

## ADENDA AO ACORDO MODIFICATIVO 2015 DO CONTRATO PROGRAMA 2013-2015

### Plano de Intervenção em Cirurgia

Entre:

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, IP, como primeiro outorgante, representada pelo seu Presidente Dr. Álvaro Fernando dos Santos Almeida, com poderes para outorgar o ato, doravante designada de "ARS";

E

O CENTRO HOSPITALAR DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, EPE, como segundo outorgante, neste ato representado pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. Carlos José Cadavez, com poderes para outorgar o ato, doravante designado de "Hospital

#### Clausula 1ª

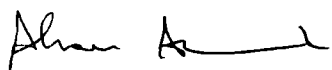
1. Pela presente Adenda ao Acordo Modificativo de 2015, as Partes estabelecem um Plano de Intervenção em Cirurgia (PIC), que decorrerá entre 1 de Julho e 31 de Dezembro de 2015, com o objetivo de melhorar o acesso à prestação de cuidados cirúrgicos em áreas prioritárias de intervenção, estabelecidas em função do atual grau de cumprimento dos tempos de espera clinicamente aceitáveis para essa atividade cirúrgica.

2. Pela presente Adenda é contratualizada a produção cirúrgica acrescida, por episódio de internamento ou cirurgia de ambulatório, a realizar no segundo semestre de 2015, considerando que existe na instituição capacidade instalada para a realização deste acréscimo de produção.

Celebrado aos 12 dias do mês de Agosto, de 2015

#### PRIMEIRO OUTORGANTE

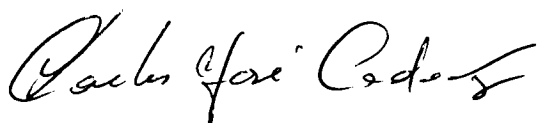
A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, IP



Prof. Álvaro Almeida  
Presidente C. D.

#### SEGUNDO OUTORGANTE

CENTRO HOSPITALAR DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, EPE



## **CLAUSULAS ESPECIFICAS**

### **Cláusula 1ª**

O Hospital realiza a produção acrescida referida na presente Adenda, sem reduzir a restante atividade assistencial contratada através do Acordo Modificativo 2015 do Contrato Programa 2013-2015.

### **Cláusula 2ª**

1. O Hospital compromete-se a não recorrer ao aumento de efetivos para a realização da produção acrescida contratada através desta Adenda.
2. O pagamento aos profissionais que realizem produção acrescida é da responsabilidade da instituição, nos termos da legislação vigente.

### **Cláusula 3ª**

O Hospital compromete-se ainda a aumentar o número de primeiras consultas nos serviços aderentes sempre que:

- a) Os pedidos de consulta ultrapassem os TMRG,
- b) O número de consultas por médico padrão<sup>1</sup> (nos serviços aderentes) seja inferior ao percentil 50 na respetiva valência, tendo em consideração a média nacional.

Estes indicadores serão avaliados mensalmente através do relatório enviado pela instituição

### **Cláusula 4ª**

O Hospital mantém o compromisso de alcançar pelo menos o EBITDA contratado no Acordo Modificativo 2015 do Contrato Programa 2013-2015, não devendo os proveitos resultantes do PIC ser considerados para efeito do indicador C4 do Contrato-Programa.

---

<sup>1</sup> N<sup>o</sup> horas dos médicos mais metade das horas dos internos a dividir por 35 horas

Pf.

### Cláusula 5ª

1. A atividade cirúrgica acrescida a realizar em 2015, contratada ao abrigo deste Plano de Intervenção em Cirurgia é a seguinte:

<b>Área/Patologia</b>	<b>Produção Acrescida Contratada (nº episódios)</b>	<b>Preço médio*</b>	<b>Valor contratado</b>
Cirurgia da mama em patologia neoplásica (a)		1.827,45 €	
Cirurgia da próstata em patologia neoplásica (b)		1.955,25 €	
Cirurgia da hérnia discal (c)		2.500,76 €	
Cirurgia da Artroplastia da Anca (d)	40	5.094,65 €	203.786,00€
Cirurgia da Catarata (e)		708,84 €	
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>5.094,65 €</b>	<b>203.786,00€</b>

