Doença Grave	n.a	0	0	-	20	-100,0%



1.10.3. Interrupção Voluntária da Gravidez

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

Interrupção Voluntária da Gravidez	Acumulado a Maio					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
N.º IG Medicamentosa	331	305	346	13,4%	316	9,5%
N.º IG Cirúrgica	0	0	1	-	0	-

1.10.4. Radioncologia

No período acumulado a maio de 2023 os tratamentos de Radioncologia diminuíram 25,9%, 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 -29,1%.

Radioncologia	Acumulado a Maio					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Tratamentos Simples	7.076	2.919	2.395	-18,0%	3.512	-31,8%
Tratamentos Complexos	6.921	16.903	12.300	-27,2%	17.222	-28,6%
Total de Tratamentos de Radioncologia	13.997	19.822	14.695	-25,9%	20.734	-29,1%



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%	38,0%	63%
	Percentagem de consultas realizadas dentro dos tempos máximos de resposta garantidos (TMRG)	10%	80,0%	56,2%	70%
	Percentagem de utentes em Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC) dentro do TMRG	10%	70%	69,5%	99%
	Percentagem de doentes operados dentro dos TMRG	10%	86,0%	86,4%	101%
	Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do tempo de espera previsto no protocolo de triagem	10%	99,6%	99,6%	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%	n.d	-
Qualidade 20%	Percentagem de reinternamentos em 30 dias, na mesma Grande Categoria Diagnóstico	3%	3,0%	2,5%	120,0%
	Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório, para procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis	3%	28,0%	27%	98%
	Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas	3%	70,0%	82,9%	118%
	Índice de mortalidade ajustada	4%	0,85	0,994	86%
	Índice de demora média ajustada	4%	0,95	0,968	98%
	Demora média antes da cirurgia	3%	0,95	0,82	115,9%
Eficiência 20%	Gastos operacionais por doente padrão	5%	Valor do melhor do grupo	4.395,27	-
	Doente padrão por médico ETC	5%	80	75,8	94,7%
	Doente padrão por enfermeiro ETC	5%	65,00	68,0	104,7%
	Percentagem de gastos com horas extraordinárias, suplementos e fornecimentos de serviços externos (selecionados) no total de gastos com pessoal	5%	19,0%	22,4%	84,6%

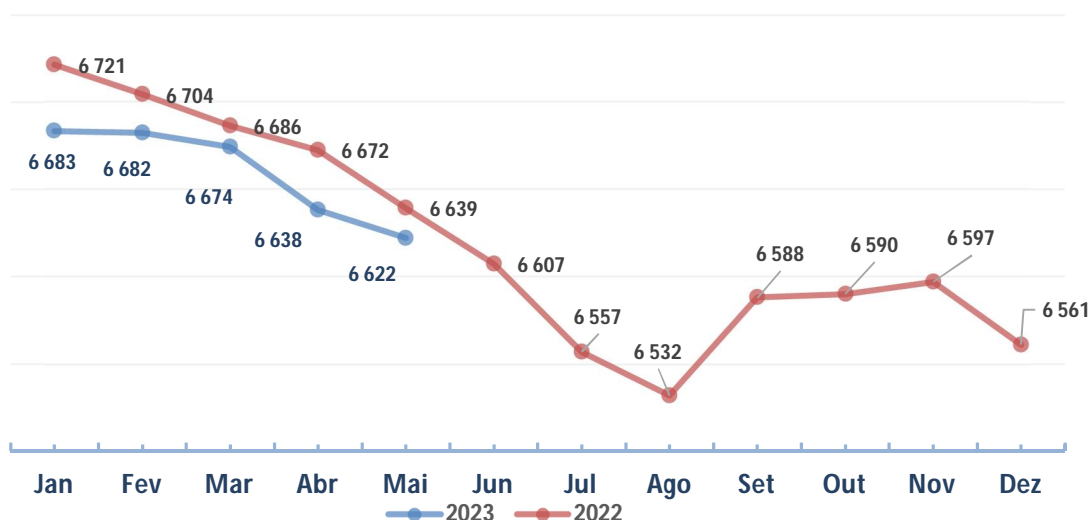
Nota: indicadores de qualidade - dados de abril 2023, ETC – dados de março 2023

3. Recursos Humanos

3.1. Evolução dos Recursos Humanos por Grupo Profissional

Verificou-se um ligeiro decréscimo de 0,2% do número global de trabalhadores (menos 16 efetivo), em maio 2023 face a abril 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 decréscimo de 0,3% do número de efetivos (menos 17 efetivos), com particular expressão nos grupos profissionais Assistente Operacional (menos 25 efetivos), Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (menos 18 efetivos), Médicos (menos 9 efetivos) e Assistente Técnico (menos 6 efetivos),

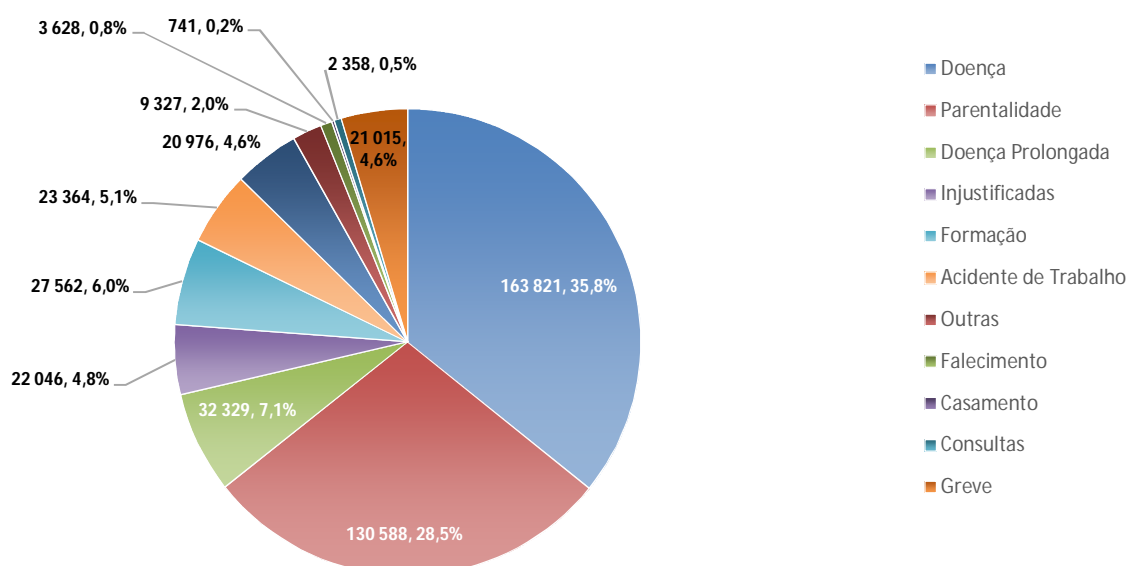
Grupo Profissional	Maio		
	2022	2023	Δ% 23/22
Médico	1.540	1.531	-0,6%
Especialistas/Outros	874	923	5,6%
Internos	666	608	-8,7%
Enfermagem	1.998	2.038	2,0%
Farmacêutico	45	50	11,1%
Técnico Superior Saúde	25	25	0,0%
Técnico de Diagnóstico e Terapêutico	539	521	-3,3%
Assistente Técnico	630	624	-1,0%
Assistente Operacional	1.574	1.549	-1,6%
Outro Pessoal	288	284	-1,4%
Total	6.639	6.622	-0,3%

No que se refere ao absentismo, verifica-se um decréscimo de 20,1%. Os grupos profissionais que mais contribuem para o decréscimo são os Enfermeiros (menos 43.368 horas), os Assistentes Técnicos (menos 15.593 horas) TDT (menos 14.537 horas) e os Assistentes Operacionais (menos 28.747 horas).

Grupo Profissional	Nº Horas de Absentismo			
	Mai-22	Mai-23	Δ 23/22	Δ% 23/22
Médico	115.196	105.504	-9.692	-8,4%
Especialistas/Outros	64.250	58.265	-5.984	-9,3%
Internos	50.947	47.239	-3.708	-7,3%
Enfermagem	180.999	137.630	-43.368	-24,0%
Farmacêutico	2.568	3.822	1.254	48,8%
Técnico Superior Saúde	857	590	-267	-31,2%
TDT	47.726	33.188	-14.537	-30,5%
Assistente Técnico	42.866	27.273	-15.593	-36,4%
Assistente Operacional	167.997	139.249	-28.747	-17,1%
Outro Pessoal	14.879	10.499	-4.380	-29,4%
Total	573.087	457.755	-115.332	-20,1%

As causas do absentismo distribuem-se com fundamento na doença (35,8%), na parentalidade (28,5%), na doença prolongada (7,1%), na Formação (6,0%) e nos acidentes de trabalho (5,1%) como é possível observar no gráfico seguinte:

Horas de Absentismo por Motivo - Maio 2023





4. Consumo de Produtos Farmacêuticos

O quadro abaixo apresenta o consumo de produtos farmacêuticos, acumulado a maio de 2023. Neste período o consumo total de medicamentos, reagentes e gases foi de 107,64 MEUR, mais 8,7% (8,6 MEUR) do que no período homólogo e de 22,4% face a 2021 (19,6MEUR). Os reagentes registam uma quebra de consumo quer face a 2021 quer a 2022, associado grande parte ao facto de a lei COVID ter acabado em Outubro de 2022 e ter-se vindo a assistir a uma crescente desoneração de medidas preventivas da COVID.

Produtos Farmacêuticos	Acumulado a Maio				
	2021	2022	Δ% 22/21	2023	Δ% 23/22
Medicamentos	83.173.932,20 €	93.149.631,75 €	12,0%	103.093.198,00 €	10,7%
Reagentes	4.762.739,72 €	5.834.534,97 €	22,5%	4.510.042,99 €	-22,7%
Gases	26.260,84 €	38.536,23 €	46,7%	43.690,34 €	13,4%
Total	87.962.932,76 €	99.022.702,95 €	12,6%	107.646.931,33 €	8,7%

O quadro seguinte apresenta a evolução do consumo de medicamentos, acumulado a maio, por grupo Farmacoterapêutico. Destaca-se uma tendência de poupança registada no grupo IV – Sangue e no XX – Material de Penso, Hemostáticos Locais, Gases Medicinais, ainda assim representando aproximadamente apenas 5% do aumento da despesa.

Grupo Farmacoterapêutico	Acumulado a Maio				
	2021	2022	Δ% 22/21	2023	Δ% 23/22
XVI - Medicamentos Antineoplásicos e Imunomoduladores	34.910.580,65 €	35.899.352,69 €	2,8%	42.407.560,06 €	18,1%
I - Medicamentos Anti-Infeciosos	11.460.576,96 €	11.402.756,50 €	-0,5%	11.883.640,78 €	4,2%
II - Sistema Nervoso Central	13.048.102,96 €	13.814.044,23 €	5,9%	14.879.103,21 €	7,7%
IV - Sangue	5.775.937,90 €	8.533.497,14 €	47,7%	8.061.087,43 €	-5,5%
XVIII - Vacinas e Imunoglobulinas	3.264.803,23 €	4.140.700,98 €	26,8%	4.480.474,20 €	8,2%
XI - Nutrição	3.645.249,91 €	4.238.765,93 €	16,3%	4.573.452,99 €	7,9%
III - Aparelho Cardiovascular	3.660.721,85 €	3.660.693,16 €	0,0%	3.756.484,20 €	2,6%
V - Aparelho Respiratório	2.151.080,64 €	5.546.966,51 €	157,9%	6.741.864,60 €	21,5%
XX - Material de Penso, Hemostáticos Locais, Gases Medicinais	1.435.193,28 €	1.495.522,33 €	4,2%	1.490.640,32 €	-0,3%
VIII - Hormonas e Medicamentos Usados no Tratamento das Doenças	817.451,90 €	672.482,17 €	-17,7%	698.648,73 €	3,9%
Outros Grupos Terapêuticos	3.082.969,67 €	3.744.850,21 €	21,5%	4.120.241,45 €	10,0%
Total	83.252.668,95 €	93.149.631,85 €	11,9%	103.093.197,97 €	10,7%

Há um crescimento muito impactante na área respiratória devido Fibrose Quística, mas que se estima que comece a estabilizar. Em termos globais, os grupos terapêuticos com maior crescimento, a nível financeiro, continua a ser os Medicamentos Antineoplásicos e Imunomoduladores com mais 6,5 MEUR (+18,1%) face ao período homólogo.



