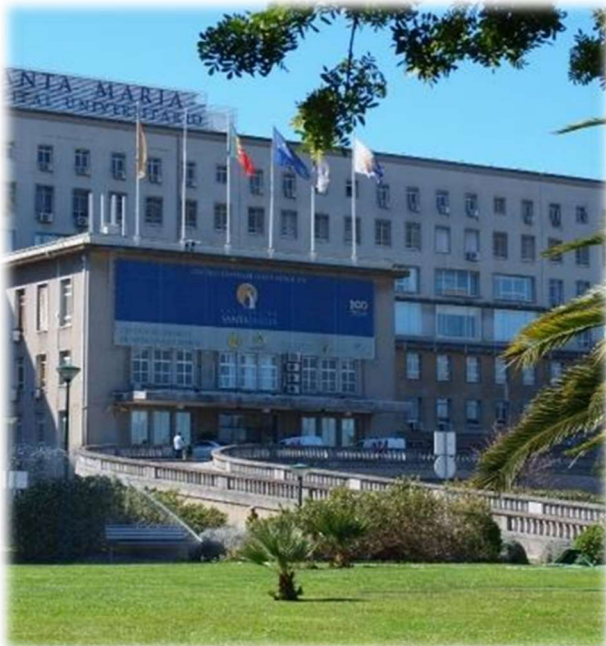


Novembro
2023

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

Relatório Analítico

Atividade Assistencial e Desempenho Económico-Financeiro





Índice

Sumário executivo	4
1. Evolução da atividade assistencial.....	6
1.1. Internamento.....	6
1.2. Hospitalização domiciliária	7
1.3. Bloco de partos.....	8
1.4. Consulta externa.....	8
1.4.1. Lista de espera para 1.ª consulta via CTH.....	10
1.4.2. Lista de espera para 1.ª consulta não CTH	11
1.5. Atividade cirúrgica.....	13
1.5.1. Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC)	14
1.6. Urgência.....	16
1.7. Hospital de dia	17
1.8. Serviço domiciliário	18
1.9. Colheita e transplantação de órgãos e tecidos	19
1.10. Outras linhas de atividade	19
1.10.1. Programas de gestão da doença crónica.....	19
1.10.2. Procriação Medicamente Assistida (PMA)	20
1.10.3. Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG)	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	27
5. Materiais de consumo	38



6.	Transportes de doentes não urgentes	45
7.	Evolução económico-financeira	49
7.1.	Análise económica.....	49
7.1.1.	Análise das rubricas de gastos (custos e perdas)	49
7.1.2.	Análise das rubricas de rendimentos (proveitos e ganhos)	51
7.2.	Análise financeira	52
7.3.	Execução orçamental - contrato programa.....	54
7.4.	Investimento.....	55
7.5.	Dívidas a fornecedores e prazo médio de pagamentos (PMP)	56
ANEXOS.....		57
	Anexo 1 – Demonstração de Resultados.....	58
	Anexo 2 – Balanço Sintético	59



Sumário executivo

O presente relatório constitui um documento técnico que pretende dar a conhecer a atividade assistencial e o desempenho económico-financeiro do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE (CHULN), no período compreendido entre os dias 1 janeiro e 30 de novembro 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 novembro de 2023) reforça a tendência de crescimento da produtividade do CHULN, que se tem vindo a verificar desde meados do ano 2021, registando acréscimos sucessivos de produção nas principais linhas de atividade.

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

- A diminuição do número de doentes saídos em cerca de **-0,4%** (**-129** doentes saídos) face a 2022 e **-3,5%** face ao CP 2023;
- O aumento do número total de consultas externas em cerca de **+5,1%** (**+35.533** consultas), comparativamente com 2022 e de **+2,8%** face ao contratualizado;
- O aumento do número de cirurgias programadas em **+16,7%** (**+3.741** cirurgias) face a 2022 e **+3,3%** face ao CP 2023;
- A diminuição do número de atendimentos em serviço de urgência em cerca de **-5,9%** (**-11.312** atendimentos) face a 2022 e **-12,4%** comparativamente com o CP 2023.

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

- **Lista de Espera para 1.ª Consulta via CTH¹ (LEC):** número de pedidos em espera para primeira consulta mantém-se, mas observa-se aumento do tempo médio de espera em **+22,6%** (**+39,3** dias).
- **Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC):** aumento de **+6,4%** no número de inscritos (**+583**), e com uma diminuição do tempo médio de espera em **+12,6%** (**27,0** dias).

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

¹ Consulta a Tempo e Horas



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

No que respeita aos recursos humanos, observa-se um acréscimo de **39** profissionais **(+0,6%)** no CHULN face ao período homólogo de 2022. Referencia-se um decréscimo do absentismo em **7,3%**, comum a vários grupos profissionais, explicado até outubro de 2022 pelo efeito base das baixas COVID-19 automáticas e pagas a 100%

Na área financeira observa-se um acréscimo face ao período homólogo em ganhos operacionais registando-se um aumento de +3,0% (+13,9 MEUR), face a um aumento de +9,2% (+48,5 MEUR) no total dos gastos operacionais relevantes para o EBITDA. Quando comparado ao duodécimo do CP, os ganhos operacionais registam uma ligeira diminuição de -1,4% (-6,9MEUR) e os gastos operacionais um aumento de +0,7% (+4,4MEUR).

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 +8,8% que correspondem a +28,7 MEUR. Expurgando o efeito dos custos de contexto, os 19 MEUR resultam do efeito do aumento dos preços do CP 2023 face ao CP 2022 no valor de 12 MEUR e da execução dos proveitos do CP, que passou de 102,4% em novembro de 2022 para 98,2% em novembro de 2023

O aumento de consumos em +7,6% (+17,4 MEUR), mas com especial destaque para o aumento da rubrica de medicamentos (+10,7%, ou seja, +17,4 MEUR) e o aumento no material de consumo clínico (+4,3%, ou seja, +2,1 MEUR), quando comparado ao duodécimo do CP, os aumentos não são significativos, pois na rubrica dos medicamentos o aumento é de +2,1% (+3,6 MEUR) ficando esta linha (consumos) apenas -0,4% (- 1,0 MEUR) abaixo do estimado, pois as restantes rubricas conseguem absorver grande parte do aumento verificado nos medicamentos.

O aumento dos subcontratos em +4,3% (+0,9 MEUR), decorrente do aumento de algumas rubricas de peso tais como Internamento (psiquiatria) e produção solicitada ao exterior. A rubrica fornecimento e serviços externos (FSE) é a das poucas que conseguem estar a diminuir face ao duodécimo do CP (-5,3%, ou seja, -4,2 MEUR).

Um aumento de gastos com pessoal em +13,8% (+29,4 MEUR), em especial nos gastos com remunerações base (+9,9%, ou seja, +10,7 MEUR) e suplementos remuneratórios (+27,0%, ou seja, +11,6 MEUR), quando comparado ao duodécimo do CP regista um aumento de +4,9% (+11,3 MEUR).

1. Evolução da atividade assistencial

1.1. Internamento

A linha de produção do internamento regista uma melhoria generalizada dos indicadores de desempenho, quer comparativamente com os anos anteriores de 2019 (pré pandemia) e 2022, quer quando comparado com o contratualizado (2023).

Face ao período homólogo, observou-se uma diminuição de -0,4% nos doentes saídos e um ligeiro aumento da demora média situando-se nos 8,7dias. A taxa de ocupação situa-se atualmente nos 87,9%.

Comparativamente com o contratualizado, os doentes saídos ficam aquém em -3,5% o volume contratado no CP de 2023. O CHULN regista um agravamento de +2,5% no indicador da demora media, face à estimativa do CP de 2023.

Internamento	acumulado a novembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Lotação média praticada	1.047	995	954	-4,1%	n.a	-
Doentes saídos *	34.470	32.369	32.240	-0,4%	33.393	-3,5%
Berçário	2.194	2.297	1.371	-40,3%	n.a	-
Dias de internamento	314.345	280.572	280.127	-0,2%	282.961	-1,0%
Demora média (dias)	9,1	8,7	8,7	0,2%	8,5	2,5%
Taxa de ocupação	89,9	84,5	87,9	4,1%	86,8	1,3%
Taxa de mortalidade	6,4	6,5	6,5	0,4%	n.a	-

(*) Não inclui o Berçário

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

Internamento	acumulado a novembro											
	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	2.836	1.970	2.008	1,9%	2.169	-7,4%	7,4	6,2	6,1	-1,4%	6,1	-0,1%
Cardiologia	2.113	1.738	1.589	-8,6%	1.749	-9,1%	6,1	6,4	6,4	-0,6%	7,2	-11,7%
Cirurgia Cardiotorácica	801	890	942	5,8%	954	-1,3%	8,2	7,9	7,9	-0,8%	7,4	6,0%
Cirurgia Pediátrica	799	744	849	14,1%	766	10,8%	4,8	4,2	3,7	-12,4%	4,1	-9,5%
Cirurgia Plástica	796	790	812	2,8%	803	1,1%	6,2	6,1	6,0	-1,2%	6,5	-7,5%
Unidade de Queimados	10	10	21	110,0%	10	110,0%	25,1	25,6	25,6	0,0%	26,9	-4,7%
Cirurgia Torácica	584	562	637	13,3%	638	-0,2%	5,7	5,5	5,7	4,7%	5,6	2,5%
Cirurgia Vascular	870	1.031	1.017	-1,4%	1.031	-1,4%	9,5	7,4	7,6	3,1%	7,4	3,2%
Dermatologia	391	417	428	2,6%	436	-1,8%	9,5	8,7	8,4	-3,7%	8,7	-3,1%
Doenças Infecciosas	306	385	431	11,9%	412	4,6%	24,4	16,8	17,1	1,5%	16,6	3,2%
Gastrenterologia e Hepatologia	1.189	803	726	-9,6%	814	-10,8%	7,6	7,5	8,7	16,5%	7,8	11,8%
Ginecologia	790	806	783	-2,9%	913	-14,2%	2,9	2,8	2,8	1,9%	2,7	6,5%



Internamento	acumulado a novembro											
	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
Hematologia e Transplantação de Medula	373	309	386	24,9%	309	24,9%	27,8	24,9	20,5	-17,7%	26,3	-22,0%
Medicina Interna	8.499	5.966	5.872	-1,6%	6.144	-4,4%	8,3	11,7	12,6	7,6%	11,3	12,1%
Medicina Intensiva	305	372	445	19,6%	360	23,6%	5,9	5,7	5,5	-3,2%	5,2	5,1%
Nefrologia e Transplantação Renal	409	527	562	6,6%	586	-4,1%	8,7	10,9	10,9	0,6%	10,5	4,4%
Neonatologia	165	162	124	-23,5%	174	-28,7%	25,1	25,8	25,4	-1,8%	26,6	-4,4%
Neurocirurgia	861	867	969	11,8%	953	1,7%	9,0	5,4	4,7	-13,2%	5,4	-13,4%
Neurologia	816	857	827	-3,5%	980	-15,6%	8,8	8,1	8,7	6,7%	8,1	6,7%
Obstetrícia	2.703	2.800	1.750	-37,5%	2.679	-34,7%	3,5	2,8	2,7	-2,8%	3,0	-11,7%
Oftalmologia	548	224	250	11,6%	227	10,1%	2,2	3,7	2,1	-44,4%	3,9	-46,7%
Ortopedia	1.160	1.201	1.208	0,6%	1.287	-6,1%	11,1	9,6	9,8	2,4%	9,6	2,7%
Otorrinolaringologia	573	554	603	8,8%	602	0,2%	4,9	3,9	4,6	18,2%	3,9	17,9%
Pediatria Médica	1.434	1.470	1.522	3,5%	1.534	-0,8%	6,9	6,1	6,5	6,9%	6,4	1,9%
Pneumologia	1.330	830	811	-2,3%	888	-8,7%	15,8	16,7	15,3	-8,8%	15,2	0,2%
Psiquiatria e Saúde Mental	523	545	465	-14,7%	567	-18,0%	30,4	23,5	29,9	27,5%	22,8	31,2%
Reumatologia	70	28	24	-14,3%	28	-14,3%	10,6	8,2	12,7	54,1%	8,2	54,1%
Unidade de Curta Duração	1.553	4.024	4.499	11,8%	3.814	18,0%	1,4	1,7	1,9	12,3%	1,7	11,1%
Urologia	1.461	1.487	1.680	13,0%	1.566	7,3%	4,5	4,2	3,5	-15,4%	4,3	-18,2%
Total	34.470	32.369	32.240	-0,4%	33.393	-3,5%	9,1	8,7	8,7	0,2%	8,5	2,5%

Apesar do ligeiro decréscimo do total de doentes saídos em novembro de 2023 comparativamente com o desempenho dos anos anteriores e face ao contratualizado, verifica-se potencial para melhoria do desempenho nas especialidades de cardiologia, medicina interna, pneumologia, neurologia, gastroenterologia, ortopedia, cirurgia geral, psiquiatria e saúde mental, nefrologia e ginecologia.

A demora média acumulada a novembro de 2023 apresenta os maiores desvios face a 2022 nas especialidades de psiquiatria e saúde mental, reumatologia, gastroenterologia, medicina interna e otorrinolaringologia.

1.2. Hospitalização domiciliária

A implementação da unidade tem sido gradual, tendo iniciado funções em fevereiro 2020 com uma capacidade de 6 camas, tendo agora capacidade de 10 camas. No período acumulado a novembro de 2023 tratou 192 doentes com altas de HD, correspondendo a um crescimento de +29,7%. O tempo médio de estada foi de 11,3 dias, o que representa uma redução de -5,3% face ao período homólogo. Face ao contratualizado, regista-se um aumento de +14,3% nos doentes com alta (+24 doentes).

Hospitalização domiciliária	acumulado a novembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Capacidade em HD	n.a	10	10	-3,0%	n.a	-
Nº de doentes com alta de HD	n.a	148	192	29,7%	168	14,3%
Nº de dias de estada dos doentes com alta	n.a	1.767	2.171	22,9%	1.991	9,0%
Tempo médio de estada em HD (dias)	n.a	11,9	11,3	-5,3%	11,9	-4,6%



1.3. Bloco de partos

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

1.4. Consulta externa

Face ao período homólogo, verifica-se um aumento de +5,1% no total de consultas médicas, traduzido na realização de +35.533 consultas médicas. O referido aumento resulta do incremento de +17.467 primeiras consultas, e +18.066 consultas subsequentes realizadas;

Comparativamente com o contratualizado regista-se uma variação positiva de +2,8% 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 novembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Primeiras consultas	180.127	192.375	209.842	9,1%	199.515	5,2%
Consultas subsequentes	508.224	498.909	516.975	3,6%	507.321	1,9%
Total de consultas médicas	688.351	691.284	726.817	5,1%	706.836	2,8%
% Consultas não presenciais	4,9	12,8	12,9	1,3%	n.a	-
% 1 ^{as} Consultas médicas	25,8	27,8	28,9	3,7%	28,2	2,3%
% Consultas não realizadas da responsabilidade do utente	15,1	13,8	12,3	-10,6%	n.a	-

Em termos de produtividade comparada, no período acumulado a novembro 2023, realizaram-se em média 3.160 consultas médicas por dia útil, o que se traduz num aumento de cerca de +154 consultas/dia comparativamente com o mesmo período de 2022.

No que concerne ao total de consultas não médicas, observou-se um decréscimo de -25,1% face a 2022.

Consulta externa (Consultas não médicas)	acumulado a novembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Consultas de Psicologia	25.968	27.034	26.534	-1,8%	n.a	-
Consultas de Nutrição	14.440	14.737	14.843	0,7%	n.a	-
Outras consultas não médicas	73.752	123.928	82.678	-33,3%	n.a	-
Total consultas não médicas	114.160	165.699	124.055	-25,1%	n.a	-
% Consultas não presenciais	7,8	20,6	23,3	12,7%	n.a	-

De referir o aumento do peso relativo das consultas não presenciais face a 2022 em +12,7%.



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 novembro											
	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	6.559	7.393	7.248	-2,0%	7.426	-2,4%	20.755	23.106	23.066	-0,2%	23.341	-1,2%
Anestesiologia	5.631	4.175	4.401	5,4%	4.210	4,5%	7.864	6.387	6.901	8,0%	6.261	10,2%
Cardiologia	5.594	5.319	5.762	8,3%	5.330	8,1%	27.609	27.010	28.712	6,3%	27.690	3,7%
Cirurgia Cardiorábrica	1.207	1.180	1.244	5,4%	1.212	2,6%	2.763	3.091	2.965	-4,1%	2.787	6,4%
Cirurgia Pediátrica	2.863	2.510	2.694	7,3%	2.579	4,5%	5.802	5.344	5.395	1,0%	5.411	-0,3%
Cirurgia Plástica	2.809	2.617	3.061	17,0%	2.606	17,5%	12.977	13.346	14.362	7,6%	13.256	8,3%
Cirurgia Torácica	733	942	1.034	9,8%	977	5,8%	2.799	3.091	3.315	7,2%	3.120	6,3%
Cirurgia Vasculuar	5.290	6.310	5.756	-8,8%	5.851	-1,6%	14.124	14.119	13.434	-4,9%	13.491	-0,4%
Dermatologia	14.794	17.284	20.594	19,2%	16.652	23,7%	32.128	33.630	37.522	11,6%	33.356	12,5%
Doenças Infecciosas	2.464	3.268	4.411	35,0%	3.854	14,5%	13.220	15.104	15.904	5,3%	15.510	2,5%
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	3.893	4.688	5.122	9,3%	4.530	13,1%	20.496	18.179	16.996	-6,5%	18.192	-6,6%
Estomatologia	4.722	4.816	5.260	9,2%	5.001	5,2%	13.605	13.756	12.643	-8,1%	14.099	-10,3%
Gastrenterologia e Hepatologia	3.937	5.438	4.861	-10,6%	5.906	-17,7%	22.409	23.049	24.005	4,1%	24.378	-1,5%
Genética	2.936	4.720	5.144	9,0%	4.812	6,9%	4.781	7.211	8.045	11,6%	7.352	9,4%
Ginecologia	8.320	6.908	7.171	3,8%	8.354	-14,2%	28.785	23.467	21.893	-6,7%	25.860	-15,3%
Hematologia e Transplantação de Medula	2.438	3.114	3.398	9,1%	3.045	11,6%	25.548	28.951	30.141	4,1%	28.494	5,8%
Imagiologia Geral	1.567	890	1.952	119,3%	950	105,5%	2.717	1.865	3.894	108,8%	1.652	135,7%
Imagiologia Neurológica	74	65	54	-16,9%	64	-15,6%	174	119	142	19,3%	110	29,1%
Imuno-Alergologia	4.090	4.698	5.125	9,1%	4.672	9,7%	21.208	18.455	20.839	12,9%	18.364	13,5%
Imuno-Hemoterapia	2.661	2.543	3.417	34,4%	2.758	23,9%	26.309	26.638	25.564	-4,0%	28.175	-9,3%
Medicina Física e de Reabilitação	2.968	2.933	3.492	19,1%	2.933	19,1%	12.299	11.408	13.237	16,0%	11.768	12,5%
Medicina Interna	3.535	3.340	3.897	16,7%	3.896	0,0%	16.057	13.532	15.098	11,6%	15.718	-3,9%
Nefrologia e Transplantação Renal	2.113	2.688	3.122	16,1%	2.594	20,4%	14.927	16.178	17.611	8,9%	15.628	12,7%
Neonatalogia	290	279	278	-0,4%	279	-0,4%	1.112	928	961	3,6%	928	3,6%
Neurocirurgia	6.417	6.979	8.069	15,6%	7.092	13,8%	16.537	16.539	18.587	12,4%	16.846	10,3%
Neurologia	6.513	5.330	5.637	5,8%	5.650	-0,2%	26.531	25.195	26.654	5,8%	25.596	4,1%
Obstetrícia	4.445	4.371	2.886	-34,0%	4.613	-37,4%	14.089	12.477	8.384	-32,8%	13.066	-35,8%
Oftalmologia	8.376	12.684	13.929	9,8%	13.457	3,5%	31.231	36.567	39.158	7,1%	37.489	4,5%
Oncologia Médica	4.332	4.768	4.344	-8,9%	4.948	-12,2%	29.310	31.635	34.605	9,4%	32.099	7,8%
Ortopedia	5.535	6.108	6.493	6,3%	6.154	5,5%	17.120	17.599	17.721	0,7%	17.728	0,0%
Otorrinolaringologia	12.912	10.058	11.536	14,7%	13.140	-12,2%	30.276	23.545	29.521	25,4%	30.083	-1,9%
Pediatria Médica	7.466	7.428	8.316	12,0%	7.547	10,2%	34.712	34.708	36.800	6,0%	35.349	4,1%
Pneumologia	9.149	8.853	12.178	37,6%	9.070	34,3%	39.063	35.361	41.395	17,1%	36.811	12,5%
Psiquiatria e Saúde Mental	4.838	5.314	4.891	-8,0%	5.392	-9,3%	28.277	27.674	26.387	-4,7%	28.055	-5,9%
Psiquiatria e Saúde Mental da Inf. e Adol.	654	862	865	0,3%	862	0,3%	4.633	6.081	6.499	6,9%	6.118	6,2%
Radioterapia	4.226	5.978	6.007	0,5%	5.756	4,4%	13.460	18.835	18.912	0,4%	18.366	3,0%
Reumatologia	8.101	8.296	9.492	14,4%	7.916	19,9%	27.783	28.788	31.756	10,3%	28.751	10,5%
Saúde Ocupacional	1.451	2.604	2.010	-22,8%	2.915	-31,0%	6.286	7.889	7.410	-6,1%	5.584	32,7%
Urologia	2.903	2.499	2.403	-3,8%	2.499	-3,8%	13.874	12.733	12.144	-4,6%	13.271	-8,5%
S. Médico Cirúrgico de Cardiologia Ped.	747	1.356	1.453	7,2%	1.475	-1,5%	1.341	2.852	3.027	6,1%	3.016	0,4%
Unidade de Cuidados Paliativos	458	470	387	-17,7%	343	12,8%	2.630	3.728	3.211	-13,9%	2.917	10,1%
Outros	116	299	448	49,8%	195	129,7%	730	1.114	2.001	79,6%	750	166,8%
Total	180.127	195.715	209.842	7,2%	203.411	3,2%	688.351	704.816	726.817	3,1%	722.554	0,6%

Face ao período homólogo, verifica-se uma tendência de crescimento da atividade total de consultas realizadas na maioria das especialidades. No entanto, persistem ainda alguns desvios com maior impacto ao nível das primeiras consultas nas especialidades de obstetrícia, gastrenterologia, cirurgia geral, cirurgia vascular, psiquiatria e urologia.

Comparativamente com o PA contratualizado, os serviços com maiores desvios na linha de produção de primeiras consultas são a obstetrícia, otorrinolaringologia, ginecologia, gastrenterologia, cirurgia geral, psiquiatria e oncologia médica.



1.4.1. Lista de espera para 1.ª consulta via CTH

Relativamente ao número de pedidos em lista de espera para consulta (LEC) via consulta a tempo e horas (CTH) provenientes dos cuidados de saúde primários, manteve-se em linha quando comparado com o mesmo período de 2022. Do ponto de vista da procura, registou-se uma diminuição de -1,9% no número de novos pedidos recebidos (-1.392 novos pedidos). O tempo médio de espera para 1.ª consulta passou de 173,8 dias para 213,2 dias, registando uma deterioração de 22,6%.

As 1as consultas de especialidade com origem em pedidos de 1.ª consulta CTH representam 22,7% do total de 1as consultas realizadas no CHULN.

Apesar do aumento de +14,7% do número de primeiras consultas realizadas via CTH, face a 2022, o mesmo não é suficiente para responder ao relevante aumento da procura, resultando na deterioração dos indicadores relacionados com as primeiras consultas CTH. O tempo médio de resposta para 1.ª Consulta, passou dos 97,9 dias para 128,8 dias (+30,8 dias face ao mesmo período de 2022). A percentagem de 1.ª Consultas realizadas em tempo adequado foi de 54,8%, -17,3 p.p. face ao período homólogo de 2022.