\*O preço médio foi calculado de acordo com as frequências de GDH dos episódios para as cirurgias realizadas em 2014. A produção será paga pelas regras do SIGIC conforme o GDH gerado para cada unidade nosológica da cirurgia, após conclusão do episódio

a1) Tratamento de Neoplasia maligna da mama

Diagnóstico Principal: 174.x; 175.x; 198.81; 233.0; 238.3; 239.3

Procedimentos: 85.2x; 85.4x; 85.33-85.36

a2) Reconstrução na sequência de cirurgia por neoplasia maligna da mama

Diagnóstico Principal: V51.0

Diagnóstico Associado: V10.3

Procedimentos: 85.31; 85.32; 85.5x; 85.6; 85.7x; 85.84 - 85.89; 85.93 - 85.96

b) Diagnóstico Principal: 185; 233.4; 236.5

Procedimento: 60.2x - 60.6x; 60.82; 60.96 - 60.99

c) Diagnóstico Principal: 722.xx

Procedimentos: 03.02; 03.09; 03.59; 03.6; 80.50; 80.51; 80.53; 80.54; 80.59; 81.0x; 81.3x; 84.59; 84.6x; 84.8x

d) Procedimento Principal: 81.40; 81.51; 81.52; 81.53; 00.70; 00.71; 00.72; 00.73

e) Diagnóstico Principal: 366.xx

Procedimentos: 13.1x - 13.9x

AJ

2. O pagamento desta atividade acrescida será efetuado aos preços estabelecidos pela tabela e regras do SIGIC, calculados com base nos registos da conclusão efetuados no SIGLIC para cada serviço/unidade funcional aderente;

3. Para o cumprimento dos objetivos a atingir, o Hospital pode contratualizar com os seus profissionais os níveis de atividade necessários e negociar os respetivos incentivos, nos termos da legislação em vigor.

### Cláusula 6ª

1. O Hospital compromete-se, atendendo à natureza excecional deste plano específico, a acompanhar a lista de inscritos para cirurgia, nas áreas indicadas, apresentando à ARS respetiva um relatório mensal de toda a atividade desenvolvida nos serviços aderentes, nos termos previstos no presente plano.

2. Os serviços aderentes à produção acrescida no âmbito do Plano de Intervenção em Cirurgia são listados na tabela infra, ficando obrigados a cumprir a atividade subjacente, contratualizada internamente, à inscrita no Acordo Modificativo 2015 do Contrato-Programa:

Serviços/Unidades Funcionais	Contratualização interna			
	Nº episódios cirúrgicos (internamento e ambulatório)	Média do Peso Relativo dos episódios cirúrgicos	Nº 1ª consultas	Nº consultas subsequentes
ORTOPEDIA-CHAVES	816	1,05	2.804	3.763

P/

3. Decorrente da atividade acrescida contratada na cláusula 5ª, o hospital negocea com os serviços aderentes, listados na tabela infra, a produção acrescida a realizar por área/patologia.

<b>Serviços/Unidades Funcionais</b>	<b>Área/Patologia</b>	<b>Produção Acrescida Contratada (nº episódios)</b>	<b>Preço médio</b>	<b>Valor contratado</b>
Ortopedia - Chaves	Cirurgia da Artroplastia Anca	40	5.094,65€	203.786,00€

4. O incumprimento da atividade base prevista na presente adenda ao Acordo Modificativo 2015 do Contrato Programa 2013-2015 para os Episódios cirúrgicos de internamento e cirurgia de ambulatório, implica o não pagamento à instituição da Produção Acrescida Contratada.

5. Só serão contabilizados neste plano os episódios cirúrgicos que gerem GDH cirúrgicos.

#### **Cláusula 7ª**

Como contrapartida pela realização da atividade cirúrgica acrescida contratada no âmbito deste plano, o Hospital receberá um valor mensal proporcional ao valor total contratado, havendo lugar aos correspondentes acertos no final da execução do plano.

#### **Cláusula 8ª**

O incumprimento das obrigações previstas em qualquer cláusula implica suspensão imediata do PIC, não havendo neste caso direito a qualquer pagamento à instituição, independentemente da produção acrescida que já tiver sido efetuada à data da suspensão.