Relativamente ao consumo de medicamentos por grandes áreas de prestação de cuidados, verifica-se que a subida de 10,7% (quadro 1) a maio de 2023, face ao período homólogo, se fica a dever, maioritariamente, à subida nos setores de Hospital de Dia em 15,5% (quadro 3) e de Consulta Externa em 6,3%, contudo a tendência é crescente e requer um acompanhamento muito estreito. O Hospital Dia aumento o consumo acumulado a maio 2023 face a maio de 2021 em 58,2% (14,48MEUR) e 21 %na consulta externa face a 2021 (4,8MEUR).

Área de Produção	Acumulado a Maio						
	2021	2022	Δ% 22/21	2023	Δ% 23/22	Δ 2023/2022	Peso relativo
Hospital de Dia	45.161.271,02 €	51.653.036,78 €	14,4%	59.650.791,67 €	15,5%	7.997.754,89 €	57,9%
Consulta Externa	23.146.785,87 €	26.245.445,64 €	13,4%	27.997.739,76 €	6,7%	1.752.294,12 €	27,2%
Internamento	8.605.079,75 €	7.834.974,14 €	-8,9%	7.901.989,49 €	0,9%	67.015,35 €	7,7%
Outros	2.760.503,12 €	3.101.893,75 €	12,4%	3.281.675,73 €	5,8%	179.781,98 €	3,2%
Bloco	1.801.955,40 €	2.161.382,38 €	19,9%	2.411.803,33 €	11,6%	250.420,95 €	2,3%
Mcdts	1.196.522,60 €	1.538.911,02 €	28,6%	1.151.422,53 €	-25,2%	-387.488,49 €	1,1%
Urgência	401.023,49 €	500.852,87 €	24,9%	560.088,80 €	11,8%	59.235,93 €	0,5%
Doentes Dialise Peritoneal	80.803,96 €	93.660,98 €	15,9%	105.617,16 €	12,8%	11.956,18 €	0,1%
Cirurgia Ambulatório	19.987,66 €	19.473,97 €	-2,6%	32.056,21 €	64,6%	12.582,24 €	0,0%

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

Consumido em medicamentos por serviço	Acumulado a Maio					
	2022	2023	Peso Relativo 2023	Δ 23/22		Peso Δ€ 23/22
				€	%	
H.D. de Hematologia	10.574.550,00€	12.211.372,00€	11,35%	1.636.822,00€	15,5%	16,47%
H.D. de Neurologia	7.425.830,00€	9.585.400,00€	7,97%	2.159.570,00€	29,1%	21,73%
H.D. de Oncologia I	7.985.404,00€	9.156.225,00€	8,57%	1.170.821,00€	14,7%	11,78%
H.D. de Doenças Infeciosas	7.004.831,00€	7.401.662,00€	7,52%	396.831,00€	5,7%	3,99%
C.E. de Neurologia	7.795.484,00€	6.670.228,00€	8,37%	-1.125.256,00€	-14,4%	-11,32%
H.D. de Hemofilia	4.867.779,00€	5.135.842,00€	5,23%	268.063,00€	5,5%	2,70%
Não Imputáveis - Sub-Regiões de Saúde	4.115.708,00€	4.238.463,00€	4,42%	122.755,00€	3,0%	1,24%
H.D. Oncologia Pneumológica	3.684.488,00€	4.106.955,00€	3,96%	422.467,00€	11,5%	4,25%
H.D. Pneumologia - Fibrose quística HSM	1.975.826,00€	3.053.965,00€	2,12%	1.078.139,00€	54,6%	10,85%
Hematologia e T. Medula - Internamento	693.062,00€	2.971.220,00€	0,74%	2.278.158,00€	328,7%	22,93%
C.E. de Pediatria	2.636.290,00€	2.700.261,00€	2,83%	63.971,00€	2,4%	0,64%
H.D. de Imuno-Alergologia I	2.103.770,00€	2.479.144,00€	2,26%	375.374,00€	17,8%	3,78%
C.E. Cardiologia I	731.055,00€	2.374.112,00€	0,78%	1.643.057,00€	224,8%	16,53%
H.D. Reumatologia	1.861.642,00€	2.097.221,00€	2,00%	235.579,00€	12,7%	2,37%
C.E. Pneumologia II Imunodeficiência	1.929.260,00€	1.839.766,00€	2,07%	-89.494,00€	-4,6%	-0,90%
Serviço Gestão Técnico Farmacêutica I	2.114.943,00€	1.821.782,00€	2,27%	-293.161,00€	-13,9%	-2,95%
C.E. de Gastrenterologia	1.397.600,00€	1.714.959,00€	1,50%	317.359,00€	22,7%	3,19%
H.D. de Gastrenterologia I	1.655.077,00€	1.653.891,00€	1,78%	-1.186,00€	-0,1%	-0,01%



H.D. de Medicina I - Piso 6	660.964,00€	1.098.439,00€	0,71%	437.475,00€	66,2%	4,40%
Bloco Operatório de Oftalmologia	899.975,00€	1.043.794,00€	0,97%	143.819,00€	16,0%	1,45%
C.E. de Neuro pediatria	942.978,00€	1.002.814,00€	1,01%	59.836,00€	6,3%	0,60%
C.E. de Medicina I	991.941,00€	946.708,00€	1,06%	-45.233,00€	-4,6%	-0,46%
C.E. de Dermatologia	685.910,00€	935.678,00€	0,74%	249.768,00€	36,4%	2,51%
C.E. de Imuno - Alergologia	591.373,00€	817.508,00€	0,63%	226.135,00€	38,2%	2,28%
H.D. Pneumológico II	723.102,00€	772.637,00€	0,78%	49.535,00€	6,9%	0,50%
Total Top 25	76.048.841,99€	87.830.044,92€	81,64%	11.781.202,93€	15,5%	118,56%
Total	93.146.313,76€	103.083.223,87€	100,00%	9.936.910,11€	10,7%	100,00%

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

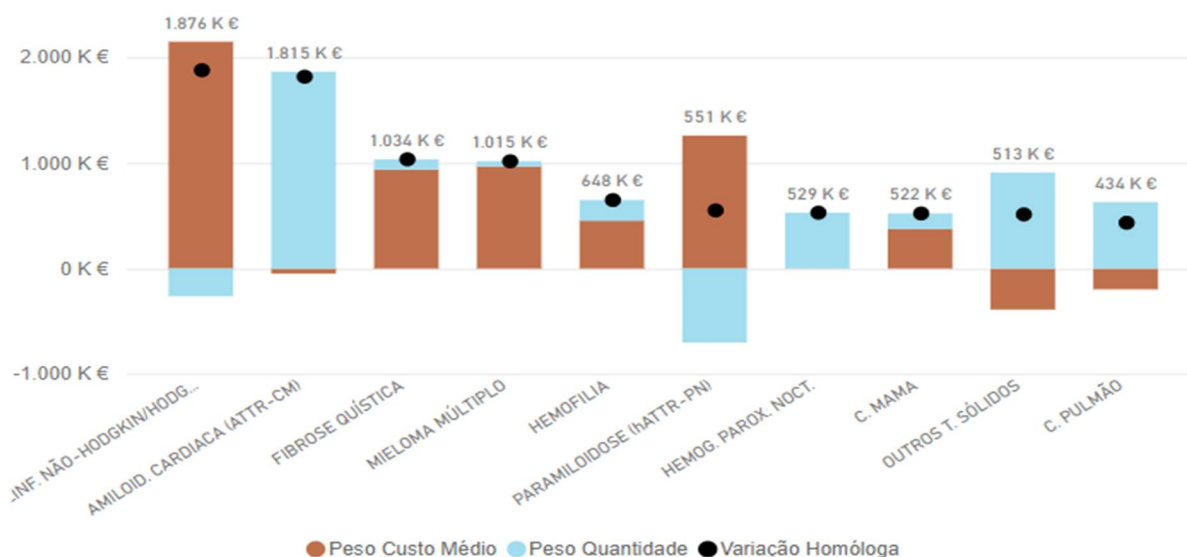
Consumido em medicamentos por patologia	Acumulado a Maio							
	2022	2023	Peso Relativo 2023	Δ 23/22		Peso Δ€ 23/22	Peso do Custo medio	Peso da Quantidade
				€	%			
INFECÇÃO VIH	9.033.190,00€	9.365.554,00€	9,70%	332.364€	3,7%	3,34%	1.193.546€	-861.162,00€
D. LISSOSSOMAS	6.899.764,00€	7.162.634,00€	7,41%	262.870€	3,8%	2,65%	69.074€	193.797€
PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)	5.984.835,00€	6.535.371,00€	6,43%	550.536€	9,2%	5,54%	1.257.971€	-707.435€
FIBROSE QUÍSTICA	4.301.512,00€	5.335.278,00€	4,62%	1.033.766€	24,0%	10,40%	936.278€	97.488€
HEMOFILIA	4.278.790,00€	4.927.117,00€	4,59%	648.327€	15,2%	6,52%	454.321€	194.005€
ESCLEROSE MÚLTIPLA	5.125.857,00€	4.503.238,00€	5,50%	-622.619€	-12,1%	-6,27%	-557.465€	-65.157€
C. PULMÃO	3.869.031,00€	4.302.746,00€	4,15%	433.715€	11,2%	4,36%	-195.468€	629.181€
IMUNOG. INESP.	3.862.338,00€	4.203.062,00€	4,15%	340.724€	8,8%	3,43%	523.010€	-182.286€
PSORÍASE	3.594.878,00€	3.549.281,00€	3,86%	-45.597€	-1,3%	-0,46%	30.724€	-76.321€
MIELOMA MÚLTIPOLO	2.532.347,00€	3.547.433,00€	2,72%	1.015.086€	40,1%	10,22%	967.258€	47.828€
C. MAMA	2.661.449,00€	3.183.188,00€	2,86%	521.739€	19,6%	5,25%	374.005€	147.748€
LINF. NÃO-HODGKIN/HODGKIN	1.297.944,00€	3.174.158,00€	1,39%	1.876.214€	144,6%	18,88%	2.146.313€	-270.098€
PROD. NÃO CLASSIF.	2.600.840,00€	2.958.263,00€	2,79%	357.423€	13,7%	3,60%	236.816€	120.402€
DISTROF. MUSC/LEMS	4.427.484,00€	2.921.269,00€	4,75%	-1.506.215€	-34,0%	-15,16%	-2.404.782€	898.567€
D. INFLAM. INTEST.	2.462.690,00€	2.796.220,00€	2,64%	333.530€	13,5%	3,36%	-621.406€	954.937€
AMILOID. CARDIACA (ATTR-CM)	670.662,00€	2.485.764,00€	0,72%	1.815.102€	270,6%	18,27%	-47.064€	1.862.166€
ASMA G./URTIC.CR./DERM.ATOP.	1.882.194,00€	2.308.447,00€	2,02%	426.253€	22,6%	4,29%	123.322€	302.932€
CONS. ONCOLOGIA SEM DIAGN.	1.715.922,00€	1.823.626,00€	1,84%	107.704€	6,3%	1,08%	14.194€	93.512€
ANTI-HEMOR./ANTICOAG.	2.965.547,00€	1.663.227,00€	3,18%	-1.302.320€	-43,9%	-13,11%	-1.122.696€	-179.622€
OUTROS T. SÓLIDOS	1.097.441,00€	1.610.262,00€	1,18%	512.821€	46,7%	5,16%	-396.304€	909.126€
ANEMIA/PTI/PTTa	1.106.210,00€	1.410.371,00€	1,19%	304.161€	27,5%	3,06%	261.897€	42.268€
CONS. HEMATO-ONCO SEM DIAGN.	1.823.932,00€	1.401.653,00€	1,96%	-422.279€	-23,2%	-4,25%	-472.666€	50.378€
C. PRÓSTATA	982.627,00€	1.180.458,00€	1,05%	197.831€	20,1%	1,99%	-583.301€	781.130€
OUTRAS PATOL. HEMATO-ONCOL.	909.668,00€	1.173.006,00€	0,98%	263.338€	28,9%	2,65%	111.392€	151.944€
C. PELE	1.189.615,00€	1.166.605,00€	1,28%	-23.010€	-1,9%	-0,23%	-442.383€	419.374€
OUTRAS PATOLOGIAS	15.869.546,54€	18.394.992,11€	17,04%	2.525.446€	15,9%	25,41%	2.549.056€	-23.525€
Total	93.146.313,76€	103.083.223,87€	100,00%	9.936.910€	10,7%	100,00%	8.223.113€	1.714.471€

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

O quadro seguinte permite visualizar as patologias ordenadas por peso decrescente na variação homóloga, sendo a mais notória a do linfoma (18,9%), encontrando-se esta variação relacionada com a anteriormente referida no internamento de Hematologia.