Comparativamente com o contratualizado, as primeiras consultas CTH realizadas apresentam um assinalável **desvio de -24,6%**, pelo que se estima que o esforço adicional necessário nesta linha de produção permitia simultaneamente responder ao aumento da procura sem degradação dos indicadores de acesso e cumprir os objetivos estabelecidos no CP 2023.

Lista espera para 1ª Consulta via CTH	acumulado a novembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Pedidos de 1ª Consulta via CTH						
Número de pedidos em espera	25.806	26.259	26.258	0,0%	n.a	-
Tempo médio de triagem	11,1	11,6	22,9	96,5%	n.a	-
Tempo médio de espera para 1ª consulta	265,7	173,8	213,2	22,6%	119,3	78,6%
Número de novos pedidos	61.476	72.334	70.942	-1,9%	n.a	-
Realização de 1ª Consultas via CTH						
Número de pedidos de 1ª consultas realizados	38.316	41.530	47.616	14,7%	63.142	-24,6%
Tempo médio de resposta para 1ª consulta	144,0	97,9	128,8	31,5%	n.a	-
% Consultas realizadas em tempo adequado	57,5	66,3	54,8	-17,3%	78,1	-29,8%

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 novembro									
	1ª Consultas via CTH (realizadas)						Tempo médio de resposta (dias)			
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	PA 2023	Δ% 23/PA23	2019	2022	2023	Δ% 23/22
Departamento de Cirurgia	1.558	1.793	1.753	-2,2%	2.450	-28,4%	96,1	122,8	150,3	22,4%
Anestesiologia	49	84	157	86,9%	203	-22,7%	144,6	121,5	154,2	26,9%
Cardiologia	906	814	979	20,3%	1.267	-22,7%	187,3	112,4	124,1	10,4%
Cirurgia Cardiorácica	143	192	194	1,0%	278	-30,2%	46,5	49,8	47,0	-5,6%
Cirurgia Pediátrica	884	828	873	5,4%	941	-7,2%	85,1	159,4	177,0	11,0%
Cirurgia Plástica	499	491	572	16,5%	788	-27,4%	33,5	35,5	31,6	-11,1%
Cirurgia Torácica	n.a	9	14	55,6%	22	-36,4%	n.a	33,7	42,5	26,2%
Cirurgia Vascular	2.181	2.406	2.258	-6,2%	3.161	-28,6%	120,7	117,4	133,7	13,9%
Dermatologia	5.978	7.208	8.203	13,8%	8.463	-3,1%	145,3	41,4	57,9	40,0%
Doenças Infeciosas	71	81	84	3,7%	197	-57,4%	42,0	46,3	65,2	40,7%
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	952	1.521	1.489	-2,1%	2.266	-34,3%	22,4	126,7	193,4	52,6%
Estomatologia	1.014	982	1.118	13,8%	1.541	-27,4%	67,8	127,0	109,1	-14,1%
Gastroenterologia e Hepatologia	860	1.248	1.191	-4,6%	1.759	-32,3%	129,7	81,1	110,0	35,7%
Genética	327	424	478	12,7%	816	-41,4%	196,5	167,7	219,5	30,9%
Ginecologia	1.864	986	1.169	18,6%	3.766	-69,0%	168,8	196,8	272,0	38,2%
Hematologia e Transplantação de Medula	936	819	909	11,0%	1.247	-27,1%	89,4	71,4	108,4	51,7%
Imuno-Alergologia	844	938	1.134	20,9%	1.576	-28,0%	139,5	94,6	104,8	10,8%
Imuno-Hemoterapia	173	117	289	147,0%	445	-35,1%	56,3	71,6	183,7	156,4%
Medicina Física e de Reabilitação	177	198	320	61,6%	253	26,5%	57,6	60,5	55,8	-7,7%
Medicina Interna	264	328	339	3,4%	587	-42,2%	41,3	45,9	71,7	56,1%
Nefrologia e Transplantação Renal	419	379	0	-100,0%	475	-100,0%	87,9	81,3	71,9	-11,5%
Neonatologia	3	2	1	-50,0%	5	-80,0%	29,3	35,5	48,0	35,2%
Neurocirurgia	3.351	3.114	4.111	32,0%	5.411	-24,0%	217,0	217,1	281,9	29,8%
Neurologia	1.240	986	1.244	26,2%	1.861	-33,2%	183,5	179,0	217,6	21,5%
Obstetrícia	1.324	1.270	668	-47,4%	1.709	-60,9%	15,0	16,7	17,2	2,8%
Oftalmologia	2.405	4.244	5.387	26,9%	5.880	-8,4%	413,0	78,7	123,4	56,8%
Oncologia Médica	43	82	121	47,6%	141	-14,2%	24,1	23,3	22,8	-2,1%
Ortopedia	1.152	1.459	1.621	11,1%	2.593	-37,5%	340,4	152,0	212,2	39,6%
Otorrinolaringologia	2.659	3.010	3.307	9,9%	4.189	-21,1%	77,4	28,8	22,7	-21,3%
Pediatria Médica	816	1.013	1.096	8,2%	1.604	-31,7%	117,6	106,7	138,6	29,9%
Pneumologia	1.936	890	2.510	182,0%	1.812	38,5%	70,3	122,1	125,9	3,2%
Psiquiatria e Saúde Mental	644	839	727	-13,3%	1.203	-39,6%	61,6	73,8	101,8	38,0%
Psiquiatria e Saúde Mental da Infância e Adol.	263	281	325	15,7%	479	-32,2%	50,7	76,6	87,8	14,6%
Reumatologia	1.749	1.995	1.936	-3,0%	2.548	-24,0%	98,6	106,9	116,5	9,0%
Urologia	567	452	544	20,4%	1.068	-49,1%	115,0	146,6	199,9	36,3%
S. Médico Cirúrgico de Cardiologia Pediátrica	65	45	72	60,0%	135	-46,7%	279,0	149,6	252,4	68,7%
Total	38.316	41.858	47.193	12,7%	63.729	-25,9%	144,0	97,9	128,8	31,5%

Comparando os volumes realizados com os contratualizados, apenas os serviços de medicina física e reabilitação e pneumologia superaram as metas propostas.

1.4.2. Lista de espera para 1.ª consulta não CTH

A partir de outubro de 2022 o CHULN passou a disponibilizar a lista de espera para 1.ª consulta não CTH.

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

Pedidos internos

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

Pedidos Externos exceto cuidados de saúde primários/CTH

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

Verifica-se que as 1.ª consultas de especialidade com origem em pedidos de 1.ª consulta não CTH correspondem a cerca de 22,4% do total de 1as consultas realizadas no CHULN no período em análise, pelo que ainda se regista uma maioria de 1as consultas realizadas sem pedido associado pois é de **extrema importância assegurar que todas as consultas tenham um pedido associado.**

O tempo médio de resposta para primeira consulta não CTH foi de 106,3 dias (-22,5 dias comparativamente com o tempo médio de resposta CTH). A percentagem de consultas realizadas em tempo adequado foi de 64,1%, correspondendo a +16,8p.p. face ao observado para as 1as consultas CTH.

Lista espera para 1ª Consulta não CTH	acumulado a novembro			
	2019	2022	2023	Δ% 23/22
Pedidos de 1ª Consulta Não CTH				
Número de pedidos em espera	n.d	15.261	17.678	15,8%
Tempo médio de triagem	n.d	15,19	23,3	53,6%
Tempo médio de espera para 1ª consulta	n.d	214,62	242,8	13,1%
Número de novos pedidos	n.d	62.325	72.485	16,3%
Realização de 1ª Consultas Não CTH				
Número de pedidos de 1ª consultas realizados	n.d	37.061	47.015	26,9%
Tempo médio de resposta para 1ª consulta	n.d	92,8	106,3	14,5%
% Consultas realizadas em tempo adequado	n.d	69,5	64,1	-7,8%

A tabela infra reflete a atividade desenvolvida distribuída pelas diversas especialidades do CHULN para dar resposta à lista de espera para consulta não CTH.

Consulta externa	acumulado a novembro							
	1ª Consultas não CTH (realizadas)				Tempo médio de resposta (dias)			
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	2019	2022	2023	Δ% 23/22
Departamento de Cirurgia	n.d	1.158	1.325	14,4%	n.d	115,8	115,1	-0,6%
Anestesiologia	n.d	2.021	2.417	19,6%	n.d	47,4	43,2	-8,8%
Cardiologia	n.d	1.201	1.775	47,8%	n.d	127,3	130,3	2,4%
Cirurgia Cardiorácica	n.d	67	85	26,9%	n.d	40,6	106,8	162,9%



Consulta externa	acumulado a novembro							
	1ª Consultas não CTH (realizadas)				Tempo médio de resposta (dias)			
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	2019	2022	2023	Δ% 23/22
Cirurgia Pediátrica	n.d	543	615	13,3%	n.d	115,4	122,6	6,2%
Cirurgia Plástica	n.d	400	529	32,3%	n.d	31,9	28,1	-12,0%
Cirurgia Torácica	n.d	83	88	6,0%	n.d	32,8	26,1	-20,4%
Cirurgia Vascular	n.d	697	796	14,2%	n.d	83,5	89,0	6,6%
Dermatologia	n.d	1.150	2.021	75,7%	n.d	140,8	184,1	30,8%
Doenças Infeciosas	n.d	678	1.284	89,4%	n.d	43,6	57,4	31,7%
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	n.d	898	1.265	40,9%	n.d	100,8	138,0	36,9%
Estomatologia	n.d	870	1.043	19,9%	n.d	101,2	110,0	8,7%
Gastrenterologia e Hepatologia	n.d	977	1.032	5,6%	n.d	84,7	103,7	22,5%
Genética	n.d	1.599	1.563	-2,3%	n.d	147,6	174,8	18,4%
Ginecologia	n.d	1.600	1.421	-11,2%	n.d	124,2	168,1	35,3%
Hematologia e Transplantação de Medula	n.d	773	777	0,5%	n.d	41,3	51,7	25,1%
Imuno-Alergologia	n.d	888	1.116	25,7%	n.d	94,6	94,2	-0,4%
Imuno-Hemoterapia	n.d	552	1.072	94,2%	n.d	31,3	108,7	246,9%
Medicina II	n.d	108	165	52,8%	n.d	64,1	59,6	-7,2%
Medicina III	n.d	96	135	40,6%	n.d	48,9	68,4	39,9%
Nefrologia e Transplantação Renal	n.d	483	682	41,2%	n.d	76,0	67,3	-11,5%
Neonatologia	n.d	10	11	10,0%	n.d	41,9	62,6	49,5%
Neurocirurgia	n.d	907	1.096	20,8%	n.d	147,1	162,1	10,1%
Neurologia	n.d	572	795	39,0%	n.d	170,9	206,8	21,0%
Obstetrícia	n.d	1.419	1.769	24,7%	n.d	10,7	9,9	-7,3%
Oftalmologia	n.d	3.714	4.174	12,4%	n.d	151,3	162,7	7,5%
Oncologia Médica	n.d	342	231	-32,5%	n.d	14,9	19,7	32,9%
Ortopedia	n.d	2.013	2.387	18,6%	n.d	102,9	114,1	10,8%
Otorrinolaringologia	n.d	2.094	2.632	25,7%	n.d	55,4	50,8	-8,2%
Pediatria Médica	n.d	2.579	3.333	29,2%	n.d	79,9	89,6	12,1%
Pneumologia	n.d	1.493	3.121	109,0%	n.d	85,7	113,0	31,9%
Psiquiatria e Saúde Mental	n.d	1.339	1.224	-8,6%	n.d	61,9	93,6	51,2%
Psiquiatria e Saúde Mental da Infância e Adol.	n.d	218	214	-1,8%	n.d	67,9	92,2	35,7%
Radioterapia	n.d	264	921	248,9%	n.d	6,9	11,2	62,2%
Reumatologia	n.d	1.087	1.103	1,5%	n.d	100,5	115,2	14,7%
Urologia	n.d	338	489	44,7%	n.d	112,8	147,4	30,6%
S. Médico Cirúrgico de Cardiologia Pediátrica	n.d	293	443	51,2%	n.d	175,6	232,5	32,4%
Total	n.d	37.061	47.015	26,9%	n.d	92,8	106,3	14,5%

1.5. Atividade cirúrgica

A atividade cirúrgica no período acumulado a novembro de 2023 ultrapassa o desempenho dos anos anteriores, verificando-se um aumento de +13,5% (+3.668 cirurgias), face ao total de cirurgias realizadas no período homólogo e +2,9% comparativamente com o contratualizado.

Foi obtida uma taxa de ambulatorização de 70,9%, representando um incremento de +5,6% face a 2022 e +4,2% face ao contratualizado.

O aumento da atividade cirúrgica no CHULN deve-se ao Plano de recuperação da atividade cirúrgica, e que está a ter grande impacto, essencialmente, na cirurgia de ambulatório que regista um acréscimo de +23,2% comparativamente com 2022 e +55,3% face a 2019. Os valores propostos nos PA são atingidos na generalidade das linhas, à exceção da cirurgia convencional que regista um desvio de -5,8%.

Atividade cirúrgica	acumulado a novembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Cirurgia programada	19.007	22.418	26.159	16,7%	25.322	3,3%
Convencional	7.069	7.365	7.615	3,4%	8.087	-5,8%
Ambulatório	11.938	15.053	18.544	23,2%	17.235	7,6%
Cirurgia urgente	4.573	4.715	4.642	-1,5%	4.620	0,5%
Total de cirurgias	23.580	27.133	30.801	13,5%	29.942	2,9%
Taxa de ambulatorização (%)	62,8	67,1	70,9	5,6%	68,1	4,2%

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

Atividade cirúrgica programada	acumulado a novembro											
	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	1.224	1.142	1.167	2,2%	1.207	-3,3%	1.241	1.548	2.027	30,9%	1.379	47,0%
Anestesiologia	0	0	1	-	-	-	0	0	49	-	-	-
Cirurgia Cardiotorácica	658	641	599	-6,6%	718	-16,6%	102	64	81	26,6%	36	125,0%
Cirurgia Pediátrica	201	214	213	-0,5%	214	-0,5%	491	352	389	10,5%	479	-18,8%
Cirurgia Plástica	521	564	725	28,5%	575	26,1%	1.260	1.167	1.393	19,4%	1.196	16,5%
Cirurgia Torácica	467	523	568	8,6%	599	-5,2%	1	1	1	0,0%	0	-
Cirurgia Vascular	534	849	845	-0,5%	806	4,8%	568	816	943	15,6%	1.018	-7,4%
Dermatologia	0	0	0	-	n.a	-	0	1.023	1.821	78,0%	1.123	62,2%
Estomatologia	39	21	34	61,9%	21	61,9%	1.365	1.318	1.582	20,0%	1.464	8,1%
Ginecologia	537	520	510	-1,9%	649	-21,4%	553	432	429	-0,7%	595	-27,9%
Neurocirurgia	576	717	708	-1,3%	923	-23,3%	295	324	395	21,9%	376	5,1%
Obstetrícia	143	1	1	0,0%	0	-	0	0	0	-	0	-
Oftalmologia	179	97	128	32,0%	81	58,0%	4.109	5.994	6.948	15,9%	7.136	-2,6%
Ortopedia	913	965	1.002	3,8%	1.043	-3,9%	266	298	349	17,1%	333	4,8%
Otorrinolaringologia	266	186	196	5,4%	326	-39,9%	1.079	886	1.138	28,4%	1.147	-0,8%
Urologia	811	925	918	-0,8%	925	-0,8%	608	830	999	20,4%	953	4,8%
Total	7.069	7.365	7.615	3,4%	8.087	-5,8%	11.938	15.053	18.544	23,2%	17.235	7,6%

Os serviços que concentram os maiores desvios face aos volumes propostos para a cirurgia convencional são a neurocirurgia, cirurgia cardiotorácica, otorrinolaringologia, ginecologia, cirurgia geral e ortopedia, para a cirurgia ambulatório são a oftalmologia, ginecologia, cirurgia pediátrica e cirurgia vascular.

1.5.1. Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC)

No período em análise aferiu-se um número total de inscritos para a cirurgia no CHULN de 9.690, representando um aumento de 6,4% (+583 inscritos), comparativamente com o mesmo período de 2022. Comparando o número de novos inscritos até 30 novembro de 2023, com o valor obtido no mesmo período de 2022, verifica-se um aumento de 17,9% (representando mais 4.943 novos inscritos). Verifica-se uma diminuição do tempo médio de espera (TME) de 27 dias, face a 2022, situando-se agora nos 197,3 dias.



Lista de inscritos para cirurgia (LIC)	acumulado a novembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Número de inscritos em cirurgia	10.518	9.107	9.690	6,4%	n.a	-
Tempo médio de espera (em dias)	208,0	214,4	187,3	-12,6%	114,3	63,9%
% Doentes cirúrgicos operados em tempo adequado	76,5	87,0	86,8	-0,3%	84,5	2,8%
% Doentes oncológicos em LIC > TMRG	31,3	28,4	19,8	-30,4%	20,0	-1,0%
N.º novas entradas em LIC	23.658	27.607	32.550	17,9%	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 outubro de 2023, comparativamente com o mesmo período de 2019 e 2022 e com o PA contratualizado:

Atividade cirúrgica programada	acumulado a novembro											
	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	1.099	851	664	-22,0%	n.a	-	183,0	129,9	115,5	-11,1%	106,2	8,7%
Anestesiologia	0	0	116	-	n.a	-	0,0	0,0	101,2	-	na	-
Cirurgia Cardiotorácica	580	203	271	33,5%	n.a	-	282,5	74,4	107,1	44,0%	80,0	33,9%
Cirurgia Pediátrica	314	377	404	7,2%	n.a	-	85,9	102,8	98,5	-4,2%	108,4	-9,1%
Cirurgia Plástica	526	514	629	22,4%	n.a	-	189,9	145,5	152,2	4,6%	114,9	32,4%
Cirurgia Torácica	109	140	123	-12,1%	n.a	-	113,4	77,9	95,4	22,5%	70,0	36,3%
Cirurgia Vascular	1.102	610	511	-16,2%	n.a	-	176,8	107,0	86,0	-19,7%	56,0	53,5%
Dermatologia	0	72	62	-13,9%	n.a	-	0,0	11,6	6,4	-44,8%	16,2	-60,4%
Estomatologia	369	504	522	3,6%	n.a	-	83,0	103,9	91,2	-12,2%	106,9	-14,6%
Ginecologia	279	488	472	-3,3%	n.a	-	138,0	262,4	188,2	-28,3%	120,0	56,8%
Neurocirurgia	1.020	1.499	1.453	-3,1%	n.a	-	321,8	578,6	526,0	-9,1%	300,0	75,3%
Obstetrícia	0	0	0	-	n.a	-	0,0	0,0	0,0	-	n.a	-
Oftalmologia	1.895	1.272	1.462	14,9%	n.a	-	151,5	65,1	48,4	-25,7%	70,8	-31,7%
Ortopedia	1.566	1.414	1.428	1,0%	n.a	-	308,3	243,3	239,4	-1,6%	250,0	-4,2%
Otorrinolaringologia	948	696	1.080	55,2%	n.a	-	205,3	141,2	137,3	-2,7%	111,0	23,7%
Urologia	711	467	493	5,6%	n.a	-	178,6	135,7	89,3	-34,2%	89,5	-0,2%
Total	10.518	9.107	9.690	6,4%	n.a	-	208,0	214,4	187,3	-12,6%	114,3	63,9%

Tendo por base os dados apresentados referentes ao período acumulado a novembro de 2023, e comparativamente com o período homólogo, constata-se que o número de inscritos para cirurgia aumentou para nas especialidades de cirurgia cardiotorácica, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, estomatologia, otorrinolaringologia, oftalmologia ortopedia e urologia. No que se refere ao tempo médio de espera para cirurgia, as especialidades de cirurgia cardiotorácica, cirurgia pediátrica e cirurgia torácica apresentam um incremento do tempo de espera. À exceção da cirurgia cardiotorácica, ginecologia, neurocirurgia 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 (TMRG) definidos pela Portaria nº 153/2017, de 4 de maio.

Apenas a cirurgia pediátrica, dermatologia, estomatologia, oftalmologia, ortopedia e urologia cumprem o objetivo de TME proposto no Plano de Ação contratualizado.

Os tempos de espera variam entre os 6,4 dias na especialidade de dermatologia e os 526,0 dias na especialidade de neurocirurgia.

1.6. Urgência

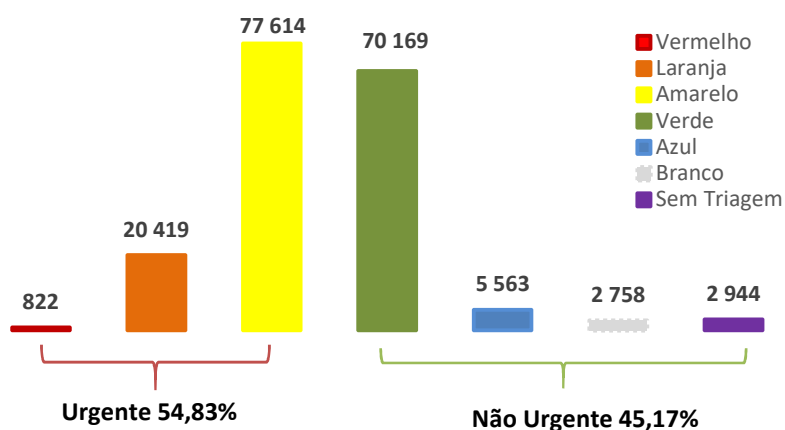
No período acumulado a novembro de 2023 a atividade em Serviço de Urgência registou uma diminuição relativamente ao mesmo período de referência de 2022, com decréscimo do número de atendimentos em -5,9%, traduzindo-se numa média de 540 atendimentos diários.

Relativamente ao volume contratualizado, regista-se um desvio de -12,4%, não previsto na contratualização de 2023. Efetivamente, o CHULN estimava que o ano 2023 prosseguisse a convergência com o n.º de atendimentos efetuados em 2019, período pré pandemia, embora projetasse -10,3% face ao realizado 2019 (205.851 episódios PA comparativamente com 229.566 realizado 2019).

Urgência	acumulado a novembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
N.º Atendimentos	229.566	191.601	180.289	-5,9%	205.851	-12,4%
Urgência geral	170.836	136.827	127.832	-6,6%	152.553	-16,2%
Urgência obstétrica/ginecologia	17.369	16.236	10.319	-36,4%	15.249	-32,3%
Urgência pediátrica	41.361	38.538	42.138	9,3%	38.049	10,7%
Média diária de atendimentos	687	574	540	-5,9%	616	-12,4%
Total de altas para internamento	22.466	18.200	16.928	-7,0%	22.383	-24,4%
% Utilizadores do SU com mais de 4 episódios	3,1	2,3	2,0	-11,5%	2,2	-8,9%
% Atendimentos com prioridade verde/azul/branca	50,8	47,0	43,5	-7,4%	49,1	-11,3%

Tendo por base a classificação de Triagem de Manchester, observou-se que, no Serviço de Urgência cerca de 45,1% dos episódios foram categorizados como não urgentes (cor verde, azul ou branca). Os episódios que deram origem a internamento representaram 9,4% do total de episódios de urgência, percentagem ligeiramente inferior ao mesmo período de 2022 (9,5%).

Triagem de Manchester- acumulado a novembro



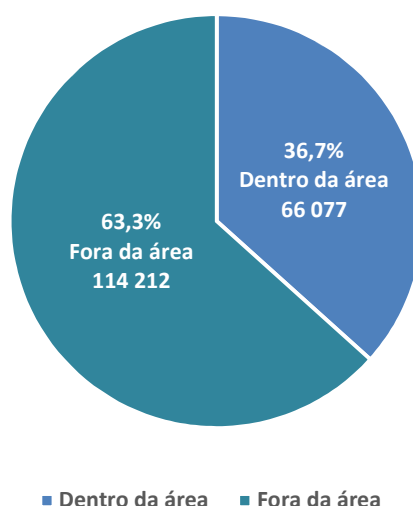


No âmbito dos utilizadores frequentes do Serviço de Urgência, constata-se que a percentagem de utilizadores com mais de 4 episódios no período em análise sofreu uma diminuição de -11,5% face ao período homólogo, passando de 3.074 em novembro 2022 para 2.620 em novembro 2023.