AS

**APÊNDICE V**

**DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS – RENDIMENTOS E GANHOS (1 de 2)**

**APÊNDICE V (continuação)**

**DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS – GASTOS E PERDAS (2 de 2)**

**APÊNDICE VI**

**DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE FLUXOS DE CAIXA**

**APÊNDICE VII**

**BALANÇO PREVISIONAL – ATIVO**

**BALANÇO PREVISIONAL – FUNDOS PRÓPRIOS e PASSIVO**

Pf.

## APÊNDICE V

### Demonstração Previsional de Resultados - Gastos e Perdas

Instituição:		Contratualização 2015	
Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro - EPE			
SNC	Valor Estimado 2014	Valor Contratualizado 2015	% Var 2015 / 2014
611-Mercadorias			
<b>612-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo</b>	<b>26.738.198,51 €</b>	<b>26.925.365,90 €</b>	<b>0,70%</b>
<b>6121-Matérias de consumo</b>	<b>26.738.198,51 €</b>	<b>26.925.365,90 €</b>	<b>0,70%</b>
<b>61211-Produtos Farmacêuticos</b>	<b>17.933.149,26 €</b>	<b>18.058.681,31 €</b>	<b>0,70%</b>
612111-Medicamentos	15.193.667,96 €	15.300.023,64 €	0,70%
612112-Reagentes e produtos de diagnóstico rápido	2.458.332,54 €	2.475.540,87 €	0,70%
612118-Outros produtos Farmacêuticos	281.148,76 €	283.116,80 €	0,70%
61212-Material consumo clínico	8.097.632,10 €	8.154.315,52 €	0,70%
61213-Produtos alimentares	8.172,86 €	8.230,07 €	0,70%
61214-Material consumo hoteleiro	310.724,22 €	312.899,29 €	0,70%
61215-Material consumo administrativo	124.148,13 €	125.017,17 €	0,70%
61216-Material manutenção e conservação	264.303,34 €	266.153,46 €	0,70%
61217-Outro material de consumo	68,60 €	69,08 €	0,70%
613-Ativos biológicos (compras)			

<b>621-Subcontratos</b>	<b>8.282.961,58 €</b>	<b>8.340.942,32 €</b>	<b>0,70%</b>
6211-Assistência ambulatória			
<b>6212-Meios complementares diagnóstico</b>			
62121-Patologia clínica			
62122-Anatomia patológica			
62123-Imagiologia			
62124-Cardiologia			
62125-Electroencefalografia			
62126-Medicina nuclear			
62127-Gastroenterologia			
62128-Pneumologia/Imunologia			
62129-Outros			
<b>6213-Meios complementares terapêutica</b>			
62131-Hemodiálise			
62132-Medicina física e reabilitação			
62133-Litotricia			
62138-Outros			
6214-Produtos vendidos por farmácias			
6215-Internamentos			
6216-Transporte de doentes			
6217-Aparelhos complementares de terapêutica			
<b>6218-Trabalhos executados no exterior</b>	<b>8.282.961,58 €</b>	<b>8.340.942,32 €</b>	<b>0,70%</b>
<b>62181-Em entidades do M. Saúde</b>	<b>3.179.558,42 €</b>	<b>3.201.815,34 €</b>	<b>0,70%</b>
621811-Assistência ambulatória	373.274,07 €	375.886,99 €	0,70%
621812-Meios complementares de diagnóstico	526.204,14 €	529.887,57 €	0,70%
621813-Meios complementares de terapêutica	1.853.446,58 €	1.866.420,71 €	0,70%
621814-Produtos vendidos por farmácias			
621815-Internamentos e transporte de doentes	423.040,04 €	426.001,32 €	0,70%
621819-Outros trabalhos executados no exterior	3.593,59 €	3.618,75 €	0,70%
<b>62189-Em outras entidades</b>	<b>5.103.403,16 €</b>	<b>5.139.126,98 €</b>	<b>0,70%</b>
621891-Assistência ambulatória			
621892-Meios complementares diagnóstico	2.201.370,04 €	2.216.779,63 €	0,70%
621893-Meios complementares terapêutica	662.462,09 €	667.099,32 €	0,70%