Consumido em medicamentos por patologia	Acumulado a Maio							
	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	1.297.944€	3.174.158€	5.438	584€	1.876.215€	144,6%	208,80%	18,90%
AMILOID. CARDIACA (ATTR-CM)	670.662€	2.485.764€	6.458	385€	1.815.102€	270,6%	-1,90%	18,30%
FIBROSE QUÍSTICA	4.301.512€	5.335.278€	65.700	81€	1.033.765€	24,0%	21,30%	10,40%
MIELOMA MÚLTIPLO	2.532.347€	3.547.433€	16.346	217€	1.015.086€	40,1%	37,50%	10,20%
HEMOFILIA	4.278.790€	4.927.117€	5.026	980€	648.327€	15,2%	10,20%	6,50%
PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)	5.984.835€	6.535.371€	12.279	532€	550.536€	9,2%	23,80%	5,50%
HEMOG. PAROX. NOCT.	296.040€	825.260€	228	3.620€	529.220€	178,8%	0,30%	5,30%
C. MAMA	2.661.449€	3.183.188€	217.723	15€	521.739€	19,6%	13,30%	5,30%
OUTROS T. SÓLIDOS	1.097.441€	1.610.262€	12.861	125€	512.821€	46,7%	-19,80%	5,20%
C. PULMÃO	3.869.031€	4.302.746€	47.307	91€	433.714€	11,2%	-4,30%	4,40%
TOTAL TOP 10	26.990.053€	35.926.577€	389.366	92€	8.936.524€	33,1%	23,64%	89,93%

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 maio, 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 Maio						Indicação
	2022	2023	2023 (unid.)	Custo Médio Unitário 2023	Δ 23/22		
					€	%	
TAFAMIDIS	3.591.447€	4.869.871€	18.108	269€	1.278.424€	35,6%	AMILOID. CARDIACA (ATTR-CM)
PATISIRAN	2.738.686€	3.835.695€	500	7.671€	1.097.009€	40,1%	PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)
PATISIRAN	2.738.686€	3.835.695€	500	7.671€	1.097.009€	40,1%	PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)
IG INESP. IV	3.314.677€	3.668.801€	6.332	579€	354.124€	10,7%	IMUNOG. INESP.
USTECINUMAB	2.977.861€	3.132.961€	1.476	2.123€	155.100€	5,2%	PSORIAS/D. INFLAM. INTESTINAIS
IMIGLUCERASE	2.775.496€	2.681.579€	2.028	1.322€	-93.917€	-3,4%	D. LISSOSSOMAS
IVACAFATOR/TEZACAFATOR/ELEXACAFATOR	2.123.299€	2.616.396€	14.301	183€	493.097€	23,2%	FIBROSE QUÍSTICA
PEMBROLIZUMAB	1.883.673€	2.583.273€	1.489	1.735€	699.600€	37,1%	ONCOLOGIA
DARATUMUMAB	1.205.758€	2.085.849€	475	4.391€	880.091€	73,0%	MIELOMA MÚLTIPLO
AXICABTAGENE CILOLEUCEL	346.620€	2.079.720€	6	346.620€	1.733.100€	500,0%	LINF. NÃO-HODGKIN/HODGKIN
DOLUTEGRAVIR/LAMIV	833.934€	1.650.926€	116.284	14€	816.992€	98,0%	INFECÇÃO VIH
EMICIZUMAB	1.280.801€	1.612.605€	372	4.335€	331.804€	25,9%	HEMOFILIA
IBRUTINIB	1.679.342€	1.545.389€	10.230	151€	-133.953€	-8,0%	HEMATO-ONCO
NUSINERSEN	1.015.467€	1.479.134€	22	67.233€	463.667€	45,7%	DISTROF. MUSC/LEMS
IVACAFATOR	1.064.342€	1.403.857€	7.818	180€	339.515€	31,9%	FIBROSE QUÍSTICA
BICTEGRAVIR/EMTRIC/TAF	1.102.673€	1.376.061€	86.006	16€	273.388€	24,8%	INFECÇÃO VIH
ALGLUCOSIDASE ALFA	1.119.089€	1.327.587€	2.929	453€	208.498€	18,6%	D. LISSOSSOMAS
FACTOR VIII REC (EFMOROCTOCOG ALFA)	1.322.022€	1.213.662€	1.809	671€	-108.360€	-8,2%	HEMOFILIA
INFLIXIMAB	1.240.065€	1.198.393€	8.476	141€	-41.672€	-3,4%	ARTRITE REUMATÓIDE/PSORIAS/D. INFLAM. INTESTINAIS
DOLUTEGRAVIR/ABAC/LAMIV	1.190.507€	1.153.450€	68.738	17€	-37.057€	-3,1%	INFECÇÃO VIH
OCRELIZUMAB	955.433€	1.149.383€	216	5.321€	193.950€	20,3%	ESCLEROSE MÚLTIPLA
DOLUTEGRAVIR	1.074.573€	1.102.729€	72.630	15€	28.156€	2,6%	INFECÇÃO VIH
NIVOLUMAB	1.148.093€	1.026.846€	1.130	909€	-121.247€	-10,6%	ONCOLOGIA
RISDIPLAM	945.230€	1.013.978€	121	8.380€	68.748€	7,3%	DISTROF. MUSC/LEMS
OSIMERTINIB	906.096€	1.003.277€	6.272	160€	97.181€	10,7%	C. PULMÃO
SECUCINUMAB	785.615€	950.091€	1.180	805€	164.476€	20,9%	PSORIAS/ARTRITE REUMATÓIDE
TOTAL TOP 25	38.620.801€	47.761.514€	428.948	111€	9.140.713€	23,7%	-
TOTAL CHULN	93.146.314€	103.083.224€	9.195.028	11€	9.936.910€	10,7%	-

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.

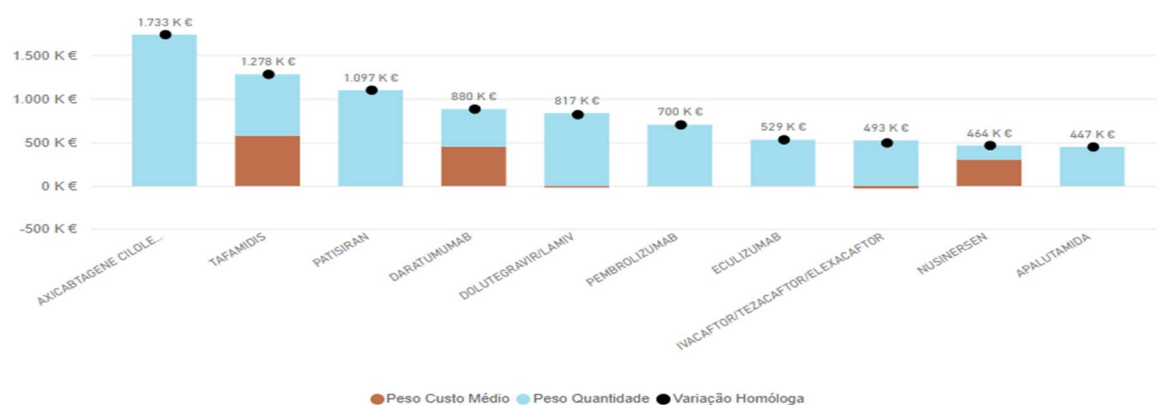
O quadro seguinte apresenta as DCI cujo peso na variação homóloga foi superior, por ordem decrescente.

DCI	Acumulado a Maio								Indicação
	2022	2023	2023 (unid.)	Custo Médio Unitário 2023	Δ 23/22		Δ% 23/22 Consumo Médio Unitário	Peso Δ % 23/22	
					€	%			
AXICABTAGENE CILOLEUCEL	346.620€	2.079.720€	6	346.620€	1.733.100€	500,0%	0,00%	17,40%	LINF. NÃO-HODGKIN/HODGKIN
TAFAMIDIS	3.591.447€	4.869.871€	18.108	269€	1.278.424€	35,6%	13,40%	12,90%	AMILOID. CARDIACA (ATTR-CM)
PATISIRAN	2.738.686€	3.835.695€	500	7.671€	1.097.009€	40,1%	0,00%	11,00%	PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)
PATISIRAN	2.738.686€	3.835.695€	500	7.671€	1.097.009€	40,1%	0,00%	11,04%	PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)
DARATUMUMAB	1.205.758€	2.085.849€	475	4.391€	880.091€	73,0%	27,50%	8,90%	MIELOMA MÚLTIPLO
DOLUTEGRAVIR/LAMIV	833.934€	1.650.926€	116.284	14€	816.992€	98,0%	-1,00%	8,20%	INFECÇÃO VIH
PEMBROLIZUMAB	1.883.673€	2.583.273€	1.489	1.735€	699.600€	37,1%	-0,10%	7,00%	ONCOLOGIA
ECULIZUMAB	296.040€	825.260€	228	3.620€	529.220€	178,8%	0,30%	5,30%	HEMOG. PAROX. NOCT.
IVACAFTOR/TEZACAFTOR/ELEXACAFTOR	2.123.299€	2.616.396€	14.301	183€	493.097€	23,2%	-1,10%	5,00%	FIBROSE QUÍSTICA
NUSINERSEN	1.015.467€	1.479.134€	22	67.233€	463.667€	45,7%	25,80%	4,70%	DISTROF. MUSC/LEMS
APALUTAMIDA	108.973€	555.922€	24.008	23€	446.949€	410,1%	0,00%	4,50%	C. PRÓSTATA
TOTAL TOP 10	14.143.898€	22.582.045€	175.421	129€	8.438.147€	59,7%	-16,90%	84,92%	-

Verifica-se, ter sido o "Axicabtagene Ciloleucel", já anteriormente referido como responsável pela subida nos custos do internamento da Hematologia ao nível do linfoma, o medicamento com maior peso (17,4%) na variação homóloga (500%).

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

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





Verifica-se que o peso da quantidade é mais elevado no “Axicabtagene Ciloleucel”, 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 Maio									
	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
					€	%				
C.E. de Dermatologia	129.288€	130.313€	1.227	106€	1.025€	0,8%	-4,50%	41,6%	101.276€	42.095€
C.E. de Gastreenterologia	199.315€	173.074€	2.079	83€	-26.241€	13,2%	-20,20%	71,4%	266.115€	190.082€
C.E. de Pediatria	111.216€	96.252€	953	101€	-14.964€	13,5%	-0,60%	86,7%	65.890€	57.109€
H.D. de Dermatologia I	83.754€	64.755€	357	181€	-18.999€	22,7%	-4,70%	76,8%	45.268€	34.743€
H.D. de Gastreenterologia I	937.852€	916.568€	6.762	136€	-21.284€	-2,3%	-18,90%	88,6%	1.179.047€	1.044.439€
H.D. de Gastroenterologia Pediátrica	43.635€	54.004€	511	106€	10.369€	23,8%	-24,70%	70,1%	41.790€	29.278€
H.D. de Hematologia	275.420€	299.318€	896	334€	23.898€	8,7%	-2,80%	88,3%	1.171.281€	1.034.022€
H.D. de Oncologia I	946.852€	960.019€	1.436	669€	13.167€	1,4%	13,10%	53,1%	1.643.226€	871.963€
H.D. Reumatologia	783.045€	750.988€	6.358	118€	-32.057€	-4,1%	-8,70%	86,0%	380.888€	327.691€
Não Imputáveis - Sub-Regiões de Saúde	438.342€	482.796€	3.800	127€	44.454€	10,1%	-4,50%	11,6%	194.261€	22.544€
TOTAL TOP 10	3.948.719€	3.928.087€	24.379	161€	-20.632€	-0,5%	-9,09%	69,4%	5.089.043€	3.653.966€

Verifica-se que o potencial de poupança é maior no HD de Oncologia, sendo também a unidade onde a variação homóloga do consumo médio unitário mais subiu (13,1%). Já o setor onde a quota de biossimilares é inferior (11,6%) é o das prescrições externas ao CHULN (representado no quadro como não imputáveis).