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

Ao analisar o número de atendimentos por área de influência, continua a verificar-se um acréscimo gradual de atendimentos no Serviço de Urgência (63,3%) de doentes que não pertencem à área de influência direta do CHULN (conforme se pode observar na representação gráfica que se segue).

Nº Atendimentos por Área de Influência



1.7. Hospital de dia

No período acumulado a novembro de 2023 o hospital de dia registou um acréscimo de +4,2% (+6.273 sessões) comparativamente com 2022. Este aumento do número de sessões realizadas apresenta-se com maior expressão nas especialidades de pneumologia, oncologia, hematologia, gastroenterologia, nefrologia, cardiologia, pediatria médica cirurgia vascular e neurologia.

No que se refere ao número total de doentes tratados, registou-se um aumento de +11,3% relativamente a 2022, traduzindo-se em mais 2.064 doentes com acesso a sessões de hospital de dia no CHULN. No período em análise, a média de sessões realizadas por doente é de 4,85 sessões.

Hospital de Dia	acumulado a novembro											
	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	3.814	4.436	5.332	20,2%	4.463	19,5%	614	1.075	1.285	19,5%	1.345	-4,5%
Cirurgia Pediátrica	393	345	395	14,5%	345	14,5%	198	197	231	17,3%	199	16,1%
Cirurgia Vascular	518	1.350	2.027	50,1%	1.360	49,0%	77	147	174	18,4%	154	13,0%
Dermatologia	0	372	334	-10,2%	403	-17,1%	0	69	65	-5,8%	70	-7,1%
Doenças Infeciosas	447	347	556	60,2%	446	24,7%	271	229	350	52,8%	317	10,4%
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	156	210	209	-0,5%	220	-5,0%	118	118	115	-2,5%	122	-5,7%
Gastroenterologia e Hepatologia	2.754	4.558	5.651	24,0%	4.708	20,0%	459	826	1.032	24,9%	889	16,1%
Hematologia e Transplantação de Medula	8.312	11.244	12.277	9,2%	11.244	9,2%	1.158	1.154	1.279	10,8%	1.154	10,8%
Imuno-Alergologia	3.944	3.479	3.693	6,2%	3.736	-1,2%	816	645	722	11,9%	702	2,8%
Imuno-Hemoterapia	11.734	11.988	10.893	-9,1%	12.974	-16,0%	3.999	4.334	4.478	3,3%	4.568	-2,0%
Medicina Interna	947	1.158	1.322	14,2%	1.169	13,1%	326	340	416	22,4%	339	22,7%
Nefrologia e Transplantação Renal	4.441	5.046	4.990	-1,1%	5.216	-4,3%	287	688	739	7,4%	811	-8,9%
Neurologia	5.451	6.514	6.752	3,7%	6.934	-2,6%	1.083	1.271	1.344	5,7%	1.397	-3,8%
Oftalmologia	62	38	36	-5,3%	55	-34,5%	17	10	6	-40,0%	10	-40,0%
Oncologia Médica	16.793	17.880	18.895	5,7%	18.786	0,6%	2.167	2.440	2.615	7,2%	2.519	3,8%
Pediatria Médica	5.150	5.027	6.101	21,4%	5.144	18,6%	1.700	1.680	2.059	22,6%	1.718	19,8%
Pneumologia	10.107	8.375	10.727	28,1%	8.737	22,8%	2.128	1.905	2.217	16,4%	2.019	9,8%
Psiquiatria e Saúde Mental	5.791	5.669	5.088	-10,2%	4.216	20,7%	107	103	89	-13,6%	120	-25,8%
Psiquiatria e Saúde Mental da Infância e da Adol.	0	674	624	-7,4%	687	-9,2%	0	75	67	-10,7%	80	-16,3%
Radioterapia	211	252	236	-6,3%	263	-10,3%	99	104	118	13,5%	107	10,3%
Reumatologia	1.869	1.783	2.038	14,3%	1.938	5,2%	609	810	874	7,9%	828	5,6%
Urologia	788	696	696	0,0%	717	-2,9%	115	90	99	10,0%	95	4,2%
Total	83.682	92.599	98.872	6,8%	94.930	4,2%	16.348	18.310	20.374	11,3%	19.902	2,4%

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

1.8. Serviço domiciliário

O serviço domiciliário destina-se à prestação de cuidados de saúde no domicílio, a utentes com incapacidade de se deslocarem ao CHULN para cumprimento de atividades preventivas a estes vinculados.

Tendo por base os resultados obtidos nesta linha de produção no período em análise, observa-se que foi registado um acréscimo da atividade de +10,4% (correspondendo a +145 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 novembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
N.º Visitas	1.144	1.392	1.537	10,4%	1.457	5,5%

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 novembro			
	2019	2022	2023	Δ% 23/22
Total de Colheitas Realizadas	120	84	94	11,9%
Órgãos/Tecidos Colhidos				
Coração	3	2	3	50,0%
Fígado	19	16	12	-25,0%
Rim	63	60	48	-20,0%
Pâncreas	2	1	1	0,0%
Pulmão	10	6	2	-66,7%
Córneas	106	109	149	36,7%
Vasos	19	16	12	-25,0%
Válvulas	1	0	0	-

Transplantação de órgãos e tecidos	acumulado a novembro			
	2019	2022	2023	Δ% 23/22
Rim (Adultos)	74	63	58	-7,9%
Rim (Pediátricos)	6	5	3	-40,0%
Córnea	55	73	80	9,6%
Medula Óssea	78	71	77	8,5%
Total de Transplantes Realizados	213	212	218	2,8%

1.10. Outras linhas de atividade

1.10.1. Programas de gestão da doença crónica

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

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

Programas de gestão da doença crónica	acumulado a novembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
VIH/Sida - Total de doentes equivalentes/ano	2.992,2	3.002,3	3.480,5	15,9%	2.865,2	21,5%
Esclerose múltipla - Total de doentes equivalentes/ano	777,8	921,9	948,7	2,9%	1000,7	-5,2%



Programas de gestão da doença crónica	acumulado a novembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Hepatite C - Total doentes tratados	323	200	141	-29,5%	147	-4,1%
Hipertensão pulmonar - Total de doentes equivalentes/ano	179,8	160,6	171,7	6,9%	231,8	-25,9%
PAF1 - N.º doentes em tratamento	65,3	129,9	126,8	-2,4%	126,7	0,1%
Doenças Lisossomais Doentes de Centros de Referência acompanhados exclusivamente em CRe						
Doença de Gaucher - N.º doentes em tratamento	24,4	27,7	28,3	2,1%	26,5	6,8%
Doença de Fabry - N.º doentes em tratamento	9,1	16,5	17,4	5,6%	21,1	-17,4%
Doença de Hurler - N.º doentes em tratamento	0,0	0,9	0,9	0,0%	0,9	0,0%
Doença de Hunter - N.º doentes em tratamento	0,9	0,0	0,0	-	0,0	-
Doença de Maroteaux-Lamy - N.º doentes em tratamento	0,9	0,9	0,9	0,0%	0,9	0,0%
Doença de Niemann-Pick - N.º doentes em tratamento	0,9	0,2	0,0	-100,0%	1,0	-100,0%
Doença de Pompe - N.º doentes em tratamento	8,3	9,8	9,5	-2,6%	10,5	-9,9%
Doenças Lisossomais Doentes de CTP quando acompanhados em CRe						
Doença de Gaucher - N.º doentes em tratamento CTP (CRe)	7,3	7,3	7,2	-2,3%	8,3	-13,1%
Doença de Fabry - N.º doentes em tratamento CTP (CRe)	4,6	4,6	4,3	-7,3%	6,4	-33,8%
Doença de Pompe - N.º doentes em tratamento CTP (CRe)	0,9	1,3	0,9	-26,7%	2,6	-65,4%
Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (PTCO)						
PTCO - Outras técnicas Modelo 1	0,0	275,0	241,0	-12,4%	272,0	-11,4%
Rastreios - N.º de Rastreios						
Rastreio do cancro do colo do útero	17.184	26.295	28.950	10,1%	37.621	-23,0%
Rastreio do cancro do cólon e reto	851	1.230	1.448	17,7%	2.325	-37,7%

1.10.2. Procriação Medicamente Assistida (PMA)

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

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

Procriação medicamente assistida	acumulado a novembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
N.º Consultas de apoio à fertilidade	715	1040	1539	48,0%	1222	25,9%
N.º Induções ováricas	39	64	31	-51,6%	70	-55,7%
N.º Inseminações intra-uterinas	181	155	181	16,8%	161	12,4%
N.º Fertilizações in vitro	241	167	205	22,8%	170	20,6%
N.º Injeções intra-citoplasmáticas de espermatozoides	182	167	201	20,4%	167	20,4%
N.º Injeções intra-citoplasmáticas de espermatozoides recolhidos cirurgicamente	10	8	10	25,0%	14	-28,6%
Preservação do potencial reprodutivo por motivo de doença grave	n.a	0	18	-	44	-59,1%



1.10.3. Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG)

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

Interrupção voluntária da gravidez	acumulado a novembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
N.º IG medicamentosa	687	714	541	-24,2%	740	-26,9%
N.º IG cirúrgica	0	79	367	364,6%	80	358,8%

1.10.4. Radioncologia

No período acumulado a novembro de 2023 os tratamentos de radioncologia diminuíram -14,2%, face ao período homólogo. Observando os valores dos PA e os atingidos por esta linha, verifica-se que estão muito abaixo, sendo a variação de -18,1%.

Radioncologia	acumulado a novembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Tratamentos simples	16.681	5.754	4.974	-13,6%	6.923	-28,2%
Tratamentos complexos	15.696	31.253	26.783	-14,3%	31.843	-15,9%
Total de tratamentos de radioncologia	32.377	37.007	31.757	-14,2%	38.766	-18,1%

Até junho de 2021, foi externalizado um significativo volume de tratamentos de radioterapia externa, por falta de capacidade interna. Nos primeiros meses do ano passado foram realizadas muitas regularizações de pagamentos de tratamentos de radioterapia realizados no exterior, relativos aos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. Houve então um incremento (por regularizações) nos MCDT registados como realizados no exterior, que foi acompanhado pelo incremento (real) do que o Serviço realizou internamente. O que consta no nosso contrato programa inclui os MCDT de radioncologia realizados interna e externamente, e daí registar-se esta diferença.



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%	30,4%	51%
	Percentagem de consultas realizadas dentro dos tempos máximos de resposta garantidos (TMRG)	10%	80,0%	54,8%	69%
	Percentagem utente em Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC) dentro do TMRG	10%	70%	69,0%	99%
	Percentagem de doentes operados dentro dos TMRG	10%	86,0%	86,8%	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%	47%	83%
Qualidade 20%	Percentagem de reinternamentos em 30 dias, na mesma Grande Categoria Diagnóstico	3%	3,0%	3,4%	88,5%
	Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório, para procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis	3%	28,0%	29%	105%
	Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas	3%	70,0%	68,2%	97%
	Índice de mortalidade ajustada	4%	0,85	0,92	92%
	Índice de demora média ajustada	4%	0,95	0,99	96%
	Demora média antes da cirurgia	3%	0,95	0,90	105,6%
Eficiência 20%	Gastos operacionais por doente padrão	5%	Valor do melhor do grupo	4.567,6	-
	Doente padrão por médico ETC	5%	80	76,1	95,2%
	Doente padrão por enfermeiro ETC	5%	65,00	64,3	99,0%
	Percentagem de gastos com horas extraordinárias, suplementos e fornecimentos de serviços externos (selecionados) no total de gastos com pessoal	5%	19,0%	22,5%	84,6%

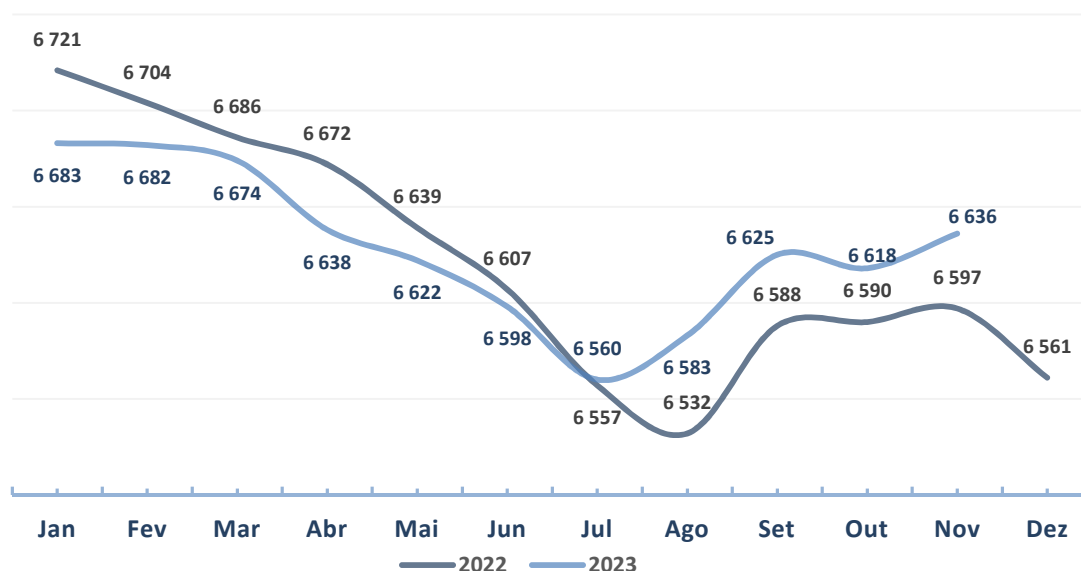
Nota: RNCCI dados apurados a maio 2023, indicadores de qualidade - dados apurados em outubro 2023 e ETC – dados de referência a setembro 2023

3. Recursos humanos

3.1. Evolução dos recursos humanos por grupo profissional

Verificou-se um ligeiro acréscimo de +0,3% do número global de trabalhadores (+18 efetivos), em novembro 2023 face a outubro de 2023, como é possível observar no gráfico que se segue.

Evolução do n.º Efetivos 2022/2023



Em relação ao mês homólogo de 2022, verifica um crescimento de +0,6% do número de efetivos (+39 efetivos), com particular expressão no grupo profissional de enfermagem (+25 efetivos).

Grupo Profissional	novembro				
	2022	2023	Δ% 23/22	Mapa Pessoal previsto 2023	Δ 23/P23
Médico	1471	1.490	1,3%	1.544	-54
Especialistas/Outros	885	906	2,4%	940	-34
Internos	586	584	-0,3%	604	-20
Enfermagem	2.069	2.094	1,2%	2.121	-27
Farmacêutico	47	52	10,6%	41	11
Técnico Superior Saúde	25	25	0,0%	25	0
Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutico	531	524	-1,3%	545	-21
Assistente Técnico	614	626	2,0%	619	7
Assistente Operacional	1.563	1.547	-1,0%	1.540	7
Outro Pessoal	277	278	0,4%	304	-26
Total	6.597	6.636	0,6%	6.739	-157

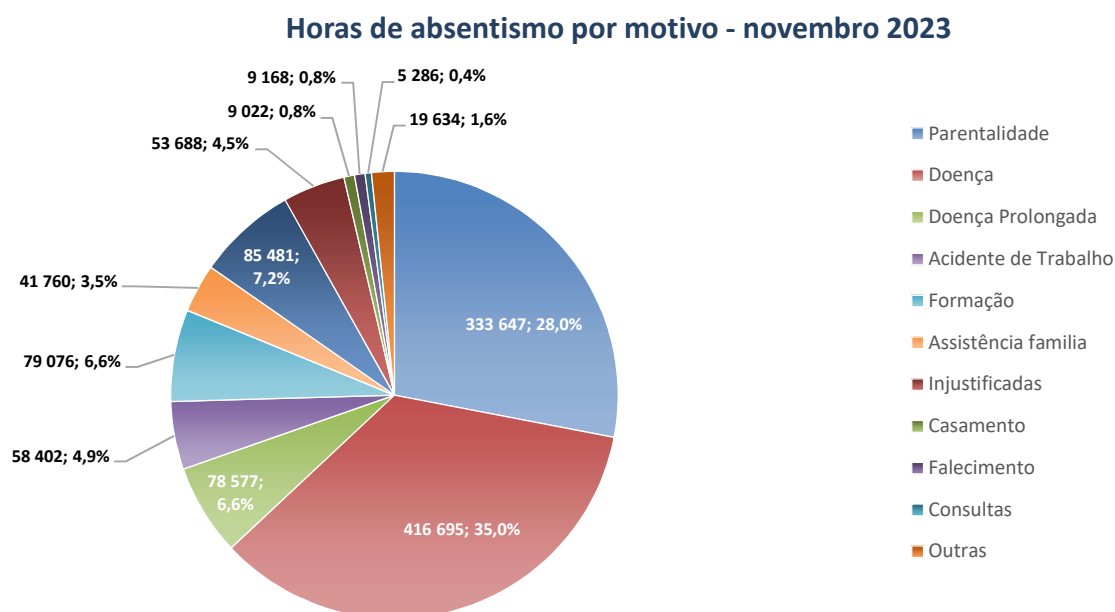


No que se refere ao absentismo, verifica-se um decréscimo de 7,3%. Importa ter presente para o impacto do efeito base que pode explicar esta quebra homologa, uma vez que desde outubro 2022 Portugal deixou de estar em estado de alerta para a COVID-19, passando as baixas médicas por COVID-19 a ser pagas como nas situações de outras doenças e não a 100% e com atribuição de forma imediata e automática.

Os grupos profissionais que mais contribuem para o decréscimo são os enfermeiros (menos 52.012 horas), assistentes operacionais (menos 16.512 horas), técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica (menos 17.409 horas), e os assistentes técnicos (menos 14.362 horas).

Grupo Profissional	Nº Horas de Absentismo			
	nov-22	nov-23	Δ 23/22	Δ% 23/22
Médico	283.635	287.120	3.485	1,2%
Especialistas/Outros	158.085	162.152	4.067	2,6%
Internos	125.550	124.969	-581	-0,5%
Enfermagem	395.628	343.616	-52.012	-13,1%
Farmacêutico	8.046	11.448	3.402	42,3%
Técnico Superior Saúde	1.704	2.530	827	48,5%
TSDT	105.031	87.622	-17.409	-16,6%
Assistente Técnico	90.406	76.043	-14.362	-15,9%
Assistente Operacional	368.653	352.142	-16.512	-4,5%
Outro Pessoal	31.442	29.914	-1.528	-4,9%
Total	1.284.545	1.190.436	-94.110	-7,3%

As causas do absentismo distribuem-se com fundamento na doença (35,0%), na parentalidade (28,0%), na doença prolongada (6,6%), na formação (6,6%) e nos acidentes de trabalho (4,9%) como é possível observar no gráfico seguinte:



No quadro seguinte apresenta-se a evolução do n.º horas e respetivo pagamento do trabalho extraordinário realizado no período em análise.



Serviços	acumulado a novembro					
	N.º Horas Extraordinárias			Valor € Horas Extraordinárias		
	2022	2023	Δ% 23/22	2022	2023	Δ% 23/22
Cirurgia	40.278	39.289	-2,5%	1.431.991 €	1.823.983 €	27,4%
Transplantação	0	0	-	0 €	158 €	-
Cardiologia	22.655	20.568	-9,2%	409.349 €	438.493 €	7,1%
Cirurgia Cardiotorácica	10.557	10.503	-0,5%	307.647 €	375.718 €	22,1%
Cirurgia Vascular	13.918	11.645	-16,3%	256.848 €	249.823 €	-2,7%
Cirurgia Plástica	29.642	30.812	3,9%	921.286 €	1.340.920 €	45,5%
Estomatologia	3.816	3.467	-9,1%	78.725 €	98.057 €	24,6%
Oftalmologia	2.040	2.938	44,0%	31.737 €	47.069 €	48,3%
Ortopedia	20.339	18.711	-8,0%	598.072 €	861.161 €	44,0%
Otorrinolaringologia	5.110	4.647	-9,1%	105.294 €	113.443 €	7,7%
Urologia	9.790	9.427	-3,7%	213.561 €	257.136 €	20,4%
Anatomia Patológica	769	417	-45,8%	14.203 €	7.773 €	-45,3%
Imagiologia Geral	16.296	15.433	-5,3%	242.740 €	269.705 €	11,1%
Imagiologia Neurológica	6.971	6.696	-3,9%	153.174 €	180.430 €	17,8%
Imuno-Hemoterapia	21.674	21.751	0,4%	826.441 €	963.588 €	16,6%
Medicina Física e Reabilitação	2.054	2.148	4,6%	39.709 €	45.374 €	14,3%
Patologia Clínica	23.086	18.521	-19,8%	459.645 €	497.023 €	8,1%
Dermatologia	7.720	7.803	1,1%	160.028 €	192.901 €	20,5%
Doenças Infeciosas	13.324	13.421	0,7%	342.198 €	409.836 €	19,8%
Endocrinologia	3.479	3.360	-3,4%	118.848 €	145.750 €	22,6%
Gastroenterologia	8.648	7.520	-13,0%	187.572 €	192.048 €	2,4%
Imuno-Alergologia	1.422	1.298	-8,7%	33.307 €	36.510 €	9,6%
Medicina F	3.496	2.660	-23,9%	47.731 €	35.670 €	-25,3%
Medicina I	40.295	32.116	-20,3%	945.426 €	1.068.648 €	13,0%
Medicina II	32.696	33.811	3,4%	702.417 €	992.664 €	41,3%
Medicina III	17.191	15.099	-12,2%	530.067 €	700.623 €	32,2%
Nefrologia	7.182	6.016	-16,2%	120.272 €	124.911 €	3,9%
Reumatologia	4.612	4.471	-3,0%	98.658 €	121.674 €	23,3%
Unidade Cuidados Paliativos	39	49	26,5%	428 €	478 €	11,6%
Unidade Hospitalização Domiciliária	1.630	1.779	9,2%	75.958 €	121.822 €	60,4%
Neurocirurgia	14.068	11.658	-17,1%	375.568 €	450.002 €	19,8%
Neurologia	10.791	11.173	3,5%	214.752 €	296.190 €	37,9%
Psiquiatria	8.785	11.105	26,4%	154.277 €	308.497 €	100,0%
Obstetrícia/Ginecologia	32.842	26.155	-20,4%	938.208 €	1.060.443 €	13,0%
Hematologia	19.229	18.762	-2,4%	489.058 €	527.598 €	7,9%
Oncologia	2.142	2.352	9,8%	43.982 €	62.422 €	41,9%
Radioterapia	3.939	3.773	-4,2%	88.388 €	81.623 €	-7,7%
Anestesiologia	54.633	51.188	-6,3%	2.019.884 €	2.378.372 €	17,7%
Bloco Operatório Central	4.645	3.380	-27,2%	59.718 €	43.882 €	-26,5%
Central Esterilização	2.530	2.992	18,2%	21.670 €	27.696 €	27,8%
Centro Ambulatório	1.618	1.229	-24,1%	20.029 €	16.356 €	-18,3%
Cardiologia Pediátrica	165	253	53,3%	3.193 €	4.866 €	52,4%
Cirurgia Pediátrica	8.945	9.562	6,9%	320.719 €	417.421 €	30,2%
Genética	314	345	9,7%	2.350 €	3.096 €	31,8%
Neonatologia	4.956	5.365	8,3%	176.940 €	242.849 €	37,2%
Pediatria	41.889	39.800	-5,0%	1.236.421 €	1.565.462 €	26,6%
Cirurgia Torácica	6.727	7.442	10,6%	56.294 €	60.181 €	6,9%
Pneumologia	33.865	26.048	-23,1%	391.441 €	389.926 €	-0,4%
Medicina Intensiva	31.719	37.347	17,7%	22.723 €	33.622 €	48,0%
Urgência Central	36.114	38.573	6,8%	248.197 €	340.883 €	37,3%
Dietética	4.680	4.667	-0,3%	1.022.183 €	922.972 €	-9,7%
Gestão Técnica Farmacêutica	24.029	23.420	-2,5%	1.158.174 €	1.775.673 €	53,3%
Serviço Social	1.234	1.962	58,9%	542.680 €	728.283 €	34,2%
Auditor Interno	0	41	-	0 €	434 €	-
Comissões	170	3	-98,2%	2.781 €	269 €	-90,3%
Conselho Administração	919	1.258	36,8%	7.498 €	12.161 €	62,2%
Direção Enfermagem	653	900	37,8%	7.476 €	8.434 €	12,8%