AJ

SNC	Valor Estimado 2014	Valor Contratualizado 2015	% Var 2015 / 2014
621894-Produtos vendidos por farmácias			
621895-Internamentos e transporte de doentes	2.158.864,07 €	2.173.976,12 €	0,70%
621896-Aparelhos complementares de terapêutica	80.079,66 €	80.640,22 €	0,70%
621897-Assistência no estrangeiro			
621898-Termalismo social			
621899-Outros trabalhos executados no exterior	627,30 €	631,69 €	0,70%
6219-Outros subcontratos			
<b>622-Serviços Especializados</b>	<b>8.688.626,04 €</b>	<b>9.026.613,60 €</b>	<b>3,89%</b>
<b>6221-Trabalhos especializados</b>	<b>5.111.674,99 €</b>	<b>5.310.519,15 €</b>	<b>3,89%</b>
6222-Publicidade e propaganda	21.810,19 €	22.658,61 €	3,89%
6223-Vigilância e segurança	515.802,96 €	535.867,70 €	3,89%
6224-Honorários	814.453,05 €	846.135,27 €	3,89%
6225-Comissões		0,00 €	
6226-Conservação e reparação	2.224.884,85 €	2.311.432,87 €	3,89%
6227-Serviços Bancários			
6228-Outros			
<b>623-Materiais</b>	<b>44.821,67 €</b>	<b>46.565,24 €</b>	<b>3,89%</b>
6231-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			
6232-Livros de documentação técnica	41.009,95 €	42.605,24 €	3,89%
6233-Material de escritório		0,00 €	
6234-Artigos de oferta	3.811,72 €	3.960,00 €	3,89%
6238-Outros			
<b>624-Energia e Fluidos</b>	<b>3.144.879,34 €</b>	<b>3.267.215,15 €</b>	<b>3,89%</b>
6241-Eletricidade	1.479.005,15 €	1.536.538,45 €	3,89%
6242-Combustíveis	1.426.588,82 €	1.482.083,13 €	3,89%
6243-Água	239.285,37 €	248.593,57 €	3,89%
6248-Outros			
<b>625-Deslocações, estadas e transportes</b>	<b>211.340,20 €</b>	<b>219.561,33 €</b>	<b>3,89%</b>
6251-Deslocações e estadas	192.883,53 €	200.386,70 €	3,89%
6252-Transporte de pessoal	1.258,63 €	1.307,59 €	3,89%
6253-Transportes de mercadorias	17.198,04 €	17.867,04 €	3,89%
6258-Outros			
<b>626-Serviços Diversos</b>	<b>1.564.809,74 €</b>	<b>1.625.680,84 €</b>	<b>3,89%</b>
6261-Rendas e alugueres	70.282,86 €	73.016,86 €	3,89%
6262-Comunicação	277.422,15 €	288.213,87 €	3,89%
6263-Seguros	6.089,95 €	6.326,85 €	3,89%
6264-Royalties		0,00 €	
6265-Contencioso e notariado	14.659,54 €	15.229,80 €	3,89%
6266-Despesas de representação	874,00 €	908,00 €	3,89%
6267-Limpeza, higiene e conforto	336.940,30 €	350.047,28 €	3,89%
6268-Outros Serviços	858.540,94 €	891.938,18 €	3,89%
	<b>21.177.447,74 €</b>	<b>21.811.144,44 €</b>	<b>3,89%</b>

631-Remunerações dos órgãos directivos	243.760,35 €	244.253,35 €	0,20%
<b>632-Remunerações de pessoal</b>	<b>52.346.665,20 €</b>	<b>53.207.303,08 €</b>	<b>1,64%</b>
<b>6321-Remunerações base do pessoal</b>	<b>37.025.787,19 €</b>	<b>37.686.425,07 €</b>	<b>1,78%</b>
63211-RCTFP por tempo indeterminado	21.070.036,24 €	21.161.449,45 €	0,43%
63212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo	2.859.610,08 €	2.872.016,61 €	0,43%
63213-Pessoal em regime Contrato Individual	12.934.798,90 €	13.490.917,05 €	4,30%
63214-Pessoal em qualquer outra situação	161.341,97 €	162.041,96 €	0,43%
6322-Subsídio de Férias	3.241.898,19 €	3.341.898,19 €	3,08%
6323-Subsídio de Natal	3.158.905,95 €	3.258.905,95 €	3,17%
<b>6324-Suplementos de remunerações</b>	<b>8.835.636,26 €</b>	<b>8.835.636,26 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>63241-Trabalho Extraordinário</b>	<b>3.908.594,02 €</b>	<b>3.908.594,02 €</b>	<b>0,00%</b>
632411-Horas extraordinárias	2.862.573,59 €	2.862.573,59 €	0,00%
632412-Prevenções	1.046.020,43 €	1.046.020,43 €	0,00%