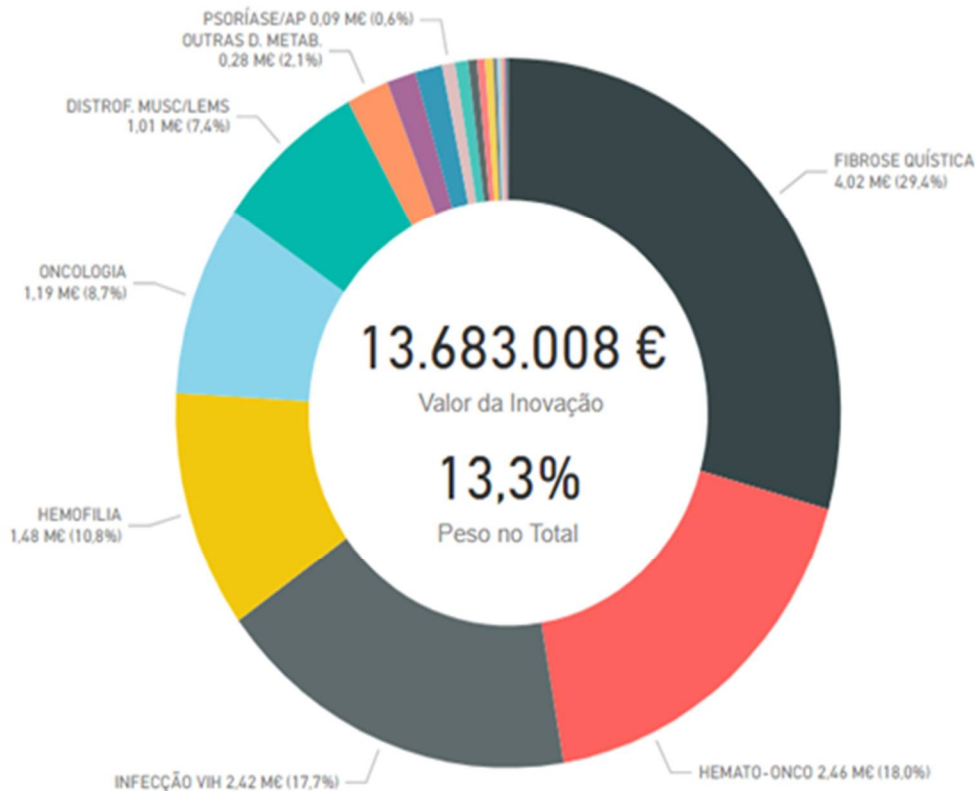
O quadro seguinte apresenta as DCI com Biossimilar, verificando-se um potencial global de poupança de 1,3 MEUR, caso o *switch* fosse total.

DCI com Biossimilar	Acumulado a Maio									
	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
					€	%				
ADALIMUMAB	605.790€	595.811€	6.761	88€	-9.979€	-1,6%	-14,4%	52,9%	586.515€	310.391€
BEVACIZUMAB	270.948€	155.503€	822	189€	-115.445€	42,6%	-25,2%	90,8%	516.813€	469.030€
ETANERCEPT	761.604€	770.489€	6.378	121€	8.885€	1,2%	-0,8%	60,2%	175.496€	105.634€
INFLIXIMAB	1.240.065€	1.198.393€	8.476	141€	-41.672€	-3,4%	-18,4%	87,0%	1.379.644€	1.199.782€
RITUXIMAB	485.487€	485.400€	1.495	325€	-87€	0,0%	-1,9%	91,0%	1.642.702€	1.495.463€
SOMATROPINA	112.145€	100.642€	994	101€	-11.503€	10,3%	-0,1%	84,5%	63.223€	53.428€
TRASTUZUMAB	702.683€	831.277€	681	1.221€	128.594€	18,3%	5,40%	10,4%	789.499€	82.312€
TOTAL	4.178.721€	4.137.514€	25.607	162€	-41.207€	-1,0%	-9,0%	69,5%	5.153.893€	3.716.039€



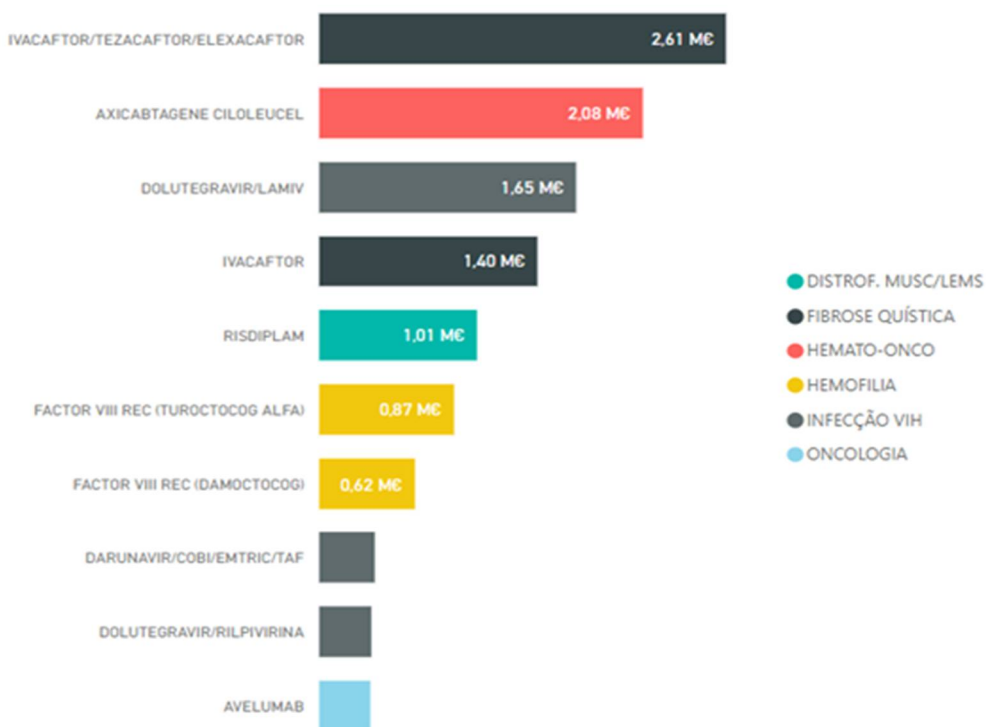
Verifica-se ser a “Trastuzumab” a DCI com maior potencial de poupança (caso teoricamente o *switch* fosse total), seguindo-se a “Adalimumab”.

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 maio em medicamentos inovadores por grupo terapêutico. Esta rubrica de inovadores representa já 13,3% do consumo total de medicamentos, sendo a Fibrose Quística a fatia maior, seguindo-se o VIH e a Hemato-oncologia.





O gráfico seguinte espelha o top 10 de medicamentos inovadores liderada pelo VIH com 2,61MEUR seguindo-se 2,08MEUR com a medicação para a Hemato-oncologia.





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 das rubricas aventadas, acumulado a 31 de Maio de 2023, no CHULN, foi de 23,35 MEUR, menos (1%) -0,24 MEUR face ao período homólogo do ano anterior conforme quadro abaixo.

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

Tipo de Material de Consumo	Acumulado a Maio				
	2019	2022	Δ% 22/19	2023	Δ% 23/22
Material de Consumo Clínico	16.591.373,10 €	22.736.068,26 €	37,0%	22.523.422,91 €	-0,9%
Penso	192.302,36 €	209.659,19 €	9,0%	272.494,44 €	30,0%
Artigos Cirúrgicos	769.317,31 €	1.220.764,58 €	58,7%	1.185.625,77 €	-2,9%
Tratamento	5.737.160,10 €	6.703.826,55 €	16,8%	6.470.833,18 €	-3,5%
Electromedicina	394.313,94 €	523.152,96 €	32,7%	531.360,06 €	1,6%
Laboratório	492.456,70 €	546.691,34 €	11,0%	644.785,48 €	17,9%
Próteses	5.847.899,02 €	7.733.982,57 €	32,3%	8.162.242,43 €	5,5%
Osteossíntese	611.643,38 €	1.322.051,99 €	116,1%	1.270.935,67 €	-3,9%
Outros	2.546.280,29 €	4.475.939,08 €	75,8%	3.985.145,88 €	-11,0%
Material de Consumo Alimentar	11.670,21 €	7.782,82 €	-33,3%	6.326,86 €	-18,7%
Material de Consumo Hoteleiro	500.982,06 €	578.277,23 €	15,4%	482.255,68 €	-16,6%
Material de Consumo Administrativo	266.136,52 €	284.394,47 €	6,9%	345.628,49 €	21,5%
Total	17.370.161,89 €	23.606.522,78 €	35,9%	23.357.633,94 €	-1,1%

O consumo no mês de Maio foi de 5,12 MEUR, mais 5% (0,23 MEUR) do que no período homólogo do ano anterior (ver quadro seguinte).

Tipo de Material de Consumo	Maio				
	2019	2022	Δ% 22/19	2023	Δ% 23/22
Material de Consumo Clínico	4.272.960,17 €	4.722.657,30 €	10,5%	4.907.577,04 €	3,9%
Penso	44.238,15 €	64.027,01 €	44,7%	64.143,43 €	0,2%
Artigos Cirúrgicos	152.685,09 €	264.595,59 €	73,3%	303.550,24 €	14,7%
Tratamento	1.418.366,96 €	1.437.274,52 €	1,3%	1.586.281,35 €	10,4%
Electromedicina	114.380,65 €	121.002,14 €	5,8%	176.856,25 €	46,2%
Laboratório	107.929,85 €	112.172,75 €	3,9%	159.241,53 €	42,0%
Próteses	1.594.212,07 €	1.652.850,75 €	3,7%	1.564.541,00 €	-5,3%
Osteossíntese	267.305,67 €	231.074,37 €	-13,6%	170.633,56 €	-26,2%



Tipo de Material de Consumo	Maio				
	2019	2022	Δ% 22/19	2023	Δ% 23/22
Outros	573.841,73 €	839.660,17 €	46,3%	882.329,68 €	5,1%
Material de Consumo Alimentar	1.569,11 €	1.027,33 €	-34,5%	1.556,69 €	51,5%
Material de Consumo Hoteleiro	123.003,18 €	115.738,57 €	-5,9%	116.214,05 €	0,4%
Material de Consumo Administrativo	61.495,06 €	48.635,21 €	-20,9%	98.867,01 €	103,3%
Total	4.459.027,52 €	4.888.058,41 €	9,6%	5.124.214,79 €	4,8%

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

Artigos mais Consumidos	Acumulado a Maio							
	2019		2022		Δ% 22/19	2023		Δ% 23/22
	Qt	Valor	Qt	Valor		Qt	Valor	
PARAFUSOS	3.009	271.669,83 €	3.599	416.007,16 €	53,1%	3408	500.880,41 €	20,4%
ENDOPROTESE FENESTRADA - CUSTOM MADE	3	63.564,00 €	6	190.692,00 €	200,0%	10	317.820,00 €	66,7%
CDI VR - CONEXÃO DF4 (MRI) 2021	0	0,00 €	1	13.242,50 €	-	21	278.092,50 €	2000,0%
PACEMAKER DDDR (MRI)	0	0,00 €	95	211.350,30 €	-	124	275.867,76 €	30,5%
GERADOR DBS SUBSTITUI. NAO RECARREGAVEL	11	117.408,05 €	11	118.493,94 €	0,9%	25	266.836,50 €	125,2%
CDI DR - CONEXÃO DF4 (MRI)	2	22.967,80 €	0	0,00 €	-100,0%	16	251.713,44 €	-
CDI BIV (CRT-D) DF4 E IS4 (MRI) 2021	0	0,00 €	10	134.014,10 €	-	16	239.530,34 €	78,7%
PACEMAKER DDDR (MRI)	299	396.618,44 €	268	345.220,71 €	-13,0%	186	236.835,40 €	-31,4%
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1 E IS4	0	0,00 €	16	216.287,04 €	-	17	232.877,24 €	7,7%
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF4 E IS4 (MRI)	11	159.893,13 €	21	293.888,07 €	83,8%	15	225.811,05 €	-23,2%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. N°29	0	0,00 €	8	139.840,80 €	-	12	209.761,20 €	50,0%
BATA IMPERMEAVEL N/EST	8.718	3.307,27 €	47.833	52.165,75 €	1477,3%	83435	207.110,45 €	297,0%
CATETER P/CRIOABLACAO CARDIACA	53	182.190,68 €	69	237.314,66 €	30,3%	60	206.253,60 €	-13,1%
SISTEMA P/ABLA.DE FIBRILHACAO AURI. 31MM	0	0,00 €	0	0,00 €	-	32	178.753,13 €	-
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. N°26	0	0,00 €	3	52.440,30 €	-	10	174.801,00 €	233,3%
ELECTRODO BIS SENSOR	4.857	110.970,32 €	6.262	143.071,02 €	28,9%	7411	169.322,70 €	18,3%
PLACAS	320	67.167,16 €	409	148.175,07 €	120,6%	336	141.684,67 €	-4,4%
NEUROESTIMULADOR RECAR. C/SENSOR MOVIMEN	0	0,00 €	4	76.276,80 €	-	7	133.484,40 €	75,0%
PACEMAKER BIV (CRT-P) - CONEXÃO IS4	12	32.036,28 €	36	96.108,84 €	200,0%	47	131.291,53 €	36,6%
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.EXP. 26 ULTRA	0	0,00 €	0	0,00 €	-	6	120.771,60 €	-
Sub Total		1.427.792,96 €		2.884.589,06 €	102,0%		4.499.498,92 €	56,0%
Total		17.370.161,89 €		23.606.522,78 €	35,9%		23.357.633,94 €	