Serviços	acumulado a novembro					
	N.º Horas Extraordinárias			Valor € Horas Extraordinárias		
	2022	2023	Δ% 23/22	2022	2023	Δ% 23/22
Direção Internato Médico	5.753	12.480	116,9%	122.342 €	353.644 €	189,1%
Gabinete Estudos e Planeamento	77	244	219,4%	822 €	2.758 €	235,4%
Gabinete Jurídico	0	272	-	0 €	3.477 €	-
Gabinete Planeamento Informação Gestão	751	20	-97,4%	7.076 €	607 €	-91,4%
Gabinete Relações Públicas	291	352	21,1%	2.916 €	3.904 €	33,9%
Gestão de Compras	6.441	5.837	-9,4%	60.159 €	60.607 €	0,7%
Gestão Financeira	3.215	4.135	28,6%	33.151 €	47.849 €	44,3%
Gestão Hospitalar	5.823	6.734	15,6%	48.676 €	66.203 €	36,0%
Instalações e Equipamentos	14.226	13.303	-6,5%	111.327 €	113.554 €	2,0%
Logística e Stocks	4.796	5.592	16,6%	41.910 €	51.699 €	23,4%
Recursos Humanos	806	1.811	124,7%	7.018 €	19.164 €	173,1%
Saúde Ocupacional	591	994	68,3%	13.080 €	27.629 €	111,2%
Sistemas de Informação	3.975	3.901	-1,9%	52.344 €	56.470 €	7,9%
Total	769.070	742.801	-3,4%	19.578.757 €	24.280.563 €	24,0%

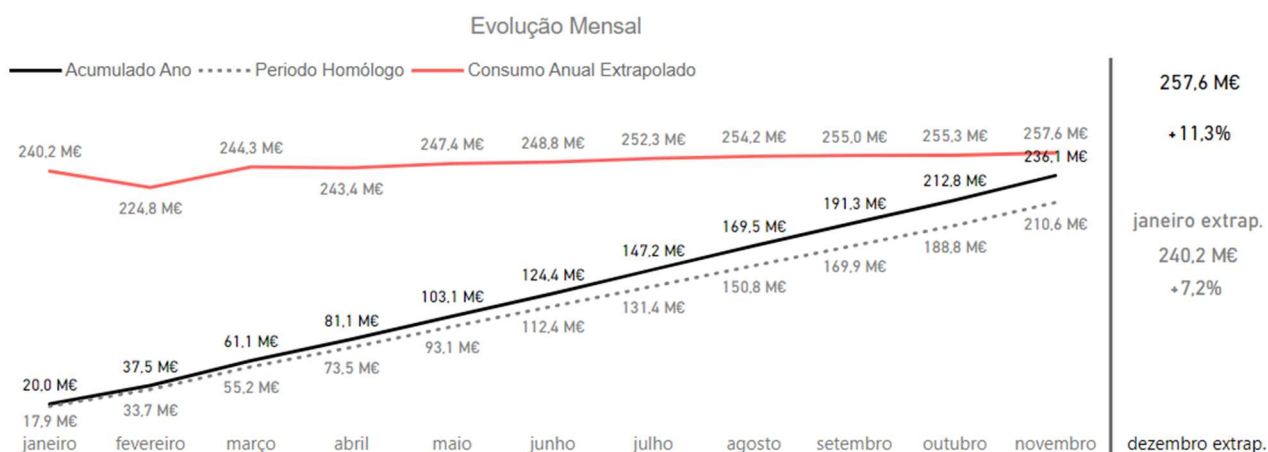


4. Consumo de produtos farmacêuticos

O quadro abaixo apresenta o consumo de produtos farmacêuticos, acumulado a novembro de 2023. Neste período o consumo total de medicamentos, reagentes e gases foi de 247,9 MEUR, +10,4% (+23,3 MEUR) do que no período homólogo e +25,6% face a 2021 (+50,4 MEUR). Os reagentes registam uma quebra de consumo face a 2021 e 2022, o que está associado em grande parte ao fato de as restrições COVID terem terminado em outubro de 2022 e ter-se vindo a assistir a um crescente alívio das medidas preventivas.

Produtos farmacêuticos	acumulado a novembro				
	2021	2022	Δ% 22/21	2023	Δ% 23/22
Medicamentos	184.813.908 €	210.613.996 €	14,0%	236.113.067 €	12,1%
Reagentes	12.515.666 €	13.873.211 €	10,8%	11.668.509 €	-15,9%
Gases	85.220 €	85.803 €	0,7%	85.637 €	-0,2%
Total	197.414.794 €	224.573.009 €	13,8%	247.867.213 €	10,4%

Especificamente em relação ao consumo de medicamentos verifica-se uma projeção para final de ano de 257,6 MEUR, a que corresponde um crescimento de 7,2% face à primeira projeção do início do ano (240,2 MEUR), o que representa uma correção mensal em alta da projeção de final e ano de +1,5MEUR/mês. O gráfico abaixo apresenta a evolução mensal e em termos ao mês homólogo para o consumo de medicamentos:



O quadro seguinte apresenta a evolução do consumo de medicamentos, acumulado a novembro, por grupo farmacoterapêutico. Destaca-se a desaceleração acentuada do grupo IV-Sangue, cuja taxa de crescimento passou de +29,8% em 2022 para +6,9% atualmente. Destaque-se, ainda, o grupo XX – Material de penso, Hemostáticos Locais, Gases Medicinais, que registou um decréscimo de -4,3%.



Grupo farmacoterapêutico	acumulado a novembro						
	2021	2022	Δ% 22/21	2023	Δ% 23/22	Δ 2023/2022	Peso relativo
XVI - MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES	79.336.016 €	81.383.052 €	2,6%	96.995.919 €	19,2%	15.612.867 €	41,1%
II - SISTEMA NERVOSO CENTRAL	24.380.759 €	31.895.621 €	30,8%	34.795.288 €	9,1%	2.899.666 €	14,7%
I - MEDICAMENTOS ANTI-INFECCIOSOS	24.799.345 €	25.837.520 €	4,2%	26.523.974 €	2,7%	686.454 €	11,2%
IV - SANGUE	13.983.367 €	18.145.262 €	29,8%	19.398.104 €	6,9%	1.252.842 €	8,2%
V - APARELHO RESPIRATÓRIO	5.777.021 €	13.194.989 €	128,4%	14.937.413 €	13,2%	1.742.423 €	6,3%
XI - NUTRIÇÃO	8.361.924 €	9.190.486 €	9,9%	10.624.157 €	15,6%	1.433.670 €	4,5%
XVIII - VACINAS E IMUNOGLOBULINAS	8.142.480 €	9.363.565 €	15,0%	10.211.325 €	9,1%	847.760 €	4,3%
III - APARELHO CARDIOVASCULAR	7.928.141 €	8.550.873 €	7,9%	8.674.957 €	1,5%	124.084 €	3,7%
XX - MATERIAL DE PENSO, HEMOSTÁTICOS LOCAIS, GASES MEDICINAIS	3.363.189 €	3.343.257 €	-0,6%	3.199.056 €	-4,3%	-144.201 €	1,4%
XV - MEDICAMENTOS USADOS EM AFECÇÕES OCULARES	2.308.805 €	2.644.282 €	14,5%	2.884.540 €	9,1%	240.258 €	1,2%
XII - CORRECTIVOS DA VOLÉMIA E DAS ALTERAÇÕES ELECTROLÍTICAS	1.196.714 €	1.480.962 €	23,8%	2.061.349 €	39,2%	580.387 €	0,9%
Outros Grupos Terapêuticos	5.236.147 €	5.584.124 €	6,6%	5.806.986 €	4,0%	222.862 €	2,5%
Total	184.813.908 €	210.613.996 €	14,0%	236.113.067 €	12,1%	25.499.071 €	100,0%

O crescimento expressivo na área respiratória, devido à despesa com a fibrose quística, tem vindo a desacelerar fortemente em relação ao ano transato, passando de 128,4% para 13,2%. Em valor absoluto, o grupo terapêutico com maior crescimento continua a ser o XVI-Medicamentos Antineoplásicos e Imunomoduladores com +15,6 MEUR (+19,2%) face ao período homólogo.

Relativamente ao consumo de medicamentos por grandes áreas de prestação de cuidados, a subida verificada em termos homólogos fica a dever-se, maioritariamente, à subida nas áreas do Hospital de Dia (+14,2%) e da Consulta Externa (+11,5%), representando estas um contributo para o crescimento de +16,8 MEUR e +6,7 MEUR, respetivamente.

Área de produção	acumulado a novembro						
	2021	2022	Δ% 22/21	2023	Δ% 23/22	Δ 2023/2022	Peso relativo
Hospital de Dia	105.120.524 €	118.065.318 €	12,3%	134.854.092 €	14,2%	16.788.773 €	57,1%
Consulta Externa	50.393.438 €	57.956.579 €	15,0%	64.620.871 €	11,5%	6.664.292 €	27,4%
Internamento	15.349.029 €	17.015.600 €	10,9%	18.975.046 €	11,5%	1.959.446 €	8,0%
Outros	5.935.167 €	6.947.136 €	17,1%	8.292.290 €	19,4%	1.345.153 €	3,5%
Bloco	4.405.907 €	4.826.217 €	9,5%	5.126.421 €	6,2%	300.204 €	2,2%
MCDT	2.402.109 €	4.300.570 €	79,0%	2.596.610 €	-39,6%	-1.703.960 €	1,1%
Urgência	963.163 €	1.213.430 €	26,0%	1.358.546 €	12,0%	145.116 €	0,6%
Doentes Dialise Peritoneal	197.568 €	239.504 €	21,2%	230.044 €	-3,9%	-9.460 €	0,1%
Cirurgia Ambulatório	47.004 €	49.642 €	5,6%	59.147 €	19,1%	9.506 €	0,0%
Total	184.813.908 €	210.613.996 €	14,0%	236.113.067 €	12,1%	25.499.071 €	100%

No top das 25 unidades com o maior consumo em medicamentos, em valor, as quatro primeiras posições são ocupadas por hospitais de dia. No que respeita à variação homóloga, destacam-se o internamento de



Hematologia e Transplantação de Medula, com um acréscimo de +5,7 MEUR (+209,5%), e a consulta externa de Cardiologia I, com uma variação de +3,4 MEUR (+121,5%).

Consumo de medicamentos por serviço	acumulado a novembro					
	2022	2023	Peso Relativo 2023	Δ 23/22		Peso Δ 23/22
				€	%	
Hematologia e Transplantação de Medula - Hospital de Dia	23.631.235€	28.357.292€	12,0%	4.726.057€	20,0%	18,5%
Neurologia - Hospital de Dia	17.828.044€	21.163.317€	9,0%	3.335.273€	18,7%	13,1%
Oncologia Médica - Hospital de Dia	19.018.016€	20.649.814€	8,7%	1.631.798€	8,6%	6,4%
Pneumologia - Hospital de Dia	15.000.418€	18.066.644€	7,7%	3.066.226€	20,4%	12,0%
Doenças Infeciosas - Hospital de Dia	15.947.242€	16.076.759€	6,8%	129.517€	0,8%	0,5%
Neurologia - Consulta Externa	16.262.100€	15.648.171€	6,6%	-613.929€	-3,8%	-2,4%
Imuno-Hemoterapia - Hospital de Dia	11.009.065€	13.231.818€	5,6%	2.222.753€	20,2%	8,7%
Pediatria Médica - Consulta Externa	7.761.303€	9.184.572€	3,9%	1.423.269€	18,3%	5,6%
Não Imputáveis - Sub-Regiões de Saúde	8.930.668€	8.955.244€	3,8%	24.576€	0,3%	0,1%
Hematologia e Transplantação de Medula - Internamento	2.703.154€	8.366.013€	3,5%	5.662.859€	209,5%	22,2%
Pneumologia - Consulta Externa	6.696.796€	6.290.983€	2,7%	-405.813€	-6,1%	-1,6%
Cardiologia I - Consulta Externa	2.799.855€	6.201.607€	2,6%	3.401.752€	121,5%	13,3%
Imuno-Alergologia - Hospital de Dia	4.671.401€	5.599.654€	2,4%	928.253€	19,9%	3,6%
Reumatologia - Hospital de Dia	4.011.901€	4.525.787€	1,9%	513.886€	12,8%	2,0%
Gastroenterologia e Hepatologia - Consulta Externa	3.902.114€	4.410.772€	1,9%	508.658€	13,0%	2,0%
Gestão Técnico Farmacêutica	4.577.277€	4.119.941€	1,7%	-457.336€	-10,0%	-1,8%
Gastroenterologia e Hepatologia - Hospital de Dia	3.732.400€	3.743.776€	1,6%	11.376€	0,3%	0,0%
Medicina I - Hospital de Dia	2.338.973€	3.088.264€	1,3%	749.291€	32,0%	2,9%
Imuno-Alergologia - Consulta Externa	1.662.333€	2.531.198€	1,1%	868.865€	52,3%	3,4%
Pediatria Médica - Hospital de Dia	1.857.959€	2.472.139€	1,0%	614.180€	33,1%	2,4%
Oftalmologia - Bloco Operatório	2.039.318€	2.339.443€	1,0%	300.125€	14,7%	1,2%
Dermatologia - Consulta Externa	1.648.766€	2.151.103€	0,9%	502.337€	30,5%	2,0%
Medicina I - Consulta Externa	2.072.154€	1.952.252€	0,8%	-119.902€	-5,8%	-0,5%
Medicina Intensiva - Internamento	1.357.166€	1.862.566€	0,8%	505.400€	37,2%	2,0%
Cardiologia II - Consulta Externa	1.348.832€	1.643.958€	0,7%	295.126€	21,9%	1,2%
Total Top 25	182.808.490€	212.633.087€	90,1%	29.824.597€	16,3%	117,0%
Total	210.613.996€	236.113.067€	100,0%	25.499.071€	12,1%	100,0%

No top 25 das patologias com maior consumo verifica-se que a infeção VIH é a que apresenta maior valor, seguida das doenças Lisossomais e da Paramiloidose. Os acréscimos mais significativos são o “Linfomas Não-Hodgkin/Hodgkin”, com uma variação de +4,4 MEUR (+115,6%), a “Amiloidose Cardíaca (ATTR-CM)”, com +3,7 MEUR (+134,0%) e o “Mieloma Múltiplo”, com +3,3 MEUR (+61,9%).

Consumo de medicamentos por patologia	acumulado a novembro							
	2022	2023	Peso Relativo 2023	Δ 23/22		Peso Δ 23/22	Peso do Custo medio	Peso da Quantidade
				€	%			
INFECÇÃO VIH	20.155.346€	20.496.509€	8,7%	341.163€	1,69%	1,3%	2.470.988€	-2.129.748€
D. LISSOSSOMAS	15.388.255€	16.586.196€	7,0%	1.197.941€	7,8%	4,7%	161.390€	1.036.551€
PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)	13.153.266€	15.038.627€	6,4%	1.885.361€	14,3%	7,4%	3.027.126€	-1.141.767€
HEMOFILIA	9.906.306€	12.292.393€	5,2%	2.386.087€	24,1%	9,4%	2.699.546€	-313.460€
FIBROSE QUÍSTICA	10.444.182€	11.904.835€	5,0%	1.460.653€	14,0%	5,7%	1.503.932€	-43.282€
ESCLEROSE MÚLTIPLA	10.681.409€	10.361.713€	4,4%	-319.696€	-3,0%	-1,3%	-43.398€	-276.320€
C. PULMÃO	8.359.173€	9.941.143€	4,2%	1.581.970€	18,9%	6,2%	340.169€	1.241.794€
IMUNOG. INESP.	8.207.724€	8.861.538€	3,8%	653.814€	8,0%	2,6%	724.358€	-70.545€
MIELOMA MÚLTIPLA	5.365.628€	8.689.076€	3,7%	3.323.448€	61,9%	13,0%	3.105.981€	217.465€
PSORÍASE	8.014.982€	8.237.807€	3,5%	222.825€	2,8%	0,9%	-788.381€	1.011.206€
LINF. NÃO-HODGKIN/HODGKIN	3.800.052€	8.194.057€	3,5%	4.394.005€	115,6%	17,2%	4.764.314€	-370.310€
C. MAMA	6.439.342€	6.927.184€	2,9%	487.842€	7,6%	1,9%	76.045€	411.773€
D. INFLAM. INTEST.	5.773.272€	6.677.613€	2,8%	904.341€	15,7%	3,5%	-949.638€	1.853.979€
PROD. NÃO CLASSIF.	5.783.408€	6.480.910€	2,7%	697.502€	12,1%	2,7%	565.098€	132.265€
DISTROF. MUSC/LEMS	9.721.308€	6.462.656€	2,7%	-3.258.652€	-33,5%	-12,8%	-6.754.148€	3.495.497€
AMILOID. CARDIACA (ATTR-CM)	2.729.712€	6.386.977€	2,7%	3.657.265€	134,0%	14,3%	0€	3.657.265€
ASMA G./URTIC.CR./DERM.ATOP.	4.203.296€	5.114.940€	2,2%	911.644€	21,7%	3,6%	368.605€	543.039€
OUTR. PATOL. IMUNOMEDIADAS	3.045.611€	4.722.884€	2,0%	1.677.273€	55,1%	6,6%	1.078.767€	598.515€
OUTROS T. SÓLIDOS	3.003.366€	4.045.185€	1,7%	1.041.819€	34,7%	4,1%	45.942€	995.877€
ANTI-HEMOR./ANTICOAG.	5.168.851€	3.428.634€	1,5%	-1.740.217€	-33,7%	-6,8%	-1.640.733€	-99.499€
C. PELE	2.954.156€	2.840.059€	1,2%	-114.097€	-3,9%	-0,4%	-983.800€	869.703€
OUTRAS PATOL. HEMATO-ONCOL.	2.455.964€	2.703.088€	1,1%	247.124€	10,1%	1,0%	-110.813€	357.938€
C. PRÓSTATA	2.536.612€	2.528.080€	1,1%	-8.532€	-0,3%	0,0%	-1.646.383€	1.637.853€
LEUC. LINFOCÍTICA CRÓNICA (LLC)	1.873.028€	2.481.545€	1,1%	608.517€	32,5%	2,4%	-175.676€	784.194€
ARTRITE REUMATÓIDE	2.436.086€	2.457.705€	1,0%	21.619€	0,9%	0,1%	-634.163€	655.784€
TOP 25	171.600.336€	193.861.352€	82,1%	22.261.016€	13,0%	87,3%	20.463.107€	1.796.897€
OUTRAS PATOLOGIAS	39.013.675€	42.249.526€	17,9%	3.235.851€	8,3%	12,7%	3.256.327€	-20.455€
Total	210.613.996€	236.113.067€	100,0%	25.499.071€	12,1%	100,0%	23.934.356€	1.562.310€

O quadro seguinte permite visualizar, por ordem decrescente, as 10 patologias com maior peso na variação homóloga. A mais importante é a do linfoma, com um peso de 17,2% na variação total, encontrando-se esta variação relacionada com a variação anteriormente referida para o internamento de Hematologia.

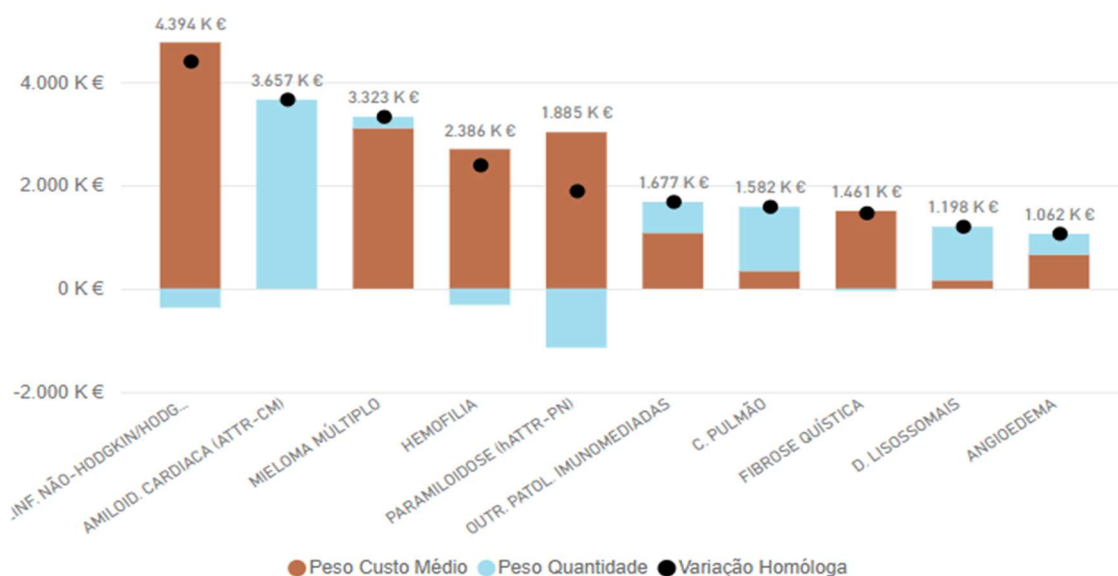
Consumo de medicamentos por patologia	acumulado a novembro							
	2022	2023	2023 (unid.)	Custo Médio Unitário 2023	Δ 23/22		Δ% 23/22 Consumo Médio Unitário	Peso Δ % 23/22
					€	%		
LINF. NÃO-HODGKIN/HODGKIN	3.800.052€	8.194.057€	13.513	606€	4.394.005€	115,6%	138,9%	17,2%
AMILOID. CARDIACA (ATTR-CM)	2.729.712€	6.386.977€	16.285	392€	3.657.265€	134,0%	0,0%	14,3%
MIELOMA MÚLTIPLA	5.365.628€	8.689.076€	38.921	223€	3.323.448€	61,9%	55,6%	13,0%
HEMOFILIA	9.906.306€	12.292.393€	9.793	1.255€	2.386.087€	24,1%	28,1%	9,4%



Consumo de medicamentos por patologia	acumulado a novembro							
	2022	2023	2023 (unid.)	Custo Médio Unitário 2023	Δ 23/22		Δ% 23/22 Consumo Médio Unitário	Peso Δ % 23/22
					€	%		
PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)	13.153.266€	15.038.627€	26.437	569€	1.885.361€	14,3%	25,2%	7,4%
OUTR. PATOL. IMUNOMEDIADAS	3.045.611€	4.722.884€	242.278	19€	1.677.273€	55,1%	29,6%	6,6%
C. PULMÃO	8.359.173€	9.941.143€	99.010	100€	1.581.970€	18,9%	3,5%	6,2%
FIBROSE QUÍSTICA	10.444.182€	11.904.835€	141.058	84€	1.460.653€	14,0%	14,5%	5,7%
D. LISOSSOMAS	15.388.255€	16.586.196€	21.249	781€	1.197.941€	7,8%	1,0%	4,7%
ANGIOEDEMA	1.035.168€	2.096.900€	457	4.588€	1.061.732€	102,6%	45,8%	4,2%
TOTAL TOP 10	73.227.354€	95.853.088€	609.001€	157€	22.625.734€	30,9%	18,0%	88,7%