11

SNC	Valor Estimado 2014	Valor Contratualizado 2015	% Var 2015 / 2014
<b>63242-Trabalho Em regime de turnos</b>	<b>1.767.260,25 €</b>	<b>1.767.260,25 €</b>	<b>0,00%</b>
632421-Noites e suplementos	1.767.260,25 €	1.767.260,25 €	0,00%
632422-Subsídio de turno	0,00 €	0,00 €	
63243-Abono para falhas	3.007,80 €	3.007,80 €	0,00%
63244-Subsídio de refeição	2.078.843,59 €	2.078.843,59 €	0,00%
63245-Ajudas de custo	5.239,83 €	5.239,83 €	0,00%
63246-Vestuário e Art. Pessoais		0,00 €	
63247-Alim. e Alojamento		0,00 €	
63248-Outros Suplementos	1.072.690,77 €	1.072.690,77 €	0,00%
6325-Prestações sociais directas	84.437,61 €	84.437,61 €	0,00%
6326-Prémios de desempenho			
6328-Outras remunerações			
633-Benefícios Pós Emprego	439.296,36 €	439.296,36 €	0,00%
634-Indemnizações			
<b>635-Encargos sobre remunerações</b>	<b>12.519.433,94 €</b>	<b>12.535.546,93 €</b>	<b>0,13%</b>
6351-Encargos s/ remunerações - Doença	374.863,40 €	375.345,86 €	0,13%
6352-Encargos s/ remunerações - CGA	7.011.413,85 €	7.020.437,81 €	0,13%
6353-Segurança Social	5.133.156,69 €	5.139.763,26 €	0,13%
6358-Outros Encargos sobre remunerações			
636-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais	54.063,53 €	54.063,53 €	0,00%
637-Gastos de Ação Social	90.018,48 €	90.018,48 €	0,00%
638-Outros gastos com pessoal	169.021,27 €	369.021,27 €	118,33%
<b>Sub-Total 63</b>	<b>1.156.752,11 €</b>	<b>1.158.892,93 €</b>	<b>0,19%</b>
<b>% S. Total Geral 63</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total de Ganhos e Perdas</b>	<b>123.841.878,78 €</b>	<b>123.769.821,74 €</b>	<b>0,06%</b>

12

APÊNDICE V

Demonstração Previsional de Resultados - Rendimentos e Ganhos



Instituição:		Contratualização 2015	
Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro - EPE			
SNC	Valor Estimado 2014	Valor Contratualizado 2015	% Var 2015 / 2014