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

- CDI DR - CONEXÃO DF4 (MRI)
- SISTEMA P/ABLA.DE FIBRILHACAO AURI. 31MM
- PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. N°26
- CDI VR - CONEXÃO DF4 (MRI) 2021
- PROTESE VALV.AORTICA PERCU.EXP. 26 ULTRA
- GERADOR DBS SUBSTITUI. NAO RECARREGAVEL
- NEUROESTIMULADOR RECAR. C/SENSOR MOVIMEN
- BATA IMPERMEAVEL N/EST



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

Classes	Designação	Acumulado a Maio		
		2022	2023	Δ% 23/22
3621	Material de Penso	209.659,19 €	272.494,44 €	62.835,25€
3622	Artigos Cirúrgicos	1.220.764,58 €	1.185.625,77 €	-35.138,81€
3623	Material de Tratamento	6.703.826,55 €	6.470.833,18 €	-232.993,37€
3624	Material de Electromedicina	523.152,96 €	531.360,06 €	8.207,10€
3625	Material de Laboratório	546.691,34 €	644.785,48 €	98.094,14€
3626	Próteses	7.733.982,57 €	8.162.242,43 €	428.259,86€
3627	Osteossíntese	1.322.051,99 €	1.270.935,67 €	-51.116,32€
3629	Outro Material de Consumo Clínico	4.475.939,08 €	3.985.145,88 €	-490.793,20€
3630	Produtos Alimentares	7.782,82 €	6.326,86 €	-1.455,96€
3604	Material Consumo Hoteleiro	578.277,23 €	482.255,68 €	-96.021,55€
3650	Material Consumo Administrativo	85.882,74 €	130.926,23 €	45.043,49€
3651	Material Consumo Administrativo	86.909,17 €	86.777,16 €	-132,01€
3652	Material Consumo Administrativo	111.602,56 €	127.925,10 €	16.322,54€
Total		23.606.522,78 €	23.357.633,94 €	

A classe de avaliação que contribuí para o aumento dos consumos no valor de 0,42 MEUR foi:

- 3626 – Próteses

As classes de avaliação onde se registou maior redução nos consumos -0,72 MEUR foram:

- 3623 – Material de Tratamento
- 3629 – Outro Material de Consumo Clínico

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

Artigos	Acumulado a Maio								Δ% 23/22
	2019		2022		Δ% 22/19	2023		Δ% 23/22	
	Qt	Valor	Qt	Valor		Qt	Valor		
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÃO DF4	10	134.014,10 €	0	0,00 €	-100,0%	0	0,00 €	-	
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1 E IS1	5	69.960,67 €	0	0,00 €	-100,0%	0	0,00 €	-	
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1 E IS4	0	0,00 €	16	216.287,04 €	-	17	232.877,24 €	7,7%	
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1/IS1 (MRI)	0	0,00 €	7	93.809,87 €	-	2	26.802,82 €	-71,4%	
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF4 E IS1	1	14.739,43 €	2	26.802,82 €	81,8%	1	13.401,41 €	-50,0%	
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF4 E IS4	19	268.618,35 €	1	13.878,14 €	-94,8%	0	0,00 €	-100,0%	
CDI BIV (CRT-D) DF1 E IS1 (MRI) 2021	0	0,00 €	1	17.586,04 €	-	0	0,00 €	-100,0%	
CDI BIV (CRT-D) DF4 E IS4 (MRI) 2021	0	0,00 €	10	134.014,10 €	-	16	239.530,34 €	78,7%	
CDI BIV (CRT-D) DF4 E IS4 (MRI) 2021	0	0,00 €	0	0,00 €	-	1	13.401,41 €	-	
CDI BIV (CRT-D) -CONEXÕES DF1 E IS1 (MRI)	0	0,00 €	0	0,00 €	-	1	15.054,07 €	-	
CDI BIV (CRT-D) -CONEXÕES DF1 E IS4 (MRI)	1	14.739,43 €	1	14.619,72 €	-0,8%	0	0,00 €	-100,0%	
CDI BIV (CRT-D) -CONEXÕES DF4 E IS1 (MRI)	3	43.770,17 €	0	0,00 €	-100,0%	0	0,00 €	-	
CDI BIV (CRT-D) -CONEXÕES DF4 E IS4 (MRI)	11	159.893,13 €	21	293.888,07 €	83,8%	15	225.811,05 €	-23,2%	
CDI DR	3	32.414,46 €	2	21.817,08 €	-32,7%	0	0,00 €	-100,0%	
CDI DR - CONEXÃO (DF4)	6	64.132,80 €	0	0,00 €	-100,0%	3	34.578,81 €	-	
CDI DR - CONEXÃO DF4 (MRI)	2	22.967,80 €	0	0,00 €	-100,0%	16	251.713,44 €	-	
CDI DR - CONEXÕES DF4 E IS1 (MRI)	0	0,00 €	10	104.350,90 €	-	3	36.602,27 €	-64,9%	
CDI DR - CONEXÕES IS1 E DF1 (MRI) 2021	0	0,00 €	1	10.435,09 €	-	2	20.870,18 €	100,0%	
CDI SUB-CUTANEO	4	67.801,60 €	4	67.801,60 €	0,0%	1	16.950,40 €	-75,0%	



Artigos	Acumulado a Maio							
	2019		2022		Δ% 22/19	2023		Δ% 23/22
	Qt	Valor	Qt	Valor		Qt	Valor	
CDI VDD ELETRODO UNICO DF4	0	0,00 €	0	0,00 €	-	2	21.188,00 €	-
CDI VR	6	54.917,19 €	0	0,00 €	-100,0%	0	0,00 €	-
CDI VR - CONEXÃO DF1 (MRI)	1	9.825,94 €	0	0,00 €	-100,0%	0	0,00 €	-
CDI VR - CONEXÃO DF1 (MRI) 2021	0	0,00 €	1	8.740,05 €	-	1	8.740,05 €	0,0%
CDI VR - CONEXÃO DF4	23	209.475,15 €	14	128.637,68 €	-38,6%	4	37.184,96 €	-71,1%
CDI VR - CONEXÃO DF4 (MRI)	4	39.303,76 €	1	9.825,94 €	-75,0%	0	0,00 €	-100,0%
CDI VR - CONEXÃO DF4 (MRI) 2021	0	0,00 €	1	13.242,50 €	-	21	278.092,50 €	2000,0%
CDI VR - CONEXÃO DF4 (MRI) 2021	0	0,00 €	13	113.620,65 €	-	7	61.180,35 €	-46,2%
CDI VR - CONEXÕES DF1 E IS1	0	0,00 €	0	0,00 €	-	1	9.296,24 €	-
CDI VR C/ELECTRODO UNICO	2	17.691,98 €	4	42.376,00 €	139,5%	0	0,00 €	-100,0%
CDI VR CAMARA UNICA DF4	0	0,00 €	0	0,00 €	-	1	10.276,18 €	-
Sub Total	101	1.224.265,96 €	110	1.331.733,29 €	8,8%	115	1.553.551,72 €	16,7%
ENDOP. FENESTRADA DISTAL-CUSTOM MADE	3	63.564,00 €	6	190.692,00 €	200,0%	10	317.820,00 €	66,7%
ENDOP.AORTA TORACICA DESCENDENTE 26X105	0	0,00 €	1	9.004,90 €	-	0	0,00 €	-100,0%
ENDOP.AORTA TORACICA DESCENDENTE 32X155	0	0,00 €	0	0,00 €	-	1	9.004,90 €	-
ENDOP.AORTA TORACICA DESCENDENTE 32X201	0	0,00 €	1	9.004,90 €	-	0	0,00 €	-100,0%
ENDOP.AORTA TORACICA DESCENDENTE 36X209	0	0,00 €	1	9.004,90 €	-	0	0,00 €	-100,0%
ENDOP.RAMIFICADA ILIACA INTERNA 10/45/41	0	0,00 €	1	9.004,90 €	-	1	9.004,90 €	0,0%
ENDOP.TORACICA DESCENDENTE - CUSTOM MADE	0	0,00 €	0	0,00 €	-	2	18.009,80 €	-
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 26X84	0	0,00 €	0	0,00 €	-	2	18.009,80 €	-
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 28X98	0	0,00 €	2	18.009,80 €	-	4	36.019,60 €	100,0%
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 32X84	0	0,00 €	1	9.004,90 €	-	0	0,00 €	-100,0%
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 32X98	0	0,00 €	1	9.004,90 €	-	1	9.004,90 €	0,0%
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 36X98	0	0,00 €	0	0,00 €	-	1	9.004,90 €	-
ENDOPR.RAMIFIC.ARCO AORTICA-CUSTOM MADE	0	0,00 €	3	28.603,80 €	-	0	0,00 €	-100,0%
ENDOPRO. AORTA ABDOM.BIFURC 25X16X124	3	27.014,70 €	2	18.009,80 €	-33,3%	1	9.004,90 €	-50,0%
ENDOPROTESE ABDOMINAL STENT NITINOL <18F	0	0,00 €	6	54.029,40 €	-	4	36.019,60 €	-33,3%
ENDOPROTESE AORTA ABDOMINAL BIFURC 36X14	0	0,00 €	-1	-9.004,90 €	-	0	0,00 €	-100,0%
ENDOPROTESE AORTA ABDOMINAL UNI 23X14	0	0,00 €	-1	-9.004,90 €	-	0	0,00 €	-100,0%
ENDOPROTESE AORTA TORACICA	0	0,00 €	1	9.004,90 €	-	0	0,00 €	-100,0%
ENDOPROTESE AORTA TORACICA DESCENDENTE	8	72.039,20 €	19	171.093,10 €	137,5%	6	54.029,40 €	-68,4%
ENDOPROTESE AORTA TORACICA PROXIMAL	0	0,00 €	1	9.004,90 €	-	13	117.063,70 €	1200,0%
ENDOPROTESE AÓRTICA HÍBRIDA Nº 28	1	15.891,00 €	0	0,00 €	-100,0%	0	0,00 €	-
ENDOPROTESE AORTOILIACA PTFE	0	0,00 €	2	18.009,80 €	-	0	0,00 €	-100,0%
Sub Total	15	178.508,90 €	46	552.477,10 €	209,5%	46	641.996,40 €	16,2%
PACEMAKER BIV (CRT-P)	20	49.262,10 €	10	25.769,91 €	-47,7%	15	42.164,14 €	63,6%
PACEMAKER BIV (CRT-P) - CONEXÃO IS1	4	10.297,37 €	3	7.856,51 €	-23,7%	2	6.510,02 €	-17,1%
PACEMAKER BIV (CRT-P) - CONEXÃO IS4	12	32.036,28 €	36	96.108,84 €	200,0%	47	131.291,53 €	36,6%
PACEMAKER DDD	5	6.356,40 €	0	0,00 €	-100,0%	0	0,00 €	-
PACEMAKER DDDR	25	33.371,00 €	0	0,00 €	-100,0%	0	0,00 €	-
PACEMAKER DDDR (MRI)	299	396.618,44 €	268	345.220,71 €	-13,0%	186	236.835,40 €	-31,4%
PACEMAKER DDDR (MRI)	0	0,00 €	95	211.350,30 €	-	124	275.867,76 €	30,5%
PACEMAKER DDDR (MRI)	0	0,00 €	0	0,00 €	-	7	8.230,04 €	-
PACEMAKER DDDR (MRI)	0	0,00 €	0	0,00 €	-	28	35.595,84 €	-
PACEMAKER DDDRP	0	0,00 €	1	3.390,08 €	-	4	13.560,32 €	300,0%
PACEMAKER S/ELECTRODOS VDD	0	0,00 €	0	0,00 €	-	2	20.128,60 €	-
PACEMAKER S/ELECTRODOS VR	3	26.483,94 €	2	17.655,96 €	-33,3%	3	26.483,94 €	50,0%
PACEMAKER SSI	3	2.137,88 €	1	688,61 €	-67,8%	0	0,00 €	-100,0%
PACEMAKER SSIR	17	17.003,37 €	6	5.402,94 €	-68,2%	7	6.303,43 €	16,7%
PACEMAKER SSIR (MRI)	97	91.849,74 €	75	70.725,40 €	-23,0%	59	54.866,30 €	-22,4%
PACEMAKER SSIR (MRI)	0	0,00 €	0	0,00 €	-	8	7.102,24 €	-
PACEMAKER SSIR +	1	1.107,07 €	0	0,00 €	-100,0%	0	0,00 €	-
PACEMAKER SSIR MRI	0	0,00 €	8	11.017,76 €	-	17	23.412,74 €	112,5%
PACEMAKER VDDR	8	10.594,00 €	6	6.642,44 €	-37,3%	7	8.125,60 €	22,3%
Sub Total	494	677.117,59 €	511	801.829,46 €	18,4%	516	896.477,90 €	11,8%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. Nº23	26	454.482,60 €	10	174.801,00 €	-61,5%	4	69.920,40 €	-60,0%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. Nº26	0	0,00 €	3	52.440,30 €	-	10	174.801,00 €	233,3%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. Nº29	0	0,00 €	8	139.840,80 €	-	12	209.761,20 €	50,0%