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

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



Verifica-se que a amiloidose cardíaca apresenta o maior valor no peso da quantidade na variação homóloga. 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 novembro							Indicação
	2022	2023	2023 (unid.)	Custo Médio Unitário 2023	Δ 23/22			
					€	%		
TAFAMIDIS	8.750.561€	11.933.910€	41.294	289€	3.183.349€	36,4%	AMILOID. CARDIACA (ATTR-CM)/PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)	
PATISIRAN	6.413.282€	8.806.755€	1.148	7.671€	2.393.473€	37,3%	PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)	
IG INESP. IV	7.680.065€	8.333.401€	10.411	800€	653.336€	8,5%	PATOLOGIAS IMUNOMEDIADAS	
USTECINUMAB	6.558.183€	6.843.422€	3.181	2.151€	285.239€	4,3%	PSORÍASE/D.I.I	
IVACAFTOR/TEZACAFTOR/ELEXACAFTOR	5.172.940€	6.229.398€	33.516	186€	1.056.458€	20,4%	FIBROSE QUÍSTICA	
PEMBROLIZUMAB	4.384.743€	6.191.477€	3.546	1.746€	1.806.734€	41,2%	ONCOLOGIA	
IMIGLUCERASE	6.524.498€	6.108.793€	4.644	1.315€	-415.705€	-6,4%	D. LISSOSSOMAS	
DARATUMUMAB	2.570.080€	5.910.245€	1.341	4.407€	3.340.165€	130,0%	MIELOMA MÚLTIPLO	
EMICIZUMAB	3.229.618€	5.819.502€	1.178	4.940€	2.589.884€	80,2%	HEMOFILIA	
AXICABTAGENE CILOLEUCEL	1.386.480€	5.545.920€	16	346.620€	4.159.440€	300,0%	LINF. NÃO-HODGKIN/HODGKIN	
DOLUTEGRAVIR/LAMIV	2.343.682€	3.741.108€	258.337	14€	1.397.426€	59,6%	INFECÇÃO VIH	
IBRUTINIB	3.931.393€	3.533.015€	22.352	158€	-398.378€	-10,1%	LEUC. LINFÓIDE CRÓNICA (LLC)	
IVACAFTOR	2.598.262€	3.213.407€	17.360	185€	615.145€	23,7%	FIBROSE QUÍSTICA	
BICTEGRAVIR/EMTRIC/TAF	2.548.935€	3.180.332€	197.389	16€	631.397€	24,8%	INFECÇÃO VIH	
ALGLUCOSIDASE ALFA	2.478.857€	2.838.289€	6.262	453€	359.432€	14,5%	D. LISSOSSOMAS	
NUSINERSEN	2.561.834€	2.756.568€	41	67.233€	194.734€	7,6%	DISTROF. MUSC/LEMS	
RISDIPLAM	2.187.939€	2.671.617€	303	8.817€	483.678€	22,1%	DISTROF. MUSC/LEMS	
INFLIXIMAB	2.781.313€	2.669.167€	18.985	141€	-112.146€	-4,0%	ARTRITE REUMATÓIDE/PSORÍASE/D.I.I	
DOLUTEGRAVIR/ABAC/LAMIV	2.661.126€	2.609.076€	153.837	17€	-52.050€	-2,0%	INFECÇÃO VIH	
OCRELIZUMAB	2.143.096€	2.516.926€	473	5.321€	373.830€	17,4%	ESCLEROSE MÚLTIPLA	
OSIMERTINIB	2.095.434€	2.486.814€	14.074	177€	391.380€	18,7%	C. PULMÃO	
FACTOR VIII REC (EFMOROCTOCOG ALFA)	3.007.523€	2.437.798€	3.446	707€	-569.725€	-18,9%	HEMOFILIA	
DOLUTEGRAVIR	2.357.191€	2.364.945€	152.117	16€	7.754€	0,3%	INFECÇÃO VIH	
NIVOLUMAB	2.382.056€	2.195.139€	2.401	914€	-186.917€	-7,8%	ONCOLOGIA	
SECUCINUMAB	1.830.444€	2.113.681€	2.490	849€	283.237€	15,5%	PSORÍASE/ARTRITE REUMATÓIDE	
TOTAL TOP 25	90.579.535€	113.050.703€	950.142	119€	22.471.168€	24,8%		
TOTAL CHULN	210.614.011€	236.110.878€	19.208.954	12€	25.496.867€	12,1%		

Por Denominação Comum Internacional (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 novembro								Indicação
	2022	2023	2023 (unid.)	Custo Médio Unitário 2023	Δ 23/22		Δ% 23/22 Consumo Médio Unitário	Peso Δ % 23/22	
					€	%			
AXICABTAGENE CILOLEUCEL	1.386.480€	5.545.920€	16	346.620€	4.159.440€	300,0%	0,0%	16,3%	LINF.N-HODGKIN/HODGKIN
DARATUMUMAB	2.570.080€	5.910.245€	1.341	4.407€	3.340.165€	130,0%	14,7%	13,1%	MIELOMA MÚLTIPLO
TAFAMIDIS	8.750.561€	11.933.910€	41.294	289€	3.183.349€	36,4%	14,9%	12,5%	AMILOID. CARDIACA (ATTR-CM) / PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)
EMICIZUMAB	3.229.618€	5.819.502€	1.178	4.940€	2.589.884€	80,2%	-2,3%	10,2%	HEMOFILIA

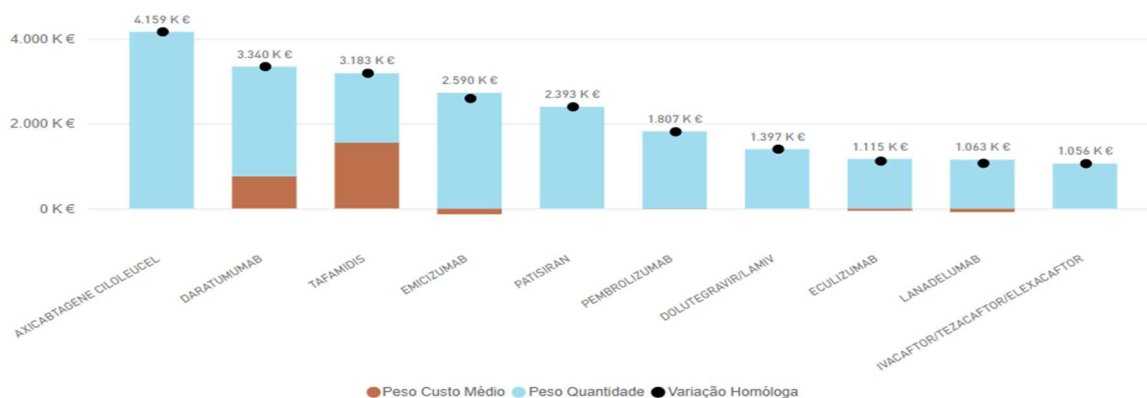
DCI	acumulado a novembro								
	2022	2023	2023 (unid.)	Custo Médio Unitário 2023	Δ 23/22		Δ% 23/22 Consumo Médio Unitário	Peso Δ % 23/22	Indicação
					€	%			
PATISIRAN	6.413.282€	8.806.755€	1.148	7.671€	2.393.473€	37,3%	0,0%	9,4%	PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)
PEMBROLIZUMAB	4.384.743€	6.191.477€	3.546	1.746€	1.806.734€	41,2%	-0,2%	7,1%	ONCOLOGIA
DOLUTEGRAVIR/LAMIV	2.343.682€	3.741.108€	258.337	14€	1.397.426€	59,6%	0,0%	5,5%	INFECÇÃO VIH
ECULIZUMAB	810.163€	1.925.606€	532	3.620€	1.115.443€	137,7%	-2,6%	4,4%	HEMOG. PAROX. NOCT.
LANADELUMAB	867.156€	1.930.371€	158	12.218€	1.063.215€	122,6%	-4,2%	4,2%	ANGIOEDEMA
IVACAFATOR/TEZACAFATOR/ELEXACAFATOR	5.172.940€	6.229.398€	33.516	186€	1.056.458€	20,4%	0,0%	4,1%	FIBROSE QUÍSTICA
TOTAL TOP 10	35.928.706€	58.034.293€	341.066	170€	22.105.587€	61,5%	8,6%	86,7%	

O “Axicabtagene Ciloleucl”, responsável pela subida de custos do internamento de Hematologia atrás referido, foi o medicamento com maior peso na variação homóloga (16,3%), tendo tido um acréscimo de 4,2 MEUR (+300,0%).

Verificou-se que de um total de 25,5 MEUR (+12,1%, 12,7% no mês anterior) de acréscimo com medicamentos em todo o CHULN (de um total de 236,1 MEUR já consumidos, 212,8 MEUR no mês anterior) nos primeiros 11 meses deste ano, face a igual período de 2022, 22,1 MEUR (86,7%, foi 80,9% no mês anterior) deste acréscimo de encargos está concentrado em 10 medicamentos, traduzindo-se num crescimento médio de 2 MEUR/mês de encargos com medicamento nos primeiros 11 meses do ano.

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. No que respeita ao peso do custo médio, este é significativamente mais importante no “Tafamidis” e no “Daratumumab”.

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 novembro									
	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
					€	%				
Hematologia e T. de Medula - Hospital de Dia	645.928€	586.988€	2.033	289€	-58.940€	-9,1%	-14,8%	90,0%	2.710.286€	2.438.324€
Gastroenterologia e Hepatologia – Hosp. de Dia	2.117.395€	2.054.632€	15.292	134€	-62.763€	-3,0%	-16,9%	89,4%	2.919.628€	2.609.566€
Pediatria Médica - Consulta Externa	243.751€	229.987€	2.069	111€	-13.764€	-5,6%	-2,4%	87,5%	111.762€	97.826€
Reumatologia - Hospital de Dia	1.694.482€	1.596.749€	13.990	114€	-97.733€	-5,8%	-10,8%	86,8%	836.615€	726.461€
Dermatologia - Hospital de Dia	187.838€	132.133€	710	186€	-55.705€	-29,7%	-6,6%	77,9%	108.473€	84.487€
Gastroenterologia e Hepatologia – C. Externa	402.259€	393.647€	4.720	83€	-8.612€	-2,1%	-14,6%	75,1%	681.023€	511.345€
Pediatria Médica - Hospital de Dia	118.168€	146.817€	1.306	112€	28.649€	24,2%	-22,8%	68,6%	95.475€	65.502€
Oncologia Médica - Hospital de Dia	2.128.976€	1.910.915€	3.032	630€	-218.061€	-10,2%	5,6%	56,4%	3.516.750€	1.984.551€
Dermatologia - Consulta Externa	282.294€	281.813€	2.739	103€	-481€	-0,2%	-6,9%	45,5%	240.514€	109.325€
Não Imputáveis - Sub-Regiões de Saúde	990.669€	952.725€	8.034	119€	-37.944€	-3,8%	-13,4%	30,1%	534.833€	161.102€
TOTAL TOP 10	8.811.759€	8.286.406€	53.925€	154€	-525.352€	-6,0%	-13,5%	73,9%	10.397.910€	7.679.124€

Verifica-se que o potencial de poupança é maior no HD de oncologia, sendo também a única unidade onde a variação homóloga do consumo médio unitário foi positiva (+5,6%). Já o setor onde a quota de biossimilares é inferior (30,1%) é o das prescrições externas ao CHULN (representado no quadro como não imputáveis).

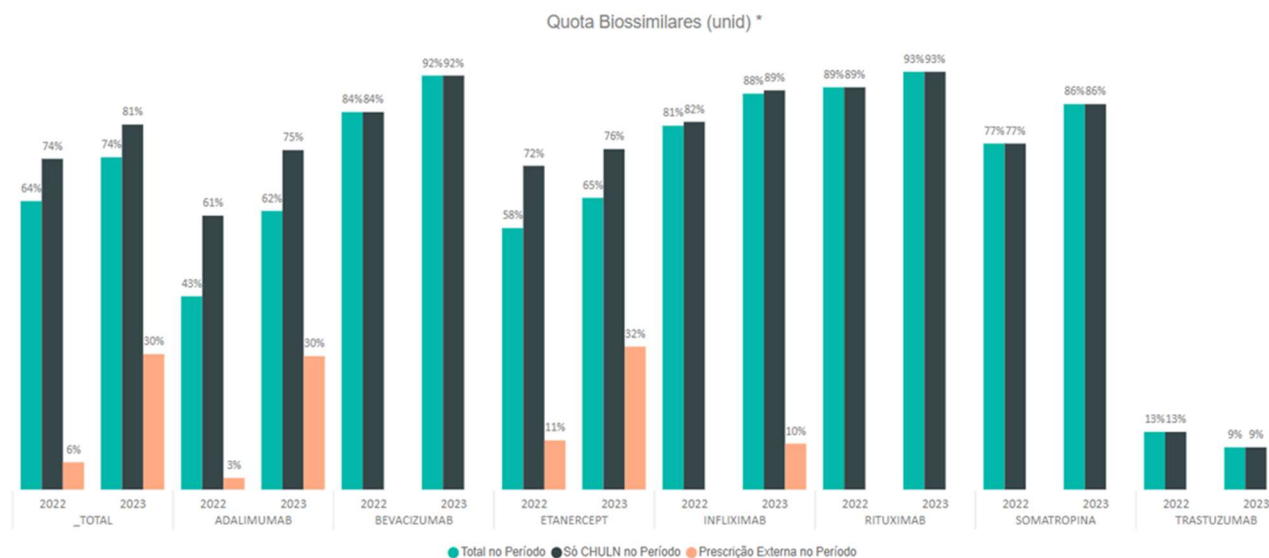
O quadro seguinte apresenta as DCI com biossimilar, verificando-se uma poupança efetiva de 5,9 MEUR com o *switch*, correspondendo a 73,9% do potencial global de poupança.

DCI com biossimilar	acumulado a novembro									
	2022	2023	2023 (unid.)	Custo Médio Unitário 2023	Δ 23/22		Δ% 23/22 Consumo Médio Unitário	Quota Biossimilar (%)	Poupança se Switch Total	Poupança Efetiva
					€	%				
RITUXIMAB	1.060.217€	897.462€	3.339	269€	-162.755€	-15,4%	-18,4%	92,9%	4.005.192€	3.720.906€
BEVACIZUMAB	532.916€	317.289€	1.823	174€	-215.627€	-40,5%	-23,3%	92,0%	1.131.871€	1.041.843€
INFLIXIMAB	2.781.313€	2.669.167€	18.985	141€	-112.146€	-4,0%	-16,8%	88,0%	3.529.921€	3.107.669€
SOMATROPINA	248.431€	238.568€	2.140	111€	-9.863€	-4,0%	-2,0%	85,7%	106.443€	91.223€
ETANERCEPT	1.677.481€	1.628.271€	13.410	121€	-49.210€	-2,9%	-2,2%	64,9%	386.381€	250.643€
ADALIMUMAB	1.305.448€	1.278.349€	15.421	83€	-27.099€	-2,1%	-17,7%	62,0%	1.450.285€	898.516€
TRASTUZUMAB	1.651.366€	1.633.154€	1.319	1.238€	-18.212€	-1,1%	6,30%	9,4%	1.579.715€	148.510€
TOTAL	9.257.173€	8.662.259€	56.437€	153€	-594.913€	-6,4%	-13,6%	73,9%	10.448.103€	7.720.788€

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



No gráfico seguinte pode verificar-se que a evolução da quota de biossimilares, por comparação com o período homólogo do ano transato, tem sido positiva para todas as DCI, com exceção da Trastuzumab.

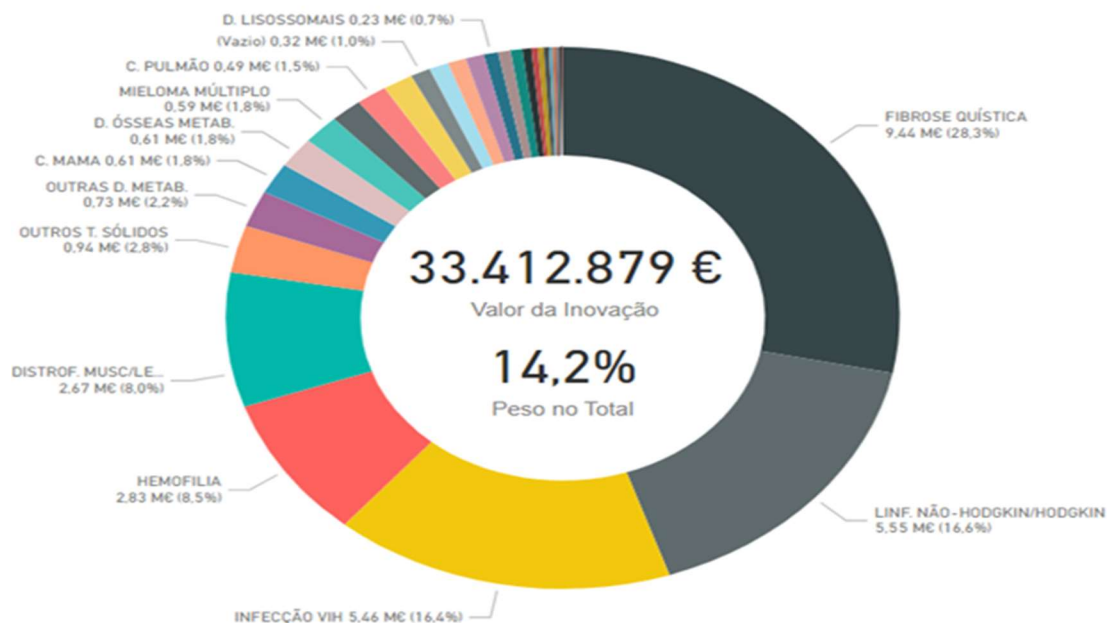


* Rácio entre unidades de medicamento biossimilar e o total de unidades de cada substância activa. A quota de biossimilares nas seguintes DCI: filgrastim, pegfilgrastim e enoxaparina, não é avaliada, tendo adquiridos o biossimilar ou a marca de referência de acordo com o menor preço, considerando-se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

Consideram-se medicamentos inovadores, todas as novas DCI no ano N, N-1 e N-2. O gráfico abaixo apresenta o consumo acumulado até novembro em medicamentos inovadores por grupo terapêutico (consideram-se medicamentos inovadores as DCI surgidas no presente ano ou nos dois anteriores). Estes medicamentos representam já 14,2% do consumo total, sendo a fibrose quística a que tem maior fatia (28,3%), seguindo-se o Linfoma Não Hodgkin/Hodgkin (16,6%) e a infeção VIH (16,4%), num total de encargos de 33,4 MEUR, ou seja, +3,4 MEUR (+11,4%) face ao mês anterior.

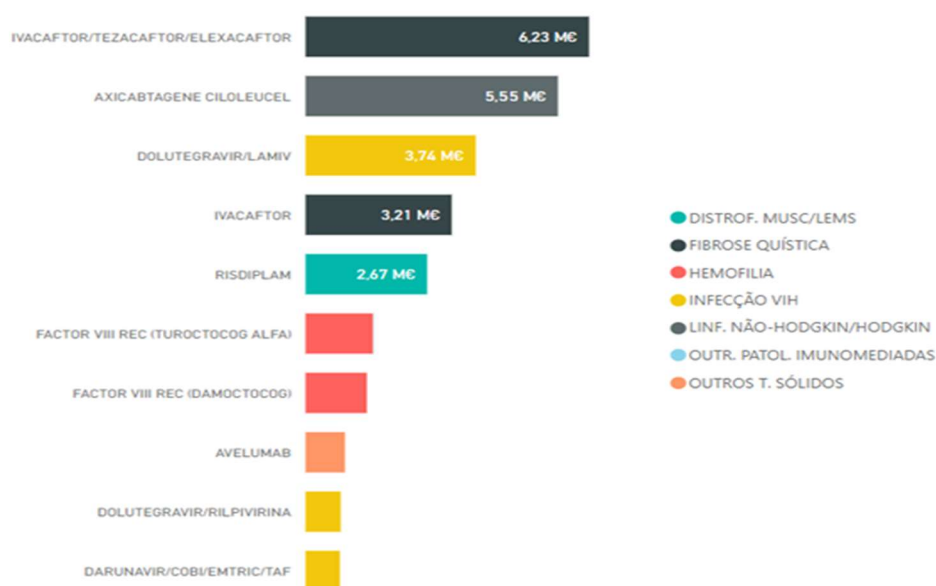


Consumo em Medicamentos Inovadores por Grupo Terapêutico



O gráfico seguinte espelha o top 10 de medicamentos inovadores, que é liderado pelo Ivacaftor/Tezacaftor/Elexacaftor, da área da fibrose quística (6,2 MEUR), seguindo-se de muito perto o Axicabtagene Ciloleucel, da área da hemato-oncologia (5,6 MEUR).

Top-10 Medicamentos Inovadores





Em relação à taxa de devolução ao fornecedor² de medicamentos face aos consumos a média acumulada está em 1,3% (3,2 MEUR), com um custo para o CHULN em inutilizações de 0,149MEUR, que compara com 1,0% de igual período acumulado de 2022 (2,1 MEUR), e um custo em inutilizações de 0,140 MEUR.

Mês	Devoluções 2022	Inutilizações 2022	Taxa de Devolução 2022	Devolução 2023	Inutilizações 2023	Taxa de Devolução 2023
Jan	435.401€	3.323€	2,4%	564.654€	2.403€	2,8%
Fev.	152.397€	182€	0,9%	107.144€	17.622€	0,6%
Mar	166.003€	3.616€	0,7%	295.202€	6.588€	1,2%
Abr.	114.649€	4.425€	0,6%	166.325€	38.652€	0,8%
Mai.	171.809€	2.332€	0,8%	121.865€	3.880€	0,5%
Jun.	187.850€	5.730€	0,9%	427.371€	2.228€	1,9%
Jul	170.059€	4.533€	0,8%	108.052€	476€	0,4%
Ago	402.112€	43.741€	2,0%	619.145€	21.383€	2,7%
Set	113.163€	13.487€	0,5%	66.908€	4.562€	0,3%
Out	158.257€	18.252€	0,8%	167.767€	17.394€	0,7%
Nov.	63.442€	39.968€	0,3%	557.659€	33.892€	2,2%
Total	2.135.142€	139.589€	1,0%	3.202.092€	149.080€	1,3%

² Para o movimento devolução ao fornecedor podem ocorrer os seguintes tipos de motivo:

- Engano na entrada;
- Material fora do prazo de validade;
- Ter prazo de validade caducado;
- Ter prazo de validade curto;
- Ter sido retirado do mercado;
- A troco de nota de crédito;
- Não ter sido pedido pelo CHULN;



5. Materiais de consumo

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

- Material de consumo clínico
- Material de consumo administrativo
- Material de consumo hoteleiro
- Material de consumo alimentar

O consumo destas rubricas, acumulado a novembro, foi de 54,5 MEUR, mais +2,8 MEUR (5,6%) face ao período homólogo do ano anterior conforme quadro abaixo.

Tipo de material de consumo	acumulado a novembro				
	2019	2022	Δ% 22/19	2023	Δ% 23/22
Material de consumo clínico	38.355.962 €	49.396.750 €	28,8%	52.268.176 €	5,8%
Penso	440.991 €	571.697 €	29,6%	608.421 €	6,4%
Artigos Cirúrgicos	1.636.912 €	2.525.206 €	54,3%	2.637.985 €	4,5%
Tratamento	12.599.931 €	14.933.746 €	18,5%	16.107.054 €	7,9%
Electromedicina	887.684 €	1.048.641 €	18,1%	1.074.494 €	2,5%
Laboratório	1.080.692 €	1.270.052 €	17,5%	1.375.908 €	8,3%
Próteses	14.263.567 €	17.440.126 €	22,3%	18.356.439 €	5,3%
Osteossíntese	1.611.749 €	2.505.428 €	55,4%	3.053.028 €	21,9%
Outros	5.834.437 €	9.101.854 €	56,0%	9.054.848 €	-0,5%
Material de Consumo Alimentar	27.501 €	18.394 €	-33,1%	13.374 €	-27,3%
Material de Consumo Hoteleiro	1.110.839 €	1.551.188 €	39,6%	1.479.487 €	-4,6%
Material de Consumo Administrativo	535.888 €	656.116 €	22,4%	758.101 €	15,5%
Total	40.030.190 €	51.622.449 €	29,0%	54.519.137 €	5,6%

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

O consumo no mês de novembro foi de 5,8 MEUR, +7,0% (+0,3 MEUR) do que no período homólogo do ano anterior (ver quadro seguinte).