<b>721-SNS - Serviço nacional de Saúde (contrato-programa)</b>	<b>101.827.859,60 €</b>	<b>102.029.994,10 €</b>	<b>0,20%</b>
7211-Internamento SNS CP	45.646.023,64 €	44.397.405,08 €	-2,74%
7212-Consulta SNS CP	22.285.817,92 €	23.170.403,84 €	3,97%
7213-Urgência /SAP SNS CP	11.956.693,64 €	11.833.290,00 €	-1,03%
7214-Quartos particulares SNS CP			
7215-Hospital de dia SNS CP	2.036.480,82 €	1.667.706,00 €	-18,11%
<b>7216-Meios complementares de diagnóstico e terapêutica SNS CP</b>	<b>801,31 €</b>	<b>3.772,00 €</b>	<b>370,73%</b>
72161-De diagnóstico SNS CP	0,00 €	3.772,00 €	
72162-De terapêutica SNS CP	801,31 €		-100,00%
7217-Taxas Moderadoras SNS CP			
<b>7218-Outras prestações de serviços de saúde SNS CP</b>	<b>19.902.042,27 €</b>	<b>20.957.417,18 €</b>	<b>5,30%</b>
72181-Serviço domiciliário SNS CP	238.206,96 €	297.900,00 €	25,06%
72182-GDH - ambulatório SNS CP	9.280.340,78 €	15.059.132,51 €	62,27%
72183-Programas Verticais SNS CP	41.456,97 €	349.301,94 €	742,57%
72184-Plano de convergência SNS CP	10.342.037,56 €	5.251.082,73 €	-49,23%
72185-Valor capicional (ULS) SNS CP			
72186-Outras prestações de serviços de saúde SNS CP			
7219-Outras prestações de serviços SNS CP			
<b>722-Outras entidades responsáveis</b>	<b>7.587.528,80 €</b>	<b>7.643.284,93 €</b>	<b>0,73%</b>
7221-Internamento Outras Ent Resp	1.577.479,24 €	1.589.073,71 €	0,73%
7222-Consulta Outras Ent Resp	64.518,59 €	64.992,80 €	0,73%
7223-Urgência /SAP Outras Ent Resp	814.402,93 €	820.388,79 €	0,73%
7224-Quartos particulares Outras Ent Resp		0,00 €	
7225-Hospital de dia Outras Ent Resp	18.352,88 €	18.487,77 €	0,73%
<b>7226-Meios complementares de diagnóstico e terapêutica Outras Ent Resp</b>	<b>2.840.953,46 €</b>	<b>2.861.834,47 €</b>	<b>0,74%</b>
72261-De diagnóstico Outras Ent Resp	270.312,27 €	272.299,07 €	0,74%
72262-De terapêutica Outras Ent Resp	2.570.641,19 €	2.589.535,40 €	0,73%
7227-Taxas moderadoras Outras Ent Resp	2.254.504,78 €	2.271.075,39 €	0,73%
7228-Outras prestações de serviços de saúde Outras Ent Resp	17.316,92 €	17.432,00 €	0,66%
7229-Outras prestações de serviços Outras Ent Resp			
<b>Sub-Total 73</b>	<b>101.827.859,60 €</b>	<b>102.029.994,10 €</b>	<b>0,20%</b>
<b>% S.Total Geral 73</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	

<b>Sub-Total 74</b>			
<b>% S.Total Geral 74</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	

<b>Sub-Total 75</b>			
<b>% S.Total Geral 75</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	

751-Subsídios do Estado e outros entes públicos	197.247,67 €	138.714,43 €	-29,67%
752-Subsídio de outras entidades			
<b>Sub-Total 76</b>	<b>197.247,67 €</b>	<b>138.714,43 €</b>	<b>-29,67%</b>
<b>% S.Total Geral 76</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,13%</b>	<b>-39,91%</b>

<b>Sub-Total 78</b>			
<b>% S.Total Geral 78</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	

Pf.

SNC	Valor Estimado 2014	Valor Contratualizado 2015	% Var 2015 / 2014
<b>Sub-Total 77</b>			
<b>% S. Total Contab 77</b>			
781-Rendimentos Suplementares	63.553,95 €	75.000,00 €	18,01%
782-Descontos de Pronto Pagamento Obtidos			
783-Recuperação de dívidas a receber			
784-Ganhos em Inventários			
785-Rendimen. ganhos em subsidiárias, assoc. e empreendi. conj.			
786-Rendimentos e ganhos nos restantes investimentos financeiros			
787-Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros			
788-Outros	7.137.074,01 €	5.989.660,46 €	-16,08%
789-Outros rendimentos de participações de capital			
<b>Sub-Total 78</b>	<b>7.200.627,96 €</b>	<b>6.069.660,46 €</b>	<b>-15,72%</b>
<b>% S. Total Contab 78</b>			
<b>Sub-Total 79</b>	<b>1.200.627,96 €</b>	<b>1.069.660,46 €</b>	<b>-10,83%</b>
<b>% S. Total Contab 79</b>			
<b>Sub-Total 80</b>	<b>110.445.915,22 €</b>	<b>110.020.000,00 €</b>	<b>-0,38%</b>
<b>% S. Total Contab 80</b>			

A

9.