Artigos	Acumulado a Maio							
	2019		2022		Δ% 22/19	2023		Δ% 23/22
	Qt	Valor	Qt	Valor		Qt	Valor	
PROT.VALV.AORT.PERC.EXP.A.SUPRA ANU. Nº34	0	0,00 €	10	174.801,00 €	-	4	69.920,40 €	-60,0%
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.ANULAR 23	0	0,00 €	9	156.473,38 €	-	4	69.496,64 €	-55,6%
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.ANULAR 25	0	0,00 €	0	0,00 €	-	4	69.496,64 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.ANULAR 27	0	0,00 €	0	0,00 €	-	2	34.748,32 €	-
PRÓTESE VALV.AORTICA PERCU.C/SIST.ROBOTI	5	100.643,00 €	0	0,00 €	-100,0%	0	0,00 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.EXP. 23 ULTRA	0	0,00 €	0	0,00 €	-	1	20.128,60 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.EXP. 26 ULTRA	0	0,00 €	0	0,00 €	-	6	120.771,60 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.EXP. 29 ULTRA	0	0,00 €	0	0,00 €	-	1	20.128,60 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCUTANEA EXP. 23	9	181.157,40 €	21	402.572,00 €	122,2%	2	40.257,20 €	-90,0%
PROTESE VALV.AORTICA PERCUTANEA EXP. 26	0	0,00 €	0	0,00 €	-	1	20.128,60 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCUTANEA EXP. 29	0	0,00 €	0	0,00 €	-	2	40.257,20 €	-
Sub Total	40	736.283,00 €	61	1.100.928,48 €	49,5%	53	959.816,40 €	-12,8%
Sub Total		2.816.175,45 €		3.786.968,33 €	34,5%		4.051.842,42 €	7,0%
Total		17.370.161,89 €		23.606.522,78 €	35,9%		23.357.633,94 €	

Verificamos no quadro seguinte os 25 Serviços (Centros de Custo) que são responsáveis por 80% dos consumos registados, 18,61 MEUR (incluindo todas as famílias de materiais).

Evolução dos Consumos por Serviço	Acumulado a Maio				
	2019	2022	Δ% 22/19	2023	Δ% 23/22
Serviço de Cardiologia I - Mcdts - Unidade de Pacing Cardíaco	2.416.148,42 €	2.718.737,22 €	12,5%	3.049.490,74 €	12,2%
Serviço de Cardiologia I - Mcdts – Uni. Cardiologia de Intervenção Joaquim Oliveira	2.495.854,38 €	2.894.671,38 €	16,0%	2.366.383,82 €	-18,3%
Serviço de Cardiologia I - Mcdts - Unidade de Eletrofisiologia Cardíaca	1.045.835,87 €	1.235.152,18 €	18,1%	1.426.211,32 €	15,5%
Bloco Operatório Central II - Bloco Operatório - Geral	266.980,54 €	1.081.168,76 €	305,0%	1.288.480,95 €	19,2%
Serviço de Cirurgia Cardiorácica - Bloco Operatório	1.006.363,78 €	1.043.673,68 €	3,7%	1.107.982,72 €	6,2%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Ortopedia	483.280,43 €	1.172.390,11 €	142,6%	1.021.580,87 €	-12,9%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Cirurgia Vascular	583.407,69 €	919.843,71 €	57,7%	954.349,54 €	3,8%
Serviço de Neurocirurgia - Bloco Operatório	719.290,10 €	1.018.300,01 €	41,6%	890.158,47 €	-12,6%
Serviço de Imagiologia Neurológica - Mcdts - Angiografia Neurológica	619.423,35 €	738.215,52 €	19,2%	861.674,14 €	16,7%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Urgência	527.534,61 €	735.650,54 €	39,5%	584.960,69 €	-20,5%
Serviço de Urgência Central - Urgência Central	362.659,34 €	592.411,38 €	63,4%	485.031,14 €	-18,1%
Serviço de Urologia - Cirurgia de Ambulatório	268.303,93 €	404.138,07 €	50,6%	473.617,71 €	17,2%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Geral	293.552,32 €	310.780,78 €	5,9%	419.847,19 €	35,1%
Serviço de Gastreenterologia e Hepatologia - Mcdts - Unidade de Técnicas de Gastreenterologia e Hepatologia - CHLN - HSM	372.677,86 €	425.037,97 €	14,0%	405.583,46 €	-4,6%
Serviço de Cirurgia Vascular I - Mcdts - Angiografia e Técnicas Endovasculares	28.171,95 €	292.090,74 €	936,8%	403.725,57 €	38,2%
Serviço de Oftalmologia - Bloco Operatório	254.484,48 €	386.175,00 €	51,7%	403.500,39 €	4,5%
Serviço de Medicina Intensiva - Internamento - SMI - CHLN - HSM	310.592,73 €	334.097,11 €	7,6%	402.998,74 €	20,6%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Transplantação	15.969,54 €	34.487,19 €	116,0%	363.872,91 €	955,1%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Urologia	87.215,89 €	390.016,08 €	347,2%	336.759,37 €	-13,7%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Cirurgia II	270.230,01 €	378.969,16 €	40,2%	272.933,70 €	-28,0%
Serviço de Imagiologia Geral I - Mcdts - Angiografia Geral	178.827,82 €	392.281,59 €	119,4%	267.302,74 €	-31,9%
Serviço de Cirurgia Plástica - Bloco Operatório de Cirurgia Plástica	162.394,11 €	350.551,91 €	115,9%	248.210,75 €	-29,2%
Serviço de Cirurgia Pediátrica - Bloco Operatório de Cirurgia Pediátrica	93.890,42 €	125.100,01 €	33,2%	218.357,06 €	74,5%
Serviço de Ginecologia - Bloco Operatório	84.114,62 €	151.973,75 €	80,7%	188.489,86 €	24,0%
Serviço de Gestão Técnico Farmacêutica - Unidade de Gestão de Medicamentos e Outros Produtos Farmacêuticos - CHLN - HSM	125.822,61 €	137.403,64 €	9,2%	172.489,25 €	25,5%
Sub Total	13.073.026,80 €	18.263.317,49 €		18.613.993,10 €	
Total	17.370.161,89 €	23.606.522,78 €		23.357.633,94 €	



Os restantes Serviços (235), ou Centros de Custo, com consumos em 2023 são responsáveis por 20% dos consumos, 4,74 MEUR

Os principais Serviços onde se verificou um aumento dos consumos Vs período homólogo

- Bloco Operatório Central II - Bloco Operatório – Geral
- Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório – Geral
- Serviço de Cirurgia Vascular I - MCDT - Angiografia e Técnicas Endovasculares
- Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório – Transplantação
- Serviço de Cirurgia Pediátrica - Bloco Operatório de Cirurgia Pediátrica
- Serviço de Gestão Técnico Farmacêutica - Unidade de Gestão de Medicamentos e Outros Produtos Farmacêuticos - CHLN – HSM
- Serviço de Cardiologia I - MCDT - Unidade de Pacing Cardíaco

Os principais Serviços onde se verificou uma diminuição dos consumos Vs período homólogo:

- 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
- Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Cirurgia II
- Serviço de Imagiologia Geral I - MCDT - Angiografia Geral
- Serviço de Cirurgia Plástica - Bloco Operatório de Cirurgia Plástica

Inovação

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

Nota: nos primeiros 5 meses de 2023 não existe registo/consumo de novos dispositivos.



6. Evolução Económico-Financeira

A análise económico-financeira que seguidamente se apresenta corresponde à atividade acumulada a maio do corrente ano (ver DR (anexo 1) e Balanço (anexo 2)).

6.1. Análise Económica

Os remanescentes efeitos da pandemia SARS-Cov-2 e os efeitos do conflito armado na Ucrânia, continuam a marcar atividade económica até à atualidade, nomeadamente no que concerne à comparação com o período homólogo neste período, acrescendo o efeito atual das altas taxas de inflação. O Resultado Líquido e Operacional negativo, de 40,16 MEUR agravado em 7,9 MEUR (+24,5%) face ao período homólogo decorrem de um acréscimo de 17,5 MEUR (8,5%) nos Proveitos Totais, insuficiente para absorver o acréscimo de 25,4 MEUR (10,7%) nos Custos Totais.

Face ao duodécimo acumulado do CP 2023, a quebra nos proveitos e aumento nos custos agravou o resultado operacional em 11,2% e o EBITDA em 14,6%.

Resumo	Acumulado a Maio					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Total dos Proveitos	162.345.838 €	205.737.021 €	223.237.156 €	8,5%	223.479.836 €	-0,1%
Total dos Custos	204.226.195 €	237.998.819 €	263.406.409 €	10,7%	259.611.055 €	1,5%
Resultado Operacional	-41.866.758 €	-32.249.081 €	-40.161.380 €	24,5%	-36.120.802 €	11,2%
Resultado antes de Impostos	-41.880.357 €	-32.261.798 €	-40.169.252 €	24,5%	-36.131.218 €	11,2%
Imposto s/ o Rendimento do Exercício	0 €	0 €	0 €	-	0 €	-
Resultado Líquido do Exercício	-41.880.357 €	-32.261.798 €	-40.169.252 €	24,5%	-36.131.218 €	11,2%
EBITDA	-38.028.310 €	-27.696.085 €	-35.522.224 €	28,3%	-30.995.802 €	14,6%

6.1.1. 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 9,2%, comparativamente com o período homólogo do ano anterior. Esta variação está concentrada essencialmente nos medicamentos absorvendo os decréscimos das restantes rubricas.

Consumos	Acumulado a Maio					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Produtos Farmacêuticos	73.655.042 €	80.167.538 €	90.239.134 €	12,6%	86.683.715 €	4,1%
Medicamentos	69.740.654 €	74.557.740 €	85.795.800 €	15,1%	80.100.381 €	7,1%
Outros Produtos Farmacêuticos	3.914.389 €	5.609.799 €	4.443.334 €	-20,8%	6.583.333 €	-32,5%
Material de Consumo Clínico	16.569.555 €	22.721.176 €	22.254.339 €	-2,1%	24.232.500 €	-8,2%
Outras Rubricas	971.883 €	1.052.711 €	1.061.604 €	0,8%	1.310.000 €	-19,0%
Total	91.196.480 €	103.941.425 €	113.555.077 €	9,2%	112.226.215 €	1,2%



Como consequência, face ao duodécimo do CP, para o período em causa, observa-se um aumento de 1,2% (+1,3 MEUR) sendo também esse aumento centrado nos medicamentos (a semelhança do comparativo com o período homólogo) pois as outras rubricas apresenta decréscimos significativos. Esta variação encontra-se analisada em capítulo próprio.