Tipo de material de consumo	novembro				
	2019	2022	Δ% 22/19	2023	Δ% 23/22
Material de consumo clínico	3.686.524 €	5.271.898 €	43,0%	5.505.957 €	4,4%
Penso	39.503 €	63.753 €	61,4%	56.103 €	-12,0%
Artigos Cirúrgicos	157.564 €	195.455 €	24,0%	252.869 €	29,4%
Tratamento	1.193.862 €	1.474.570 €	23,5%	1.816.540 €	23,2%
Electromedicina	107.025 €	124.555 €	16,4%	80.004 €	-35,8%
Laboratório	98.664 €	150.695 €	52,7%	132.970 €	-11,8%
Próteses	1.354.623 €	2.214.395 €	63,5%	1.882.605 €	-15,0%
Osteossíntese	156.039 €	198.077 €	26,9%	414.048 €	109,0%



Tipo de material de consumo	novembro				
	2019	2022	Δ% 22/19	2023	Δ% 23/22
Outros	579.245 €	850.398 €	46,8%	870.818 €	2,4%
Material de consumo alimentar	5.910 €	1.656 €	-72,0%	675 €	-59,3%
Material de consumo hoteleiro	129.129 €	130.121 €	0,8%	270.032 €	107,5%
Material de consumo administrativo	53.241 €	64.069 €	20,3%	72.335 €	12,9%
Total	3.874.804 €	5.467.745 €	41,1%	5.849.000 €	7,0%

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

Artigos mais consumidos	acumulado a novembro							
	2019		2022		Δ% 22/19	2023		Δ% 23/22
	Qt	Valor	Qt	Valor		Qt	Valor	
PARAFUSOS	7.791	686.450 €	7.109	831.130 €	21,1%	7510	1.041.301 €	25,3%
ENDOP. FENESTRADA DISTAL-CUSTOM MADE	9	164.207 €	16	508.512 €	209,7%	28	889.896 €	75,0%
PACEMAKER DDDR (MRI)			207	460.521 €	-	257	571.758 €	24,2%
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF4 E IS4 (MRI)	22	316.094 €	48	684.023 €	116,4%	33	496.784 €	-27,4%
CDI VR - CONEXÃO DF4 (MRI) 2021			15	198.638 €	-	36	476.730 €	140,0%
PACEMAKER DDDR (MRI)	655	870.658 €	597	766.563 €	-12,0%	364	466.768 €	-39,1%
CDI DR - CONEXÃO DF4 (MRI)	2	22.968 €	10	157.321 €	585,0%	27	424.766 €	170,0%
NEUROESTIMULADOR IMPLANTAVEL 2 CANAIS				0 €	-	31	381.945 €	-
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. N°26			12	209.761 €	-	21	367.082 €	75,0%
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.EXP. 26 ULTRA					-	18	362.315 €	-
CDI BIV (CRT-D) DF4 E IS4 (MRI) 2021			23	333.340 €	-	22	345.047 €	3,5%
SISTEMA P/ABLA.DE FIBRILHACAO AURI. 31MM				0 €	-	60	335.162 €	-
ELECTRODO BIS SENSOR	11.104	253.699 €	12.575	287.315 €	13,3%	14631	334.282 €	16,3%
PLACAS	782	176.700 €	784	248.033 €	40,4%	838	318.766 €	28,5%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. N°29			15	262.202 €	-	16	279.682 €	6,7%
CATETER P/CRIOABLACAO CARDIACA	83	285.317 €	117	402.318 €	41,0%	80	275.005 €	-31,6%
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1 E IS4					-	20	270.359 €	-
GERADOR DBS SUBSTITUI. NAO RECARREGAVEL	29	309.530 €	23	246.575 €	-20,3%	25	266.837 €	8,2%
OXIGEN.CIRCU.EXT-CORP.LONGA DURA.MEM HLS	53	224.593 €	47	207.928 €	-7,4%	56	263.508 €	26,7%
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1 E IS4			31	420.010 €	-	19	259.913 €	-38,1%
Sub Total		3.310.216 €		6.224.188 €	88,0%		8.427.905 €	35,4%
Total		40.030.190 €		51.622.449 €	29,0%		54.519.137 €	5,6%

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

- Endop. Fenestrada Distal-Custom Made
- CDI VR - Conexão DF4 (MRI) 2021
- CDI DR - Conexão DF4 (MRI)
- Prótese Valv. Aórtica Percu.Exp.26 Ultra
- Neuroestimulador Implantável 2 Canais
- Sistema p/Abla.de Fibrilhação Auri.31mm
- Bata Impermeável N/Est.



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

Designação da classe	acumulado a novembro		
	2022	2023	Δ% 23/22
Material de Penso	571.697 €	608.421 €	6,4%
Artigos Cirúrgicos	2.525.206 €	2.637.985 €	4,5%
Material de Tratamento	14.933.746 €	16.107.054 €	7,9%
Material de Electromedicina	1.048.641 €	1.074.494 €	2,5%
Material de Laboratório	1.270.052 €	1.375.908 €	8,3%
Próteses	17.440.126 €	18.356.439 €	5,3%
Osteossíntese	2.505.428 €	3.053.028 €	21,9%
Outro Material de Consumo Clínico	9.101.854 €	9.054.878 €	-0,5%
Produtos Alimentares	18.394 €	13.374 €	-27,3%
Material Consumo Hoteleiro	1.551.188 €	1.479.487 €	-4,6%
Material Consumo Administrativo	194.279 €	252.818 €	30,1%
Material Consumo Administrativo	213.162 €	257.125 €	20,6%
Material Consumo Administrativo	248.675 €	248.158 €	-0,2%
Total	51.622.449 €	54.519.167 €	

A classe de avaliação que contribuí para o aumento dos consumos no valor de 2,6 MEUR foi:

- Material de tratamento
- Próteses
- Osteossíntese

As classes de avaliação onde se registou maior redução nos consumos -0,12 MEUR foram:

- Outo material consumo clinico
- Produtos alimentares
- Material de consumo hoteleiro

No quadro seguinte verificamos o consumo de endopróteses, válvulas percutâneas, CDI's e Pacemakers

Artigos	acumulado a novembro							
	2019		2022		Δ% 22/19	2023		Δ% 23/22
	Qt	Valor	Qt	Valor		Qt	Valor	
CDI BIV (CRT-D)	4	56.614 €			-100,0%	2	27.036 €	-
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÃO DF4	12	160.817 €			-100,0%			-
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1 E IS1	12	165.730 €			-100,0%	1	13.009 €	-
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1 E IS4	4	56.752 €	31	420.010 €	640,1%	19	259.913 €	-38,1%
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1 E IS4					-	20	270.359 €	-
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1/IS1 (MRI)			13	174.218 €	-	2	26.803 €	-84,6%
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF4 E IS1	3	44.218 €	5	67.007 €	51,5%	1	13.401 €	-80,0%
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF4 E IS4	44	623.822,48 €	3	42.596,36 €	-93,2%	2	30.171,72 €	-29,2%
CDI BIV (CRT-D) DF1 E IS1 (MRI) 2021			3	52.758,12 €	-	3	52.758,12 €	0,0%
CDI BIV (CRT-D) DF4 E IS1 (MRI) 2021			1	17.586 €	-	1	17.586 €	0,0%
CDI BIV (CRT-D) DF4 E IS4 (MRI) 2021			23	333.340 €	-	22	345.047 €	3,5%
CDI BIV (CRT-D) DF4 E IS4 (MRI) 2021					-	1	13.401 €	-
CDI BIV (CRT-D)-CONEXÕES DF1 E IS1 (MRI)	1	14.739 €	2	30.108 €	104,3%	2	30.108 €	



Artigos	acumulado a novembro							
	2019		2022		Δ% 22/19	2023		Δ% 23/22
	Qt	Valor	Qt	Valor		Qt	Valor	
CDI BIV (CRT-D)-CONEXÕES DF1 E IS4 (MRI)	1	14.739 €	1	14.620 €	-0,8%			-100,0%
CDI BIV (CRT-D)-CONEXÕES DF4 E IS1 (MRI)	10	146.498 €	1	14.620 €	-90,0%			-100,0%
CDI BIV (CRT-D)-CONEXÕES DF4 E IS4 (MRI)	22	316.094 €	48	684.023 €	116,4%	33	496.784 €	-27,4%
CDI DR	12	129.969 €	8	87.269 €	-32,9%	2	21.817 €	-75,0%
CDI DR - CONEXÃO (DF1) (MRI)	1	11.484 €			-100,0%			-
CDI DR - CONEXÃO (DF4)	23	249.274 €	2	23.053 €	-90,8%	6	69.158 €	200,0%
CDI DR - CONEXÃO DF4 (MRI)	2	22.968 €	10	157.321 €	585,0%	27	424.766 €	170,0%
CDI DR - CONEXÕES DF4 E IS1 (MRI)			25	260.877 €	-	4	47.037 €	-82,0%
CDI DR - CONEXÕES DF4 E IS1 (MRI)					-	1	10.435 €	-
CDI DR - CONEXÕES IS1 E DF1 (MRI) 2021			1	10.435 €	-	3	31.305 €	200,0%
CDI SUB-CUTANEO	7	118.653 €	10	169.504 €	42,9%	6	101.702 €	-40,0%
CDI VDD ELETRODO UNICO DF1			1	10.594 €	-			-100,0%
CDI VDD ELETRODO UNICO DF4			1	10.594 €	-	2	21.188 €	100,0%
CDI VR	13	119.408 €	1	9.296 €	-92,2%			-100,0%
CDI VR - CONEXÃO DF1 (MRI)	2	19.652 €			-100,0%			-
CDI VR - CONEXÃO DF1 (MRI) 2021			4	39.463 €	-	3	30.723 €	-22,1%
CDI VR - CONEXÃO DF4	51	463.472 €	28	259.813 €	-43,9%	7	65.768 €	-74,7%
CDI VR - CONEXÃO DF4					-	1	9.296 €	-
CDI VR - CONEXÃO DF4 (MRI)	5	49.130 €	2	19.652 €	-60,0%			-100,0%
CDI VR - CONEXÃO DF4 (MRI) 2021			15	198.638 €	-	36	476.730 €	140,0%
CDI VR - CONEXÃO DF4 (MRI) 2021			22	192.281 €	-	10	87.401 €	-54,5%
CDI VR - CONEXÕES DF1 E IS1					-	2	18.592 €	-
CDI VR C/ELECTRODO UNICO	5	44.230 €	6	63.564 €	43,7%			-100,0%
CDI VR CAMARA UNICA DF4			1	10.276 €	-	3	30.829 €	200,0%
Sub-Total	234	2.828.265	268	3.373.514	19,3%	222	3.043.125 €	-9,8%
ENDOP. FENESTRADA DISTAL-CUSTOM MADE	9	164.207 €	16	508.512 €	209,7%	28	889.896 €	75,0%
ENDOP.AORTA TORACICA DESCENDENTE 26X105			2	18.010 €	-	2	18.010 €	0,0%
ENDOP.AORTA TORACICA DESCENDENTE 32X155			1	9.005 €	-	1	9.005 €	0,0%
ENDOP.AORTA TORACICA DESCENDENTE 32X201			2	18.010 €	-			-100,0%
ENDOP.AORTA TORACICA DESCENDENTE 36X161					-	1	9.005 €	-
ENDOP.AORTA TORACICA DESCENDENTE 36X209			1	9.005 €	-			-100,0%
ENDOP.RAMIFICADA ILIACA INTERNA 10/45/41	7	63.034 €	3	27.015 €	-57,1%	16	144.078 €	433,3%
ENDOP.TORACICA DESCENDENTE - CUSTOM MADE					-	2	18.010 €	-
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 26X84			2	18.010 €	-	2	18.010 €	0,0%
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 26X98			1	9.005 €	-	1	3.708 €	-58,8%
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 28X98			3	27.015 €	-	6	43.435 €	60,8%
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 32X84			2	18.010 €	-			-100,0%
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 32X98			3	27.015 €	-	3	16.421 €	-39,2%
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 36X98			3	27.015 €	-	1	9.005 €	-66,7%
ENDOPR.RAMIFIC.ARCO AORTICA-CUSTOM MADE	8	296.632 €	4	65.683 €	-77,9%			-100,0%
ENDOPRO. AORTA ABDOM.BIFURC 25X16X124	12	108.059 €	4	36.020 €	-66,7%	9	65.948 €	83,1%
ENDOPROTESE ABDOMINAL STENT ACO ≥ 18F	3	27.015 €			-			-
ENDOPROTESE ABDOMINAL STENT NITINOL <18F	17	153.083 €	16	144.078 €	-5,9%	17	153.083 €	6,3%
ENDOPROTESE AORTA ABDOMINAL BIFURC 36X14			-1	-9.005 €	-			-100,0%
ENDOPROTESE AORTA ABDOMINAL UNI 23X14			-1	-9.005 €	-			-100,0%
ENDOPROTESE AORTA TORACICA	2	18.010 €	1	9.005 €	-50,0%	1	9.005 €	0,0%
ENDOPROTESE AORTA TORACICA DESCENDENTE	34	306.167 €	27	243.132 €	-20,6%	12	108.059 €	-55,6%
ENDOPROTESE AORTA TORACICA PROXIMAL	7	63.034 €	5	45.025 €	-28,6%	17	153.083 €	240,0%



Artigos	acumulado a novembro							
	2019		2022		Δ% 22/19	2023		Δ% 23/22
	Qt	Valor	Qt	Valor		Qt	Valor	
ENDOPROTESE AÓRTICA HÍBRIDA Nº 28	1	15.891 €	1	15.891 €	0,0%			-100,0%
ENDOPROTESE AÓRTICA HÍBRIDA Nº 30	1	15.891 €	0		-100,0%			
ENDOPROTESE AORTOILIACA PTFE	5	45.025 €	2	18.010 €	-60,0%	1	9.005 €	-50,0%
Sub-Total	106	1.276.047	99	1.338.022	4,9%	120	1.676.765	25,3%
PACEMAKER BIV (CRT-P)	44	108.165 €	25	67.934 €	-37,2%	29	79.084 €	16,4%
PACEMAKER BIV (CRT-P) - CONEXÃO IS1	8	20.468 €	11	33.616 €	64,2%	3	10.350 €	-69,2%
PACEMAKER BIV (CRT-P) - CONEXÃO IS4	27	72.005 €	70	186.878 €	159,5%	76	210.787 €	12,8%
PACEMAKER DDD	7	8.899 €			-100,0%			-
PACEMAKER DDDR	37	49.389 €			-100,0%			-
PACEMAKER DDDR (MRI)	655	870.658 €	597	766.563 €	-12,0%	364	466.768 €	-39,1%
PACEMAKER DDDR (MRI)			207	460.521 €	-	257	571.758 €	24,2%
PACEMAKER DDDR (MRI)					-	41	48.205 €	-
PACEMAKER DDDR (MRI)					-	86	109.330 €	-
PACEMAKER DDD-R (MRI)			1	3.390 €	-			-100,0%
PACEMAKER DDDRP			4	13.560 €	-	12	40.681 €	200,0%
PACEMAKER DUPLA CAMARA C/SENSOR DR	2	6.780 €	1	3.390 €	-50,0%			-100,0%
PACEMAKER S/ELECTRODOS VDD			1	10.064 €	-	4	40.257 €	300,0%
PACEMAKER S/ELECTRODOS VR	6	52.968 €	2	17.656 €	-66,7%	5	44.140 €	150,0%
PACEMAKER SSI	5	3.598 €	2	1.377 €	-61,7%			-100,0%
PACEMAKER SSIR	31	30.987 €	16	14.408 €	-53,5%	12	10.806 €	-25,0%
PACEMAKER SSIR (MRI)	203	191.804 €	159	148.470 €	-22,6%	102	96.403 €	-35,1%
PACEMAKER SSIR (MRI)					-	6	5.721 €	-
PACEMAKER SSIR (MRI)					-	27	23.970 €	-
PACEMAKER SSIR +	1	1.107 €			-100,0%			-
PACEMAKER SSIR MRI			24	33.053 €	-	37	50.957 €	54,2%
PACEMAKER VDDR	16	20.944 €	10	10.742 €	-48,7%	15	16.362 €	52,3%
Sub-Total	1.042	1.437.772	1.130	1.771.624	23,2%	1.076	1.825.580	3,0%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. Nº23	54	943.925 €	15	262.202 €	-72,2%	6	104.881 €	-60,0%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. Nº26			12	209.761 €	-	21	367.082 €	75,0%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. Nº29			15	262.202 €	-	16	279.682 €	6,7%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. Nº34			15	262.202 €	-	7	122.361 €	-53,3%
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.ANULAR 23			13	225.970 €	-	6	104.245 €	-53,9%
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.ANULAR 25					-	6	104.245 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.ANULAR 27					-	3	52.122 €	-
PRÓTESE VALV.AORTICA PERCU.C/SIST.ROBOTI	5	100.643 €			-100,0%			-
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.EXP. 23 ULTRA					-	11	221.415 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.EXP. 26 ULTRA					-	18	362.315 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.EXP. 29 ULTRA					-	4	60.386 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCUTANEA EXP. 23	47	931.213 €	45	865.530 €	-7,1%	3	60.386 €	-93,0%
PROTESE VALV.AORTICA PERCUTANEA EXP. 26					-	2	40.257 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCUTANEA EXP. 29					-	2	40.257 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCUTANEA(TAVI) 23					-	3	52.440 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCUTANEA(TAVI) 25			1	17.480 €	-	4	69.920 €	300,0%
PROTESE VALV.AORTICA PERCUTANEA(TAVI) 27			1	17.480 €	-	1	17.480 €	0,0%
Sub-Total	106	1.975.781	117	2.122.826	7,4%	113	2.059.474	-3,0%
Sub Total		7.517.865 €		8.605.987 €	-		8.604.944 €	-
Total		40.030.190 €		51.622.449 €	-		54.519.137 €	-



Verifica-se no quadro seguinte os 26 Serviços (centros de custo) que são responsáveis por 80% dos consumos registados, 43,6 MEUR (incluindo todas as famílias de materiais).

Evolução dos consumos por serviço	acumulado a novembro				
	2019	2022	Δ% 22/19	2023	Δ% 23/22
Serviço de Cardiologia I - MCDT- Unidade de Cardiologia de Intervenção Joaquim Oliveira	5.848.105 €	6.277.670 €	7,3%	6.350.223 €	1,2%
Serviço de Cardiologia I - MCDT- Unidade de Pacing Cardíaco	5.399.949 €	6.436.234 €	19,2%	6.055.044 €	-5,9%
Serviço de Cardiologia I - MCDT'- Unidade de Eletrofisiologia Cardíaca	1.854.446 €	2.640.516 €	42,4%	2.800.694 €	6,1%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Ortopedia	1.156.530 €	2.066.693 €	78,7%	2.696.552 €	30,5%
Serviço de Cirurgia Cardiorácica - Bloco Operatório	2.097.165 €	2.347.936 €	12,0%	2.666.889 €	13,6%
Bloco Operatório Central II - Bloco Operatório - Geral	907.277 €	2.380.156 €	162,3%	2.609.716 €	9,6%
Serviço de Neurocirurgia - Bloco Operatório	1.550.522 €	2.136.166 €	37,8%	2.246.397 €	5,2%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Cirurgia Vascul	2.255.597 €	1.918.961 €	-14,9%	2.102.447 €	9,6%
Serviço de Imagiologia Neurológica - MCDT - Angiografia Neurológica	1.523.810 €	1.617.505 €	6,1%	2.055.712 €	27,1%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Urgência	1.143.539 €	2.155.224 €	88,5%	1.469.443 €	-31,8%
Serviço de Cirurgia Vascul I - MCDT - Angiografia e Técnicas Endovasculares	28.355 €	885.975 €	3024,6%	1.347.669 €	52,1%
Serviço de Oftalmologia - Bloco Operatório	742.685 €	853.089 €	14,9%	1.103.763 €	29,4%
Serviço de Urgência Central - Urgência Central	755.965 €	1.180.560 €	56,2%	1.061.708 €	-10,1%
Serviço de Medicina Intensiva - Internamento - SMI - CHLN - HSM	609.330 €	734.040 €	20,5%	1.046.876 €	42,6%
Serviço de Gastroenterologia e Hepatologia - MCDT'- Unidade de Técnicas de Gastroenterologia e Hepatologia - CHLN - HSM	764.446 €	964.649 €	26,2%	970.155 €	0,6%
Serviço de Otorrinolaringologia, Voz e Perturbações da Comunicação - Bloco Operatório de Otorrinolaringologia I	314.423 €	745.643 €	137,1%	842.717 €	13,0%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Geral	1.210.836 €	831.695 €	-31,3%	820.849 €	-1,3%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Urologia	148.222 €	664.343 €	348,2%	809.745 €	21,9%
Serviço de Imagiologia Geral I - MCDT - Angiografia Geral	428.201 €	782.670 €	82,8%	790.893 €	1,1%
Serviço de Urologia - Cirurgia de Ambulatório	604.563 €	685.616 €	13,4%	770.991 €	12,5%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Cirurgia II	420.868 €	661.230 €	57,1%	652.781 €	-1,3%
Serviço de Cirurgia Plástica - Bloco Operatório de Cirurgia Plástica	430.456 €	667.064 €	55,0%	615.452 €	-7,7%
Serviço de Logística e Stocks - Unidade de Logística e Stocks - CHLN - HSM	27.235 €	6.351 €	-76,7%	510.474 €	7937,2%
Serviço de Gestão Técnico Farmacêutica - Unidade de Gestão de Medicamentos e Outros Produtos Farmacêuticos - CHLN - HSM	282.535 €	336.221 €	19,0%	435.083 €	29,4%
Serviço de Logística e Stocks - Unidade de Gestão Hoteleira - CHLN - HSM	367.913 €	583.548 €	58,6%	431.033 €	-26,1%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Transplantação	43.489 €	38.636 €	-11,2%	425.811 €	1002,1%
Sub Total	30.916.465 €	40.598.392 €		43.689.118 €	
Total	40.030.190 €	51.622.449 €		54.519.137 €	

Os restantes serviços ou centros de custo, com consumos em 2023 são responsáveis por 20% dos consumos, 10,8 MEUR.