**APÊNDICE VI**  
**Demonstração Previsional De Fluxos De Caixa**



Instituição:		Contratualização 2015	
Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro - EPE			
SNC	Valor Estimado 2014	Valor Contratualizado 2015	% Var 2015 / 2014
<b>Recebimentos de clientes (AO)</b>	<b>144.213.550,26 €</b>	<b>115.454.307,26 €</b>	<b>-19,94%</b>
Clientes - externos	263.989,02 €	3.061.891,62 €	1.059,86%
Clientes - setor público	141.885.434,49 €	110.122.948,84 €	-22,39%
Contribuintes			
Utentes	2.064.126,75 €	2.064.126,75 €	0,00%
Imposto sobre o rendimento e contribuições sociais (Recebimentos)			
Transferências e subsídios (Recebimentos)		205.340,05 €	
<b>Pagamentos a fornecedores (AO)</b>	<b>49.150.648,92 €</b>	<b>48.447.181,26 €</b>	<b>-1,43%</b>
Fornecedores - externos	48.415.698,63 €	47.712.230,97 €	-1,45%
Fornecedores - setor público	734.950,29 €	734.950,29 €	0,00%
<b>Pagamentos ao pessoal</b>	<b>66.228.255,22 €</b>	<b>66.939.503,01 €</b>	<b>1,07%</b>
<b>Outros recebimentos/pagamentos</b>	<b>-36.379.392,32 €</b>	<b>-125.046,00 €</b>	<b>-99,66%</b>
Transferências e subsídios (Pagamentos)			
Juros a receber			
Juros a pagar			
Imposto sobre o rendimento e contribuições sociais (Pagamentos)	-88.566,89 €	0,00 €	-100,00%
Outros recebimentos			
Outros pagamentos			
<b>Fluxo de caixa (AO)</b>			
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	<b>-7.633.313,09 €</b>	<b>-57.423,01 €</b>	<b>-99,25%</b>

<b>Pagamentos (AI)</b>	<b>446.501,69 €</b>	<b>1.500.000,00 €</b>	<b>235,94%</b>
Ativos fixos tangíveis (Pagamentos)	446.501,69 €	1.500.000,00 €	235,94%
Bens de domínio público (Pagamentos)			
Ativos intangíveis (Pagamentos)			
Investimentos financeiros (Pagamentos)			
Outros ativos (Pagamentos)			
<b>Recebimentos (AI)</b>	<b>3.346.435,73 €</b>	<b>150.652,00 €</b>	<b>-95,50%</b>
Ativos fixos tangíveis (Recebimentos)			
Bens de domínio público (Recebimentos)			
Ativos intangíveis (Recebimentos)			
Investimentos financeiros (Recebimentos)			
Outros ativos (Recebimentos)			
Subsídios ao investimento	2.092.277,97 €	0,00 €	-100,00%
Obrigações e outros títulos (Recebimentos)			
Juros e rendimentos similares	1.254.157,76 €	150.652,00 €	-87,99%
Dividendos (AI) (Recebimentos)			
<b>Fluxo de caixa (AI)</b>			
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	<b>2.899.934,04 €</b>	<b>-1.349.348,00 €</b>	<b>-146,53%</b>

<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos (AF)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Financiamentos obtidos (Recebimentos)			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento (Recebimentos)			
<b>Pagamentos (AF)</b>	<b>1.204.877,88 €</b>	<b>10.486,60 €</b>	<b>-99,13%</b>

SNC	Valor Estimado 2014	Valor Contratualizado 2015	% Var 2015 : 2014
Financiamentos obtidos (Pagamentos)			
Obrigações e outros títulos (Pagamentos)			
Juros e gastos similares	1.204.877,88 €	10.486,60 €	-99,13%
Dividendos (AF) (Pagamentos)			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento (Pagamentos)			
<b>Fluxo de caixa (AF)</b>			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	<b>-1.204.877,88 €</b>	<b>-10.486,60 €</b>	<b>-99,13%</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes</b>	<b>-5.938.256,93 €</b>	<b>-1.417.257,61 €</b>	<b>-76,13%</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>Caixa e equivalentes no início do período</b>	<b>10.480.974,31 €</b>	<b>4.542.717,38 €</b>	<b>-56,66%</b>
<b>Caixa e equivalentes no fim do período</b>	<b>4.542.717,38 €</b>	<b>3.125.459,77 €</b>	<b>-31,20%</b>