A conta de **Fornecimentos e Serviços Externos** no seu total, mantém-se em linha com o período homólogo; face ao duodécimo do CP verifica-se uma diminuição de 7,9%.

A rubrica de Subcontratos no período em análise apresenta um decréscimo de 0,5%. Quando comparando com o período homólogo, verificamos um aumento na produção externalizada bem como em SIGIC, e ainda na Assistência Médica no Estrangeiro. Salientamos ainda o acréscimo de outros trabalhos executados no exterior com destaque para o aumento de consultas com exames a realizar no exterior.

F.S.E.	Acumulado a Maio					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
621-Subcontratos	7.459.614 €	9.725.803 €	9.678.429 €	-0,5%	9.663.458 €	0,2%
Entidades do Ministério da Saúde	3.346.281 €	4.151.543 €	3.462.842 €	-16,6%	n.d	-
A.R.S. e Hospitais	3.346.281 €	4.151.543 €	3.462.842 €	-16,6%	n.d	-
Outras Entidades	4.113.333 €	5.574.259 €	6.215.588 €	11,5%	n.d	-
Cuidados Respiratórios Domiciliários	202.977 €	1.660.523 €	1.316.592 €	-20,7%	n.d	-
Internamentos (Psiquiatria e Outros)	1.457.773 €	1.330.595 €	1.710.669 €	28,6%	n.d	-
SIGIC	651.799 €	693.665 €	964.889 €	39,1%	n.d	-
Ajudas Técnicas	11.859 €	3.650 €	30.888 €	746,3%	n.d	-
Assistência Médica Estrangeiro	351.614 €	263.438 €	424.743 €	61,2%	n.d	-
Outros trabalhos executados exterior	5.896 €	57.211 €	429.599 €	650,9%	n.d	-
Outros Subcontratos	1.431.415 €	1.565.178 €	1.338.209 €	-14,5%	n.d	-
622 -Serviços Especializados	9.224.855 €	13.387.349 €	13.767.621 €	2,8%	13.915.625 €	-1,1%
Serviços de Instalações e Equipamentos	3.684.650 €	6.287.438 €	6.248.266 €	-0,6%	n.d	-
Serviços de Logística e Stocks	3.137.561 €	3.798.757 €	4.321.008 €	13,7%	n.d	-
Serviços de Sistemas de Informação	1.274.956 €	1.286.618 €	1.248.395 €	-3,0%	n.d	-
Recursos Humanos	740.146 €	957.574 €	1.102.065 €	15,1%	n.d	-
Trabalhos Especializados	387.541 €	1.056.962 €	847.887 €	-19,8%	n.d	-
623-Materiais	36.999 €	84.606 €	55.910 €	-33,9%	125.000 €	-55,3%
624-Energia e Fluidos	1.994.086 €	4.716.804 €	2.615.874 €	-44,5%	5.833.333 €	-55,2%
625-Deslocações, Estadas e Transportes	2.203.368 €	2.851.524 €	3.508.771 €	23,0%	3.250.000 €	8,0%
626-Serviços Diversos	1.877.399 €	3.116.291 €	3.636.505 €	16,7%	3.333.333 €	9,1%
Total	22.796.321 €	33.882.377 €	33.263.111 €	-1,8%	36.120.750 €	-7,9%

Os Serviços Especializados aumentaram 2,8%, essencialmente pela via do crescimento das rubricas de Serviços de Logística e Stocks (13,7%) e Recursos Humanos (15,1%). Na rubrica de Energia e Fluidos verifica-se uma diminuição devido ao aumento extraordinário ocorrido no primeiro trimestre de 2022. Atente-se ao sinal de aumento dos Transportes que se tem verificados desde o segundo semestre de 2022 e que no mês em análise apresenta uma variação de 23,0 %



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 16,7%, 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 17,1% perante o período homólogo do ano anterior com todas as rubricas a apresentarem aumentos. Face ao duodécimo do CP, verifica-se um aumento no geral de 6,1%, apesar de haver algumas rubricas (Trabalho Extraordinário e Noites e Suplementos) 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 VMER.

Custos Pessoal	Acumulado a Maio					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Remunerações Base	47.129.904 €	49.949.976 €	55.916.294 €	11,9%	51.414.478 €	8,8%
Suplementos de Remuneração	14.089.307 €	17.915.304 €	24.559.978 €	37,1%	24.224.718 €	1,4%
Trabalho Extraordinário	8.865.161 €	9.931.482 €	13.999.031 €	41,0%	14.270.103 €	-1,9%
Noites e Suplementos	3.657.638 €	3.845.084 €	4.274.175 €	11,2%	5.619.875 €	-23,9%
Outros Suplementos	1.566.508 €	4.138.739 €	6.286.772 €	51,9%	4.334.740 €	45,0%
Subsídios de Férias e Natal	7.851.819 €	8.519.470 €	9.252.158 €	8,6%	8.480.629 €	9,1%
Encargos sobre remunerações	15.823.833 €	17.511.802 €	20.489.624 €	17,0%	19.647.604 €	4,3%
Outras Despesas com Pessoal	1.229.936 €	1.561.591 €	1.589.461 €	1,8%	1.604.995 €	-1,0%
Total	86.124.798 €	95.458.143 €	111.807.515 €	17,1%	105.372.423 €	6,1%

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

O aumento dos **Proveitos Totais**, em 17,5 MEUR, tem na sua base a produção realizada com aumentos na ordem de 14,4% (25,12MEUR).

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

Face ao duodécimo do CP e no panorama geral ficamos perto, mas ainda abaixo do espetável (-0,1%, ou seja, -0,2MEUR).

Proveitos	Acumulado a Maio					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Produção	151.325.947 €	174.548.286 €	199.678.261 €	14,4%	199.885.569 €	-0,1%
Produção SNS	142.343.930 €	160.621.941 €	184.103.767 €	14,6%	n.d	-
Medicamento Cedência Ambulatório	2.161.625 €	7.496.812 €	9.404.719 €	25,4%	n.d	-
Internato Médico	2.066.475 €	1.810.847 €	1.883.285 €	4,0%	n.d	-
Programa Gestão Doentes Crónicos	1.183.662 €	727.270 €	518.328 €	-28,7%	n.d	-
Transplantes	772.883 €	685.581 €	606.943 €	-11,5%	n.d	-
Assistência Medica Estrangeiro	195.849 €	266.557 €	400.018 €	50,1%	n.d	-
Subsistemas	2.601.522 €	2.939.278 €	2.761.200 €	-6,1%	n.d	-
Custos de Contexto	0 €	20.285.775 €	14.084.184 €	-30,6%	14.084.184 €	0,0%
Taxas Moderadoras	3.150.525 €	2.783.774 €	733.318 €	-73,7%	625.000 €	17,3%
Vendas	3.621 €	5.394 €	2.886 €	-46,5%	3.833 €	-24,7%
Ensaio Clínicos	231.653 €	520.037 €	883.431 €	69,9%	833.333 €	6,0%
Trabalhos para a Própria Instituição	638.937 €	682.075 €	704.774 €	3,3%	750.000 €	-6,0%
Outros Rendimentos Ganhos	6.995.155 €	6.911.680 €	7.150.303 €	3,5%	7.297.917 €	-2,0%
Total	162.345.838 €	205.737.021 €	223.237.156 €	8,5%	223.479.836 €	-0,1%

6.2. 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 maio de 2023, exhibe Ativos Totais na ordem dos 710,19 MEUR, suportados por Capitais Próprios negativos, em 27,06 MEUR e Passivo de 737,26 MEUR;
- As Existências situam-se nos 30,13 MEUR;
- As Dívidas Ativas, de Terceiros ao CHULN, constantes das rubricas Dívidas de Terceiros e Acréscimos e Diferimentos, passaram de 247,53 MEUR, em 31 de dezembro de 2022, para 457,02 MEUR em 31 de maio de 2023.
- O Balanço regista Caixa e Depósitos no montante de 12,98 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 234,52 MEUR, passando de 493,38 MEUR, em 31/12/2022, para 727,90MEUR, em 31 de maio de 2023. Neste período, os 314,32 MEUR de dívidas a fornecedores, representa um acréscimo real, perante dezembro de 2022 de 24,24 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	31-05-2023	Δ €	Δ %
Fornecedores	150.902.200,23 €	163.522.666,81 €	12.620.466,58€	8,4%
Adiantamentos de Clientes	179.053.848,64 €	389.333.024,42 €	210.279.175,78€	117,4%
Estado e outros entes públicos	9.864.583,31 €	8.804.377,58 €	-1.060.205,73€	-10,7%
Fornecedores Investimento	6.739.027,05 €	1.614.352,91 €	-5.124.674,14€	-76,0%
Outros credores	82.382.367,23 €	81.361.563,37 €	-1.020.803,86€	-1,2%
Acréscimos de gastos	49.442.815,32 €	68.275.617,73 €	18.832.802,41€	38,1%
Pessoal	28.764.613,93 €	39.574.526,21 €	10.809.912,28€	37,6%
FSE	20.417.609,81 €	28.440.499,94 €	8.022.890,13€	39,3%
Outros	260.591,58 €	260.591,58 €	0,00€	0,0%
Total	478.384.841,78 €	712.911.602,82 €	234.526.761,04 €	49,0%

- O impacto da alteração nos Capitais Próprios do Centro, afetou os rácios de Autonomia Financeira e Solvabilidade que exibem, respetivamente, os valores de -3,81%, e -3,67%.



6.3. Execução Orçamental - Contrato Programa

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

	Acumulado a Maio			
	Executado	Orçamentado	Δ	
			€	%
Impostos, contribuições e taxas	733.318 €	625.000 €	108.318 €	17,3%
Vendas	2.886 €	3.833 €	-948 €	-24,7%
Prestação de serviços	199.678.261 €	199.885.569 €	-207.308 €	-0,1%
SNS-CP	196.917.061 €	196.370.111 €	546.950 €	0,3%
Outros	2.761.200 €	3.515.458 €	-754.258 €	-21,5%
Trabalhos própria entidade	704.774 €	750.000 €	-45.226 €	-6,0%
Transferências	14.967.615 €	14.917.518 €	50.098 €	0,3%
ACSS	14.084.184 €	14.084.184 €	0 €	0,0%
Outros	883.431 €	833.333 €	50.098 €	6,0%
Outros rendimentos e ganhos	7.149.299 €	7.291.667 €	-142.368 €	-2,0%
Juros e outros ganhos	1.004 €	6.250 €	-5.246 €	-83,9%
Total rendimentos	223.237.156 €	223.479.836 €	-242.680 €	-0,1%
CMVMC	113.555.077 €	112.226.215 €	1.328.862 €	1,2%
Produtos Farmacêuticos	90.239.134 €	86.683.715 €	3.555.419 €	4,1%
MCC e outros	23.315.943 €	25.542.500 €	-2.226.557 €	-8,7%
FSE	33.263.111 €	36.120.750 €	-2.857.639 €	-7,9%
Subcontratos	9.678.429 €	9.663.458 €	14.971 €	0,2%
FSE	23.584.682 €	26.457.292 €	-2.872.610 €	-10,9%
Gastos com Pessoal	111.807.515 €	105.372.423 €	6.435.092 €	6,1%
Horas extras e prevenções	13.999.031 €	14.270.103 €	-271.071 €	-1,9%
Gastos com amortizações	4.639.156 €	5.125.000 €	-485.844 €	-9,5%
Provisões do período	0 €	333.333 €	-333.333 €	-100,0%
Outros gastos e perdas	132.674 €	416.667 €	-283.992 €	-68,2%
Juros e outros encargos	8.876 €	16.667 €	-7.791 €	-46,7%
Total perdas	263.406.409 €	259.611.055 €	3.795.354 €	1,5%
Resultado Líquido	-40.169.252 €	-36.131.218 €	-4.038.034 €	11,2%
EBITDA	-35.522.224 €	-30.995.802 €	-4.526.422 €	14,6%



6.4. Investimento

O quadro seguinte exhibe a execução do plano de investimentos a 31 de maio 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 (31-05-2023)