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

- Serviço de Imagiologia Neurológica - MCDT - Angiografia Neurológica
- Serviço de Cirurgia Vascul I - MCDT - Angiografia e Técnicas Endovasculares
- Serviço de Medicina Intensiva - Internamento - SMI - CHLN – HSM
- Bloco Operatório Central I- Bloco Operatório - Ortopedia
- Serviço de Oftalmologia – Bloco Operatório
- Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório – Transplantação
- Serviço de Gestão Técnico Farmacêutica – U.G.M.O.P.F. – CHULN- HSM



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

- Serviço de Cardiologia I - MCDT - Unidade de Pacing Cardíaco
- Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório – Urgência
- Serviço de Urgência Central – Urgência Central
- Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório – Geral
- Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório – Cirurgia II
- Serviço de Cirurgia Plástica – Bloco Operatório Cirurgia Plástica
- Serviço de Logística e Stocks – Unidade de Gestão Hoteleira – CHULN - HSM

Inovação

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

Designação Material	Qt	Valor	Serviço
Kit p/Bomba Ins.Int.Adu.Quick set 9/60	4	14.425 €	Serviço de Pediatria Médica - Consulta Externa de Pediatria Geral
Kit p/Bomba Ins.Int.Adu.Quick set 6/60	7	20.928 €	Serviço de Pediatria Médica - Consulta Externa de Pediatria Geral
Neuroestimulador p/Estim.Medula Espinhal	1	13.560 €	Serviço de Neurocirurgia - Bloco Operatório
Programador Paciente p/Neuro. Espinhal	1	1.657 €	Serviço de Neurocirurgia - Bloco Operatório
Pocos compatíveis c/sequenciador SANGER	20	661 €	Serviço de Genética - MCDT
Sequenciador SANGER SEQSTUDIO	20	330 €	Serviço de Genética - MCDT
Stent Intracr.Semi.Cob.Nitinol 3,75x20m	1	11.230 €	Serviço Imagiologia Neurológica - MCDT - Angiografia Neurológica
Prótese mamaria Anat.300 cc p/baixo mo	1	620 €	Bloco Operatório Central II - Bloco Operatório - Geral
Balão p/Tunelização	2	2.210 €	Serviço de Neurocirurgia - Bloco Operatório
Stent Intracr.Semi.Cob.Nitinol 4,0x15 v	1	11.230 €	Serviço Imagiologia Neurológica - MCDT - Angiografia Neurológica
Stent esofa.p/Trat Est. Eso. 12,5x60mm	1	3.708 €	Serviço de Pediatria Médica - MCDT- Uni. Tec. Pediatria Medica
Desinfetante p/camaras fluxo laminar 1l	6	656 €	Unidade de Reprodução Humana -MCDT- Laboratório biologia (UPRH)
Desinfetante p/camaras fluxo laminar 5l	1	317 €	Unidade de Reprodução Humana -MCDT- Laboratório biologia (UPRH)
Dispensador e toalhetes p/fluxo lamina	5	552 €	Unidade de Reprodução Humana -MCDT- Laboratório biologia (UPRH)
Esponja Endoscópica p/retração tecidos	84	10.055 €	Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Cirurgia II
Cateter p/drenagem Suprapubica CH14 15 cm	10	603 €	Serviço de Urologia - MCDT - CHULN-HSM
Cateter Imagem Oct Intra. 2.7F 135 cm	12	17.679 €	Serviço de Cardiologia I - MCDT- U. Cardiologia Intervenção Joaquim Oliveira
Cateter Hemodialise 2Lumen 11.5F 16 cm	5	276 €	Serviço de Imagiologia Geral I -MCDT - Angiografia Geral
Ponta 11 cm IQ APEX Knife	1	1.031 €	Serviço de Otorrinolaringologia - Bloco Operatório de Otorrinolaringologia I
Ponta 12 cm IQ APEX 360	8	8.250 €	Serviço de Neurocirurgia - Bloco Operatório
Ponta 20 cm IQ STANDARD	12	12.375 €	Serviço de Neurocirurgia - Bloco Operatório
Ponta 12 cm IQ STANDARD	36	37.126 €	Serviço de Neurocirurgia - Bloco Operatório
Ponta 12 cm IQ BARRACUDA	12	12.375 €	Serviço de Neurocirurgia - Bloco Operatório
Sistema Irrigação p/Histeroscopia	27	2.486 €	Bloco Operatório Central II - Bloco Operatório - Geral
Componente Fixação 11MM	1	530 €	Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Ortopedia
Componente Femoral Superfície 10MMx5MM	1	1.854 €	Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Ortopedia
Total		186.723 €	



6. Transportes de doentes não urgentes

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

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

Serviço	novembro						acumulado a novembro					
	2022		2023		Δ % 23/22		2022		2023		Δ % 23/22	
	Cred.	Valor	Cred.	Valor	Cred.	Valor	Cred.	Valor	Cred.	Valor	Cred.	Valor
Serviço de Radioterapia	1.364	90.418€	1.353	122.741€	-0,8%	35,7%	14.283	989.968€	15.214	1.171.272€	6,5%	18,3%
Serviço de Oncologia Médica	570	61.220€	614	78.671€	7,7%	28,5%	6.054	578.869€	6.267	763.783€	3,5%	31,9%
Serviço de Hematologia e T.de Medula	601	54.069€	743	95.554€	23,6%	76,7%	5.806	528.415€	6.287	741.204€	8,3%	40,3%
Serviço de Urgência Central	369	45.946€	378	55.637€	2,4%	21,1%	5.466	517.692€	5.212	695.948€	-4,6%	34,4%
Serviço de Pneumologia	379	35.152€	541	56.310€	42,7%	60,2%	3.926	324.137€	4.796	446.158€	22,2%	37,6%
Serviço de Cirurgia Vascular	296	30.982€	334	43.262€	12,8%	39,6%	3.084	318.949€	3.309	407.282€	7,3%	27,7%
Serviço de Nefrologia e T. Renal	259	34.508€	297	38.918€	14,7%	12,8%	2.667	321.016€	3.032	393.462€	13,7%	22,6%
Serviço de Medicina Interna	370	27.846€	334	39.616€	-9,7%	42,3%	3.887	248.908€	3.487	330.546€	-10,3%	32,8%
Serviço de Neurologia	228	26.128€	259	34.676€	13,6%	32,7%	2.061	237.119€	2.178	293.668€	5,7%	23,8%
Serviço de Pediatria Médica	150	19.976€	158	25.682€	5,3%	28,6%	1.240	167.180€	1.519	235.973€	22,5%	41,1%
Total Top 10	4.586	426.245€	5.011	591.068€	9,3%	38,7%	48.474	4.232.253€	51.301	5.479.296€	5,8%	29,5%
Total	6.896	649.143€	7.566	869.021€	9,7%	33,9%	71.954	6.445.543€	73.888	7.873.992€	2,7%	22,2%

No período em análise, os encargos totais associados à atividade registam um crescimento de 22%, passando dos 6,4MEUR em 2022 para 7,8MEUR no ano em curso. Em termos de faturação mensal ultrapassámos, pela a barreira dos 0,8MEUR. Este resultado explica-se pelos motivos que passaremos a elencar e que não diferem significativamente dos que temos vindo a identificar ao longo dos meses em que apresentamos este modelo de relatório.

- Incremento de produção: é inquestionável a constatação da subida da atividade assistencial do CHULN, o que tem implicação direta no aumento dos encargos com transportes;
- Dispersão geográfica: a miríade de utentes que nos continua a procurar, particularmente das regiões do Alentejo e Algarve, potencia o aumento de custos, porquanto as distâncias a percorrer, aliadas ao pagamento das horas de espera, oneram significativamente a atividade. Acresce que a partir de julho a despesa tem, gradualmente, vindo a subir, por força do impacto da legislação concernente às horas de espera e acompanhantes dos doentes, oriundos de distritos mais longínquos, por exemplo do Algarve.



Deslocações de longo curso realizadas pelos mesmos utentes em dias sequenciais, para tratamentos prolongados. Seria importante identificar um conjunto de potenciais parceiros na área hoteleira (não necessariamente hotéis) com os quais pudéssemos estabelecer acordos que permitissem, por um lado reduzir os encargos com o transporte e, por outro lado, proporcionar maior conforto ao doente, não o sujeitando ao desconforto de sucessivas viagens.

- Alterações legislativas: Já mencionado no parágrafo anterior. Os valores apresentados, são também fruto das sucessivas alterações legislativas que tiveram lugar em junho de 2022 e julho de 2023. Assim, os valores do quilómetro foram revistos em alta a partir de junho de 2022 e vigoraram até junho de 2023. Em julho de 2023, entrou em vigência um novo Diploma que, para além de rever em alta o valor a pagar pelo quilómetro e taxa de saída (pouco relevante, no nosso caso) modificou os critérios de transporte a partir do 2º doente, acompanhante e horas de espera. Estas revisões foram, todas elas, em prejuízo financeiro das Entidades do SNS;
- Concurso: A inexistência de respostas “adjudicáveis” ao concurso lançado no verão passado, criou-nos um “vazio” que temos vindo a suprir com a metodologia habitual, bastante onerosa, particularmente, nos serviços que implicam apenas a denominada “taxa de saída”, particularmente inapelativa para as Entidades Prestadoras que, pura e simplesmente, rejeitam o serviço, obrigando-nos a recorrer a Entidades com sede mais distante. Face a este cenário, foi autorizado pelo CA, a contratação de uma viatura em regime de exclusividade que, por vicissitudes diversas que não cabem no espectro deste documento, não se concretizou no ano em curso. Reitera-se que este serviço iria ser prestado na área de “lisboa cidade”, onde temos maior resistência por parte das Entidades que os deveriam realizar, onerando o Centro e, conseqüentemente, o Erário Público com valores substancialmente mais elevados. Paralelamente, estamos a delinear uma nova modalidade concursal, por lotes, de modo a permitir que, pelo menos no concelho de lisboa e suas zonas limítrofes, existam ofertas adjudicáveis.

O concurso mencionado no parágrafo anterior será complementado com um outro que focará na alocação de viaturas em regime de exclusividade, estando ainda por definir os moldes em que o mesmo será elaborado. Para tal, será de capital importância o teste do modelo de exclusividade, algo que nos propomos fazer com a adjudicação do serviço já mencionado, o que esperamos venha a ocorrer no início de 2024.

Em termos de credenciais, nos 11 meses em análise, constatamos um aumento de 5,8%, que se traduz no incremento de 2.827, em 2023 face a 2022, em linha com a atividade assistencial. O *Top-10* dos Serviços que mais contribuem para a despesa objeto de análise são os que constam do quadro acima, representando aproximadamente 70% da despesa do Centro, em 2023, sendo que no período homólogo, já representavam



66%. O “pódio” da despesa mantém-se ocupado por Serviços ligados à Oncologia (Radioterapia, Oncologia Médica e Hematologia e Transplante de Medula), ficando a Urgência Central em 4º lugar dos Serviços mais geradores de encargos. No que concerne ao Serviço de Urgência Central, não obstante continuarmos a verificar uma redução, neste caso de 4,6% no número de credenciais emitidas, constatamos que os encargos associados, ao invés de acompanharem esta redução, registam, pelo contrário, um aumento de 34,4%. A esta realidade não deverá ser alheia a ativação de Corporações que, tendo as viaturas parqueadas nas imediações do CHULN, cobram como se da origem viessem, algo legalmente previsto e, desafortunadamente, contra o qual pouco podemos fazer. Relativamente aos Serviços de Radioterapia e Oncologia Médica, o incremento de custos, é de 18,3% e 31,9%, respetivamente. Já no que concerne ao Serviço de Hematologia e Transplante de Medula, assume um preocupante crescimento de 40% nos encargos assumidos.

O quadro que passamos a exibir, detalha os custos pelos diversos Serviços. Se repararmos e corroborando o já mencionado anteriormente e que se verificou igualmente o mês passado, o Serviço de Pediatria Médica exibe um encargo superior (embora residualmente) ao Serviço de MFR (0,236 MEUR *versus* 0,226 MEUR), embora o número de credenciais seja sensivelmente metade (1519 e 3393, respetivamente).

Serviço	novembro						acumulado a novembro					
	2022		2023		Δ 23/22		2022		2023		Δ 23/22	
	Cred.	Valor	Cred.	Valor	Cred.	Valor	Cred.	Valor	Cred.	Valor		
Serviço de Radioterapia	1.364	90.418€	1.353	122.741€	-0,8%	35,7%	14.283	989.968€	15.214	1.171.272€	6,5%	18,3%
Serviço de Oncologia Médica	570	61.220€	614	78.671€	7,7%	28,5%	6.054	578.869€	6.267	763.783€	3,5%	31,9%
Serviço de Hematologia e T.de Medula	601	54.069€	743	95.554€	23,6%	76,7%	5.806	528.415€	6.287	741.204€	8,3%	40,3%
Serviço de Urgência Central	369	45.946€	378	55.637€	2,4%	21,1%	5.466	517.692€	5.212	695.948€	-4,6%	34,4%
Serviço de Pneumologia	379	35.152€	541	56.310€	42,7%	60,2%	3.926	324.137€	4.796	446.158€	22,2%	37,6%
Serviço de Cirurgia Vascular	296	30.982€	334	43.262€	12,8%	39,6%	3.084	318.949€	3.309	407.282€	7,3%	27,7%
Serviço de Nefrologia e T. Renal	259	34.508€	297	38.918€	14,7%	12,8%	2.667	321.016€	3.032	393.462€	13,7%	22,6%
Serviço de Medicina Interna	370	27.846€	334	39.616€	-9,7%	42,3%	3.887	248.908€	3.487	330.546€	-10,3%	32,8%
Serviço de Neurologia	228	26.128€	259	34.676€	13,6%	32,7%	2.061	237.119€	2.178	293.668€	5,7%	23,8%
Serviço de Pediatria Médica	150	19.976€	158	25.682€	5,3%	28,6%	1.240	167.180€	1.519	235.973€	22,5%	41,1%
Serviço de Medicina Física e de Reabilitação	370	21.645€	455	32.675€	23,0%	51,0%	3.202	190.217€	3.393	226.330€	6,0%	19,0%
Serviço de Cardiologia	137	13.098€	200	23.786€	46,0%	81,6%	1.636	151.501€	1.816	202.300€	11,0%	33,5%
Serviço de Imuno-Hemoterapia	167	13.433€	192	20.476€	15,0%	52,4%	1.730	131.341€	1.983	186.136€	14,6%	41,7%
Serviço de Oftalmologia	147	17.620€	158	17.416€	7,5%	-1,2%	1.686	196.054€	1.502	183.185€	-10,9%	-6,6%
Serviço de Cirurgia Plástica	139	17.142€	142	20.148€	2,2%	17,5%	1.373	182.787€	1.292	177.911€	-5,9%	-2,7%
Serviço de Reumatologia	152	18.847€	186	21.148€	22,4%	12,2%	1.502	161.123€	1.444	168.132€	-3,9%	4,3%
Departamento de Cirurgia	161	16.622€	165	18.390€	2,5%	10,6%	1.570	133.059€	1.746	166.597€	11,2%	25,2%
Serviço de Ortopedia	142	11.955€	110	11.785€	-22,5%	-1,4%	1.722	144.937€	1.248	128.846€	-27,5%	-11,1%



Serviço	novembro						acumulado a novembro					
	2022		2023		Δ 23/22		2022		2023		Δ 23/22	
	Cred.	Valor	Cred.	Valor	Cred.	Valor	Cred.	Valor	Cred.	Valor		
Serviço de Neurocirurgia	110	12.856€	131	16.808€	19,1%	30,7%	949	109.434€	977	121.899€	3,0%	11,4%
Serviço de Urologia	90	8.544€	116	13.372€	28,9%	56,5%	1.108	121.545€	949	114.861€	-14,4%	-5,5%
Serviço de Dermatologia	90	8.661€	97	10.704€	7,8%	23,6%	903	92.572€	874	94.281€	-3,2%	1,8%
Serviço de Otorrinolaringologia	58	7.298€	81	9.010€	39,7%	23,5%	542	59.720€	578	73.903€	6,6%	23,7%
Serviço de Gastrenterologia e Hepatologia	70	6.535€	72	8.392€	2,9%	28,4%	813	80.103€	672	71.069€	-17,3%	-11,3%
Serviço de Doenças Infecciosas	81	6.313€	93	10.178€	14,8%	61,2%	768	60.459€	667	59.448€	-13,2%	-1,7%
Serviço de Cirurgia Cardiorácica	36	4.895€	25	6.057€	-30,6%	23,7%	466	58.003€	297	56.849€	-36,3%	-2,0%
Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	65	6.763€	54	5.397€	-16,9%	-20,2%	522	52.024€	499	52.519€	-4,4%	1,0%
Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental	41	3.533€	50	4.962€	22,0%	40,4%	378	31.743€	471	44.059€	24,6%	38,8%
Serviço de Estomatologia	68	6.510€	43	4.664€	-36,8%	-28,4%	425	42.234€	368	41.749€	-13,4%	-1,1%
Serviço de Cirurgia Torácica	21	2.827€	37	5.166€	76,2%	82,8%	251	33.032€	254	40.248€	1,2%	21,8%
Serviço de Anestesiologia	17	2.104€	13	1.020€	-23,5%	-51,5%	165	17.976€	218	26.690€	32,1%	48,5%
Unidade de Cuidados Paliativos	41	2.027€	32	3.142€	-22,0%	55,0%	589	34.351€	343	26.627€	-41,8%	-22,5%
Serviço de Medicina Intensiva	5	694€	15	2.675€	200,0%	285,6%	86	10.027€	137	22.113€	59,3%	120,5%
Serviço de Imuno-Alergologia	14	1.217€	26	2.501€	85,7%	105,5%	127	12.501€	184	20.220€	44,9%	61,7%
Serviço de Ginecologia	20	2.609€	21	2.028€	5,0%	-22,3%	298	27.722€	209	20.132€	-29,9%	-27,4%
Serviço de Cirurgia Pediátrica	8	1.861€	5	1.039€	-37,5%	-44,2%	96	12.560€	98	17.559€	2,1%	39,8%
Serviço de Genética	12	2.509€	4	695€	-66,7%	-72,3%	80	15.821€	82	15.113€	2,5%	-4,5%
Serviço de Obstetrícia	24	2.633€	5	498€	-79,2%	-81,1%	176	21.048€	99	11.542€	-43,8%	-45,2%
Unidade Cirurgia de Ambulatório	2	148€	8	1.184€	300,0%	697,7%	42	4.493€	46	7.368€	9,5%	64,0%
Serviço de Neonatologia	3	363€	7	1.371€	133,3%	277,6%	38	4.630€	40	5.500€	5,3%	18,8%
Serviço de Urgência de Obstetrícia e Ginecologia	5	662€	-	-	-100,0%	100,0%	77	7.022€	25	3.096€	-67,5%	-55,9%
Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adolescência	9	699€	5	621€	-44,4%	-11,0%	74	7.480€	25	2.825€	-66,2%	-62,2%
Serviço de Imagiologia Geral	2	47€	4	349€	100,0%	638,5%	30	2.907€	17	2.611€	-43,3%	-10,2%
Unidade Hospitalização Domiciliária	3	226€	2	218€	-33,3%	-3,8%	51	2.390€	29	2.127€	-43,1%	-11,0%
Serviço de Ginecologia - Apoio à Fertilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	1	473€	-	-
Serviço de Imagiologia Neurológica	-	-	1	79€	-	-	2	239€	2	207€	0,0%	-13,6%
Serviço de Dietética e Nutrição	-	-	-	-	-	-	3	236€	2	172€	-33,3%	-27,3%
Total Top 10	4.586	426.245€	5.011	591.068€	9,3%	38,7%	48.474	4.232.253€	51.301	5.479.296€	5,8%	29,5%
Total	6.896	649.143€	7.566	869.021€	9,7%	33,9%	71.954	6.445.543€	73.888	7.873.992€	2,7%	22,2%



7. Evolução económico-financeira

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

7.1. Análise económica

Os remanescentes efeitos da pandemia e os efeitos do conflito armado na Ucrânia continuam a marcar atividade económica até à atualidade, nomeadamente no que concerne à comparação com o período homólogo, acrescendo o efeito atual das altas taxas de inflação. O resultado líquido e operacional negativo, de -91,0 MEUR, agravado em +33,2 MEUR (+57,4%) face ao período homólogo decorrem de um acréscimo de +14,8 MEUR (+3,2%) nos proveitos totais, insuficiente para absorver o acréscimo de +48,0 MEUR (+9,1%) nos Custos Totais.

Face ao duodécimo acumulado do CP 2023, o aumento nos proveitos é insuficiente para fazer face ao acréscimo nos custos o que agravou o resultado operacional em 14,6% e o EBITDA em 18,3%.

Resumo	acumulado a novembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Total dos proveitos	355.973.282 €	469.859.178 €	484.660.529 €	3,2%	491.655.640 €	-1,4%
Total dos custos	452.457.731 €	527.706.639 €	575.731.809 €	9,1%	571.144.320 €	0,8%
Resultado Operacional	-96.455.815 €	-57.819.935 €	-91.047.357 €	57,5%	-79.465.764 €	14,6%
Resultado antes de Impostos	-96.484.449 €	-57.847.461 €	-91.071.280 €	57,4%	-79.488.680 €	14,6%
Imposto s/ o Rendimento do Exercício	0 €	0 €	0 €	-	0 €	-
Resultado Líquido do Exercício	-96.484.449 €	-57.847.461 €	-91.071.280 €	57,4%	-79.488.680 €	14,6%
EBITDA	-88.008.781 €	-47.842.944 €	-80.653.146 €	68,6%	-68.190.764 €	18,3%

7.1.1. Análise das rubricas de gastos (custos e perdas)

Verifica-se assim acréscimos nas rubricas de custo de mercadorias vendidas e consumidas com aumentos na ordem dos +7,6%, comparativamente com o período homólogo. Esta variação está concentrada essencialmente nos medicamentos, mas também se observa aumento na rubrica de material de consumo clínico.

CMVMC	acumulado a novembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Produtos farmacêuticos	158.009.108 €	176.000.501 €	191.427.604 €	8,8%	190.704.172 €	0,4%
Medicamentos	147.923.248 €	162.422.716 €	179.855.972 €	10,7%	176.220.839 €	2,1%
Outros produtos farmacêuticos	10.085.860 €	13.577.785 €	11.571.632 €	-14,8%	14.483.333 €	-20,1%
Material de consumo clínico	38.300.521 €	49.518.954 €	51.641.700 €	4,3%	53.311.500 €	-3,1%
Outras rubricas	2.110.344 €	2.863.091 €	2.745.688 €	-4,1%	2.882.000 €	-4,7%
Total	198.419.974 €	228.382.545 €	245.814.993 €	7,6%	246.897.672 €	-0,4%



Face ao duodécimo do CP, para o período em causa, observa-se uma diminuição de -0,4% (-1,0 MEUR) apesar do aumento centrado nos medicamentos (à semelhança do comparativo com o período homólogo) as outras rubricas apresentam decréscimos significativos permitindo a diminuição verificada. A rubrica de medicamento no valor de 179,8 MEUR, além de ser referente a faturação e não a consumo, também é faturação deduzida de rappel, o que justifica que este montante difira do montante apresentado no capítulo "4. Consumo de Produtos Farmacêuticos" de 236,1 MEUR, valor apurado pela farmácia referente a consumos e não a faturação.

A conta de **Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)** mantém-se em linha com o período homólogo, mas face ao duodécimo do CP verifica-se uma diminuição de -5,3%.

A rubrica de Subcontratos no período em análise apresenta um acréscimo de +4,3%. Quando comparando com o período homólogo, verifica-se um aumento na produção externalizada bem como em SIGIC³, e ainda na assistência médica no estrangeiro.

F.S.E.	acumulado a novembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
621-Subcontratos	18.513.006 €	21.221.083 €	22.128.764 €	4,3%	21.259.608 €	4,1%
Entidades do ministério da saúde	7.467.091 €	7.837.723 €	7.025.456 €	-10,4%	n.d	-
A.R.S. e Hospitais	7.467.091 €	7.837.723 €	7.025.456 €	-10,4%	n.d	-
Outras entidades	11.045.916 €	13.383.360 €	15.103.309 €	12,9%	n.d	-
Cuidados respiratórios domiciliários	3.660.972 €	3.209.783 €	2.885.113 €	-10,1%	n.d	-
Internamentos (Psiquiatria e Outros)	2.955.968 €	3.289.867 €	4.251.561 €	29,2%	n.d	-
SIGIC	823.150 €	1.684.738 €	3.118.909 €	85,1%	n.d	-
Ajudas técnicas	22.551 €	110.556 €	144.958 €	31,1%	n.d	-
Assistência médica estrangeiro	471.089 €	575.368 €	704.947 €	22,5%	n.d	-
Outros trabalhos executados exterior	84.333 €	1.100.303 €	969.322 €	-11,9%	n.d	-
Outros subcontratos	3.027.853 €	3.412.745 €	3.028.498 €	-11,3%	n.d	-
622 -Serviços Especializados	21.417.569 €	30.017.007 €	30.862.766 €	2,8%	30.614.375 €	0,8%
Serviços de instalações e equipamentos	8.763.667 €	14.625.193 €	13.849.210 €	-5,3%	n.d	-
Serviços de logística e stocks	6.870.945 €	8.268.384 €	9.407.103 €	13,8%	n.d	-
Serviços de sistemas de informação	2.806.971 €	2.840.873 €	2.912.825 €	2,5%	n.d	-
Recursos humanos	1.899.884 €	2.410.034 €	2.958.256 €	22,7%	n.d	-
Trabalhos especializados	1.076.101 €	1.872.524 €	1.735.372 €	-7,3%	n.d	-
623-Materiais	129.031 €	223.015 €	248.638 €	11,5%	275.000 €	-9,6%
624-Energia e fluidos	4.413.660 €	8.814.247 €	4.802.108 €	-45,5%	12.833.333 €	-62,6%
625-Deslocações, estadas e transportes	4.979.266 €	6.504.797 €	8.897.747 €	36,8%	7.150.000 €	24,4%
626-Serviços diversos	4.366.045 €	7.199.088 €	8.288.863 €	15,1%	7.333.333 €	13,0%
Total	53.818.578 €	73.979.238 €	75.228.886 €	1,7%	79.465.650 €	-5,3%

Os serviços especializados mantém-se ao nível do ano anterior, verifica-se um crescimento das rubricas de serviços de logística e stocks (+13,8%) e recursos humanos (22,7%). Na rubrica de energia e fluidos verifica-se uma diminuição devido ao aumento extraordinário ocorrido no primeiro trimestre de 2022. Atente-se ao

³ Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia

sinal de aumento dos transportes que se tem verificados desde o segundo semestre de 2022 e que no mês em análise apresenta um acréscimo de +36,8%.