Numerário	2.984,89 €	1.500,00 €	-49,75%
Conta no Tesouro	4.448.760,46 €	3.113.959,77 €	-30,00%
Depósitos à ordem	90.972,03 €	10.000,00 €	-89,01%
Outros depósitos bancários			
Outros activos financeiros			
<b>Totais de Caixa e equivalentes</b>	<b>4.542.717,38 €</b>	<b>3.125.459,77 €</b>	<b>-31,20%</b>

**APÊNDICE VII**  
**Balanço - Ativo**

Instituição: **Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro - EPE** Contratualização 2015

SNC	AL - Activo Líquido (2014)	AL - Activo Líquido (2015)	AL - Activo Líquido (2016)
Ativos fixos tangíveis	62 290 356,85 €	56.889.974,30 €	49 489 591,69 €
Bens de domínio público			
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Ativos intangíveis			
Ativos biológicos (Ativo Não Corrente)			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Participações financeiras - outros métodos			
Tutela /acionistas /sócios (Ativo Não Corrente)			
Outros ativos financeiros (Ativo Não Corrente)	601,28 €	601,28 €	601,28 €
Ativos por impostos diferidos			
Inventários	2 545 682,19 €	2 545 682,19 €	2 545 682,19 €
Ativos biológicos (Ativo Corrente)			
Clientes	38.526.047,36 €	38.226.624,43 €	34 369.451,93 €
Adiantamentos a fornecedores	157.835,76 €	153.147,90 €	153.147,90 €
Estado e outros entes públicos	143.027,10 €	138.779,10 €	138.779,10 €
Tutela /acionistas /sócios (Ativo Corrente)			
Outras contas a receber	36.533.056,15 €	36.418.286,83 €	37.410.286,83 €
Diferimentos	145.731,21 €	141.402,80 €	141.402,80 €
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros (Ativo Corrente)			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários	4 542 717,38 €	3 125 459,77 €	3 108 201,16 €
<b>Total do Ativo</b>	<b>144.288.822,28 €</b>	<b>137.404.827,23 €</b>	<b>122.357.444,88 €</b>

APÊNDICE VII  
Balço - Passivo

Instituio: Centro Hospitalar Trs-os-Montes e Alto Douro, EPE. Contratualizao 2015

SNC	Fundos Prprios e Passivo (2014)	Fundos Prprios e Passivo (2015)	Fundos Prprios e Passivo (2016)
Capital	58.753.000,00 €	58.753.000,00 €	58.753.000,00 €
Outros fundos patrimoniais			
Reservas legais	1.680.976,83 €	1.680.976,83 €	1.680.976,83 €
Reservas decorrentes da transferncia de ativos			
Outras reservas	2.360.107,82 €	2.360.107,82 €	2.360.107,82 €
Resultados transitados	-16.508.678,03 €	-22.421.562,57 €	-31.398.577,77 €
Ajustamentos em ativos financeiros			
Excedentes de revalorizao			
Outras variaes nos fundos patrimoniais			
Resultado liquido do perodo	-5.912.884,54 €	-8.977.015,20 €	-8.980.787,20 €

Provises	3.680.859,57 €	4.535.458,70 €	3.535.458,70 €
Financiamentos obtidos (Passivo No Corrente)			
Responsabilidades por benefcios ps-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras contas a pagar (Passivo No Corrente)			
Fornecedores	19.369.816,97 €	19.292.453,80 €	19.292.453,80 €
Adiantamentos de clientes	35.487.276,10 €	35.400.160,44 €	35.400.160,44 €
Estado e outros entes pblicos (Passivo Corrente)	2.275.143,76 €	2.275.143,80 €	2.275.143,80 €
Tutela /acionistas /sócios (Passivo Corrente)			
Financiamentos obtidos (Passivo Corrente)			
Outras contas a pagar (Passivo Corrente)	16.742.035,01 €	16.885.682,20 €	16.885.682,20 €
Diferimentos (Passivo Corrente)	26.957.401,79 €	27.855.552,78 €	27.553.526,26 €
Passivos financeiros detidos para negociao			
Outros passivos financeiros			
Passivos no correntes detidos para venda			
<b>Total do Passivo</b>	<b>104.532.533,20 €</b>	<b>100.244.424,72 €</b>	<b>104.042.422,20 €</b>
<b>Total do Balao Patrimonial e Passivo</b>	<b>145.220.050,20 €</b>	<b>137.266.924,00 €</b>	<b>137.281.144,88 €</b>