Projetos cofinanciados - Valores cativos - Projetos aprovados		Acumulado a Maio 2023						
Descrição Item Financeiro	Descrição do Fundo	Orçamento				Faturação		
		Valores Orçamentados	Orçamento Utilizado *Compromissos*	Cativo	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€	361.160€	1.684.446€	28.343€	71.029€	361.364€	432.393€
Equipamento Básico	Centro de referência, Connecting Patient Anywhere	30.750€	-€	-€	30.750€	-€	-€	-€
Equipamento Básico	Projetos candidatar	4.490.750€	-€	-€	4.490.750€	-€	-€	-€
Hardware	Centro de referência, Connecting Patient Anywhere	349.118€	-€	-€	349.118€	-€	-€	-€
Software	Multipatologia, Ambulização/Integração de Cuidados	98.400€	-€	-€	98.400€	-€	-€	-€
Sub- Total		15.186.293€	628.485€	1.684.446€	12.873.362€	71.029€	628.690€	699.718€
Receita Própria								
Descrição Item Financeiro	Descrição do Fundo	Valores Orçamentados	Orçamento Utilizado *Compromissos*	Cativo	Saldo	Montante por liquidar	Montante Liquidado	Total contabilizado
Edifícios e outras construções	Receita Própria - Outras Origens	15.632.674€	1.855.568€	4.870.642€	8.906.464€	573.298€	1.338.220€	1.911.518€
Hardware	Receita Própria - Outras Origens	770.000€	626.313€	94.610€	49.077€	29.342€	610.834€	640.176€
Software	Receita Própria - Outras Origens	380.000€	124.490€	107.960€	147.551€	33.024€	91.466€	124.490€
Equip. Diverso	Receita Própria - Outras Origens	50.000€	19.258€	2.216€	28.526€	7.096€	12.162€	19.258€
Equipamento Básico	Receita Própria - Outras Origens	6.530.250€	3.704.967€	1.760.783€	1.064.500€	1.122.104€	2.717.290€	3.839.394€
Equipamento de Transporte	Receita Própria - Outras Origens	200.000€	-€	-€	200.000€	-€	-€	-€
Sub- Total		23.562.924€	6.330.596€	6.836.211€	10.396.117€	1.764.863€	4.769.972€	6.534.836€
Total		38.749.217€	6.959.081€	8.520.657€	23.269.479€	1.835.892€	5.398.662€	7.234.554€

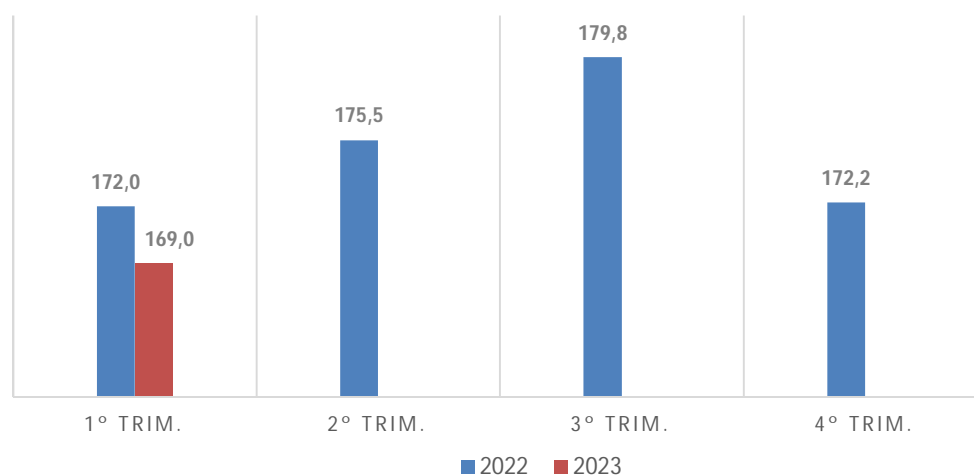


6.5. Prazo médio de Pagamentos e Dívidas a Fornecedores

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

Designação	Dívida			Δ % 23/22
	31.12.2022	31.05.2022	31.05.2023	
Arrears	83.942.493,39 €	82.460.818,39 €	118.034.667,13 €	43,1%
Fornecedores Externos	7.065.632,22 €	3.047.852,77 €	42.120.775,40 €	1282,0%
Outras Entidades Do Estado	179.540,00 €	26.882,24 €	692.042,01 €	2474,3%
SNS	76.697.321,17 €	79.386.083,38 €	75.221.849,72 €	-5,2%
Dívida Vencida	63.639.767,91 €	64.950.505,44 €	52.307.129,03 €	-19,5%
Fornecedores Externos	61.324.925,08 €	63.754.913,99 €	51.134.606,31 €	-19,8%
Outras Entidades Do Estado	1.062.543,46 €	609.342,04 €	104.942,50 €	-82,8%
SNS	1.252.299,37 €	586.249,41 €	1.067.580,22 €	82,1%
Dívida Vincenda	72.610.255,64 €	95.810.179,60 €	65.348.544,08 €	-31,8%
Fornecedores Externos	71.748.715,95 €	94.598.047,10 €	63.571.442,90 €	-32,8%
Outras Entidades Do Estado	458.999,05 €	745.991,72 €	967.667,19 €	29,7%
SNS	402.540,64 €	466.140,78 €	809.433,99 €	73,6%
Total	220.192.516,94 €	243.221.503,43 €	235.690.340,24 €	-3,1%

PRAZO MÉDIO PAGAMENTO



ANEXOS



Anexo 1 – Demonstração de Resultados

DR	Acumulado a Maio					Ano 2023
	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/PA 23	CP (ACSS)
PROVEITOS						
SNC-AP						
Vendas	5.394 €	2.886 €	-46,5%	3.833 €	-24,7%	9.200 €
Impostos, contribuições e taxas	2.783.774 €	733.318 €	-73,7%	625.000 €	17,3%	1.500.000 €
Prestação de serviços e concessões	174.548.286 €	199.678.261 €	14,4%	199.885.569 €	-0,1%	479.725.365 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	0 €	0 €	-	0 €	-	-
Inc./C. Contexto	20.285.775 €	14.084.184 €	-30,6%	14.084.184 €	0,0%	33.802.042 €
Ensaio Clínico+ Sub. Projeto	520.037 €	883.431 €	69,9%	833.333 €	6,0%	2.000.000 €
Trabalhos para a Própria Instituição	682.075 €	704.774 €	3,3%	750.000 €	-6,0%	1.800.000 €
Redução de provisões	0 €	0 €	-	0 €	-	-
Outros Rendimentos e Ganhos	6.909.233 €	7.149.299 €	3,5%	7.291.667 €	-2,0%	17.500.000 €
Juros e rendimentos similares obtidos	2.448 €	1.004 €	-59,0%	6.250 €	-83,9%	15.000 €
TOTAL DOS PROVEITOS	205.737.021 €	223.237.156 €	8,5%	223.479.836 €	-0,1%	536.351.607 €
CUSTOS						
C.M.V.M.C.	103.941.425 €	113.555.077 €	9,2%	112.226.215 €	1,2%	269.342.915 €
Mercadorias	0 €	0 €	-	- €	-	-
Materiais de Consumo	103.941.425 €	113.555.077 €	9,2%	112.226.215 €	1,2%	269.342.915 €
Produtos Farmacêuticos	80.167.538 €	90.239.134 €	12,6%	86.683.715 €	4,1%	208.040.915 €
Medicamentos	74.557.740 €	85.795.800 €	15,1%	80.100.381 €	7,1%	192.240.915 €
Outros Produtos Farmacêuticos	5.609.799 €	4.443.334 €	-20,8%	6.583.333 €	-32,5%	15.800.000 €
Material de Consumo Clínico	22.721.176 €	22.254.339 €	-2,1%	24.232.500 €	-8,2%	58.158.000 €
Outras Rubricas	1.052.711 €	1.061.604 €	0,8%	1.310.000 €	-19,0%	3.144.000 €
Fornecimentos e Serviços Externos	33.882.377 €	33.263.111 €	-1,8%	36.120.750 €	-7,9%	86.689.800 €
Subcontratos	9.725.803 €	9.678.429 €	-0,5%	9.663.458 €	0,2%	23.192.300 €
Fornecimentos de Serviços	24.156.574 €	23.584.682 €	-2,4%	26.457.292 €	-10,9%	63.497.500 €
Serviços Especial.	13.387.349 €	13.767.621 €	2,8%	13.915.625 €	-1,1%	33.397.500 €
Materiais	84.606 €	55.910 €	-33,9%	125.000 €	-55,3%	300.000 €
Energia e fluidos	4.716.804 €	2.615.874 €	-44,5%	5.833.333 €	-55,2%	14.000.000 €
Deslocações, Estadas e Transportes	2.851.524 €	3.508.771 €	23,0%	3.250.000 €	8,0%	7.800.000 €
Serviços Diversos	3.116.291 €	3.636.505 €	16,7%	3.333.333 €	9,1%	8.000.000 €
Transferências Correntes Concedidas	0 €	0 €	-	- €	-	-
Custos com Pessoal	95.458.143 €	111.807.515 €	17,1%	105.372.423 €	6,1%	252.893.816 €
Remunerações Base	49.949.976 €	55.916.294 €	11,9%	51.414.478 €	8,8%	123.394.748 €
Suplementos de Remuneração	17.915.304 €	24.559.978 €	37,1%	24.224.718 €	1,4%	58.139.322 €
Trabalho Extraordinário	9.931.482 €	13.999.031 €	41,0%	14.270.103 €	-1,9%	34.248.246 €
Noites e Suplementos	3.845.084 €	4.274.175 €	11,2%	5.619.875 €	-23,9%	13.487.699 €
Outros Suplementos	4.138.739 €	6.286.772 €	51,9%	4.334.740 €	45,0%	10.403.377 €
Subsídios de Férias e Natal	8.519.470 €	9.252.158 €	8,6%	8.480.629 €	9,1%	20.353.509 €
Encargos sobre remunerações	17.511.802 €	20.489.624 €	17,0%	19.647.604 €	4,3%	47.154.249 €
Outras Despesas com Pessoal	1.561.591 €	1.589.461 €	1,8%	1.604.995 €	-1,0%	3.851.988 €
Gastos de depreciação e de amortização	4.552.996 €	4.639.156 €	1,9%	5.125.000 €	-9,5%	12.300.000 €
Provisões do exercício	0 €	0 €	-	333.333 €	-100,0%	800.000 €
Outros Gastos e Perdas	148.715 €	132.674 €	-10,8%	416.667 €	-68,2%	1.000.000 €
Juros e gastos similares suportados	15.164 €	8.876 €	-41,5%	16.667 €	-46,7%	40.000 €
TOTAL DOS CUSTOS	237.998.819 €	263.406.409 €	10,7%	259.611.055 €	1,5%	623.066.531 €
RESULTADO OPERACIONAL	-32.249.081 €	-40.161.380 €	24,5%	-36.120.802 €	11,2%	-86.689.924 €
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	-32.261.798 €	-40.169.252 €	24,5%	-36.131.218 €	11,2%	-86.714.924 €
Imposto s/ o Rendimento do Exercício	0 €	0 €	-	0 €	-	0 €
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	-32.261.798 €	-40.169.252 €	24,5%	-36.131.218 €	11,2%	-86.714.924 €
EBITDA	-27.696.085 €	-35.522.224 €	28,3%	-30.995.802 €	14,6%	-74.389.924 €



Anexo 2 – Balanço Sintético

	31-12-2022	31-05-2023
	SNC-AP	SNC-AP
Ativo	516.929.365 €	710.194.543 €
Ativo não corrente	213.677.027 €	210.046.833 €
Inventários	46.012.898 €	30.131.098 €
Clientes, contribuintes e utentes, Estado e Devedores	247.527.466 €	456.852.955 €
Caixa e depósitos	9.705.072 €	12.989.909 €
Acréscimos e Diferimentos	6.902 €	173.748 €
Património Líquido	14.191.876 €	-27.069.707 €
Passivo	502.737.489 €	737.264.250 €
Provisões	9.356.952 €	9.356.952 €
Financiamentos - Fundo Europeu	14.791.959 €	14.791.959 €
Fornecedores e Credores	478.384.842 €	712.911.603 €
Acréscimos e Diferimentos	203.736 €	203.736 €
Total Património Líquido + Passivo	516.929.365 €	710.194.543 €
Autonomia Financeira	2,75%	-3,81%
Solvabilidade	2,82%	-3,67%