A rubrica de materiais verifica um aumento principalmente na rubrica de ferramentas e utensílios de desgaste rápido, tendência esta que se inverteu pois a mesma apresentava decréscimo desde 2022.

Na rubrica de serviços diversos observa-se um acréscimo de +15,1%, 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 +13,8% perante o período homólogo com todas as rubricas a apresentarem aumentos. Face ao duodécimo do CP verifica-se um aumento no geral de +4,9%, apesar de haver algumas rubricas (noites e suplementos e outras despesas com pessoal) com diminuições. Mantém-se a tendência do aumento da despesa na rubrica mais significativa de recursos humanos – remuneração base (resultado das progressões remuneratórias e acertos salariais), SIGIC, codificação, transplantes e VMER⁴.

Custos pessoal	acumulado a novembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Remunerações base	103.404.881 €	109.549.685 €	120.348.996 €	9,9%	113.111.852 €	6,4%
Suplementos de remuneração	31.949.696 €	43.006.035 €	54.622.305 €	27,0%	53.294.379 €	2,5%
Trabalho extraordinário	20.151.516 €	25.188.899 €	31.668.002 €	25,7%	31.394.226 €	0,9%
Noites e suplementos	7.986.006 €	8.355.874 €	9.205.549 €	10,2%	12.363.724 €	-25,5%
Outros suplementos	3.812.173 €	9.461.262 €	13.748.754 €	45,3%	9.536.429 €	44,2%
Subsídios de férias e natal	17.578.905 €	18.938.229 €	20.567.193 €	8,6%	18.657.383 €	10,2%
Encargos sobre remunerações	35.081.434 €	39.087.663 €	44.244.056 €	13,2%	43.224.728 €	2,4%
Outras despesas com pessoal	3.083.756 €	3.232.698 €	3.435.542 €	6,3%	3.530.989 €	-2,7%
Total	191.098.672 €	213.814.310 €	243.218.092 €	13,8%	231.819.331 €	4,9%

7.1.2. Análise das rubricas de rendimentos (proveitos e ganhos)

O aumento dos **proveitos totais** em +14,8 MEUR tem na sua base a produção realizada com aumentos na ordem de +7,3% (29,3MEUR).

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

⁴ Viatura Médica de Emergência e Reanimação



internados após a urgência. Este enquadramento legal explica a quebra abrupta verificada na evolução da receita com taxas moderadoras.

Face ao duodécimo do CP e no panorama geral ficamos ligeiramente abaixo do espetável (-1,7%, ou seja, -6,9MEUR).

Proveitos	acumulado a novembro					
	2019	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/CP 23
Produção	332.965.379 €	403.034.737 €	432.423.819 €	7,3%	439.748.251 €	-1,7%
Produção SNS	310.129.790 €	368.475.819 €	396.419.403 €	7,6%	n.d	-
Medicamento cedência ambulatório	4.653.210 €	18.315.110 €	21.170.019 €	15,6%	n.d	-
Internato médico	4.546.245 €	3.983.863 €	4.143.227 €	4,0%	n.d	-
Programa gestão doente crónica	2.360.916 €	3.395.220 €	1.735.859 €	-48,9%	n.d	-
Transplantes	1.939.662 €	1.700.023 €	1.336.576 €	-21,4%	n.d	-
Assistência medica estrangeiro	701.716 €	598.717 €	966.928 €	61,5%	n.d	-
Subsistemas	8.633.840 €	6.565.985 €	6.651.807 €	1,3%	n.d	-
Custos de contexto	0 €	44.628.704 €	30.985.205 €	-30,6%	30.985.205 €	0,0%
Taxas moderadoras	5.389.894 €	3.720.959 €	1.572.151 €	-57,7%	1.375.000 €	14,3%
Vendas	8.139 €	10.854 €	7.928 €	-27,0%	8.433 €	-6,0%
Ensaio clínicos	1.022.213 €	1.603.351 €	2.121.771 €	32,3%	1.833.333 €	15,7%
Trabalhos para a própria instituição	1.557.403 €	1.649.095 €	1.498.659 €	-9,1%	1.650.000 €	-9,2%
Outros rendimentos ganhos	15.030.254 €	15.211.477 €	16.050.995 €	5,5%	16.055.417 €	0,0%
Total	355.973.282 €	469.859.178 €	484.660.529 €	3,2%	491.655.640 €	-1,4%

7.2. Análise financeira

Analisando as rubricas do balanço sintético (anexo 2), que segue em anexo, é possível tecer os seguintes comentários:

- O Balanço, à data de 30 de novembro de 2023, exhibe Ativos Totais na ordem dos 966,0 MEUR, suportados por Capitais Próprios negativos, em 76,7 MEUR e Passivo de 1.042,8 MEUR⁵;
- As Existências situam-se nos 35,0 MEUR;
- As Dívidas Ativas, de Terceiros ao CHULN, constantes das rubricas Dívidas de Terceiros e Acréscimos e Diferimentos, passaram de 247,5 MEUR, em 31 de dezembro de 2022, para 709,7 MEUR em 30 de novembro de 2023.
- O Balanço regista Caixa e Depósitos no montante de 7,5 MEUR que se destina a efetuar pagamentos dos encargos obrigatórios (Segurança Social, CGA e afins), bem como uma Reserva de Segurança de Tesouraria.

⁵ É uma rubrica que ao longo do ano está sempre empolada até o ano terminar. Além da dívida a fornecedores, até ao fechar do ano, tudo os adiantamentos dos duodécimos recebidos do contrato programa vão ao passivo por conta de um "adiantamento" de clientes (a ACSS) por contrapartida da prestação de serviços. Com o fecho do ano, a ACSS passa uma fatura no valor do contrato programa e esse montante é abatido ao passivo, ficando apenas o stock dívida a fornecedores.



- e) As Dívidas Passivas, que incorporam as rubricas Dívidas a Terceiros e Acréscimos e Diferimentos, registam um aumento de 540,1 MEUR, passando de 493,3 MEUR, em 31/12/2022, para 1.033,5MEUR, em 30 de novembro de 2023. Neste período, os 314,3 MEUR de dívidas a fornecedores, representa um acréscimo real, perante dezembro de 2022 de 78,1 MEUR.
- f) 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	30-11-2023	Δ €	Δ %
Fornecedores	150.902.200 €	215.025.960 €	64.123.760 €	42,5%
Adiantamentos de Clientes	179.053.849 €	641.051.515 €	461.997.666 €	258,0%
Estado e outros entes públicos	9.864.583 €	13.117.687 €	3.253.104 €	33,0%
Fornecedores Investimento	6.739.027 €	4.525.604 €	- 2.213.423 €	-32,8%
Outros credores	82.382.367 €	81.689.193 €	- 693.175 €	-0,8%
Acréscimos de gastos	49.442.815 €	59.842.344 €	10.399.529 €	21,0%
Pessoal	28.764.614 €	28.461.327 €	- 303.287 €	-1,1%
FSE	20.417.610 €	31.120.426 €	10.702.816 €	52,4%
Outros	260.592 €	260.592 €	- €	0,0%
Total	478.384.842 €	1.015.252.304 €	536.867.462 €	112,2%

- O impacto da alteração nos Capitais Próprios do Centro, afetou os rácios de Autonomia Financeira e Solvabilidade que exibem, respetivamente, os valores de -7,95%, e -7,36%.

7.3. Execução orçamental - contrato programa

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

	acumulado a novembro			
	Executado	Orçamentado	Δ	
			€	%
Impostos, contribuições e taxas	1.572.151 €	1.375.000 €	197.151 €	14,3%
Vendas	7.928 €	8.433 €	-505 €	-6,0%
Prestação de serviços	432.423.819 €	439.748.251 €	-7.324.432 €	-1,7%
SNS-CP	425.772.012 €	432.014.244 €	-6.242.232 €	-1,4%
Outros	6.651.807 €	7.734.007 €	-1.082.200 €	-14,0%
Trabalhos própria entidade	1.498.659 €	1.650.000 €	-151.341 €	-9,2%
Transferências	33.106.976 €	32.818.539 €	288.437 €	0,9%
ACSS	30.985.205 €	30.985.205 €	0 €	0,0%
Outros	2.121.771 €	1.833.333 €	288.437 €	15,7%
Outros rendimentos e ganhos	16.049.992 €	16.041.667 €	8.325 €	0,1%
Juros e outros ganhos	1.004 €	13.750 €	-12.746 €	-92,7%
Total rendimentos	484.660.529 €	491.655.640 €	-6.995.111 €	-1,4%
CMVMC	245.814.993 €	246.897.672 €	-1.082.679 €	-0,4%
Produtos farmacêuticos	191.427.604 €	190.704.172 €	723.432 €	0,4%
MCC e outros	54.387.389 €	56.193.500 €	-1.806.111 €	-3,2%
FSE	75.228.886 €	79.465.650 €	-4.236.764 €	-5,3%
Subcontratos	22.128.764 €	21.259.608 €	869.156 €	4,1%
FSE	53.100.122 €	58.206.042 €	-5.105.920 €	-8,8%
Gastos com Pessoal	243.218.092 €	231.819.331 €	11.398.761 €	4,9%
Horas extras e prevenções	31.668.002 €	31.394.226 €	273.776 €	0,9%
Gastos com amortizações	10.394.211 €	11.275.000 €	-880.789 €	-7,8%
Provisões do período	0 €	733.333 €	-733.333 €	-100,0%
Outros gastos e perdas	1.050.701 €	916.667 €	134.034 €	14,6%
Juros e outros encargos	24.927 €	36.667 €	-11.740 €	-32,0%
Total perdas	575.731.809 €	571.144.320 €	4.587.489 €	0,8%
Resultado liquido	-91.071.280 €	-79.488.680 €	-11.582.600 €	14,6%
EBITDA	-80.653.146 €	-68.190.764 €	-12.462.382 €	18,3%



7.4. Investimento

O quadro seguinte exhibe a execução do plano de investimentos a 30 de novembro de 2023. Assim, verifica-se que, excetuando os projetos cofinanciados, existe margem para assumir compromissos desta natureza, ou seja, que permitirá modernizar o parque tecnológico de equipamentos do CHULN.

Quadro resumo Investimento (30-11-2023)

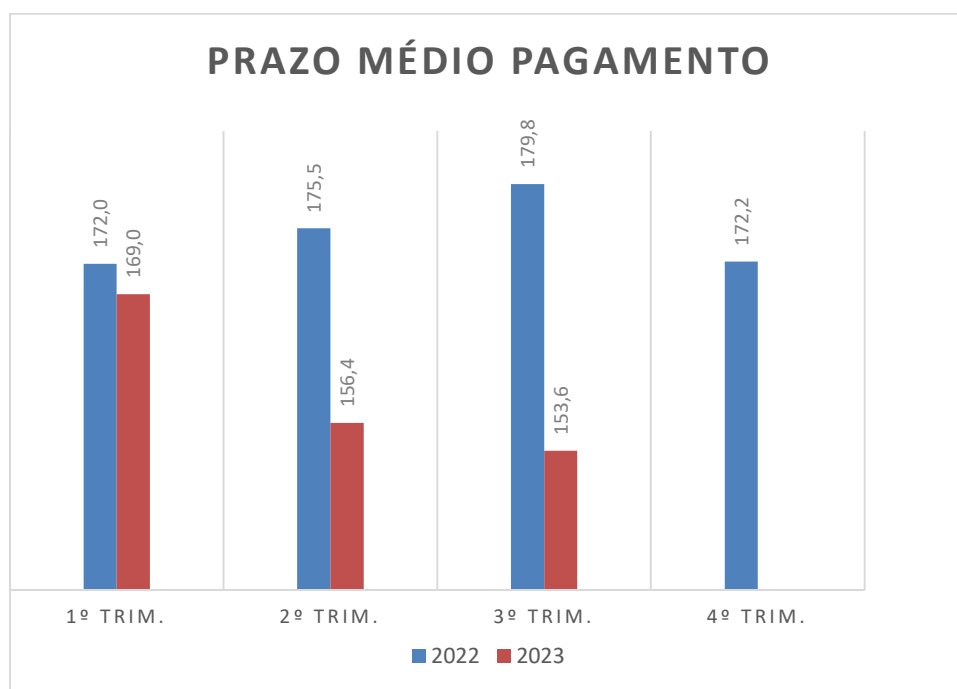
Projetos cofinanciados - Valores cativos - Projetos aprovados		acumulado a novembro 2023					
Descrição Item Financeiro	Descrição do Fundo	Orçamento			Faturação		Total contabilizado
		Valores Orçamentados	Orçamento Utilizado *Compromissos*	Saldo	Montante por liquidar	Montante Liquidado	
Edifícios e outras construções	Eficiência Energética, POSEUR-01-1203-FC-00017	15.000€		15.000€	-€	-€	-€
Edifícios e outras construções	Projetos candidatar	7.646.000€		7.646.000€	-€	-€	-€
Edifícios e outras construções	PRR - Subvenções	267.326€	267.325€	1€	-€	267.325€	267.325€
Edifícios e outras construções	Eficiência Energética, POSEUR-01-1203-FC-00017	2.073.949€	2.046.765€	27.184€	-€	2.046.560€	2.046.560€
Equipamento básico	Centro de referência, Connecting Patient Anywhere	30.750€		30.750€	-€	-€	-€
Equipamento básico	Projetos candidatar	4.460.000€		4.460.000€	-€	-€	-€
Hardware	Centro de referência, Connecting Patient Anywhere	349.118€		349.118€	-€	-€	-€
Software	Multipatologia, Ambulatório/Integração de Cuidados	98.400€		98.400€	-€	-€	-€
Sub- Total		14.940.543€	2.314.090€	12.626.453€	-€	2.313.885€	2.313.885€
Receita Própria							
Descrição Item Financeiro	Descrição do Fundo	Valores Orçamentados	Orçamento Utilizado *Compromissos*	Saldo	Montante por liquidar	Montante Liquidado	Total contabilizado
Edifícios e outras construções	Receita própria - Outras origens	10.487.674€	10.368.293€	119.381€	2.081.577€	3.656.355€	5.737.932€
Edifícios e outras construções	Receita própria	2.862.000€	2.862.000€	-€	-€	192.744€	192.744€
Hardware	Receita própria - Outras origens	1.320.000€	1.311.075€	8.925€	376.263€	748.910€	1.125.173€
Software	Receita própria - Outras origens	700.000€	691.719€	8.281€	48.402€	362.616€	411.018€
Equipamento diverso	Receita própria - Outras origens	30.000€	29.255€	745€	2.216€	26.869€	29.085€
Equipamento básico	Receita própria - Outras origens	11.271.000€	9.671.778€	1.599.222€	1.547.152€	4.122.262€	5.669.415€
Equipamento básico	Receita própria	224.273€	-€	224.273€	-€	-€	-€
Equipamento de Transporte	Receita Própria - Outras Origens	-	-€	-€	-€	-€	-€
Sub- Total		26.894.947€	24.934.120€	1.960.827€	4.055.610€	9.109.756€	13.165.366€
Total		41.835.490€	27.248.210€	14.587.280€	4.055.610€	11.423.641€	15.479.251€



7.5. Dívidas a fornecedores e prazo médio de pagamentos (PMP)

A situação, em matéria de dívida e PMP, exhibe-se no quadro infra, sendo que o PMP reportado para a ACSS no 3.º trimestre de 2023 é de 153,6 dias, melhoria influenciada por estar em curso o processo eletrónico de conferência de faturas.

Designação	Dívida			Δ % 23/22
	31.12.2022	30.11.2022	30.11.2023	
Arrears	83.942.493 €	155.810.674 €	138.267.505 €	-11,3%
Fornecedores Externos	7.065.632 €	78.519.529 €	63.052.156 €	-19,7%
Outras Entidades Do Estado	179.540 €	67.677 €	299.062 €	341,9%
SNS	76.697.321 €	77.223.468 €	74.916.286 €	-3,0%
Dívida Vencida	63.639.768 €	78.778.077 €	91.169.709 €	15,7%
Fornecedores Externos	61.324.925 €	77.037.058 €	89.017.683 €	15,6%
Outras Entidades Do Estado	1.062.543 €	857.885 €	886.707 €	3,4%
SNS	1.252.299 €	883.134 €	1.265.319 €	43,3%
Dívida Vincenda	72.610.256 €	56.004.288 €	61.596.527 €	10,0%
Fornecedores Externos	71.748.716 €	55.568.314 €	60.750.644 €	9,3%
Outras Entidades Do Estado	458.999 €	403.926 €	482.864 €	19,5%
SNS	402.541 €	32.048 €	363.018 €	1032,7%
Total	220.192.517 €	290.593.039 €	291.033.740 €	0,2%



ANEXOS

Anexo 1 – Demonstração de Resultados

DR	acumulado a novembro					Ano 2023
	2022	2023	Δ% 23/22	CP 2023	Δ% 23/PA 23	CP (ACSS)
PROVEITOS						
SNC-AP						
Vendas	10.854 €	7.928 €	-27,0%	8.433 €	-6,0%	9.200 €
Impostos, contribuições e taxas	3.720.959 €	1.572.151 €	-57,7%	1.375.000 €	14,3%	1.500.000 €
Prestação de serviços e concessões	403.034.737 €	432.423.819 €	7,3%	439.748.251 €	-1,7%	479.725.365 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	0 €	0 €	-	0 €	-	
Inc./C. Contexto	44.628.704 €	30.985.205 €	-30,6%	30.985.205 €	0,0%	33.802.042 €
Ensaios clínicos+ Sub. Projeto	1.603.351 €	2.121.771 €	32,3%	1.833.333 €	15,7%	2.000.000 €
Trabalhos para a própria instituição	1.649.095 €	1.498.659 €	-9,1%	1.650.000 €	-9,2%	1.800.000 €
Redução de provisões	0 €	0 €	-	0 €	-	
Outros rendimentos e ganhos	15.208.536 €	16.049.992 €	5,5%	16.041.667 €	0,1%	17.500.000 €
Juros e rendimentos similares obtidos	2.941 €	1.004 €	-65,9%	13.750 €	-92,7%	15.000 €
TOTAL DOS PROVEITOS	469.859.178 €	484.660.529 €	3,2%	491.655.640 €	-1,4%	536.351.607 €
CUSTOS						
C.M.V.M.C.	228.382.545 €	245.814.993 €	7,6%	246.897.672 €	-0,4%	269.342.915 €
Mercadorias	0 €	0 €	-	- €	-	
Materiais de consumo	228.382.545 €	245.814.993 €	7,6%	246.897.672 €	-0,4%	269.342.915 €
Produtos farmacêuticos	176.000.501 €	191.427.604 €	8,8%	190.704.172 €	0,4%	208.040.915 €
Medicamentos	162.422.716 €	179.855.972 €	10,7%	176.220.839 €	2,1%	192.240.915 €
Outros produtos farmacêuticos	13.577.785 €	11.571.632 €	-14,8%	14.483.333 €	-20,1%	15.800.000 €
Material de consumo clínico	49.518.954 €	51.641.700 €	4,3%	53.311.500 €	-3,1%	58.158.000 €
Outras rubricas	2.863.091 €	2.745.688 €	-4,1%	2.882.000 €	-4,7%	3.144.000 €
Fornecimentos e serviços externos	73.979.238 €	75.228.886 €	1,7%	79.465.650 €	-5,3%	86.689.800 €
Subcontratos	21.221.083 €	22.128.764 €	4,3%	21.259.608 €	4,1%	23.192.300 €
Fornecimentos de serviços	52.758.155 €	53.100.122 €	0,6%	58.206.042 €	-8,8%	63.497.500 €
Serviços especializados	30.017.007 €	30.862.766 €	2,8%	30.614.375 €	0,8%	33.397.500 €
Materiais	223.015 €	248.638 €	11,5%	275.000 €	-9,6%	300.000 €
Energia e fluidos	8.814.247 €	4.802.108 €	-45,5%	12.833.333 €	-62,6%	14.000.000 €
Deslocações, estadas e transportes	6.504.797 €	8.897.747 €	36,8%	7.150.000 €	24,4%	7.800.000 €
Serviços diversos	7.199.088 €	8.288.863 €	15,1%	7.333.333 €	13,0%	8.000.000 €
Transferências correntes concedidas	0 €	0 €	-	- €	-	
Custos com pessoal	213.814.310 €	243.218.092 €	13,8%	231.819.331 €	4,9%	252.893.816 €
Remunerações base	109.549.685 €	120.348.996 €	9,9%	113.111.852 €	6,4%	123.394.748 €
Suplementos de remuneração	43.006.035 €	54.622.305 €	27,0%	53.294.379 €	2,5%	58.139.322 €
Trabalho extraordinário	25.188.899 €	31.668.002 €	25,7%	31.394.226 €	0,9%	34.248.246 €
Noites e suplementos	8.355.874 €	9.205.549 €	10,2%	12.363.724 €	-25,5%	13.487.699 €
Outros suplementos	9.461.262 €	13.748.754 €	45,3%	9.536.429 €	44,2%	10.403.377 €
Subsídios de férias e natal	18.938.229 €	20.567.193 €	8,6%	18.657.383 €	10,2%	20.353.509 €
Encargos sobre remunerações	39.087.663 €	44.244.056 €	13,2%	43.224.728 €	2,4%	47.154.249 €
Outras despesas com pessoal	3.232.698 €	3.435.542 €	6,3%	3.530.989 €	-2,7%	3.851.988 €
Gastos de depreciação e de amortização	9.976.991 €	10.394.211 €	4,2%	11.275.000 €	-7,8%	12.300.000 €
Provisões do exercício	0 €	0 €	-	733.333 €	-100,0%	800.000 €
Outros gastos e perdas	1.523.087 €	1.050.701 €	-31,0%	916.667 €	14,6%	1.000.000 €
Juros e gastos similares suportados	30.466 €	24.927 €	-18,2%	36.667 €	-32,0%	40.000 €
TOTAL DOS CUSTOS	527.706.639 €	575.731.809 €	9,1%	571.144.320 €	0,8%	623.066.531 €
RESULTADO OPERACIONAL	-57.819.935 €	-91.047.357 €	57,5%	-79.465.764 €	14,6%	-86.689.924 €
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	-57.847.461 €	-91.071.280 €	57,4%	-79.488.680 €	14,6%	-86.714.924 €
Imposto s/ o Rendimento do Exercício	0 €	0 €	-	0 €	-	0 €
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	-57.847.461 €	-91.071.280 €	57,4%	-79.488.680 €	14,6%	-86.714.924 €
EBITDA	-47.842.944 €	-80.653.146 €	68,6%	-68.190.764 €	18,3%	-74.389.924 €



Anexo 2 – Balanço Sintético

	31-12-2022	30-11-2023
	SNC-AP	SNC-AP
Ativo	516.929.365 €	966.073.948 €
Ativo não corrente	213.677.027 €	213.787.089 €
Inventários	46.012.898 €	35.029.776 €
Clientes, contribuintes e utentes, Estado e Devedores	247.527.466 €	708.501.852 €
Caixa e depósitos	9.705.072 €	7.536.776 €
Acréscimos e Diferimentos	6.902 €	1.218.455 €
Património Líquido	14.191.876 €	-76.797.275 €
Passivo	502.737.489 €	1.042.871.223 €
Provisões	9.356.952 €	9.356.952 €
Financiamentos - Fundo Europeu	14.791.959 €	14.791.959 €
Fornecedores e Credores	478.384.842 €	1.015.252.304 €
Acréscimos e Diferimentos	203.736 €	3.470.008 €
Total Património Líquido + Passivo	516.929.365 €	966.073.948 €
Autonomia Financeira	2,75%	-7,95%
Solvabilidade	2,82%	-7,36%

Nota: O passivo é uma rubrica que ao longo do ano está sempre empolada até o ano terminar. Além da dívida a fornecedores, até ao fechar do ano, tudo os adiantamentos dos duodécimos recebidos do contrato programa vão ao passivo por conta de um "adiantamento" de clientes (a ACSS) por contrapartida da prestação de serviços. Com o fecho do ano, a ACSS passa uma fatura no valor do contrato programa e esse montante é abatido ao passivo, ficando apenas o stock dívida a fornecedores.